

**Uchwała Nr 146/XVIII/07  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 07 grudnia 2007r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2007r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 i ust. 2, art. 57 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 166, art. 168, art. 175 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),

**Rada Miejska w Serocku uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Zwiększa się dochody budżetu gminy do wysokości **34.283.069,00 zł**  
tj. o kwotę 2.376.215,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy do wysokości **36.005.145,00 zł**  
tj. o kwotę 27.087,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009 w wysokości 32.067.500 zł, w tym: - w 2007r. w wysokości 3.021.500 zł, - w 2008r. w wysokości 10.118.000 zł, - w 2009r. w wysokości 14.900.000 zł, - w 2010r. w wysokości 4.028.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Zmienia się wydatki inwestycyjne na 2007r. nie objęte programami wieloletnimi do wysokości 5.842.856 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
4. Łączne wydatki inwestycyjne na 2007r. zmniejsza się do wysokości 8.864.356 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

**§ 3**

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.722.076,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - 1) emisji obligacji komunalnych w kwocie - 1.100.000 zł,
  - 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 500.000 zł,
  - 3) wolnymi środkami - 122.076 zł.

2. Z przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych dokonuje się:
  - spłaty pożyczek i kredytów bankowych w wysokości 488.743 zł.
  - wykupu papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 300.000 zł.
3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.510.819 zł, rozchody w wysokości 788.743 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

#### § 4

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2007r, zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

#### § 5

Zwiększa się dotację podmiotowa dla gminnych instytucji kultury do łącznej kwoty 812.610 zł, tj. o kwotę 6.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

#### § 6

Zmienia się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do wysokości:

- plan przychodów 503.500 zł,
  - plan wydatków 600.730 zł,
- zgodnie z załącznikiem 9.

#### § 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

#### § 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>31 906 854,00</b>	<b>244 386,00</b>	<b>2 620 601,00</b>	<b>34 283 069,00</b>
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>434 406,00</b>	<b>192 526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241 880,00</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>240 000,00</i>	<i>192 526,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47 474,00</i>
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	192 526,00	0,00	47 474,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 160 848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 830 000,00</b>	<b>4 990 848,00</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>3 160 848,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 830 000,00</i>	<i>4 990 848,00</i>
		0470	Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00	0,00	30 000,00	180 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	0,00	1 800 000,00	4 300 000,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>190 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 117,00</b>	<b>220 377,00</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>98 314,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 454,00</i>	<i>108 768,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 314,00	0,00	10 454,00	104 768,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>82 955,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 663,00</i>	<i>102 618,00</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 955,00	0,00	19 663,00	102 618,00
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>15 513 054,00</b>	<b>50 900,00</b>	<b>643 135,00</b>	<b>16 105 289,00</b>
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>23 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>38 500,00</i>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	0,00	15 000,00	35 000,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>5 192 592,00</i>	<i>0,00</i>	<i>202 000,00</i>	<i>5 394 592,00</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	5 100 000,00	0,00	200 000,00	5 300 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>4 303 022,00</i>	<i>50 900,00</i>	<i>339 778,00</i>	<i>4 591 900,00</i>
		0340	Podatek od środków transportowych	173 222,00	0,00	16 778,00	190 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	130 000,00	50 000,00	0,00	80 000,00
		0370	Podatek od posiadania psów	7 600,00	900,00	0,00	6 700,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		0440	Opłata miejscowa	112 000,00	0,00	18 000,00	130 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	0,00	300 000,00	1 600 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	0,00	5 000,00	40 000,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>471 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 500,00</b>	<b>505 100,00</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00	0,00	30 000,00	115 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 500,00	0,00	3 500,00	17 000,00
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 857,00</b>	<b>37 857,00</b>
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	0,00	7 857,00	37 857,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 492 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>5 537 340,00</b>
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	160 000,00	0,00	45 000,00	205 000,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7 734 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 810,00</b>	<b>7 786 678,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 320 258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 810,00</b>	<b>7 372 068,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 320 258,00	0,00	51 810,00	7 372 068,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>240 367,00</b>	<b>960,00</b>	<b>31 029,00</b>	<b>270 436,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>85 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 042,00</b>	<b>107 646,00</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	19 734,00	19 734,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 308,00	2 308,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>133 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 460,00</b>	<b>138 100,00</b>
		0830	Wpływy z usług	132 420,00	0,00	4 460,00	136 880,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 060,00</b>	<b>920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 060,00	920,00	0,00	140,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>6 980,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 940,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	40,00	0,00	60,00
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>5 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>6 050,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	0,00	150,00	1 450,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 377,00</b>	<b>11 560,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 183,00	0,00	4 377,00	11 560,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 677 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 650,00</b>	<b>3 683 450,00</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skłaski na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 107 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 109 000,00</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>90 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>93 600,00</b>
		0920	pozostałe odsetki	5 900,00	0,00	3 100,00	9 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	85228	0830	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> Wpływy z usług	14 100,00 1 500,00	0,00 0,00	550,00 550,00	14 650,00 2 050,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	271 812,00	0,00	20 560,00	292 372,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	260 868,00	0,00	20 560,00	281 428,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	560,00	560,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	80 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji publicznej	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	67 620,00	0,00	2 300,00	69 920,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	63 120,00	0,00	2 300,00	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	12 000,00	0,00	1 300,00	13 300,00
		0830	Wpływy z usług	49 460,00	0,00	1 000,00	50 460,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>36 032 232,00</b>	<b>501 217,00</b>	<b>474 130,00</b>	<b>36 005 145,00</b>
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 779 406,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1 716 606,00</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 711 232,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 648 232,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 711 000,00	63 000,00	0,00	1 648 000,00
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>3 800,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 600,00	0,00	200,00	3 800,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 660 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>3 905 000,00</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>484 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>509 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 000,00	0,00	25 000,00	509 000,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 176 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>3 396 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 000,00	0,00	220 000,00	1 131 000,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 323 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 325 500,00</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 323 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 325 500,00</b>
		4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	2 000,00	5 500,00
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>138 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 000,00</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>65 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	57 000,00	0,00	8 000,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 356 856,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>53 117,00</b>	<b>4 391 973,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>94 314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 454,00</b>	<b>104 768,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 160,00	0,00	2 887,00	71 047,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 150,00	0,00	496,00	12 646,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 735,00	0,00	71,00	1 806,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	1 220,00	1 420,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	5 780,00	5 780,00
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>82 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 663,00</b>	<b>102 618,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 921,00	0,00	11 163,00	17 084,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	0,00	500,00	700,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 731 113,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>3 731 113,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	8 000,00	0,00	134 000,00
		4260	Zakup energii	62 500,00	0,00	5 000,00	67 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 700,00	5 000,00	0,00	198 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000,00	4 000,00	0,00	11 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	65 000,00	0,00	4 000,00	69 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	0,00	1 000,00	41 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 500,00	1 000,00	0,00	14 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	42 500,00	0,00	8 000,00	50 500,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>97 674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>102 674,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	12 174,00	0,00	5 000,00	17 174,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>739 251,00</b>	<b>23 700,00</b>	<b>20 200,00</b>	<b>735 751,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>226 249,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>226 249,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 457,00	0,00	8 000,00	30 457,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 978,00	20 000,00	0,00	20 978,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 955,00	0,00	12 000,00	32 955,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>9 700,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>200,00</b>	<b>6 200,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	200,00	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	200,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>169 986,00</b>	<b>14 600,00</b>	<b>14 600,00</b>	<b>169 986,00</b>
	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>169 986,00</b>	<b>14 600,00</b>	<b>14 600,00</b>	<b>169 986,00</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	10 000,00	0,00	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 785,00	4 000,00	0,00	3 785,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 141,00	600,00	0,00	541,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00		600,00	60 600,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	0,00	4 000,00	12 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 639 073,00</b>	<b>15 645,00</b>	<b>52 790,00</b>	<b>9 676 218,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 349 685,00</b>	<b>12 420,00</b>	<b>36 198,00</b>	<b>5 373 463,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 100,00	0,00	860,00	217 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 598 135,00	0,00	32 780,00	2 630 915,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 297,00	0,00	332,00	506 629,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 967,00	0,00	47,00	72 014,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	0,00	1 929,00	13 729,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 150,00	0,00	250,00	80 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	590,00	0,00	1 010,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 500,00	630,00	0,00	11 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 000,00	11 000,00	0,00	881 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	200,00	0,00	8 800,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>34 027,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 977,00</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 040 221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 250,00</b>	<b>1 050 471,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	0,00	250,00	19 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 870,00	0,00	10 000,00	80 870,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 224 532,00</b>	<b>3 055,00</b>	<b>1 845,00</b>	<b>2 223 322,00</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 798,00	850,00	0,00	101 948,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 800,00	0,00	1 845,00	60 645,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 005,00	0,00	595,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 080,00	500,00	0,00	4 580,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500,00	700,00	0,00	5 800,00
	<b>80114</b>		<b>Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>439 430,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>439 430,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	120,00	0,00	630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	0,00	120,00	14 920,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 377,00</b>	<b>49 613,00</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	4 377,00	4 377,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>657 042,00</b>	<b>272,00</b>	<b>15 812,00</b>	<b>672 582,00</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>541 383,00</b>	<b>218,00</b>	<b>15 758,00</b>	<b>556 923,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 904,00	0,00	190,00	28 094,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 165,00	0,00	5 350,00	58 515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 850,00	0,00	218,00	33 068,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	518,00	218,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 176,00	0,00	10 000,00	72 176,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>111 710,00</b>	<b>54,00</b>	<b>54,00</b>	<b>111 710,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	62 708,00	0,00	54,00	62 762,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 340,00	54,00	0,00	23 286,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 252 342,00</b>	<b>309 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>5 968 342,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gosodarkaściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 310 060,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 249 060,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	61 000,00	0,00	1 239 000,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 503 500,00</b>	<b>164 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>2 364 500,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	412 000,00	0,00	25 000,00	437 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 500,00	164 000,00	0,00	1 276 500,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 291 500,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 207 500,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	311 300,00	9 000,00	0,00	302 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 000,00	75 000,00	0,00	688 000,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>808 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>814 610,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>187 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>193 040,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	187 040,00	0,00	6 000,00	193 040,00



