



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 21 marca 2013 r.

Poz. 3432

UCHWAŁA Nr 433/LIII/09

RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 22 grudnia 2009 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2009 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 art. 51 ust. 1 i ust. 2, art. 57 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 166, art. 168, art. 175, art. 184, art. 195 ust. 3 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 - 33.896.252,78zł, tj. o kwotę 180.231,39zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy do wysokości - 42.674.879,81zł, tj. o kwotę 247.581,19zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi w wysokości 1.091.384zł.

2. Zmienia się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Zmienia się łączne wydatki inwestycyjne na 2009r. do wysokości 13.020.384zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 147.276,81zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.778.627,03zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 870.000zł,
- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 3.000.000zł,
- 3) emisji obligacji komunalnych w kwocie - 4.900.000zł,
- 4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 8.627,03zł.

2. Przychody budżetu (wolne środki) w wysokości 1.332.392,99zł przeznacza się na rozchody w wysokości 1.332.392,99zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 257.143zł, pożyczek w wysokości 475.249,99zł, wykupu papierów wartościowych w wysokości 600.000zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 10.111.020,02zł, rozchody w wysokości 1.332.392,99zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4.1. 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 6.

2. Zwiększa się dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Zmniejsza się dotację podmiotową dla gminnych instytucji kultury do kwoty 885.650zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 280.200zł; wydatki – 331.098zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

1) przychody - 367.792zł,

2) wydatki - 409.580zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne.

§ 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 433/LIII/09
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 22 grudnia 2009r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
			DOCHODY OGÓLEM	34 076 484,17	453 740,00	273 508,61	33 896 252,78
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	134 844,00	300,00	1,00	134 545,00
	01095		Pozostała działalność	134 844,00	300,00	1,00	134 545,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900,00	300,00	0,00	1 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132 944,00	0,00	1,00	132 945,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	813 000,00	330 000,00	71 000,00	554 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	813 000,00	330 000,00	71 000,00	554 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000,00	0,00	35 000,00	285 000,00
		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	35 000,00	145 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	330 000,00	0,00	70 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	0,00	1 000,00	15 000,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	185 029,00	6 500,00	0,00	178 529,00
	75416		Straż Miejska	14 000,00	6 500,00	0,00	7 500,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	14 000,00	6 500,00	0,00	7 500,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 129 328,20	105 340,00	70 530,00	19 094 518,20
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 669 962,00	0,00	38 030,00	5 707 992,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 588 000,00	0,00	35 000,00	5 623 000,00
		0320	Podatek rolny	9 800,00	0,00	1 000,00	10 800,00
		0330	Podatek leśny	34 550,00	0,00	2 000,00	36 550,00
		0690	Wpłaty z różnych opłat	300,00	0,00	30,00	330,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 154 700,00	62 250,00	31 500,00	5 123 950,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 090 000,00	50 000,00	0,00	3 040 000,00
		0330	Podatek leśny	26 600,00	250,00	0,00	26 350,00
		0340	Podatek od środków transportowych	152 500,00	0,00	25 500,00	178 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	8 600,00	2 000,00	0,00	6 600,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	135 000,00	10 000,00	0,00	125 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	0,00	6 000,00	41 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	611 300,00	43 090,00	1 000,00	569 210,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	15 000,00	0,00	85 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 200,00	28 000,00	0,00	72 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	90,00	0,00	10,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	348 586,17	0,00	1 500,00	350 086,17
	80195		Pozostała działalność	47 166,00	0,00	1 500,00	48 666,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	40 098,00	0,00	1 268,00	41 366,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	7 068,00	0,00	232,00	7 300,00
851			OCHRONA ZDROWIA	6 973,00	0,00	476,80	7 449,80
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	476,80	476,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	476,80	476,80
852			POMOC SPOŁECZNA	3 063 537,00	11 600,00	130 000,81	3 181 937,81
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 419 460,00	0,00	130 000,00	2 549 460,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 391 000,00	0,00	127 000,00	2 518 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00	0,00	3 000,00	30 000,00
	85213		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	27 700,00	600,00	0,00	27 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 100,00	600,00	0,00	9 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	301 770,00	11 000,00	0,00	290 770,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	161 000,00	11 000,00	0,00	150 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	182 301,00	0,00	0,81	182 301,81
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	84 726,00	0,00	0,30	84 726,30
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 485,00	0,00	0,51	4 485,51

