

# ZARZĄDZENIE NR 101/B/2008

**Burmistrza Miasta i Gminy Serock**

**z dnia 5 listopada 2008 roku.**

w sprawie **zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Serock na 2008 rok.**

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

## § 1

Wprowadza się zmiany w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Serock na rok 2008 w podziale na jednostki budżetowe realizujące dochody i wydatki budżetowe, w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 271/XXXI/08 z dnia 22 października 2008r zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2.

## § 2

Traci moc załącznik nr 1 i nr 2 do Zarządzenia Nr 97/B/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 14 października 2008r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Serock na 2008 rok.

## § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 listopada 2008 roku i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
*mgr Sylwester Sokolnicki*



## UKŁAD WYKONAWCZY - DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

### 1. Urząd Miasta i Gminy

| Dział      | Rozdział     | §    | Źródło dochodów   | Plan 2008r.         |
|------------|--------------|------|---|---------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                   |
| <b>010</b> |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>65 413,00</b>    |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>65 413,00</b>    |
|            |              | 0750 | -dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 900,00            |
|            |              | 2010 | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 63 513,00           |
| <b>600</b> |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>70 326,00</b>    |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>30 326,00</b>    |
|            |              | 6620 | -dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 30 326,00           |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>40 000,00</b>    |
|            |              | 6620 | -dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 40 000,00           |
| <b>700</b> |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>2 687 000,00</b> |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>2 687 000,00</b> |
|            |              | 0470 | -wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 200 000,00          |
|            |              | 0490 | -wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 150 000,00          |
|            |              | 0690 | -wpływy z różnych opłat   | 200,00              |
|            |              | 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 | 110 000,00          |
|            |              | 0760 | -wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 40 000,00           |
|            |              | 0770 | -wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 1 500 000,00        |
|            |              | 0910 | -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 20 000,00           |
|            |              | 0920 | -pozostałe odsetki  | 5 000,00            |
|            |              | 0970 | -wpływy z różnych dochodów  | 5 800,00            |
|            |              | 6290 | -środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 656 000,00          |

| 1   | 2     | 3    | 4  | 5                    |
|-----|-------|------|--|----------------------|
| 750 |       |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>243 558,00</b>    |
|     | 75011 | 2010 | <b>Urzędy wojewódzkie</b><br>-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 97 983,00            |
|     |       | 2360 | -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 96 483,00            |
|     | 75020 | 2320 | <b>Starostwa powiatowe</b><br>-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 1 500,00             |
|     | 75023 | 0970 | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b><br>-wpływy z różnych dochodów  | 140 075,00           |
|     |       |      |  | 5 500,00             |
| 751 |       |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>  | <b>1 740,00</b>      |
|     | 75101 | 2010 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b><br>-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 740,00             |
| 754 |       |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>30 600,00</b>     |
|     | 75412 | 2710 | <b>Ochotnicze straże pożarne</b><br>-wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 20 000,00            |
|     |       | 6300 | -wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 16 000,00            |
|     | 75414 | 2010 | <b>Obrona cywilna</b><br>-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 4 000,00             |
|     | 75416 | 0570 | <b>Straż Miejska</b><br>-grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych   | 500,00               |
|     |       | 0690 | -wpływy z różnych opłat  | 10 100,00            |
| 756 |       |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>  | <b>17 209 950,00</b> |
|     | 75601 | 0350 | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b><br>-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 25 000,00            |
|     |       | 0910 | -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 22 000,00            |
|     | 75615 | 0310 | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b><br>-podatek od nieruchomości  | 3 000,00             |
|     |       | 0320 | -podatek rolny   | 5 564 087,00         |
|     |       | 0330 | -podatek leśny   | 5 450 000,00         |
|     |       |      |  | 9 500,00             |
|     |       |      |  | 35 000,00            |

| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                   |
|------------|--------------|------|--|---------------------|
|            |              | 0340 | -podatek od środków transportowych   | 26 667,00           |
|            |              | 0500 | -podatek od czynności cywilnoprawnych  | 10 000,00           |
|            |              | 0690 | -wpływy z różnych opłat  | 200,00              |
|            |              | 0910 | -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 30 000,00           |
|            |              | 2680 | -rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 2 720,00            |
|            | <b>75616</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>   | <b>4 823 581,00</b> |
|            |              | 0310 | -podatek od nieruchomości  | 2 535 000,00        |
|            |              | 0320 | -podatek rolny   | 242 000,00          |
|            |              | 0330 | -podatek leśny   | 26 000,00           |
|            |              | 0340 | -podatek od środków transportowych   | 180 781,00          |
|            |              | 0360 | -podatek od spadków i darowizn   | 80 000,00           |
|            |              | 0370 | -podatek od posiadania psów  | 8 600,00            |
|            |              | 0430 | -wpływy z opłaty targowej  | 97 000,00           |
|            |              | 0440 | -wpływy z opłaty miejscowej  | 114 500,00          |
|            |              | 0500 | -podatek od czynności cywilnoprawnych  | 1 500 000,00        |
|            |              | 0690 | -wpływy z różnych opłat  | 5 200,00            |
|            |              | 0910 | -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 34 500,00           |
|            | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>  | <b>502 100,00</b>   |
|            |              | 0410 | -wpływy z opłaty skarbowej   | 100 000,00          |
|            |              | 0480 | -wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu   | 335 000,00          |
|            |              | 0490 | -wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 50 000,00           |
|            |              | 0690 | -wpływy z różnych opłat  | 17 000,00           |
|            |              | 0910 | -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 100,00              |
|            | <b>75619</b> |      | <b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>  | <b>30 000,00</b>    |
|            |              | 0460 | -wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 30 000,00           |
|            | <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>6 265 182,00</b> |
|            |              | 0010 | -podatek dochodowy od osób fizycznych  | 6 085 182,00        |
|            |              | 0020 | -podatek dochodowy od osób prawnych  | 180 000,00          |
| <b>758</b> |              |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>8 701 071,80</b> |
|            | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>8 254 626,00</b> |
|            |              | 2920 | -subwencje ogólne z budżetu państwa  | 8 254 626,00        |
|            | <b>75807</b> |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>  | <b>272 737,00</b>   |
|            |              | 2920 | -subwencje ogólne z budżetu państwa  | 272 737,00          |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>173 708,80</b>   |
|            |              | 0920 | -pozostałe odsetki   | 170 000,00          |
|            |              | 0970 | -wpływy z różnych dochodów   | 3 708,80            |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>254 839,00</b>   |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>227 620,00</b>   |
|            |              | 2030 | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 39 480,00           |
|            |              | 2460 | -środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 4 573,00            |
|            |              | 6300 | -wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych         | 183 567,00          |

| 1          | 2     | 3    | 4   | 5                            |
|------------|-------|------|---|------------------------------|
|            | 80113 | 2310 | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b><br>-dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 3 600,00<br>3 600,00         |
|            | 80195 | 2030 | <b>Pozostała działalność</b><br>-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 23 619,00<br>23 619,00       |
| <b>851</b> |       |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>7 828,08</b>              |
|            | 85149 | 2910 | <b>Programy polityki zdrowotnej</b><br>-wpłaty ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości   | 7 666,08<br>7 666,08         |
|            | 85154 | 0970 | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b><br>-wpływy z różnych dochodów   | 12,00<br>12,00               |
|            | 85195 | 2010 | <b>Pozostała działalność</b><br>-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 150,00<br>150,00             |
| <b>852</b> |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>3 230 800,00</b>          |
|            | 85212 | 2010 | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b><br>-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 2 712 300,00<br>2 706 800,00 |
|            |       | 6310 | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami  | 5 500,00                     |
|            | 85213 | 2010 | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b><br>-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 22 000,00<br>22 000,00       |
|            | 85214 | 2010 | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b><br>-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 304 000,00<br>214 000,00     |
|            |       | 2030 | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 90 000,00                    |
|            | 85219 | 2030 | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b><br>-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 86 200,00<br>86 200,00       |
|            | 85228 | 2010 | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b><br>-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 11 300,00<br>11 300,00       |
|            | 85295 | 2030 | <b>Pozostała działalność</b><br>-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 95 000,00<br>95 000,00       |

