

UCHWAŁA Nr 294/XXXIV/08
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 8 grudnia 2008 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy Serock w 2008 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 art. 51 ust. 1 i ust. 2, art. 57 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 166, art. 168, art. 175, art. 176, art. 184, art.188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy do wysokości 33.437.437,11zł, tj. o kwotę 100.912,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy do wysokości 39.210.851,00zł, tj. o kwotę 70.886,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3 i na zadania inwestycyjne w 2008 roku zgodnie z załącznikiem nr 3a.

3. Zmniejsza się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności do wysokości 220.587,27zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.773.413,89zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 1.750.000zł,
- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 750.000zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 3.273.413,89zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 6.762.156,89 zł, rozchody w wysokości 988.743zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4.1. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Zwiększa się dochody do wysokości 355.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zwiększa się wydatki do wysokości 379.700zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6.1. Zwiększa się plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych:

- przychody - 3.347.800zł,
- wydatki - 3.347.800zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 267.603zł; wydatki - 309.446zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 7. Zwiększa się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury do łącznej kwoty 876.350zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8. Zmienia się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 335.423zł,
- 2) wydatki - 267.788zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku:
Artur Borkowski

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
			DOCHODY OGÓLEM	33 538 349,11	791 760,00	690 848,00	33 437 437,11
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 687 000,00	270 100,00	24 000,00	2 440 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 687 000,00	270 100,00	24 000,00	2 440 900,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 000,00	0,00	20 000,00	220 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	100,00	0,00	100,00
		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	0,00	4 000,00	114 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	100 000,00	0,00	1 400 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	9 000,00	0,00	11 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 600,00	0,00	2 000,00	32 600,00
	75416		Straż Miejska	10 100,00	0,00	2 000,00	12 100,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
756			DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 209 950,00	328 500,00	580 200,00	17 461 650,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	0,00	9 000,00	34 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	22 000,00	0,00	7 000,00	29 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 564 087,00	261 500,00	3 900,00	5 306 487,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 450 000,00	250 000,00	0,00	5 200 000,00
		0320	Podatek rolny	9 500,00	0,00	3 800,00	13 300,00
		0340	Podatek od środków transportowych	26 667,00	4 500,00	0,00	22 167,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	100,00	300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	2 000,00	0,00	28 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 823 581,00	20 000,00	365 000,00	5 168 581,00
		0340	Podatek od środków transportowych	180 781,00	20 000,00	0,00	160 781,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	0,00	40 000,00	120 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	97 000,00	0,00	15 000,00	112 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	114 500,00	0,00	10 000,00	124 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	0,00	300 000,00	1 800 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	502 100,00	17 000,00	152 300,00	637 400,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	335 000,00	0,00	20 000,00	355 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	0,00	130 000,00	180 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	2 300,00	2 400,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 265 182,00	0,00	50 000,00	6 315 182,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000,00	0,00	50 000,00	230 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZEMIA	8 701 071,80	0,00	12 000,00	8 713 071,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	173 708,80	0,00	12 000,00	185 708,80
		0920	Pozostałe odsetki	170 000,00	0,00	12 000,00	182 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	429 078,00	0,00	20 841,00	449 919,00
	80104		Przedszkola	163 239,00	0,00	10 000,00	173 239,00
		0830	Wpływy z usług	163 239,00	0,00	10 000,00	173 239,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 600,00	0,00	2 760,00	7 360,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	0,00	2 760,00	6 360,00
	80195		Pozostała działalność	23 619,00	0,00	8 081,00	31 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 619,00	0,00	8 081,00	31 700,00
851			OCHRONA ZDROWIA	8 378,08	0,00	580,00	8 958,08
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	562,00	0,00	130,00	692,00
		0920	Pozostałe odsetki	520,00	0,00	130,00	650,00
	85195		Pozostała działalność	150,00	0,00	450,00	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150,00	0,00	450,00	600,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 285 194,00	190 160,00	11 160,00	3 106 194,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 719 394,00	190 000,00	153,00	2 529 547,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 044,00	0,00	153,00	1 197,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 706 800,00	190 000,00	0,00	2 516 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304 500,00	0,00	11 000,00	315 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	214 500,00	0,00	11 000,00	225 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 500,00	0,00	7,00	99 507,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	7,00	107,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 300,00	160,00	0,00	17 140,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	160,00	0,00	5 840,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	82 216,00	0,00	11 417,00	93 633,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	82 216,00	0,00	11 417,00	93 633,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 216,00	0,00	11 417,00	93 633,00