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 433/LIII/09
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 22 grudnia 2009r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
			WYDATKI OGÓLEM	42 922 461,00	481 719,00	234 137,81	42 674 879,81
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 380 080,00	0,00	22 001,00	4 402 081,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 242 036,00	0,00	22 000,00	4 264 036,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 213 000,00	0,00	22 000,00	4 235 000,00
	01095		Pozostała działalność	132 944,00	0,00	1,00	132 945,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 607,32	0,00	0,07	2 607,39
		4430	Różne opłaty i składki	130 336,68	0,00	0,93	130 337,61
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 321 765,00	4 000,00	0,00	4 317 765,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 050 000,00	4 000,00	0,00	4 046 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 719 000,00	4 000,00	0,00	1 715 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 198 500,00	0,00	9 000,00	2 207 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 198 500,00	0,00	9 000,00	2 207 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	0,00	9 000,00	73 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	123 360,00	20 000,00	800,00	104 160,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	78 171,00	20 000,00	0,00	58 171,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	20 000,00	0,00	56 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 189,00	0,00	800,00	45 989,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 189,00	0,00	800,00	45 989,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 879 110,00	157 003,00	0,00	4 722 107,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 300,00	2 980,00	0,00	258 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	800,00	0,00	2 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	700,00	0,00	1 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 180,00	0,00	320,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 190 064,00	151 023,00	0,00	4 039 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 526 955,00	77 000,00	0,00	2 449 955,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 300,00	3 300,00	0,00	185 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 200,00	20 000,00	0,00	376 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 300,00	5 000,00	0,00	59 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	12 000,00	0,00	48 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	3 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 809,00	5 523,00	0,00	61 286,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	2 200,00	0,00	15 800,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	2 000,00	0,00	8 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	49 000,00	15 000,00	0,00	34 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	202 000,00	3 000,00	0,00	199 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	0,00	2 000,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA				
			PRZECIWOŻAROWA	1 060 210,00	111 304,00	30 200,00	979 106,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	228 498,00	17 600,00	0,00	210 898,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 250,00	2 900,00	0,00	6 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 199,00	10 000,00	0,00	32 199,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	2 000,00	0,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	2 000,00	0,00	8 200,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 501,00	700,00	0,00	2 801,00
75414		Obrona cywilna	6 200,00	2 000,00	0,00	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 000,00	0,00	2 500,00
75416		Straż Miejska	505 758,00	61 704,00	200,00	444 254,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 046,00	41 000,00	0,00	300 046,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 360,00	8 700,00	0,00	46 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 982,00	1 800,00	0,00	7 182,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 870,00	6 000,00	0,00	24 870,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	500,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 500,00	0,00	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	0,00	200,00	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	950,00	0,00	2 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 334,00	4,00	0,00	7 330,00
75495		Pozostała działalność	257 500,00	30 000,00	30 000,00	257 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 730,00	30 000,00	0,00	6 730,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 770,00	0,00	30 000,00	249 770,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	179 353,00	5 850,00	0,00	173 503,00
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	179 353,00	5 850,00	0,00	173 503,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660,00	800,00	0,00	860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	150,00	0,00	140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 520,00	4 900,00	0,00	9 620,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	380 000,00	40 000,00	0,00	340 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	40 000,00	0,00	340 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	250 000,00	40 000,00	0,00	210 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 127 822,00	84 814,00	40 608,00	12 083 616,00
80101		Szkoły podstawowe	6 250 790,00	40 250,00	0,00	6 210 540,00
	4260	Zakup energii	218 500,00	5 000,00	0,00	213 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	149 094,00	30 000,00	0,00	119 094,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 800,00	2 300,00	0,00	13 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	250,00	0,00	5 450,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 200,00	2 700,00	0,00	9 500,00
80104		Przedszkola	1 513 968,00	1 105,00	35 975,00	1 548 838,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	35 000,00	235 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	0,00	975,00	28 675,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	130,00	0,00	620,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	975,00	0,00	625,00
80110		Gimnazja	2 740 434,00	3 526,00	1 766,00	2 738 674,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 650,00	0,00	1 766,00	55 416,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	290,00	0,00	2 810,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	702,00	0,00	1 798,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	534,00	0,00	1 766,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 900,00	2 000,00	0,00	4 900,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	610 001,00	37 056,00	0,00	572 945,00
	4300	Zakup usług pozostałych	453 056,00	37 056,00	0,00	416 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	501 933,00	2 500,00	1 100,00	500 533,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 289,00	1 100,00	0,00	303 189,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	1 400,00	0,00	6 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 874,00	0,00	1 100,00	7 974,00

	80148		Stołówki szkolne	304 170,00	370,00	260,00	304 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 367,00	0,00	260,00	22 627,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	110,00	0,00	150,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 333,00	260,00	0,00	16 073,00
	80195		Pozostała działalność	99 557,00	7,00	1 507,00	101 057,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332,00	3,00	0,00	1 329,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,00	0,00	2,00	234,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	208,00	4,00	0,00	204,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	32,00	0,00	4,00	36,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 722,00	0,00	1,00	5 723,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	1 275,00	1 275,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	225,00	225,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 817 697,00	34 203,00	129 103,81	3 912 597,81
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 406 460,00	803,00	127 803,00	2 533 460,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 296 448,00	0,00	127 803,00	2 424 251,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 104,00	118,00	0,00	986,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 005,00	100,00	0,00	2 905,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	175,00	0,00	1 325,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	310,00	0,00	140,00
	85213		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	27 700,00	600,00	0,00	27 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 700,00	600,00	0,00	27 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	483 920,00	11 000,00	0,00	472 920,00
		3110	Świadczenia społeczne	473 453,00	9 932,00	0,00	463 521,00
		3119	Świadczenia społeczne	10 467,00	1 068,00	0,00	9 399,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	673 461,00	21 800,00	1 300,81	652 961,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 781,00	19 500,00	0,00	314 281,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 520,00	1 300,00	0,00	32 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 046,00	1 000,00	0,00	8 046,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 441,00	0,00	0,30	7 441,30
		4288	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	70,00	70,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 485,00	0,00	0,51	4 485,51
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	785,00	785,00
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	445,00	445,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	522 286,00	5 545,00	2 225,00	518 966,00
	85401		Świetlice szkolne	437 650,00	5 545,00	2 225,00	434 330,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	34 191,00	1 470,00		32 721,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 670,00	1 650,00	0,00	47 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 860,00	200,00	0,00	7 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 040,00	0,00	7 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	2 225,00	13 225,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	185,00	0,00	65,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 006 410,00	6 000,00	200,00	6 000 610,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 341 550,00	2 000,00	0,00	2 339 550,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 341 000,00	2 000,00	0,00	2 339 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	521 860,00	500,00	0,00	521 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	500,00	0,00	5 500,00
	90095		Pozostała działalność	811 000,00	3 500,00	200,00	807 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 200,00	3 500,00	0,00	271 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	200,00	4 200,00

