

ZARZĄDZENIE NR 170/B/2007

Burmistrza Miasta i Gminy Serock

z dnia 31 grudnia 2007 r.

w sprawie **zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Serock
na 2007 rok.**

Na podstawie art. 186 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.), **Burmistrz Miasta i Gminy Serock zarządza co następuje:**

§ 1

Wprowadza się zmiany w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Serock na rok 2007 w podziale na jednostki budżetowe realizujące dochody i wydatki budżetowe, w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Serock nr 150/B/2007 z dnia 18 grudnia 2007r., zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2.

§ 2

Traci moc załącznik nr 1 i nr 2 do Zarządzenia Nr 148/B/07 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 10 grudnia 2007r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Serock na 2007 rok.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2007r. i obowiązuje w roku budżetowym 2007 oraz podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki



UKŁAD WYKONAWCZY - DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2007R.

1. Urząd Miasta i Gminy

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2007r.
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	124 046,00
		6298	-środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	74 046,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
	01095		Pozostała działalność	66 074,00
		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
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 574,00
			razem dział	190 120,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 474,00
		6620	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 474,00
	60016		Drogi publiczne gminne	194 406,00
		6260	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
		6298	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	144 406,00
			razem dział	241 880,00
630			TURYSTYKA	
	63095		Pozostała działalność	239 996,00
		6298	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, z innych źródeł	239 996,00
			razem dział	239 996,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 990 848,00
		0470	-wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	180 000,00
		0490	-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00
		0690	-wpływy z różnych opłat	200,00

1	2	3	4	5
		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	95 000,00
		0760	-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
		0770	-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 300 000,00
		0910	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		0920	-pozostałe odsetki	6 000,00
		0970	-wpływy z różnych dochodów	34 648,00
			razem dział	4 990 848,00
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
			Urzędy wojewódzkie	108 768,00
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 768,00
		2360	-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	102 618,00
		2320	-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 618,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 991,00
		0970	-wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		8510	- wpływy z różnych rozliczeń	4 991,00
			razem dział	220 377,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 747,00
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 747,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 409,00
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 409,00
			razem dział	17 156,00
754	75412		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	
			Ochotnicze straże pożarne	54 447,00
		2710	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 150,00
		6300	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 006,00
		6339	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	11 291,00
	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
	75416		Straż Miejska	4 100,00
		0570	-grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 000,00
		0690	-wpływy z różnych opłat	100,00
			razem dział	59 047,00

1	2	3	4	5
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 500,00
		0350	-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00
		0910	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 394 592,00
		0310	-podatek od nieruchomości	5 300 000,00
		0320	-podatek rolny	6 900,00
		0330	-podatek leśny	31 100,00
		0340	-podatek od środków transportowych	23 000,00
		0500	-podatek od czynności cywilnoprawnych	12 000,00
		0690	-wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00
		2680	-rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	492,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 591 900,00
		0310	-podatek od nieruchomości	2 250 000,00
		0320	-podatek rolny	170 000,00
		0330	-podatek leśny	23 200,00
		0340	-podatek od środków transportowych	190 000,00
		0360	-podatek od spadków i darowizn	80 000,00
		0370	-podatek od posiadania psów	6 700,00
		0430	-wpływy z opłaty targowej	97 000,00
		0440	-wpływy z opłaty miejscowej	130 000,00
		0500	-podatek od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00
		0690	-wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	505 100,00
		0410	-wpływy z opłaty skarbowej	115 000,00
		0480	-wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	333 000,00
		0490	-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
		0570	-grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00
		0690	-wpływy z różnych opłat	17 000,00
		0910	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	37 857,00
		0460	-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	37 857,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 537 340,00
		0010	-podatek dochodowy od osób fizycznych	5 332 340,00
		0020	-podatek dochodowy od osób prawnych	205 000,00
			razem dział	16 105 289,00