| 1   | 2     | 3    | 4   | 5                               |
|-----|-------|------|---|---------------------------------|
| 854 |       |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>50 616,00</b>                |
|     | 85415 | 2030 | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b><br>-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | <b>50 616,00</b><br>50 616,00   |
| 900 |       |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>587 313,23</b>               |
|     | 90001 | 0580 | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b><br>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | <b>2 880,00</b><br>2 880,00     |
|     | 90015 | 0580 | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b><br>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | <b>17 000,00</b><br>17 000,00   |
|     | 90020 | 0400 | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b><br>-wpływy z opłaty produktowej  | <b>6 500,00</b><br>6 500,00     |
|     | 90095 | 0960 | <b>Pozostała działalność</b><br>-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | <b>560 933,23</b><br>165 000,00 |
|     |       | 6298 | -środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 359 939,23                      |
|     |       | 6339 | -dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)  | 35 994,00                       |
| 921 |       |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>6 500,00</b>                 |
|     | 92116 | 2020 | <b>Biblioteki</b><br>-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | <b>6 500,00</b><br>6 500,00     |

|              |  |  |  |                      |
|--------------|--|--|--|----------------------|
| <b>RAZEM</b> |  |  |  | <b>33 147 555,11</b> |
|--------------|--|--|--|----------------------|

## 2. ZESPÓŁ GMINNYCH ŚWIETLIC TERAPEUTYCZNYCH

| Dział        | Rozdział | §    | Źródło dochodów   | Plan na 2008r.          |
|--------------|----------|------|---|-------------------------|
| 1            | 2        | 3    | 4   | 5                       |
| 851          |          |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                      | <b>550,00</b>           |
|              | 85154    | 0920 | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b><br>-pozostałe odsetki | <b>550,00</b><br>520,00 |
|              |          | 0970 | -wpływy z różnych dochodów                                  | 30,00                   |
| <b>RAZEM</b> |          |      |   | <b>550,00</b>           |

### 3. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

| Dział | Rozdział | §    | Źródło dochodów   | Plan na 2008r.   |
|-------|----------|------|---|------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                |
| 852   |          |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>22 194,00</b> |
|       | 85212    |      | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>            | <b>7 094,00</b>  |
|       |          | 0920 | -pozostałe odsetki  | 50,00            |
|       |          | 0970 | -wpływy z różnych dochodów  | 1 044,00         |
|       |          | 2360 | -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 6 000,00         |
|       | 85219    |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>9 100,00</b>  |
|       |          | 0920 | -pozostałe odsetki  | 9 000,00         |
|       |          | 0970 | -wpływy z różnych dochodów  | 100,00           |
|       | 85228    |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>6 000,00</b>  |
|       |          | 0830 | -wpływy z usług   | 6 000,00         |
|       |          |      | <b>RAZEM</b>  | <b>22 194,00</b> |

### 4. SZKOŁA PODSTAWOWA W JADWISINIE

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                       | Plan na 2008 r. |
|-------|----------|------|-----------------------------|-----------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                           | 5               |
| 801   |          |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> | <b>100,00</b>   |
|       | 80101    |      | <b>Szkoły podstawowe</b>    | <b>100,00</b>   |
|       |          | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 100,00          |
|       |          |      | <b>RAZEM</b>                | <b>100,00</b>   |

### 5. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WOLI KIELPIŃSKIEJ

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                       | Plan na 2008 r.  |
|-------|----------|------|-----------------------------|------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                           | 5                |
| 801   |          |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> | <b>20 439,00</b> |
|       | 80104    |      | <b>Przedszkola</b>          | <b>20 439,00</b> |
|       |          | 0830 | - wpływy z usług            | 20 439,00        |
|       |          |      | <b>RAZEM</b>                | <b>20 439,00</b> |

### 6. SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                       | Plan na 2008 r.   |
|-------|----------|------|-----------------------------|-------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                           | 5                 |
| 801   |          |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> | <b>142 800,00</b> |
|       | 80104    |      | <b>Przedszkola</b>          | <b>142 800,00</b> |
|       |          | 0830 | - wpływy z usług            | 142 800,00        |
|       |          |      | <b>RAZEM</b>                | <b>142 800,00</b> |

## 7. ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan na 2008 r.  |
|-------|----------|------|---|------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                |
| 801   |          |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                               | <b>10 900,00</b> |
|       | 80113    |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                         | <b>1 000,00</b>  |
|       |          | 0830 | - wpływy z usług  | 1 000,00         |
|       |          | 0970 | - wpływy z różnych dochodów                               | 0,00             |
|       | 80114    |      | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b> | <b>9 900,00</b>  |
|       |          | 0920 | - pozostałe odsetki                                       | 7 200,00         |
|       |          | 0970 | - wpływy z różnych dochodów                               | 2 700,00         |
|       |          |      | <b>RAZEM</b>  | <b>10 900,00</b> |

## 8. OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

| Dział | Rozdział | §    | Źródło dochodów   | Plan na 2008r.   |
|-------|----------|------|---|------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                |
| 926   |          |      | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>   | <b>82 360,00</b> |
|       | 92604    |      | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>   | <b>82 360,00</b> |
|       |          | 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 | 11 500,00        |
|       |          | 0830 | -wpływy z usług   | 65 400,00        |
|       |          | 0920 | -pozostałe odsetki  | 2 300,00         |
|       |          | 0960 | -otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 500,00           |
|       |          | 0970 | -wpływy z różnych dochodów  | 2 660,00         |
|       |          |      | <b>RAZEM</b>  | <b>82 360,00</b> |

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2007R.</b> | <b>33 426 898,11</b> |
|---|----------------------|

BURMISTRZ  
 MIASTA I GMINY  
*mgr Sylwester Sokolnicki*



## UKŁAD WYKONAWCZY - WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK.

### 1. URZĄD MIASTA I GMINY

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa  | Plan na 2008 r.     |
|------------|--------------|------|--|---------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                   |
| <b>010</b> |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>3 028 061,00</b> |
|            | <b>01010</b> |      | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>  | <b>2 959 448,00</b> |
|            |              | 4510 | - opłaty na rzecz budżetu państwa  | 220,00              |
|            |              | 4520 | - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 72,00               |
|            |              | 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 959 156,00        |
|            | <b>01030</b> |      | <b>Izby rolnicze</b>   | <b>5 100,00</b>     |
|            |              | 2850 | - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 5 100,00            |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>63 513,00</b>    |
|            |              | 4300 | - zakup usług pozostałych  | 1 245,50            |
|            |              | 4430 | - różne opłaty i składki   | 62 267,50           |
| <b>600</b> |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>4 170 000,00</b> |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>300 000,00</b>   |
|            |              | 6300 | - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300 000,00          |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>3 870 000,00</b> |
|            |              | 4270 | - zakup usług remontowych  | 2 000 000,00        |
|            |              | 4300 | - zakup usług pozostałych  | 490 000,00          |
|            |              | 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 380 000,00        |
| <b>630</b> |              |      | <b>TURYSTYKA</b>   | <b>5 000,00</b>     |
|            | <b>63095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>5 000,00</b>     |
|            |              | 4300 | - zakup usług pozostałych  | 4 000,00            |
|            |              | 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 000,00            |
| <b>700</b> |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>1 734 500,00</b> |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>1 734 500,00</b> |
|            |              | 4260 | - zakup energii  | 3 600,00            |
|            |              | 4300 | - zakup usług pozostałych  | 45 750,00           |
|            |              | 4390 | - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 9 150,00            |
|            |              | 4430 | - różne opłaty i składki   | 500,00              |
|            |              | 4610 | -koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 29 500,00           |
|            |              | 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 450 000,00        |
|            |              | 6060 | - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 196 000,00          |
| <b>710</b> |              |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>122 800,00</b>   |
|            | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>   | <b>69 800,00</b>    |
|            |              | 4110 | -składki na ubezpieczenia społeczne  | 430,00              |
|            |              | 4120 | -składki na Fundusz Pracy  | 70,00               |
|            |              | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe   | 14 300,00           |
|            |              | 4300 | -zakup usług pozostałych   | 55 000,00           |
|            | <b>71014</b> |      | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>   | <b>53 000,00</b>    |
|            |              | 4300 | -zakup usług pozostałych   | 53 000,00           |