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	896 650,00	11 000,00	0,00	885 650,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	680 950,00	7 000,00	0,00	673 950,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 950,00	7 000,00	0,00	673 950,00
	92116		Biblioteki	215 700,00	4 000,00	0,00	211 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 700,00	4 000,00	0,00	211 700,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 413 700,00	2 000,00	0,00	1 411 700,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	776 317,00	2 000,00	0,00	774 317,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 200,00	500,00	0,00	113 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 412,00	1 000,00	0,00	239 412,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 433/LIII/09
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 22 grudnia 2009r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009- 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe (7+8+13+14)	Nakłady poniesione	rok budżetowy 2009 (9+10+11+12)	Planowane wydatki				2010	2011	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								z tego źródła finansowania							
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE															
1.1.	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego w Serocku ul. Pułtaska 2005-2009	3 753 629	1 771 629	1 982 000	1 982 000							UMiG
				Razem	3 753 629	1 771 629	1 982 000	1 982 000							
II. OSWIETLENIE DROGOWE															
2.1.	900	90015	6050	Przebudowa punktów świetlnych w Serocku ul. Pułtaska II i III etap 2007-2010	463 119	261 119	32 000	32 000				170 000			UMiG
2.2.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa punktów świetlnych w Serocku ul. Kuligowskiego i przyległe 2008 - 2009	44 226	17 226	27 000	27 000							UMiG
2.3.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa punktów świetlnych w Serocku ul. Norwida i Reymonta 2008 - 2009	59 496	20 496	39 000	39 000							UMiG
2.4.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa punktów świetlnych w Łasze ul. Piaskowa 2008 - 2009	26 894	4 894	22 000	22 000							UMiG
2.5.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa punktów świetlnych w Wierzbicy na skarpie 2008 - 2009	45 250	15 250	30 000	30 000							UMiG
2.6.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa punktów świetlnych w Serocku ul. Prusa 2008 - 2009	40 466	7 466	33 000	33 000							UMiG
				Razem	679 451	326 451	183 000	183 000				170 000			
III. DROGI I CHODNIKI															
3.1.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Serocku 2006 -2009 - ul. Polna I i II etap - ul. Traugutta I i II etap - ul. Ogrodowa I i II etap	2 217 908	1415708	47 000	47 000				755200 w tym planowana dotacja 377 000			UMiG
3.2.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Bolesławowie 2007-2009	390 609	139 609	251 000	251 000							UMiG
3.3.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni w ul. Zaokopowej w Serocku 2007-2009	482 176	13 176	469 000	469 000							UMiG
3.4.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej Nr 180702W w Serocku 2008-2010	1 591 018	28 218	1 000	1 000				1561800 w tym planowana dotacja w kwocie 780000			UMiG
3.5.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa nawierzchni ul. Sienkiewicza i Hubickiego w Serocku 2008-2010	610 134	30 134	400 000	400 000				180 000			UMiG
3.6.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa chodnika w Nowej Wsi 2007-2010	383 000	23 000	0	0				360 000			UMiG

3.7.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa chodnika w Dębinkach 2008-2010	303 790	23 790	0	0			280 000		UMiG
3.8.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul. Konwaliowa - Szkolna w Jadwisinie 2008-2010	502 330	32 330	0	0			470 000		UMiG
3.9.	600	60016	6050	Opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej kładki dla ruchu pieszo - rowerowego w Dębie 2008-2009	110 800	15 800	95 000	95 000					UMiG
3.10.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Serocku ul. Moczydło 2009-2010	270 000		20 000	20 000			250 000		UMiG
3.11.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni ul. Radzywińskiej w Serocku 2007-2010	330 000	130 000	0	0			200 000		UMiG
3.12.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 180406W w Zalesiu Borowym	200 000		0	0			200 000		UMiG
				Razem	7 391 765	1 851 765	1 283 000	1 283 000		0	4 257 000		
IV. MODERNIZACJA SYSTEMU WODNO - KANALIZACYJNEGO W MIEŚCIE I GMINIE SEROCK													
				Rejon Serock - Wierzbica w zakresach:									
4.1.	010	01010	6050	Modernizacja i przebudowa stacji uzdatniania wody w Wierzbicy	2 290 012	12	90 000	90 000			1 200 000	1 000 000	UMiG
4.2.	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej Wierzbica - Serock	1 655 340	57340	98 000	98 000				1 500 000	UMiG
4.3.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią i sieci wodociągowej w rejonie ul. Wyzwolenia w Serocku	2 234 006	134 006	1 970 000	470 000	1 500 000- pożyczka WFOŚiGW		130 000		UMiG
4.4.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ul. Pułuskiej	2 619 774	119774	0	0				2 500 000	UMiG
				Rejon Borowa Góra - Zegrze w zakresach:									UMiG
4.5.	010	01010	6050	Rozbudowa stacji wodociągowej w Borowej Górze z rozbudową i przebudową sieci wodociągowej w Borowej Górze i Skubiance	2 768 943	1 782 943	86 000	86 000			900 000		UMiG
4.6.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Borowa Góra - Zegrze z przebudową sieci w Zegrzu	1 113 175	710 175	403 000	403000					UMiG
4.7.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Borowej Górze w etapach	6 282 359	200 359	747 000	247 000	500 000- pożyczka WFOŚiGW		235 000	5 100 000	UMiG
4.8.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią i sieci wodociągowej w Jadwisinie	987 360	34 360	3 000	3 000			250 000	700 000	UMiG
				Rejon Stanisławowo - Dęba w zakresach:									UMiG
4.9.	010	01010	6050	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Stanisławowie	1 570 806	50 806	1 120 000	120 000	1000 000- pożyczka WFOŚiGW		400 000		UMiG
4.10.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Stanisławowo - Dęba	552 996	20 996	32 000	32 000			500 000		UMiG
4.11.	010	01010	6050	Przebudowa wodociągu Dęba	428 202	82 202	166 000	166 000			180 000		UMiG
4.12.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przepompownią w Dębie	1 853 032	92 032	911 000	261 000	650 000- kredyt BOŚ		850 000		UMiG
				Razem	24 356 005	3 285 005	5 626 000	1 976 000	3 650 000		4 645 000	10 800 000	
V. WODOCIĄGI I KANALIZACJA - WIEŚ													
5.1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi ul. Popowska 2007-2009	171 606	28 606	143 000	143 000					UMiG
5.2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Łasze ul. Wedmana, Piskowa 2006-2009	158 803	52 803	106 000	106 000					UMiG

