

**Uchwała Nr XXX/177/08**  
**Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim**  
**z dnia 30 grudnia 2008 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Makowa Mazowieckiego na 2009 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 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 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

**Rada Miejska uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

1. Dochody budżetu Miasta w wysokości 20.989.868 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują:
  - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu odrębnymi ustawami w wysokości 3.520.615 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

**§ 2.**

1. Wydatki budżetu Miasta w wysokości 25.058.532 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują:
  - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu odrębnymi ustawami w wysokości 3.520.615 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

**§ 3.**

1. Deficyt budżetu Miasta w wysokości 4.068.664 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - 1) zaciąganych kredytów
  - 2) pożyczek
2. Przychody budżetu w wysokości 4.290.893 zł, rozchody w wysokości 222.229 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4.**

W budżecie tworzy się rezerwę celową zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym w kwocie – 20.000 zł.



## § 5.

Wydatki inwestycyjne na rok 2009 w wysokości 5.379.212 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4a, oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

## § 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

## § 7.

1. Ustala się dochody w kwocie 170.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 155.000 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 15.000 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

## § 8.

Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 663.000 zł; wydatki – 663.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

## § 9.

Dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury na łączną kwotę 660.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

## § 10.

Ustala się plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 40.000 zł,
- 2) wydatki - 0 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

## § 11.

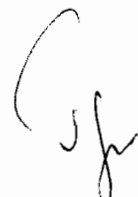
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 4.068.664 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 222.229 zł.

## § 12.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:



- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach Nr 4,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 2.000.000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
  - 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
  - 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 500.000 zł,
  - 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.000 zł,
  - 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

### § 13.

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne.

### § 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

### § 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

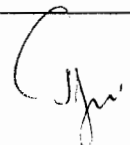
**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Ireneusz Peplowski**

## Dochody budżetu Miasta na 2009 r.

w złotych

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	205 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	65 000,00
		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	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	70095		Pozostała działalność	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
750			Administracja publiczna	104 044,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 044,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 995,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 049,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 620,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 620,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 620,00



754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 576 936,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 861 890,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 780 980,00
		0330	Podatek leśny	1 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	17 710,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 693 928,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 044 520,00
		0320	Podatek rolny	54 468,00
		0330	Podatek leśny	510,00
		0340	Podatek od środków transportowych	249 430,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	230 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	605 200,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	420 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 398 418,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 298 418,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	6 206 768,00

*Cjhu*

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 435 138,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 435 138,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	489 960,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	489 960,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	231 670,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	231 670,00
801			Oświata i wychowanie	321 000,00
	80104		Przedszkola	321 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	321 000,00
852			Pomoc społeczna	4 037 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 022 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 010 000,00
	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.	29 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	446 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	347 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	270 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	270 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 000,00
	85295		Pozostała działalność	220 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220 000,00

*[Signature]*

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
	92116		Biblioteki	6 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
<b>razem:</b>				<b>20 469 868,00</b>
<b>Dochody majątkowe</b>				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
600				50 000,00
	60016			50 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	470 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	155 000,00
	70095		Pozostała działalność	300 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00
<b>razem:</b>				<b>520 000,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>20 989 868,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY  
mgr Ireneusz Wpłowski

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

dział	rozdział	paragraf		Plan
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>87 995,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 995,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 995,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 620,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 620,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 620,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 500,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 429 500,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 010 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 010 000,00
	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.	29 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	347 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	347 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 000,00

Razem: 3 520 615,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Ingr Ireneusz Pięplowski*



## Wydatki budżetu Miasta na 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego						
					Wydatki bieżące	W tym					Wydanki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,00	0,00
600			Transport i łączność	3 665 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	3 285 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 665 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	3 285 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 000,00
630			Turystyka	12 152,00	12 152,00	8 152,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	12 152,00	12 152,00	8 152,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 655 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	1 420 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

	70095		Pozostała działalność	1 585 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	1 370 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00
710			Działalność usługowa	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 840 513,00	2 830 513,00	2 032 495,00	0,00	0,00	0,00	798 018,00	10 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 995,00	87 995,00	87 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 138,00	69 138,00	69 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 662,00	5 662,00	5 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 362,00	11 362,00	11 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 833,00	1 833,00	1 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 700,00	89 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 700,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 532 464,00	2 522 464,00	1 939 500,00	0,00	0,00	0,00	582 964,00	10 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 512 000,00	1 512 000,00	1 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 800,00	239 800,00	239 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 00,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 844,00	186 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 844,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 120,00	40 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 120,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	115 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	15 354,00	15 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 354,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 354,00	5 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 354,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 378,00	1 378,00	1 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 700,00	54 700,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	53 700,00	30 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	171 500,00	171 500,00	0,00	0,00	65 000,00	106 500,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 425 828,00	8 925 828,00	7 746 208,00	0,00	0,00	0,00	1 179 620,00	500 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 418 245,00	3 918 245,00	3 476 051,00	0,00	0,00	0,00	442 194,00	500 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 479,00	16 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 479,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 736 074,00	2 736 074,00	2 736 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 536,00	452 536,00	452 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 441,00	72 441,00	72 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00

		4260	Zakup energii	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 915,00	146 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 915,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	80104		Przedszkola	1 978 612,00	1 978 612,00	1 702 056,00	0,00	0,00	0,00	276 556,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 852,00	4 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 852,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 349 310,00	1 349 310,00	1 349 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 850,00	100 850,00	100 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 966,00	216 966,00	216 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 930,00	34 930,00	34 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 354,00	78 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 354,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 327 360,00	2 327 360,00	2 106 033,00	0,00	0,00	0,00	221 327,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 207,00	10 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 207,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 666 769,00	1 666 769,00	1 666 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 500,00	113 500,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 248,00	274 248,00	274 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 516,00	43 516,00	43 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 720,00	89 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 720,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	310 257,00	310 257,00	269 391,00	0,00	0,00	0,00	40 866,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 591,00	5 591,00	5 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 346,00	6 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 346,00	0,00