| 1   | 2            | 3    | 4   | 5                   |
|-----|--------------|------|---|---------------------|
| 750 |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>4 670 837,00</b> |
|     | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>96 483,00</b>    |
|     |              | 4010 | -wynagrodzenia osobowe pracowników  | 73 334,00           |
|     |              | 4040 | -dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 420,00            |
|     |              | 4110 | -składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 800,00           |
|     |              | 4120 | -składki na Fundusz Pracy   | 1 740,00            |
|     |              | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia   | 1 600,00            |
|     |              | 4300 | -zakup usług pozostałych  | 100,00              |
|     |              | 4370 | -opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 200,00              |
|     |              | 4410 | -podróże służbowe krajowe   | 1 600,00            |
|     |              | 4440 | -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 1 000,00            |
|     |              | 4700 | -szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 200,00              |
|     |              | 4740 | -zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych | 489,00              |
|     | <b>75020</b> |      | <b>Starostwa powiatowe</b>  | <b>140 075,00</b>   |
|     |              | 4010 | -wynagrodzenia osobowe pracowników  | 77 634,00           |
|     |              | 4040 | -dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 650,00            |
|     |              | 4110 | -składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 792,00           |
|     |              | 4120 | -składki na Fundusz Pracy   | 1 902,00            |
|     |              | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia  | 14 238,00           |
|     |              | 4300 | - zakup usług pozostałych   | 16 130,00           |
|     |              | 4370 | -opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 2 000,00            |
|     |              | 4410 | -podróże służbowe krajowe   | 1 700,00            |
|     |              | 4440 | -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 1 529,00            |
|     |              | 4700 | -szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 500,00              |
|     |              | 4740 | -zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych | 7 000,00            |
|     |              | 4750 | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                        | 3 000,00            |
|     | <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                 | <b>257 500,00</b>   |
|     |              | 3030 | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 243 000,00          |
|     |              | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00            |
|     |              | 4300 | - zakup usług pozostałych   | 2 000,00            |
|     |              | 4360 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej             | 3 000,00            |
|     |              | 4390 | - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                     | 500,00              |
|     |              | 4410 | - podróże służbowe krajowe  | 1 500,00            |
|     |              | 4420 | - podróże służbowe zagraniczne  | 3 000,00            |
|     |              | 4700 | -szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 1 500,00            |
|     | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                               | <b>3 947 579,00</b> |
|     |              | 3020 | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                       | 2 000,00            |
|     |              | 4010 | -wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 329 017,00        |
|     |              | 4040 | -dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 168 900,00          |
|     |              | 4110 | -składki na ubezpieczenia społeczne   | 370 105,00          |
|     |              | 4120 | -składki na Fundusz Pracy   | 60 594,00           |
|     |              | 4140 | - wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                 | 60 000,00           |
|     |              | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe  | 100 197,00          |
|     |              | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia   | 128 500,00          |
|     |              | 4260 | -zakup energii  | 75 000,00           |
|     |              | 4270 | -zakup usług remontowych  | 95 000,00           |
|     |              | 4280 | - zakup usług zdrowotnych   | 5 000,00            |
|     |              | 4300 | -zakup usług pozostałych  | 182 250,00          |
|     |              | 4350 | - zakup usług dostępu do sieci Internet   | 6 000,00            |
|     |              | 4360 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej             | 8 000,00            |
|     |              | 4370 | -opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 65 241,00           |
|     |              | 4410 | - podróże służbowe krajowe  | 51 000,00           |
|     |              | 4420 | -podróże służbowe zagraniczne   | 4 000,00            |
|     |              | 4430 | -różne opłaty i składki   | 14 000,00           |
|     |              | 4440 | -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 52 775,00           |
|     |              | 4610 | - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                   | 1 000,00            |
|     |              | 4700 | -szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 16 000,00           |
|     |              | 4740 | -zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych | 4 000,00            |
|     |              | 4750 | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                        | 49 000,00           |
|     |              | 6060 | - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                              | 100 000,00          |

| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                 |
|------------|--------------|------|--|-------------------|
|            | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>101 100,00</b> |
|            |              | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00          |
|            |              | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00          |
|            |              | 4300 | - zakup usług pozostałych  | 91 100,00         |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>128 100,00</b> |
|            |              | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia   | 10 500,00         |
|            |              | 4300 | - zakup usług pozostałych  | 99 700,00         |
|            |              | 4430 | - różne opłaty i składki   | 17 400,00         |
|            |              | 4530 | - podatek od towarów i usług (VAT)   | 500,00            |
| <b>751</b> |              |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,<br/>KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>  | <b>1 740,00</b>   |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej,<br/>kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>1 740,00</b>   |
|            |              | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia  | 1 240,00          |
|            |              | 4300 | -zakup usług pozostałych   | 500,00            |
| <b>754</b> |              |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>773 516,00</b> |
|            | <b>75404</b> |      | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>   | <b>35 000,00</b>  |
|            |              | 3000 | -wplaty jednostek na fundusz celowy  | 35 000,00         |
|            | <b>75411</b> |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Państwowej Straży Pożarnej</b>   | <b>10 000,00</b>  |
|            |              | 6300 | - dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00         |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>214 235,00</b> |
|            |              | 3020 | -wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 26 500,00         |
|            |              | 4110 | -składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 400,00          |
|            |              | 4120 | -składki na Fundusz Pracy  | 385,00            |
|            |              | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe   | 39 060,00         |
|            |              | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia  | 45 700,00         |
|            |              | 4260 | -zakup energii   | 30 000,00         |
|            |              | 4270 | -zakup usług remontowych   | 32 000,00         |
|            |              | 4280 | -zakup usług zdrowotnych   | 390,00            |
|            |              | 4300 | -zakup usług pozostałych   | 16 900,00         |
|            |              | 4350 | - zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 600,00          |
|            |              | 4360 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 2 500,00          |
|            |              | 4430 | -różne opłaty i składki  | 9 800,00          |
|            |              | 6060 | -wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 7 000,00          |
|            | <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>9 700,00</b>   |
|            |              | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia  | 8 500,00          |
|            |              | 4300 | -zakup pozostałych usług   | 900,00            |
|            |              | 4700 | -szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 300,00            |
|            | <b>75416</b> |      | <b>Straż Miejska</b>   | <b>471 581,00</b> |
|            |              | 3020 | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 12 300,00         |
|            |              | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 321 900,00        |
|            |              | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 24 000,00         |
|            |              | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne   | 51 945,00         |
|            |              | 4120 | - składki na Fundusz Pracy   | 8 420,00          |
|            |              | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia   | 30 000,00         |
|            |              | 4270 | - zakup usług remontowych  | 5 000,00          |
|            |              | 4300 | - zakup usług pozostałych  | 5 000,00          |
|            |              | 4360 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 2 513,00          |
|            |              | 4410 | - podróże służbowe krajowe   | 250,00            |
|            |              | 4430 | - różne opłaty i składki   | 3 000,00          |
|            |              | 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 253,00          |

| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                   |
|------------|--------------|------|---|---------------------|
|            | <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  | <b>5 000,00</b>     |
|            |              | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00            |
|            |              | 4300 | - zakup usług pozostałych   | 3 000,00            |
|            | <b>75478</b> |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>   | <b>1 000,00</b>     |
|            |              | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00              |
|            |              | 4300 | - zakup usług pozostałych   | 500,00              |
|            | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>27 000,00</b>    |
|            |              | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne  | 315,00              |
|            |              | 4120 | - składki na Fundusz Pracy  | 51,00               |
|            |              | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe  | 2 081,00            |
|            |              | 4300 | - zakup usług pozostałych   | 24 553,00           |
| <b>756</b> |              |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRWANEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>         | <b>169 497,00</b>   |
|            | <b>75647</b> |      | <b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>  | <b>169 497,00</b>   |
|            |              | 4100 | - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 80 000,00           |
|            |              | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne  | 671,00              |
|            |              | 4120 | - składki na Fundusz Pracy  | 109,00              |
|            |              | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe  | 4 413,00            |
|            |              | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00            |
|            |              | 4300 | - zakup usług pozostałych   | 67 304,00           |
|            |              | 4610 | - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 4 000,00            |
|            |              | 4740 | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 8 000,00            |
| <b>757</b> |              |      | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>  | <b>221 453,00</b>   |
|            | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>221 453,00</b>   |
|            |              | 8070 | - odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 90 000,00           |
|            |              | 8110 | - odsetki od samorządowych papierów wartościowych   | 131 453,00          |
| <b>758</b> |              |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>36 000,00</b>    |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>31 000,00</b>    |
|            |              | 3020 | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 1 000,00            |
|            |              | 4300 | - zakup usług pozostałych   | 30 000,00           |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>5 000,00</b>     |
|            |              | 4810 | - rezerwy   | 5 000,00            |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>1 982 000,00</b> |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>1 910 000,00</b> |
|            |              | 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 910 000,00        |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>66 000,00</b>    |
|            |              | 2310 | - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego              | 66 000,00           |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>6 000,00</b>     |
|            |              | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                        | 6 000,00            |

| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                   |
|------------|--------------|------|--|---------------------|
| <b>851</b> |              |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>153 799,00</b>   |
|            | <b>85121</b> |      | <b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>  | <b>4 930,00</b>     |
|            |              | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 4 930,00            |
|            | <b>85149</b> |      | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>  | <b>14 339,00</b>    |
|            |              | 2320 | - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 14 339,00           |
|            | <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>9 000,00</b>     |
|            |              | 4300 | -zakup usług pozostałych   | 9 000,00            |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>125 530,00</b>   |
|            |              | 2710 | -dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                              | 5 000,00            |
|            |              | 2820 | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 60 000,00           |
|            |              | 4170 | -wynagrodzenia bezosobowe  | 20 290,00           |
|            |              | 4260 | -zakup energii   | 1 440,00            |
|            |              | 4300 | -zakup usług pozostałych   | 38 200,00           |
|            |              | 4410 | -podróże służbowe krajowe  | 100,00              |
|            |              | 4610 | -koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 500,00              |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>120 094,00</b>   |
|            | <b>85212</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                               | <b>1 094,00</b>     |
|            |              | 2910 | -zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości   | 1 044,00            |
|            |              | 4560 | -odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości  | 50,00               |
|            | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>118 000,00</b>   |
|            |              | 3110 | -świadczenia społeczne   | 118 000,00          |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>1 000,00</b>     |
|            |              | 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 000,00            |
| <b>900</b> |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>5 693 953,00</b> |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>417 183,00</b>   |
|            |              | 4510 | - opłaty na rzecz budżetu państwa  | 133,00              |
|            |              | 4520 | -opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 50,00               |
|            |              | 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 417 000,00          |
|            | <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>673 660,00</b>   |
|            |              | 4110 | -składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 100,00           |
|            |              | 4170 | - wynagrodzenie bezosobowe   | 66 760,00           |
|            |              | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00           |
|            |              | 4300 | - zakup usług pozostałych  | 576 800,00          |
|            | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>400 110,00</b>   |
|            |              | 4300 | - zakup usług pozostałych  | 400 110,00          |
|            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>2 087 000,00</b> |
|            |              | 4260 | - zakup energii  | 850 000,00          |
|            |              | 4270 | - zakup usług remontowych  | 410 000,00          |
|            |              | 4300 | - zakup usług pozostałych  | 1 000,00            |
|            |              | 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 826 000,00          |
|            | <b>90017</b> |      | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>   | <b>385 000,00</b>   |
|            |              | 2650 | - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego   | 385 000,00          |

| 1            | 2            | 3    | 4   | 5                    |
|--------------|--------------|------|---|----------------------|
|              | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 731 000,00</b>  |
|              |              | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00             |
|              |              | 4270 | - zakup usług remontowych   | 93 000,00            |
|              |              | 4300 | - zakup usług pozostałych   | 272 072,00           |
|              |              | 4390 | -zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 2 928,00             |
|              |              | 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 141 067,91         |
|              |              | 6058 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 650,00               |
|              |              | 6059 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 220 282,09           |
| <b>921</b>   |              |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>875 350,00</b>    |
|              | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>650 900,00</b>    |
|              |              | 2480 | - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 650 900,00           |
|              | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>   | <b>212 450,00</b>    |
|              |              | 2480 | - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 212 450,00           |
|              | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | <b>12 000,00</b>     |
|              |              | 2720 | - dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 12 000,00            |
| <b>926</b>   |              |      | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>   | <b>210 000,00</b>    |
|              | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>210 000,00</b>    |
|              |              | 2710 | - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                   | 50 000,00            |
|              |              | 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 160 000,00           |
| <b>RAZEM</b> |              |      |   | <b>23 968 600,00</b> |

## 2. SZKOŁA PODSTAWOWA W SEROCKU

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa  | Plan na 2008 r.     |
|------------|--------------|------|--|---------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                   |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>1 978 353,00</b> |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>1 894 438,00</b> |
|            |              | 3020 | -wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 99 868,00           |
|            |              | 4010 | -wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 167 713,00        |
|            |              | 4040 | -dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 82 194,00           |
|            |              | 4110 | -składki na ubezpieczenia społeczne  | 215 500,00          |
|            |              | 4120 | -składki na Fundusz Pracy  | 31 800,00           |
|            |              | 4140 | - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                   | 5 000,00            |
|            |              | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe   | 5 780,00            |
|            |              | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia  | 26 509,00           |
|            |              | 4240 | -zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                     | 10 600,00           |
|            |              | 4260 | -zakup energii   | 61 000,00           |
|            |              | 4270 | -zakup usług remontowych   | 46 800,00           |
|            |              | 4280 | - zakup usług zdrowotnych  | 450,00              |
|            |              | 4300 | -zakup usług pozostałych   | 45 650,00           |
|            |              | 4350 | - zakup usług dostępu do sieci Internet  | 420,00              |
|            |              | 4370 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 4 800,00            |
|            |              | 4410 | -podróże służbowe krajowe  | 1 600,00            |
|            |              | 4430 | -różne opłaty i składki  | 2 850,00            |
|            |              | 4440 | -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    | 68 489,00           |
|            |              | 4700 | -szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                 | 800,00              |
|            |              | 4740 | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 000,00            |
|            |              | 4750 | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 2 550,00            |
|            |              | 6060 | -wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                | 12 065,00           |
|            | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                      | <b>7 098,00</b>     |
|            |              | 3020 | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 500,00              |
|            |              | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia  | 300,00              |
|            |              | 4700 | -szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                 | 6 298,00            |