1	2	3	4	5	6	7	8
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 320 978,00	0,00	39 411,00	1 360 389,00
	92604		<i>Institucje kultury fizycznej</i>	<b>679 398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 411,00</b>	<b>718 809,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 223,00	0,00	820,00	27 043,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 510,00	0,00	150,00	3 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 638,00	0,00	7 041,00	100 679,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 302,00	0,00	630,00	282 932,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	30 770,00	30 770,00



Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe (7+8+13+14+15)	Nakłady poniesione	Planowane wydatki					2008 r.	2009 r.	2010r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2007 (9+10+11+12)	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	13	14	15	16
<b>I. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE</b>															
1.1.	700	70005	6050	Budynek mieszkalny w Serocku ul. Pułtуска 2005-2009	3 655 000	115 000	370 000	370 000				1 250 000	1 920 000		UMiG
					<b>3 655 000</b>	<b>115 000</b>	<b>370 000</b>	<b>370 000</b>				<b>1 250 000</b>	<b>1 920 000</b>		
<b>II. OŚWIETLENIE DROGOWE</b>															
				Dokumentacja techniczna i budowa											
2.1.	900	90015	6050	Serock ul. Pułtуска - Nasielska 2007-2008	550 000	0	30 000	30 000				520 000			UMiG
2.2.	900	90015	6050	Serock ul. Dłużewskich - Polna 2007-2008	237 000	0	27 000	27 000				210 000			UMiG
2.3.	900	90015	6050	Zegrze droga dojazdowa do ul. Drewnowskiego 2007-2008	66 000	0	1 000	1 000				65 000			UMiG
2.4.	900	90015	6050	Wierzbica ul. Książęca, Lipowa 2007 - 2008	108 000	0	23 000	23 000				85 000			UMiG
2.5.	900	90015	6050	Dosin 2007-2008	209 000	0	19 000	19 000				190 000			UMiG
2.6.	900	90015	6050	Kania Polska ul. Popowska 2007- 2008	157 000	0	17 000	17 000				140 000			UMiG
2.7.	900	90015	6050	Gąsiorowo ul. Tusińska 2007-2008	156 500	0	16 500	16 500				140 000			UMiG
2.8.	900	90015	6050	Jadwisin ul. Jabłoniowa 2007-2008	58 000	0	18 000	18 000				40 000			UMiG
				<b>Razem</b>	<b>1 541 500</b>	<b>0</b>	<b>151 500</b>	<b>151 500</b>				<b>1 390 000</b>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>III. DROGI I CHODNIKI</b>															
3.1.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi i chodnika ul. Polna w Serocku 2006-2008	795 000	180 000	529 000	529 000				86 000			UMiG
3.2.	600	60016	6050	Modernizacja drogi i chodnika ul. Traugutta w Serocku 2004-2008	466 000	165 000	1 000	1 000				300 000			UMiG
3.3.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Bolesławowo 2007-2009 - projekt	480 000	0	40 000	40 000				100 000	340 000		UMiG
3.4.	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Zakroczymska w Serocku 2007-2008 - projekt	83 000	0	13 000	13 000				70 000			UMiG
3.5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Ogrodowa w Serocku 2007-2010 -projekt	730 000	0	30 000	30 000				250 000	200 000	250 000	UMiG
3.6.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni w ul. Zaokopowej w Serocku - projekt 2007 - 2009	464 000	0	14 000	14 000				5 000	445 000		UMiG
3.7.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Dębie 2007-2009	414 000	0	44 000	44 000				150 000	220 000		UMiG
3.8.	600	60016	6050	Budowa chodnika Nowa Wieś - projekt 2007-2010	324 000	0	1 000	1 000				23 000	100 000	200 000	UMiG
3.9	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Zabłociu 2007-2008	251 000	0	1 000	1 000				250 000			UMiG
				<b>Razem</b>	<b>4 007 000</b>	<b>345 000</b>	<b>673 000</b>	<b>673 000</b>				<b>1 234 000</b>	<b>1 305 000</b>	<b>450 000</b>	
<b>IV. KANALIZACJA SANITARNA</b>															
4.1.	900	90001	6050	Serock ul. Wyzwolenia i ulice poprzeczne 2005-2009	1 705 000	35 000	70 000	70 000				1 000 000	600 000		UMiG
4.2.	900	90001	6050	Borowa Góra ul. Nasielska 2007-2009	421 000	0	1 000	1 000				90 000	330 000		UMiG
4.3.	900	90001	6050	Dęba 2007-2010	1 852 000	0	75 000	75 000				60 000	717 000	1 000 000	UMiG
4.4.	900	90001	6050	Serock rejon ul. Pułtuskiej - od Zielonej do ul. Pogodnej 2007-2010	1 280 000	0	125 000	125 000				5 000	750 000	400 000	UMiG
4.5.	900	90001	6050	Jadwisin ul. Dojazdowa, Okrężna - dokumentacja techniczna przepompowni i kanalizacji 2007-2009	460 000	0	30 000	30 000				5 000	425 000		UMiG
4.6.	900	90001	6050	Jachranka - dokumentacja techniczna przepompowni i kanalizacji 2007 -2008	153 000	0	13 000	13 000				140 000			UMiG
4.7.	900	90001	6050	Borowa Góra 2007-2009	370 000	0	50 000	50 000				50 000	270 000		UMiG
				<b>Razem</b>	<b>6 241 000</b>	<b>35 000</b>	<b>364 000</b>	<b>364 000</b>				<b>1 350 000</b>	<b>3 092 000</b>	<b>1 400 000</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>V. WODOCIĄGI -WIES</b>															
5.1.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa Borowa Góra - Zegrze 2006-2008	929 000	22 000	7 000	7 000				900 000			UMiG
5.2.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa w Zegrzu 2006-2009	828 000	190 000	187 000	187 000				1 000	450 000		UMiG
5.3.	010	01010	6050	Rozbudowa stacji wodociągowej w Stanisławowie 2007-2009	1 101 000	0	52 000	52 000				1 000	1 048 000		UMiG
5.4.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa w Nowej Wsi ul. Popowska 2007-2009	190 000	0	25 000	25 000				5 000	160 000		UMiG
5.5.	010	01010	6050	Rozbudowa stacji wodociągowej w Borowej Górze 2006-2008	1 180 000	46 000	20 000	20 000				1 114 000			UMiG
5.6.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa Kania Polska ul. Popowska 2007-2008	236 000	0	200 000	200 000				36 000			UMiG
5.7.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa Skubianka 2007-2009	291 000	0	1 000	1 000				50 000	240 000		UMiG
5.8.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa Dębe 2007-2009	361 000	0	1 000	1 000				60 000	300 000		UMiG
5.9.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Maryninie 2007-2008	61 000	0	32 000	32 000				29 000			UMiG
5.10	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Łasze ul. Wedmana 2006-2009	192 935	22 935	0	0				1 000	169 000		UMiG
5.11	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Wierzbicy 2006-2009	196 960	21 960	0	0				1 000	174 000		UMiG
5.12	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gąsiorowie ul. Ks. Witolda 2007-2009	90 000	0	24 000	24 000				1 000	65 000		UMiG
5.13	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi ul. Serocka 2007-2008	80 000	0	20 000	20 000				60 000			UMiG
Razem					5 736 895	302 895	569 000	569 000				2 259 000	2 606 000		
<b>VI. BUDOWNICTWO KOMUNALNE</b>															
6.1.	900	90095	6050	Modernizacja budynku komunalnego ul. A.A. Kędzierskich w Serocku SP ZOZ 2007-2009	512 000	0	37 000	37 000				250 000	225 000		UMiG
Razem					512 000	0	37 000	37 000				250 000	225 000		