		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 113,00	38 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 113,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 613,00	30 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 613,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	221 579,00	221 579,00	192 677,00	0,00	0,00	0,00	28 902,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 376,00	151 376,00	151 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 298,00	25 298,00	25 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 003,00	4 003,00	4 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 252,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	71 662,00	71 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 662,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 662,00	71 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 662,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	170 000,00	170 000,00	53 570,00	12 000,00	0,00	0,00	104 430,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00	155 000,00	53 570,00	12 000,00	0,00	0,00	89 430,00	0,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 270,00	6 270,00	6 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 327,00	47 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 327,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 003,00	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 039 260,00	5 039 260,00	687 863,00	4 000,00	0,00	0,00	4 347 397,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 014 050,00	3 014 050,00	97 973,00	4 000,00	0,00	0,00	2 912 077,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 897 700,00	2 897 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 700,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 894,00	59 894,00	59 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 950,00	31 950,00	31 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 579,00	1 579,00	1 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 515,00	4 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 515,00	0,00

*Handwritten signature*

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	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.	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	526 400,00	526 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 400,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	526 400,00	526 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 400,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	546 613,00	546 613,00	482 273,00	0,00	0,00	0,00	64 340,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 657,00	378 657,00	378 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 430,00	30 430,00	30 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 163,00	63 163,00	63 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 023,00	10 023,00	10 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 240,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 240,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 697,00	112 697,00	107 617,00	0,00	0,00	0,00	5 080,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 501,00	85 501,00	85 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 785,00	5 785,00	5 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 095,00	14 095,00	14 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 236,00	2 236,00	2 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080,00	0,00
85295		Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	156 631,00	156 631,00	140 010,00	0,00	0,00	0,00	16 621,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	148 631,00	148 631,00	140 010,00	0,00	0,00	0,00	8 621,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	633,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 917,00	109 917,00	109 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 384,00	18 384,00	18 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 909,00	2 909,00	2 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 988,00	7 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 988,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	755 312,00	651 100,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	643 100,00	104 212,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	261 312,00	157 100,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	149 100,00	104 212,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 212,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	690 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	330 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	92116		Biblioteki	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	272 926,00	272 926,00	85 920,00	130 000,00	0,00	0,00	57 006,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	272 926,00	272 926,00	85 920,00	130 000,00	0,00	0,00	57 006,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 850,00	9 850,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 006,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>25 058 532,00</b>	<b>19 679 320,00</b>	<b>10 764 838,00</b>	<b>806 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>106 500,00</b>	<b>7 936 982,00</b>	<b>5 379 212,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*mgr Ireneusz Kopyłowski*

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

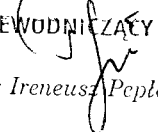
dział	rozdział	paragraf		Plan
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>87 995,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 995,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 138,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 662,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 362,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 833,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 620,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 378,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 500,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 429 500,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 010 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 897 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 894,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 579,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00

*Cyfr*



	4300	Zakup usług pozostałych	4 515,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	792,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 340,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00
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.	29 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	347 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	347 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	382,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 623,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 207,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 378,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	853,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 557,00

Razem: 3 520 615,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 mgr Ireneusz Peplowski

### Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r
1	2	3	4
1.	Dochody		20 989 868
2.	Wydatki		25 058 532
3.	Wynik budżetu		-4 068 664
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 290 893</b>
1.	Kredyty	§ 952	3 932 893
2.	Pożyczki	§ 952	358 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>222 229</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	38 056
2.	Spląty pożyczek	§ 992	184 173
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*[Podpis]*  
mgr inż. Andrzej Kowalski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 i lata następne

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.	2011 r.	2012 r. i lata następne	
						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	12	13
1.	600	60016	Budowa ulic na Os. Południe wraz z kanalizacją deszczową (2007-2010)	2 000 000	700 000		700 000			1 150 000			Urząd Miejski
2.	600	60016	Przebudowa ulic na Os. Polna i Królów Polskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2008-2013)	7 447 686	50 000		50 000			1 500 000	1 500 000	4 397 686	Urząd Miejski
3.	600	60016	Przebudowa ulic na Os. Grzanka i POM wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2008-2013)	5 566 690	380 000		380 000			1 200 000	1 200 000	2 786 690	Urząd Miejski
4.	600	60016	Przebudowa ul. Armii Krajowej (2009-2010)	2 960 000	145 000		145 000			2 815 000			Urząd Miejski
	600			17 974 376	1 275 000		1 275 000			6 665 000	2 700 000	7 184 376	
5.	700	70095	Rozbiórka starego budynku i budowa budynku socjalnego przy ul. Mickiewicza 27 (2008-2010)	3 000 000	1 370 000		1 070 000	A. 300000		1 490 000			Urząd Miejski
	700			3 000 000	1 370 000		1 070 000	300 000		1 490 000			
6.	801	80101	Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 (2009-2011)	3 000 000	40 000		40 000			1 400 000	1 560 000		Urząd Miejski
	801			3 000 000	40 000		40 000			1 400 000	1 560 000		
7.	900	90095	Rewitalizacja parku miejskiego (rynek) (2008-2009)	168 425	84 212		84 212			84 213			Urząd Miejski
8.	900	90095	Zintegrowany System Gospodarki Odpadami (2007-2010)	1 000 000	20 000		20 000			100 000	200 000	680 000	Urząd Miejski
9.	900	90095	Monitoring Miasta (2007-2011)	500 000	200 000		200 000			200 000	80 000		Urząd Miejski
	900			1 668 425	304 212		304 212			384 213	280 000	680 000	
10.	921	92109	Modernizacja i rozbudowa Miejskiego Domu Kultury (2008-2010)	3 000 000	30 000	30 000				1 470 000	1 500 000		Urząd Miejski
	921			3 000 000	30 000	30 000				1 470 000	1 500 000		
<b>Ogółem</b>				<b>28 642 801</b>	<b>3 019 212</b>	<b>30 000</b>	<b>2 689 212</b>	<b>300 000</b>		<b>11 409 213</b>	<b>6 040 000</b>	<b>7 864 376</b>	<b>x</b>