| 1          | 2     | 3  | 4  | 5  |
|------------|-------|--|--|--|
|            | 80148 | 4300   | <b>Stołówki szkolne</b><br>-zakup usług pozostałych  | <b>53 058,00</b><br>53 058,00  |
|            | 80195 | 4440<br>4300   | <b>Pozostała działalność</b><br>- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych<br>-zakup usług pozostałych   | <b>23 759,00</b><br>11 759,00<br>12 000,00   |
| <b>854</b> |       |  | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>150 974,00</b>  |
|            | 85401 | 3020<br>4010<br>4040<br>4110<br>4120<br>4170<br>4210<br>4240<br>4270<br>4410<br>4440 | <b>Świetlice szkolne</b><br>- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń<br>- wynagrodzenia osobowe pracowników<br>-dodatkowe wynagrodzenie roczne<br>-składki na ubezpieczenia społeczne<br>-składki na Fundusz Pracy<br>- wynagrodzenie bezosobowe<br>-zakup materiałów i wyposażenia<br>-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek<br>-zakup usług remontowych<br>-podróże służbowe krajowe<br>-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | <b>149 064,00</b><br>10 762,00<br>94 197,00<br>6 260,00<br>18 000,00<br>2 500,00<br>800,00<br>7 500,00<br>1 700,00<br>300,00<br>200,00<br>6 845,00 |
|            | 85446 | 4700   | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b><br>-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | <b>937,00</b><br>937,00  |
|            | 85495 | 4440   | <b>Pozostała działalność</b><br>-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | <b>973,00</b><br>973,00  |
|            |       |  | <b>RAZEM</b>   | <b>2 129 327,00</b>  |

### 3. ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZEGRZU

| Dział      | Rozdział | §  | Nazwa  | Plan na 2008r.   |
|------------|----------|--|--|--|
| 1          | 2        | 3  | 4  | 5  |
| <b>801</b> |          |  | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>1 739 871,00</b>  |
|            | 80101    | 3020<br>4010<br>4040<br>4110<br>4120<br>4170<br>4210<br>4240<br>4260<br>4270<br>4280<br>4300<br>4370<br>4410<br>4430<br>4440<br>4700<br>4740<br>4750<br>6060 | <b>Szkoły podstawowe</b><br>-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń<br>-wynagrodzenia osobowe pracowników<br>-dodatkowe wynagrodzenie roczne<br>-składki na ubezpieczenia społeczne<br>-składki na Fundusz Pracy<br>- wynagrodzenia bezosobowe<br>-zakup materiałów i wyposażenia<br>-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek<br>-zakup energii<br>-zakup usług remontowych<br>- zakup usług zdrowotnych<br>-zakup usług pozostałych<br>- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej<br>-podróże służbowe krajowe<br>-różne opłaty i składki<br>-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych<br>-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej<br>- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych<br>- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji<br>-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | <b>973 259,00</b><br>45 419,00<br>551 464,00<br>39 776,00<br>103 608,00<br>15 196,00<br>7 169,00<br>15 500,00<br>9 100,00<br>36 200,00<br>57 000,00<br>700,00<br>35 250,00<br>2 800,00<br>700,00<br>2 000,00<br>33 277,00<br>1 800,00<br>1 500,00<br>2 300,00<br>12 500,00 |
|            | 80110    | 3020<br>4010<br>4040<br>4110   | <b>Gimnazja</b><br>- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń<br>-wynagrodzenia osobowe pracowników<br>-dodatkowe wynagrodzenie roczne<br>-składki na ubezpieczenia społeczne   | <b>651 667,00</b><br>37 464,00<br>395 197,00<br>30 299,00<br>75 300,00   |

| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                   |
|------------|--------------|------|--|---------------------|
|            |              | 4120 | -składki na Fundusz Pracy  | 11 000,00           |
|            |              | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe   | 3 300,00            |
|            |              | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia  | 11 800,00           |
|            |              | 4240 | -zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                     | 6 900,00            |
|            |              | 4260 | -zakup energii   | 28 800,00           |
|            |              | 4270 | -zakup usług remontowych   | 5 700,00            |
|            |              | 4280 | - zakup usług zdrowotnych  | 800,00              |
|            |              | 4300 | -zakup usług pozostałych   | 7 800,00            |
|            |              | 4350 | - zakup usług dostępu do sieci Internet  | 3 100,00            |
|            |              | 4370 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 2 000,00            |
|            |              | 4410 | -podróże służbowe krajowe  | 1 200,00            |
|            |              | 4430 | -różne opłaty i składki  | 1 000,00            |
|            |              | 4440 | -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    | 25 307,00           |
|            |              | 4700 | -szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                 | 1 000,00            |
|            |              | 4740 | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 500,00            |
|            |              | 4750 | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 2 200,00            |
|            | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                      | <b>5 476,00</b>     |
|            |              | 3020 | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 500,00              |
|            |              | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia  | 400,00              |
|            |              | 4700 | -szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                 | 4 576,00            |
|            | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne</b>  | <b>87 836,00</b>    |
|            |              | 4010 | -wynagrodzenia osobowe pracowników   | 37 373,00           |
|            |              | 4040 | -dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 500,00            |
|            |              | 4110 | -składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 550,00            |
|            |              | 4120 | -składki na Fundusz Pracy  | 900,00              |
|            |              | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia  | 7 300,00            |
|            |              | 4270 | -zakup usług remontowych   | 31 100,00           |
|            |              | 4280 | - zakup usług zdrowotnych  | 150,00              |
|            |              | 4440 | -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    | 1 813,00            |
|            |              | 4700 | -szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                 | 150,00              |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>21 633,00</b>    |
|            |              | 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 10 014,00           |
|            |              | 4300 | -zakup usług pozostałych   | 11 619,00           |
| <b>854</b> |              |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>102 439,00</b>   |
|            | <b>85401</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>100 986,00</b>   |
|            |              | 3020 | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 7 459,00            |
|            |              | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 66 857,00           |
|            |              | 4040 | -dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 007,00            |
|            |              | 4110 | -składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 100,00           |
|            |              | 4120 | -składki na Fundusz Pracy  | 2 000,00            |
|            |              | 4170 | - wynagrodzenie bezosobowe   | 500,00              |
|            |              | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia  | 700,00              |
|            |              | 4240 | -zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                     | 1 900,00            |
|            |              | 4440 | -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    | 4 563,00            |
|            |              | 4740 | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 300,00              |
|            |              | 4750 | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 600,00              |
|            | <b>85446</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                      | <b>664,00</b>       |
|            |              | 4700 | -szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                 | 664,00              |
|            | <b>85495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>789,00</b>       |
|            |              | 4440 | -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    | 789,00              |
|            |              |      | <b>RAZEM</b>   | <b>1 842 310,00</b> |



4. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WOLI KIELPIŃSKIEJ

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa  | Plan na 2008 r.     |
|------------|--------------|------|--|---------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                   |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>2 213 946,00</b> |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>1 269 814,00</b> |
|            |              | 3020 | -wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 71 881,00           |
|            |              | 4010 | -wynagrodzenia osobowe pracowników   | 787 548,00          |
|            |              | 4040 | -dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 52 696,00           |
|            |              | 4110 | -składki na ubezpieczenia społeczne  | 149 500,00          |
|            |              | 4120 | -składki na Fundusz Pracy  | 22 300,00           |
|            |              | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe   | 5 500,00            |
|            |              | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia  | 23 350,00           |
|            |              | 4240 | -zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                     | 10 800,00           |
|            |              | 4260 | -zakup energii   | 42 400,00           |
|            |              | 4270 | -zakup usług remontowych   | 30 800,00           |
|            |              | 4280 | - zakup usług zdrowotnych  | 500,00              |
|            |              | 4300 | -zakup usług pozostałych   | 13 550,00           |
|            |              | 4350 | -zakup usług dostępu do sieci Internet   | 400,00              |
|            |              | 4370 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 2 500,00            |
|            |              | 4410 | -podróże służbowe krajowe  | 1 350,00            |
|            |              | 4430 | -różne opłaty i składki  | 2 800,00            |
|            |              | 4440 | -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    | 47 739,00           |
|            |              | 4700 | -szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                 | 800,00              |
|            |              | 4740 | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000,00            |
|            |              | 4750 | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 2 400,00            |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>231 799,00</b>   |
|            |              | 3020 | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 10 448,00           |
|            |              | 4010 | -wynagrodzenia osobowe pracowników   | 131 056,00          |
|            |              | 4040 | -dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 300,00            |
|            |              | 4110 | -składki na ubezpieczenia społeczne  | 24 500,00           |
|            |              | 4120 | -składki na Fundusz Pracy  | 3 500,00            |
|            |              | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia  | 26 700,00           |
|            |              | 4240 | -zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                     | 1 620,00            |
|            |              | 4260 | -zakup energii   | 8 000,00            |
|            |              | 4270 | -zakup usług remontowych   | 3 000,00            |
|            |              | 4280 | - zakup usług zdrowotnych  | 250,00              |
|            |              | 4300 | -zakup usług pozostałych   | 2 400,00            |
|            |              | 4370 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 1 200,00            |
|            |              | 4410 | -podróże służbowe krajowe  | 120,00              |
|            |              | 4440 | -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    | 9 805,00            |
|            |              | 4700 | -szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                 | 300,00              |
|            |              | 4740 | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 300,00              |
|            |              | 4750 | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 300,00              |
|            | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>  | <b>646 782,00</b>   |
|            |              | 3020 | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 33 313,00           |
|            |              | 4010 | -wynagrodzenia osobowe pracowników   | 401 599,00          |
|            |              | 4040 | -dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 32 703,00           |
|            |              | 4110 | -składki na ubezpieczenia społeczne  | 76 000,00           |
|            |              | 4120 | -składki na Fundusz Pracy  | 11 400,00           |
|            |              | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe   | 4 200,00            |
|            |              | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia  | 11 650,00           |
|            |              | 4240 | -zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                     | 7 300,00            |
|            |              | 4260 | -zakup energii   | 21 800,00           |
|            |              | 4270 | -zakup usług remontowych   | 4 800,00            |

| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                   |
|------------|--------------|------|--|---------------------|
|            |              | 4280 | - zakup usług zdrowotnych  | 250,00              |
|            |              | 4300 | -zakup usług pozostałych   | 6 300,00            |
|            |              | 4350 | - zakup usług dostępu do sieci Internet  | 300,00              |
|            |              | 4370 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 1 800,00            |
|            |              | 4390 | -zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                       | 2 500,00            |
|            |              | 4410 | -podróże służbowe krajowe  | 550,00              |
|            |              | 4440 | -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    | 23 117,00           |
|            |              | 4700 | -szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                 | 500,00              |
|            |              | 4740 | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000,00            |
|            |              | 4750 | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 1 700,00            |
|            |              | 6060 | -wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                | 4 000,00            |
|            | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                      | <b>7 840,00</b>     |
|            |              | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00              |
|            |              | 4700 | -szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                 | 7 340,00            |
|            | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne</b>  | <b>48 930,00</b>    |
|            |              | 4010 | -wynagrodzenia osobowe pracowników   | 26 160,00           |
|            |              | 4040 | -dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 400,00            |
|            |              | 4110 | -składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 600,00            |
|            |              | 4120 | -składki na Fundusz Pracy  | 600,00              |
|            |              | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia  | 2 600,00            |
|            |              | 4270 | -zakup usług remontowych   | 5 100,00            |
|            |              | 4280 | - zakup usług zdrowotnych  | 110,00              |
|            |              | 4300 | -zakup usług pozostałych   | 1 200,00            |
|            |              | 4440 | -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    | 1 360,00            |
|            |              | 4700 | -szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                 | 300,00              |
|            |              | 6060 | -wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                | 5 500,00            |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>8 781,00</b>     |
|            |              | 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 8 781,00            |
| <b>854</b> |              |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>72 856,00</b>    |
|            | <b>85401</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>71 071,00</b>    |
|            |              | 3020 | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 5 941,00            |
|            |              | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 44 977,00           |
|            |              | 4040 | -dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 190,00            |
|            |              | 4110 | -składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 100,00            |
|            |              | 4120 | -składki na Fundusz Pracy  | 1 500,00            |
|            |              | 4170 | - wynagrodzenie bezosobowe   | 600,00              |
|            |              | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia  | 1 200,00            |
|            |              | 4240 | -zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                     | 2 000,00            |
|            |              | 4440 | -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    | 4 563,00            |
|            | <b>85446</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                      | <b>440,00</b>       |
|            |              | 4700 | -szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                 | 440,00              |
|            | <b>85495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 345,00</b>     |
|            |              | 4440 | -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    | 1 345,00            |
|            |              |      | <b>RAZEM</b>   | <b>2 286 802,00</b> |

## 5. SZKOŁA PODSTAWOWA W JADWISINIE

| Dział | Rozdział     | §    | Nazwa  | Plan na 2008 r.   |
|-------|--------------|------|--|-------------------|
| 1     | 2            | 3    | 4  | 5                 |
| 801   |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>942 511,00</b> |
|       | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>825 361,00</b> |
|       |              | 3020 | -wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 40 222,00         |
|       |              | 4010 | -wynagrodzenia osobowe pracowników   | 460 142,00        |
|       |              | 4040 | -dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 31 100,00         |
|       |              | 4110 | -składki na ubezpieczenia społeczne  | 87 907,00         |
|       |              | 4120 | -składki na Fundusz Pracy  | 13 122,00         |
|       |              | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00          |
|       |              | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia  | 16 600,00         |
|       |              | 4240 | -zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                     | 9 000,00          |
|       |              | 4260 | -zakup energii   | 65 000,00         |
|       |              | 4270 | -zakup usług remontowych   | 35 500,00         |
|       |              | 4280 | - zakup usług zdrowotnych  | 500,00            |
|       |              | 4300 | -zakup usług pozostałych   | 25 300,00         |
|       |              | 4350 | - zakup usług dostępu do sieci Internet  | 300,00            |
|       |              | 4370 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 3 800,00          |
|       |              | 4410 | -podróże służbowe krajowe  | 1 600,00          |
|       |              | 4430 | -różne opłaty i składki  | 1 200,00          |
|       |              | 4440 | -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    | 27 268,00         |
|       |              | 4700 | -szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                 | 500,00            |
|       |              | 4740 | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 500,00          |
|       |              | 4750 | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 2 800,00          |
|       | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                 | <b>37 427,00</b>  |
|       |              | 3020 | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 512,00          |
|       |              | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 22 843,00         |
|       |              | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 1 906,00          |
|       |              | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 700,00          |
|       |              | 4120 | - składki na Fundusz Pracy   | 720,00            |
|       |              | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia   | 400,00            |
|       |              | 4240 | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 1 000,00          |
|       |              | 4270 | -zakup usług remontowych   | 900,00            |
|       |              | 4280 | - zakup usług zdrowotnych  | 50,00             |
|       |              | 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 2 396,00          |
|       | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                      | <b>14 472,00</b>  |
|       |              | 3020 | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 000,00          |
|       |              | 4010 | -wynagrodzenia osobowe pracowników   | 9 454,00          |
|       |              | 4110 | -składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 656,00          |
|       |              | 4120 | -składki na Fundusz Pracy  | 231,00            |
|       |              | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia  | 200,00            |
|       |              | 4410 | -podróże służbowe krajowe  | 240,00            |
|       |              | 4700 | -szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                 | 1 691,00          |
|       | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne</b>  | <b>60 783,00</b>  |
|       |              | 4010 | -wynagrodzenia osobowe pracowników   | 28 753,00         |
|       |              | 4040 | -dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 063,00          |
|       |              | 4110 | -składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 150,00          |
|       |              | 4120 | -składki na Fundusz Pracy  | 700,00            |
|       |              | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia  | 10 500,00         |
|       |              | 4270 | -zakup usług remontowych   | 1 600,00          |
|       |              | 4280 | - zakup usług zdrowotnych  | 150,00            |
|       |              | 4300 | -zakup usług pozostałych   | 2 000,00          |
|       |              | 4410 | -podróże służbowe krajowe  | 100,00            |
|       |              | 4440 | -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    | 2 267,00          |
|       |              | 4700 | -szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                 | 500,00            |
|       |              | 6060 | -wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                | 7 000,00          |