M.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>VII. OBIEKTY OSWIATOWE</b>															
7.1.	801	80101	6050	Modernizacja boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej przy Zespole Szkół w Woli Kiepińskiej 2007-2008	425 000	0	25 000	25 000				400 000			UMiG
7.2.	801	8010	6050	Modernizacja zespołu budynków Szkoły w Serocku 2006-2009	1 218 000	18 000	40 000	40 000				500 000	660 000		UMiG
7.3.	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiepińskiej 2007 - 2009	560 000	0	60 000	60 000				4 000	496 000		UMiG
7.4.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku stołówki przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie 2007-2009	576 000	0	25 000	25 000				1 000	550 000		UMiG
8.5.	801	80101	6050	Przebudowa nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię sztuczną boiska przy Szkole w Serocku 2007-2009	105 000	0	5 000	5 000				5 000	95 000		UMiG
				<b>Razem</b>	<b>2 884 000</b>	<b>18 000</b>	<b>155 000</b>	<b>155 000</b>				<b>910 000</b>	<b>1 801 000</b>		
<b>VIII. INNE</b>															
8.1.	900	90095	6050	Rozbudowa budynku garaży OSP w Serocku i instalacji c.o. 2006- 2008	275 000	45 000	100 000	100 000				130 000			UMiG
8.2.	900	90095	6050	Zagospodarowanie plaży w Serocku 2003-2008 - budowa budynku sanitarnego, - modernizacja parkingu, - refurowanie piasku na plażę	1 190 000	740 000	200 000	200 000				250 000			UMiG
8.3.	900	90095	6050	Budowa Parku Miejskiego 2006-2009	760 000	21 000	28 000	28 000				250 000	461 000		UMiG
8.4.	926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego - dokumentacja 2006-2010	2 000 000	10 000	22 000	22 000				250 000	440 000	1 278 000	UMiG

M.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8.5.	900	90095	6050	Zagospodarowanie Szlaku Napoleońskiego - projekt 2006-2009	564 000	30 000	84 000	84 000				100 000	350 000		UMiG
8.6.	852	85219	6050	Zagospodarowanie działki poprzez budowę budynku wielofunkcyjnego opieki społecznej w Serocku ul. Kędzierskich dz.nr 55 2007-2010	1 864 000	0	63 000	63 000				1 000	1 000 000	800 000	UMiG
8.7.	630	63095	6050	Ścieżka dydaktyczno - krajoznawczo - turystyczna Jadwisin - Zegrze - projekt 2007-2009	428 000	0	27 000	27 000				1 000	400 000		UMiG
8.8.	900	90095	6050	Budowa ośrodka kultury 2007-2010 - projekt	669 000	0	9 000	9 000				60 000	500 000	100 000	UMiG
8.9.	900	90095	6050	zagospodarowanie terenu grodziska "Barbarka" - projekt 2007-2008	130 000	0	30 000	30 000				100 000			UMiG
8.10	900	90095	6050	Przebudowa fontanny 2007-2008	335 000	0	5 000	5 000				330 000			UMiG
8.12	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Jadwisinie 2007-2009	321 000	0	20 000	20 000				1 000	300 000		UMiG
				<b>Razem</b>	<b>8 536 000</b>	<b>846 000</b>	<b>588 000</b>	<b>588 000</b>				<b>1 473 000</b>	<b>3 451 000</b>	<b>2 178 000</b>	

#### IX. WODOCIĄGI - MIASTO

9.1.	900	90001	6050	Przebudowa wodociągu w ul. Pułtuskiej i Warszawskiej w Serocku 2007-2009	360 000	0	59 000	59 000				1 000	300 000		UMiG
9.2	900	90001	6050	Sieć wodociągowa Serock ul. Nasielska 2007-2009	256 000		55 000	55 000				1 000	200 000		UMiG
				<b>Razem</b>	<b>616 000</b>	<b>0</b>	<b>114 000</b>	<b>114 000</b>				<b>2 000</b>	<b>500 000</b>		

<b>OGÓŁEM INWETYCJE</b>	<b>33 729 395</b>	<b>1 661 895</b>	<b>3 021 500</b>	<b>3 021 500</b>								<b>10 118 000</b>	<b>14 900 000</b>	<b>4 028 000</b>	
-------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	------------------	--

\* 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

Załącznik Nr 3a  
do Uchwały Nr 146/XVIII/07  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 07 grudnia 2007r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe (7+8)	Nakłady poniesione	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							plan na 2007	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	13
				<b>I. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE</b>								
1.1.	700	70005	6050	Adaptacja pomieszczeń biurowych na lokale mieszkalne w Jachrance	1 145 000	470 000	675 000	675 000				UMiG
				<b>Razem</b>	<b>1 145 000</b>	<b>470 000</b>	<b>675 000</b>	<b>675 000</b>				

				<b>II. OŚWIETLENIE DROGOWE</b>								
				<b>Budowa oświetlenia</b>								
2.1.	900	90015	6050	Cupel	157 000	13 000	144 000	144 000				UMiG
2.2.	900	90015	6050	Stanisławowo - Ludwinowo Dębskie	144 000	27 000	117 000	117 000				UMiG
2.3.	900	90015	6050	Łacha ul. Wschodnia	45 000	10 000	35 000	35 000				UMiG
2.4.	900	90015	6050	Izbica ul. Graniczna , Portowa	77 000	22 000	55 000	55 000				UMiG
2.5.	900	90015	6050	Wola Kiełpińska	120 000	20 000	100 000	100 000				UMiG
2.6.	900	90015	6050	Łacha ul. Piaskowa	44 000	15 000	29 000	29 000				UMiG
2.7.	900	90015	6050	Jachranka	55 000	12 000	43 000	43 000				UMiG
2.8.	900	90015	6050	Stasi Las ul. Długa, Słoneczna	72 000	15 000	57 000	57 000				UMiG
2.9.	900	90015	6050	Serock ul. Zdrojowa	35 000	11 000	24 000	24 000				UMiG
2.10.	900	90015	6050	Serock ul. Św. Wojciecha	91 000	19 000	72 000	72 000				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				<b>Dokumentacja techniczna i budowa oświetlenia</b>								
2.11.	900	90015	6050	Stasi Las ul. Jutrzenki	43 000		43 000	43 000				UMiG
2.12.	900	90015	6050	Serock ul. Miłosza	63 000		63 000	63 000				UMiG
2.13.	900	90015	6050	Kania Nowa ul. Nadbużańska	44 000		44 000	44 000				UMiG
2.14.	900	90015	6050	Skubianka	52 000		52 000	52 000				UMiG
2.15.	900	90015	6050	Jachranka Nowa	61 000		61 000	61 000				UMiG
2.16.	900	90015	6050	Kania Polska ul. Wiejska	90 000		90 000	90 000				UMiG
2.17.	900	90015	6050	Serock ul. Traugutta - Zielona, Nodzykowskiego	96 000		96 000	96 000				UMiG
				<b>Razem</b>	<b>1 289 000</b>	<b>164 000</b>	<b>1 125 000</b>	<b>1 125 000</b>				
				<b>III. KANALIZACJA SANITARNA</b>								
				<b>Budowa kanalizacji</b>								
3.1.	900	90001	6050	Jadwisin ul. Malinowa, Konwaliowa, Wiśniowa, Jaśminowa do ul. Szkolnej	566 000	249 000	317 000	317 000				UMiG
3.2.	900	90001	6050	Serock - ul. Hubickiego, Sienkiewicza (do ul. Rybaki )	313 000	34 000	279 000	79 000	200 000			UMiG
3.3.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Retmańskiej w Serocku	11 000	0	11 000	11 000				UMiG
				<b>Razem</b>	<b>890 000</b>	<b>283 000</b>	<b>607 000</b>	<b>407 000</b>	<b>200 000</b>			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				<b>IV. WODOCIĄGI WIEŚ</b>								
				<b>Budowa sieci</b>								UMiG
4.1.	010	01010	6050	Stasi Las ul. Słoneczna	21 000	0	21 000	21 000				UMiG
4.2.	010	01010	6050	Łacha ul. Wschodnia	56 000	16 000	40 000	40 000				UMiG
4.3.	010	01010	6050	Karolino	71 000	0	71 000	71 000				UMiG
4.4.	010	01010	6050	Kania Polska ul. Wiejska, Wydmowa	78 000	0	78 000	78 000				UMiG
4.5.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Borowej Górze ul. Długa	554 000	32 000	522 000	172 000	300 000	50 000		UMiG
4.6.	010	01010	6050	Marynino ul. Dębowa	193 000	0	193 000	193 000				UMiG
4.7.	010	01010	6050	Dębe	72 000	0	72 000	72 000				UMiG
4.8.	010	01010	6050	Święcienica	43 000	0	43 000	43 000				UMiG
4.9.	010	01010	6050	Dosin	24 000	0	24 000	24 000				UMiG
4.10.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Borowa Góra działka nr 205 / ulica bez nazwy/	15 000	0	15 000	15 000				UMiG
				<b>Razem</b>	<b>1 127 000</b>	<b>48 000</b>	<b>1 079 000</b>	<b>729 000</b>	<b>300 000</b>	<b>50 000</b>		

