

UCHWAŁA Nr 297/XXXV/08

RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 22 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Serock na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, 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. Dochody budżetu gminy w wysokości 34.768.589zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 39.737.458zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi w wysokości 403.500zł zgodnie z załącznikiem 3a.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Łączne wydatki inwestycyjne na 2009r. ustala się w wysokości 11.513.500zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

§ 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.968.869zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 2.600.000zł,
- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie 1.600.000zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 768.869zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 6.357.612zł (pożyczki 1.600.000zł, wolne środki 2.157.612zł, z emisji papierów wartościowych 2.600.000zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 1.388.743zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 257.143zł, pożyczek w wysokości 531.600zł, wykupu papierów wartościowych w wysokości 600.000zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 6.357.612zł, rozchody w wysokości 1.388.743zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 50.000zł,
- 2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie - 5.000zł.

§ 5.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 340.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 358.700zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Ustala się wydatki w kwocie 5.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7.1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie, dla zakładów budżetowych:

- przychody – 3.258.375zł,
- wydatki – 3.263.800zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 253.300zł; wydatki – 253.300zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8.1. Dotacje przedmiotowe dla Komunalnego Zakładu Budżetowego:

- 1) z tytułu dopłaty do utrzymania gminnej substancji mieszkaniowej - 250.000zł,
- 2) z tytułu dopłaty do utrzymania gminnego wysypiska odpadów komunalnych – 85.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 883.650zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 60.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

przychody - 144.800zł,

wydatki - 313.780zł,

zgodnie z załącznikiem nr 13 stanowiącym zestawienie przychodów i wydatków na 2009 rok.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 4.200.000zł.

§ 11.1. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 3,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 4.000.000zł,
 - c) wykraczających poza rok budżetowy i wynikających z tytułu umów wieloletnich do kwoty łącznej 6.000.000zł. nie obciążających jednak każdego budżetu lat następných powyżej 2.000.000zł. na realizację wydatków bieżących w zakresie:
 - dowożenia uczniów do szkół,
 - obsługi prawnej (dot. umów zlecenia),
 - bankowej obsługi budżetu,
 - ochrony mienia,
 - ubezpieczeń majątkowych,
 - innych niezbędnych do realizacji ustawowych zadań,
- 3) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2010, w ramach kwoty, o której mowa w pkt 2 lit. b,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

7) określenia zasad wykonywania budżetu w zakresie udzielania zaliczek przez kierowników jednostek budżetowych dla pracowników.

2. Upoważnia się Dyrektora Komunalnego Zakładu Budżetowego do dokonywania w planie finansowym zakładu budżetowego innych zmian, niż określone w art. 24 ust. 10 ustawy o finansach publicznych, pod warunkiem, że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu, ani zwiększenia dotacji z budżetu.

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Serock.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku:
Artur Borkowski

Załącznik nr 1
do uchwały nr 297/XXXV/08
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 22 grudnia 2008r.

Dochody budżetu gminy na 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2009 rok		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
10			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność	1 900,00	1 900,00	0,00
		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	1 900,00	0,00
			razem dział	1 900,00	1 900,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 007 100,00	367 100,00	1 640 000,00
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 000,00	200 000,00	0,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00
		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	110 000,00	0,00
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	0,00	40 000,00
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
		0920	pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00
			razem dział	2 007 100,00	367 100,00	1 640 000,00
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 246,00	101 246,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 246,00	100 246,00	0,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	4 000,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00
			razem dział	105 246,00	105 246,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 881,00	1 881,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 881,00	1 881,00	0,00

			(związkom gmin) ustawami			
			razem dział	1 881,00	1 881,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75414		Obrona cywilna	800,00	800,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	0,00
	75416		Straż Miejska	14 100,00	14 100,00	0,00
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00
			razem dział	14 900,00	14 900,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 000,00	37 000,00	0,00
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	32 000,00	32 000,00	0,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 871 122,00	5 871 122,00	0,00
		0310	podatek od nieruchomości	5 788 000,00	5 788 000,00	0,00
		0320	podatek rolny	9 800,00	9 800,00	0,00
		0330	podatek leśny	34 550,00	34 550,00	0,00
		0340	podatek od środków transportowych	26 534,00	26 534,00	0,00
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 000,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 150,00	5 150,00	0,00
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 788,00	2 788,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 630 200,00	5 630 200,00	0,00
		0310	podatek od nieruchomości	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00
		0320	podatek rolny	240 000,00	240 000,00	0,00
		0330	podatek leśny	26 600,00	26 600,00	0,00
		0340	podatek od środków transportowych	152 500,00	152 500,00	0,00
		0360	podatek od spadków i darowizn	130 000,00	130 000,00	0,00
		0370	opłata od posiadania psów	8 600,00	8 600,00	0,00
		0430	wpływy z opłaty targowej	160 000,00	160 000,00	0,00
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	135 000,00	135 000,00	0,00
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 500,00	33 500,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	513 100,00	513 100,00	0,00
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	120 000,00	0,00
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	340 000,00	340 000,00	0,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	23 000,00	23 000,00	0,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 617 606,00	7 617 606,00	0,00
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	7 367 606,00	7 367 606,00	0,00
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	0,00
			razem dział	19 669 028,00	19 669 028,00	0,00
758			Różne rozliczenia			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 255 456,00	9 255 456,00	0,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 255 456,00	9 255 456,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	291 541,00	291 541,00	0,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	291 541,00	291 541,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	170 000,00	170 000,00	0,00
		0920	pozostałe odsetki	170 000,00	170 000,00	0,00
			razem dział	9 716 997,00	9 716 997,00	0,00
801			Oświata i wychowanie			
	80104		Przedszkola	205 000,00	205 000,00	0,00
		0830	wpływy z usług	205 000,00	205 000,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 140,00	4 140,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorial-	4 140,00	4 140,00	0,00