| 1            | 2     | 3  | 4   | 5   |
|--------------|-------|--|---|---|
|              | 80195 | 4440   | Pozostała działalność<br>- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 468,00<br>4 468,00  |
| <b>854</b>   |       |  | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>49 128,00</b>  |
|              | 85401 | 3020<br>4010<br>4040<br>4110<br>4120<br>4170<br>4210<br>4240<br>4280<br>4300<br>4440 | <b>Świetlice szkolne</b><br>- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń<br>- wynagrodzenia osobowe pracowników<br>- dodatkowe wynagrodzenie roczne<br>- składki na ubezpieczenia społeczne<br>- składki na Fundusz Pracy<br>- wynagrodzenie bezosobowe<br>- zakup materiałów i wyposażenia<br>- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek<br>- zakup usług zdrowotnych<br>- zakup usług pozostałych<br>- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | <b>48 858,00</b><br>3 093,00<br>27 540,00<br>2 369,00<br>5 500,00<br>900,00<br>400,00<br>1 034,00<br>1 700,00<br>100,00<br>2 800,00<br>3 422,00 |
|              | 85446 | 4700   | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b><br>- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | <b>270,00</b><br>270,00   |
| <b>RAZEM</b> |       |  |   | <b>991 639,00</b>   |

## 6. GIMNAZJUM W SEROCKU

| Dział      | Rozdział | §  | Nazwa   | Plan na 2008 r.  |
|------------|----------|--|---|--|
| 1          | 2        | 3  | 4   | 5  |
| <b>801</b> |          |  | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>1 099 672,00</b>  |
|            | 80110    | 3020<br>4010<br>4040<br>4110<br>4120<br>4170<br>4210<br>4240<br>4260<br>4270<br>4280<br>4300<br>4350<br>4370<br>4410<br>4430<br>4440<br>4700<br>4740<br>4750<br>6060 | <b>Gimnazja</b><br>- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń<br>- wynagrodzenia osobowe pracowników<br>- dodatkowe wynagrodzenie roczne<br>- składki na ubezpieczenia społeczne<br>- składki na Fundusz Pracy<br>- wynagrodzenia bezosobowe<br>- zakup materiałów i wyposażenia<br>- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek<br>- zakup energii<br>- zakup usług remontowych<br>- zakup usług zdrowotnych<br>- zakup usług pozostałych<br>- zakup usług dostępu do sieci Internet<br>- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej<br>- podróże służbowe krajowe<br>- różne opłaty i składki<br>- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych<br>- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej<br>- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych<br>- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji<br>- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | <b>1 068 945,00</b><br>57 393,00<br>655 130,00<br>45 959,00<br>126 000,00<br>18 700,00<br>2 000,00<br>25 800,00<br>10 100,00<br>29 100,00<br>21 200,00<br>550,00<br>11 000,00<br>1 500,00<br>3 500,00<br>800,00<br>1 300,00<br>44 313,00<br>600,00<br>2 000,00<br>3 000,00<br>9 000,00 |
|            | 80146    | 3020<br>4210<br>4700   | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b><br>- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń<br>- zakup materiałów i wyposażenia<br>- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | <b>3 990,00</b><br>1 000,00<br>200,00<br>2 790,00  |
|            | 80148    | 4300   | <b>Stołówki szkolne</b><br>- zakup usług pozostałych  | <b>22 107,00</b><br>22 107,00  |
|            | 80195    | 4440   | <b>Pozostała działalność</b><br>- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | <b>4 630,00</b><br>4 630,00  |

| 1            | 2            | 3   | 4  | 5                   |
|--------------|--------------|---|--|---------------------|
| 854          |              |   | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>27 163,00</b>    |
|              | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                        |  | <b>27 010,00</b>    |
|              |              | 3020  | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 1 111,00            |
|              |              | 4010  | - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 15 708,00           |
|              |              | 4040  | - dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 400,00            |
|              |              | 4110  | - składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 100,00            |
|              |              | 4120  | - składki na Fundusz Pracy   | 500,00              |
|              |              | 4170  | - wynagrodzenie bezosobowe   | 600,00              |
|              |              | 4210  | - zakup materiałów i wyposażenia   | 1 600,00            |
|              |              | 4240  | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 1 100,00            |
|              |              | 4280  | - zakup usług zdrowotnych  | 200,00              |
|              |              | 4410  | - podróże służbowe krajowe   | 50,00               |
|              |              | 4440  | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 1 141,00            |
|              |              | 4740  | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500,00              |
|              | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> |  | <b>153,00</b>       |
|              |              | 4700  | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 153,00              |
| <b>RAZEM</b> |              |   |  | <b>1 126 835,00</b> |

#### 7. SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W SEROCKU

| Dział        | Rozdział     | §   | Nazwa  | Plan na 2008 r.   |
|--------------|--------------|---|--|-------------------|
| 1            | 2            | 3   | 4  | 5                 |
| 801          |              |   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>930 028,00</b> |
|              | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                              |  | <b>919 090,00</b> |
|              |              | 3020  | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 43 404,00         |
|              |              | 4010  | - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 489 221,00        |
|              |              | 4040  | - dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 29 500,00         |
|              |              | 4110  | - składki na ubezpieczenia społeczne   | 93 000,00         |
|              |              | 4120  | - składki na Fundusz Pracy   | 13 500,00         |
|              |              | 4170  | - wynagrodzenia bezosobowe   | 5 450,00          |
|              |              | 4210  | - zakup materiałów i wyposażenia   | 43 900,00         |
|              |              | 4240  | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 6 700,00          |
|              |              | 4260  | - zakup energii  | 47 800,00         |
|              |              | 4270  | - zakup usług remontowych  | 7 100,00          |
|              |              | 4280  | - zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00          |
|              |              | 4300  | - zakup usług pozostałych  | 95 056,00         |
|              |              | 4350  | - zakup usług dostępu do sieci Internet  | 900,00            |
|              |              | 4370  | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 3 000,00          |
|              |              | 4410  | - podróże służbowe krajowe   | 500,00            |
|              |              | 4430  | - różne opłaty i składki   | 2 200,00          |
|              |              | 4440  | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 34 809,00         |
|              |              | 4700  | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 1 300,00          |
|              |              | 4740  | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 750,00            |
|              | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> |  | <b>3 930,00</b>   |
|              |              | 4210  | - zakup materiałów i wyposażenia   | 200,00            |
|              |              | 4700  | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 3 730,00          |
|              | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                    |  | <b>7 008,00</b>   |
|              |              | 4440  | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 7 008,00          |
| <b>RAZEM</b> |              |   |  | <b>930 028,00</b> |