1	2	3	4	5
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego -subwencje ogólne z budżetu państwa	7 372 068,00 7 372 068,00
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin -subwencje ogólne z budżetu państwa	269 511,00 269 511,00
	75814	0920	Różne rozliczenia finansowe -pozostałe odsetki	145 099,00 145 000,00
		0970	- wpływy z różnych dochodów	99,00
			razem dział	7 786 678,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	
	80101	0580	Szkoły podstawowe Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	107 646,00 19 734,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 308,00
		2030	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 604,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
	80113	2310	Dowożenie uczniów do szkół dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00 6 000,00
	80195	2030	Pozostała działalność -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 560,00 11 560,00
			razem dział	125 206,00
851			OCHRONA ZDROWIA	
	85149	2910	Programy polityki zdrowotnej - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 290,00 7 290,00
			razem dział	7 290,00
852			POMOC SPOŁECZNA	
	85212	2010	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 753 000,00 2 753 000,00
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 200,00 22 200,00
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	302 000,00 186 000,00

1	2	3	4	5
		2030	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 500,00
		2030	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 600,00
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 600,00
	85295		Pozostała działalność	112 000,00
		2030	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 000,00
			razem dział	3 289 300,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	101 710,00
		2030	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 710,00
			razem dział	101 710,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 944,00
		0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 942,00
		0970	- wpływy z różnych dochodów	1 002,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00
		0400	-wpływy z opłaty produktowej	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	281 428,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	560,00
		0960	-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100 000,00
		6298	- środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	180 868,00
			razem dział	292 372,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92116		Biblioteki	6 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji publicznej	6 000,00
			razem dział	6 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	
	92601		Obiekty sportowe	4 500,00
		0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 500,00
			razem dział	4 500,00
OGÓLEM DOCHODY				33 677 769,00

2. ZESPÓŁ GMINNYCH ŚWIETLIC TERAPEUTYCZNYCH

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2007r.
1	2	3	4	5
851			OCHRONA ZDROWIA	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500,00
		0920	-pozostałe odsetki	480,00
		0970	-wpływy z różnych dochodów	20,00
			razem dział	500,00

3. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2007r.
1	2	3	4	5
852			POMOC SPOŁECZNA	
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00
	85212	2360	-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej	9 100,00
		0920	-pozostałe odsetki	9 000,00
		0970	-wpływy z różnych dochodów	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 050,00
		0830	-wpływy z usług	2 050,00
			razem dział	17 150,00

4. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WOLI KIEŁPIŃSKIEJ

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	
	80104		Przedszkola	18 170,00
		0830	- wpływy z usług	18 170,00
			razem dział	18 170,00

5. SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	
	80104		Przedszkola	119 930,00
		0830	- wpływy z usług	118 710,00
		0970	- wpływy z różnych dochodów	1 220,00
			razem dział	119 930,00

6. GIMNAZJUM W SEROCKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	
	80110		Gimnazja	140,00
		0970	- wpływy z różnych dochodów	140,00
			razem dział	140,00

7. ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZEGRZU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	
	80110		Gimnazja	0,00
		0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00
			razem dział	0,00

8. ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	940,00
		0830	- wpływy z usług	880,00
		0970	- wpływy z różnych dochodów	60,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 050,00
		0920	- pozostałe odsetki	4 600,00
		0970	- wpływy z różnych dochodów	1 450,00
			razem dział	6 990,00

9. OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2007r.
1	2	3	4	5
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	
	92604		Institucje kultury fizycznej	65 420,00
		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	13 300,00
		0830	-wpływy z usług	50 460,00
		0920	-pozostałe odsetki	1 500,00
		0970	-wpływy z różnych dochodów	160,00
			razem dział	65 420,00

OGÓLEM DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2007R.	33 906 069,00
---	----------------------

BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolinski



UKŁAD WYKONAWCZY - WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2007R.

1. URZĄD MIASTA I GMINY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 648 232,00
		4430	- różne opłaty i składki	12,00
		4510	- opłaty na rzecz budżetu państwa	220,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 648 000,00
	01030		Izby rolnicze	3 800,00
		2850	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 800,00
	01095		Pozostała działalność	64 574,00
		4300	- Zakup usług pozostałych	1 266,20
		4430	- Różne opłaty i składki	63 307,80
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 716 606,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	509 000,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 396 000,00
		4270	- zakup usług remontowych	1 950 000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	315 000,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 905 000,00
	63095		Pozostała działalność	30 000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	3 000,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
630			TURYSTYKA	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 325 500,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4260	- zakup energii	5 500,00
		4300	- zakup usług pozostałych	34 000,00
		4530	- podatek od towarów i usług (VAT)	0,00
		4610	-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 000,00
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 325 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 000,00
		4300	-zakup usług pozostałych	8 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	3 000,00
		4300	-zakup usług pozostałych	3 000,00