h.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				<b>V. WODOCIĄGI MIASTO</b>								
				<b>Budowa sieci</b>								
5.1.	900	90001	6050	Serock ul. 11-go Listopada	172 000	18 000	154 000	154 000				UMiG
				<b>Razem</b>	<b>172 000</b>	<b>18 000</b>	<b>154 000</b>	<b>154 000</b>				

				<b>VI. DROGI I CHODNIKI</b>								
6.1.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej Szadki - Wola Smolana	136 000	0	136 000	136 000				UMiG
6.2.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Izbicy	157 000	0	157 000	107 000		50 000		UMiG
6.3.	600	60016	6050	Wiaty przystankowe Izbica, Guty, Borowa Góra, Kania Polska, Wierzbica, Szadki	35 000	0	35 000	35 000				UMiG
6.4.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni ul. Radzywińska w Serocku	136 000	6 000	130 000	130 000				UMiG
				<b>Razem</b>	<b>464 000</b>	<b>6 000</b>	<b>458 000</b>	<b>408 000</b>		50 000		

				<b>VII. BUDOWNICTWO KOMUNALNE</b>								
7.1.	900	90095	6050	Modernizacja budynku komunalnego użytkowego w Dębie	190 000	75 000	115 000	115 000				UMiG
				<b>Razem</b>	<b>190 000</b>	<b>75 000</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>				

M.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				<b>VIII. OBIEKTY OŚWIATOWE</b>								
8.1.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku i przebudowa instalacji c.o. w zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej	446 000	0	446 000	396 000		50 000		UMiG
8.2.	801	80101	6050	Wymiana okien w budynku szkoły w Serocku	58 000	0	58 000	58 000				UMiG
8.3.	801	80101	6050	Modernizacja stołówki i kuchni z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie	222 000	0	222 000	222 000				UMiG
				<b>Razem</b>	<b>726 000</b>	<b>0</b>	<b>726 000</b>	<b>676 000</b>		<b>50 000</b>		

				<b>IX. INNE</b>								
9.1.	900	90095	6050	Modernizacja budynku garażu OSP, kotłowni i instalacji c.o. w Woli Kiełpińskiej	68 000	8 000	60 000	60 000				UMiG
9.2.	926	92601	6050	Opracowanie założeń i koncepcji budowy basenu otwartego w Serocku	9 000	0	9 000	9 000				UMiG
				<b>RAZEM</b>	<b>77 000</b>	<b>8 000</b>	<b>69 000</b>	<b>69 000</b>				

				<b>X. DROGI POWIATOWE</b>								
10.1.	600	60014	6050	Budowa skrzyżowania i chodnika w Kani Polskiej	199 000	15 000	184 000	166 838		17 162		UMiG
10.2.	600	60014	6050	Budowa chodnika we wsi Łacha ul. Mazowiecka 2005 - 2007	342 000	17 000	325 000	294 688		30 312		UMiG
				<b>RAZEM</b>	<b>541 000</b>	<b>32 000</b>	<b>509 000</b>	<b>461 526</b>		<b>47 474</b>		

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2007R.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	nakłady poniesione	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							plan na 2007	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	13	
1.	700	70005	6060	Zakup gruntów, odszkowowania za przejęte grunty pod drogi	200 000		200 000	200 000					UMiG
2.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego, ksera, kasy fiskalnej, kiosku multimedialnego	42 000		42 000	42 000					UMiG
3.	754	75412	6060	Zakup wentylatora oddymiającego, pompy pływającej, nożyc do cięcia, agregatu prądotwórczego	28 006		28 006	4 000		24 006			
4	801	80101	6060	Zakup komputera z drukarką, ksera	8 800		8 800	8 800					ZOSiP
5	801	80110	6060	Zakup komputera i ksera	8 380		8 380	8 380					ZOSiP
6	801	80114	6060	Zakup komputera z drukarką	7 900		7 900	7 900					ZOSiP
7	926	92604	6060	Zakup sprzętu do pielęgnacji boiska	30 770		30 770	30 770					OSiR
				<b>RAZEM</b>	<b>325 856</b>		<b>325 856</b>	<b>301 850</b>		<b>24 006</b>			

<b>OGÓŁEM INWESTYCJE</b>	<b>6 946 856</b>	<b>1 104 000</b>	<b>5 842 856</b>	<b>5 121 376</b>	<b>500 000</b>	<b>221 480</b>		
--------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	--	--

## Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 510 819,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	500 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	1 100 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	910 819,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>788 743,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	257 143,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	231 600,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	300 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007r.**

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan dotacji przed zmianami	Zwiększenie	Plan dotacji po zmianach	Plan wydatków przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan wydatków po zmianach (12+16)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
												wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<b>I. DOCHODY</b>												
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	64.574		64.574									
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	64.574		64.574									
		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		64.574									
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	94.314	10.454	104.768									
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	94.314	10.454	104.768									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94.314	10.454	104.768									
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	17.156		17.156									
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.747		1.747									
		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		1.747									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	15.409		15.409									
		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		15.409									
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	500		500									
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	500		500									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500		500									
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	3.333.800		3.333.800									
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	3.103.000		3.103.000									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.103.000		3.103.000									
	85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	22.200		22.200									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22.200		22.200									
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	196.000		196.000									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	196.000		196.000									



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	12.600		12.600									
		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		12.600									
			<b>Razem dochody</b>	<b>3.510.344</b>	<b>10.454</b>	<b>3.520.798</b>									
			<b>II. WYDATKI</b>												
	010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>				64.574			64.574	64.574				
	01095		<i>Pozostała działalność</i>				64.574			64.574	64.574				
		4300	Zakup usług pozostałych				1.266,20			1.266,20	1.266,20				
		4430	Różne opłaty i składki				63.307,80			63.307,80	63.307,80				
	750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				94.314		10.454	104.768	104.768	76.247	14.452		
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>				94.314		10.454	104.768	104.768	76.247	14.452		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				68.160		2.887	71.047	71.047	71.047			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5.200			5.200	5.200	5.200			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12.150		496	12.646	12.646		12.646		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1.735		71	1.806	1.806		1.806		
		4210	Zakup materiałów i usług				1.512			1.512	1.512				
		4300	Zakup usług pozostałych				100			100	100				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii straconej				200			200	200				
		4410	Podróże służbowe krajowe				1.600			1.600	1.600				
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				3.057			3.057	3.057				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				200		1.220	1.420	1.420				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				400			400	400				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				0		5.780	5.780	5.780				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>				17.156			17.156	17.156	4.050	493		
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>				1.747			1.747	1.747				
		4210	Zakup materiałów i usług				1.247			1.247	1.247				
		4300	Zakup usług pozostałych				500			500	500				
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>				15.409			15.409	15.409	4.050	493		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				6.930			6.930	6.930				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				428			428	428		428		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				65			65	65		65		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4.050			4.050	4.050	4.050			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3.736			3.736	3.736				
		4410	Podróże służbowe krajowe				200			200	200				
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>				500	200	200	500	500				
	75414		<i>Obrona cywilna</i>				500	200	200	500	500				
		4300	Zakup usług pozostałych				200		200	400	400				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				300	200		100	100				
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>				3.333.800			3.333.800	3.333.800	43.570	34.806	3.185.719	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>				3.103.000			3.103.000	3.103.000	30.970	34.806	2.989.719	
		3110	Świadczenia społeczne				2.989.719			2.989.719	2.989.719			2.989.719	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				28.100			28.100	28.100	28.100			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1.370			1.370	1.370	1.370			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				34.050			34.050	34.050		34.050		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				756			756	756		756		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1.500			1.500	1.500	1.500					
		4210	Zakup materiałów i usług				15.200			15.200	15.200						
		4300	Zakup usług pozostałych				12.000			12.000	12.000						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stracjonarnej				5.000			5.000	5.000						
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe				9.500			9.500	9.500						
		4410	Podróże służbowe krajowe				500			500	500						
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				805			805	805						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2.500			2.500	2.500						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				2.000			2.000	2.000						
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>				22.200			22.200	22.200						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				22.200			22.200	22.200						
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>				196.000			196.000	196.000			196.000			
		3110	Świadczenia społeczne				196.000			196.000	196.000			196.000			
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>				12.600			12.600	12.600	12.600					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12.600			12.600	12.600	12.600					
			<b>Razem wydatki</b>				<b>3.510.344</b>	<b>200</b>	<b>10.654</b>	<b>3.520.798</b>	<b>3.520.798</b>	<b>123.867</b>	<b>49.751</b>	<b>3.185.719</b>			
<b>OGÓLEM</b>							<b>3.510.344</b>	<b>10.454</b>	<b>3.520.798</b>	<b>3.510.344</b>	<b>200</b>	<b>10.654</b>	<b>3.520.798</b>	<b>3.520.798</b>	<b>123.867</b>	<b>49.751</b>	<b>3.185.719</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2007r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji przed zmianami	Zwiększenie	Plan dotacji po zmianach	Plan wydatków przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan wydatków po zmianach (11+15)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki majątkowe
												wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<b>I. DOCHODY</b>												
801			<b>QŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>42.787</b>	<b>4.377</b>	<b>47.164</b>									
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>35.604</b>		<b>35.604</b>									
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35.604		35.604									
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7.183</b>	<b>4.377</b>	<b>11.560</b>									
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7.183	4.377	11.560									
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>332.500</b>		<b>332.500</b>									
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>146.000</b>		<b>146.000</b>									
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146.000		146.000									
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>84.500</b>		<b>84.500</b>									
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84.500		84.500									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	102.000		102.000									
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102.000		102.000									
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	101.710		101.710									
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	101.710		101.710									
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101.710		101.710									
			<b>Razem dochody</b>	476.997	4.377	481.374									