**8. ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W SEROCKU**

| Dział        | Rozdział     | §    | Nazwa  | Plan na 2008 r.     |
|--------------|--------------|------|--|---------------------|
| 1            | 2            | 3    | 4  | 5                   |
| <b>801</b>   |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>987 880,00</b>   |
|              | <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>  | <b>508 822,00</b>   |
|              |              | 4010 | -wynagrodzenia osobowe pracowników   | 80 678,00           |
|              |              | 4040 | -dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 860,00            |
|              |              | 4110 | -składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 300,00           |
|              |              | 4120 | -składki na Fundusz Pracy  | 2 100,00            |
|              |              | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00            |
|              |              | 4300 | -zakup usług pozostałych   | 404 617,00          |
|              |              | 4440 | -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    | 2 267,00            |
|              | <b>80114</b> |      | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>                            | <b>479 058,00</b>   |
|              |              | 4010 | -wynagrodzenia osobowe pracowników   | 297 160,00          |
|              |              | 4040 | -dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 22 300,00           |
|              |              | 4110 | -składki na ubezpieczenia społeczne  | 57 200,00           |
|              |              | 4120 | -składki na Fundusz Pracy  | 7 800,00            |
|              |              | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe   | 1 350,00            |
|              |              | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia  | 13 200,00           |
|              |              | 4260 | - zakup energii  | 6 500,00            |
|              |              | 4280 | - zakup usług zdrowotnych  | 100,00              |
|              |              | 4300 | -zakup usług pozostałych   | 25 500,00           |
|              |              | 4350 | - zakup usług dostępu do sieci Internet  | 800,00              |
|              |              | 4370 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 6 000,00            |
|              |              | 4400 | - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe    | 18 800,00           |
|              |              | 4410 | -podróże służbowe krajowe  | 2 200,00            |
|              |              | 4430 | -różne opłaty i składki  | 1 200,00            |
|              |              | 4440 | -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    | 6 648,00            |
|              |              | 4700 | -szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                 | 3 000,00            |
|              |              | 4740 | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 800,00            |
|              |              | 4750 | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 2 500,00            |
|              |              | 6060 | -wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                | 5 000,00            |
| <b>854</b>   |              |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>62 616,00</b>    |
|              | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>62 616,00</b>    |
|              |              | 3240 | - stypendia dla uczniów  | 48 289,00           |
|              |              | 3260 | - inne formy pomocy dla uczniów  | 14 327,00           |
| <b>RAZEM</b> |              |      |  | <b>1 050 496,00</b> |

**9. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa                           | Plan na 2008 r. |
|------------|--------------|------|---------------------------------|-----------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                               | 5               |
| <b>851</b> |              |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>          | <b>150,00</b>   |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>    | <b>150,00</b>   |
|            |              | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia | 150,00          |

| 1            | 2            | 3    | 4   | 5                   |
|--------------|--------------|------|---|---------------------|
| 852          |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>3 889 179,00</b> |
|              | <b>85212</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>2 712 300,00</b> |
|              |              | 3110 | - świadczenia społeczne   | 2 596 000,00        |
|              |              | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 29 000,00           |
|              |              | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 500,00            |
|              |              | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne  | 29 000,00           |
|              |              | 4120 | - składki na Fundusz Pracy  | 765,00              |
|              |              | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe  | 2 800,00            |
|              |              | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia  | 18 698,00           |
|              |              | 4300 | - zakup usług pozostałych   | 10 700,00           |
|              |              | 4370 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 5 000,00            |
|              |              | 4400 | - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 9 500,00            |
|              |              | 4410 | - podróże służbowe krajowe  | 200,00              |
|              |              | 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 907,00              |
|              |              | 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 850,00              |
|              |              | 4740 | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 650,00              |
|              |              | 4750 | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 1 230,00            |
|              |              | 6060 | - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5 500,00            |
|              | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>22 000,00</b>    |
|              |              | 4130 | - składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 22 000,00           |
|              | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>496 144,00</b>   |
|              |              | 3110 | - świadczenia społeczne   | 496 144,00          |
|              | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>540 435,00</b>   |
|              |              | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 330 260,00          |
|              |              | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 22 773,00           |
|              |              | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne  | 54 670,00           |
|              |              | 4120 | - składki na Fundusz Pracy  | 8 789,00            |
|              |              | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe  | 25 501,00           |
|              |              | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia  | 8 750,00            |
|              |              | 4260 | - zakup energii   | 3 350,00            |
|              |              | 4280 | - zakup usług zdrowotnych   | 400,00              |
|              |              | 4300 | - zakup usług pozostałych   | 18 010,00           |
|              |              | 4330 | - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 32 356,00           |
|              |              | 4350 | - zakup usług dostępu do sieci Internet   | 795,00              |
|              |              | 4370 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 5 314,00            |
|              |              | 4400 | - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 15 400,00           |
|              |              | 4410 | - podróże służbowe krajowe  | 382,00              |
|              |              | 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 9 822,00            |
|              |              | 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 840,00            |
|              |              | 4740 | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 344,00              |
|              |              | 4750 | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 1 679,00            |
|              | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>11 300,00</b>    |
|              |              | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe  | 11 300,00           |
|              | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>107 000,00</b>   |
|              |              | 3110 | - świadczenia społeczne   | 107 000,00          |
| <b>RAZEM</b> |              |      |   | <b>3 889 329,00</b> |

**10. ZESPÓŁ GMINNYCH ŚWIETLIC TERAPEUTYCZNYCH**

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa  | Plan na 2008 r.   |
|------------|--------------|------|--|-------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                 |
| <b>851</b> |              |      | <b>RAZEM OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>234 170,00</b> |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>234 170,00</b> |
|            |              | 4010 | -wynagrodzenia osobowe pracowników   | 99 100,00         |
|            |              | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 020,00          |
|            |              | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne   | 19 184,00         |
|            |              | 4120 | - składki na Fundusz Pracy   | 3 166,00          |
|            |              | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe   | 17 260,00         |
|            |              | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia   | 9 370,00          |
|            |              | 4220 | - zakup środków żywności   | 20 642,00         |
|            |              | 4240 | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 2 900,00          |
|            |              | 4260 | - zakup energii  | 5 300,00          |
|            |              | 4270 | - zakup usług remontowych  | 1 100,00          |
|            |              | 4300 | - zakup usług pozostałych  | 35 600,00         |
|            |              | 4350 | - zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 000,00          |
|            |              | 4370 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 720,00            |
|            |              | 4410 | - podróże służbowe krajowe   | 2 000,00          |
|            |              | 4430 | - różne opłaty i składki   | 380,00            |
|            |              | 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 3 228,00          |
|            |              | 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 1 700,00          |
|            |              | 4740 | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 600,00            |
|            |              | 4750 | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 400,00            |
|            |              | 6060 | - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 3 500,00          |
|            |              |      | <b>RAZEM</b>   | <b>234 170,00</b> |

**11. OŚRODEK SPORTU I REKREACJI**

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa  | Plan na 2008 r.   |
|------------|--------------|------|--|-------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                 |
| <b>926</b> |              |      | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>  | <b>720 750,00</b> |
|            | <b>92604</b> |      | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>  | <b>685 750,00</b> |
|            |              | 3020 | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 500,00            |
|            |              | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 153 250,00        |
|            |              | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 10 800,00         |
|            |              | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne   | 31 440,00         |
|            |              | 4120 | - składki na Fundusz Pracy   | 4 440,00          |
|            |              | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe   | 106 400,00        |
|            |              | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia   | 87 920,00         |
|            |              | 4220 | - zakup środków żywności   | 23 000,00         |
|            |              | 4260 | - zakup energii  | 18 550,00         |
|            |              | 4270 | - zakup usług remontowych  | 6 100,00          |
|            |              | 4280 | - zakup usług zdrowotnych  | 800,00            |
|            |              | 4300 | - zakup usług pozostałych  | 219 660,00        |
|            |              | 4360 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 150,00            |
|            |              | 4410 | - podróże służbowe krajowe   | 500,00            |
|            |              | 4430 | - różne opłaty i składki   | 7 500,00          |
|            |              | 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 5 440,00          |
|            |              | 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 1 900,00          |
|            |              | 4740 | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 700,00            |
|            |              | 4750 | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 700,00            |
|            |              | 6060 | - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 6 000,00          |



| 1            | 2     | 3    | 4  | 5                      |
|--------------|-------|------|--|------------------------|
|              | 92605 | 3250 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu<br>- stypendia różne | 35 000,00<br>35 000,00 |
| <b>RAZEM</b> |       |      |  | <b>720 750,00</b>      |

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2008 ROK.</b> | <b>39 170 286,00</b> |
|--|----------------------|

BURMISTRZ  
 MIASTA I GMINY  
*mgr Sylwester Sokolnicki*