

Zarządzenie Nr 140/B/07
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 09 listopada 2007r.

w sprawie przekazania projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Serock na 2008r.

Na podstawie art. 179 i 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

Opracowany projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Serock na 2008 rok wraz z objaśnieniami, prognozą długu i informacją o stanie mienia komunalnego, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia przekazać:

1. Radzie Miejskiej w Serocku
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Serock na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 167, art. 174, art. 175, art. 184, art.188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 31.245.258 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 35.913.633 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3 i na zadania inwestycyjne w 2008r. zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.668.375 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 2.000.000 zł,
 - 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 500.000 zł,
 - 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 2.168.375 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 5.657.118 zł, rozchody w wysokości 988.743 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 50.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 10.000 zł,
z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 335.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 356.330 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Ustala się wydatki w kwocie 9.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych:
 - przychody – 3.190.800 zł,
 - wydatki – 3.190.800 zł,zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 263.278 zł; wydatki – 263.278 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8

Dotacje przedmiotowe dla Komunalnego Zakładu Budżetowego:

- 1) z tytułu dopłaty do utrzymania gminnej substancji mieszkaniowej - 250.000 zł,
 - 2) z tytułu dopłaty do utrzymania gminnego wysypiska odpadów komunalnych - 75.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 831.550 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 60.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 103.300 zł,
- 2) wydatki - 144.748 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 14, stanowiącym zestawienie przychodów i wydatków GFOŚiGW.

§ 11

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.500.000 zł;

§ 12

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 10.500.000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędną dla zapewnienia ciągłości działania tej jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne.

§ 14

1. Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 15.
2. Zrealizowane dochody podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa.

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BURMISTRZ
MIASTA i GMINY

mgr Sylwester Sokolnicki

Kierownik Referatu
Obsługi Rady Miejskiej i Spraw Prawnych

Anna
Anieszka Wolitcka

Dochody budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2008 r		
				Ogółem	w tym : bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 500,00	1 500,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 566 000,00	380 000,00	2 186 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 566 000,00	380 000,00	2 186 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00	150 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	150 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 000,00	54 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	0,00	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	656 000,00	0,00	656 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	182 981,00	182 981,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 026,00	97 026,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	96 483,00	96 483,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	543,00	543,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	82 955,00	82 955,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 955,00	82 955,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	3 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 856,00	1 856,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 856,00	1 856,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 856,00	1 856,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	4 600,00	4 600,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	0,00
	75416		Straż Miejska	4 100,00	4 100,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00
56			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16 995 972,00	16 995 972,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	22 000,00	22 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych i jednostek organizacyjnych	5 547 909,00	5 547 909,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 450 000,00	5 450 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	9 500,00	9 500,00	0,00
		0330	Podatek leśny	46 000,00	46 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	26 667,00	26 667,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 150,00	5 150,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	492,00	492,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 745 781,00	4 745 781,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	242 000,00	242 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	26 000,00	26 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	180 781,00	180 781,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	0,00
		0370	Opłata od posiadania psów	7 000,00	7 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	97 000,00	97 000,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	114 500,00	114 500,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 500,00	34 500,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	452 100,00	452 100,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	335 000,00	335 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00	30 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 195 182,00	6 195 182,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 085 182,00	6 085 182,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	110 000,00	110 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 908 538,00	7 908 538,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 515 801,00	7 515 801,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 515 801,00	7 515 801,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	272 737,00	272 737,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	272 737,00	272 737,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	120 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	120 000,00	120 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	177 601,00	177 601,00	0,00
	80104		Przedszkola	151 239,00	151 239,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	151 239,00	151 239,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 800,00	4 800,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 400,00	5 400,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	16 162,00	16 162,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 162,00	16 162,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	550,00	550,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550,00	550,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	520,00	520,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	3 231 800,00	3 231 800,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 706 000,00	2 706 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 000,00	22 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000,00	22 000,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	351 000,00	351 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	184 000,00	184 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 000,00	167 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 500,00	89 500,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	9 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 400,00	80 400,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 300,00	13 300,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 300,00	11 300,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	50 000,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	104 000,00	104 000,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	4 000,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	4 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100 000,00	100 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	69 860,00	69 860,00	0,00
	92604		Institucje kultury fizycznej	69 860,00	69 860,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	58 200,00	58 200,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	160,00	0,00
Ogółem dochody:				31 245 258,00	29 059 258,00	2 186 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
 mgr Sylwester Sokolnicki



Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 294 392,00	5 392,00						2 289 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 289 292,00	292,00						2 289 000,00
		4510	- opłaty na rzecz budżetu państwa	220,00	220,00						
		4520	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72,00	72,00						
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 289 000,00							2 289 000,00
	01030		Izby rolnicze	5 100,00	5 100,00						
		2850	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 100,00	5 100,00						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 968 000,00	1 465 000,00						1 503 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 968 000,00	1 465 000,00						1 503 000,00
		4270	- zakup usług remontowych	1 100 000,00	1 100 000,00						
		4300	- zakup usług pozostałych	365 000,00	365 000,00						
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 503 000,00							1 503 000,00
630			TURYSTYKA	5 000,00	4 000,00						1 000,00
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	4 000,00						1 000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00						
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00							1 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 522 500,00	62 500,00	25 000,00					1 460 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 522 500,00	62 500,00	25 000,00					1 460 000,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00					
		4260	- zakup energii	500,00	500,00						
		4300	- zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00						
		4430	-różne opłaty i składki	500,00	500,00						
		4530	- podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00						
		4610	-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	5 500,00						
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00							1 250 000,00
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00							210 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	173 000,00	173 000,00						
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	120 000,00						
		4300	-zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00						
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	3 000,00	3 000,00						
		4300	-zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00						
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	50 000,00						
		4300	-zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 384 272,00	4 364 272,00	2 619 004,00	445 610,00				20 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 483,00	96 483,00	78 754,00	12 540,00				
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	73 334,00	73 334,00	73 334,00					
		4040	-dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 420,00	5 420,00	5 420,00					
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	10 800,00		10 800,00				
		4120	-składki na Fundusz Pracy	1 740,00	1 740,00		1 740,00				
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00						
		4300	-zakup usług pozostałych	100,00	100,00						
		4370	-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	200,00						
		4410	-podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00						
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00						
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00						
		4740	-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	489,00	489,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75020		Starostwa powiatowe	82 955,00	82 955,00	53 850,00	9 520,00				
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	51 200,00	51 200,00	51 200,00					
		4040	-dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 650,00	2 650,00	2 650,00					
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 200,00		8 200,00				
		4120	-składki na Fundusz Pracy	1 320,00	1 320,00		1 320,00				
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8 056,00	8 056,00						
		4300	- zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00						
		4370	-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	600,00						
		4410	-podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00						
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 529,00	1 529,00						
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00						
		4740	-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00						
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	257 500,00	257 500,00						
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	243 000,00	243 000,00						
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00						
		4300	- zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00						
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	3 000,00						
		4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00						
		4410	- podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00						
		4420	- podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00						
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 769 434,00	3 749 434,00	2 486 400,00	423 550,00				20 000,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00						
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	2 241 500,00	2 241 500,00	2 241 500,00					
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 900,00	168 900,00	168 900,00					
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	365 200,00	365 200,00		365 200,00				
		4120	-składki na Fundusz Pracy	58 350,00	58 350,00		58 350,00				
		4140	- wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00						
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	76 000,00	7 600,00					
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	145 000,00						
		4260	-zakup energii	65 000,00	65 000,00						
		4270	-zakup usług remontowych	77 000,00	77 000,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4280	- zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00						
		4300	-zakup usług pozostałych	216 200,00	216 200,00						
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	6 000,00						
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00	12 000,00						
		4370	-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	70 000,00	70 000,00						
		4410	- podróże służbowe krajowe	43 000,00	43 000,00						
		4420	-podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00						
		4430	-różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00						
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 284,00	46 284,00						
		4510	- opłaty na rzecz budżetu państwa								
		4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00						
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00						
		4740	-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	8 000,00						
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	49 000,00	49 000,00						
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00							20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	92 000,00						
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00						
		4300	- zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00						
	75095		Pozostała działalność	85 900,00	85 900,00						
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00						
		4300	- zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00						
		4430	- różne opłaty i składki	17 400,00	17 400,00						
		4530	- podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00						
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA								
751				1 856,00	1 856,00						
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 856,00	1 856,00						
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	1 356,00	1 356,00						
		4300	-zakup usług pozostałych	500,00	500,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA								
754			PRZECIWPOŻAROWA	658 935,00	658 935,00	380 060,00	62 285,00				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	183 235,00	183 235,00	39 060,00	2 785,00				
		3020	-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00						
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00		2 400,00				
		4120	-składki na Fundusz Pracy	385,00	385,00		385,00				
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	39 060,00	39 060,00	39 060,00					
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	44 700,00	44 700,00						
		4260	-zakup energii	19 000,00	19 000,00						
		4270	-zakup usług remontowych	41 000,00	41 000,00						
		4280	-zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00						
		4300	-zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00						
		4430	-różne opłaty i składki	9 800,00	9 800,00						
	75414		Obrona cywilna	9 700,00	9 700,00						
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00						
		4300	-zakup usług pozostałych	900,00	900,00						
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00						
	75416		Straż Miejska	465 000,00	465 000,00	341 000,00	59 500,00				
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300,00	12 300,00						
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	317 000,00	317 000,00	317 000,00					
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00					
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	51 200,00	51 200,00		51 200,00				
		4120	- składki na Fundusz Pracy	8 300,00	8 300,00		8 300,00				
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00						
		4270	- zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00						
		4300	- zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00						
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 513,00	2 513,00						
		4410	- podróże służbowe krajowe	250,00	250,00						
		4430	- różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00						
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 437,00	6 437,00						
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	1 000,00						
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00						
		4300	- zakup usług pozostałych	500,00	500,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	162 950,00	162 950,00	85 000,00	950,00				
			<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>								
75647			<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	162 950,00	162 950,00	85 000,00	950,00				
		4100	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	80 000,00	80 000,00					
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00		800,00				
		4120	-składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00		150,00				
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00						
		4300	-zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00						
		4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00						
		4740	-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	8 000,00						
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	190 000,00	190 000,00				190 000,00		
			<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>								
75702			<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	190 000,00	190 000,00				190 000,00		
		8070	- odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	190 000,00	190 000,00				190 000,00		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	90 500,00	90 500,00						
			<i>Różne rozliczenia finansowe</i>								
75814			<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	30 500,00	30 500,00						
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00						
		4300	- zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00						
			<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>								
75818			<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	60 000,00	60 000,00						
		4810	- rezerwy	60 000,00	60 000,00						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 110 919,00	9 145 419,00	5 439 880,00	1 111 807,00	66 000,00			965 500,00
			<i>Szkoły podstawowe</i>								
80101			<i>Szkoły podstawowe</i>	5 436 979,00	4 501 979,00	2 896 266,00	588 800,00				935 000,00
		3020	-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	241 790,00	241 790,00						
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	2 672 316,00	2 672 316,00	2 672 316,00					
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 150,00	210 150,00	210 150,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	513 800,00	513 800,00		513 800,00				
		4120	-składki na Fundusz Pracy	75 000,00	75 000,00		75 000,00				
		4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00						
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 800,00	13 800,00					
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	78 850,00	78 850,00						
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 500,00	39 500,00						
		4260	-zakup energii	189 600,00	189 600,00						
		4270	-zakup usług remontowych	159 100,00	159 100,00						
		4280	- zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00						
		4300	-zakup usług pozostałych	90 900,00	90 900,00						
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	1 520,00	1 520,00						
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 500,00	13 500,00						
		4410	-podróże służbowe krajowe	5 250,00	5 250,00						
		4430	-różne opłaty i składki	8 850,00	8 850,00						
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 153,00	160 153,00						
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 900,00						
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	6 000,00						
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 100,00	11 100,00						
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00							910 000,00
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00							25 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 903,00	34 903,00	22 843,00	5 020,00				
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 512,00	2 512,00						
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 843,00	20 843,00	20 843,00					
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00					
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	4 400,00		4 400,00				
		4120	- składki na Fundusz Pracy	620,00	620,00		620,00				
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00						
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00						
		4270	-zakup usług remontowych	900,00	900,00						
		4280	- zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00						
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 178,00	2 178,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80104		Przedszkola	1 138 489,00	1 138 489,00	603 527,00	124 700,00	66 000,00			
		2310	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00	66 000,00			66 000,00			
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	51 452,00	51 452,00						
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	565 277,00	565 277,00	565 277,00					
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 800,00	37 800,00	37 800,00					
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00	109 000,00		109 000,00				
		4120	-składki na Fundusz Pracy	15 700,00	15 700,00		15 700,00				
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	450,00					
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	70 600,00	70 600,00						
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 320,00	8 320,00						
		4260	-zakup energii	48 800,00	48 800,00						
		4270	-zakup usług remontowych	10 100,00	10 100,00						
		4280	- zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00						
		4300	-zakup usług pozostałych	102 456,00	102 456,00						
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00						
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200,00	4 200,00						
		4410	-podróże służbowe krajowe	620,00	620,00						
		4430	-różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00						
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 414,00	40 414,00						
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00						
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 050,00	1 050,00						
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	300,00						
	80110		Gimnazja	2 167 556,00	2 154 556,00	1 418 556,00	294 700,00				13 000,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	120 470,00	120 470,00						
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 356,00	1 298 356,00	1 298 356,00					
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 700,00	110 700,00	110 700,00					
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	257 300,00	257 300,00		257 300,00				
		4120	-składki na Fundusz Pracy	37 400,00	37 400,00		37 400,00				
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00					
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	49 250,00	49 250,00						
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 300,00	24 300,00						
		4260	-zakup energii	79 700,00	79 700,00						
		4270	-zakup usług remontowych	23 700,00	23 700,00						
		4280	- zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	-zakup usług pozostałych	25 100,00	25 100,00						
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4 900,00	4 900,00						
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 300,00	7 300,00						
		4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00						
		4410	-podróże służbowe krajowe	2 550,00	2 550,00						
		4430	-różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00						
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 130,00	84 130,00						
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00						
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500,00	4 500,00						
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 900,00	6 900,00						
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00							13 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	505 166,00	505 166,00	83 538,00	15 000,00				
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	77 678,00	77 678,00	77 678,00					
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 860,00	4 860,00	4 860,00					
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00		13 000,00				
		4120	-składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
		4300	-zakup usług pozostałych	404 617,00	404 617,00						
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 011,00	2 011,00						
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	468 910,00	463 910,00	312 810,00	63 600,00				5 000,00
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	289 160,00	289 160,00	289 160,00					
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300,00	22 300,00	22 300,00					
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	56 000,00		56 000,00				
		4120	-składki na Fundusz Pracy	7 600,00	7 600,00		7 600,00				
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00	1 350,00					
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	13 200,00						
		4260	- zakup energii	6 500,00	6 500,00						
		4280	- zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00						
		4300	-zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00						
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00						
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	6 000,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4400	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 800,00	18 800,00						
		4410	-podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00						
		4430	-różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00						
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00	5 900,00						
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00						
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800,00	1 800,00						
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 500,00						
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00							5 000,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	38 756,00	38 756,00	9 454,00	1 887,00				
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00						
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	9 454,00	9 454,00	9 454,00					
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	1 656,00	1 656,00		1 656,00				
		4120	-składki na Fundusz Pracy	231,00	231,00		231,00				
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00						
		4300	-zakup usług pozostałych								
		4410	-podróże służbowe krajowe	240,00	240,00						
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 875,00	21 875,00						
	80148		Stołówki szkolne	257 338,00	244 838,00	92 886,00	18 100,00				12 500,00
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	86 486,00	86 486,00	86 486,00					
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 400,00	6 400,00					
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00	15 900,00		15 900,00				
		4120	-składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00		2 200,00				
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	17 900,00						
		4270	-zakup usług remontowych	33 300,00	33 300,00						
		4280	- zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00						
		4300	-zakup usług pozostałych	76 365,00	76 365,00						
		4410	-podróże służbowe krajowe	100,00	100,00						
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 827,00	4 827,00						
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00						
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00							12 500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80195		Pozostała działalność	62 822,00	62 822,00						
		4300	-zakup usług pozostałych	16 162,00	16 162,00						
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 660,00	46 660,00						
851			OCHRONA ZDROWIA	379 669,00	376 169,00	137 670,00	22 080,00	79 339,00			3 500,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	14 339,00	14 339,00			14 339,00			
		2320	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 339,00	14 339,00			14 339,00			
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	9 000,00						
		4300	-zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	356 330,00	352 830,00	137 670,00	22 080,00	65 000,00			3 500,00
		2710	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00			5 000,00			
		2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00			60 000,00			
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	96 000,00	96 000,00					
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 020,00	7 020,00	7 020,00					
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	18 950,00	18 950,00		18 950,00				
		4120	-składki na Fundusz Pracy	3 130,00	3 130,00		3 130,00				
		4170	-wynagrodzenia bezosobowe	34 650,00	34 650,00	34 650,00					
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	9 370,00	9 370,00						
		4220	-zakup środków żywności	21 000,00	21 000,00						
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 900,00	2 900,00						
		4260	-zakup energii	6 740,00	6 740,00						
		4270	-zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00						
		4300	-zakup usług pozostałych	76 700,00	76 700,00						
		4350	-zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00						
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	720,00	720,00						
		4410	-podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00						
		4430	-różne opłaty i składki	380,00	380,00						
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 870,00	2 870,00						
		4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00						
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00						
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	400,00						
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00							3 500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 983 020,00	3 982 020,00	412 470,00	91 865,00				1 000,00
			<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>								
	85212		<i>z ubezpieczenia społecznego</i>	2 700 000,00	2 700 000,00	32 000,00	29 765,00				
		3110	- świadczenia społeczne	2 596 000,00	2 596 000,00						
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	29 000,00	29 000,00					
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00					
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00		29 000,00				
		4120	- składki na Fundusz Pracy	765,00	765,00		765,00				
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00					
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00						
		4300	- zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00						
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	5 000,00						
		4400	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00	9 500,00						
		4410	- podróże służbowe krajowe	200,00	200,00						
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	805,00						
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00						
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	650,00	650,00						
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	630,00	630,00						
			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>								
	85213		<i>rodzinne</i>	22 000,00	22 000,00						
		4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	22 000,00						
			<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>								
	85214		<i>ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	551 000,00	551 000,00						
		3110	- świadczenia społeczne	551 000,00	551 000,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85215		Dodatki mieszkaniowe	118 000,00	118 000,00						
		3110	-świadczenia społeczne	118 000,00	118 000,00						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	517 420,00	516 420,00	369 170,00	62 100,00				1 000,00
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	311 860,00	311 860,00	311 860,00					
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 110,00	23 110,00	23 110,00					
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	53 500,00	53 500,00		53 500,00				
		4120	-składki na Fundusz Pracy	8 600,00	8 600,00		8 600,00				
		4170	-wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00	34 200,00	34 200,00					
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00						
		4260	- zakup energii	2 650,00	2 650,00						
		4300	-zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00						
		4330	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego								
				21 000,00	21 000,00						
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	795,00	795,00						
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	4 500,00						
		4400	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 400,00	15 400,00						
		4410	-podróże służbowe krajowe	382,00	382,00						
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 423,00	8 423,00						
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00						
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00						
		4750	-zakup akcesoriów komputerowych, w tm programów i licencji	2 400,00	2 400,00						
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00							1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 300,00	11 300,00	11 300,00					
		4170	-wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	11 300,00	11 300,00					
	85295		Pozostała działalność	63 300,00	63 300,00						
		3110	- świadczenia społeczne	63 300,00	63 300,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	381 567,00	381 567,00	243 339,00	48 700,00				
	85401		Świetlice szkolne	364 221,00	364 221,00	243 339,00	48 700,00				
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 366,00	28 366,00						
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	223 879,00	223 879,00	223 879,00					
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 560,00	16 560,00	16 560,00					
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	42 500,00		42 500,00				
		4120	-składki na Fundusz Pracy	6 200,00	6 200,00		6 200,00				
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00	2 900,00					
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	11 700,00						
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 400,00	8 400,00						
		4270	-zakup usług remontowych	300,00	300,00						
		4280	- zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00						
		4300	-zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00						
		4410	-podróże służbowe krajowe	250,00	250,00						
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 666,00	18 666,00						
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	800,00						
		4750	-zakup akcesoriów komputerowych, w tm programów i licencji	600,00	600,00						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 000,00	12 000,00						
		3240	- stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00						
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 239,00	2 239,00						
		4300	-zakup usług pozostałych								
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 239,00	2 239,00						
	85495		Pozostała działalność	3 107,00	3 107,00						
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 107,00	3 107,00						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 790 503,00	2 649 503,00	57 220,00	9 700,00	325 000,00			4 141 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 370 183,00	183,00						1 370 000,00
		4510	- opłaty na rzecz budżetu państwa	133,00	133,00						
		4520	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00						
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 000,00							1 370 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	704 320,00	704 320,00	57 220,00	9 700,00				
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	8 350,00	8 350,00		8 350,00				
		4120	-składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 350,00		1 350,00				
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	57 220,00	57 220,00	57 220,00					
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00						
		4300	- zakup usług pozostałych	625 400,00	625 400,00						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00	300 000,00						
		4300	- zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 481 000,00	1 071 000,00						1 410 000,00
		4260	- zakup energii	700 000,00	700 000,00						
		4270	- zakup usług remontowych	370 000,00	370 000,00						
		4300	- zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00						
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410 000,00							1 410 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	325 000,00	325 000,00			325 000,00			
		2650	- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	325 000,00	325 000,00			325 000,00			
	90095		Pozostała działalność	1 610 000,00	249 000,00						1 361 000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00						
		4270	- zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00						
		4300	- zakup usług pozostałych	148 000,00	148 000,00						
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 361 000,00							1 361 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEG	831 550,00	831 550,00			831 550,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	628 300,00	628 300,00			628 300,00			
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	628 300,00	628 300,00			628 300,00			
	92116		Biblioteki	203 250,00	203 250,00			203 250,00			
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	203 250,00	203 250,00			203 250,00			
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	985 000,00	735 000,00	264 900,00	34 580,00				250 000,00
	92601		Obiekty sportowe	250 000,00	0,00						250 000,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00						250 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92604		Institucje kultury fizycznej	700 000,00	700 000,00	264 900,00	34 580,00				
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00						
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	148 200,00	148 200,00	148 200,00					
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 800,00	10 800,00					
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	30 580,00	30 580,00		30 580,00				
		4120	- składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00		4 000,00				
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	105 900,00	105 900,00	105 900,00					
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	85 030,00	85 030,00						
		4220	- zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00						
		4260	- zakup energii	20 200,00	20 200,00						
		4270	- zakup usług remontowych	6 100,00	6 100,00						
		4280	- zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00						
		4300	- zakup usług pozostałych	259 660,00	259 660,00						
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	100,00						
		4410	- podróże służbowe krajowe	500,00	500,00						
		4430	- różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00						
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 830,00	4 830,00						
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00						
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	700,00						
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	700,00						
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35 000,00	35 000,00						
		3250	- stypendia różne	35 000,00	35 000,00						
OGÓŁEM WYDATKI				35 913 633,00	25 279 633,00	9 664 543,00	1 827 577,00	1 301 889,00	190 000,00		10 634 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
 mgr Sylwester Sokolinski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008- 2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe (7+8+13+14)	Nakłady poniesione	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2008 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				2009r.		2010r.
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE														
1.1.	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego w Serocku ul. Pułuska 2005-2009	3 654 603	484 603	1 250 000	594 000		656 000*		1 920 000		UMiG
				Razem	3 654 603	484 603	1 250 000	594 000		656 000		1 920 000	0	
II. OSWIETLENIE DROGOWE														
2.1.	900	90015	6050	Przebudowa punktów świetlnych w Serocku ul. Pułuska -Nasielska II etap 2007-2008	550 000	30 000	520 000	520 000						UMiG
2.3.	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Serocku ul. Dłużewskich - Polna 2007-2008	240 000	30 000	210 000	210 000						UMiG
2.4.	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Wierzbicy ul. Książęca, Lipowa 2007-2008	108 000	23 000	85 000	85 000						UMiG
2.5.	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Dosinie 2007-2008 / drogi dz. nr 35/3,5,13,11, 64/4,2,37, 74/	209 000	19 000	190 000	190 000						UMiG
2.6.	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Kani Polskiej ul. Popowska 2007-2008	157 000	17 000	140 000	140 000						UMiG
2.7.	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Gąsiorowie ul. Tusińska 2007-2008	156 500	16 500	140 000	140 000						UMiG
2.8.	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Jadwisinie ul. Jabłoniowa 2007-2008	58 000	18 000	40 000	40 000						UMiG
2.9.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa punktów świetlnych w Zegrzu droga dojazdowa do ul. Drewnowskiego 2007-2008	66 000	1 000	65 000	65 000						UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.10.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa punktów świetlnych w Serocku ul. Kuligowskiego i przyległe 2008 - 2009	65 000	0	5 000	5 000				60 000		UMiG
2.11	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa punktów świetlnych w Serocku ul. Norwida 2008 - 2009	65 000	0	5 000	5 000				60 000		UMiG
2.12	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa punktów świetlnych w Łasze ul. Piaskowa 2008 - 2009	55 000	0	5 000	5 000				50 000		UMiG
2.13	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa punktów świetlnych w Wierzbicy na skarpie 2008 - 2009	55 000	0	5 000	5 000				50 000		UMiG
				Razem	1 784 500	154 500	1 410 000	1 410 000				220 000		

III. DROGI I CHODNIKI

3.1.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi i chodnika ul. Polna w Serocku 2006-2008	794 576	479 576	315 000	315 000						UMiG
3.2.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Bolesławowie 2007-2009	480 000	40 000	100 000	100 000				340 000		UMiG
3.3.	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Zakroczymska w Serocku 2007-2008	85 000	15 000	70 000	70 000						UMiG
3.4.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Ogrodowa w Serocku 2007-2010	730 000	30 000	250 000	250 000				200 000	250 000	UMiG
3.5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Traugutta w Serocku 2004-2008	466 000	166 000	300 000	300 000						UMiG
3.6.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni w ul. Zaokopowej w Serocku 2007-2009	465 000	15 000	5 000	5 000				445 000		UMiG
3.7.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa nawierzchni ul. Wyzwolenia w Serocku 2008-2009	825 000	0	25 000	25 000				800 000		UMiG
3.8.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa nawierzchni ul. Sienkiewicza w Serocku 2008-2009	610 000	0	10 000	10 000				600 000		UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.9.	600	6016	6050	Budowa chodnika w Dębie 2007-2009	420 000	50 000	150 000	150 000				220 000		UMiG
3.10.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa chodnika w Nowej Wsi 2007-2010	324 000	1 000	23 000	23 000				100 000	200 000	UMiG
3.11	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa chodnika w Dębinkach 2008-2010	305 000	0	5 000	5 000				100 000	200 000	UMiG
				Razem	5 504 576	796 576	1 253 000	1 253 000				2 805 000	650000	