<b>II. WYDATKI</b>															
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				42.787		4.377	47.164	47.164	29.740	5.864		
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>				35.604			35.604	35.604	29.740	5.864		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				29.740			29.740	29.740	29.740			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5.108			5.108	5.108		5.108		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				756			756	756		756		
	80195		<i>Pozostała działalność</i>				7.183		4.377	11.560	11.560				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				0		4.377	4.377	4.377				
		4300	Zakup usług pozostałych				7.183			7.183	7.183				
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>				332.500			332.500	332.500	65.820	12.200	248.000	
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>				146.000			146.000	146.000			146.000	
		3110	Świadczenia społeczne				146.000			146.000	146.000			146.000	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>				84.500			84.500	84.500	65.820	12.200		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				60.820			60.820	60.820	60.820			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5.000			5.000	5.000	5.000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10.700			10.700	10.700		10.700		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1.500			1.500	1.500		1.500		
		4210	Zakup materiałów i usług				2.000			2.000	2.000				
		4300	Zakup usług pozostałych				2.716			2.716	2.716				
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii straconarnej				1.000			1.000	1.000				
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				764			764	764				
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>				<b>102.000</b>			<b>102.000</b>	<b>102.000</b>			<b>102.000</b>	
		3110	Świadczenia społeczne				102.000			102.000	102.000			102.000	
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				<b>101.710</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>101.710</b>	<b>101.710</b>	<b>15.677</b>	<b>2.873</b>		
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>				<b>101.710</b>			<b>101.710</b>	<b>101.710</b>	<b>15.677</b>	<b>2.873</b>		
		3240	Stypendia dla uczniów				52.708		54	52.762	52.762				
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				23.340	54		23.286	23.286				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2.513			2.513	2.513		2.513		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				360			360	360		360		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				15.677			15.677	15.677	15.677			
		4210	Zakup materiałów i usług				4.402			4.402	4.402				
		4300	Zakup usług pozostałych				2.600			2.600	2.600				
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii straconarnej				110			110	110				
			<b>Razem wydatki</b>				<b>476.997</b>	<b>54</b>	<b>4.431</b>	<b>481.374</b>	<b>481.374</b>	<b>111.237</b>	<b>20.937</b>	<b>248.000</b>	
			<b>OGÓLEM</b>		<b>476.997</b>	<b>4.377</b>	<b>481.374</b>	<b>476.997</b>	<b>54</b>	<b>4.431</b>	<b>481.374</b>	<b>481.374</b>	<b>111.237</b>	<b>20.937</b>	<b>248.000</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotacje po zmianach	Wydatki ogółem	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wydatki po zmianach (10+14)	z tego:					Zadanie
											Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
												wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>I. DOCHODY</b>																
600	60014	6620	240.000		192.526	47.474										- 30.312 zł. - dotacja ze Starostwa Powiatowego w Legionowie na budowę chodnika we wsi Łęcha ul. Mazowiecka - 17.162 zł. - dotacja ze Starostwa Powiatowego w Legionowie na budowę skrzyżowania i chodnika w Kani Polskiej
750	75020	2320	82.955	19.663		102.618										- 102.618 zł. dotacja ze Starostwa Powiatowego w Legionowie na zadania powierzone
801	80113	2310	6.000			6.000										- 6.000 zł. - dotacja z Gminy Nasielsk na dowożenie dziecka będącego mieszkańcem Gminy Nasielsk
<b>Razem dochody</b>			<b>328.955</b>	<b>19.663</b>	<b>192.526</b>	<b>156.092</b>										

<b>II. WYDATKI</b>																
600	60014															
							240.000		192.526	47.474					47.474	- 30.312 zł. - środki na budowę chodnika we wsi Łęcha ul. Mazowiecka -17.162 zł. - środki na budowę skrzyżowania i chodnika w Kani Polskiej
600	60014	6050					240.000		192.526	47.474					47.474	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
750	75020						82.955	19.663		102.618	102.618	52.150	10.250			- 102.618 zł. środki na zadania powierzone
		4010					49.600			49.600	49.600	49.600				
		4040					2.550			2.550	2.550	2.550				
		4110					8.970			8.970	8.970		8.970			
		4120					1.280			1.280	1.280		1.280			
		4210					5.921	11.163		17.084	17.084					
		4300					10.205			10.205	10.205					
		4370					200	500		700	700					
		4410					1.200			1.200	1.200					
		4440					1.529			1.529	1.529					
		4700					500			500	500					
		4740					1.000	2.000		3.000	3.000					
		4750					0	6.000		6.000	6.000					
801							102.334			102.334	102.334			96.334		
801	80104	2310					96.334			96.334	96.334			96.334		- 63.657 zł. dotacja dla Miasta Stołecznego Warszawa na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach - 7.717 zł. dotacja dla Gminy Jabłonna na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach - 12.160 zł. dotacja dla Gminy Legionowo na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach - 12.800zł. dotacja dla Gminy Nieporęt na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach
801	80113	4300					6.000			6.000	6.000					- 6.000 zł. - środki na pokrycie kosztów dowożenia dziecka będącego mieszkańcem Gminy Nasielsk
851	85149						14.339			14.339	14.339			14.339		
851	85149	2320					14.339			14.339	14.339			14.339		- 14.339 zł. dotacja dla Starostwa Powiatowego w Legionowie na realizację "Samorządowego Programu Promocji Zdrowia w Zakresie Prewencji Chorób Nowotworowych"
Razem wydatki							439.628	19.663	192.526	266.765	266.765	52.150	10.250	110.673	47.474	
Ogółem			328.955	19.663	192.526	156.092	439.628	19.663	192.526	266.765	266.765	52.150	10.250	110.673	47.474	

## Dotacje podmiotowe na 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan dotacji przed zmianami	Zwiększenia	Plan dotacji po zmianach
1	2	3	4	5			6
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury	619.570	0	619.570
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	187.040	6.000	193.040
<b>Ogółem</b>					<b>806.610</b>	<b>6.000</b>	<b>812.610</b>





Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr 146/XVIII/07  
Rady Miejskiej Serocku  
z dnia 07 grudnia 2007r.

## PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2007 ROK

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  
ROZDZIAŁ 90011 – FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Nazwa		Plan	Zmiany	Plan po zmianach
<b>Stan funduszu na początek roku</b>		<b>272.392</b>		<b>272.392</b>
<b>§</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>491.500</b>	<b>12.000</b>	<b>503.500</b>
0570	grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od ludności	1.000		1.000
0690	wpływy z różnych opłat	479.500	12.000	491.500
	1. wpływy z różnych opłat (z UM i za wycinkę drzew)	96.000	1.500	97.500
	2. wpływy z opłaty z tytułu przejęcia przez gminę obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych	380.000	10.000	390.000
	3. wpływy z różnych opłat	3.500	500	4.000
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000		1.000
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000		10.000
<b>§</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>577.230</b>	<b>23.500</b>	<b>600.730</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	17.000	1.000	18.000
	1. edukacja ekologiczna	4.000	1.000	5.000
	2. zakup materiałów i wyposażenia – zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów	13.000		13.000
4300	zakup usług pozostałych, w tym:	460.100	35.000	495.100
	1. koszty i prowizje bankowe	4.700		4.700
	2. likwidacja dzikich wysypisk	0	1.000	1.000
	3. inne drobne usługi, utylizacja przeterminowanych leków, zwłok zwierzęcych	5.000	-3.000	2.000
	4. odbiór odpadów komunalnych	395.000	37.000	432.000
	5. koszty wysyłki upomnień i decyzji śmieciowych	1.000		1.000
	6. aktualizacja programu ewidencji szamb, umów na wywóz odpadów i nieczystości ciekłych	400		400
	7. zabezpieczenie gniazd bocianich	6.000		6.000
	8. zabiegi pielęgnacyjne na drzewach	48.000		48.000
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25.000		25.000
6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych	20.130		20.130
6270	dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezliczonych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	55.000	-12.500	42.500
<b>Stan funduszu na koniec roku</b>		<b>186.662</b>	<b>-11.500</b>	<b>175.162</b>



*Uzasadnienie do  
Uchwały Nr 146/XVIII/07  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 07 grudnia 2007r.*

**DOCHODY**

**Dział 600**

***Rozdział 60014***

W związku z porozumieniem podpisanym ze Starostwem Powiatowym w Legionowie określającym przeznaczenie i zasady rozliczania dotacji celowej na współfinansowanie powiatowych zadań inwestycyjnych realizowanych na terenie Gminy Serock w 2007 roku, zmniejsza się wysokość dotacji na zadania powierzone.

**Dział 700**

***Rozdział 70005***

Zwiększa się dochody w § 0470 z tytułu użytkowania wieczystego w związku z wyższymi niż zakładano wpływami na zaległości za lata ubiegłe.

Zwiększenie planu dochodów w § 0770 wynika ze sprzedaży większej ilości działek niż planowano, ze sprzedaży lokali mieszkalnych w Jachrance (planowano sprzedaż ratalną) jak również otrzymanymi decyzjami w sprawie przejęcia na rzecz Skarbu Państwa gruntów będących własnością gminy pod budowę obwodnicy Serocka.

**Dział 750**

***Rozdział 75011***

Zwiększa się wysokość kwoty dotacji celowej z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych o kwotę 3.454 zł,
- pokrycie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań zleconych o kwotę 7.000 zł.

***Rozdział 75020***

W związku z podpisanym aneksem do porozumienia ze Starostwem Powiatowym zwiększa się wysokość dotacji celowej na realizację zadań powierzonych.

**Dział 756**

***Rozdział 75601***

Po przeprowadzeniu analizy wpływów z urzędów skarbowych zwiększa się plan dochodów w § 0350 o kwotę 15.000 zł.

***Rozdział 75615***

Korekty deklaracji na podatek od nieruchomości złożone przez trzy ośrodki szkoleniowo – wypoczynkowe umożliwiły zwiększenie dochodów w § 0310 o kwotę 200.000 zł.

Po przeprowadzeniu analizy wpływów z urzędów skarbowych zwiększa się plan dochodów w § 0500 o kwotę 2.000 zł.

***Rozdział 75616***

Wielokrotnie wysłane upomnienia oraz wezwania do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych umożliwiły osiągnięcie wyższych dochodów niż zakładano, a tym samym zwiększenie planu w § 0340 o kwotę 16.778 zł.

Po przeprowadzeniu analizy wpływów z urzędów skarbowych zmniejsza się plan dochodów w § 0360 o kwotę 50.000 zł.

Wysokie wykonanie dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe z tytułu opłaty od czynności cywilno-prawnych umożliwiła zwiększenie planu dochodów o kwotę 300.000 zł.

Większe niż w ubiegłym roku, zainteresowanie ośrodkami szkoleniowymi położonymi na terenie gminy przyczyniło się do osiągnięcia wyższych niż zakładano dochodów z tytułu opłaty miejscowej o kwotę 18.000 zł.

Zwiększenie dochodów z tytułu odsetek § 0910 o kwotę 5.000 zł spowodowane jest większymi niż zakładano wpływami na zaległości podatkowe.

***Rozdział 75618***

Wyższe niż zakładano wpływy z opłaty skarbowej przyczyniły się do zwiększenia planu w § 0410 o kwotę 30.000 zł.

Na skutek poprawy koniunktury gospodarczej oraz spadku bezrobocia, większa ilość mieszkańców decyduje się na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, a w związku z tym wpływy za opłaty za wypis i zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wzrosły o kwotę 3.500 zł.

***Rozdział 75619***

Na podstawie informacji o wysokości opłaty eksploatacyjnej za III kw. br. zwiększa się plan dochodów w § 0460 o kwotę 7.857 zł.

***Rozdział 75621***

Po przeprowadzeniu analizy wpływów z urzędów skarbowych zwiększa się plan dochodów w § 0020 o kwotę 45.000 zł.

**Dział 758****Rozdział 75801**

Na podstawie otrzymanych pism z Ministerstwa Finansów zwiększa się o kwotę 51.810 zł wysokość subwencji oświatowej.

**Dział 801****Rozdział 80101**

W związku z niedotrzymaniem terminu określonego w umowie na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja i przebudowa instalacji c.o. w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej” naliczono wykonawcy karę w wysokości 19.734 zł. Wprowadza się również środki finansowe otrzymane z Narodowego Centrum Kultury na realizację programu „Śpiewająca Polska” w wysokości 2.308 zł.

**Rozdział 80104**

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.460 zł wynika z wpływu opłaty za korzystanie ze świadczeń przedszkola większej liczby dzieci niż planowano.

**Rozdział 80110**

Zmniejsza się plan dochodów w § 0970 o kwotę 920 zł w związku z niższymi wpływami dochodów niż planowano.

**Rozdział 80113**

W związku z niższymi niż planowano wpływami dochodów w § 0970 zmniejsza się plan o kwotę 40 zł.

**Rozdział 80114**

Zwiększa się plan dochodów w §0970 o kwotę 150 zł w związku z uzyskaniem wyższych dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego i zasiłków ZUS.

**Rozdział 80195**

Wprowadza się dotację celową w wysokości 4.377 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenie wiejskim.

**Dział 852****Rozdział 85212**

W związku z wpływem zadłużenia alimentacyjnego ściągniętego przez komornika zwiększa się plan w §2360 o kwotę 2.000 zł.

**Rozdział 85219**

W związku z osiągnięciem wyższych dochodów z tytułu odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunku bankowym, zwiększa się plan dochodów w § 0920 o kwotę 3.100 zł.

**Rozdział 85228**

W związku z objęciem większej liczby osób pomocą w formie usług opiekuńczych wzrastają wpływy z opłaty za w/w usługę o kwotę 550 zł.

**Dział 900****Rozdział 90095**

Wprowadza się karę w wysokości 560 zł naliczoną wykonawcy za niedotrzymanie terminu wykonania map do celów projektowych na zadanie pn. „Zagospodarowanie Szlaku Napoleońskiego w Serocku”.

W związku z budową sieci wodociągowej w miejscowościach: Marynino, Dębe, Świącienica osiągnięto wyższe dochody w § 0960 o kwotę 20.000 zł.

**Dział 921****Rozdział 92116**

Wprowadza się dotację w wysokości 6.000 zł otrzymaną z Biblioteki Narodowej za zakup nowości wydawniczych.

**Dział 926****Rozdział 92604**

Zwiększa się plan dochodów w § 0750 o kwotę 1.300 zł w związku z uzyskaniem wyższych niż zakładano, wpływów za wynajem pomieszczeń oraz zwiększa się plan dochodów w § 0830 o kwotę 1.000 zł w związku z uzyskaniem wyższych wpływów za udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych.

**WYDATKI****Dział 010****Rozdział 01010**

Zmiany w załączniku Nr 3 – wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009 polegają na:

- zmniejszeniu środków o kwotę 18.000 zł na zadaniu „Sieć wodociągowa Borowa Góra – Zegrze 2006-2008”.