1	2	3	4	5	6	7	8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	587 313,23	0,00	25 000,00	612 313,23
	90095		Pozostała działalność	560 933,23	0,00	25 000,00	585 933,23
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	165 000,00	0,00	25 000,00	190 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	82 360,00	3 000,00	3 650,00	83 010,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	82 360,00	3 000,00	3 650,00	83 010,00
		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	11 500,00	0,00	3 150,00	14 650,00
		0830	Wpływy z usług	65 400,00	3 000,00	0,00	62 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 660,00	0,00	500,00	3 160,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
			WYDATKI OGÓLEM	39 281 737,00	544 043,00	473 157,00	39 210 851,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 075 712,00	93 000,00	0,00	2 982 712,00
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>2 959 448,00</i>	<i>93 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 866 448,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 959 156,00	93 000,00	0,00	2 866 156,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 170 000,00	0,00	101 000,00	4 271 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>3 870 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>101 000,00</i>	<i>3 971 000,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych	2 000 000,00	0,00	99 000,00	2 099 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 000,00	0,00	2 000,00	1 382 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 734 500,00	16 000,00	0,00	1 718 500,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 734 500,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 718 500,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000,00	16 000,00	0,00	180 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	122 800,00	39 850,00	3 000,00	85 950,00
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>69 800,00</i>	<i>39 850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 950,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	300,00	0,00	130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	50,00	0,00	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	10 500,00	0,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	29 000,00	0,00	26 000,00
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>53 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>56 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	0,00	3 000,00	56 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 670 837,00	0,00	12 234,00	4 683 071,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>3 947 579,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 234,00</i>	<i>3 959 813,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	197 250,00	0,00	7 000,00	204 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 775,00	0,00	5 234,00	58 009,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	773 516,00	385,00	4 500,00	777 631,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>214 235,00</i>	<i>385,00</i>	<i>0,00</i>	<i>213 850,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	385,00	385,00	0,00	0,00
	75416		<i>Straż Miejska</i>	<i>471 581,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>476 081,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 900,00	0,00	4 500,00	326 400,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	221 453,00	0,00	20 000,00	241 453,00
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>221 453,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>241 453,00</i>
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	90 000,00	0,00	14 000,00	104 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	131 453,00	0,00	6 000,00	137 453,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 874 261,00	128 667,00	214 077,00	11 959 671,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>6 873 522,00</i>	<i>77 954,00</i>	<i>18 792,00</i>	<i>6 814 360,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 390,00	8 500,00	0,00	248 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 965 860,00	4 000,00	0,00	2 961 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 515,00	52 790,00	0,00	503 725,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 418,00	1 750,00	0,00	80 668,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 449,00	656,00	0,00	19 793,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 166,00	0,00	2 442,00	87 608,00
		4260	Zakup energii	204 600,00	0,00	5 000,00	209 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	166 100,00	4 180,00	0,00	161 920,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	350,00	0,00	1 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 437,00	0,00	11 350,00	136 787,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	820,00	220,00	0,00	600,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 900,00	1 450,00	0,00	13 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 350,00	400,00	0,00	3 950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	450,00	0,00	3 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 910 000,00	3 000,00	0,00	1 907 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 565,00	208,00	0,00	24 357,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 427,00	400,00	900,00	37 927,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 512,00	0,00	200,00	2 712,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 843,00	0,00	700,00	23 543,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	400,00	0,00	4 300,00
	80104		Przedszkola	1 216 889,00	28 003,00	74 660,00	1 263 546,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00	0,00	64 000,00	130 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 852,00	0,00	2 080,00	55 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 277,00	10 600,00	0,00	609 677,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 500,00	13 700,00	0,00	103 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	240,00	0,00	16 760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 450,00	1 583,00	0,00	3 867,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 100,00	0,00	380,00	10 480,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	500,00	0,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 456,00	0,00	8 200,00	105 656,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	300,00	0,00	600,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200,00	880,00	0,00	3 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	200,00	0,00	420,00
	80110		Gimnazja	2 366 744,00	17 190,00	81 040,00	2 430 594,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 170,00	0,00	700,00	128 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451 926,00	0,00	69 200,00	1 521 126,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 300,00	10 340,00	0,00	262 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 100,00	0,00	1 040,00	42 140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	800,00	0,00	8 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 050,00	0,00	2 100,00	56 150,00
		4260	Zakup energii	79 700,00	0,00	6 000,00	85 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 700,00	3 300,00	0,00	28 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 350,00	0,00	2 000,00	29 350,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 200,00	560,00	0,00	7 640,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	1 540,00	0,00	960,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	600,00	0,00	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	50,00	0,00	12 950,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	508 822,00	1 250,00	23 000,00	530 572,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	250,00	0,00	13 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	404 617,00	0,00	23 000,00	427 617,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	479 058,00	1 470,00	1 470,00	479 058,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	0,00	1 470,00	14 670,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	130,00	0,00	2 370,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	1 340,00	0,00	3 660,00
	80148		Stołówki szkolne	272 714,00	2 400,00	6 134,00	276 448,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 286,00	590,00	0,00	91 696,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	1 660,00	0,00	14 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	0,00	100,00	2 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 365,00	0,00	5 700,00	84 065,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	334,00	12 834,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	80195		Pozostała działalność	76 279,00	0,00	8 081,00	84 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 619,00	0,00	8 081,00	31 700,00
851			OCHRONA ZDROWIA	388 119,00	262,00	20 712,00	408 569,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	359 700,00	262,00	20 262,00	379 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 184,00	200,00	0,00	18 984,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 370,00	0,00	15 592,00	24 962,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 750,00	0,00	1 950,00	79 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 228,00	62,00	0,00	3 166,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	0,00	2 520,00	2 920,00
	85195		Pozostała działalność	150,00	0,00	450,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	250,00	400,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	200,00	200,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 041 473,00	200 000,00	11 153,00	3 852 626,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 713 394,00	190 000,00	153,00	2 523 547,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 044,00	0,00	153,00	1 197,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 596 000,00	190 000,00	0,00	2 406 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	484 112,00	0,00	11 000,00	495 112,00
		3110	Świadczenia społeczne	484 112,00	0,00	11 000,00	495 112,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	118 000,00	10 000,00	0,00	108 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 000,00	10 000,00	0,00	108 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	496 776,00	23 829,00	12 431,00	485 378,00
	85401		Świetlice szkolne	396 989,00	23 829,00	1 014,00	374 174,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 366,00	0,00	750,00	29 116,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 279,00	17 760,00	0,00	231 519,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 800,00	5 100,00	0,00	41 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00	705,00	0,00	6 695,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	64,00	0,00	2 836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 234,00	0,00	264,00	12 498,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	94 216,00	0,00	11 417,00	105 633,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	8 658,00	8 658,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 375,00	1 375,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	900,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	484,00	484,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 693 953,00	39 000,00	58 000,00	5 712 953,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	417 183,00	1 000,00	0,00	416 183,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 000,00	1 000,00	0,00	416 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 110,00	0,00	12 000,00	412 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 110,00	0,00	12 000,00	412 110,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 087 000,00	13 000,00	0,00	2 074 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 000,00	13 000,00	0,00	813 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 731 000,00	15 000,00	36 000,00	1 752 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 072,00	0,00	36 000,00	308 072,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 141 067,91	14 655,18	0,00	1 126 412,73
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650,00	209,96	0,00	440,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 282,09	134,86	0,00	220 147,23