5.3.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w Jachrance 2007-2009	352 785	22 785	330 000	110 000	220 000- kredyt BOŚ					UMiG
				Razem	683 194	104 194	579 000	359 000	220 000			0	0	
VI. WODOCIĄGI - MIASTO														
6.1.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Nasielskiej w Serocku 2007-2009	435 417	147 417	288 000	288 000						UMiG
				Razem	435 417	147 417	288 000	288 000						
VII. BUDOWNICTWO KOMUNALNE														
7.1.	900	90095	6050	Modernizacja budynku komunalnego ul. A.A. Kędzierskich w Serocku SP ZOZ 2007-2009	647 185	286 185	361 000	361 000						UMiG
				Razem	647 185	286 185	361 000	361 000				0		
VIII. POPRAWA STANU INFRASTRUKTURY EDUKACYJNO - DYDAKTYCZNEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY SEROCK														
8.1.	801	80101	6050	Termomodernizacja z modernizacją wnętrza zespołu budynków szkół w Serocku	1 606 732	1 002 732	604 000	604 000						UMiG
8.2.	801	80101	6050	Przebudowa nawierzchni boiska przyszkolnego w Serocku	391 930	12 930	219 000	189 000		30 000		160 000		UMiG
8.3.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku z wymianą pokrycia dachu i modernizacją wnętrza Szkoły w Jadwisinie	922 880	65 880	217 000	217 000				640 000		UMiG
8.4.	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw przy Szkole w Jadwisinie	320 000	20 000	0	0				300000 w tym dotacja 50 000		UMiG
8.5.	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej i zagospodarowanie terenu z oświetleniem	1 065 074	59 074	36 000	36 000				250 000	720 000	UMiG
				Razem	4 306 616	1 160 616	1 076 000	1 046 000		30 000		1 350 000	720 000	
IX. INNE														
9.1.	900	90095	6050	Budowa parku miejskiego 2006-2010	1 246 656	86 656	1 000	1 000				1 159 000		
9.2.	900	90095	6050	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Serock poprzez zagospodarowanie Szlaku Napoleońskiego 2006-2010	558 352	98 352	0	0				460 000		UMiG
9.3.	926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego - 2006-2011	3 080 839	165 839	485 000	385 000		100 000		1130000 w tym dotacja 300000	1300000 w tym dotacja 300000	UMiG
9.4.	630	63095	6050	Budowa ścieżki dydaktyczno - krajoznawczo - turystycznej Jadwisin - Zegrze 2007-2010	426 148	26 148	0	0				400 000		UMiG
9.5.	900	90095	6050	Rozbudowa budynku ośrodka kultury przy ul. Pułtuskiej w Serocku 2007-2010	623 564	70 564	28 000	28 000				525 000		UMiG
9.6.	852	85219	6050	Budowa budynku OPS i ZOŚiP przy ul. Kędzierskich w Serocku 2007 -2011	1 862 690	62 690	0	0				300 000	1 500 000	UMiG
9.7.	926	92601	6050	Adaptacja dokumentacji i budowa boiska ORLIK w Nowej Wsi 2009-2011	354 000		0	0				20 000	334 000	UMiG
9.8.	900	90095	6050	Rewitalizacja i adaptacja zabytkowego budynku dawnej szkoły na izbę pamięci o regionie w Serocku 2008- 2011	1 210 012	12	37 000	37 000				1 100 500	72 500	UMiG
9.9.	801	80101	6050	Oświetlenie - iluminacja zabytkowego budynku szkoły w Serocku	65 000		0	0				65 000		UMiG
				Razem	9 427 261	510 261	551 000	451 000		100 000		5 159 500	3 206 500	
				OGÓLEM INWESTYCJE	51 680 523	9 443 523	11 929 000	7 929 000	3 870 000	130 000		15 581 500	14 726 500	

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr 433/LIII/09
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 22 grudnia 2009r.

