

ZARZĄDZENIE NR 230/B/05

Burmistrza Miasta i Gminy Serock

z dnia 30 grudnia 2005 r.

w sprawie zmian w układzie wykonawczym dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Serock na 2005 rok.

Na podstawie art. 126 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz.148 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 2005 w podziale na jednostki budżetowe realizujące dochody budżetowe, w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie gminy Uchwałami Rady Miejskiej w Serocku Nr 369/XLIV/05 i Nr 411/XLVII/05 oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Serock Nr 184/B/05 i Nr 219/B/05, zgodnie z załącznikiem 1.

§ 2

Wprowadza się zmiany w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Serock na rok 2005 w podziale na jednostki budżetowe realizujące wydatki budżetowe, w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie gminy Uchwałami Rady Miejskiej w Serocku Nr 369/XLIV/05 i Nr 411/XLVII/05 oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Serock Nr 184/B/05 i Nr 219/B/05, zgodnie z załącznikiem 2.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30.XII.2005 r. i obowiązuje w roku budżetowym 2005.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Załącznik nr 1
do Zarządzenia 230/B/05
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 30 grudnia 2005r.

UKŁAD WYKONAWCZY - DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2005r.

1. Urząd Miasta i Gminy

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
dział	rozdział	§					
Ogółem dochody:				13.842.328	130.309	325.609	14.037.628
600			Transport i łączność	47.609	7.109		40.500
	60016		Drogi publiczne gminne	47.609	7.109		40.500
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1.000	1.000		0
		2390	wpływy do budżetu ze środków specjalnych	6.109	6.109		0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.499.100	5.800	7.000	1.500.300
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.499.100	5.800	7.000	1.500.300
		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	40.000		2.000	42.000
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22.000		2.000	24.000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000		3.000	13.000
		0920	pozostałe odsetki	20.000	5.000		15.000
		0970	wpływy z różnych dochodów	1.000	800		200
750			Administracja publiczna	21.500		6.109	196.999
	75023		Urzędy gmin	20.000		6.109	26.109
		2390	wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0		6.109	6.109
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.641.201	117.400	204.200	11.728.001
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20.500		200	20.700
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500		200	700

1	2	3	4	5	6	7	8
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.004.400		49.500	5.053.900
		0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2.000		500	2.500
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	15.000		45.000	60.000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000		4.000	34.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.926.000	75.000	127.000	2.978.000
		0340	podatek od środków transportowych	78.000		24.000	102.000
		0360	podatek od spadków i darowizn	180.000	50.000		130.000
		0430	wpływy z opłaty targowej	80.000		15.000	95.000
		0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	35.000		8.000	43.000
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	370.000		80.000	450.000
		0690	wpływy z różnych opłat	7.000	5.000		2.000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60.000	20.000		40.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	391.400	2.400	10.500	399.500
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	315.000		10.500	325.500
		0690	wpływy z różnych opłat	14.400	2.400		12.000
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	60.004		17.000	77.004
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60.000		17.000	77.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.238.897	40.000		3.198.897
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	200.000	40.000		160.000
801			Oświata i wychowanie	0		53.300	53.300
	80101		Szkoły podstawowe	0		53.300	53.300
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0		53.300	53.300
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480.000		55.000	535.000
	90095		Pozostała działalność	141.500		55.000	196.500
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	140.000		55.000	195.000

2. Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
dział	rozdział	§					
Ogółem dochody:				2.650	400		2.250
852			Pomoc społeczna	2.650	400		2.250
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne				
		0830	usługi opiekuńcze	850	400		450
			wpływy z usług	850	400		450

3. Szkoła Podstawowa w Jadwisinie

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
dział	rozdział	§					
Ogółem dochody:				1.400	1.400		0
801			Oświata i wychowanie	1.400	1.400		0
	80101		Szkoły podstawowe				
		750	- 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	400	400		0
		970	- wpływy z różnych dochodów	1.000	1.000		0

4. Szkoła Podstawowa w Serocku

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
dział	rozdział	§					
Ogółem dochody:				2.700	750		1.950
801			Oświata i wychowanie	2.700	750		1.950
	80101		Szkoły podstawowe				
		750	- 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	2.200	600		1.600
		970	- wpływy z różnych dochodów	500	150		350

5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
dział	rozdział	§					
Ogółem dochody:				5.300		2.000	7.300
801			Oświata i wychowanie	5.300		2.000	7.300
	80104		Przedszkola				
		830	- wpływy z usług	5.300		2.000	7.300