27 \* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:  
A. Środki z Funduszu Dopłat Skarbu Państwa w wysokości 20% kosztów inwestycji

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*mgr Ireneusz Pełtowski*

Załącznik Nr 4a  
do Uchwały Nr XXX/177/08  
Rady Miejskiej  
w Makowie Mazowieckim  
z dnia 30 grudnia 2008 r.

### Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2009 (7+8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					dotacje
						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.	600	60016	Budowa ulic na Os. Południe wraz z kanalizacją deszczową (2007-2010)	2 000 000	700 000		700 000				Urząd Miejski
2.	600	60016	Przebudowa ulic na Os. Polna i Królów Polskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2008-2013)	7 447 686	50 000		50 000				Urząd Miejski
3.	600	60016	Przebudowa ulic na Os. Grzanka i POM wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2008-2013)	5 566 690	380 000		380 000				Urząd Miejski
4.	600	60016	Przebudowa ul. Armii Krajowej (2009-2010)	2 960 000	145 000		145 000				Urząd Miejski
5.	600	60016	Przebudowa ulicy Bużnicznej na odcinku od ul. Kanałowej do ul. Franciszkańskiej (2009)	210 000	210 000	116 319	93 681				Urząd Miejski
6.	600	60016	Przebudowa ulic Gen. Pułaskiego - Królowej Jadwigi (2009)	1 150 000	1 150 000		1 150 000				Urząd Miejski
7.	600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego w ul. Polnej odc. Witosa-Tuwima (2008)	250 000	250 000	250 000					Urząd Miejski
8.	600	60016	Przebudowa ulicy Spółdzielczej (2009)	150 000	150 000	150 000					Urząd Miejski
9.	600	60016	Budowa parkingu między ulicą Kościelną i Kilińskiego (2009)	150 000	150 000		150 000				Urząd Miejski
10.	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Zachodnia (2009)	100 000	100 000		50 000	B. 50 000			Urząd Miejski
	<b>600</b>			<b>19 984 376</b>	<b>3 285 000</b>	<b>516 319</b>	<b>2 718 681</b>	<b>50 000</b>			

*Cubi*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	700	70005	Wykup gruntów (2009)	50 000	50 000	50 000					Urząd Miejski
12.	700	70095	Rozbiórka starego budynku i budowa budynku socjalnego przy ul. Mickiewicza 27 (2007-2010) - etap I	2 850 000	1 370 000		1 070 000	A. 300 000			Urząd Miejski
	700			2 900 000	1 420 000	50 000	1 070 000	300 000			
13.	750	75023	Zakup urządzeń komputerowych i oprogramowania (2009)	10 000	10 000	10 000					Urząd Miejski
	750			10 000	10 000	10 000					
14.	754	75411	Dotacja celowa na pomoc finansową powiatowi makowskiemu - zakup pojazdów dla KPPSP	30 000	30 000	30 000				30 000	Urząd Miejski
	754			30 000	30 000	30 000				30 000	
15.	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 (2009)	460 000	460 000	102 000	358 000				Urząd Miejski
16.	801	80101	Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 (2009-2011)	3 000 000	40 000		40 000				Urząd Miejski
	801			3 460 000	500 000	102 000	398 000				
17.	900	90095	Rewitalizacja parku miejskiego (rynek) (2008-2009)	168 425	84 212		84 212				Urząd Miejski
18.	900	90095	Zintegrowany System Gospodarki Odpadami (2007-2010)	1 000 000	20 000		20 000				Urząd Miejski
	900			1 168 425	104 212		104 212				
19.	921	92109	Modernizacja i rozbudowa Miejskiego Domu Kultury (2008-2010)	3 000 000	30 000	30 000					Urząd Miejski
	921			3 000 000	30 000	30 000					
<b>Ogółem</b>				<b>30 552 801,00</b>	<b>5 379 212,00</b>	<b>738 319,00</b>	<b>4 290 893,00</b>	<b>350 000,00</b>		<b>30 000,00</b>	<b>X</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Środki z Funduszu Dopłat Skarbu Państwa w wysokości 20% kosztów inwestycji

B. Środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR)

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Ireneusz J. Jędrzejewski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921			6 000	6 000	6 000				
	92116		6 000	6 000	6 000				
		2320	6 000						
		2480		6 000	6 000				
<b>Ogółem</b>			<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>				

PRZEWODNICZĄCY RADY  
mgr Ireneusz Jędrzejewski

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych  
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.**