			nego			
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	11 000,00	11 000,00	0,00
		0920	pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00
			razem dział	220 140,00	220 140,00	0,00
852			Pomoc społeczna			
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 414 597,00	2 414 597,00	0,00
		0920	pozostałe odsetki	27,00	27,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	570,00	570,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	4 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 300,00	23 300,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 300,00	23 300,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	279 800,00	279 800,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	215 000,00	215 000,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 800,00	64 800,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 750,00	91 750,00	0,00
		0920	pozostałe odsetki	9 600,00	9 600,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 300,00	17 300,00	0,00
		0830	wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00
		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	0,00
	85295		Pozostała działalność	105 000,00	105 000,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 000,00	105 000,00	0,00
			razem dział	2 931 747,00	2 931 747,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00	10 000,00	0,00
		0400	wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	10 000,00	0,00
			razem dział	10 000,00	10 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport			
	92604		Instytucje kultury fizycznej	81 200,00	81 200,00	0,00
		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	11 500,00	0,00
		0830	wpływy z usług	65 400,00	65 400,00	0,00
		0920	pozostałe odsetki	2 300,00	2 300,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 450,00	8 450,00	0,00
		0830	wpływy z usług	8 450,00	8 450,00	0,00
			razem dział	89 650,00	89 650,00	0,00
			Ogółem dochody:	34 768 589,00	33 128 589,00	1 640 000,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr 297/XXXV/08
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 22 grudnia 2008r.

Wydatki budżetu gminy na 2009 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:
-------	----------	---	-------	------	---------

1	2	3	4	na 2009r. (6+12)	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						7	8	9	10	11	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 200 136,00	6 136,00						1 194 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 195 036,00	1 036,00						1 194 000,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	220,00	220,00						
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	816,00	816,00						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 194 000,00							1 194 000,00
	01030		izby rolnicze	5 100,00	5 100,00						
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 100,00	5 100,00						
600			Transport i łączność	4 268 000,00	1 875 000,00						2 393 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 268 000,00	1 875 000,00						2 393 000,00
		4270	zakup usług remontowych	1 805 000,00	1 805 000,00						
		4300	zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 393 000,00							2 393 000,00
630			Turystyka	6 500,00	5 500,00						1 000,00
	63095		Pozostała działalność	6 500,00	5 500,00						1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00							1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 120 500,00	90 500,00						2 030 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 120 500,00	90 500,00						2 030 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00						
		4430	-różne opłaty i składki	500,00	500,00						
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	15 000,00						
		4610	-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 920 000,00							1 920 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00							110 000,00
710			Działalność usługowa	134 360,00	134 360,00	11 000,00	360,00				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	101 360,00	101 360,00	11 000,00	360,00				
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	310,00		310,00				
		4120	-składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00		50,00				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00					
		4300	-zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00						
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	3 000,00	3 000,00						
		4300	-zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00						
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	30 000,00						
		4300	-zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00						
750			Administracja publiczna	4 828 110,00	4 808 110,00	2 896 120,00	474 692,00				20 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	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					
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 420,00	5 420,00	5 420,00					
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	12 211,00	12 211,00		12 211,00				
		4120	-składki na Fundusz Pracy	1 981,00	1 981,00		1 981,00				
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00						
		4300	-zakup usług pozostałych	100,00	100,00						
		4370	-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	200,00						
		4410	-podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00						
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00						
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00						
		4740	-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	489,00	489,00						
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 300,00	261 300,00						
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	248 000,00	248 000,00						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00						
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	2 000,00						
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00						
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00						
		4420	podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 221 064,00	4 201 064,00	2 815 255,00	460 500,00				20 000,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00						
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	2 526 955,00	2 526 955,00	2 526 955,00					
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 300,00	188 300,00	188 300,00					
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	396 200,00	396 200,00		396 200,00				
		4120	-składki na Fundusz Pracy	64 300,00	64 300,00		64 300,00				
		4140	wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 500,00	65 500,00						
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00					
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00						
		4260	-zakup energii	75 000,00	75 000,00						
		4270	-zakup usług remontowych	95 000,00	95 000,00						
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00						
		4300	-zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00						
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	22 000,00	22 000,00						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00						

		telefonii komórkowej							
	4370	-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	68 000,00	68 000,00					
	4410	podróże służbowe krajowe	60 000,00	60 000,00					
	4420	-podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00					
	4430	-różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00					
	4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 809,00	66 809,00					
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00					
	4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00					
	4740	-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	10 000,00					
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	49 000,00	49 000,00					
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00						20 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	132 000,00					
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00					
	4300	zakup usług pozostałych	127 000,00	127 000,00					
	75095	Pozostała działalność	113 500,00	113 500,00					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00					
	4300	zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00					
	4430	różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00					
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 881,00	1 881,00					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 881,00	1 881,00					
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	1 381,00	1 381,00					
	4300	-zakup usług pozostałych	500,00	500,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	845 625,00	753 125,00	436 032,00	68 330,00			92 500,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00					
	3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00	10 000,00					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	214 248,00	214 248,00	57 870,00	3 988,00			
	3020	-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00					
	4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	3 988,00	3 988,00		3 988,00			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	57 870,00	57 870,00	57 870,00				
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	44 700,00	44 700,00					
	4260	-zakup energii	30 000,00	30 000,00					
	4270	-zakup usług remontowych	41 000,00	41 000,00					
	4280	-zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00					
	4300	-zakup usług pozostałych	16 900,00	16 900,00					
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 600,00					
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	2 500,00					
	4430	-różne opłaty i składki	9 800,00	9 800,00					
	75414	Obrona cywilna	9 700,00	9 700,00					
	3020	-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00					
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00					
	4270	-zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00					
	4300	-zakup usług pozostałych	500,00	500,00					
	4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00					
	75416	Straż Miejska	505 677,00	505 677,00	378 162,00	64 342,00			
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	11 300,00					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	352 062,00	352 062,00	352 062,00				
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 100,00	26 100,00	26 100,00				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55 360,00	55 360,00		55 360,00			
	4120	składki na Fundusz Pracy	8 982,00	8 982,00		8 982,00			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 870,00	30 870,00					
	4270	zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00					
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00					
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	2 500,00					
	4410	podróże służbowe krajowe	250,00	250,00					
	4430	różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00					
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 253,00	7 253,00					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00					
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00					
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	1 000,00					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00					
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00					
	75495	Pozostała działalność	100 000,00	7 500,00					92 500,00
	4300	zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00					
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 500,00						92 500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	179 353,00	179 353,00	90 000,00	950,00			
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	179 353,00	179 353,00	90 000,00	950,00			
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00	85 000,00	85 000,00				
	4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00		800,00			
	4120	-składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00		150,00			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00					
	4300	-zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00					