1	2	3	4	5
	71014	4300	Opracowania geodezyjne i kartograficzne -zakup usług pozostałych	70 000,00 70 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	81 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 768,00
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	71 047,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	12 646,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	1 806,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	1 726,00
		4300	-zakup usług pozostałych	100,00
		4370	-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00
		4410	-podróże służbowe krajowe	1 386,00
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 057,00
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00
		4740	-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 780,00
	75020		Starostwa powiatowe	102 618,00
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	49 600,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	8 970,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	1 280,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	17 806,00
		4300	- zakup usług pozostałych	10 205,00
		4370	-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00
		4410	-podróże służbowe krajowe	978,00
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 529,00
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		4740	-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00
	75022		Rady gmin	252 000,00
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	238 500,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4300	- zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4420	- podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	75023		Urzędy gmin	3 731 113,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	2 220 640,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 188,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	369 500,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	56 000,00
		4140	- wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 250,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	72 400,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00
		4260	-zakup energii	67 500,00
		4270	-zakup usług remontowych	100 600,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	-zakup usług pozostałych	198 700,00
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 000,00
		4370	-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	69 000,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	41 000,00

1	2	3	4	5
		4420	-podróże służbowe zagraniczne	14 500,00
		4430	-różne opłaty i składki	13 000,00
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 031,00
		4510	-opłaty na rzecz budżetu państwa	3 450,00
		4610	-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 154,00
		4740	-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00
		4750	-zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50 500,00
		6060	-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 800,00
		4170	-wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	-zakup usług pozostałych	92 360,00
	75095		Pozostała działalność	102 674,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00
		4300	-zakup usług pozostałych	69 400,00
		4430	-różne opłaty i składki	17 174,00
		4530	-podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 391 973,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 747,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	1 247,00
		4300	-zakup usług pozostałych	500,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 409,00
		3030	-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 930,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	419,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	74,00
		4170	-wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	3 736,00
		4410	-podróże służbowe krajowe	200,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 156,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	39 619,00
		3000	-wpłaty jednostek na fundusz celowy	27 360,00
		6170	-wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 259,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	226 249,00
		3020	-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 457,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	2 980,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	430,00
		4170	-wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	42 033,00
		4260	-zakup energii	20 710,00
		4270	-zakup usług remontowych	20 978,00
		4280	-zakup usług zdrowotnych	390,00
		4300	-zakup usług pozostałych	32 955,00
		4430	-różne opłaty i składki	9 810,00

1	2	3	4	5
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 006,00
	75414		Obrona cywilna	6 200,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	-zakup pozostałych usług	1 100,00
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
		6060	-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	75416		Straż Miejska	452 683,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 050,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	297 500,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 968,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	55 100,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	7 860,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	32 879,00
		4270	- zakup usług remontowych	3 950,00
		4300	- zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	250,00
		4430	- różne opłaty i składki	4 289,00
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 437,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	- zakup usług pozostałych	500,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	735 751,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	169 986,00
		4100	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	3 785,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	541,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	4 660,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	-zakup usług pozostałych	60 600,00
		4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 400,00
		4740	-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 000,00
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	169 986,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
		8070	- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	180 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	180 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 000,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	28 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	487,00
		4810	- rezerwy	487,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	29 487,00
	80101		Szkoły podstawowe	881 000,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 000,00