Zadania inwestycyjne w 2009 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6060	Wykup sieci wodociągowej Stasi Las	28 000	28 000	28 000				UMiG
				Razem	28 000	28 000	28 000				
2	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Gutach	369 000	369 000	319 000		50 000		UMiG
3	600	60016	6050	Budowa odwodnienia ul. Wolskiego i Prosta w Serocku	53 000	53 000	53 000				UMiG
4	600	60016	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych	10 000	10 000	10 000				
				Razem	432 000	432 000	382 000		50 000		
5	700	70005	6060	Zakup gruntów oraz wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi	113 000	113 000	113 000				UMiG
				Razem	113 000	113 000	113 000				
6	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych, ksera	15 000	15 000	15 000				UMiG
				Razem	15 000	15 000	15 000				
7	754	75412	6050	Modernizacja zabudowy samochodu ratownictwa technicznego	25 000	25 000	15 500		9 500		UMiG
8	754	75412	6060	Zakup agregatu prądowłórczego	2 801	2 801	2 801				UMiG
				Razem	27 801	27 801	18 301		9 500		
9	754	75495	6050	Wykonanie monitoringu	249 770	249 770	102 545		147 225,00		UMiG
				Razem	249 770	249 770	102 545		147 225,00		
10	801	80101	6060	Zakup zestawów komputerowych, szafy ogniotrwalej	7 740	7 740	7 740				ZOSiP
11	801	80104	6060	Zakup zestawu komputerowego	4 000	4 000	4 000				ZOSiP
12	801	80110	6060	Zakup zestawów komputerowych	8 000	8 000	8 000				ZOSiP
13	801	80114	6060	Zakup zestawu komputerowego	8 000	4 200	4 200				ZOSiP
14	801	80148	6060	Zakup patelni elektrycznej, lodówki, zmywarki, wagi przemysłowej i obieraczki do warzyw	16 073	16 073	16 073				ZOSiP
				Razem	43 813	43 813	43 813				
15	900	90001	6050	Przebudowa sieci wodociągowej ul. Ks. Janusza i ul. Wolskiego w Serocku	55 000	55 000	55 000				UMiG
16	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji w pasie dróg w Serocku	26 000	26 000	26 000				UMiG
				Razem	81 000	81 000	81 000				
17	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej punktów świetlnych Stasi Las ul. Słoneczna	10 000	10 000	10 000				UMiG
18	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej punktów świetlnych Cupel ul. Starorzeczna	30 000	30 000	30 000				UMiG
19	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej punktów świetlnych Skubianka ul. Frezji	17 000	17 000	17 000				UMiG
20	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej punktów świetlnych Borowa Góra ul. Poprzeczna i droga gminna dz. Nr 126/2,	27 000	27 000	27 000				UMiG
21	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa punktów świetlnych w Jachrance	17 000	17 000	17 000				UMiG
				Razem	101 000	101 000	101 000				
				OGÓLEM	1 091 384	1 091 384	884 659		206 725		

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 433/LIII/09
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 22 grudnia 2009r.

**Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodgalające zwrotowi**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE i inne (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	2009r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						z tego:			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pozyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Art. 5 ust. 1 pkt. 2 uofp	pozyczki i kredyty	obligacje	Art. 5 ust. 1 pkt. 3 uofp											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM			508 662,81	75 392,51	433 270,30	147 276,81	21 184,51	0,00	0,00	21 184,51	126 092,30	126 092,30	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki bieżące																
1	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty	POKL	801														
	Działanie: 3.3 - Poprawa jakości kształcenia																
	Poddziałanie: 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia - projekty konkursowe																
	Nazwa projektu: "Każdy może zostać Ombusem"																
	Razem wydatki		Dz. 801	410 052,00	61 508,00	348 544,00	48 666,00	7 300,00	0,00	0,00	7 300,00	41 366,00	41 366,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego 2009r.		Dz. 801, rozdz. 80195	48 666,00	7 300,00	41 366,00	48 666,00	7 300,00	0,00	0,00	7 300,00	41 366,00	41 366,00	0,00	0,00	0,00	
			\$4118	1 329,00	0,00	1 329,00	1 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329,00	1 329,00	0,00	0,00	0,00	
			\$4119	234,00	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			\$4128	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	
			\$4129	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			\$4178	32 424,00	0,00	32 424,00	32 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 424,00	32 424,00	0,00	0,00	0,00	
			\$4179	5 723,00	5 723,00	0,00	5 723,00	5 723,00	0,00	0,00	5 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			\$4308	6 134,00	0,00	6 134,00	6 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 134,00	6 134,00	0,00	0,00	0,00	
			\$4309	1 082,00	1 082,00	0,00	1 082,00	1 082,00	0,00	0,00	1 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			\$4418	1 275,00	0,00	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	
			\$4419	225,00	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010r.			142 342,00	21 351,00	120 991,00											
	2011r.			142 342,00	21 351,00	120 991,00											
	2012r.			76 702,00	11 506,00	65 196,00											
	Wydatki bieżące																
2	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Priorytet: Promocja Integracji Społecznej	POKL	852														
	Działanie: 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																
	Poddziałanie: 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej																
	Nazwa projektu: "Z nadzieją w przyszłość"																
	Razem wydatki 2009r.		Dz.852	98 610,81	13 884,51	84 726,30	98 610,81	13 884,51	0,00	0,00	13 884,51	84 726,30	84 726,30	0,00	0,00	0,00	
			r.85219	89 211,81	4 485,51	84 726,30	89 211,81	4 485,51	0,00	0,00	4 485,51	84 726,30	84 726,30	0,00	0,00	0,00	
			\$4018	32 220,00	0,00	32 220,00	32 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 220,00	32 220,00	0,00	0,00	0,00	
			\$4118	5 273,00	0,00	5 273,00	5 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 273,00	5 273,00	0,00	0,00	0,00	
			\$4128	822,00	0,00	822,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,00	822,00	0,00	0,00	0,00	
			\$4218	7 441,30	0,00	7 441,30	7 441,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7 441,30	7 441,30	0,00	0,00	0,00	
			\$4288	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	
			\$4308	36 645,00	0,00	36 645,00	36 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 645,00	36 645,00	0,00	0,00	0,00	
			\$4309	4 485,51	4 485,51	0,00	4 485,51	4 485,51	0,00	0,00	4 485,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			\$4418	785,00	0,00	785,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,00	785,00	0,00	0,00	0,00	
			\$4448	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	
			\$4748	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	
			\$4758	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	
			r.85214	9 399,00	9 399,00	0,00	9 399,00	9 399,00	0,00	0,00	9 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			\$3119	9 399,00	9 399,00	0,00	9 399,00	9 399,00	0,00	0,00	9 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem		x	508 662,81	75 392,51	433 270,30	147 276,81	21 184,51	0,00	0,00	21 184,51	126 092,30	126 092,30	0,00	0,00	0,00	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 433/LIII/09
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 22 grudnia 2009r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009r.
1	2	3	4
1.	Dochody		33 896 252,78
2.	Wydatki		42 674 879,81
3.	Wynik budżetu		-8 778 627,03
Przychody ogółem:			10 111 020,02
1.	Kredyty	§ 952	870 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	3 000 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	4 900 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 341 020,02
Rozchody ogółem:			1 332 392,99
1.	Spłaty kredytów	§ 992	257 143,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	475 249,99
3.	Spłaty 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	600 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 391 000,00	127 000,00	2 518 000,00							
	85213		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	17 600,00		17 600,00							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 600,00		17 600,00							
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 770,00		140 770,00							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 770,00		140 770,00							
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 300,00		11 300,00							
		2010	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		11 300,00							
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 986,00		4 986,00							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 986,00		4 986,00							
			Razem dochody	2 817 764,00	127 001,00	2 944 765,00							
			II. WYDATKI										
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			132 944,00	1,00	132 945,00	132 945,00				
	01095		Pozostała działalność			132 944,00	1,00	132 945,00	132 945,00				
		4300	Zakup usług pozostałych			2 607,32	0,07	2 607,39	2 607,39				
		4430	Różne opłaty i składki			130 336,68	0,93	130 337,61	130 337,61				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			100 246,00		100 246,00	100 246,00	80 865,00	14 192,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie			100 246,00		100 246,00	100 246,00	80 865,00	14 192,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			75 445,00		75 445,00	75 445,00	75 445,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 420,00		5 420,00	5 420,00	5 420,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 211,00		12 211,00	12 211,00		12 211,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 981,00		1 981,00	1 981,00		1 981,00		
		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			16 768,00		16 768,00	16 768,00	4 100,00	566,00		

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 881,00		1 881,00	1 881,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 381,00		1 381,00	1 381,00				
		4300	Zakup usług pozostałych			500,00		500,00	500,00				
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego			14 887,00		14 887,00	14 887,00	4 100,00	566,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			6 930,00		6 930,00	6 930,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			487,00		487,00	487,00		487,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy			79,00		79,00	79,00		79,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 100,00		4 100,00	4 100,00	4 100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 891,00		2 891,00	2 891,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe			200,00		200,00	200,00				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			200,00		200,00	200,00				
	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			800,00		800,00	800,00				
	75414		Obrona cywilna			800,00		800,00	800,00				
		4270	Zakup usług remontowych			600,00		600,00	600,00				
		4300	Zakup usług pozostałych			200,00		200,00	200,00				
	851		OCHRONA ZDROWIA			1 350,00		1 350,00	1 350,00				
	85195		Pozostała działalność			1 350,00		1 350,00	1 350,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			445,00		445,00	445,00				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			315,00		315,00	315,00				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			590,00		590,00	590,00				
	852		POMOC SPOŁECZNA			2 565 656,00	127 000,00	2 692 656,00	2 692 656,00	49 200,00	26 562,00	2 570 007,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 391 000,00	127 000,00	2 518 000,00	2 518 000,00	37 900,00	26 562,00	2 424 251,00	
		3110	Świadczenia społeczne			2 296 448,00	127 803,00	2 424 251,00	2 424 251,00			2 424 251,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			30 600,00		30 600,00	30 600,00	30 600,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 300,00		2 300,00	2 300,00	2 300,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			25 680,00		25 680,00	25 680,00		25 680,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 000,00	-118,00	882,00	882,00		882,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 915,00	-100,00	1 815,00	1 815,00				
		4260	Zakup energii			1 500,00	-175,00	1 325,00	1 325,00				
		4270	Zakup usług remontowych			2 000,00		2 000,00	2 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych			9 550,00		9 550,00	9 550,00				
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			1 307,00		1 307,00	1 307,00				
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe			10 955,00		10 955,00	10 955,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe			100,00	-100,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na Zakłady Fundusz Świadczeń Socjalnych			1 000,00		1 000,00	1 000,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			450,00	-310,00	140,00	140,00				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			350,00		350,00	350,00				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			845,00		845,00	845,00				
	85213		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			17 600,00		17 600,00	17 600,00				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			17 600,00		17 600,00	17 600,00				