IV. KANALIZACJA SANITARNA

4.1.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w Serocku ul. Wyzwolenia i ulice poprzeczne 2005-2009	1 725 000	125 000	1 000 000	1 000 000				600 000		UMiG
4.2.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Borowej Górze ul. Lipowa i ul. Poprzeczna 2007-2009	370 000	50 000	50 000	50 000				270 000		UMiG
4.3.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa kanalizacji sanitarnej w Borowej Górze ul. Nasielska 2007-2009	421 000	1 000	90 000	90 000				330 000		UMiG
4.4.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w Dębie - I etap 2007-2010	1 852 000	75 000	60 000	60 000				717 000	1 000 000	UMiG
4.5.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ul. Pułtuskiej - od ul. Zielonej do ul. Pogodnej 2007-2010	1 280 000	125 000	5 000	5 000				750 000	400 000	UMiG
4.6.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w Jadwisinie ul. Dojazdowa, Okrężna 2007 - 2009	460 000	30 000	5 000	5 000				425 000		UMiG
4.7.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w Jachrance 2007-2008	153 000	13 000	140 000	140 000						UMiG
				Razem	6 261 000	419 000	1 350 000	1 350 000				3 092 000	1400000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
V. WODOCIĄGI -WIES														
5.1.	010	01010	6050	Rozbudowa stacji wodociągowej w Borowej Górze 2006-2008	1 200 352	86 352	1 114 000	1 114 000						UMiG
5.2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Borowa Góra - Zegrze 2006-2008	947 171	47 171	900 000	900 000						UMiG
5.3.	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w Zegrzu 2006-2009	828 000	377 000	1 000	1 000				450 000		UMiG
5.4.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Kani Polskiej ul. Popowska 2007-2008	236 000	200 000	36 000	36 000						UMiG
5.5.	010	01010	6050	Rozbudowa stacji wodociągowej w Stanisławowie 2006-2009	1 101 025	52 025	1 000	1 000				1 048 000		UMiG
5.6.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi ul. Popowska 2007-2009	190 000	25 000	5 000	5 000				160 000		UMiG
5.7.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gašiorowie ul. Ks. Witolda 2007-2009	90 000	24 000	1 000	1 000				65 000		UMiG
5.8.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi ul. Serocka 2007-2008	80 000	20 000	60 000	60 000						UMiG
5.9.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Łasze ul. Wedmana, Piaskowa 2006-2009	192 935	22 935	1 000	1 000				169 000		UMiG
5.10.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Wierzbicy 2006-2009	196 960	21 960	1 000	1 000				174 000		UMiG
6.11.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa sieci wodociągowej w Skubiance 2007-2009	293 000	3 000	50 000	50 000				240 000		UMiG
5.12.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa sieci wodociągowej w Dębie 2007-2009	363 000	3 000	60 000	60 000				300 000		UMiG
5.13.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Maryninie / droga dz. Nr 81/9 / 2007-2008	61 000	32 000	29 000	29 000						UMiG
Razem					5 779 443	914 443	2 259 000	2 259 000				2 606 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
VI. WODOCIĄGI - MIASTO														
6.1.	900	90001	6050	Przebudowa wodociągu w ul. Pułtuskiej i Warszawskiej w Serocku 2007-2009	360 000	59 000	1 000	1 000				300 000		UMiG
6.2.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Nasielskiej w Serocku 2007-2009	256 000	55 000	1 000	1 000				200 000		UMiG
6.3.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Wyzwolenia w Serocku 2008-2009	98 000	0	18 000	18 000				80 000		UMiG
Razem					714 000	114 000	20 000	20 000				580 000		
VII. BUDOWNICTWO KOMUNALNE														
7.1.	900	90095	6050	Modernizacja budynku komunalnego ul. A.A. Kędzierskich w Serocku SP ZOZ 2007-2009	530 000	55 000	250 000	250 000				225 000		UMiG
Razem					530 000	55 000	250 000	250 000				225 000		
VIII. OBIEKTY OŚWIATOWE														
8.1.	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej 2007-2009	560 000	60 000	4 000	4 000				496 000		UMiG
8.2.	801	80101	6050	Przebudowa i rozbudowa pełnowymiarowego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Woli Kiełpińskiej 2007-2008	425 000	25 000	400 000	400 000						UMiG
8.3.	801	80101	6050	Modernizacja zespołu budynków Szkół w Serocku 2006-2009	1 218 000	58 000	500 000	500 000				660 000		UMiG
8.4.	801	80101	6050	Przebudowa nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej w Serocku 2007-2009	105 000	5 000	5 000	5 000				95 000		UMiG
8.5.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków i zmiana pokrycia dachu Szkoły Podstawowej w Jadwisinie 2006-2009	576 000	25 000	1 000	1 000				550 000		UMiG
Razem					2 884 000	173 000	910 000	910 000				1 801 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
IX. INNE														
9.1.	900	90095	6050	Rozbudowa budynku garaży OSP w Serocku i instalacji c.o. 2006- 2008	274 888	144 888	130 000	130 000						UMiG
9.2.	900	90095	6050	Zagospodarowanie plaży w Serocku 2003-2008 - budowa budynku sanitarnego,	1 190 000	940 000	250 000	250 000						UMiG
9.3.	900	90095	6050	Budowa Parku Miejskiego 2006-2009	760 000	49 000	250 000	250 000				461 000		UMiG
9.4.	900	90095	6050	Zagospodarowanie Szlaku Napoleońskiego 2006-2009	540 000	90 000	100 000	100 000				350 000		UMiG
9.5.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu grodziska BARBARKA 2007-2008	130 000	30 000	100 000	100 000						UMiG
9.6.	926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego - 2006-2010	2 000 000	32 000	250 000	250 000				440 000	1 278 000	UMiG
9.7.	630	63095	6050	Budowa ścieżki dydaktyczno-krajoznawczo - turystycznej Jadwisin - Zegrze 2007-2009	428 000	27 000	1 000	1 000				400 000		UMiG
9.8.	900	90095	6050	Budowa budynku ośrodka kultury przy ul. Pułtuskiej w Serocku 2007-2010	680 000	20 000	60 000	60 000				500 000	100 000	UMiG
9.9.	900	90095	6050	Przebudowa fontanny w Serocku 2007-2008	295 000	75 000	220 000	220 000						UMiG
9.10.	852	85219	6050	Budowa budynku OPS i ZOSiP przy ul. Kędzierskich w Serocku 2007 -2010	1 864 000	63 000	1 000	1 000				1 000 000	800 000	UMiG
9.11.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Jadwisinie 2007-2009	321 000	20 000	1 000	1 000				300 000		UMiG
Razem					8 482 888	1 490 888	1 363 000	1 363 000				3 451 000	2 178 000	

OGÓLEM INWETYCJE	35 595 010	4 602 010	10 065 000	9 409 000		656 000		16 700 000	4 228 000
-------------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	--	----------------	--	-------------------	------------------

* dofinansowanie z Funduszu dopłat

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

BURMISTRZ
MIASTA i GMINY

mgr Sylwester Szkolnicki

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				I. WODOCIĄGI WIEŚ							
1.1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Karolinie	30 000	30 000	30 000				UMiG
				Razem	30 000	30 000	30 000				
				II. DROGI I CHODNIKI							
2.1.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 180450W w Zabłociu	250 000	250 000	250 000				UMiG
				Razem	250 000	250 000	250 000				

OGÓŁEM INWESTYCJE	280 000	280 000	280 000				
--------------------------	----------------	----------------	----------------	--	--	--	--

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r
1.	Dochody		31 245 258,00
2.	Wydatki		35 913 633,00
3.	Wynik budżetu		4 668 375,00
Przychody ogółem:			5 657 118,00
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	500 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	3 157 118,00
Rozchody ogółem:			988 743,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	257 143,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	331 600,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	400 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7 + 11)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			I. DOCHODY							
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96 483,00						
75011			Urzędy wojewódzkie	96 483,00						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 483,00						
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 856,00						
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 856,00						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 856,00						
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500,00						
75414			Obrona cywilna	500,00						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852			POMOC SPOLECZNA	2 917 300,00						
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 700 000,00						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 700 000,00						
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	22 000,00						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000,00						
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	184 000,00						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	184 000,00						
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	11 300,00						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 300,00						
			Razem dochody	3 016 139,00						
			II. WYDATKI							
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		96 483,00	96 483,00	78 754,00	12 540,00		
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>		96 483,00	96 483,00	78 754,00	12 540,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		73 334,00	73 334,00	73 334,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 420,00	5 420,00	5 420,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 800,00	10 800,00		10 800,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 740,00	1 740,00		1 740,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 600,00	1 600,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		100,00	100,00				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		200,00	200,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 600,00	1 600,00				
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1 000,00	1 000,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00	200,00				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		489,00	489,00				
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 856,00	1 856,00				
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		<i>1 856,00</i>	<i>1 856,00</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 356,00	1 356,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	500,00				
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		500,00	500,00				
	75414		<i>Obrona cywilna</i>		<i>500,00</i>	<i>500,00</i>				
		4300	Zakup usług pozostałych		200,00	200,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	300,00				
852			POMOC SPOŁECZNA		2 917 300,00	2 917 300,00	43 300,00	29 765,00	2 780 000,00	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		<i>2 700 000,00</i>	<i>2 700 000,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>29 765,00</i>	<i>2 596 000,00</i>	
		3110	Świadczenia społeczne		2 596 000,00	2 596 000,00			2 596 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 000,00	29 000,00	29 000,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 500,00	1 500,00	1 500,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 000,00	29 000,00		29 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		765,00	765,00		765,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	1 500,00	1 500,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00	13 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	12 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		5 000,00	5 000,00				
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		9 500,00	9 500,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00				
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		805,00	805,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		450,00	450,00				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		650,00	650,00				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		630,00	630,00				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		22 000,00	22 000,00				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		22 000,00	22 000,00				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		184 000,00	184 000,00			184 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		184 000,00	184 000,00			184 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		11 300,00	11 300,00	11 300,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 300,00	11 300,00	11 300,00			
			Razem wydatki		3 016 139,00	3 016 139,00	122 054,00	42 305,00	2 780 000,00	
OGÓLEM					3 016 139,00	3 016 139,00	122 054,00	42 305,00	2 780 000,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
 mgr Sylwester Sokolnicki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7 + 11)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
							w tym:	w tym:	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	11
			I. DOCHODY							
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 162,00						
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	16 162,00						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 162,00						
852			POMOC SPOŁECZNA	297 400,00						
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	167 000,00						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 000,00						
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	80 400,00						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 400,00						
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	50 000,00						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00						
			Razem dochody	313 562,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			II. WYDATKI							
801.			OŚWIATA I WYCHOWANIE		16 162,00	16 162,00				
	80195		<i>Pozostała działalność</i>		16 162,00	16 162,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		16 162,00	16 162,00				
852.			POMOC SPOŁECZNA		297 400,00	297 400,00	63 595,00	11 500,00	217 000,00	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		167 000,00	167 000,00			167 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		167 000,00	167 000,00			167 000,00	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		80 400,00	80 400,00	63 595,00	11 500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 595,00	58 595,00	58 595,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 000,00	5 000,00	5 000,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000,00	10 000,00		10 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500,00	1 500,00		1 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	2 500,00				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stracjonarnej		1 000,00	1 000,00				
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		805,00	805,00				
	85295		<i>Pozostała działalność</i>		50 000,00	50 000,00			50 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		50 000,00	50 000,00			50 000,00	
			Razem wydatki		313 562,00	313 562,00	63 595,00	11 500,00	217 000,00	
OGÓLEM					313 562,00	313 562,00	63 595,00	11 500,00	217 000,00	

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr Sylwester Sokolicki

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6 + 10)	z tego:					Zadanie
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. DOCHODY										
750	75020	2320	82 955,00							- 82.955 zł. dotacja ze Starostwa Powiatowego w Legionowie na zadania powierzone
801	80113	2310	3 600,00							-3.600 zł - dotacja z Gminy Nasielsk na dowożenie dziecka będącego mieszkańcem Gminy Nasielsk
Razem dochody			86 555,00							
II. WYDATKI										
750	75020			82 955,00	82 955,00	53 850,00	9 520,00			- 82.955 zł. środki na zadania powierzone
		4010		51 200,00	51 200,00	51 200,00				
		4040		2 650,00	2 650,00	2 650,00				
		4110		8 200,00	8 200,00		8 200,00			
		4120		1 320,00	1 320,00		1 320,00			
		4210		8 056,00	8 056,00					
		4300		5 700,00	5 700,00					
		4370		600,00	600,00					
		4410		1 200,00	1 200,00					
		4440		1 529,00	1 529,00					
		4700		500,00	500,00					
		4740		2 000,00	2 000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801				66 000,00	66 000,00			66 000,00		
801	80104	2310		66 000,00	66 000,00			66 000,00		- 33.323 zł. dotacja dla Miasta Stołecznego Warszawa na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach - 10.757 zł. dotacja dla Gminy Jabłonna na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach - 9.120 zł. dotacja dla Gminy Legionowo na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach - 12.800 zł. dotacja dla Gminy Nieporęt na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach
851	85149			14 339,00	14 339,00			14 339,00		
851	85149	2320		14 339,00	14 339,00			14 339,00		- 14.339 zł. dotacja dla Starostwa Powiatowego w Legionowie na realizację "Samorządowego Programu Promocji Zdrowia w Zakresie Prewencji Chorób Nowotworowych"
Razem wydatki				163 294,00	163 294,00	53 850,00	9 520,00	80 339,00		
Ogółem			86 555,00	163 294,00	163 294,00	53 850,00	9 520,00	80 339,00		

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BURMISTRZ
 MIASTA i GMINY
 mgr Sylwester Sokołnicki

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki ogółem (7 + 10)	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			I. DOCHODY						
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBY PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	335 000,00					
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	335 000,00					
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	335 000,00					
			Razem dochody	335 000,00					

			II. WYDATKI						
851			OCHRONA ZDROWIA		365 330,00	361 830,00	137 670,00	22 080,00	3 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		9 000,00	9 000,00			
		4300	-zakup usług pozostałych		9 000,00	9 000,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		356 330,00	352 830,00	137 670,00	22 080,00	3 500,00
		2710	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 000,00	5 000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		60 000,00	60 000,00			
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników		96 000,00	96 000,00	96 000,00		
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 020,00	7 020,00	7 020,00		
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne		18 950,00	18 950,00		18 950,00	
		4120	-składki na Fundusz Pracy		3 130,00	3 130,00		3 130,00	
		4170	-wynagrodzenia bezosobowe		34 650,00	34 650,00	34 650,00		
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia		9 370,00	9 370,00			
		4220	-zakup środków żywności		21 000,00	21 000,00			
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 900,00	2 900,00			
		4260	-zakup energii		6 740,00	6 740,00			
		4270	-zakup usług remontowych		1 100,00	1 100,00			
		4300	-zakup usług pozostałych		76 700,00	76 700,00			
		4350	-zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000,00	1 000,00			
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		720,00	720,00			
		4410	-podróże służbowe krajowe		2 100,00	2 100,00			
		4430	-różne opłaty i składki		380,00	380,00			
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 870,00	2 870,00			
		4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00	500,00			
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 700,00	1 700,00			
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		600,00	600,00			
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		400,00	400,00			
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 500,00				3 500,00
			Razem wydatki		365 330,00	361 830,00	137 670,00	22 080,00	3 500,00
OGÓŁEM				335 000,00	365 330,00	361 830,00	137 670,00	22 080,00	3 500,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