1	2	3	4	5
	80104	2310	Przedszkola - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	96 334,00 96 334,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	977 334,00
	85121	6220	Lecznictwo ambulatoryjne - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	99 200,00 99 200,00
	85149	2320	Programy polityki zdrowotnej - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	14 339,00 14 339,00
	85153	4300	Zwalczanie narkomanii -zakup usług pozostałych	9 000,00 9 000,00
	85154	2710	Przeciwdziałanie alkoholizmowi -dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 530,00 10 000,00
		2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
		4170	-wynagrodzenia bezosobowe	16 510,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4260	-zakup energii	1 440,00
		4300	-zakup usług pozostałych	41 877,00
		4410	-podróże służbowe krajowe	0,00
		4610	-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	403,00
851			OCHRONA ZDROWIA	253 069,00
	85215	3110	Dodatki mieszkaniowe -świadczenia społeczne	118 000,00 118 000,00
	85219	6050	Ośrodki pomocy społecznej - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00 63 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	181 000,00
	90001	4300	Gospodarka ściekowa i ochrona wód -zakup usług pozostałych	1 249 060,00 10 000,00
		4510	- opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 000,00
	90003	4110	Oczyszczanie miast i wsi -składki na ubezpieczenia społeczne	465 915,00 9 115,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4170	- wynagrodzenie bezosobowe	53 000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
		4300	- zakup usług pozostałych	377 000,00
	90004	4300	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zakup usług pozostałych	315 500,00 315 500,00
	90015	4260	Oświetlenie ulic, placów i dróg - zakup energii	2 364 500,00 650 000,00
		4270	- zakup usług remontowych	437 000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	1 000,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 276 500,00

1	2	3	4	5
	90017	2650	Zakłady gospodarki komunalnej - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	368 977,00 368 977,00
	90095	4210 4270 4300 6050	Pozostała działalność - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 207 500,00 1 000,00 216 200,00 302 300,00 688 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 971 452,00
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	619 570,00 619 570,00
	92116	2480	Biblioteki - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	193 040,00 193 040,00
	92118	2710	Muzea Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00 2 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	814 610,00
	92601	6050 6300	Obiekty sportowe - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	626 030,00 31 000,00 595 030,00
	92605	4260 4300	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - zakup energii - zakup usług pozostałych	8 000,00 3 000,00 5 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	634 030,00
Razem				21 413 954,00

2. SZKOŁA PODSTAWOWA W SEROCKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	5
	80101		Szkoły podstawowe	1 685 180,00
		3020	-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	84 963,00
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 291,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 860,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	199 222,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	28 406,00
		4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 024,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 300,00
		4260	-zakup energii	56 000,00
		4270	-zakup usług remontowych	44 800,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	150,00

1	2	3	4	5
		4300	-zakup usług pozostałych	29 600,00
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	820,00
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200,00
		4410	-podróże służbowe krajowe	1 450,00
		4430	-różne opłaty i składki	2 850,00
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 744,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 700,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 084,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	-zakup usług pozostałych	5 284,00
	80195		Pozostała działalność	10 489,00
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 489,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 701 753,00
	85401		Świetlice szkolne	178 225,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 099,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	83 905,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 780,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	16 619,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	2 399,00
		4170	- wynagrodzenie bezosobowe	700,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
		4270	-zakup usług remontowych	0,00
		4300	-zakup usług pozostałych	48 366,00
		4410	-podróże służbowe krajowe	135,00
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 222,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	419,00
		4300	-zakup usług pozostałych	419,00
	85495		Pozostała działalność	973,00
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	973,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	179 617,00
			Razem	1 881 370,00

3. ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZEGRZU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	5
	80101		Szkoły podstawowe	928 378,00
		3020	-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	41 977,00
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	493 963,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 335,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	98 920,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	13 865,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	4 929,00

1	2	3	4	5
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 300,00
		4260	-zakup energii	40 500,00
		4270	-zakup usług remontowych	111 500,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	610,00
		4300	-zakup usług pozostałych	12 800,00
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
		4410	-podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	-różne opłaty i składki	840,00
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 689,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 650,00
	80104		Przedszkola	3 600,00
		4300	-zakup usług pozostałych	3 600,00
	80110		Gimnazja	657 625,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 751,00
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	390 435,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 808,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	75 606,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	10 815,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	12 695,00
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 300,00
		4260	-zakup energii	24 000,00
		4270	-zakup usług remontowych	30 284,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	45,00
		4300	-zakup usług pozostałych	10 900,00
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100,00
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00
		4410	-podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	-różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 586,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 257,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	418,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	59,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	-zakup usług pozostałych	3 439,00
		4410	-podróże służbowe krajowe	41,00
	80195		Pozostała działalność	9 870,00
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 870,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 606 730,00
	85401		Świetlice szkolne	128 404,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 587,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	83 120,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 070,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	16 729,00