		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00				
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 403,00	7 403,00				
757			Obsługa długu publicznego	380 000,00	380 000,00			380 000,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	380 000,00			380 000,00	
		8070	odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	130 000,00	130 000,00			130 000,00	
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych	250 000,00	250 000,00			250 000,00	
758			Różne rozliczenia	96 200,00	96 200,00				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 200,00	41 200,00				
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00				
		4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	55 000,00	55 000,00				
		4810	rezerwy	55 000,00	55 000,00				
801			Oświata i wychowanie	11 885 656,00	10 838 156,00	6 590 924,00	1 227 403,00	100 000,00	1 047 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 186 041,00	5 173 541,00	3 384 218,00	622 050,00		1 012 500,00
		3020	-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	273 650,00	273 650,00				
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	3 140 918,00	3 140 918,00	3 140 918,00			
		4040	-dodatkové wynagrodzenie roczne	223 300,00	223 300,00	223 300,00			
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	535 900,00	535 900,00		535 900,00		
		4120	-składki na Fundusz Pracy	86 150,00	86 150,00		86 150,00		
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	88 250,00	88 250,00				
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 400,00	45 400,00				
		4260	-zakup energii	218 500,00	218 500,00				
		4270	-zakup usług remontowych	161 294,00	161 294,00				
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 950,00				
		4300	-zakup usług pozostałych	151 650,00	151 650,00				
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 100,00				
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 800,00	15 800,00				
		4410	-podróże służbowe krajowe	5 700,00	5 700,00				
		4430	-różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00				
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 879,00	170 879,00				
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 900,00				
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	6 000,00				
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 200,00	12 200,00				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 001 000,00					1 001 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00					11 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 248,00	46 248,00	30 447,00	5 600,00		
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 955,00	2 955,00				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 387,00	28 387,00	28 387,00			
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	2 060,00	2 060,00	2 060,00			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 800,00		4 800,00		
		4120	składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00		800,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00				
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00				
		4270	-zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00				
		4280	zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00				
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 396,00	2 396,00				
	80104		Przedszkola	1 352 495,00	1 348 495,00	734 201,00	140 040,00	100 000,00	4 000,00
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00		100 000,00		
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	63 912,00	63 912,00				
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	692 701,00	692 701,00	692 701,00			
		4040	-dodatkové wynagrodzenie roczne	41 000,00	41 000,00	41 000,00			
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	120 540,00	120 540,00		120 540,00		
		4120	-składki na Fundusz Pracy	19 500,00	19 500,00		19 500,00		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00			
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	27 700,00				
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 350,00	13 350,00				
		4260	-zakup energii	64 000,00	64 000,00				
		4270	-zakup usług remontowych	12 100,00	12 100,00				
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00				
		4300	-zakup usług pozostałych	132 900,00	132 900,00				
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00				
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	4 500,00				
		4410	-podróże służbowe krajowe	620,00	620,00				
		4430	-różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00				
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 372,00	47 372,00				
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00				

	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 050,00	1 050,00				
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	800,00				
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00					4 000,00
80110		Gimnazja	2 749 146,00	2 741 146,00	1 857 556,00	348 400,00		8 000,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	144 167,00	144 167,00				
	4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	1 733 106,00	1 733 106,00	1 733 106,00			
	4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 150,00	118 150,00	118 150,00			
	4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	300 000,00			300 000,00	
	4120	-składki na Fundusz Pracy	48 400,00	48 400,00			48 400,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	6 300,00			
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	47 650,00	47 650,00				
	4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 400,00	46 400,00				
	4260	-zakup energii	95 000,00	95 000,00				
	4270	-zakup usług remontowych	21 500,00	21 500,00				
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 100,00				
	4300	-zakup usług pozostałych	53 250,00	53 250,00				
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00				
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 800,00	8 800,00				
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00				
	4410	-podróże służbowe krajowe	2 550,00	2 550,00				
	4430	-różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00				
	4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 173,00	93 173,00				
	4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00				
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500,00	4 500,00				
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 900,00	6 900,00				
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00					8 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	633 802,00	633 802,00	110 592,00	20 400,00		
	4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	104 342,00	104 342,00	104 342,00			
	4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 250,00	5 250,00	5 250,00			
	4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00	17 700,00			17 700,00	
	4120	-składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 700,00			2 700,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
	4300	-zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00				
	4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 810,00	2 810,00				
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	517 797,00	512 797,00	350 449,00	68 600,00		5 000,00
	4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	323 889,00	323 889,00	323 889,00			
	4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 560,00	24 560,00	24 560,00			
	4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00			60 000,00	
	4120	-składki na Fundusz Pracy	8 600,00	8 600,00			8 600,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	13 800,00				
	4260	zakup energii	7 300,00	7 300,00				
	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00				
	4300	zakup usług pozostałych	25 300,00	25 300,00				
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00				
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	6 000,00				
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00	23 000,00				
	4410	-podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00				
	4430	-różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00				
	4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 648,00	6 648,00				
	4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00				
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800,00	1 800,00				
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 500,00				
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00					5 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 290,00	48 290,00	8 746,00	1 613,00		
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00				
	4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	8 746,00	8 746,00	8 746,00			
	4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	1 398,00	1 398,00			1 398,00	
	4120	-składki na Fundusz Pracy	215,00	215,00			215,00	
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	2 130,00	2 130,00				
	4410	-podróże służbowe krajowe	1 584,00	1 584,00				
	4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 217,00	31 217,00				
80148		Stołówki szkolne	303 715,00	285 715,00	114 715,00	20 700,00		18 000,00
	4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	107 365,00	107 365,00	107 365,00			
	4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 350,00	7 350,00	7 350,00			
	4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00	17 700,00			17 700,00	
	4120	-składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00			3 000,00	
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	20 700,00				
	4260	zakup energii	28 000,00	28 000,00				