1	2	3	4	5	6	7	8
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	875 350,00	0,00	13 000,00	888 350,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	650 900,00	0,00	13 000,00	663 900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 900,00	0,00	13 000,00	663 900,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	930 750,00	13 050,00	13 050,00	930 750,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	210 000,00	0,00	10 000,00	220 000,00
		2710	Dotacja celowana na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
	92604		<i>Institucje kultury fizycznej</i>	685 750,00	10 000,00	0,00	675 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 400,00	9 600,00	0,00	96 800,00
		4260	Zakup energii	12 850,00	100,00	0,00	12 750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	300,00	0,00	5 700,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	35 000,00	3 050,00	3 050,00	35 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	3 050,00	3 050,00
		3250	Stypendia różne	35 000,00	3 050,00	0,00	31 950,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.9.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa punktów świetlnych w Serocku ul. Kuligowskiego i przyległe 2008 - 2009	78 000	0	18 000	18 000				60 000				UMIG
2.10	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa punktów świetlnych w Serocku ul. Norwida i Reymonta 2008 - 2009	81 000	0	21 000	21 000				60 000				UMIG
2.11	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa punktów świetlnych w Łasze ul. Piaskowa 2008 - 2009	55 000	0	5 000	5 000				50 000				UMIG
2.12	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa punktów świetlnych w Wierzbicy na skarpie 2008 - 2009	46 000	0	16 000	16 000				30 000				UMIG
2.13	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa punktów świetlnych w Serocku ul. Prusa 2008 - 2009	63 000	0	8 000	8 000				55 000				UMIG
2.14	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa punktów świetlnych w Jachrance 2008 - 2009	26 000	0	1 000	1 000				25 000				UMIG
				Razem	1 471 473	148 473	813 000	813 000				340 000	170 000			
III. DROGI I CHODNIKI																
3.1.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w Serocku 2006-2009 - ul. Polna I i II etap - ul. Traugutta I i II etap - ul. Ogrodowa I i II etap	1 815 708	736 708	679 000	679 000				400 000				UMIG
3.2.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Bolesławowie 2007-2009	319 674	39 674	100 000	100 000				180 000				UMIG
3.3.	600	60016	6050	Zakroczymiska w Serocku 2007-2008	86 810	12 810	74 000	74 000								UMIG
3.4.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni w ul. Zaokopowej w Serocku 2007-2009	514 176	13 176	1 000	1 000				500 000				UMIG
3.5.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa nawierzchni ul. Wyzwolenia w Serocku 2008-2009	829 000	0	29 000	29 000				800 000				UMIG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.6.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa nawierzchni ul. Sienkiewicza i Hubickiego w Serocku 2008-2010	631 000	0	31 000	31 000				400 000	200 000			UMIG
3.7.	600	6016	6050	Budowa chodnika w Dębie 2007-2009	274 336	43 336	1 000	1 000				230 000				UMIG
3.8.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa chodnika w Nowej Wsi. 2007-2010	375 000	1 000	23 000	23 000				1 000	350 000			UMIG
3.9.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa chodnika w Dębinkach 2008-2010	305 000	0	24 000	24 000				1 000	280 000			UMIG
3.10.	600	60016	6050	Przebudow nawierzchni drogi gminnej ul. Konwaliowa - Szkolna w Jadwisinie 2008-2010	504 000	0	34 000	34 000				200 000	270 000			UMIG
3.11.	600	60016	6050	Opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej kładki dla ruchu pieszo - rowerowego w Dębie 2008-2009	136 000	0	16 000	16 000				120 000				UMIG
3.12.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Gutach 2008-2009	271 000	0	1 000	1 000				270 000				UMIG
3.13.	600	60016	6050	Projekt odwodnienia nawierzchni ul. Prostej w Serocku 2008-2009	11 000	0	1 000	1 000				10 000				UMIG
				Razem	6 072 704	846 704	1 014 000	1 014 000				3 112 000	1 100 000			