6. Zespół Szkół w Zegrzu

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
dział	rozdział	§					
Ogółem dochody:				600	600		0
801			Oświata i wychowanie	600	600		0
	80101		Szkoły podstawowe				
		750	- 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	100	100		0
		970	- wpływy z różnych dochodów	500	500		0

7. Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
dział	rozdział	§					
Ogółem dochody:				10.520	3.000	220	7.740
801			Oświata i wychowanie	10520	3000	220	7740
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3020	1000	220	2240
		830	- wpływy z usług	2800	1000		1800
		970	- wpływy z różnych dochodów	220		220	440
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	7500	2000		5500
		920	- pozostałe odsetki	5500	1500		4000
		970	- wpływy z różnych dochodów	2000	500		1500

8. Gimnazjum w Serocku

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
dział	rozdział	§					
Ogółem dochody:				1.100	100		1.000
801			Oświata i wychowanie	1100	100		1000
	80110		Gimnazja	1100	100		1000
		970	- wpływy z różnych dochodów	1100	100		1000

9. Samorządowe Przedszkole w Serocku

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
dział	rozdział	§					
Ogółem dochody:				100.700	2.500		98.200
801			Oświata i wychowanie	100700	2500		98200
	80104		Przedszkola	100700	2500		98200
		750	- 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	4000	1600		2400
		970	- wpływy z różnych dochodów	1500	900		600

BURMISTRZ
 MIASTA i GMINY
 mgr Sylwester Sekolnicki

UKŁAD WYKONAWCZY - wydatki jednostek budżetowych na 2005 r.

1. Urząd Miasta i Gminy

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
			WYDATKI OGÓLEM	14.458.414	826.290	667.497	14.299.621
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.959.000	8.000	16.226	1.967.226
	60016		Drogi publiczne gminne	1.959.000	8.000	16.226	1.967.226
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683.000	8.000		675.000
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		10.547	10.547
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		5.679	5.679
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.012.500		8.200	1.020.700
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.012.500		8.200	1.020.700
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	40.000		5.200	45.200
		6060	wydatki na zakupy jednostek budżetowych	364.000		3.000	367.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.906.620	151.342	166.342	3.921.620
	75022		Rady gmin	247.500	1.000	1.000	247.500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.500		1.000	3.500
		4410	podróże służbowe krajowe	1.200	1.000		200
	75023		Urząd gminy	3.339.174	6.752	18.342	3.350.764
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	318.308		3.700	322.008
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20.000	400		19.600
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	87.000		2.052	89.052
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	169.000		2.000	171.000
		4260	zakup energii	55.000	1.652		53.348
		4270	zakup usług remontowych	90.000	4.000		86.000
		4300	zakup usług pozostałych	273.600		10.590	284.190
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000	700		300
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0		147.000	147.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0		6.871	6.871
		4216	zakup materiałów i wyposażenia	0		779	779
		4300	zakup usług pozostałych	0		115.288	115.288
		4306	zakup usług pozostałych	0		23.432	23.432
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	0		630	630
	75095		Pozostała działalność	155.000	143.590		11.410
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.650	2.650		0
		4300	zakup usług pozostałych	138.720	138.720		0
		4430	różne opłaty i składki	13.000	1.590		11.410
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	630	630		0

1	2	3	4	5	6	7	8
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	790.790	156.448	9.000	643.342
	75412		Ochotnicze straże pożarne	269.090	122.600	4.600	151.090
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.323		2.600	8.923
		4260	zakup energii	16.000	2.600		13.400
		4300	zakup usług pozostałych	12.335		2.000	14.335
		4430	różne opłaty i składki	8.200	2.000		6.200
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118.000	118.000		0
	75416		Straż Miejska	461.000	33.848	4.400	431.552
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	301.893	21.893		280.000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.614	2.548		22.066
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	56.309	4.500		51.809
		4120	składki na Fundusz Pracy	8.007	507		7.500
		4270	zakup usług remontowych	7.000		4.400	11.500
		4300	zakup usług pozostałych	11.000	1.500		9.500
		4410	podróże służbowe krajowe	1.000	900		100
		4430	różne opłaty i składki	7.000	2.000		5.000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	166.780	2.580	2.580	166.780
	75647		Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	166.780	2.580	2.580	166.780
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7.680	2.280		5.400
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.100	300		800
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000		2.580	12.580
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	181.000	65.000		116.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	181.000	65.000		116.000
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	181.000	65.000		116.000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	58.446	15.000		43.446
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	15.000	15.000		0
		4810	rezerwy	15.000	15.000		0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	623.160		13.104	636.264
	80101		Szkoły podstawowe	614.000		12.000	626.000
		6050	wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	614.000		12.000	626.000
	80104		Przedszkola	9.160		1.104	10.264
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.160		1.104	10.264