BURMISTRZ
MIASTA i GMINY

mgr Sylwester Szkolnicki

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe									X
	z tego:									
	1. Komunalny Zakład Budżetowy	148 536,00	3 190 800,00	325 000,00	325 000,00	0,00	3 190 800,00	0,00	148 536,00	X
	Ogółem	148 536,00	3 190 800,00	325 000,00	325 000,00	0,00	3 190 800,00	0,00	148 536,00	X

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

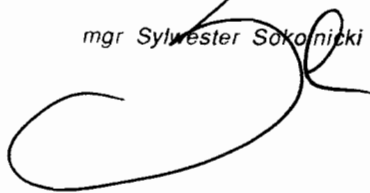
*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr Sylwester Sokolnicki



Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§ 2650	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Dochody własne jednostek budżetowych	1 500,00	263 278,00	0,00	x	x	263 278,00	x	1 500,00
	z tego:								
	1. Darowizny i inne - rozdział 80101	400,00	22 300,00	0,00	x	x	22 300,00	x	400,00
	2. Darowizny i inne - rozdział 80104	100,00	8 500,00	0,00	x	x	8 500,00	x	100,00
	3. Wpływy z usług - rozdział 80104	100,00	30 118,00	0,00	x	x	30 118,00	x	100,00
	4. Darowizny i inne - rozdział 80110	300,00	5 000,00	0,00	x	x	5 000,00	x	300,00
	5. Stołówki szkolne - rozdział 80148	600,00	197 360,00	0,00	x	x	197 360,00	x	600,00
	Ogółem	1 500,00	263 278,00	0,00	x	x	263 278,00	x	1 500,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Dotacje przedmiotowe w 2008 r.

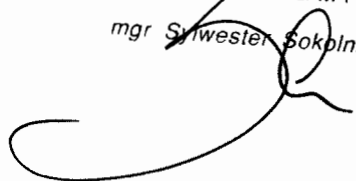
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	900	90017	2650	Komunalny Zakład Budżetowy	- utrzymanie gminnej substancji mieszkaniowej o powierzchni 858,66m ² - utrzymanie gminnego wysypiska odpadów komunalnych - 600 Mg	250 000,00 75 000,00
Ogółem						325 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BURMISTRZ
MIASTA i GMINY
mgr Sylwester Bokolnicki



Dotacje podmiotowe na 2008 r.

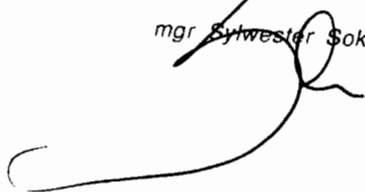
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury	628 300,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	203 250,00
Ogółem					831 550,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki



**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
	851			OCHRONA ZDROWIA	60 000,00
		85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>60 000,00</i>
			2820	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na realizację zadania polegającego na prowadzeniu opieki socjoterapii dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	60 000,00
Ogółem					60 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokołnicki

**Zestawienie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008r.**

Nazwa		Plan na 2008 r.
Stan funduszu na początek roku		41.988
§	PRZYCHODY	103.300
0570	grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.000
0690	wpływy z różnych opłat :	100.300
	1. wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego,	44.000
	2. wpłaty za wycinkę drzew,	6.000
	3. wpływy z zaległości z tytułu usuwania odpadów komunalnych przez gminę	50.000
	4. koszty upomnień od opłaty śmieciowej	300
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty śmieciowej	1.000
§	WYDATKI	144.748
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000
	1. edukacja ekologiczna	3.000
4300	zakup usług pozostałych, w tym:	82.600
	1. koszty i prowizje bankowe	4.700
	2. likwidacja dzikich wysypisk	7.500
	3. inne drobne usługi, utylizacja przeterminowanych leków, zwłok zwierzęcych itp.	5.000
	4. koszty wysyłki upomnień od zaległości	1.000
	5. aktualizacja programu ewidencji szamb, umów na wywóz odpadów i nieczystości ciekłych	400
	6. zabiegi pielęgnacyjne na drzewach	35.000
	7. druk regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie (w związku ze zmianą systemu odbierania odpadów)	6.000
	8. nasadzenia drzew, krzewów i bylin	23.000
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.148
6270	dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	55.000
Stan funduszu na koniec roku		540

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia .

**Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej
zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego**

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2008r.
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			10 850,00
<i>Urzędy wojewódzkie</i>		75011		10 850,00
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego			2350	10 850,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

I N F O R M A C J A
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
na dzień 31.10.2007 r.

I. Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy:

- powierzchnia gruntów	-	117,87 ha
- wartość gruntów	-	10 279 894,04 zł.
- wartość budynków i budowli	-	53 731 727,13 zł.

w tym:

1. Własność bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych – bez użytkowania wieczystego, zarządu, dzierżawy, najmu, użytkowania:

- powierzchnia gruntów	-	84,30 ha
- wartość gruntów	-	2 758 464,54 zł.
- wartość budynków i budowli	-	23 966 679,36 zł.

2. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste:

a. pod budownictwo mieszkaniowe

- powierzchnia gruntów	-	5,85 ha
- wartość gruntów	-	725 300,60 zł.
- kwota ustalonych opłat	-	20 985,12 zł.

b. pozostałe przypadki poza budownictwem mieszkaniowym (handel, usługi, przemysł, rekreacja)

- powierzchnia gruntów	-	11,75 ha
- wartość gruntów	-	5 821 712,90 zł.
- kwota ustalonych opłat	-	135 035,30 zł.

3. Wykaz nieruchomości przekazanych w zarząd (dotyczy jednostek komunalnych nie posiadających osobowości prawnej):

- powierzchnia gruntów	-	14,74 ha
- wartość gruntów	-	842 993,60 zł.
- wartość budynków i budowli	-	29 765 047,77 zł.

4. Inne nieruchomości nie wymienione w punktach od 1 do 3 (np.

5. pozostające w bezumownym użytkowaniu)

- powierzchnia gruntów	-	1,23 ha
- wartość gruntów	-	131 422,40 zł.

II. Wykaz praw majątkowych innych niż własność:

1. Użytkowanie wieczyste

- powierzchnia gruntów	-	0,80 ha
- wartość gruntów	-	128 000,00 zł

2. Akcje Międzynarodowej Spółki Akcyjnej

MUNICIPIUM

- wartość akcji	-	2 000,00 zł
-----------------	---	-------------

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego :

1. Grunty nabyte na podstawie umowy cywilno prawnej sporządzonej w formie aktu notarialnego	
- powierzchnia gruntów	- 1,16 ha
- wartość gruntów	- 147 335,00 zł.
2. Grunty nabyte na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. t.j./	
- powierzchnia gruntów	- 1,13 ha
- wartość gruntów	- 33 957,00 zł.
3. Grunty zbyte aktem notarialnym	
- powierzchnia gruntów	- 41,53 ha
- wartość gruntów	- 422 168,00 zł.
4. Grunty nabyte w użytkowanie wieczyste	
- powierzchnia gruntów	- 0,72 ha
- wartość gruntów	- 120 000,00 zł.
5. Sprzedaż gruntu użytkownikowi wieczystemu	
- powierzchnia gruntów	- 2,54 ha
- wartość gruntów	- 111 860,00 zł.

IV. Kwota dochodów zaplanowanych w budżecie związanych z wykonywaniem prawa własności i innych praw majątkowych

- ogółem	- 1 921 500,00 zł.
w tym:	
a. z tytułu sprzedaży nieruchomości	- 1 500 000,00 zł.
b. z tytułu użytkowania wieczystego	- 150 000,00 zł.
c. inne	- 271 500,00 zł.

V. Kwota wydatków ponoszonych z tytułu gospodarowania mieniem

- ogółem	- 272 500,00 zł.
w tym	
a. Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup gruntów, odszkodowania za nabyte grunty pod drogi)	- 210 000,00 zł.
b. inne	- 62 500,00 zł.

Wartość nieruchomości pozostających w dyspozycji gminy została ustalona szacunkowo przez pracowników Referatu Geodezji Gospodarki Gruntami i Budownictwa.

Wartość gruntów pozostających w użytkowaniu wieczystym przyjęto według operatów szacunkowych.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza							
			Umorzenie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8			9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	4 506 057	0	7 006 057	7 117 314	6 848 571	6 141 428	5 184 285	3 603 809	1 873 334
1.1	Zaciągnięte zobowiązania bez określonych w art. 170 ust.3 ufp z tytułu:	4 506 057	0	4 506 057	6 017 314	5 728 571	5 141 428	4 484 285	3 603 809	1 873 334
a	pożyczek	963 200	0	963 200	1 131 600	900 000	450 000	650 000	500 000	300 000
b	kredytów	1 242 857	0	1 242 857	2 985 714	3 428 571	3 891 428	3 634 285	3 103 809	1 573 334
c	obligacji	2 300 000	0	2 300 000	1 900 000	1 400 000	800 000	200 000	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym bez określonych w art. 170 ust. 3 ufp:		0	2 500 000	1 100 000	1 120 000	1 000 000	700 000	0	0
a	pożyczki		0	500 000	300 000	0	500 000	0	0	0
b	kredyty, w tym:		0	2 000 000	800 000	1 120 000	500 000	700 000	0	0
	EBOiR									
c	obligacje									
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje w związku z umową określoną w art. 170 ust. 3 ufp									
a	Zaciągnięte zobowiązania									
b	Planowane zobowiązania									
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		0	1 178 743	1 588 743	1 912 143	1 862 143	1 790 476	1 940 475	2 063 334
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań wynikających z art. 169 ust.3 ufp		0	988 743	1 388 743	1 707 143	1 657 143	1 580 476	1 730 475	1 873 334
a	kredytów i pożyczek		0	588 743	888 743	1 107 143	1 057 143	1 380 476	1 730 475	1 873 334
b	wykup papierów wartościowych		0	400 000	500 000	600 000	600 000	200 000	0	0
c	udzielonych poręczeń									
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań wynikających z art. 169 ust.3 ufp									
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		0	190 000	200 000	205 000	205 000	210 000	210 000	190 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	33 972 315	0	31 245 258	31 200 000	31 400 000	31 500 000	31 700 000	3 200 000	32 100 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	35 957 693	0	35 913 633	31 900 000	32 200 000	32 550 000	32 450 000	31 850 000	31 950 000
5.	Prognozowany wynik finansowy									
6.	Relacje do dochodów (w %):									
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1a-2.1b-2.2):3	13,26	0,00	19,26	18,36	16,37	14,24	11,37	5,85	0,00
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3	13,26	0,00	19,26	18,36	16,37	14,24	11,37	5,85	0,00
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	0,00	0,00	3,77	5,09	6,09	5,91	5,65	6,06	6,43
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	0,00	0,00	3,77	5,09	6,09	5,91	5,65	6,06	6,43

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr Sylwester Sokolnicki

Objaśnienia do dochodów budżetu na 2008r.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095

§0750 – planuje się dochody z tytułu wpływów czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich przekazywanych przez Starostwa Powiatowe: Legionowo, Pułtusk, Nowy Dwór Mazowiecki.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005

Planuje się uzyskać dochody własne w łącznej wysokości 1.910.000, w tym:

§0470 - opłaty roczne w wysokości 150.000 zł za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych o powierzchni 20,14 ha, które wynikają z naliczonych opłat od 160-ciu użytkowników wieczystych,

§0490 - opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 150.000 zł. Prognozuje się osiągnąć niższe wpływy niż w roku ubiegłym, ponieważ w grudniu 2007r. minie 5 lat od dnia wejścia w życie większości uchwał dotyczących uchwalenia miejscowych planów, w związku z czym wygaśnie termin zgłaszania roszczeń. Na wpływy składać się będą zaległości, opłaty z obrębu 13, 14, 15 i 20 w Serocku oraz ze zmian planu na terenie gminy sekcji G, F, E i C (Borowa Góra), które będą obowiązywać do dnia 26.02.2009r.

§0690 - wpływy w wysokości 200 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych do osób zalegających z opłatami z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

§0750 - dochody z najmu lokali i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy w kwocie 54.000 zł, które zostały naliczone na podstawie zawartych 46 umów dzierżawy

§0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 30.000 zł; dochody te obejmują:

a) raty w wysokości 4.500 zł wynikające z decyzji wydanych w latach ubiegłych

b) przyjęto szacunkowo dochody za przekształcenie dziesięciu osobom fizycznym prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz.1459 z późn.zm.)

§ 0770 – w paragrafie tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- wpływów ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych w wysokości 150.000 zł, na które składają się :

a) raty wynikające ze sprzedaży lokali w latach ubiegłych wraz zaległościami - 95.000 zł

b) wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom (planuje się sprzedaż 2 lokali) - 55.000 zł

- wpływów ze sprzedaży gruntów w wysokości 1.350.000 zł, na które składają się:

a) nieruchomość we wsi Szadki na cele zabudowy mieszkaniowej o pow. ok.

0,86 ha - 400.000 zł

b) 11 działek przy ul. Traugutta w Serocku na cele zabudowy mieszkaniowej - 950.000 zł

§0910 - wpływy w wysokości 20.000 zł z odsetek od nieterminowo uregulowanych opłat za użytkowanie wieczyste, opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, z tytułu dzierżaw i sprzedaży nieruchomości

§0920 - wpływy z odsetek od sprzedaży ratalnej lokali i gruntów oraz za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 5.000 zł

§0970 - wpłaty najemców w wysokości 800 zł za sporządzenie przez rzeczoznawcę majątkowego wyceny 2 lokali mieszkalnych planowanych do sprzedaży w 2008r.;

zgodnie z uchwałą Nr 396/LXIV/98 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 04.04.1998r. najemca ponosi koszty ustalenia wartości lokalu.