		4270	-zakup usług remontowych	10 600,00	10 600,00					
		4280	zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00					
		4300	-zakup usług pozostałych	84 100,00	84 100,00					
		4410	-podróże służbowe krajowe	100,00	100,00					
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 440,00	5 440,00					
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00					
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00						18 000,00
	80195		Pozostała działalność	48 122,00	48 122,00					
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 122,00	48 122,00					
851			Ochrona zdrowia	378 700,00	378 700,00	143 710,00	22 620,00	75 000,00		
	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	15 000,00			15 000,00		
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00			15 000,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00					
		4300	-zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	358 700,00	358 700,00	143 710,00	22 620,00	60 000,00		
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00			60 000,00		
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	97 210,00	97 210,00	97 210,00				
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00				
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	19 620,00	19 620,00		19 620,00			
		4120	-składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
		4170	-wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00	39 500,00	39 500,00				
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	13 100,00					
		4220	-zakup środków żywności	22 920,00	22 920,00					
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 900,00	2 900,00					
		4260	-zakup energii	7 440,00	7 440,00					
		4270	-zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00					
		4300	-zakup usług pozostałych	74 850,00	74 850,00					
		4350	-zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00					
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	720,00	720,00					
		4410	-podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00					
		4430	-różne opłaty i składki	500,00	500,00					
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00					
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	840,00	840,00					
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00					
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00					
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	600,00					
852			Pomoc społeczna	3 736 877,00	3 735 877,00	450 900,00	97 500,00	570,00		1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 410 597,00	2 410 597,00	39 900,00	27 050,00	570,00		
		2910	-zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	570,00	570,00			570,00		
		3110	-świadczenia społeczne	2 314 890,00	2 314 890,00					
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	32 600,00	32 600,00	32 600,00				
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00				
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00		26 000,00			
		4120	-składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 050,00		1 050,00			
		4170	-wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	3 503,00	3 503,00					
		4260	-zakup energii	1 500,00	1 500,00					
		4270	-zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00					
		4300	-zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00					
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	3 500,00					
		4400	opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00	9 500,00					
		4410	-podróże służbowe krajowe	100,00	100,00					
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	907,00					
		4560	-odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	27,00	27,00					
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00					
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00					
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00					
	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	23 300,00	23 300,00					
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 300,00	23 300,00					
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	464 800,00	464 800,00					
		3110	-świadczenia społeczne	464 800,00	464 800,00					
	85215		Dotatki mieszkaniowe	120 000,00	120 000,00					

	3110	-świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00					
85219		Ośrodki pomocy społecznej	590 880,00	589 880,00	399 700,00	70 450,00			1 000,00
	4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	349 500,00	349 500,00	349 500,00				
	4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 700,00	24 700,00	24 700,00				
	4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	60 700,00	60 700,00		60 700,00			
	4120	-składki na Fundusz Pracy	9 750,00	9 750,00		9 750,00			
	4170	-wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	25 500,00	25 500,00				
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	5 353,00	5 353,00					
	4260	zakup energii	2 500,00	2 500,00					
	4270	-zakup usług remontowych	4 600,00	4 600,00					
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00					
	4300	-zakup usług pozostałych	11 240,00	11 240,00					
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 600,00	57 600,00					
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	792,00	792,00					
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	7 000,00					
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 400,00	15 400,00					
	4410	-podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00					
	4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 745,00	10 745,00					
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00					
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	400,00					
	4750	-zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00					
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00						1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 300,00	11 300,00	11 300,00				
	4170	-wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	11 300,00	11 300,00				
85295		Pozostała działalność	116 000,00	116 000,00					
	3110	świadczenia społeczne	116 000,00	116 000,00					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	455 800,00	455 800,00	292 923,00	55 930,00			
85401		Świetlice szkolne	437 938,00	437 938,00	292 923,00	55 930,00			
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	34 191,00	34 191,00					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	265 253,00	265 253,00	265 253,00				
	4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 670,00	17 670,00					
	4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	48 100,00	48 100,00		48 100,00			
	4120	-składki na Fundusz Pracy	7 830,00	7 830,00		7 830,00			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00					
	4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 200,00	9 200,00					
	4270	-zakup usług remontowych	300,00	300,00					
	4280	zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00					
	4300	-zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00					
	4410	-podróże służbowe krajowe	350,00	350,00					
	4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 394,00	19 394,00					
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	800,00					
	4750	-zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	600,00					
85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 000,00	12 000,00					
	3240	stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00					
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 652,00	2 652,00					
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 652,00	2 652,00					
85495		Pozostała działalność	3 210,00	3 210,00					
	4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 210,00	3 210,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 102 410,00	2 792 410,00	66 760,00	10 100,00	335 000,00		4 310 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 008 550,00	550,00					3 008 000,00
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	511,00	511,00					
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39,00	39,00					
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 008 000,00						3 008 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	489 860,00	489 860,00	66 760,00	10 100,00			
	4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	10 100,00		10 100,00			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	66 760,00	66 760,00	66 760,00				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00					
	4300	zakup usług pozostałych	407 000,00	407 000,00					
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	418 000,00	418 000,00					
	4300	zakup usług pozostałych	418 000,00	418 000,00					
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 671 000,00	1 201 000,00					470 000,00
	4260	zakup energii	900 000,00	900 000,00					
	4270	zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00					
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00					
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00						470 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	335 000,00	335 000,00			335 000,00		
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	335 000,00	335 000,00			335 000,00		
90095		Pozostała działalność	1 180 000,00	348 000,00					832 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00					
	4270	zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00					
	4300	zakup usług pozostałych	263 000,00	263 000,00					
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	4 000,00	4 000,00					