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 2008 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe									x
	z tego:									
II.	Gospodarstwa pomocnicze				x					x
	z tego:									
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	38 000	663 000		x	x	663 000	x	38 000	
	z tego:									
	1. Zespół Szkół Nr 1	10 000	150 000		x	x	145 000	x	15 000	
	2. Zespół Szkół Nr 2	15 000	200 000		x	x	205 000	x	10 000	
	3. Przedszkole Nr 1	5 000	110 000		x	x	110 000	x	5 000	
	4. Przedszkole Nr 2	3 000	83 000		x	x	83 000	x	3 000	
	5. Przedszkole Nr 4	5 000	120 000		x	x	120 000	x	5 000	
	<b>Ogółem</b>	<b>38 000</b>	<b>663 000</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>663 000</b>	<b>x</b>	<b>38 000</b>	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę

PRZEWODNICĄCY RADY

mgr Ireneusz Pypłowski

### Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	300 000
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	360 000
<b>Ogółem</b>					660 000

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*mgr Ireneusz Popłowski*



## Plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku		240 000
II.	Przychody		40 000
1.	Przelewy redystrybucyjne	2960	40 000
III.	Wydatki		
1.	Wydatki bieżące		0
2.	Wydatki majątkowe		0
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku		280 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

*mgr Ireneusz Pęksowski*

## CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA DO BUDŻETU MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO NA ROK 2009

Budżet Miasta Makowa Mazowieckiego opracowany został na podstawie danych z ewidencji księgowej z zakresu podatków i opłat, zamierzeń w zakresie gospodarki mieniem komunalnym, informacji przekazanych przez Ministra Finansów w sprawie określenia wysokości subwencji i udziału Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odnośnie informacji o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2009 r., danych z Krajowego Biura Wyborczego oraz założeń i wskaźników obowiązujących przy projekcie budżetu państwa na 2009 r.

1. Dochody budżetu Miasta stanowią kwotę, w tym:	-	20.989.868 zł
- dochody bieżące	-	20.473.918 zł
- dochody majątkowe	-	520.000 zł
Dochody te obejmują:		
a) subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	-	6.156.768 zł
- część wyrównawcza	-	489.960 zł
- część równoważąca	-	231.670 zł
- część oświatowa	-	5.435.138 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, w tym:	-	4.115.015 zł
- na zadania zlecone	-	3.520.615 zł
- na zadania własne	-	594.400 zł
c) dotacje na zadania inwestycyjne	-	350.000 zł
d) dotacje z powiatu na zadania bieżące	-	6.000 zł
e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	5.398.418 zł
f) dochody własne	-	4.963.667 zł
2. Wydatki budżetu Miasta wynoszą:	-	25.058.532 zł
- wydatki bieżące	-	19.679.320 zł
- wydatki majątkowe	-	5.379.212 zł
3. Różnica między kwotą planowanych dochodów, a wysokością planowanych wydatków stanowi deficyt w wysokości	-	4.068.664 zł
4. W roku 2009 planuje się spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych na łączną kwotę:	-	222.229 zł
5. Źródło sfinansowania deficytu stanowi:		
- kredyt	-	3.932.893 zł
- pożyczka	-	358.000 zł

## **DOCHODY**

Poszczególne pozycje dochodów według źródeł ich pozyskania z uwzględnieniem podziału na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawione zostały w układzie tabelarycznym, stanowiącym załącznik Nr 1, do projektu uchwały budżetowej na 2009 rok.

### **Dział 600 – Transport i łączność 50.000 zł**

Planowana kwota 50.000 zł stanowi przewidywany wpływ środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w formie dotacji na dofinansowanie modernizacji ul. Zachodniej

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 675.500 zł**

W dziale tym zaplanowano dochody z majątku komunalnego, składające się z:

- opłat za wieczyste użytkowanie i zarząd, oraz przekształcenie prawa użytkowania 80.000 zł
- czynszów za wynajem pomieszczeń biurowych, lokali mieszkalnych i użytkowych 90.000 zł
- wpływów ze sprzedaży pozostałych składników majątkowych i mieszkań komunalnych 155.000 zł
- wpływów ze sprzedaży usług 30.000 zł
- pozostałe wpływy i odsetki oraz różne opłaty 20.500 zł

Ponadto planuje się pozyskanie dotacji z Funduszu Dopłat w kwocie 300.000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku socjalnego przy ul. Mickiewicza 27”.

### **Dział 710 – Działalność usługowa - 5.000 zł**

71035 Cmentarze w rozdziale tym została ujęta dotacja celowa w wysokości 5.000 zł na utrzymanie i konserwacje cmentarzy.

### **Dział 750 – Administracja Publiczna - 104.044 zł**

Na przewidywaną wyżej kwotę wpływów składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 87.995 zł (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN I/301/3011/84/2008 r),
- prowizja zaplanowana od dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 20.980 zł (art. 4, ust. 1, pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jst. – Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.) stanowiąca 5% uzyskiwanych dochodów - 1049 zł,
- wpływy z usług - 8.000 zł,
- dobrowolne wpłaty na organizację Dni Makowa - 7.000 zł.

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.620 zł**

Planowana w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, kwota 1.620 zł stanowi przyznaną dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Wielkość dotacji została określona wstępnie w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Nr DOS 3101-1-44/08 z dnia 2 października 2008 r.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1.500 zł**

Planowana w rozdziale 75414 - Obrona cywilna, kwota 1.500 zł stanowi dotację celową na realizację zadań zleconych, w tym na utrzymanie i konserwację urządzeń systemu alarmowego.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 9.576.936 zł**

Szacunek dochodów w tym dziale dokonany został w oparciu o:

- analizę wpłat podatków za 3 kwartały 2008 r,
- dane z wydziałów merytorycznych dotyczące ilości środków transportowych, ilości metrów kwadratowych powierzchni budynków i gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości,
- wielkość wpływów z opłaty targowej, opłaty administracyjnej oraz opłaty za czynności urzędowe w trzech kwartałach roku 2008.