§6029 – planuje się uzyskać wsparcie finansowe z BGK na zadanie inwestycyjne dotyczące budowy budynku mieszkalnego w Serocku, ul. Pułtуска w kwocie 656.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011

§2010 – na podstawie informacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego planuje się dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

§2360 – planuje się uzyskać 5% dochodów z tytułu wpływów za wydawane dowody osobiste i udostępnianie informacji o danych osobowych. Wysokość dochodów została naliczona na podstawie informacji przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Rozdział 75020

Na podstawie informacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Legionowie wprowadza się dotację na realizację zadań powierzonych.

Rozdział 75023

W rozdziale tym planuje się uzyskać dochody z tytułu sprzedaży materiałów przetargowych, wynajmu samochodu służbowego, terminowego rozliczania zasiłków chorobowych i opiekuńczych oraz terminowego naliczania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa orz sądownictwa

Rozdział 75101

Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego planuje się dotację celową z przeznaczeniem na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414

Zaplanowano dotację celową na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej na podstawie informacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 75416

§0570 – planuje się osiągnąć dochody z tytułu nałożonych mandatów karnych kredytowanych i gotówkowych wystawianych przez strażników Straży Miejskiej. .

§0690 – zaplanowano wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawionych osobom, które nie uregulowały nałożonych mandatów karnych.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75601

§0350 – zaplanowano dochody z US z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

§0910 – planuje się odsetki karne od nieterminowo dokonywanych wpłat

W ramach działu zaplanowano między innymi dochody pobierane i przekazywane do gminy przez Urzędy Skarbowe. Wpływy pochodzą z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej,
- podatku od czynności cywilnoprawnych,
- podatku od spadków i darowizn,

- podatku dochodowego od osób prawnych.

Wysokość poszczególnych dochodów określono na podstawie przewidywanego wykonania za 2007r.

Do opracowania projektu budżetu na 2008 r. z zakresu pobieranych podatków przez gminę przyjęto powierzchnię budynków i gruntów oraz liczbę pojazdów wg stanu wynikającego z ewidencji podatkowej na dzień 30.09.2007 r. Proponuje się wzrost stawek podatku od nieruchomości o 2,2% w stosunku do obowiązujących w 2007r., czyli o wskaźnik inflacji.

Rozdział 75615 i 75616

§0310 - dla osób fizycznych przyjęto do opodatkowania powierzchnie: budynki mieszkalne 332.000,17m², budynki pozostałe 137.674,44m², budynki gospodarcze i komórki 29.522,94m², budynki pod działalność gospodarczą 19.373,55m², gabinety lekarskie 174,77m², garaże 9.479,84m², grunty budowlane i rekreacyjne 4.665.917,97m², grunty zajęte pod działalność gospodarczą 149.392,83m² oraz budowle o wartości 652.323,38zł. Przyjęto szacunkowo, że w 2008r. zostaną oddane do użytkowania nowe budynki mieszkalne o powierzchni 15.000m² oraz budynki letniskowe o powierzchni 2.000m². Planuje się zwiększenie dochodów w wyniku zmiany użytku rolnego na działki budowlane „B” o powierzchni 500.000m². Zaplanowano również wpływy na zaległości w wysokości 205.235 zł.

Przyjmuje się, że wpływy dochodów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosą 92 % wymiaru podatku.

Dla osób prawnych przyjęto do opodatkowania powierzchnie: budynki mieszkalne 33.240,48m², budynki pozostałe 68.940,25m², budynki gospodarcze i komórki 2.567,95m², budynki pod działalność gospodarczą 110.121,06m², gabinety lekarskie 34,40m², grunty budowlane 1.250.915,92m², grunty zajęte pod działalność gospodarczą 1.759.179,74m² oraz budowle o wartości 95.581.710,93zł. Planuje się zwiększenie dochodów o nowo wybudowany budynek Hotelu „KORONA” o powierzchni 8.000 m² od marca 2008r. Zaplanowano również wpływy na zaległości w kwocie 34.094zł.

Prognozuje się uzyskanie dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 98% wymiaru podatku.

§0320 – planuje się uzyskać dochody z podatku rolnego od osób fizycznych przyjmując do opodatkowania powierzchnię gruntów 1.921,23 ha przeliczeniowego i 206,07 ha fizycznego, natomiast dochody z podatku rolnego od osób prawnych planuje się uzyskać przyjmując do opodatkowania powierzchnię gruntów 97,28 ha przeliczeniowego. Do ustalenia podatku rolnego przyjęto cenę skupu żyta w wysokości 40,00 zł za 1 dt, która została obniżona z kwoty 58,29 zł za 1dt średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r.

Podatek rolny dla gruntów gospodarstw rolnych ustala się jako równowartość pieniężną 2,5 dt żyta za 1 ha przeliczeniowy tj. 2,5 dt x 40zł = 100,00 zł, natomiast dla pozostałych podatników posiadających użytki rolne do 1 ha równowartość pieniężną 5dt żyta za 1 ha fizyczny wynikający z ewidencji gruntów tj. 5 dt x 40 zł = 200 zł.

Przyjmuje się osiągnięcie wpływów z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych w 95% wymiaru.

§0330 - podatek leśny od osób fizycznych zaplanowano przyjmując do opodatkowania powierzchnię lasu 781,30 ha a podatek leśny od osób prawnych zaplanowano przyjmując do opodatkowania powierzchnię lasu 1.284,76 ha oraz 434,29 ha objętych 50% zniżką (lasy ochronne), wg ewidencji podatkowej na dzień 30 września 2007r. Do ustalenia stawki podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2007r, która wynosi

147,28 zł za 1 m³. Stawkę podatku leśnego ustala się od 1 ha fizycznego jako równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna x 147,28 zł = 32,40 zł.

Planuje się osiągnięcie wpływów z podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych w 95% wymiaru.

§ 0340 – planuje się uzyskać dochody z podatku od środków transportowych od osób fizycznych przyjmując do opodatkowania 62 samochody ciężarowe, 38 autobusów, 12 ciągników siodłowych i 13 przyczep, a od osób prawnych przyjęto do opodatkowania 13 samochodów ciężarowych, 6 przyczep i 3 autobusy.

Planuje się również wpływy na zaległości podatkowe od osób fizycznych w kwocie 5.000 zł. Wpływy na podatek od środków transportowych planuje się na poziomie 2007r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami samochody do 3.5 t są zwolnione z podatku.

Zakłada się osiągnięcie wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych w 95% wymiaru podatku i fizycznych w 92% wymiaru podatku.

§0370 - plan dochodów z opłaty od posiadania psów określono przyjmując stawkę 40 zł. za jednego psa. Podatkiem objęto właścicieli 175 psów.

§0430 – zakłada się, że uzyskane wpływy z opłaty targowej w 2008r. będą na poziomie wykonania roku 2007. Planuje się zmienić sposób naliczania opłaty targowej, która będzie wynosić 3 zł za 1m² zajętej powierzchni gruntu.

§0440 – opłata miejscowa – hotele i ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe położone w miejscowościach, w których może być pobierana opłata miejscowa mają obowiązek pobierania jej od osób przebywających na ich terenie i w okresach miesięcznych odprowadzać do gminy. Do ustalenia opłaty miejscowej przyjmuje się stawkę w wysokości 1,78 zł, która została określona w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. Nr. 47, poz. 557 z dnia 26.07.2007 r.) Planuje się osiągnąć dochód w wysokości 114.500 zł. tj. na poziomie przewidywanego wykonania dochodów za 2007 r.

§0690 i 0910 - zaplanowano wpływy z tytułu zwrotu kosztów wysłanych upomnień oraz wpływów odsetek naliczanych za nieterminowe dokonanie wpłat podatków i opłat.

§2680 – planuje się uzyskać wpływy stanowiące zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, gruntów będących własnością Skarbu Państwa, znajdujących się pod wodami Zalewu Zegrzyńskiego.

Rozdział 75618

§0410 - wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2007 r. tj. 60.000 zł.

§0480 – przepisy regulujące wysokość pobieranych opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nie uległy zmianie. W 2007 r. zwiększyła się ilość punktów sprzedaży w związku z tym zakłada się wzrost dochodów.

§0490 - planuje się uzyskać dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego i wbudowanie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi w łącznej wysokości 40.000 zł. Kwota powyższa ustalona została szacunkowo na podstawie ilości decyzji wydanych w latach ubiegłych.

§0690 - zgodnie z art. 7a ust.3 ustawy z dnia 14 listopada 2003r. o zmianie ustawy - Prawo działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217 poz.125) wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej podlega opłacie stałej w kwocie 100zł, a jeżeli wniosek dotyczy zmiany wpisu, opłata stała wynosi 50 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku od opłat zwolnieni są przedsiębiorcy, którzy dokonują zmian z powodu wprowadzenia nowego nazewnictwa ulic w miejscu zamieszkania i prowadzenia działalności na terenie gminy.

Zakłada się, że plan dochodów w 2008r. wyniesie 17.000 zł.

W okresie 9 miesięcy 2007r. zarejestrowano 96 nowych podmiotów, wykreślono z ewidencji działalności gospodarczej 68 podmiotów. Powyższe wskazuje, że nieznacznie wzrasta zainteresowanie rejestracją nowych firm, a sytuacja zarejestrowanych podmiotów jest bardziej stabilna i odnotowuje się spadek liczby podmiotów rezygnujących z dalszego prowadzenia działalności gospodarczej.

§0910 - przewiduje się również odsetki w wysokości 100 zł od nieterminowo uregulowanych opłat.

Rozdział 75919

Planuje się wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobyte kruszywo ze złoża Dębinki III na poziomie 2007 r.

Rozdział 75621

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie określonej w informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 i rozdział 75807

W rozdziałach tych zaplanowano subwencje ogólne, które gmina otrzymuje z budżetu państwa. Kwoty poszczególnych części subwencji przyjęto w wysokościach określonych w informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów.

Rozdział 75814

Zaplanowano dochody z tytułu odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bieżących i lokatach terminowych gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104

Planuje się uzyskać dochody z tytułu wpłat rodziców za usługi świadczone przez przedszkola. Prognozowane dochody ustalono przyjmując planowane stawki opłat na 2008r. i liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2007/2008.

Rozdział 80113

Planuje się uzyskać dochody z tytułu z odpłatnego udostępniania specyfikacji w przetargach na dowożenie uczniów do szkół oraz wpłat uczniów szkoły ponadgimnazjalnej w Serocku korzystających z dojazdu autobusem szkolnym.

W rozdziale tym zaplanowano również dotację z Gminy Nasielsk, stanowiącą zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Serock na dowożenie dziecka do szkoły w Legionowie.

Rozdział 80114

Planuje się uzyskać dochody z tytułu odsetek bankowych od prowadzonego rachunku bankowego oraz prowizji z tytułu terminowego rozliczania zasiłków płatnych przez ZUS (chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych) i podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozdział 80195

Na podstawie informacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego planuje się dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154

Planuje się wpływy z tytułu naliczanych przez bank odsetek od środków na rachunku bankowym Zespołu Świetlic Terapeutycznych i wynagrodzenia dla płatnika za pobieranie zaliczek podatkowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wysokość kwot dotacji na zadania zlecone i własne realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej przyjęto w poszczególnych rozdziałach w wysokościach określonych w informacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Mazowieckiego.

Rozdział 85212

§2360 - dochody gminy stanowi połowa z wyegzekwowanych przez komorników spłat zobowiązań alimentacyjnych. Z racji niewielkich wpłat w roku 2007 oraz trudności w przewidzeniu wielkości wpływów w 2008r., planuje się dochody na poziomie roku bieżącego.

Rozdział 85219

§0920 - planuje się dochody z tytułu odsetek bankowych dopisywanych kwartalnie do rachunku bieżącego jednostki

§0970 - planuje się dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika tytułu terminowego odprowadzania podatków do US.

Rozdział 85228

§0830 - planuje się dochody z wpłat od podopiecznych z tytułu świadczonych usług opiekuńczych. Opieką planuje się objąć 20 podopiecznych a odpłatność za godzinę usługi ustala się średnio po 1,20 zł. na podstawie uchwały Rady Miejskiej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90020

Zaplanowano wpływy środków z tytułu opłaty produktowej wnoszonej przez podmioty gospodarcze. Środki te gmina otrzymuje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdział 90095

Planuje się uzyskać wpłaty od mieszkańców stanowiące udział we współfinansowaniu budowy przyłączy wodociagowych i kanalizacyjnych w miejscowościach: Kania Polska, Karolino, Marynino i opłaty za przyłączenie do gminnej sieci wodociagowej.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92604

§0750 – planuje się wpływy z tytułu wynajmu domków letniskowych w ośrodku wypoczynkowym w Jadwisinie.

§0830 - planuje się osiągnięcie wpływów z tytułu :

- wpłat wnoszonych przez uczestników kół zainteresowań, sekcji i drużyn sportowych w wysokości 13.000zł,
- wpłat za korzystanie z siłowni w wysokości 6.000zł.
- wpłat od uczestników imprez rekreacyjnych w ramach prowadzonych akcji „Zima w mieście”, „Lato w mieście”, które obejmie ubezpieczenie uczestników, zakup biletów do kina, opłat wstępu na basen itp. w kwocie 12.000zł .
- wpłat uczestników wyjeżdżających do miast bliźniaczych Serocka w ramach programu wymiany młodzieży w kwocie 27.200zł,

§0920 – zaplanowano odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 1500 zł,

§0970 – planuje się dochody z tytułu terminowego rozliczenia i przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 160zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Objaśnienia **do wydatków budżetu na 2008 r.**

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01010 – planuje się roczną opłatę za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej dla Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad i drogi powiatowej dla Starostwa Powiatowego. Planowana jest również kontynuacja wieloletnich zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 2.259.000 zł, w szczególności:

- rozbudowa stacji wodociągowej w Borowej Górze,
- budowa sieci wodociągowej Borowa Góra – Zegrze,
- rozbudowa sieci wodociągowej w Kani Polskiej i Nowej Wsi,
- opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej w Skubiance,
- opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej w Dębie.