W 2007 r. opracowana zostanie tylko dokumentacja projektowa. Realizacja zadania nastąpi w 2008r.,

- zmniejszeniu środków o kwotę 20.000 zł na zadanie „Rozbudowa stacji wodociągowej w Borowej Górze 2006-2008”, w 2007 r. opracowana zostanie tylko dokumentacja projektowa. Realizacja zadania nastąpi w 2008r.,
- zmniejszeniu środków na zadaniu „Sieć wodociągowa Skubianka” o kwotę 2.000 zł i na zadaniu „Sieć wodociągowa Dębe” o 2.000 zł. Realizacja zadań nastąpi w latach 2008-2009.
- wprowadzeniu nowego zadania „Budowa sieci wodociągowej w Maryninie 2007-2008” w kwocie 32.000 zł,
- przeniesieniu z załącznika 3a zadań pod nazwą:
  - „Sieć wodociągowa Gąsiorowo ul. Ks. Witolda 2007-2009” w kwocie 24.000 zł,
  - „Sieć wodociągowa Nowa Wieś ul. Serocka 2007-2008” w kwocie 20.000 zł.

*Zmiany w załączniku Nr 3a – zadania inwestycyjne w 2007 roku* wiążą się z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji i polegają na zmniejszeniach planu jak niżej:

- o kwotę 8.000 zł na zadaniu „Budowa sieci wodociągowej w Borowej Górze ul. Długa”,
- o kwotę 17.000 zł na zadaniu „Budowa sieci wodociągowej w Maryninie ul. Dębowa”,
- o kwotę 10.000 zł na zadaniu „Budowa sieci wodociągowej w Dębe”,
- o kwotę 12.000 zł na zadaniu „Budowa sieci wodociągowej w Święcienicy”,
- o kwotę 6.000 zł na zadaniu „Budowa sieci wodociągowej w Dosinie”,
- przeniesieniu do załącznika 3 zadań pod nazwą:
  - „Sieć wodociągowa Gąsiorowo ul. Ks. Witolda ” w kwocie 24.000 zł,
  - „Sieć wodociągowa Nowa Wieś ul. Serocka ” w kwocie 20.000 zł.

Realizacja budowy sieci wodociągowych nastąpi w latach 2008-2009.

#### **Rozdział 01030**

Zwiększenie planu wydatków w §2850 spowodowane jest większymi niż zakładano wpływami na podatek rolny.

#### **Dział 600**

##### **Rozdział 60014**

*Zmiany w załączniku Nr 3 – wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009* polegają na przeniesieniu zadania pn. „Budowa chodnika we wsi Łacha ul. Mazowiecka” do załącznika Nr 3a – zadania inwestycyjne w 2007 i zwiększeniu środków o kwotę 25.000 zł na w/w zadanie.

Budowa chodnika zostanie zakończona w 2007 roku.

##### **Rozdział 60016**

*Zmiany w załączniku Nr 3 – wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009* polegają na:

- zwiększeniu środków o kwotę 229.000 zł na zadanie pn. „Rozbudowa drogi i chodnika ul. Polna w Serocku w latach 2006 – 2008” z uwagi na możliwości wykonania większego zakresu robót w 2007 r.,
- zmniejszeniu środków o kwotę 2.000 zł na zadanie pn. „Budowa chodnika ul. Zakroczymska w Serocku w latach 2007 – 2008 projekt” w związku z wykonaniem opracowania dokumentacji projektowej za niższą kwotę,
- zmniejszeniu środków o kwotę 1.000 zł na zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni w ul. Zaokopowej w Serocku – projekt 2007-2008” w związku z wykonaniem opracowania dokumentacji projektowej za niższą kwotę,
- zmniejszeniu środków o kwotę 6.000 zł na zadanie pn. „Budowa chodnika w Dębe 2007-2009” w związku z wykonaniem opracowania dokumentacji projektowej za niższą kwotę,
- zmniejszeniu środków o kwotę 1.000 zł na zadanie pn. „Budowa chodnika w Serocku ul. Moczydło – projekt”. Do czasu pozyskania gruntu pod budowę chodnika zadanie nie może być rozpoczęte i zostaje wycofane z budżetu,
- wprowadzono nowe zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Zabłociu 2007-2008” w kwocie 1.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, w terminie do 30 stycznia 2008r.

#### **Dział 700**

##### **Rozdział 70005**

Zwiększenie planu wydatków w §4260 wynika z konieczności pokrycia wyższych niż zakładano kosztów zużycia energii elektrycznej w lokalu stanowiącym własność gminy we wsi Jachranka.

#### **Dział 710**

##### **Rozdział 71004**

Zmniejszenie planu wydatków w §4300 wynika ze zmiany terminu opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Serock.

#### **Dział 750**

##### **Rozdział 75011**

Zwiększa się plan wydatków w §4010, §4110 i §4120 o kwotę 3.454 zł w związku z ponoszeniem zwiększonych kosztów związanych z wydawaniem dowodów osobistych oraz o kwotę 7.000 zł na zakup

akcesoriów komputerowych i nowych wersji programów komputerowych dotyczących ewidencji ludności. Zmiany wprowadza się stosownie do otrzymanych decyzji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

#### **Rozdział 75020**

W związku z podpisaniem aneksu do porozumienia ze Starostwem Powiatowym na realizację zadań powierzonych zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.663 zł.

#### **Rozdział 75023**

Zwiększa się plan wydatków w § 4260 w związku z koniecznością pokrycia wyższych kosztów zużycia energii i wody niż planowano, w § 4410 na pokrycie wyższych kosztów podróży służbowych w związku z podwyżką stawki za 1 km oraz większą ilością wyjazdów służbowych niż zakładano, w § 4750 na zakup tuszy do drukarek i innych akcesoriów komputerowych. Środki przenosi się z powstałych oszczędności w § 4210, § 4300, § 4360, § 4420.

#### **Rozdział 75095**

Zwiększa się plan wydatków w §4430 o kwotę 5.000 zł na opłatę składki członkowskiej dla Związku Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”, którego Miasto i Gmina Serock jest członkiem (Uchwała o przystąpieniu Rady Miejskiej w Serocku Nr 87/XII/07 z dnia 30.07.2007r.).

### **Dział 754**

#### **Rozdział 75412**

Powstałe oszczędności środków w §4270, w wyniku mniejszej awaryjności samochodów pożarniczych niż planowano, przenosi się do §3020 i §4300 na wyposażenie jednostek OSP w ubrania ochronne, hełmy i buty specjalistyczne oraz wykonanie szaf do przechowywania sprzętu p.poż. i ubrań strażackich.

#### **Rozdział 75414**

Rezygnacja z zakupów inwestycyjnych podyktowana jest możliwością dokonania zakupu radiotelefonu na potrzeby stanowiska kierownika po niższych cenach niż planowano (zakup bieżący).

### **Dział 756**

#### **Rozdział 75647**

Zmiany zasad naliczania wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów, a także niższe niż zakładano, wpłaty rat podatków zbieranych przez sołtysów, spowodowały oszczędności w §4100, §4110 i w §4120, które przenosi się na zakup akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych niezbędnych przy pracach związanych z poborem podatków.

### **Dział 801 i dział 854**

Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w §3020, §4010, §4110, §4120 w wyszczególnionych rozdziałach wynikają z faktycznych skutków wdrożenia podwyżek wynagrodzeń nauczycieli oraz wypłacania od września 2007r. płatnego urlopu dla nauczyciela dla poratowania zdrowia.

Zwiększenie środków § 4210 w poszczególnych rozdziałach wynika z konieczności zakupu potrzebnych środków czystości i materiałów biurowych oraz artykułów gospodarczych.

Zmniejszenie środków w poszczególnych rozdziałach następuje:

- § 4280 - z uwagi na to, iż od września 2007r. nie zatrudniono nowych pracowników, w związku z czym nie było konieczności przeprowadzania badań pracowniczych,
- § 4350 - opłaty za usługi internetowe, wynika z uzyskania korzystniejszych stawek opłat za usługi tego typu w 2007 roku,
- § 4370 - z uwagi na korzystne taryfy i stawki opłat uzyskane przez szkoły,
- § 6060 - oszczędności powstałych na skutek zakupu tańszego sprzętu komputerowego.

#### **Rozdział 80101**

W rozdziale zwiększa się plan wydatków w § 4170, § 4110, § 4120 o kwotę 2.308 zł na pokrycie kosztów zatrudnienia osób realizujących program „Śpiewająca Polska”.

Dokonyje się również zmian w załączniku Nr 3a – zadania inwestycyjne w 2007 roku polegających na:

- zmniejszeniu środków o kwotę 9.000 zł na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku i przebudowa instalacji co w zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiepińskiej” w związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji,
- zmniejszeniu środków o kwotę 2.000 zł na zadaniu pn. „Wymiana okien w budynku szkoły w Serocku” w związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji.