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				140 770,00		140 770,00	140 770,00			140 770,00	
		3110	Świadczenia społeczne				140 770,00		140 770,00	140 770,00			140 770,00	
	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			
	85231		Pomoc dla cudzoziemców				4 986,00		4 986,00	4 986,00			4 986,00	
		3110	Świadczenia społeczne				4 986,00		4 986,00	4 986,00			4 986,00	
			Razem wydatki				2 817 764,00	127 001,00	2 944 765,00	2 944 765,00	134 165,00	41 320,00	2 570 007,00	
OGÓLEM							2 817 764,00	127 001,00	2 944 765,00	2 944 765,00	134 165,00	41 320,00	2 570 007,00	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 433/LIII/09
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 22 grudnia 2009r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	Zakres porozumienia
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY										
600			71 765,00							
	60014		71 765,00							-dotacja z Powiatu Legionowskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy
		2320	71 765,00							
801			6 900,00							
	80113		6 900,00							- dotacja z Gminy Nasielsk na dowożenie dziecka będącego mieszkańcem Gminy Nasielsk
		2310	6 900,00							
Ogółem dochody			78 665,00							
WYDATKI										
600				71 765,00	71 765,00					-wydatki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy
	60014			71 765,00	71 765,00					
		4300		71 765,00	71 765,00					
801				241 900,00	241 900,00			235 000,00		- 40.000zł. dotacja dla Miasta Stołecznego Warszawa na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach
	80104			235 000,00	235 000,00			235 000,00		- 13.000zł. dotacja dla Gminy Jabłonna na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach
		2310		235 000,00	235 000,00			235 000,00		
										- 51.000zł. dotacja dla Gminy Legionowo na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach
										- 120.000zł. dotacja dla Gminy Nieporęt na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach
										- 11.000zł. dotacja dla Gminy Ząbki na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach
	80113			6 900,00	6 900,00					- dowożenie dziecka będącego mieszkańcem Gminy Nasielsk
		4300		6 900,00	6 900,00					
851				15 000,00	15 000,00			15 000,00		Dotacja dla Powiatu Legionowskiego na realizację „Samorządowego Programu Promocji Zdrowia w Zakresie Prewencji Chorób"
	85149			15 000,00	15 000,00			15 000,00		
		2320		15 000,00	15 000,00			15 000,00		
Ogółem wydatki				328 665,00	328 665,00			250 000,00		
RAZEM			78 665,00	328 665,00	328 665,00			250 000,00		

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 433/LIII/09
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 22 grudnia 2009r.

Dotacje podmiotowe w 2009 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan dotacji przed zmianami	Zmniejszenie	Plan dotacji po zmianach
1	2	3	4	5	6		6
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury	680 950,00	7 000,00	673 950,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	215 700,00	4 000,00	211 700,00
Ogółem					896 650,00	11 000,00	885 650,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 433/LIII/09
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 22 grudnia 2009r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów
i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2009 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych środków pieniężnych				Przychody* / Dochody**							Rozchody* / Wydatki**					Stan środków na koniec roku
		na początek roku	zmniejszenia	zwiększenia	po zmianach	plan	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach	w tym dotacja z budżetu	§ 2650	na inwestycje	plan	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach	w tym wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.	Zakłady budżetowe	31 833,03	x	x	31 833,03	3 410 665,00	x	x	3 410 665,00	335 000,00	335 000,00	x	3 363 800,00	x	x	3 363 800,00	x	78 698,03
	z tego:																	
	1. Komunalny Zakład Budżetowy	31 833,03			31 833,03	3 410 665,00	x	x	3 410 665,00	335 000,00	335 000,00		3 363 800,00	x	x	3 363 800,00		78 698,03
II.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	52 097,98	x	x	52 097,98	283 800,00	16 000,00	12 400,00	280 200,00	x	x	x	334 698,00	16 000,00	12 400,00	331 098,00	x	1 199,98
	z tego:																	
	1. Szkoła Podstawowa w Serocku	16 573,82			16 573,82	8 500,00	0,00	4 500,00	13 000,00				24 974,00	0,00	4 500,00	29 474,00		99,82
	2. Zespół Szkół w Zegrzu	22 401,45			22 401,45	83 800,00	0,00	6 200,00	90 000,00				105 901,00	0,00	6 200,00	112 101,00		300,45
	3. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej	922,37			922,37	96 100,00	6 000,00	0,00	90 100,00				96 622,00	6 000,00	0,00	90 622,00		400,37
	4. Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	5 523,03			5 523,03	84 000,00	10 000,00	0,00	74 000,00				89 323,00	10 000,00	0,00	79 323,00		200,03
	5. Gimnazjum w Serocku	1 195,67			1 195,67	3 500,00	0,00	1 500,00	5 000,00				4 596,00	0,00	1 500,00	6 096,00		99,67
	6. Samorządowe Przedszkole w Serocku	5 481,64			5 481,64	7 900,00	0,00	200,00	8 100,00				13 282,00	0,00	200,00	13 482,00		99,64
Ogółem		83 931,01	x	x	83 931,01	3 694 465,00	16 000,00	12 400,00	3 690 865,00	335 000,00	335 000,00	x	3 698 498,00	16 000,00	12 400,00	3 694 898,00	x	79 898,01

* Przychody / Rozchody - zakłady budżetowe

** Dochody/ Wydatki - rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 433/LIII/09
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 22 grudnia 2009r.