Zabezpieczono środki na budowę sieci wodociągowej w Karolinie w wysokości 30.000 zł.

Rozdz. 01030 – planuje się wpłatę gminy na rzecz izby rolnej w wysokości 2% planowanych wpływów na podatek rolny i odsetki.

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 – planuje się wydatki na sprzątnięcie poboczy i rowów dróg gminnych, ciągów pieszo-rowerowych oraz ulic w mieście, zimowe utrzymanie oraz oznakowanie poziome i pionowe dróg i ulic, koszenie poboczy dróg i ciągów pieszo-rowerowych jak również bieżące remonty dróg gminnych, równanie i żwirowanie. Planowana jest również kontynuacja wieloletnich zadań inwestycyjnych na ogólną kwotę 1.253.000 zł, a w szczególności:

- rozbudowa drogi i chodnika ul.Polna w Serocku,
- przebudowa drogi ul.Traugutta w Serocku,
- przebudowa nawierzchni drogi ul.Ogrodowa w Serocku,
- budowa chodnika w miejscowości Bolesławowo,
- budowa chodnika ul.Zakroczymska w Serocku,
- przebudowa nawierzchni w ul.Zaokopowej w Serocku,
- budowa chodnika w Dębie,
- na opracowanie dokumentacji technicznych pod planowane w latach następnych inwestycje: przebudowę nawierzchni w Serocku w ul.Wyzwolenia i ul.Sienkiewicza, budowę chodnika w Dębinkach i Nowej Wsi.

Zabezpieczono także środki na przebudowę drogi gminnej w Zabłociu na kwotę 250.000 zł

Dz. 630 Turystyka

Rozdz. 63095 – na terenie gminy istnieją szlaki rowerowe o łącznej długości 88 km. W 2008 roku zaplanowano ich przegląd w zakresie oznakowania, wymianę zniszczonych znaków bądź bieżące uzupełnianie brakujących.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – wydatki bieżące w tym rozdziale obejmują: koszty opracowania operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opłaty notarialne i sądowe w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, opłaty ponoszone w związku z postępowaniem egzekucyjnym i zakładaniem ksiąg wieczystych, opłaty za dzierżawę nieruchomości, opłaty za wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów, niezbędne w sprawach uregulowania stanu prawnego nieruchomości lub w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym. Ponadto planuje się kwotę na zakup gruntów i wypłaty odszkodowań za grunty nabyte pod drogi. Zaplanowano również wydatki na inwentaryzacje budowlane lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych, usługi reklamowe i ogłoszenia zamieszczane w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości, oddania w najem lub dzierżawę. Zabezpieczono

środki w wysokości 1.250.000 zł na kontynuację budowy budynku mieszkalnego – wielorodzinnego w Serocku.

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 - planuje się wydatki związane z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdz. 71013 – planuje się wydatki na prace geodezyjne i kartograficzne związane ze wskazaniem granic nieruchomości stanowiących własność gminy.

Rozdz. 71014 – planuje się wydatki związane z opracowaniem map podziału nieruchomości gminnych, które w 2008 r. planowane są do sprzedaży oraz w celu poszerzenia dróg gminnych, a także z wykonaniem modernizacji ewidencji gruntów w zakresie zmiany użytków gruntowych.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 - wydatki na zadania zlecone realizowane są w ramach czterech etatów. Planowane wydatki to głównie zadania z zakresu USC, obronności i zarządzania kryzysowego, ewidencji działalności gospodarczej i rolnictwa. Wysokość kwoty wydatków została przyjęta w wysokości określonej w informacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Planuje się głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Rozdz. 75020 – zadania powierzone realizowane są zgodnie z porozumieniem zawartym między Gminą Serock a Starostwem Powiatowym i dotyczą zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych. Zadania te realizowane są ramach dwóch etatów. Na 2008r zaplanowano wydatki na poziomie roku 2007 tj. w wysokości 82.955 zł. W ramach tej kwoty przewidziano wypłatę wynagrodzeń i pochodne oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Rozdz. 75022 – planuje się wydatki związane z wypłacaniem diet dla radnych i sołtysów za udział w sesjach i posiedzeniach komisji rady, zakupy związane z organizowaniem posiedzeń, drobnymi ogłoszeniami, środki na pokrycie kosztów rozmów telefonicznych, szkolenia oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych.

Rozdz. 75023 – obejmuje wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu. Zadania własne są realizowane w ramach 51 etatów. W 2008 roku zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 3,3%, wypłatę nagród jubileuszowych dla 5 pracowników oraz wypłatę odprawy emerytalnej dla 1 pracownika. Zaplanowano również środki na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia, szkolenia pracowników oraz na przeprowadzenie okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników. Ponadto zaplanowane wydatki bieżące obejmują zakup materiałów biurowych i druków, środków czystości, zakup paliwa do samochodów służbowych, tonerów do kserokopiarek i drukarek, opłatę za energię elektryczną, gaz, wodę, usługi pocztowe, podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz drobne naprawy sprzętu i wyposażenia. Poza tym planuje się środki finansowe na położenie wykładzin i malowanie pomieszczeń w budynku urzędu, ogłoszenia prasowe, przeglądy samochodów, aktualizację i utrzymanie programów komputerowych, zakup zestawów komputerowych oraz pokrycie kosztów rozmów telefonicznych.

Rozdz. 75075 - planuje się wydatki związane z prezentacją multimedialną gminy, wykonanie kalendarzy, tablic historycznych, gadżetów z logo gminy, pocztówek, folderów oraz billboardów na terenie miasta.

Rozdz. 75095 – zaplanowano wydatki na opłaty składek członkowskich na: Związek Gmin Zalewu Zegrzyńskiego, Związek Miast Polskich, Mazowiecki Związek Komunalny „Czyste Mazowsze” oraz Związek Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego. Zaplanowano również środki finansowe na zakup biletów wstępu do obiektów kultury dla gości z miast bliźniaczych, a także wydatki na drukowanie „Informatora gminy Serock” .

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdz. 75101 – ze środków tego rozdziału planuje się wydatki związane z realizacją zadań zleconych polegających na prowadzeniu i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Na 2008 rok Krajowe Biuro Wyborcze przyznało dotację celową w wysokości 1.856 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki bieżące na zakup materiałów biurowych i druków oraz szkolenia pracowników.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 – zaplanowane wydatki związane są z funkcjonowaniem czterech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy. W szczególności jest to zakup sprzętu przeciwpożarowego, paliwa do samochodów pożarniczych, remonty strażnic i samochodów pożarniczych, badania techniczne samochodów, ubezpieczenia OC i NW, szkolenia oraz wydatki związane z gminnymi obchodami Dnia Strażaka.

Rozdz. 75414 – zaplanowano wydatki na zakup sprzętu i materiałów dla gminnych formacji OC, sprzętu do wyposażenia stanowiska szefa OC oraz prenumeraty Przeglądu Obrony Cywilnej. Zaplanowano również środki na konserwację i naprawę sprzętu alarmowania, sprzętu łączności (motoroli) oraz sprzętu formacji OC, opłatę serwisu techniczno-informatycznego systemu SRK 2006, na opłatę szkoleń formacji obrony cywilnej.

Rozdz. 75416 - zaplanowano wydatki związane z działalnością Straży Miejskiej. Zadania realizowane są w ramach 8 etatów i dotyczą w szczególności pokrycia kosztów wynagrodzeń i pochodnych, wypłatę nagród jubileuszowych dla dwóch strażników miejskich. Zaplanowano o 3,3% wzrost wynagrodzeń oraz 3% fundusz nagród. Zabezpieczono również środki finansowe na zakup paliwa i akcesoriów do samochodu służbowego, uzupełnienie umundurowania, opłatę ubezpieczenia, przegląd techniczny i drobne naprawy samochodu służbowego.

Rozdz. 75478 – w rozdziale zaplanowano środki finansowe na zakup materiałów i usług do prowadzenia akcji ratowniczej w sytuacji ewentualnego wystąpienia na terenie gminy nadzwyczajnych zagrożeń noszących znamiona klęski żywiołowej (np. podtopienia).

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdz. 75647 – zaplanowano wydatki związane z wypłatą prowizji dla sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, prowizji dla inkasentów opłaty targowej i miejscowej, wydatki związane z wysyłaniem decyzji i upomnień podatkowych, opłatą komorniczą, zakup druków a także wydatki związane z kosztami postępowania sądowego na ustanowienie hipoteki przymusowej.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 - zaplanowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75814 – zaplanowano wydatki związane z opłatą prowizji bankowej pobieranej za prowadzenie rachunków budżetu gminy oraz wypłatę świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe. Wypłaty dokonuje się na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2000 r. Świadczenia będą refundowane z budżetu Ministra Obrony Narodowej.

Rozdz. 75818 – utworzono rezerwę ogólną w wysokości 50.000 zł oraz rezerwę celową na wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000zł utworzoną na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. nr 89 poz.590).

Dz. 801 – Oświata i wychowanie i dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Projekt budżetu na 2008 rok został opracowany na podstawie zatwierdzonej organizacji pracy szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2007/08 oraz prognozowanej organizacji w roku szkolnym 2008/2009.

Wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowano na podstawie płacy za m-c październik 2007 r z uwzględnieniem:

- 1) skutków finansowych wynikających z awansu zawodowego 17 nauczycieli,
- 2) świadczeń za wieloletnią pracę: 24 nagrody jubileuszowe, 5 odpraw emerytalnych,
- 3) świadczeń dla młodych nauczycieli – wypłata 2 zasiłków na zagospodarowanie, naliczanych na podstawie art. 61 ustawy - Karty Nauczyciela.

Dodatki do płacy zasadniczej nauczycieli i z tytułu sprawowania powierzonej funkcji zaplanowano zgodnie z Uchwałą Nr 42/VI/2007r. Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock tj.:

- dodatki motywacyjne:

- 1) dla nauczycieli i wicedyrektorów 110,00 zł miesięcznie na etat wraz z pochodnymi,
- 2) dla dyrektorów 200,00 zł miesięcznie na etat wraz z pochodnymi.

- dodatki funkcyjne w wysokości średnich kwot widełkowych określonych w uchwale.

Rzeczywiste ukształtowanie wysokości płac i podwyżek dla nauczycieli zależy od kwoty bazowej wynagrodzenia dla pracowników państwowej sfery budżetowej określonej na dany rok w ustawie budżetowej, od której wyliczone jest średnie wynagrodzenie nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz od uchwalonego na dany rok regulaminu określającego wysokość dodatków do płacy zasadniczej. Przyjęta w projekcie ustawy budżetowej na 2008r. kwota bazowa jest niższa od tegorocznej, nie mniej, może ona ulec zmianie, powodując wzrost wynagrodzeń nauczycieli.

W budżecie zaplanowano obowiązkowe fundusze na:

- nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli – zgodnie z art. 49 ustawy – Karta Nauczyciela,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – zgodnie z art. 70a ustawy – Karta Nauczyciela,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,10% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

Odpis na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczono następująco:

- dla nauczycieli czynnych zawodowo na 1 etat 110% kwoty bazowej wynagrodzenia dla pracowników państwowej sfery budżetowej w 2007r.tj. 2.074,14 zł.
- dla nauczycieli emerytów i rencistów naliczono fundusz w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent – zgodnie z art. 53 ustawy – Karta Nauczyciela.
- Na podstawie art.54 ust.5 ustawy Karta Nauczyciela oraz uchwały nr 43/VI/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.02.2007r. zaplanowano środki na dodatki socjalne dla nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy, przewidując wzrost dodatku mieszkaniowego, ponieważ jego wysokość zależna była od minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego przez Radę Ministrów na dany rok, które w 2008r. wzrasta w stosunku do tegorocznego do 120%.

W budżecie oświaty zaplanowano środki na zadania dodatkowe realizowane przez szkoły:

- koła zainteresowań, SKS – w liczbie 77 godzin tygodniowo oraz środki na umowy zlecenia,
- dla nauczycieli, instruktorów prowadzących zajęcia dla dzieci i młodzieży w ferie zimowe.

Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi szkół zaplanowano na podstawie płacy za m-c październik 2007 r z uwzględnieniem 3,3% wzrostu wynagrodzeń w 2008r.

Zaplanowano fundusz nagród dla pracowników administracji i obsługi w wysokości 3% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników nie będących nauczycielami naliczono w wysokości odpisu podstawowego 37,5% przewidywanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2007r. tj. 804,60 zł na etat, dla emerytów i rencistów nie będących nauczycielami naliczono fundusz w wysokości 6,25% tj.: 134,10 zł na osobę.

Stałe wydatki rzeczowe, związane z eksploatacją bazy szkolnej oraz zapewnieniem obsługi technicznej i administracyjnej zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania wydatków w roku bazowym 2007r. oraz szacowanego wzrostu kosztów świadczenia niektórych usług, w tym:

- opłaty za dostawę energii, gazu, wody,
- opłaty za świadczone usługi wywozu i odbioru nieczystości,
- łączności telekomunikacyjnej, monitoringowej,
- opłaty za okresowe przeglądy stanu technicznego budynków i pomieszczeń szkolnych,
- opłaty za serwis i przegląd instalacji technicznych i urządzeń m.in. instalacji c.o. i pieców gazowych, energetycznej, kanalizacyjnej, odgromowej, wentylacyjnej, p.poż.
- a także serwis nad oczyszczalnią i przepompownią ścieków.

W budżecie oświaty na 2008r. zaplanowano zakupy środków czystości, artykułów gospodarczych do prac porządkowych i drobnych napraw konserwatorskich, pozwalających na utrzymanie w budynkach i na terenach szkolnych właściwych warunków higieniczno-sanitarnych a także materiałów biurowych do zapewnienia obsługi administracyjnej.

Zaplanowano środki na zakup mebli szkolnych i biurowych, sprzętu szkolnego oraz pomocy dydaktycznych.

W związku z prowadzeniem przez szkoły żywienia zbiorowego zaplanowano zakup urządzeń gastronomicznych oraz wymianę stolików i krzeseł w stołówce w Serocku.