1	2	3	4	5	6	7	8
851			OCHRONA ZDROWIA	148.841		10.500	159.341
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130.503		10.500	141.003
		4300	zakup usług pozostałych	34.463		10.500	44.963
852			POMOC SPOŁECZNA	162.000	31.000		131.000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	162.000	31.000		131.000
		3110	świadczenia społeczne	162.000	31.000		131.000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.589.900	332.000	439.945	3.697.845
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	244.000		20.000	264.000
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0		20.000	20.000
	90095		Pozostała działalność	1.025.800	332.000	419.945	1.113.745
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771.000	332.000		439.000
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		301.406	301.406
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		118.539	118.539
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	954.200	64.920	1.600	890.880
	92601		Obiekty sportowe	728.300	63.320		664.980
		6300	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700.000	63.320		636.680
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	185.900	1.600	1.600	185.900
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.600		400
		4300	zakup usług pozostałych	23.750		1.600	25.350

2. Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
			WYDATKI OGÓLEM	2.543.280	4.380	252.530	2.791.430
852			POMOC SPOŁECZNA	2.543.280	4.380	252.530	2.791.430
	85212		Ośrodki pomocy społecznej	1.510.000		234.000	1.744.000
		3110	świadczenia społeczne	1.452.000		227.500	1.679.500
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30.890		300	31.190
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.700		4.200	7.900
		4300	zakup usług pozostałych	4.750		2.000	6.750

1	2	3	4	5	6	7	8
	85213		Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18.800		150	18.950
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	18.800		150	18.950
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	543.500	140		543.360
		3110	świadczenia społeczne	543.500	140		543.360
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	400.980	4.240	8.380	405.120
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.320	3.240		1.080
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12.820	1.000		11.820
		4300	zakup usług pozostałych	26.638		1.000	27.638
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0		4.140	4.140
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.900		3.240	10.140
	85295		Pozostała działalność	70.000		10.000	80.000
		3110	świadczenia społeczne	70.000		10.000	80.000

3. Zespół Gminnych Świetlic Terapeutycznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
			WYDATKI OGÓLEM	203.362	4.600	4.600	203.362
851			OCHRONA ZDROWIA	203.362	4.600	4.600	203.362
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	203.362	4.600	4.600	203.362
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17.050	650		16.400
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	22.820	3600		19.220
		4410	podróże służbowe krajowe	1.050	350		700
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		4.600	4.600

4. Szkoła Podstawowa w Jadwisinie

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
			WYDATKI OGÓLEM	778.662	9.100	13.862	783.424
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	684.615	6.000	13.679	692.294
	80101		Szkoły podstawowe	641.653	6.000	11.840	647.493
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	352.344	5.000		347.344
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	72.587	1.000		71.587
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0		1.200	1.200

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.800		4.000	13.800
		4270	zakup usług remontowych	36.700		3.500	40.200
		4300	zakup usług pozostałych	14.500		2.500	17.000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.756		640	23.396
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36.019		56	36.075
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.043		56	2.099
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.127		238	2.365
		4300	zakup usług pozostałych	1.927		238	2.165
	80195		Pozostała działalność	4.816		1.545	6.361
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.816		1.545	6.361
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHPWAWCZA	94.047	3.100	183	91.130
	85401		Świetlice szkolne	93.752	3.100	183	90.835
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	54.651	1.500		53.151
		4270	zakup usług remontowych	6.000	1.600		4.400
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.019		183	4.202

5.Szkoła Podstawowa w Serocku

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
			WYDATKI OGÓLEM	1.738.063	5.808	17.865	1.750.120
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.571.960	4.908	5.200	1.573.967
	80101		Szkoły podstawowe	1.559.481	4.908	14.500	1.569.073
		3020	wydatki osobowe niezaliczane od wynagrodzeń	72.648	4.194		70.454
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	904.068		6.500	910.568
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	218		1.000	1.218
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22.100		4.800	26.900
		4300	zakup usług pozostałych	18.100		1.500	19.600
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1.250		700	1.950
		4410	podróże służbowe krajowe	1.090	500		590
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.410	214		56.196
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.255		604	5.859
		4300	zakup usług pozostałych	4.455		604	5.059
	80195		Pozostała działalność	7.224		2.021	9.245
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.224		2.021	9.245
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHPWAWCZA	166.103	900	740	165.943
	85401		Świetlice szkolne	164.879	900	500	164.49
		3020	wydatki osobowe niezaliczane od wynagrodzeń	9.247	900		8.347
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	73.317		500	73.817
	85495		Pozostała działalność	602		240	842
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	602		240	842