IV. KANALIZACJA SANITARNA

4.1.	900	90001	6050	Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscie i gminie w etapach: 2005-2012: I) rejon ul. Wyzwoleńca - siec z przepompownia, II) rejon ul. Pultuskiej - siec, III) Borowa Góra siec, IV) Jadwisin- siec z przepompownia V) Dębe - siec z przepompownia	9 705 964	385964	132 000	132 000				2 330 000	2 300 000	4 558 000			UMIG
4.2.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownia w Jachrance 2007-2009	197 646	12 646	15 000	15 000				170 000				UMIG	
				Razem	9 903 610	398 610	147 000	147 000				2 500 000	2 300 000	4 558 000			0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
V. WODOCIĄGI - WIES																
5.1.	010	01010	6050	Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w etapach: 2006-2011 I) stacja wodociągowa w Borowej Górze, II) stacja wodociągowa w Stanisławowie, III) stacja wodociągowa w Wierzbicy	5 473 806	116 650	1 166 156	416 156	750 000			100 000	1 831 000	2 260 000		UMiG
5.2.	010	01010	6050	Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w etapach: 2006-2010 I) sieć wodociągowa Borowa Góra - Zegrze, II) budowa sieci w Skubiance, III) przebudowa sieci wodociągowej w Zegrzu, IV) przebudowa wodociągu w Dębe Fort, V) przebudowa sieci wodociągowej w Borowej Górze ul. Nasielska i Lipowa, VI) sieć wodociągowa Stanisławowo- Dębe, VII) przebudowa wodociągu w Serocku ul. Pułtуска do Wierzbicy	4 874 553	416 553	1 305 000	1 305 000				834 000	2 319 000			UMiG
5.3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Kami Polskiej ul. Popowska 2007-2008	219 025	199 025	20 000	20 000								UMiG
5.4.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi ul. Popowska 2007-2009	168 750	23 750	5 000	5 000				140 000				UMiG
5.5.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gąsiorowie ul. Ks. Witolda 2007-2008	139 180	23 180	116 000	116 000								UMiG
5.6.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi ul. Serocka 2007-2008	70 886	19 886	51 000	51 000								UMiG
5.7.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Łasze ul. Wiedmana, Piaskowa 2006-2009	172 935	22 935	30 000	30 000				120 000				UMiG
5.8.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Wierzbicy 2006-2008	40 960	21 960	19 000	19 000								UMiG
5.9.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Maryninie / droga dz. Nr 81/9 / 2007-2008	63 130	26 130	37 000	37 000								UMiG
5.10	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Maryninie II etap 2007-2008	188 664	147 664	41 000	41 000								UMiG
				Razem	11 411 889	1 017 733	2 790 156	2 040 156	750 000			1 194 000	4 150 000	2 260 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
VI. WODOCIĄGI - MIASTO																
6.1.	900	90001	6050	Przebudowa wodociągu w ul. Pułtuskiej i Warszawskiej w Serocku 2007-2010	959 340	57 340	1 000	1 000				1 000	900 000			UMIG
6.2.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Nasielskiej w Serocku 2007-2009	454 417	53 417	94 000	94 000				307 000				UMIG
6.3.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Wyzwolenia w Serocku 2008-2009	241 000	0	41 000	41 000				200 000				UMIG
				Razem	1 654 757	110 757	136 000	136 000				508 000	900 000			
VII. BUDOWNICTWO KOMUNALNE																
7.1.	900	90095	6050	Modernizacja budynku komunalnego ul. A.A. Kędzierskich w Serocku SP ZOZ 2007-2009	616 240	36 240	250 000	250 000				330 000				UMIG
				Razem	616 240	36 240	250 000	250 000				330 000				
VIII. OBIEKTY OSWIATOWE																
8.1.	801	80101	6050	Termomodernizacja i modernizacja budynków szkolnych oraz przebudowa boiska w etapach: 2006-2011 I) modernizacja wnętrza zespołu budynków Szkoły w Serocku II) termomodernizacja budynków Szkoły w Serocku, III) przebudowa nawierzchni boiska w Serocku IV) termomodernizacja budynku z wymianą pokrycia dachu i modernizacją wnętrza Szkoły w Jadwisinie	3 407 924	75 924	1 032 000	1032000				1 000 000	800 000	500000		UMIG
8.2.	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej 2007-2010	661 074	59 074	1 000	1 000				1 000		100 000	500 000	UMIG
8.3.	801	80101	6050	Przebudowa i rozbudowa pełnowymiarowego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Woli Kiełpińskiej 2007-2008	693 000	25 000	668 000	518 000			150 000					UMIG
				Razem	4 761 998	159 998	1 701 000	1 551 000			150 000	1 001 000	800 000	600 000	500 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
IX. INNE																
9.1.	900	90095	6050	Rozbudowa budynku garaży OSP w Serocku i instalacji c.o. 2006-2008	270 246	95 246	175 000	175 000								UMiG
9.2.	900	90095	6050	Zagospodarowanie plaży i budowa mola z przystanią wodną w Serocku 2003-2008	1 138 946	888 946	250 000	249 559,96			440,04					UMiG
9.3.	900	90095	6050	Budowa Parku Miejskiego 2006-2010	1 286 982	47 982	39 000	39 000				300 000	900 000			UMiG
9.4.	900	90095	6050	Zagospodarowanie Szlaku Napoleońskiego 2006-2010	560 352	98 352	1 000	1 000				1 000	460 000			UMiG
9.5.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu grodziska BARBARKA 2007-2008	309 280	29 280	280 000	280 000								UMiG
9.6.	926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego - 2006-2010	4 691 494	31 494	160 000	160 000				400 000	1 100 000	1 500 000	1 500 000	UMiG
9.7.	630	63095	6050	Budowa ścieżki dydaktyczno-krejoznawczo - turystycznej Jadwisin - Zegrze 2007-2009	428 148	26 148	1 000	1 000				1 000	400 000			UMiG
9.8.	900	90095	6050	Budowa budynku ośrodka kultury przy ul. Pułuskiej w Serocku 2007-2010	671 540	8 540	63 000	63 000				200 000	400 000			UMiG
9.9.	900	90095	6050	Przebudowa fontanny w Serocku 2007-2008	291 282	4 282	287 000	287 000								UMiG
9.10.	852	85219	6050	Budowa budynku OPS i ZOSIP przy ul. Kędzierskich w Serocku 2007-2010	1 864 690	62 690	1 000	1 000				1 000	300 000	1 500 000		UMiG
9.11.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Jadwisinie 2007-2009	322 000	20 000	1 000	1 000				1 000	300 000			UMiG
9.12.	900	90095	6050	Opracowanie projektu adaptacji budynku mieszkalnego na budynek użyteczności publicznej w Serocku - izba pamięci 2008-2009	41 000		1 000	1 000				40 000				UMiG
				Razem	11 875 960	1 312 960	1 259 000	1 258 559,96			440,04	944 000	3 860 000	3 000 000	1 500 000	