1	2	3	4	5
		4120	-składki na Fundusz Pracy	2 323,00
		4170	- wynagrodzenie bezosobowe	300,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	3 218,00
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
		4270	-zakup usług remontowych	1 600,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	0,00
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 757,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tm programów i licencji	1 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	270,00
		4300	-zakup usług pozostałych	270,00
	85495		Pozostała działalność	789,00
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	789,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	129 463,00
			Razem	1 736 193,00

4. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WOLI KIELPIŃSKIEJ

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	5
	80101		Szkoły podstawowe	1 154 465,00
		3020	-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	56 826,00
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	666 223,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 816,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	128 416,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	18 306,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	24 450,00
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 300,00
		4260	-zakup energii	38 900,00
		4270	-zakup usług remontowych	83 300,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	-zakup usług pozostałych	17 200,00
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 370,00
		4410	-podróże służbowe krajowe	1 750,00
		4430	-różne opłaty i składki	2 650,00
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 558,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 050,00
		6060	-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
	80104		Przedszkola	187 550,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 194,00
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	108 206,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 595,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	20 287,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	2 897,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00

1	2	3	4	5
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	620,00
		4260	-zakup energii	9 100,00
		4270	-zakup usług remontowych	10 800,00
		4300	-zakup usług pozostałych	1 170,00
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	550,00
		4410	-podróże służbowe krajowe	120,00
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 811,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00
	80110		Gimnazja	640 458,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 529,00
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	407 012,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 200,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	79 959,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	11 399,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	12 340,00
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 800,00
		4260	-zakup energii	20 000,00
		4270	-zakup usług remontowych	4 800,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	-zakup usług pozostałych	2 100,00
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00
		4390	-zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00
		4410	-podróże służbowe krajowe	550,00
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 489,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 272,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	-zakup usług pozostałych	5 772,00
	80195		Pozostała działalność	8 026,00
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 026,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 996 771,00
	85401		Świetlice szkolne	88 368,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 199,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	50 286,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 487,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	9 410,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	1 339,00
		4170	- wynagrodzenie bezosobowe	300,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
		4270	-zakup usług remontowych	1 200,00
		4300	-zakup usług pozostałych	1 200,00
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 097,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123,00
		4300	-zakup usług pozostałych	123,00

1	2	3	4	5
	85495		Pozostała działalność	1 345,00
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 345,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	89 836,00
			Razem	2 086 607,00

5. SZKOŁA PODSTAWOWA W JADWISINIE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	5
	80101		Szkoły podstawowe	724 136,00
		3020	-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 974,00
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	417 438,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 638,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	80 071,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	11 437,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	13 650,00
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00
		4260	-zakup energii	60 000,00
		4270	-zakup usług remontowych	8 800,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	-zakup usług pozostałych	18 100,00
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 300,00
		4410	-podróże służbowe krajowe	1 320,00
		4430	-różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 808,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00
		6060	-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 977,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 296,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 651,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 805,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	4 243,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	604,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00
		4270	-zakup usług remontowych	900,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	0,00
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 178,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 904,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	10 427,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	1 824,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	255,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	-zakup usług pozostałych	1 458,00
		4410	-podróże służbowe krajowe	240,00

1	2	3	4	5
	80195		Pozostała działalność	4 468,00
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 468,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	777 485,00
	85401		Świetlice szkolne	103 727,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 743,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	58 557,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	11 242,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1 569,00
		4170	- wynagrodzenie bezosobowe	200,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00
		4270	- zakup usług remontowych	0,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	- zakup usług pozostałych	3 700,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 066,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	158,00
		4300	- zakup usług pozostałych	158,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	103 885,00
			Razem	881 370,00

6. GIMNAZJUM W SEROCKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	5
	80110		Gimnazja	915 945,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	44 584,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	557 337,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 940,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	107 140,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	15 197,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 110,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	36 610,00
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 800,00
		4260	- zakup energii	27 000,00
		4270	- zakup usług remontowych	6 500,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	550,00
		4300	- zakup usług pozostałych	12 350,00
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	- różne opłaty i składki	900,00
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 747,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 300,00
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 380,00

1	2	3	4	5
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 475,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	-zakup usług pozostałych	2 875,00
	80195		Pozostała działalność	1 189,00
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 189,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	920 609,00
	85401		Świetlice szkolne	57 958,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 466,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 047,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 270,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	4 515,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	680,00
		4170	- wynagrodzenie bezosobowe	200,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	-zakup usług pozostałych	18 910,00
		4410	-podróże służbowe krajowe	50,00
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 120,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113,00
		4300	-zakup usług pozostałych	113,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	58 071,00
			Razem	978 680,00

7. SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W SEROCKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	5
	80104		Przedszkola	770 879,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37 891,00
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	422 109,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 185,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	78 904,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	11 384,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	450,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	14 550,00
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 150,00
		4260	-zakup energii	43 460,00
		4270	-zakup usług remontowych	14 300,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	-zakup usług pozostałych	76 100,00
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 900,00
		4410	-podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	-różne opłaty i składki	2 200,00

1	2	3	4	5
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 046,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 779,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	-zakup usług pozostałych	1 579,00
	80195		Pozostała działalność	5 404,00
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 404,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	778 062,00
Razem				778 062,00

8. ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W SEROCKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	5
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	466 484,00
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	69 268,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 481,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	12 640,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	1 850,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3 060,00
		4300	-zakup usług pozostałych	373 198,00
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 987,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	439 430,00
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	271 462,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 587,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	51 700,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	7 011,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	630,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	14 920,00
		4260	- zakup energii	5 000,00
		4270	-zakup usług remontowych	0,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	450,00
		4300	-zakup usług pozostałych	23 900,00
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 750,00
		4400	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 800,00
		4410	-podróże służbowe krajowe	1 700,00
		4430	-różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800,00
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200,00
		6060	-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 900,00
	80195		Pozostała działalność	11 560,00
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 377,00
		4300	-zakup usług pozostałych	7 183,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	917 474,00

1	2	3	4	5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	111 710,00
		3240	- stypendia dla uczniów	62 762,00
		3260	- inne formy pomocy dla uczniów	23 286,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	2 513,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	360,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	15 677,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	4 402,00
		4300	-zakup usług pozostałych	2 600,00
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	110,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	111 710,00
			RAZEM	1 029 184,00

9. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	5
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 753 000,00
		3110	-świadczenia społeczne	2 645 039,00
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	28 100,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 370,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	34 050,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	756,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	11 025,00
		4300	-zakup usług pozostałych	12 000,00
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00
		4400	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00
		4410	-podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	855,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 200,00
		4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	516 500,00
		3110	-świadczenia społeczne	516 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	465 766,00
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	277 820,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	53 600,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	7 520,00
		4170	-wynagrodzenia bezosobowe	17 050,00

1	2	3	4	5
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00
		4260	- zakup energii	2 800,00
		4300	-zakup usług pozostałych	21 166,00
		4330	-zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 350,00
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	678,00
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 700,00
		4400	- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	15 400,00
		4410	-podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 382,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tm programów i licencji	400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 600,00
		4170	-wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00
	85295		Pozostała działalność	125 300,00
		3110	- świadczenia społeczne	125 300,00
852			RAZEM POMOC SPOŁECZNA	3 895 366,00

10. ZESPÓŁ GMINNYCH ŚWIETLIC TERAPEUTYCZNYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	5
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	221 000,00
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	91 230,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 903,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	19 350,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	2 650,00
		4170	-wynagrodzenia bezosobowe	16 140,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	9 370,00
		4220	-zakup środków żywności	19 150,00
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 180,00
		4260	-zakup energii	5 300,00
		4270	-zakup usług remontowych	980,00
		4300	-zakup usług pozostałych	36 963,00
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	840,00
		4410	-podróże służbowe krajowe	2 400,00
		4430	-różne opłaty i składki	380,00
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 864,00
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00
851			RAZEM OCHRONA ZDROWIA	221 000,00

11. OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	5
	92604		Instytucje kultury fizycznej	718 809,00
		3020	-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	138 471,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 631,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	27 043,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	3 660,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	100 679,00
		4220	- zakup środków żywności	3 800,00
		4260	- zakup energii	11 400,00
		4270	- zakup usług remontowych	26 500,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	210,00
		4300	- zakup usług pozostałych	282 932,00
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	0,00
		4430	- różne opłaty i składki	5 747,00
		4440	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 736,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 620,00
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 770,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 550,00
		3040	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 750,00
		3250	- stypendia różne	1 800,00
926			RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT	726 359,00
GÓŁEM WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2007R.				35 628 145,00

BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
 mgr Sylwester Sokolnicki