2.5.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa punktów świetlnych w Wierzbicy na skarpie 2008 - 2009	46 000	16 000	30 000	30 000									UMiG	
2.6.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa punktów świetlnych w Serocku ul. Prusa 2008 - 2009	63 000	8 000	55 000	55 000									UMiG	
2.7.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa punktów świetlnych w Jachrance 2008 - 2009	26 000	1 000	25 000	25 000									UMiG	
				Razem	840 793	330 793	340 000	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	1415708	400 000	400 000									UMiG	
3.2.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Bolesławowie 2007-2009	319 674	139 674	180 000	180 000									UMiG	
3.3.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni w ul. Zaokopowej w Serocku 2007-2009	514 176	14 176	500 000	500 000									UMiG	
3.4.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa nawierzchni ul. Wyzwolenia w Serocku 2008-2010	1 200 000	29 000	1 000	1 000					1 170 000				UMiG	
3.5.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa nawierzchni ul. Sienkiewicza i Hubickiego w Serocku 2008-2010	631 000	31 000	400 000	400 000					200 000				UMiG	
3.6.	600	6016	6050	Budowa chodnika w Dębie 2007-2009	274 336	44 336	230 000	230 000									UMiG	
3.7.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa chodnika w Nowej Wsi 2007-2010	375 000	24 000	1 000	1 000					350 000				UMiG	
3.8.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa chodnika w Dębinkach 2008-2010	305 000	24 000	1 000	1 000					280 000				UMiG	
3.9.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul. Konwalio-wa - Szkolna w Jadwisinie 2008-2010	504 000	34 000	200 000	200 000					270 000				UMiG	
3.10.	600	60016	6050	Opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej kładki dla ruchu pieszo - rowerowego w Dębie 2008-2009	136 000	16 000	120 000	120 000									UMiG	
3.11.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Serocku ul. Moczydło 2009-2010	180 000		20 000	20 000					160 000				UMiG	
3.12.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Gutach 2008-2009	271 000	1 000	270 000	270 000									UMiG	
3.13.	600	6016	6050	Budowa odwodnienia ul. Wolskiego i Prosta w Serocku 2008-2009	71 000	1 000	70 000	70 000									UMiG	
				Razem	6 596 894	1 773 894	2 393 000	2 393 000					2 430 000					
IV. Kanalizacja sanitarna																		
4.1.	900	90001	6050	Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście i gminie w etapach: 2005 - 2011: I) rejon ul. Wyzwolenia - sieć z przepompownią, II) rejon ul. Pułtuskiej - sieć, III) Borowa Góra - sieć IV) Jadwisin - sieć z przepompownią V) Dębe - sieć z przepompownią	9 705 964	517 964	2 330 000	2 330 000					2 300 000	4 558 000			UMiG	
4.2.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w Jachrance 2007-2009	197 602	27 602	170 000	170 000									UMiG	
				Razem	9 903 566	545 566	2 500 000	2 500 000					2 300 000	4 558 000		0		
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	1 282 806	100 000	100 000					1831000	2260000			UMiG	
5.2.	010	1010	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 Dębie Fort, V) przebudowa sieci wodociągowej w Borowej Górze ul. Nasielska i Lipowa, VI) sieć wodociągowa Stanisławowo - Dębe, VII) przebudowa wodociągu w Serocku ul. Pułtusk do Wierzbicy	4 874 553	1 721 553	834 000	834 000					2 319 000					UMiG

5.3.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi ul. Popowska 2007-2009	168 750	28 750	140 000	140 000										UMiG
5.4.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Łasze ul. Wedmana, Piskowa 2006-2009	172 935	52 935	120 000	120 000										UMiG
				Razem	10 690 044	3 086 044	1 194 000	1 194 000					4 150 000	2 260 000	0			
VI. Wodociągi - miasto																		
6.1.	900	90001	6050	Przebudowa wodociągu w ul. Pułtuskiej i Warszawskiej w Serocku 2007-2010	958 340	57 340	1 000	1 000					900 000					UMiG
6.2.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Nasielskiej w Serocku 2007-2009	454 417	147 417	307 000	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	41 000	200 000	200 000										UMiG
				Razem	695 417	188 417	507 000	507 000					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	286 240	330 000	330 000										UMiG
				Razem	616 240	286 240	330 000	330 000					0					
VIII. Obiekty oświatowe																		
8.1.	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiepińskiej 2007-2012	660 074	59 074	1 000	1 000					100 000	500 000				UMiG
8.2.	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 modernizacja wnętrza Szkoły w Jadwisinie	3 407 924	1 107 924	1 000 000	1 000 000					800 000	500 000				UMiG
				Razem	3 407 924	1 107 924	1 000 000	1 000 000					800 000	500 000	500 000			
IX. Inne																		
9.1.	900	90095	6050	Budowa Parku Miejskiego 2006-2010	1 246 982	86 982	260 000	260 000					900 000					UMiG
9.2.	900	90095	6050	Zagospodarowanie Szlaku Napoleońskiego 2006-2010	559 352	98 352	1 000	1 000					460 000					UMiG
9.3.	926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego - 2006-2012	4 691 494	191 494	400 000	400 000					1 100 000	1 500 000	1 500 000			UMiG
9.4.	630	63095	6050	Budowa ścieżki dydaktyczno - krajoznawczo - turystycznej Jadwisin - Zegrze 2007-2010	428 148	27 148	1 000	1 000					400 000					UMiG
9.5.	900	90095	6050	Budowa budynku ośrodka kultury przy ul. Pułtuskiej w Serocku 2007-2010	671 540	71 540	200 000	200 000					400 000					UMiG
9.6.	852	85219	6050	Budowa budynku OPS i ZOŚIP przy ul. Kędzierskich w Serocku 2007 -2011	1 863 690	62 690	1 000	1 000					300 000	1 500 000				UMiG
9.7.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Jadwisinie 2007-2010	321 000	20 000	1 000	1 000					300 000					UMiG
9.8.	926	92601	6050	Adaptacja dokumentacji i budowa boiska ORLIK w Nowej Wsi 2009-2011	354 000		20 000	20 000						334 000				UMiG
9.9.	900	90095	6050	Opracowanie projektu adaptacji budynku mieszkalnego na budynek użyteczności publicznej w Serocku - izba pamięci 2008-2009	41 000	1 000	40 000	40 000										UMiG
				Razem	10 177 206	559 206	924 000	924 000					3 860 000	3 334 000	1 500 000			
				Ogółem inwestycje	48 269 146	9 797 146	11 110 000	11 110 000					14 610 000	10 752 000	2 000 000			

Załącznik nr 3a
do uchwały nr 297/XXXV/08
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 22 grudnia 2008r.