OGÓLNE INWENTYCJE	51 491 279	4 384 123	9 560 156	8 003 715,96	750 000	806 000	440,04	11 849 000	13 280 000	10 418 000	2 000 000
--------------------------	-------------------	------------------	------------------	---------------------	----------------	----------------	---------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
IX. INNE																
9.1.	900	90095	6050	Rozbudowa budynku garaży OSP w Serocku i instalacji c.o. 2006-2008	270 246	95 246	175 000	175 000								UMIG
9.2.	900	90095	6050	Zagospodarowanie plaży i budowa mola z przystanią wodną w Serocku 2003-2008	1 138 946	888 946	250 000	249 559,96			440,04					UMIG
9.3.	900	90095	6050	Budowa Parku Miejskiego 2006-2010	1 286 982	47 982	39 000	39 000				300 000	900 000			UMIG
9.4.	900	90095	6050	Zagospodarowanie Szlaku Napoleońskiego 2006-2010	560 352	98 352	1 000	1 000				1 000	460 000			UMIG
9.5.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu grodziska BARBARKA 2007-2008	309 280	29 280	280 000	280 000								UMIG
9.6.	926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego - 2006-2010	4 691 494	31 494	160 000	160 000				400 000	1 100 000	1 500 000		UMIG
9.7.	630	63095	6050	Budowa ścieżki dydaktyczno-krajoznawczo - turystycznej Jadwisin - Zegrze 2007-2009	428 148	26 148	1 000	1 000				1 000	400 000			UMIG
9.8.	900	90095	6050	Budowa budynku ośrodka kultury przy ul. Pułtuskiej w Serocku 2007-2010	671 540	8 540	63 000	63 000				200 000	400 000			UMIG
9.9.	900	90095	6050	Przebudowa fontanny w Serocku 2007-2008	291 282	4 282	287 000	287 000								UMIG
9.10.	852	85219	6050	Budowa budynku OPS i ZOSIP przy ul. Kędzierskich w Serocku 2007-2010	1 864 690	62 690	1 000	1 000				1 000	300 000	1 500 000		UMIG
9.11.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Jadwisinie 2007-2009	322 000	20 000	1 000	1 000				1 000	300 000			UMIG
9.12.	900	90095	6050	Opracowanie projektu adaptacji budynku mieszkalnego na budynek użyteczności publicznej w Serocku - izba pamięci 2008-2009	41 000		1 000	1 000				40 000				UMIG
				Razem	11 875 960	1 312 960	1 259 000	1 258 559,96			440,04	944 000	3 860 000	3 000 000	1 500 000	
OGÓLNE INWENTYCJE					51 491 279	4 384 123	9 560 156	8 003 715,96	750 000	806 000	440,04	11 849 000	13 280 000	10 418 000	2 000 000	

* dofinansowanie z Funduszu dopłat

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				I. WODOCIĄGI WIEŚ							
1.1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Karolinie	56 000	56 000	56 000				UMiG
1.2.	010	01010	6050	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w Jachrance	20 000	20 000	20 000				
				Razem	76 000	76 000	76 000				
				II. DROGI I CHODNIKI							
2.1.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 180450W w Zabłociu	315 000	315 000	275 000		40 000		UMiG
2.2.	600	60016	6050	Wiaty przystankowe w miejscowościach: Jadwisin, Borowa Góra, Stasi Las, Serock	53 000	53 000	53 000				UMiG
				Razem	368 000	368 000	328 000		40 000		
				III. KANALIZACJA							
3.1.	900	90001	6050	Opracowanie koncepcji kanalizacji sanitarnej w Borowej Gorze ul. Nasielskiej	41 000	41 000	41 000				UMiG
3.2.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej droga dojazdowa Nr 44/4 do ul. Traugutta w Serocku	40 000	40 000	40 000				UMiG
				Razem	81 000	81 000	81 000				
				IV. WODOCIĄGI - MIASTO							
4.1.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Czesława Niemena w Serocku	31 000	31 000	31 000				UMiG
4.2.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Niskiej w Serocku	21 000	21 000	21 000				UMiG
				Razem	52 000	52 000	52 000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				V. OBIEKTY OŚWIATOWE							
5.1.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy z kuchnią przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie	149 000	149 000	115 433		33 567		UMiG
5.2	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu w obrębie Zespołu Szkół w Woli Kiepińskiej	57 000	57 000	57 000				UMiG
				Razem	206 000	206 000	172 433		33 567		