6.Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiepińskiej

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
			WYDATKI OGÓLEM	1.748.552	25.830	27.997	1.750.719
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.651.904	21.015	27.922	1.658.811
	80101		Szkoły podstawowe	1.015.666	6.482	7.500	1.016.684
		3020	wynagrodzenia osobowe pracowników	50.603		2.500	53.103
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	605.347	4.000		601.347
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	123.560	1.000		122.560
		4270	zakup usług remontowych	38.600		5.000	43.600
		4410	podróże służbowe krajowe	1.500	700		800
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.172	782		38.390
	80104		Przedszkola	150.663	6.458		144.205
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	90.381	5.000		85.381
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18.556	1.200		17.356
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.549	258		6.291
	80110		Gimnazja	474.438	8.075	18.220	484.583
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	298.983		13.500	312.483
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	61.871		900	62.771
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.900		700	4.600
		4260	zakup energii	19.500	8.075		11.425
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.124		3.120	22.244
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.719		645	6.364
		4300	zakup usług pozostałych	4.719		645	5.364
	80195		Pozostała działalność	5.418		1.557	6.975
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.418		1.557	6.975
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	96.648	4.815	75	91.908
	85401		Świetlice szkolne	95.214	4.815		90.399
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	53.375	4.500		48.875
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.837	315		4.522
	85495		Pozostała działalność	1.204		75	1.279
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.204		75	1.279

7.Zespół Szkół w Zegrzu

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
			WYDATKI OGÓLEM	1.532.095	26.550	25.028	1.530.573
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.411.838	21.501	24.107	1.414.444

1	2	3	4	5	6	7	8
	80101		Szkoły podstawowe	862.256	19.141	13.500	856.615
		3020	wydatki osobowe niezaliczane od wynagrodzeń	38.451	2.000		36.451
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	493.185	13.000		480.185
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	99.851	4.000		95.851
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.000		3.500	18.500
		4300	zakup usług pozostałych	9.800		10.000	19.800
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.951	141		31.810
	80110		Gimnazja	520.961		7.532	528.493
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	323.298		4.500	327.798
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	64.179		700	64.879
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.200		800	9.000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.828		1.532	20.360
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15.397	2.360	523	13.560
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8.533	2.000		6.533
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.536	360		1.176
		4300	zakup usług pozostałych	3.989		523	4.512
	80195		Pozostała działalność	7.224		2.552	9.776
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.224		2.552	9.776
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHPWAWCZA	120.257	5.049	921	116.129
	85401		Świetlice szkolne	119.279	5.049	800	115.030
		3020	wydatki osobowe niezaliczane od wynagrodzeń	4.950		800	5.750
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	75.687	4.500		71.187
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.359	549		4.810
	85495		Pozostała działalność	602		121	723
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	602		121	723

8. Gimnazjum w Serocku

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
			WYDATKI OGÓŁEM	835.144	17.000	14.460	832.604
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	835.144	17.000	14.460	843.204
	80110		Gimnazja	831.817	17.000	14.110	839.527
		3020	wydatki osobowe niezaliczane od wynagrodzeń	35.361		3.200	38.561
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	529.170	17.000		512.170
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	818		400	1.218
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.130		4.000	19.130
		4260	zakup energii	23.800		2.500	26.300
		4300	zakup usług pozostałych	10.300		3.000	13.300
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.035		1.010	33.045
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.327		350	3.677
		4300	zakup usług pozostałych	2.127		350	2.477

9.Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓLEM				776.689	14.324	22.978	785.343
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	744.613	14.324	9.800	740.089
	80113		Dowożenia uczniów do szkół	376.476	4.524		371.952
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	62.949	4.500		58.449
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.527	24		1.503
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	366.137	9.800	9.800	366.137
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	234.975	7.500		227.475
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44.345	1.000		43.345
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.800	1.300		1.500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12.700		4.759	17.459
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.644		541	5.185
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000		4.500	14.500
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32.076		13.178	45.254
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32.076		13.178	45.254
		3240	stypendia dla uczniów	30.576		13.178	43.754

10.Samorządowe Przedszole w Serocku

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓLEM				650.221	14.000	3.600	639.821
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	650.221	14.000	3.600	639.821
	80104		Przedszkola	644.958	14.000	3.017	639.821
		3020	wydatki osobowe niezaliczane od wynagrodzeń	31.991	1.500		30.491
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	355.903	8.000		347.903
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	72.134	4.500		67634
		4300	zakup usług pozostałych	49.400		2.900	52.300
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.928		117	27.045
	80195		Pozostała działalność	3.010		583	3.593
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.010		583	3.593

BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
 mgr Sylwester Sokolnicki