Poszczególne rodzaje dochodów przedstawiono poniżej:

- 1) Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, na rok 2009 zaplanowano dochody z tytułu wpłat podatku od dochodów opodatkowanych w formie karty podatkowej - kwota 17.500 zł.
- 2) W rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych na rok 2009 przewidziano dochody w łącznej kwocie 1.861.890 zł.
- 3) W rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na rok 2009 skalkulowano dochody na łączną kwotę 1.693.928 zł.
- 4) Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, obejmuje wpływy z:
  - opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 170.000 zł,
  - planowane wpłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej - 15.000 zł,
  - wpływy z opłaty skarbowej - 420.000 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 200 zł

Planując budżet na rok 2009 określono dochody w tym rozdziale na kwotę 605.200 zł.

- 5) Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ustalono na kwotę 5.398.418 zł, z podziałem na:
- a) udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych, skalkulowane na kwotę 5.298.418 zł, tj. w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów na podstawie zasad wynikających z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (pismo nr ST3/4820/21/2008 z dnia 10.10.2008 r.).
  - b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - udział wynosi 5 % wpłat podatku dochodowego od osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy. Wysokość planowanych wpływów założono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2008 na kwotę 100.000 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia - 6.206.768 zł**

Poszczególne części subwencji na rok 2009 przyjęto do projektu budżetu Miasta w wielkości wynikającej z zawiadomienia Ministra Finansów, pismo Nr ST3/4820/21/2008 z dnia 10 października 2008 r.

Planowana dla Miasta Makowa Mazowieckiego subwencja ogólna stanowi kwotę 6.156.768 zł i dzieli się na:

- część wyrównawczą - 489.960 zł,
- część oświatową - 5.435.138 zł,
- część równoważącą - 231.670 zł.

W dziale tym wykazano ponadto zaplanowane dochody z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 50.000 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie - 321.000 zł**

Określony w budżecie dochód w wysokości 321.000 zł stanowi przewidywany wpływ stałej opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach, ustalonej w odrębnej uchwale.

**Dział 852 – Pomoc społeczna - 4.037.500 zł**

W poszczególnych rozdziałach ujęto dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami oraz na zadania własne w wysokościach określonych w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 22.10.2008 r. Nr FIN I/301/3011/84/2008.

W piśmie zaznaczono, że wysokość dotacji na pomoc społeczną została określona wstępnie i może ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2009.

Ponadto w dziale 852 zaplanowano wpływy z różnych dochodów i usług na kwotę 18.600 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 4.000 zł**

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu opłat za odprowadzenie wód opadowych w kwocie 4.000 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 6.000 zł**

Planowana kwota 6.000 zł stanowi dotację celową otrzymaną z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

## **WYDATKI**

Wydatki zaplanowano na 2009 r. w łącznej kwocie - **25.058.532 zł**

Zostały one ustalone w oparciu o możliwości dochodowe budżetu z uwzględnieniem niezbędnych potrzeb.

Szczegółowy plan wydatków z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawiono w załączniku Nr 2. Wielkość wydatków na zadania zlecone przedstawiono w załączniku Nr 2a.

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** - **1.090 zł**

W rozdziale 01030 Izby rolnicze, zaplanowano wydatki na kwotę 1.090 zł dotyczące wpłaty obowiązkowej składki na rzecz izby rolniczej.

Składkę ustala się w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego.

**Dział 600 – Transport i łączność** - **3.665.000 zł**

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, zarezerwowano środki na:

### 1. Wydatki bieżące, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia, między innymi zakup piasku i soli do posypywania ulic i chodników, zakup żwiru do remontu dróg, zakup znaków drogowych związanych z organizacją ruchu itp. na kwotę 60.000 zł,
- zakup usług remontowych dotyczących remontów bieżących ulic i chodników – na łączną kwotę 200.000 zł,
- zakup usług pozostałych obejmujących wydatki na zimowe utrzymanie dróg (odsnieżanie, posypywanie nawierzchni), malowanie pasów drogowych, itp. na kwotę 120.000 zł.

### 2. Zadania inwestycyjne:

- budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Południe na kwotę 700.000 zł, budowa ulic na ww. Osiedlu zostanie zrealizowana w latach następnych,
- przebudowa ulicy Spółdzielczej za kwotę 150.000 zł,
- przebudowa ulicy Armii Krajowej za kwotę 145.000 zł (łącznie nakłady inwestycyjne wynoszą 2.960.000 zł). Miasto ubiega się o dofinansowanie ze środków UE w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych zadania,
- zabezpiecza się środki finansowe w kwocie 430.000 zł na realizację zadań, pn. „Przebudowa ul. Na Osiedlu Polna, Królów Polskich wraz z infrastrukturą” oraz zadania pn. „Przebudowa ulic na Osiedlu Grzanka i POM wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Ww. zadania mają być współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet III Regionalny system transportowy lub z Priorytetu V Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych zadania

- przebudowa ulicy Buźnicznej na odcinku od ulicy Kanałowej do ulicy Franciszkańskiej za kwotę 210.000 zł
- przebudowa ulic Gen. Pułaskiego – Królowej Jadwigi – 1.150.000 zł,
- budowa ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego w ul. Polnej na odcinku od ulicy Witosza do ul. Tuwima – 250.000 zł,
- budowa parkingu między ulicą Kościelną i Kilińskiego – 150.000 zł
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Zachodnia – 100.000 zł

**Dział 630 – Turystyka** - **12.152 zł**

Wykazana wyżej kwota przeznaczona zostanie na sfinansowanie kosztów wypoczynku letniego nad zalewem oraz kosztów wynagrodzenia ratownika.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** - **1.655.000 zł**