Ogółem inwestycje	783 000	783 000	709 433	73 567
--------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji (funkcyjny priorytet) strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (składowa wartość Projektu) (t+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2008 r.				z tego:					
							Wydatki razem (8+13)		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:			
							8	13	10	11	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe razem:	3	x	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego															
	Priorytet: Rozwój lokalny															
	Działanie: Zdegradowane obszary mleczarskie, przetwórstwo i powojenne															
	Nazwa projektu: Zagospodarowanie plaży i budowa mała z przystanią wodną w Surocku															
1.1	Razem wydatki:															
	z tego: 2004 r.	352	Dz.800.00095	1 109 533,02	756 275,45	354 257,57	220 587,27	220 147,23	220 147,23			220 147,23	440,04			440,04
	2005 r.	352	Dz.800.00095	19 480,00	17 205,00	2 275,00										
	2006 r.	352	Dz.800.00095	122 817,98	48 458,00	74 359,98										
	2007 r.***	352	Dz.800.00095	547 372,80	270 190,25	277 182,55										
	2008r.	352	Dz.800.00095	198 274,97	198 274,97	0,00										
				220 587,27	220 147,23	440,04	220 587,27	220 147,23	220 147,23			220 147,23	440,04			440,04
	Opółem (1+2)	x		1 109 533,02	756 275,45	354 257,57	220 587,27	220 147,23	220 147,23			220 147,23	440,04			440,04

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczy programów inwestycyjnych i usług w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne JST, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 294/XXXIV/08
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 8 grudnia 2008r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r
1.	Dochody		33 437 437,11
2.	Wydatki		39 210 851,00
3.	Wynik budżetu		-5 773 413,89
Przychody ogółem:			6 762 156,89
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	750 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	1 750 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	4 262 156,89
Rozchody ogółem:			988 743,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	257 143,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	331 600,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	400 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			II. WYDATKI											
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				111 164,00		111 164,00	111 164,00				
	01095		<i>Pozostała działalność</i>				111 164,00		111 164,00	111 164,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				2 179,50		2 179,50	2 179,50				
		4430	Różne opłaty i składki				108 984,50		108 984,50	108 984,50				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA				96 483,00		96 483,00	96 483,00		12 540,00		
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>				96 483,00		96 483,00	96 483,00		12 540,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				73 334,00		73 334,00	73 334,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 420,00		5 420,00	5 420,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 800,00		10 800,00	10 800,00		10 800,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 740,00		1 740,00	1 740,00		1 740,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 600,00		1 600,00	1 600,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				100,00		100,00	100,00				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				200,00		200,00	200,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 600,00		1 600,00	1 600,00				
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				1 000,00		1 000,00	1 000,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				200,00		200,00	200,00				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				489,00		489,00	489,00				
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				1 740,00		1 740,00	1 740,00				
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>				1 740,00		1 740,00	1 740,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 240,00		1 240,00	1 240,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				500,00		500,00	500,00				
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				500,00		500,00	500,00				
	75414		<i>Obrona cywilna</i>				500,00		500,00	500,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				500,00		500,00	500,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
851			OCHRONA ZDROWIA				150,00	450,00	600,00	600,00				
85195			Pozostała działalność				150,00	450,00	600,00	600,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				150,00	250,00	400,00	400,00				
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				0,00	200,00	200,00	200,00				
852			POMOC SPOŁECZNA				2 962 600,00	-179 000,00	2 783 600,00	2 778 100,00	45 072,00	29 765,00	2 831 500,00	5 500,00
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				2 712 300,00	-190 000,00	2 522 300,00	2 516 800,00	33 772,00	29 765,00	2 406 000,00	5 500,00
	3110		Świadczenia społeczne				2 596 000,00	-190 000,00	2 406 000,00	2 406 000,00			2 406 000,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00		29 000,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy				765,00	765,00	765,00	765,00		765,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe				3 272,00	3 272,00	3 272,00	3 272,00	3 272,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				18 698,00	18 698,00	18 698,00	18 698,00				
	4300		Zakup usług pozostałych				10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00				
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
	4400		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe				9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00				
	4410		Podróże służbowe krajowe				200,00	200,00	200,00	200,00				
	4440		Odpiśly na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych				907,00	907,00	907,00	907,00				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				850,00	850,00	850,00	850,00				
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				230,00	230,00	230,00	230,00				
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				1 178,00	1 178,00	1 178,00	1 178,00				
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00				5 500,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne				24 500,00		24 500,00	24 500,00				
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne				24 500,00		24 500,00	24 500,00				
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				214 500,00	11 000,00	225 500,00	225 500,00			225 500,00	
	3110		Świadczenia społeczne				214 500,00	11 000,00	225 500,00	225 500,00			225 500,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				11 300,00		11 300,00	11 300,00	11 300,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe				11 300,00		11 300,00	11 300,00	11 300,00			
			Razem wydatki				3 172 637,00	-178 550,00	2 994 087,00	2 988 587,00	123 826,00	42 305,00	2 831 500,00	5 500,00
			OGÓLEM				3 172 637,00	-178 550,00	2 994 087,00	2 988 587,00	123 826,00	42 305,00	2 831 500,00	5 500,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 294/XXXIV/08
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 8 grudnia 2008r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji przed zmianami	Zmiany	Plan dotacji po zmianach	Plan wydatków przed zmianami	Zmiany	Plan wydatków po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
											wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			I. DOCHODY											
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	63 099,00	8 081,00	71 180,00								
	80101		Szkoly podstawowe	39 480,00		39 480,00								
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 480,00		39 480,00								
	80195		Pozostała działalność	23 619,00	8 081,00	31 700,00								
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 619,00	8 081,00	31 700,00								
852			POMOC SPOLECZNA	300 400,00		300 400,00								
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00		90 000,00								
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00		90 000,00								
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 400,00		90 400,00								
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 400,00		90 400,00								
	85295		Pozostała działalność	120 000,00		120 000,00								
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00		120 000,00								