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					
							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	
1.2.	700	70005	6060	Zakup gruntów oraz wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi	110 000	110 000	110 000					UMiG

				Razem	110 000	110 000	110 000			
2.1.	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych, ksera	20 000	20 000	20 000			UMiG
				Razem	20 000	20 000	20 000			
3.1.	754	75495	6050	Wykonanie monitoringu	92 500	92 500	92 500			UMiG
				Razem	92 500	92 500	92 500			
4.1.	801	80101	6060	Zakup zestawów komputerowych, szafy ogniotrwałej	11 500	11 500	11 500			ZOSiP
4.2.	801	80104	6060	Zakup zestawu komputerowego	4 000	4 000	4 000			ZOSiP
4.3.	801	80110	6060	Zakup zestawów komputerowych	8 000	8 000	8 000			ZOSiP
4.4.	801	80114	6060	Zakup zestawu komputerowego	5 000	5 000	5 000			ZOSiP
4.5.	801	80148	6060	Zakup patelni elektrycznej, lodówki, zmywarki, wagi przemysłowej i obieraczki do warzyw	18 000	18 000	18 000			ZOSiP
				Razem	46 500	46 500	46 500			
5.1.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej punktów świetlnych Stasi Las ul. Słoneczna	15 000	15 000	15 000			UMiG
5.2.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej punktów świetlnych Cupel ul. Starorzeczna	20 000	20 000	20 000			UMiG
5.3.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej punktów świetlnych Karolino ul. Warszawska	25 000	25 000	25 000			UMiG
5.4.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej punktów świetlnych Borowa Góra ul. Poprzeczna i droga gminna dz. Nr 126/2,	30 000	30 000	30 000			UMiG
5.5.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej punktów świetlnych Dosin	20 000	20 000	20 000			UMiG
5.6.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej punktów świetlnych na terenie Szkoły w Woli Kiełpińskiej	20 000	20 000	20 000			UMiG
				Razem	130 000	130 000	130 000			
6	926	92604	6060	Zakup sprzętu do spulchniania murawy na boiskach	4 500	4 500	4 500			OSiR
				Razem	4 500	4 500	4 500			
				Ogółem	403 500	403 500	403 500			

Załącznik nr 4
do uchwały nr 297/XXXV/08
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 22 grudnia 2008r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		34 768 589,00
2.	Wydatki		39 737 458,00
3.	Wynik budżetu		-4 968 869,00
Przychody ogółem:			6 357 612,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	1 600 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	2 600 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2 157 612,00
Rozchody ogółem:			1 388 743,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	257 143,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	531 600,00
3.	Splaty 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	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			I. Dochody							
750			Administracja publiczna	100 246,00						
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 246,00						
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 246,00						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 881,00						
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 881,00						
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 881,00						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00						
	75414		Obrona cywilna	800,00						
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00						
852			Pomoc społeczna	2 659 600,00						
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 410 000,00						
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 410 000,00						
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 300,00						
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 300,00						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 000,00						
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	215 000,00						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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						
			Razem dochody	2 762 527,00						
			II. Wydatki							
750			Administracja publiczna		100 246,00	100 246,00	80 865,00	14 192,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie		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			
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne		5 420,00	5 420,00	5 420,00			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		12 211,00	12 211,00		12 211,00		
		4120	składki na Fundusz Pracy		1 981,00	1 981,00		1 981,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 600,00	1 600,00				
		4300	zakup usług pozostałych		100,00	100,00				
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		200,00	200,00				
		4410	podróże służbowe krajowe		1 600,00	1 600,00				
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń		1 000,00	1 000,00				

			socjalnych									
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00	200,00						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		489,00	489,00						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 881,00	1 881,00						
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 881,00	1 881,00						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 381,00	1 381,00						
		4300	zakup usług pozostałych		500,00	500,00						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		800,00	800,00						
	75414		Obrona cywilna		800,00	800,00						
		4270	zakup usług remontowych		600,00	600,00						
		4300	zakup usług pozostałych		200,00	200,00						
852			Pomoc społeczna		2 659 600,00	2 659 600,00			51 200,00	27 050,00	2 529 890,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 410 000,00	2 410 000,00			39 900,00	27 050,00	2 314 890,00	
		3110	świadczenia społeczne		2 314 890,00	2 314 890,00					2 314 890,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		32 600,00	32 600,00			32 600,00			
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		2 300,00	2 300,00			2 300,00			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		26 000,00	26 000,00				26 000,00		
		4120	składki na Fundusz Pracy		1 050,00	1 050,00				1 050,00		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	5 000,00			5 000,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 503,00	3 503,00						
		4260	zakup energii		1 500,00	1 500,00						
		4270	zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00						
		4300	zakup usług pozostałych		6 000,00	6 000,00						
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 500,00	3 500,00						
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		9 500,00	9 500,00						
		4410	podróże służbowe krajowe		100,00	100,00						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		907,00	907,00						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		450,00	450,00						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		200,00	200,00						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		500,00	500,00						
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		23 300,00	23 300,00						
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		23 300,00	23 300,00						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		215 000,00	215 000,00					215 000,00	
		3110	świadczenia społeczne		215 000,00	215 000,00					215 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		11 300,00	11 300,00			11 300,00			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		11 300,00	11 300,00			11 300,00			
			Razem wydatki		2 762 527,00	2 762 527,00			132 065,00	41 242,00	2 529 890,00	
			Ogółem	2 762 527,00	2 762 527,00	2 762 527,00			132 065,00	41 242,00	2 529 890,00	