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wyodrębniono wydatki w kwocie 70.000 zł z przeznaczeniem na zakup:

- |   |              |
|---|--------------|
| - usług w zakresie wyceny gruntów, podziału działek                                 | 9.000 zł     |
| - ogłoszeń prasowych o przetargach związanych z zakupem lub sprzedażą nieruchomości | - 1.000 zł,  |
| - działek   | - 10.000 zł, |
| - wykup gruntów   | - 50.000 zł. |

W rozdziale 70095 Pozostała działalność wyszacowano wydatki na kwotę 1.585.000 zł z przeznaczeniem na:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| - zakup usług związanych z utrzymaniem mieszkań komunalnych.  | - 130.000 zł,   |
| - opłaty za administrowanie   | - 70.000 zł,    |
| - odszkodowania dla Spółdzielni Mieszkaniowych za niedostarczenie przez Miasto, lokali socjalnych osobom uprawnionym z mocy wyroku sądowego | - 15.000 zł,    |
| - budowę budynku socjalnego przy ul. Mickiewicza 27   | - 1.370.000 zł. |

Z tego kwota 300.000 zł stanowi dotację z Funduszu Dopłat.

**Dział 710 – Działalność usługowa** - **97.000 zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- |  |              |
|--|--------------|
| - plany zagospodarowania przestrzennego                                  | - 80.000 zł, |
| - wykonanie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów                        | - 12.000 zł, |
| - prace remontowo-konserwacyjne oraz porządkowe na cmentarzach wojennych | - 5.000 zł.  |

**Dział 750 – Administracja publiczna** - **2.840.513 zł**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – skalkulowane wydatki na kwotę 87.995 zł stanowią środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej po stronie wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a w szczególności na prowadzenie:

- spraw ewidencji ludności,
- ewidencji działalności gospodarczej oraz obrony cywilnej.

- wydawanie dowodów osobistych,

Rozdział 75022 Rady Miast, kwotę 89.700 zł przewidziano na wydatki dla Radnych Rady Miejskiej, z tego kwotę 83.000 zł przeznaczono na wypłatę diet.

Pozostała kwota 6.700 zł dotyczy planowanych wydatków na opłacenie rozmów telefonicznych, delegacji służbowych, opłacenie kosztów prenumeraty czasopism itp.

Rozdział 75023 Urzędy Miast, przewidywane wydatki stanowią kwotę 2.532.464 zł.

Wyżej wymienioną kwotę wyszacowano w oparciu o następujące założenia:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, uwzględniają utrzymanie zatrudnienia w Urzędzie Miejskim na dotychczasowym poziomie, wypłatę przypadających na rok 2009 nagród jubileuszowych i odpraw, planowaną podwyżkę wynagrodzeń o 5%, planowany wzrost dodatków stażowych o 1% dla osób pracujących krócej niż 20 lat,
- kwoty wydatków w § 4110, 4120, 4440 stanowią obligatoryjne składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz ustawowy odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- planowane wydatki w § 4210 – 4750 dotyczą kosztów bieżącej działalności Urzędu, a mianowicie: zakupu materiałów biurowych, opału, wydawnictw związanych z funkcjonowaniem samorządu, kursów i szkoleń, opłat pocztowych, telefonicznych, kosztów zakupu energii, środków czystości, monitoringu i ochrony obiektu, opłat za serwisy oprogramowania, opłat za ubezpieczenie mienia, wydatków na bieżące naprawy i konserwacje sprzętu itp.
- w § 4170 zaplanowano wydatki na wynagrodzenia bezosobowe.

W planie wydatków na zakupy inwestycyjne kwotę 10.000 zł przeznaczono na zakup urządzeń komputerowych i oprogramowania.

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, kwotę 115.000 zł przeznaczono na wydatki związane z organizacją imprez kulturalno-oświatowych, uroczystości, Dni Makowa, itp.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność - kwotę 15.354 zł zaplanowano na:

- opłacenie składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin Ziemi Makowskiej, kwota 5.354 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 5.000 zł,
- zakup usług pozostałych 5.000 zł.

**Dział 751 – Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej  
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa -**

**1.620 zł**

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.620 zł przeznaczona zostanie na realizację zadania zleconego – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.



**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - **84.700 zł**

W rozdziale 75404 Komendy Wojewódzkiej Policji zaplanowano kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie 1 etatu dzielnicowego zgodnie z ustawą o Policji.

W rozdziale 75411 przewidziano dotacje celową na pomoc finansową dla Powiatu Makowskiego w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, kwotę 7.200 zł zarezerwowano na sfinansowanie wydatków związanych z zakupem wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej.

W rozdziale 75414 Obrona cywilna, kwotę 1.500 zł zaplanowano na realizację zadania zleconego tj. konserwację i utrzymanie sprzętu techniczno-wojskowego, szkolenia obronne i koszty utrzymania urządzeń systemu alarmowego.

Kwotę 6.000 zł zaplanowano na zakup sprzętu przeciwpowodziowego i wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** - **171.500 zł**

W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, wyasygnowano środki w wysokości 65.000 zł na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

W rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa, kwotę 106.500 zł stanowi przewidywany wydatek na zabezpieczenie ewentualnych rozliczeń z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto dla:

- Spółki z o.o. „Inwest-Bud” TBS w Makowie Mazowieckim na zaciągnięcie kredytów mieszkaniowych - kwota poręczenia 1.302 tys. zł,
- Spółki „JUMA” w Makowie Maz. – poręczenie na kwotę 300 tys. zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** - **20.000 zł**

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe została utworzona rezerwa celowa zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 20.000 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** - **9.425.828 zł**

W dziale tym skalkulowano środki na finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli oraz na utrzymanie Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowo - Wychowawczych.

Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wyliczone zostały w oparciu o organizację roku szkolnego 2007/2008. Założono podwyżkę płac dla pracowników administracji i obsługi o 5%, a nauczycieli w wysokości 5 % od stycznia i 5% od września, zaplanowano środki na wzrost dodatków stażowych oraz na przysługujące w roku 2009 nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe nauczycieli, zasiłki na zagospodarowanie oraz godziny ponadwymiarowe.

Zaplanowano środki finansowe na Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli, nauczycieli emerytów oraz pozostałych pracowników.

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, zaplanowano środki na finansowanie dwóch szkół podstawowych na łączną kwotę 4.418.245 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.736.074 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	211.000 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	524.977 zł,
- zakup materiałów ( w tym węgla), energii, usług remontowych oraz opłaty za rozmowy telefoniczne, Internet, ubezpieczenia, papier i pozostałe artykuły komputerowe	299.279 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146.915 zł,
- termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 (na ww. zadanie został złożony wstępny wniosek o pożyczkę do WFOŚiGW)	358.000 zł
- opracowanie dokumentacji na budowę sali przy Zespole Szkół Nr 1	40.000 zł

W rozdziale 80104 Przedszkola, przewidziano środki na utrzymanie trzech przedszkoli samorządowych – kwota 1.978.612 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.349.310 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	100.850 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	251.896 zł,
- zakup materiałów, energii( w tym ciepłej), usług remontowych oraz pozostałych usług	198.202 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	78.354 zł,

W rozdziale 80110 Gimnazja, zaplanowano kwotę 2.327.360 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem dwóch gimnazjów, a mianowicie na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.666.769 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	113.500 zł,
- pochodne od wynagrodzeń ( głównie składki ZUS)	317.764 zł,
- zakup materiałów ( w tym węgla), energii, usług remontowych i pozostałych, zakup pomocy naukowych	139.607 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89.720 zł

W rozdziale 80113 zarezerwowano kwotę 60.000 zł na opłacenie wydatków za dowożenie uczniów do szkół.

W rozdziale 80114 zaplanowano kwotę 310.257 zł na finansowanie kosztów działalności Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych.

Wyżej wymienioną kwotę wyszacowano w oparciu o następujące założenia:

- wydatki w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników określono na kwotę 214.000 zł tj. w wysokości przewidzianego wykonania wydatków na wynagrodzenia osobowe za rok 2008, podwyższoną o 5 % planowanego wzrostu,
- kwoty wydatków w § 4110, 4120 i 4440 stanowią naliczenia obligatoryjne na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- planowane wydatki w § 4210 – 4750 dotyczą kosztów bieżącej działalności Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych.

W rozdziale 80146 przewidziano środki w kwocie 38.113 zł z przeznaczeniem na kształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

W rozdziale 80148 przewidziano środki w kwocie 221.579 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie dwóch stołówek: przy Zespole Szkół Nr 1 i Nr 2.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność, zaplanowano kwotę 71.662 zł na naliczenie Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia - 170.000 zł**

Planowaną kwotę wpływów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 170.000 zł przeznacza się na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 155.000 zł. oraz wydatki w kwocie 15.000 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

Wykonywanie zadań obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne
- wydatki na wypłatę wynagrodzeń za udział w posiedzeniach Miejskiej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- wydatki związane z utrzymaniem świetlicy socjoterapeutycznej przy MOPS
- programy profilaktyczne i szkolenia
- na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin patologicznych
- zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia

**Dział 852 – Pomoc społeczna - 5.039.260 zł**

W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zaplanowano środki w kwocie 3.014.050 zł tj. w wysokości planowanej dotacji celowej.

W ramach ww. środków finansowane są również wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacone pracownikom obsługującym świadczenia oraz koszty zakupu usług i materiałów związanych z realizacją zadania.

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zaplanowano środki w kwocie 29.500 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za niektóre osoby pobierające świadczenia społeczne (kwota zaplanowana zgodnie z dotacją celową przyznaną na realizację zadania).

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, przewidziano realizację wypłat zasiłków i pomocy w naturze na kwotę 526.400 zł; z tego: kwotę 80.000 zł stanowią środki z budżetu gminy, natomiast kwotę 446.400 zł stanowi dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wyżej wymienione środki zostaną przeznaczone na wypłatę między innymi zasiłków stałych, wyrównawczych, zasiłków okresowych, zasiłków dla kobiet w ciąży, itp.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe, przewidziano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych na kwotę 560.000 zł dla osób które spełniają warunki do takiej pomocy i wystąpią do Miasta z wnioskiem, o którym mowa w ustawie o dodatkach mieszkaniowych.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, zaplanowano kwotę 546.613 zł na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wyżej wymieniona kwota obejmuje następujące wydatki:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	378.657 zł,
- pochodne do wynagrodzeń (naliczenia na rzecz ZUS)	73.186 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.240 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	30.430 zł,
- koszty bieżącej działalności (zakup materiałów, energii, podatki, opłaty, środki czystości, ubezpieczenia, itd.)	52.100 zł.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wyszacowano wydatki na kwotę 112.697 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pielęgniarce oraz osób świadczących usługi opiekuńcze.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność, przewidziano wydatki w kwocie 250.000 zł na dopłaty do wyżywienia w stołówkach szkolnych dla dzieci objętych programem pomocy społecznej.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 156.631 zł**

W rozdziale 85401 Świetlice szkolne, zaplanowano wydatki na kwotę 148.631 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników świetlic szkolnych.

W rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, planuje się wydatki na kwotę 8.000 na zorganizowanie wypoczynku w okresie ferii zimowych dla dzieci w wieku szkolnym.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 755.312 zł**

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zaplanowano wydatki na kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na drobne remonty kanalizacji deszczowej, zakup usług związanych z ochroną wód, uiszczenie opłaty za wprowadzanie wód opadowych do kanalizacji miejskiej na rzecz Urzędu Marszałkowskiego.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami, zaplanowano kwotę 5.000 zł na zakup usług związanych z gospodarką odpadami.

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi, zaplanowano kwotę 130.000 zł na zakup usług związanych z oczyszczaniem miasta i wywozem nieczystości.

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, przewidziano wydatki na utrzymanie i konserwację zieleni w mieście na kwotę 64.000 zł.

Planuje się:

- utrzymanie (konserwację) miejskich terenów zielonych - 60.000 zł,
- zakup sadzonek kwiatów i krzewów - 4.000 zł,

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, zaplanowano kwotę 275.000 zł na wydatki związane z oświetleniem ulic, a w szczególności na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 5.000 zł,
- zakup energii - 175.000 zł,
- wykonanie bieżących remontów oświetlenia ulicznego - 10.000 zł
- konserwację oświetlenia ulicznego - 85.000 zł,

W rozdziale 90095 Pozostała działalność, planowane środki stanowią kwotę 461.312 zł z przeznaczeniem na:

1. Wydatki bieżące: 157.100 zł

z tego:

- zakup materiałów (kosze na śmieci, zakup sadzonek kwiatów i drzew, zakup ławek do parku itp.) - 5.000 zł,
- zakup energii i wody (fontanna miejska, źródła uliczne)- 23.000 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa kolektorów deszczowych, remonty barierek, mostków itp. ) - 8.000 zł,
- zakup usług pozostałych (przewóz pojemników, wywóz nieczystości ) - 38.000 zł,
- wyłapywanie bezpańskich psów - 5.000 zł,
- inkaso opłaty targowej - 75.000 zł,
- podatki - 3.100 zł.

2. Wydatki inwestycyjne - 104.212 zł,

z tego:

- Rewitalizacja parku miejskiego - Rynek - 84.212 zł,  
(Miasto ubiega się o dofinansowanie ze środków UE w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych zadania)
- Zintegrowany system Gospodarki Odpadami - 20.000 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 690.000 zł**

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zaplanowano środki w kwocie 300.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury.

Kwota 30.000 przeznaczona jest na opracowanie dokumentacji modernizacji i rozbudowy Miejskiego Domu Kultury, na którą Miasto ubiega się o dofinansowanie ze środków UE.

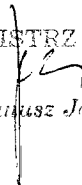
W rozdziale 92116 zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 360.000 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na pokrycie kosztów działalności bieżącej.

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - 272.926 zł**

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, zaplanowano wydatki w kwocie 272.926 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje dla instytucji pożytku publicznego na zorganizowanie imprez sportowych dla dzieci i młodzieży, kwota 130.000 zł.  
Zgodnie z założeniami Rocznej Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi Rada Miejska uchwała środki na realizację zadań dla instytucji pozarządowych. Ostatecznego rozdysponowania środków dokonuje Burmistrz Miasta w formie otwartego konkursu ofert.  
Dofinansowanie realizacji zadań prowadzonych przez organizacje pozarządowe przyznawane jest po uchwaleniu budżetu Miasta.
- na wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych Miasta (pawilonu sportowego przy ul. Sportowej 9 oraz budynku przy ul. Przasnyskiej 21), przewidziano kwotę 142.926 zł. Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe wraz z narzutami, zakup materiałów, energii i usług.

BURMISTRZ MIASTA

  
mgr Janusz Jankowski

## Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Pozycja	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Prognoza 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013
<b>1</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych:</b>	<b>903 590,00</b>	<b>4 972 254,00</b>	<b>4 349 115,00</b>	<b>3 701 301,00</b>	<b>3 053 487,00</b>	<b>2 482 136,00</b>
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	903 590,00					
1.1.1	pożyczki	854 410,00					
1.1.2	kredyty	49 180,00					
1.1.3	obligacje	0,00					
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		4 290 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		3 932 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0,00					
1.3.1	pożyczki	0,00					
1.3.2	kredyty	0,00					
1.3.3	obligacje	0,00					
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Spłata długu</b>		<b>393 729,00</b>	<b>841 639,00</b>	<b>811 314,00</b>	<b>793 314,00</b>	<b>703 351,00</b>
2.1	Spłata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		328 729,00	729 639,00	704 314,00	694 314,00	612 351,00

2.1.1	kredytów		38 056,00	404 414,00	393 289,00	393 289,00	393 289,00
2.1.2	pożyczek		184 173,00	218 725,00	254 525,00	254 525,00	178 062,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		106 500,00	106 500,00	56 500,00	46 500,00	41 000,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)		65 000,00	112 000,00	107 000,00	99 000,00	91 000,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	<b>20 999 169,99</b>	<b>20 989 868,00</b>	<b>21 619 564,00</b>	<b>22 268 151,00</b>	<b>22 936 195,00</b>	<b>23 624 281,00</b>
<b>4</b>	<b>Relacje do dochodów (w %):</b>						
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	4,30 %	23,69 %	20,12 %	16,62 %	13,31 %	10,51 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	4,30 %	23,69 %	20,12 %	16,62 %	13,31 %	10,51 %
4.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		1,88 %	3,89 %	3,64 %	3,46 %	2,98 %
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		1,88 %	3,89 %	3,64 %	3,46 %	2,98 %

BURMISTRZ MIASTA

*mgr Janusz Jankowski*