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	82 216,00	11 417,00	93 633,00								
85415			Pomoc materialna dla uczniów	82 216,00	11 417,00	93 633,00								
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 216,00	11 417,00	93 633,00								

Razem dochody				445 715,00	19 498,00	465 213,00								
----------------------	--	--	--	-------------------	------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801			II. WYDATKI											
			OŚWIATA I WYCHOWANIE				63 089,00	8 081,00	71 180,00	71 180,00	33 551,00	5 929,00		
80101			Szkoły podstawowe				39 480,00		39 480,00	39 480,00	33 551,00	5 929,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników				33 551,00		33 551,00	33 551,00	33 551,00			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne				5 107,00		5 107,00	5 107,00	5 107,00			
4120			Składki na Fundusz Pracy				822,00		822,00	822,00	822,00			
80195			Pozostała działalność				23 619,00	8 081,00	31 700,00	31 700,00				
4300			Zakup usług pozostałych				23 619,00	8 081,00	31 700,00	31 700,00				
852			POMOC SPOLECZNA				300 400,00		300 400,00	300 400,00	70 595,00	11 500,00	210 000,00	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				90 000,00		90 000,00	90 000,00			90 000,00	
3110			Świadczenia społeczne				90 000,00		90 000,00	90 000,00			90 000,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej				90 400,00		90 400,00	90 400,00	70 595,00	11 500,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników				65 595,00		65 595,00	65 595,00	65 595,00			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne				10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy				1 500,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia				3 150,00		3 150,00	3 150,00	3 150,00			
4300			Zakup usług pozostałych				3 010,00		3 010,00	3 010,00	3 010,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1 340,00		1 340,00	1 340,00				
4440			Opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				805,00		805,00	805,00				
	85295		Pozostała działalność				120 000,00		120 000,00	120 000,00			120 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne				120 000,00		120 000,00	120 000,00			120 000,00	
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				82 216,00		93 633,00	93 633,00			8 658,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				82 216,00		93 633,00	93 633,00			8 658,00	
		3240	Stypendia dla uczniów				66 465,00		66 465,00	66 465,00				
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				15 751,00		15 751,00	15 751,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	8 658,00	8 658,00	8 658,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				0,00	900,00	900,00	900,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	484,00	484,00	484,00				
			Razem wydatki				445 715,00	19 498,00	465 213,00	465 213,00	112 804,00	17 429,00	210 000,00	
			OGÓŁEM				445 715,00	19 498,00	465 213,00	465 213,00	112 804,00	17 429,00	210 000,00	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 294/XXXIV/08
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 8 grudnia 2008r.

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

Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	Zwiększenia	Plan wydatków po zmianach	Z tego:				Zadanie
									Plan dotacji	Zwiększenia	Wydatki ogółem (6+10)	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I. DOCHODY													
600	60014	6620	30 326,00		30 326,00								
750	75020	2320	140 075,00		140 075,00								
801	80113	2310	3 600,00	2 760,00	6 360,00								
Razem dochody			174 001,00	2 760,00	176 761,00								

II. WYDATKI												
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

750													
75020													
4010					140 075,00	140 075,00	80 284,00	14 088,00					- 140.075 zł. środki na zadania powierzone
4040					77 634,00	77 634,00	77 634,00						
4110					2 650,00	2 650,00	2 650,00						
4120					12 122,00	12 122,00	12 122,00						
4210					1 966,00	1 966,00	1 966,00						
4300					17 384,00	17 384,00	17 384,00						
4370					10 590,00	10 590,00	10 590,00						
4410					2 000,00	2 000,00	2 000,00						
4440					2 200,00	2 200,00	2 200,00						
4740					1 529,00	1 529,00	1 529,00						
4750					9 000,00	9 000,00	9 000,00						
					3 000,00	3 000,00	3 000,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801				66 000,00	64 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00		
801	80104	2310		66 000,00	64 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00		- 16.284 zł. dotacja dla Miasta Stołecznego Warszawa na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach - 9.806 zł. dotacja dla Gminy Jablona na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach - 22.458 zł. dotacja dla Gminy Legionowo na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach - 75.074 zł. dotacja dla Gminy Nieporęt na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach - 6.388 zł. dotacja dla Gminy Ząbki na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach
851	85149			14 339,00		14 339,00	14 339,00	14 339,00		
851	85149	2320		14 339,00		14 339,00	14 339,00	14 339,00		- 14.339 zł. dotacja dla Starostwa Powiatowego w Legionowie na realizację "Samorządowego Programu Promocji Zdrowia
Razem wydatki				220 414,00	64 000,00	284 414,00	284 414,00	284 414,00	80 284,00	144 339,00
Ogółem				220 414,00	64 000,00	284 414,00	284 414,00	284 414,00	80 284,00	144 339,00
				174 001,00	2 760,00	176 761,00				