Załącznik nr 6
do uchwały nr 297/XXXV/08
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 22 grudnia 2008r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Zakres porozumienia
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dochody										
801			4 140,00							
	80113		4 140,00							- 4.140zł - dotacja z Gminy Nasielsk na dowożenie

										dziecka
		2310	4 140,00							będącego mieszkańcem Gminy Nasielsk
Ogółem dochody			4 140,00							
Wydanki										
801				115 000,00	115 000,00				115 000,00	
	80104			100 000,00	100 000,00				100 000,00	
		2310		100 000,00	100 000,00				100 000,00	- 10.000zł dotacja dla Miasta Stołecznego Warszawa na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach
										- 7.000zł dotacja dla Gminy Jabłonna na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach
										- 20.000zł dotacja dla Gminy Legionowo na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach
										- 58.000zł dotacja dla Gminy Nieporęt na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach
										- 5.000zł dotacja dla Gminy Żąbki na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach
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				115 000,00	115 000,00				115 000,00	
Razem		4 140,00		115 000,00	115 000,00				115 000,00	

Załącznik nr 7
do uchwały nr 297/XXXV/08
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 22 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

					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa	Kwota
I. Dochody					
1	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	340 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	340 000,00
			0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	340 000,00
II. Wydatki					
1	851			Ochrona zdrowia	358 700,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	358 700,00
			2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	97 210,00
			4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 620,00
			4120	składki na Fundusz Pracy	3 000,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00
			4220	zakup środków żywności	22 920,00
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 900,00
			4260	zakup energii	7 440,00
			4270	zakup usług remontowych	1 100,00
			4300	zakup usług pozostałych	74 850,00
			4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
			4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	720,00
			4410	podróże służbowe krajowe	2 100,00
			4430	różne opłaty i składki	500,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	840,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
			4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficz-	600,00

				nych	
			4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00

Załącznik nr 8
do uchwały nr 297/XXXV/08
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 22 grudnia 2008r.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

						w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa	Kwota	
1.	851			Ochrona zdrowia	5 000,00	
		85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	
			4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	
Ogółem					5 000,00	

Załącznik nr 9
do uchwały nr 297/XXXV/08
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 22 grudnia 2008r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
| oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok

											w złotych
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 2008r.	
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu***	w tym:						
				§ 2650	na inwestycje						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe	46 287,00	3 258 375,00	335 000,00	335 000,00		3 263 800,00	0,00	40 862,00	x	
	z tego:										
	1. Komunalny Zakład Budżetowy	46 287,00	3 258 375,00	335 000,00	335 000,00		3 263 800,00	0,00	40 862,00	x	
										x	
II.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	1 200,00	253 300,00	0,00	x	x	253 300,00	x	1 200,00	0,00	
	z tego:										
	1. Szkoła Podstawowa w Serocku	100,00	8 500,00	0,00	x	x	8 500,00	x	8 500,00	0,00	
	2. Zespół Szkół w Zegrzu	300,00	74 800,00		x	x	74 800,00	x	300,00	0,00	
	3. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiepińskiej	400,00	95 600,00		x	x	95 600,00	x	400,00	0,00	
	4. Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	200,00	64 000,00		x	x	64 000,00	x	200,00	0,00	
	5. Gimnazjum w Serocku	100,00	2 500,00		x	x	2 500,00	x	100,00	0,00	
	6. Samorządowe Przedszkole w Serocku	100,00	7 900,00		x	x	7 900,00	x	100,00	0,00	
Ogółem		47 487,00	3 511 675,00	335 000,00	335 000,00	0,00	3 517 100,00	0,00	42 062,00	0,00	

Załącznik nr 10
do uchwały nr 297/XXXV/08
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 22 grudnia 2008r.

Dotacje przedmiotowe w 2009 roku

							w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	7	
1	900	90017	2650	Komunalny Zakład Budżetowy	- utrzymanie gminnej substancji mieszkaniowej o	250 000,00	

					powierzchni 583,42m ² *	
					- utrzymanie gminnego wysypiska odpadów komunalnych - 650 Mg*	85 000,00
Ogółem						335 000,00

* zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Serocku

Załącznik nr 11
do uchwały nr 297/XXXV/08
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 22 grudnia 2008r.

Dotacje podmiotowe w 2009 roku

						w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury	670 950,00	
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	212 700,00	
Ogółem					883 650,00	

Załącznik nr 12
do uchwały nr 297/XXXV/08
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 22 grudnia 2008r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009r.

						w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
1	851			Ochrona zdrowia	60 000,00	
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	
			2820	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na realizację zadania polegającego na prowadzeniu opieki socjoterapii dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	60 000,00	
Ogółem					60 000,00	

Załącznik nr 13
do uchwały nr 297/XXXV/08
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 22 grudnia 2008r.

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	258 263,96
II.	Przychody	144 800,00
1.	§ 0570 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00
2.	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	140 800,00
	w tym:	
	- z Urzędu Marszałkowskiego	80 000,00
	- wpłaty za wycinkę drzew	15 000,00
	- wpływy z opłaty za przejęcie przez gminę obowiązku usuwania odpadów komunalnych	45 000,00

	- koszty upomnień od opłaty śmieciowej	800,00
3	§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat	3 000,00
	w tym:	
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty śmieciowej	3 000,00
III.	Wydatki	313 780,00
1.	Wydatki bieżące	293 780,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	w tym:	
	- edukacja ekologiczna	3 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	286 580,00
	w tym:	
	- koszty i prowizje bankowe	4 700,00
	- utylizacja przeterminowanych leków, zwłok zwierzęcych, itp.	5 000,00
	- koszty wysyłki upomnień	1 000,00
	- aktualizacja programu ewidencji szamb, umów na wywóz odpadów i nieczystości ciekłych	500,00
	- odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest	20 000,00
	- przejęcie przez gminę obowiązku usuwania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości	5 000,00
	- obsługa selektywnej zbiórki odpadów	250 380,00
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200,00
2.	Wydatki majątkowe	20 000,00
	§ 6270 - dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	w tym:	
	- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	89 283,96