Zakupy inwestycyjne obejmują zakupy kserokopiarek, komputerów oraz niektórych urządzeń gastronomicznych.

Na plac zabaw w przedszkolu w Serocku i w Woli Kiełpińskiej zaplanowano zakup sprzętu rekreacyjnego.

Remonty w placówkach oświatowych będą prowadzone w oparciu o środki własne gminy i fundusze zewnętrzne.

Część małych remontów jest zaplanowana w budżecie oświaty i będą to:

- w Szkole Podstawowej w Jadwisinie – remont schodów wejściowych oraz cyklinowanie 1 podłogi i malowanie sali,
- w Szkole Podstawowej w Serocku – wykonanie nagłośnienia sali gimnastycznej, wymiana podłóg w 2 salach lekcyjnych, malowanie 2 sal,
- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej – remont kominów i jednej sali lekcyjnej,
- w Zespole Szkół w Zegrzu – wykonanie ścianki oddzielającej salę ćwiczeń od holu, wymiana podłogi w jednej sali, wymianę podłogi w stołówce szkolnej i obudowa ścianki.

Ze środków własnych gminy zaplanowano stypendia motywacyjne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, zgodnie z art.90 ust.1 ustawy o systemie oświaty.

Rozdz. 80101 – zaplanowano środki na funkcjonowanie 4 szkół podstawowych z 40 oddziałami. Środki na wynagrodzenia osobowe zaplanowano dla nauczycieli zatrudnionych na 68,38 etatu oraz dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w wymiarze 23,25 etatu. Przewidziano środki na 9 nagród jubileuszowych oraz 2 odprawy emerytalne dla nauczycieli, jeden zasiłek na zagospodarowanie oraz w okresie I-IX/2008r. wypłatę należności z tytułu 1 urlopu zdrowotnego. Zaplanowano również środki na wynagrodzenia bezosobowe dla nauczycieli, instruktorów prowadzących zajęcia w szkołach podczas ferii zimowych w oparciu o umowy zlecenia.

Inne wydatki pracownicze nie zaliczane do wynagrodzeń to: środki na profilaktyczne badania lekarskie pracowników, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, składki na fundusz PFRON, świadczenia wynikające z przepisów bhp.

Zabezpieczono środki na zakup:

- artykułów biurowych, druków szkolnych, środków czystości niezbędnych do pracy szkół i utrzymania odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych,
- narzędzi i materiałów do prac porządkowych i konserwacyjnych w budynkach oraz na terenach przyszkolnych,
- mebli na wyposażenie szkół,
- pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania,
- lektur szkolnych, książek i podręczników do bibliotek oraz prenumeratę czasopism,
- zakup pomocy edukacyjnych, sprzętu sportowego, sprzętu RTV i DVD, akcesoriów i programów komputerowych m.in.: „Mini Logia”.

Zaplanowano środki na opłaty stałe wynikające z eksploatacji budynków, przeglądów instalacji i urządzeń oraz użytkowania sieci w tym:

- opłaty za energię, wodę i gaz oraz odprowadzenie i wywóz nieczystości,
- opłaty abonamentowe, telekomunikacyjne oraz za usługi internetowe,
- przeglądy i pomiary natężenia światła, instalacji elektrycznej, kanalizacyjnej, wentylacyjnej, p.poż. oraz przegląd ogólnobudowlany,
- serwis nad piecami gazowymi oraz oczyszczalnią i przepompownią ścieków,
- środki na szkolenia pracowników administracji i obsługi,
- opłaty abonamentowe monitoringu w Serocku i Jadwisinie, od IV 2008r. w Zegrzu oraz serwis tych urządzeń,
- środki na ubezpieczenia budynków od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie od kradzieży mienia szkolnego wraz ze sprzętem elektronicznym.

Zakupy inwestycyjne jednostek stanowią:

- 2 kserokopiarki,
- komputery do pracy administracyjnej,
- sejf do sekretariatu.

Od drugiego kwartału 2008r. planuje się zainstalowanie w Zespole Szkół w Zegrzu system monitoringu dozorującego połączony z monitoringiem wizyjnym.

Planowana jest również kontynuacja wieloletnich zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 910.000 zł. Do zadań tych należą między innymi:

- rozpoczęcie rozbudowy budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej według projektu technicznego opracowanego w 2007r.,
- rozbudowa pełnowymiarowego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Woli Kiełpińskiej według dokumentacji technicznej opracowanej w 2007r.,
- wykonanie modernizacji budynku szkoły w Serocku.

Rozdz. 80103 - zaplanowano środki na prowadzenie 1 oddziału przedszkolnego dla dzieci sześciolatków przy szkole podstawowej w Jadwisinie. Wydatki składają się z wynagrodzeń,

pochodnych od wynagrodzeń i świadczeń - dla nauczyciela oddziału przedszkolnego i katechety oraz wydatków na zakupy rzeczowe, artykuły biurowe i środki czystości oraz pomoce dydaktyczne i zabawki.

Rozdz. 80104 – w tym rozdziale zaplanowano środki na prowadzenie:

- Przedszkola w Serocku z 7 oddziałami (w tym jeden oddział integracyjny funkcjonujący przez okres I-VIII 2008r.); z wydłużonym czasem pracy przedszkola od września 2007r. do godz.17⁰⁰,

- Przedszkola w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej z 3 oddziałami przedszkolnymi.

Zaplanowano środki na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych na 16,70 etatu w okresie I-VIII 2008r. i 15,70 etatu w okresie IX-XII 2008r., oraz pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w wymiarze 7 etatów. Zaplanowano wzrost zatrudnienia pracowników obsługi od 01.01.2008r. w Przedszkolu w Woli Kiełpińskiej z uwagi na wzrost liczby małych dzieci korzystających z przedszkola w złożonej strukturze organizacyjnej placówki. Przewidziano w budżecie wypłatę 2 nagród jubileuszowych oraz jednego zasiłku na zagospodarowanie.

Wydatki rzeczowe stanowią koszty utrzymania budynku Przedszkola w Serocku i częściowo budynku w Woli Kiełpińskiej oraz wydatki na zapewnienie warunków do realizacji zadań edukacyjnych, w tym:

- opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę, przeglądy oraz konserwacje budynków i urządzeń,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, ubezpieczeniowe,
- opłaty za usługę monitoringu i serwis urządzeń,
- zakupy środków czystości, artykułów gospodarczych i biurowych,
- zakupy materiałów i wyposażenia przedszkolnego, doposażenie w stoliki, krzesła i półki do szatni przedszkola w Woli Kiełpińskiej w związku ze wzrostem małych dzieci w przedszkolu,
- zakupy pomocy dydaktycznych, gier i zabawek do realizacji programów przedszkolnych i organizacji zajęć,
- środki na zakup posiłków dla dzieci przedszkolnych u ajenta prowadzącego żywienie w stołówce szkolno-przedszkolnej w Serocku,

W budżecie 2008r. zaplanowano środki na zakup i montaż urządzeń zabawowych na tereny rekreacyjne przedszkoli.

Na podstawie art. 90 ust.2c ustawy o systemie oświaty zaplanowano dotacje dla gmin: Jabłonna, Legionowo, Nieporęt oraz m-sta Stołeczno Warszawy na zwrot kosztów udzielonej dotacji na uczniów zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Serock a uczęszczających do przedszkoli dotowanych przez w/w miasta i gminy.

Rozdz. 80110 - w tym rozdziale zaplanowano środki na funkcjonowanie 3 gimnazjów z 20-toma oddziałami szkolnymi. Ewentualny wzrost zadań szkolnych w gimnazjum w Serocku od 01.09.2008r. skutkujący dodatkowym oddziałem szkolnym, będzie podstawą do wystąpienia o dodatkowe środki z budżetu państwa, ponieważ zmieni się liczba uczniów przyjętych do naliczania algorytmu części oświatowej subwencji ogólnej na 2008r.

Od września 2007r. zwiększono zatrudnienie pracowników pedagogicznych w Gimnazjum w Serocku o 0,5 etatu pedagoga i 0,5 etatu bibliotekarza.

Środki na wynagrodzenia zostały zaplanowane na 36,29 etatu nauczycielskiego oraz 8,5 etatu w administracji i obsłudze. Zaplanowano wypłatę 3 nagród jubileuszowych i 2 odpraw emerytalne dla nauczycieli.

W wydatkach rzeczowych zaplanowano zakupy:

- środków czystości i materiałów biurowych, artykułów gospodarczych m.in. odkurzacza do liści, piasku kwarcowego na płytę boiska ze sztucznej nawierzchni,
- wyposażenia sal lekcyjnych i pomieszczeń szkolnych w meble szkolne i sprzęt nagłaśniający,
- komputery do pracowni językowej, biblioteki i gabinetu wicedyrektora,
- pomocy dydaktycznych, książek, programów i licencji komputerowych, sprzętu sportowego,

Zaplanowano również wydatki związane z utrzymaniem budynku i urządzeń oraz dostawą mediów, na drobne naprawy i prace konserwacyjne, w tym wymianę obudów oświetlenia.

Rozdz. 80113 - zaplanowano wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół wraz z opieką w autobusach szkolnych w następującym zakresie:

- dowóz uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej 2 autobusami, z czego 1 częściowo dowozi uczniów do Zespołu Szkół w Zegrzu i dojeżdża do Serocka,
- dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Serocku, a także sześciolatków do Przedszkola w Serocku - 1 autobusem,
- dowóz uczniów do Powiatowego Zespołu Szkół w Legionowie,
- dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Jadwisinie oraz Gimnazjum w Zegrzu,
- zwrot kosztów dowożenia rodzicom sześciorga dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek przedszkolny i szkolny w przedszkolach specjalnych i w ośrodkach szkolno-wychowawczych.

W 2008r. usługę dowożenia świadczyć będą prywatni przewoźnicy wyłonieni w trybie przetargu nieograniczonego. Całoroczny koszt usługi zaplanowano w wysokości wynikającej z przetargów na dowożenie uczniów w roku szkolnym 2007/08.

Wzrost wydatków na usługę dowożenia wynika z wyższych stawek za 1 km usługi w roku szkolnym 2007/2008.

Rozdz. 80114 – zaplanowano wydatki związane z zatrudnieniem w Zespole pracowników oraz zakupem materiałów biurowych i urządzeń do obsługi administracyjno-księgowej szkół i przedszkoli oraz koszty utrzymania siedziby ZOSiP.

Zaplanowano wzrost wydatków na wynagrodzenia zgodnie z planowaną regulacją płac dla pracowników księgowości, wypłatę nagrody jubileuszowej oraz środki na prowadzenie postępowań egzaminacyjnych o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego. W 2008r. planujemy 3 postępowania egzaminacyjne. Zaplanowane środki mają pokryć wynagrodzenie dla ekspertów pracujących w komisjach oraz zakup materiałów biurowych dla obsługi postępowań.

Zaplanowano również wydatki na:

- zakupy materiałów biurowych i papierniczych,
- zakupy środków czystości i drobnego sprzętu gospodarczego,
- opłaty za wynajem pomieszczeń, dostawę energii i gazu,
- opłaty serwisowe sprzętu biurowego i programów komputerowych,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne, internet i szkolenia pracowników.

W 2008r. zaplanowano środki na zakup jednego zestawu komputerowego.

Rozdz. 80146 i 85416 – zaplanowano środki w wysokości 1% funduszu od planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz na pokrycie kosztów doradztwa metodycznego w zakresie przyrody i biologii, tj. na:

- 1) dofinansowanie opłat (czesnego) pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,
- 2) finansowanie szkoleń, warsztatów dla rad pedagogicznych i indywidualnych nauczycieli,
- 3) koszty zakupu materiałów do prowadzenia szkoleń,
- 4) pokrywanie częściowe kosztów związanych z doradztwem metodycznym, w tym:
 - częściowe koszty obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych doradcy metodycznego, stanowiące 20% kwoty przeznaczonej na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 - dodatek funkcyjny dla doradcy,
 - podróże służbowe doradcy.

Rozdz. 80148 – zabezpieczono środki na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem 3 stołówek szkolnych, prowadzeniem żywienia zbiorowego oraz zakupem posiłków u ajenta prowadzącego stołówkę szkolno-przedszkolną w Serocku.

Wydatki osobowe zaplanowano dla pracowników kuchni (kucharek i pomocy kuchennych) oraz intendentów zatrudnionych w związku z prowadzonym żywniem w szkołach.

W stosunku do roku bazowego 2007, nastąpił wzrost zatrudnienia o 0,75 etatu (0,50 etatu pomocy kuchennej w Woli Kiełpińskiej i 0,25 etatu pomocy kuchennej w Jadwisinie).

Dla stołówek szkolnych zaplanowano zakupy:

- środków czystości i artykułów gospodarczych,
- sprzętu i urządzeń gastronomicznych,
- wymianę mebli w stołówce w Serocku (stolików i krzeseł),
- wymianę podłogi i obudowę ścianki w stołówce w Zegrzu,
- drobne remonty w pomieszczeniach kuchni w Woli Kiełpińskiej.

Ponadto zaplanowano środki na badania okresowe pracowników i szkolenia.

Rozdz. 80195 i 85495 – zgodnie z art. 53, ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela zaplanowano środki na zapewnienie opieki socjalnej dla nauczycieli będących emerytami i rencistami w wysokości 5% pobieranych emerytur i rent przez nauczycieli. Łącznie opieką socjalną objętych jest 56 osób.

W rozdziale 80195 zgodnie z otrzymaną decyzją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zaplanowano środki w wysokości 16.162,00 zł na pokrycie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Rozdz. 85401 – Z tego rozdziału pokrywane będą wydatki związane z funkcjonowaniem 5 świetlic szkolnych.

Wydatki osobowe zaplanowane są dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych na 9 etatach.

W 2008r. zaplanowana jest jedna odprawa emerytalna dla nauczyciela.

Wydatki rzeczowe stanowiąć będzie wyposażenie świetlic w drobne pomoce do prowadzenia zajęć, sprzęt sportowy i gry edukacyjne oraz zakupy materiałów papierniczych.