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 294/XXXIV/08
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 8 grudnia 2008r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	5	6	7	8	9	10	11	z tego:			14
											Wydanki ogółem (11 + 14)	Zmiany	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			I. DOCHODY											
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH FOBOREM	335 000,00	20 000,00	355 000,00								
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	335 000,00	20 000,00	355 000,00								
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	335 000,00	20 000,00	355 000,00								
			Razem dochody	335 000,00	20 000,00	355 000,00								

851	85153	4300	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	359 700,00	20 000,00	379 700,00	368 700,00	20 000,00	388 700,00	385 200,00	143 730,00	22 150,00	3 500,00
			II. WYDATKI										
			OCHRONA ZDROWIA										
			Zwalczanie narkomanii	9 000,00		9 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00			
			- zakup usług pozostałych	9 000,00		9 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00			
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	359 700,00	20 000,00	379 700,00	368 700,00	20 000,00	388 700,00	385 200,00	143 730,00	22 150,00	3 500,00
		2710	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących										
				5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00			

w złotych

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2008 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*			Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.	
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem			w tym: wpłata do budżetu
					§ 2650	na inwestycje				
3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I.	Zakłady budżetowe									
	z tego:								X	
	1. Komunalny Zakład Budżetowy	46 287,00	3 347 800,00	385 000,00	385 000,00		3 347 800,00	0,00	X	
	Ogółem	46 287,00	3 347 800,00	385 000,00	385 000,00		3 347 800,00	0,00	X	

w złotych

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr 294/XXIV/08
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 8 grudnia 2008 roku.

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2008 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych				Dochoły				Wydatki					Stan środków pieniężnych na koniec roku				
		na początek roku	zmniejszenia	zwiększenia	po zmianach	plan	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach	w tym:			plan po zmianach	w tym wpłata budżet					
										dotacja z budżetu	z § 2650	na inwest.							
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Dochoły własne jednostek budżetowych z tego:																		
1	Szkoła Podstawowa w Serocku	9 356,13			9 356,13	8 800		13 550	22 350				18 056		13 550	31 606			100,13
2	Zespół Szkół w Zegzuz	20 074,56			20 074,56	74 000		9 000	83 000				93 674		9 000	102 674			400,56
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Klepińskiej	4 210,34			4 210,34	106 778	11 500		95 278				110 488	11 500		98 988			500,34
4	Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	4 670,68			4 670,68	63 200	9 000		54 200				67 571	9 000		58 571			299,68
5	Gimnazjum w Serocku	282,47			282,47	3 500			3 500				3 683			3 683			99,47
6	Samorządowe Przedszkole w Serocku	4 749,18			4 749,18	9 115		160	9 275				13 764		160	13 924			100,18
	OGÓŁEM	43 343,36	0,00	0,00	43 343,36	265 393	20 500	22 710	267 603	0	0	0	307 236	20 500	22 710	309 446			1 500,36

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr 294/XXXIV/08
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 8 grudnia 2008r.

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan dotacji przed zmianami	Zwiększenie	Plan dotacji po zmianach
1	2	3	4	5	6		6
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury	650 900,00	13 000,00	663 900,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	212 450,00	0,00	212 450,00
Ogółem					863 350,00	13 000,00	876 350,00

**PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W 2008ROKU**

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

Nazwa		PLAN	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH
Stan funduszu na początek roku		156.778,96		156.778,96
§	PRZYCHODY	335.923,00	-500,00	335.423,00
0570	grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.000,00		1.000,00
0690	wpływy z różnych opłat	322.180,00	-500,00	321.680,00
	1.z Urzędu Marszałkowskiego	94.137,00	4.500,00	98.637,00
	2.wpłaty za wycinkę drzew	176.343,00		176.343,00
	3.wpływy z opłaty za przejeżdżenie przez gminę obowiązkowo usuwania odpadów komunalnych	50.000,00	-5.000,00	45.000,00
	4.koszty upomnień od opłaty śmieciowej	1.700,00		1.700,00
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.000,00		5.000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	7.743,00		7.743,00
	1.odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty śmieciowej	7.000,00		7.000,00
	2. odsetki od nieterminowych wpłat za wycinkę drzew	743,00		743,00
§	WYDATKI	241.438,00	26.350,00	267.788,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	19.253,00	-750,00	18.503,00
	1. edukacja ekologiczna	7.253,00	-750,00	6.503,00
	2. zakup worków	12.000,00		12.000,00
4300	zakup usług pozostałych, w tym:	163.037,00	24.000,00	187.037,00
	1. koszty i prowizje bankowe	5.090,00		5.090,00
	2. likwidacja dzikich wysypisk	2.000,00		2.000,00
	3.inne drobne usługi, utylizacja przeterminowanych leków, zwłok zwierzęcych itp.	12.000,00	4.000,00	16.000,00
	4. koszty wysyłki upomnień	1.300,00		1.300,00
	5. aktualizacja programu ewidencji szamb, umów na wywóz odpadów i nieczystości ciekłych	400,00		400,00
	6. zabiegi pielęgnacyjne na drzewach	44.500,00	20.000,00	64.500,00
	7. druk regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie (w związku ze zmianą systemu odbierania odpadów)	4.000,00		4.000,00
	8. nasadzenia drzew, krzewów i bylin	30.000,00		30.000,00
	9.program unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest	30.000,00		30.000,00
	10.edukacja ekologiczna	3.747,00		3.747,00
	11.odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest	30.000,00		30.000,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.148,00	3.100,00	7.248,00
6270	dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	55.000,00		55.000,00
Stan funduszu na koniec roku		251.263,96	-26.850,00	224.413,96

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Durkowski