#### **Rozdział 80195**

Wprowadza się § 4240 w wysokości 4.377 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych zgodnie z otrzymanym pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

#### **Rozdział 80104 i rozdział 85401**

Zwiększenie planu w § 4300 w rozdziałach wynika z konieczności zabezpieczenia środków na opłatę posiłków przygotowywanych przez ajenta, z uwagi na to, iż wzrósł koszt przygotowania jednego posiłku oraz wzrosła liczba wychowanków i uczniów korzystających z posiłków.

#### **Rozdział 85415**

Po przeprowadzeniu analizy potrzeb środki w wysokości 54 zł przenosi się z zasiłków szkolnych, na stypendia szkolne.

## **Dział 900**

### **Rozdział 90001**

- Zmiany w załączniku Nr 3 – wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009* polegają na:
- zmniejszeniu środków o kwotę 20.000 zł na zadanie pn. „Kanalizacja sanitarna Serock ul. Wyzwolenia i ulice poprzeczne 2005-2009” w 2007 r. zostanie opracowana tylko dokumentacja projektowa,
  - przeniesieniu z załącznika nr 3a zadań pod nazwą:
    - „Kanalizacja sanitarna Serock rejon ul. Pułtuskiej–od ul.Zielonej do ul.Pogodnej 2007-2010” w kwocie 125.000zł,
    - „Kanalizacja sanitarna Jadwisin ul. Dojazdowa, Okrężna 2007-2009” w kwocie 30.000 zł,
    - „Kanalizacja sanitarna Jachranka 2007-2008” w kwocie 13.000 zł,
    - „Kanalizacja sanitarna Borowa Góra 2007-2009” w kwocie 50.000 zł.

*Zmiany w załączniku Nr 3a – zadania inwestycyjne w 2007 roku* polegają na:

- zmniejszeniu środków o kwotę 41.000 zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku ul.Hubickiego, Sienkiewicza (do ul. Rybaki)” w związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji,
- przeniesieniu do załącznika nr 3 zadań pod nazwą:
  - „Kanalizacja sanitarna Serock rejon ul. Pułtuskiej–od ul.Zielonej do ul.Pogodnej” w kwocie 125.000zł,
  - „Kanalizacja sanitarna Jadwisin ul. Dojazdowa, Okrężna” w kwocie 30.000 zł,
  - „Kanalizacja sanitarna Jachranka” w kwocie 13.000 zł,
  - „Kanalizacja sanitarna Borowa Góra” w kwocie 50.000 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej w poszczególnych zadaniach będzie realizowana w latach 2008-2010.

### **Rozdział 90015**

- Zmiany w załączniku Nr 3 – wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009* polegają na:
- zmniejszeniu środków na zadanie pn. „Oświetlenie drogowe w Serocku ul. Pułtуска – Nasielska w latach 2007-2008” o kwotę 90.000 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2008 rok z uwagi na przedłużające się uzgodnienia dokumentacji technicznej,
  - zmniejszeniu środków na zadanie „Oświetlenie drogowe w Serocku ul. Dłużewskich – Polna w latach 2007 – 2008” o kwotę 3.000 zł W 2007r. została wykonana dokumentacja projektowa za niższą kwotę niż planowano, realizacja zadania nastąpi w 2008r.
  - przeniesieniu z załącznika nr 3a zadań pod nazwą:
    - „Oświetlenie drogowe Wierzbica ul. Książęca, Lipowa 2007-2008” w kwocie 23.000 zł,
    - „Oświetlenie drogowe Dosin 2007-2008” w kwocie 19.000 zł,
    - „Oświetlenie drogowe Kania Polska ul.Popowska 2007-2008” w kwocie 17.000 zł,
    - „Oświetlenie drogowe Gąsiorowo ul.Tusińska 2007-2008” w kwocie 16.500 zł,
    - „Oświetlenie drogowe Jadwisin ul. Jabłoniowa 2007-2008” w kwocie 18.000 zł.

*Zmiany w załączniku Nr 3a – zadania inwestycyjne w 2007 roku* polegają na:

- zmniejszeniu środków o kwotę 17.000 zł na zadaniu „Dokumentacja techniczna i budowa oświetlenia Stasi Las ul. Jutrzenki” ze względu na rozstrzygnięty przetarg na niższą kwotę niż planowano,
- zmniejszeniu środków o kwotę 17.000 zł na zadaniu „Dokumentacja techniczna i budowa oświetlenia Serock ul. Miłosza” ze względu na rozstrzygnięty przetarg na niższą kwotę niż planowano,
- zmniejszeniu środków o kwotę 16.000 zł na zadaniu „Dokumentacja techniczna i budowa oświetlenia Kania Nowa ul. Nadburzańska” ze względu na rozstrzygnięty przetarg na niższą kwotę niż planowano,
- zmniejszeniu środków o kwotę 8.000 zł na zadaniu „Dokumentacja techniczna i budowa oświetlenia Skubianka” ze względu na rozstrzygnięty przetarg na niższą kwotę niż planowano,
- zmniejszeniu środków o kwotę 9.000 zł na zadaniu „Dokumentacja techniczna i budowa oświetlenia Jachranka Nowa” ze względu na rozstrzygnięty przetarg na niższą kwotę niż planowano,
- zmniejszeniu środków o kwotę 4.000 zł na zadaniu „Dokumentacja techniczna i budowa oświetlenia Serock ul.Traugutta, Zielona, Nodzykowskiego” ze względu na rozstrzygnięty przetarg na niższą kwotę niż planowano,
- przeniesieniu do załącznika nr 3 zadań pod nazwą:
  - „Oświetlenie drogowe Wierzbica ul. Książęca, Lipowa ” w kwocie 23.000 zł,
  - „Oświetlenie drogowe Dosin ” w kwocie 19.000 zł,
  - „Oświetlenie drogowe Kania Polska ul.Popowska ” w kwocie 17.000 zł,
  - „Oświetlenie drogowe Gąsiorowo ul.Tusińska ” w kwocie 16.500 zł,
  - „Oświetlenie drogowe Jadwisin ul. Jabłoniowa ” w kwocie 18.000 zł.

Budowa oświetlenia drogowego będzie realizowana w 2008 roku.

Zwiększa się również środki o kwotę 25.000 zł na wydatki bieżące związane usuwaniem awarii, remontem oświetlenia drogowego w Jadwisinie, Zegrzu, Ludwinowie Zegrzyńskim, Borowej Górze, Serocku.

### **Rozdział 90095**

- Zmiany w załączniku Nr 3 – wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009* polegają na:
- zmniejszeniu środków o kwotę 18.000 zł na zadaniu „Modernizacja budynku komunalnego ul. A.A. Kędzierskich w Serocku SP ZOZ 2007-2009”, dalsza realizacja przeniesiona na lata następne,

- zwiększeniu środków o 24.000 zł na zadanie pn. „Zagospodarowanie Szlaku Napoleońskiego – projekt 2006-2009”, na pokrycie kosztów prac przygotowawczych pod budowę Szlaku Napoleońskiego (odstąpienia wałów napoleońskich) zgodnie z zaleceniem konserwatora zabytków,
- zmniejszeniu środków o 11.000 zł na zadanie „Budowa Ośrodka Kultury 2007-2010 – projekt”, w 2007r. wykonano jedynie projekt. Realizacja zadania nastąpi w latach następnych,
- zmniejszeniu środków o kwotę 70.000 zł na zadanie „Przebudowa fontanny 2007-2008”, realizacja nastąpi w 2008 roku z uwagi na trudności w wyborze wykonawcy w roku 2007,
- przeniesieniu z załącznika 3a zadania pod nazwą „Projekt placu zabaw w Jadwisinie 2007-2009” w kwocie 20.000 zł.

*Zmiany w załączniku Nr 3a – zadania inwestycyjne w 2007 roku* polegają na przeniesieniu do załącznika nr 3 zadania pod nazwą „projekt placu zabaw w Jadwisinie” w kwocie 20.000 zł.

Zagospodarowania terenu placu zabaw w Jadwisinie nastąpi w latach 2008-2009.

Zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o kwotę 9.000 zł na wydatki bieżące związane z montażem tablic informacyjnych i słupów ogłoszeniowych. Realizacja nastąpiła zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami przez sołectwa.

## **Dział 921**

### **Rozdział 92116**

Zwiększa się wysokość dotacji podmiotowej o kwotę 6.000 zł dla Biblioteki Publicznej w Serocku na zakup nowości wydawniczych w związku z otrzymaną dotacją z Biblioteki Narodowej.

### **Rozdział 92604**

Wprowadza się § 6060 w wysokości 30.770 zł na zakup sprzętu do pielęgnacji stadionu miejskiego. Zwiększa się również plan wydatków w § 4210 na zakup drobnego sprzętu do pielęgnacji boisk oraz § 4300 na pokrycie wyższych kosztów usług niż planowano.