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2009 ROKU

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		188.919,87		188.919,87
§	PRZYCHODY	376.792,00	-9.000,00	367.792,00
0570	grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.000,00		1.000,00
0690	wpływy z różnych opłat	357.792,00	-9.000,00	348.792,00
	1. wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego	65.000,00	-8.000,00	57.000,00
	2. wpłaty za wycinkę drzew	272.192,00		272.192,00
	3. wpływy z opłaty za przejęcie przez gminę obowiązku usuwania odpadów komunalnych	20.000,00	-1.000,00	19.000,00
	4. koszty upomnień od opłaty śmieciowej	600,00		600,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	5.500,00		5.500,00
	1. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty śmieciowej	5.500,00		5.500,00
0960	1. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12.500,00		12.500,00
§	WYDATKI	408.580,00	1.000,00	409.580,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.600,00		9.600,00
	1. edukacja ekologiczna	9.600,00		9.600,00
	zakup usług pozostałych, w tym:	359.780,00	1.000,00	360.780,00
	1. koszty i prowizje bankowe	5.100,00		5.100,00
	2. utylizacja przeterminowanych leków, zwłok zwierzęcych itp.	5.000,00	1.000,00	6.000,00
	3. koszty wysyłki upomnień	1.000,00		1.000,00
	4. aktualizacja programu ewidencji szamb, umów na wywóz odpadów i nieczystości ciekłych	500,00		500,00
	5. odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest	40.000,00		40.000,00
	6. przejęcie przez gminę obowiązku usuwania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości	5.000,00	-5.000,00	0,00
	7. obsługa selektywnej zbiórki odpadów	261.080,00		261.080,00
	8. zakup usług pozostałych edukacja ekologiczna	1.900,00		1.900,00
	9. budowa platform pod gniazda bocianie	8.200,00		8.200,00
	10. zabiegi pielęgnacyjne na drzewach	10.000,00	5.000,00	15.000,00
	11. nasadzenia drzew, krzewów i bylin	22.000,00		22.000,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.200,00		4.200,00
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	35.000,00		35.000,00
Stan funduszu na koniec roku		157.131,87	-10.000,00	147.131,87

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku:
Artur Borkowski

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza									
			Umorzenie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	6 017 313,99		14 787 313,99	18 398 571,00	16 322 928,00	13 811 785,00	10 550 642,00	7 539 500,00	4 535 500,00	2 250 000,00	800 000,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3) z tytułu:	6 017 313,99		6 017 313,99	13 398 571,00	16 322 928,00	13 811 785,00	10 550 642,00	7 539 500,00	4 535 500,00	2 250 000,00	800 000,00
a	pożyczek	1 381 599,99		1 381 599,99	3 850 000,00	4 155 000,00	3 312 500,00	2 342 500,00	1 522 500,00	752 500,00	127 500,00	0,00
b	kredytów	985 714,00		985 714,00	1 598 571,00	5 447 928,00	4 909 285,00	3 748 142,00	2 587 000,00	1 583 000,00	622 500,00	0,00
c	obligacji	3 650 000,00		3 650 000,00	7 950 000,00	6 720 000,00	5 590 000,00	4 460 000,00	3 430 000,00	2 200 000,00	1 500 000,00	800 000,00
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3):			8 770 000,00	5 000 000,00							
a	pożyczki			3 000 000,00	850 000,00							
b	kredyty, w tym:			870 000,00	4 150 000,00							
	EBOiR											
c	obligacje			4 900 000,00								
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art. 170 ust. 3):											
a	Zaciągnięte zobowiązania											
b	Planowane zobowiązania											
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		56 350,00	1 672 392,99	2 655 643,00	3 111 143,00	3 861 143,00	3 591 142,00	3 564 000,00	2 625 500,00	1 670 000,00	855 000,00
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3		56 350,00	1 332 392,99	2 075 643,00	2 511 143,00	3 261 143,00	3 011 142,00	3 004 000,00	2 285 500,00	1 450 000,00	800 000,00
a	kredytów i pożyczek		56 350,00	732 392,99	845 643,00	1 381 143,00	2 131 143,00	1 981 142,00	1 774 000,00	1 585 500,00	750 000,00	0,00
b	wykup papierów wartościowych			600 000,00	1 230 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 030 000,00	1 230 000,00	700 000,00	700 000,00	800 000,00
c	udzielonych poręczeń											
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3											
2.3	Spłata odsetek i dyskonta			340 000,00	580 000,00	600 000,00	600 000,00	580 000,00	560 000,00	340 000,00	220 000,00	55 000,00
3.	Prognozowane dochody budżetowe	34 292 265,65		33 896 252,78	39 407 122,00	40 426 000,00	40 240 476,00	40 500 475,00	41 100 000,00	41 200 000,00	41 500 000,00	42 200 000,00
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	38 577 451,60		42 674 879,81	43 510 676,00	42 726 000,00	41 500 000,00	41 500 000,00	41 000 000,00	42 786 668,00	43 200 000,00	44 800 000,00
5.	Prognozowany wynik finansowy	-4 285 185,95		-8 778 627,03	-4 103 554,00	-2 300 000,00	-1 259 524,00	-999 525,00	100 000,00	-1 586 668,00	-1 700 000,00	-2 600 000,00
6.	Relacje do dochodów (w %):											
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3	17,55		39,69	41,42	34,17	26,22	18,62	11,04	5,46	1,93	0,00
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2.2.1.a-2.1.b):3	17,55		39,69	41,42	34,17	26,22	18,62	11,04	5,46	1,93	0,00
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)			4,93	6,74	7,70	9,60	8,87	8,67	6,37	4,02	2,03
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3			4,93	6,74	7,70	9,60	8,87	8,67	6,37	4,02	2,03

Burmistrz Miasta i Gminy:
mgr Sylwester Sokolnicki