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	6 017 314		10 217 314	10 948 571	11 311 428	9 884 285	7 350 476	4 466 668	1 490 000	100 000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3) z tytułu:	6 017 314		6 017 314	8 828 571	9 311 428	9 184 285	7 350 476	4 466 668	1 490 000	100 000
a	pożyczek	1 381 600		1 381 600	2 450 000	2 000 000	2 480 000	1 960 000	1 290 000	670 000	100 000
b	kredytów	985 714		985 714	728 571	2 591 428	3 434 285	3 170 476	1 806 668	300 000	
c	obligacji	3 650 000		3 650 000	5 650 000	4 720 000	3 270 000	2 220 000	1 370 000	520 000	
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3):			4 200 000	2 120 000	2 000 000	700 000				
a	pożyczki			1 600 000							
b	kredyty, w tym:				2 120 000	1 000 000	700 000				
	EBOiR										
c	obligacje			2 600 000		1 000 000					
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)			1 768 743	2 057 143	2 607 143	2 983 809	3 223 808	3 256 668	1 590 000	150 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3			1 388 743	1 637 143	2 127 143	2 533 809	2 883 808	2 976 668	1 390 000	100 000
a	kredytów i pożyczek			788 743	707 143	677 143	1 483 809	2 033 808	2 126 668	870 000	100 000
b	wykup papierów wartościowych			600 000	930 000	1 450 000	1 050 000	850 000	850 000	520 000	
c	udzielonych poręczeń										
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3										
2.3	Spłata odsetek i dyskonta			380 000	420 000	480 000	450 000	340 000	280 000	200 000	50 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	33 426 898,11		34 768 589	36 033 400	36 500 000	37 840 476	38 720 475	38 900 000	39 200 000	39 600 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	39 170 286,00		39 737 458	38 500 000	38 600 000	38 900 000	38 900 000	39 400 000	40 786 668	40 890 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	-5 743 387,89		-4 968 869	-2 466 600	-2 100 000	-1 059 524	-279 525	-500 000	-1 586 668	-1 290 000

6.	Relacje do dochodów (w %):										
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3	18,00	25,39	25,84	25,16	19,42	11,54	3,83	0,26	0,00	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3	18,00	25,39	25,84	25,16	19,42	11,54	3,83	0,26	0,00	
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		5,09	5,71	7,14	7,89	8,33	8,37	4,06	0,38	
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		5,09	5,71	7,14	7,89	8,33	8,37	4,06	0,38	

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
na dzień 31 października 2008r.

I. Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy:

- powierzchnia gruntów - 115,52 ha
- wartość gruntów - 13 812 443,74zł
- wartość budynków i budowli - 57 992 479,60zł

w tym:

1. Własność bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych - bez użytkowania wieczystego, zarządu, dzierżawy, najmu, użytkowania:

- powierzchnia gruntów - 83,31 ha
- wartość gruntów - 3 205 142,34zł
- wartość budynków i budowli - 25 934 714,72zł

2. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste:

a) pod budownictwo mieszkaniowe

- powierzchnia gruntów - 4,86 ha
- wartość gruntów - 257 101,50zł
- kwota ustalonych opłat - 20 852,55zł

b) pozostałe przypadki poza budownictwem mieszkaniowym (handel, usługi, przemysł, rekreacja)

- powierzchnia gruntów - 11,75 ha
- wartość gruntów - 9 375 783,90zł
- kwota ustalonych opłat - 211 893,23zł

3. Wykaz nieruchomości przekazanych w zarząd (dotyczy jednostek komunalnych nie posiadających osobowości prawnej):

- powierzchnia gruntów - 14,74 ha
- wartość gruntów - 842 993,60zł
- wartość budynków i budowli - 32 057 764,88zł

4. Inne nieruchomości nie wymienione w punktach od 1 do 3 (np. pozostające w bezumownym użytkowaniu)

- powierzchnia gruntów - 1,23 ha
- wartość gruntów - 131 422,40zł

II. Wykaz praw majątkowych innych niż własność:

1. Użytkowanie wieczyste

- powierzchnia gruntów - 0,80 ha
- wartość gruntów - 128 000,00zł

2. Akcje Międzynarodowej Spółki Akcyjnej MUNICIPIUM

- wartość akcji - 2 000,00zł

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego :

1. Grunty nabyte na podstawie umowy cywilno prawnej w drodze darowizny sporządzonej w formie aktu notarialnego

- powierzchnia gruntów - 0,66 ha
- wartość gruntów - 35 938,00zł

2. Grunty nabyte na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603)

- powierzchnia gruntów - 1,21 ha
- wartość gruntów - 134 221,00zł

3. Grunty zbyte aktem notarialnym

- powierzchnia gruntów - 1,06 ha
- wartość gruntów - 19 849,00zł

4. Grunty nabyte w drodze zasiedzenia		
- powierzchnia gruntów	-	0,24 ha
- wartość gruntów	-	121 850,00zł
5. Sprzedaż gruntu użytkownikowi wieczystemu		
- powierzchnia gruntów	-	0,99 ha
- wartość gruntów	-	468 199,10zł
6. Grunty nabyte w drodze komunalizacji		
- powierzchnia gruntów	-	0,99 ha
- wartość gruntów	-	98 500,00zł
IV. Kwota dochodów zaplanowanych w budżecie związanych z wykonywaniem prawa własności i innych praw majątkowych		
- ogółem	-	2 020 500,00zł
w tym:		
a. z tytułu sprzedaży nieruchomości	-	1 600 000,00zł
b. z tytułu użytkowania wieczystego	-	200 000,00zł
c. inne	-	220 500,00zł.
V. Kwota wydatków ponoszonych z tytułu gospodarowania mieniem		
- ogółem	-	200 500,00zł
w tym		
a. Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup gruntów, odszkodowania za nabyte grunty pod drogi)	-	110 000,00zł
b. inne	-	90 500,00zł.

Wartość nieruchomości pozostających w dyspozycji gminy została ustalona szacunkowo przez pracowników Referatu Geodezji Gospodarki Gruntami i Budownictwa.

Wartość gruntów pozostających w użytkowaniu wieczystym przyjęto według operatów szacunkowych.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku:
Artur Borkowski