Ponadto zaplanowano środki na badania okresowe pracowników i podróże służbowe.

Rozdz. 85415 – zaplanowano środki na stypendia motywacyjne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za wyniki w nauce i osiągnięcia w sporcie szkolnym.

Zasady przyznawania stypendiów i ich wysokość określa art.90g ustawy z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty.

Dz. 851 Ochrona Zdrowia

Rozdz. 85149 - w związku z przystąpieniem gminy Serock do realizacji „Samorządowego Programu Promocji Zdrowia w Zakresie Prewencji Chorób Nowotworowych” planuje się dotację w kwocie 14.339 zł dla Starostwa Powiatowego na wydatki związane z realizacją programu promocji zdrowia.

Rozdz. 85153 – zaplanowano przeprowadzenie programów profilaktycznych w szkołach z zakresu przeciwdziałania narkomanii. Zadanie to będzie realizowane zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179/05 poz. 1485).

Rozdz.85154 – zaplanowano środki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności na:

- prowadzenie Gminnych Świetlic Terapeutycznych w: Jadwisinie, Wierzbicy i Woli Kiełpińskiej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. W świetlicach zatrudnionych jest 5 osób, dla których zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zaplanowano również środki na zakup produktów żywnościowych potrzebnych do przygotowania podwieczorków, zakup książek, gier i kaset dydaktycznych oraz wyposażenia do kącików zainteresowań, artykułów biurowych i innych artykułów niezbędnych do funkcjonowania świetlic,

- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób krzywdzonych w rodzinie i do spraw uzależnień i na prowadzenie autorskiego programu z „Grupą Wsparcia”,
- programy profilaktyczne w szkołach polegające na przeprowadzaniu wykładów i prelekcji dla dzieci, kadry pedagogicznej i rodziców,
- zorganizowanie kolonii dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
- programy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w szkołach,
- pokrycie kosztów opinii biegłych sądowych,
- koszty umów z socjoterapeutą i sprzątaczkami,
- zakup komputera do celów biurowych.

Zaplanowano również dotację w wysokości 60.000 zł. na dofinansowanie zadania „Opieka i socjoterapia” (wraz z zapewnieniem dożywiania) na prowadzenie opieki i socjoterapii dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Serocka oraz dotację w wysokości 5.000 zł. na pomoc finansową dla Miasta Stołecznego Warszawy na zadania własne gminy realizowane przez Izbę Wyrzeźwiń.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne, zleczone oraz zadań własnych, na które przewidziana jest dotacja z budżetu wojewody.

Rozdz. 85212 – planuje się wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami oraz zaliczek alimentacyjnych dla około 800 osób. Środki na powyższy cel pochodzą w całości z budżetu wojewody. Ponadto zabezpieczono środki na pokrycie kosztów obsługi wymienionego zadania (do realizacji którego jest zatrudniony jeden pracownik), wysyłkę świadczeń rodzinnych, prowizją bankową.

Na 2008 rok przyznano dotację w wysokości 2.700.000 zł.

Rozdz. 85213 – planuje się wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych, pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne. Jest to zadania zleczone i środki finansowe zostaną przekazane z budżetu wojewody. Na 2008 rok przyznano dotację w wysokości 22.000 zł.

Rozdz. 85214 - w ramach zadań własnych będą wypłacane zasiłki celowe, pieniężne i w formie rzeczowej dla około 200 osób, wyżywienie dzieci w szkołach dla około 280 osób oraz w miarę potrzeby zasiłki w związku ze zdarzeniem losowym i na pokrycie kosztów pogrzebu. W ramach zadań zleconych planuje się wypłatę zasiłków stałych dla około 50 podopiecznych. Planowana kwota wynosi 184.000 zł.

Na zasiłki okresowe, które są zadaniem własnym gminy dotowanym z budżetu wojewody zaplanowano kwotę 167.000 zł.

Rozdz. 85215 – zasady i tryb przyznawania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.). Przewiduje się, że w 2008 roku wpłynie ok.140 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego od użytkowników mieszkań komunalnych, zakładowych i własnościowych. Dodatek przyznawany jest na okres 6 miesięcy. Środki zaplanowano na poziomie 2007 roku.

Rozdz. 85219 – zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2008r. zabezpieczono środki w wysokości 436.020 zł. Wydatki ponoszone na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej są zadaniem własnym gminy. Wojewoda w budżecie zaplanował dotację na finansowanie w/w zadań w wysokości 80.400 zł.

Zaplanowano środki finansowe na pokrycie kosztów zatrudnienia 10 pracowników oraz odprawę emerytalną i wypłatę nagrody jubileuszowej a także środki na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Ośrodka.

Zabezpieczono środki na rozpoczęcie budowy budynku wielofunkcyjnego opieki społecznej w Serocku.

Rozdz 85228 – zaplanowano środki na pokrycie kosztów wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy zlecenie z osobą wykonującą opiekę specjalistyczną nad osobą z zaburzeniami

psychicznymi. Środki na powyższy cel pochodzą z budżetu wojewody i na 2008 rok wynoszą 11.300 zł.

Rozdz. 85295 – zaplanowano wydatki związane z dożywianiem dzieci oraz innych osób wymagających tej formy pomocy w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Wydatki te będą pokrywane z dotacji budżetu państwa w wysokości 50.000 zł. Zaplanowano również wypłatę świadczeń dla osób, które wykonywać będą prace społecznie użyteczne w wysokości 13.300 zł.

Planuje się udzielenie pomocy dla około 80 osób.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 – planuje się roczną opłatę za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w:

- pasie drogi krajowej dla Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad,
- pasie drogi powiatowej dla Starostwa Powiatowego.

Zabezpieczono środki w wysokości 1.150.000 zł na kontynuację wieloletnich zadań inwestycyjnych

- budowę kanalizacji sanitarnej z przepompownią w Serocku ul. Wyzwolenia,
- budowę kanalizacji sanitarnej w Borowej Górze ul. Lipowa i ul. Poprzeczna,
- opracowanie dokumentacji technicznej i budowę kanalizacji sanitarnej w Borowej Górze ul, Nasielska,
- budowę kanalizacji sanitarnej z przepompownią w Dębie,
- budowę kanalizacji sanitarnej z przepompownią w Jachrance
- budowę kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ul. Pułtuska – od ul. Zielonej do ul. Pogodnej,
- budowę kanalizacji sanitarnej z przepompownią w Jadwisinie ul. Dojazdowa, Okrężna.

Rozdz. 90003 – zaplanowane wydatki obejmują zadania związane z utrzymaniem czystości i porządku na przystankach komunikacji publicznej, parkingach, opróżnianiem koszy ulicznych i pojemników na odpady, sprzątaniami ulic w mieście, opróżnianiem kontenerów, oraz wydatki związane z odbiorem odpadów segregowanych i wielkogabarytowych. Zabezpieczono również środki na zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów, środki na wynagrodzenia i pochodne dla osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenie do sprzątania wybrzeża Jeziora Zegrzyńskiego.

Rozdz. 90004 – zaplanowano środki na zakładanie nowych i pielęgnację już istniejących kwietników oraz koszenie trawników i placów zabaw.

Rozdz. 90015 – planuje się wydatki związane z bieżącą konserwacją 2.439 punktów świetlnych tj. wymianę uszkodzonych elementów opraw ulicznych, gniazd bezpiecznikowych. Zabezpieczono również środki na usuwanie doraźnych awarii spowodowanych m.in. zjawiskami atmosferycznymi, a także z uzyskaniem od Zakładu Energetycznego warunków technicznych na planowane remonty oświetlenia drogowego oraz opłaty za energię elektryczną. Zabezpieczono środki w wysokości 1.410.000 zł na kontynuację wieloletnich zadań inwestycyjnych polegających na opracowaniu dokumentacji technicznej i budowie punktów oświetlenia drogowego w miejscowościach: Serock, Wierzbica, Dosin, Kania Polska, Gąsiorowo, Jadwisin Łacha i Zegrze.

Rozdz. 90017 - zaplanowano dotacje przedmiotowe dla Komunalnego Zakładu Budżetowego na przeprowadzenie remontów budynków komunalnych w wysokości 250.000 zł oraz utrzymania gminnego wysypiska odpadów komunalnych – wysokości 75.000 zł.

Rozdz. 90095 – planuje się pokrycie wydatków związanych z odławianiem bezdomnych zwierząt oraz zapewnieniem im opieki w schronisku, bieżące utrzymanie grobów wojennych na cmentarzach parafialnych, konserwacją ścieżki dydaktycznej Jadwisin - Serock – Wierzbica (naprawa ubytków nawierzchni ścieżki oraz oczyszczenie i malowanie elementów skorodowanych), konserwacja małej architektury, wymianą piasku na placu zabaw w Serocku.

Zabezpieczono środki 1.111.000 zł na kontynuację wieloletnich zadań inwestycyjnych między innymi:

- rozbudowę budynku garaży OSP w Serocku i instalacji c.o.,
- zagospodarowanie plaży w Serocku- budowa budynku sanitarnego,
- budowę parku miejskiego,
- zagospodarowanie szlaku napoleońskiego,
- zagospodarowanie terenu grodziska Barbarka,
- budowa budynku ośrodka kultury - po uzyskaniu zgody Wojewódzkiego Konserwatora planuje się opracowanie projektu budowy,
- przebudowa fontanny w Serocku.

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 – planuje się dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury na realizację zadań statutowych, organizację imprez gminnych.

Rozdz. 92116 – planuje się dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Serocku i dwóch filii w Jadwisinie i Woli Kiełpińskiej na bieżące funkcjonowanie.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz.92601 – zaplanowano środki w wysokości 250.000 zł na wykonie projektu i rozpoczęcie przebudowy stadionu miejskiego.

Rozdz.92604 –zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku. W 2008 roku planuje się zatrudnienie 10 osób w ramach 6 etatów oraz jednego pracownika sezonowego w okresie maj – wrzesień, do prac gospodarczych w ośrodku wypoczynkowym w Jadwisinie. Zabezpieczono również środki na wydatki związane z organizacją imprez sportowo – rekreacyjnych, akcji „Lato i zima w mieście”, wycieczek oraz wydatki związane z realizacją programu wymiany młodzieży miast bliźniaczych. Planuje się również zatrudnienie ratowników i utrzymanie plaży miejskiej. Pozostałe wydatki to zakup energii, wody, ubezpieczenie mienia, koszty reklamy, prowizje bankowe oraz podróże służbowe pracowników.

Rozdz.92605 – zaplanowano środki na wypłatę stypendiów pieniężnych za osiągnięcia sportowe i kulturalne mieszkańców naszej gminy. Zasady przyznawania stypendiów, nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym określono w Uchwale Rady Miejskiej Nr 61/VII/07 z dnia 30 marca 2007 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia.....r.

w sprawie: ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Komunalnego Zakładu Budżetowego na rok 2008.

Na podstawie art. 174 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Serocku uchwała co następuje:

§ 1.

Ustala się stawki dotacji przedmiotowych na rok 2008 w wysokości:

- a) 291,15 zł do 1m² powierzchni użytkowej lokali gminnych będących w zarządzie Komunalnego Zakładu Budżetowego i przewidzianych do remontu w 2008 r.
- b) 125,00 zł do 1Mg odpadów przyjętych i zagospodarowanych na wysypisku we wsi Dębe.

§ 2.

Wyliczenie stawek jednostkowych, o których mowa w § 1 określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Kierownik Referatu
Obsługi Rady Miejskiej i Spraw Prawnych
Agnieszka Wolńska

Załącznik
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Serocku
z dniar.

Wyliczenie stawki dotacji przedmiotowej na rok 2008 na utrzymanie gminnej substancji mieszkaniowej w przeliczeniu do 1m² powierzchni użytkowej lokali:

1. W 2008 roku planuje się wyremontować budynki o łącznej powierzchni użytkowej lokali gminnych 858,66 m²
2. Zakres prac remontowych to:
wymiana poszyc dachowych, rynien i rur spustowych, przemurowanie kominów wraz z pracami towarzyszącymi
3. Ogólny koszt remontu planuje się na kwotę 270.000 zł
4. Osiągane wpłaty roczne z tytułu opłat czynszowych wyniosą 20.000 zł
5. Wyliczenie stawki dotacji jednostkowej

$$D_j = \frac{K_{og} - Z}{P}$$

$$D_j = \frac{270.000 - 20.000}{858,66} = 291,15$$

gdzie, D_j - dotacja jednostkowa
 K_{og} - koszty ogólne remontu
 Z - zbieralność
 P - powierzchnia użytkowa

Wyliczenie stawki dotacji przedmiotowej na rok 2008 do utrzymania gminnego wysypiska odpadów komunalnych w przeliczeniu do 1 Mg przyjętych i zagospodarowanych odpadów na składowisku w Dębie:

1. W 2008 roku planuje się przyjąć około 600 Mg odpadów na wysypisko,
2. ogólny koszt utrzymania wysypiska szacuje się na 180.000 zł
3. dochody z tytułu przyjęcia odpadów szacuje się na kwotę 5.000 zł
4. inne dochody zakładu planowane na pokrycie niedoboru szacuje się na kwotę 100.000 zł

wyliczenie stawki dotacji przedmiotowej;

$$D_j = \frac{K_{og} - D_w - D_z}{P}$$

D_j - dotacja jednostkowa

K_{og} – koszty ogólne

D_w – dochody z wysypiska

D_z – inne dochody Zakładu

P – planowana ilość odpadów

$$D_j = 180.000 \text{ zł} - 5.000 \text{ zł} - 100.000 \text{ zł} / 600 \text{ Mg} = 125,00 \text{ zł}$$

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia**

*w sprawie **udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Stołecznego Warszawy na 2008 rok.***

Na podstawie art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku, uchwała co następuje:

§ 1

1. Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Stołecznego Warszawy w wysokości 5.000 zł na zadania realizowane przez Izbę Wyrzeźwiń.
2. Warunki określające przeznaczenie i zasady rozliczania środków zostaną określone w zawartej umowie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Kierownik Referatu
Obsługi Rady Miejskiej i Spraw Prawnych
mgr Agnieszka Wołńska