

Uchwała Nr XIII/72/2004
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 26 lutego 2004 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Makowa Mazowieckiego na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 z póź. zmianami) , oraz art. 109 , 122 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2003 r. Nr 15 poz.148 późn.zm.) uchwała się co następuje :

§ 1

Określa się dochody budżetu miasta na 2004 r. w wysokości 12.963.889zł zgodnie z załącznikiem nr 1 .

§ 2

Określa się wydatki budżetu miasta na 2004 r. w wysokości 13.379.449 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 .

§ 3

Z dochodów budżetu kwotę 274.440 zł przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów . Deficyt budżetu w wysokości 690.000 zł zostanie pokryty z zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zgodnie z załącznikiem Nr 3 .

§ 4

Prognozuje się kwotę długu miasta na dzień 31 grudnia 2004 r. i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 4 .

§ 5

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 50.000 zł (do 1% wydatków budżetu) .

§ 6

1. Dochody ustalone w paragrafie 1 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu w wysokości 1.006.571 zł zgodnie z załącznikiem nr 1a .
2. Określa się dochody z tytułu wydanych zezwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 140.000 zł .

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wł. Pałucki

3. Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 18.448 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1b .
4. Wydatki ustalone w paragrafie 2 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu w wysokości 1.006.571zł , zgodnie z załącznikiem nr 2a .

§ 7

Ustala się wydatki inwestycyjne na 2004 rok w wysokości 955.000 zł oraz ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w kwocie 3.330.000 zł z wyodrębnieniem na finansowanie poszczególnych programów zgodnie z załącznikiem nr 5 .

§ 8

Określa się plan zadań realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 140.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 .

§ 9

Określa się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych wynoszące łącznie 200.000 zł Zakres i kwoty ustalonych dotacji określa załącznik nr 7 .

§ 10

Ustala się dotacje dla miejskich instytucji kultury na kwotę 485.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8 .

§ 11

Ustala się plan przychodów i wydatków :

- 1) zakładów budżetowych ,
 - 2) funduszy celowych ,
 - 3) środków specjalnych .
- zgodnie z załącznikiem nr 9 .

§ 12

Określa się plan przychodów i wydatków miejskiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 10 .

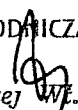
§ 13

Ustala się dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 11 .

§ 14

Upoważnia się Burmistrza Miasta do udzielenia pożyczek , poręczeń i gwarancji w roku budżetowym łącznie do wysokości 500.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Wł. Pałucki

§ 15

Upoważnia się Burmistrza Miasta do :

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami ,
- 2) przekazania upoważnienia do dokonania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych miasta .

§ 16

Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągnięcia kredytów i pożyczek do wysokości 500.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu .

§ 17

Określa się wysokość sumy , do której Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania , na kwotę 1.000.000 zł

§ 18

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta .

§ 19

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004 r.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .

Przewodniczący Rady Miejskiej



Andrzej Wl. Palucki

BUDŻET MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO NA 2004 ROK

opracowany został na podstawie :

- ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 , poz. 148 z późniejszymi zmianami) .

W planowanych dochodach budżetowych uwzględniono :

- przewidywany poziom dochodów roku 2003
- założenia do budżetu państwa na 2004 r.
- ustalone przez Ministerstwo Finansów dla miasta Makowa Maz. kwoty subwencji ogólnej i subwencji na zadania oświatowe oraz przewidywaną kwotę z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych .

Wydatki budżetowe na 2004 r. zaplanowano biorąc za podstawę :

- niezbędne potrzeby w poszczególnych działach objętych finansowaniem z budżetu miejskiego
- wzrost w stosunku do 2003 r. średnich cen towarów i usług konsumpcyjnych o około 2,0 % ,
- wzrost w stosunku do 2003r. wynagrodzeń brutto o około 3 %

Wobec powyższego budżet miasta na 2004 r. zakłada plan :

- dochodów na kwotę	12.963.889 zł
- przychodów na kwotę	690.000 zł
- wydatków na kwotę	13.379.449 zł
- rozchodów na kwotę	274.440 zł

1. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody ogółem planuje się na kwotę **12.963.889 zł** , w tym :

1.1 dochody własne	3.076.422 zł
1.2. udziały w dochodach budżetu państwa	2.534.575 zł
1.3. dotacje celowe na zadania zlecone	1.006.571 zł
1.4. dotacje celowe na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.000 zł
1.5. subwencja ogólna	6.341.321 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wł. Pałucki

1.1 DOCHODY WŁASNE

Na planowane dochody własne składają się wpływy z podatków i opłat lokalnych oraz dochody z majątku .

1.1.1. Wpływy z podatków i opłat lokalnych .

- Podatek od nieruchomości wyszacowano na kwotę **1.700.000 zł** , z czego :
- 1.020.000 zł. od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej ,
 - 680.000 zł. od osób fizycznych ,
- Podatek od środków transportowych planuje się na kwotę **159.000 zł** z podziałem na :
- 14.000 zł. od osób prawnych ,
 - 145.000 zł. od osób fizycznych .
- Podatek od posiadania psów planuje się na kwotę **600 zł**
Podatek rolny i leśny zaplanowano łącznie na kwotę **35.100 zł**
Dochody z tytułu opłaty targowej zaplanowano na kwotę **30.000 zł**
Wpływy z opłaty skarbowej - **150.000 zł**
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - **140.000 zł**
Wpływy z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej - **12.000 zł**

Dochody pozyskiwane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego skalkulowano w oparciu o prognozę wykonania za 2003 r. na kwotę **175.000 zł** tj. :

- | | | |
|--|---|------------|
| - podatek od spadków i darowizn | - | 20.000 zł |
| - wpływy z tyt. karty podatkowej | - | 35.000 zł |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | - | 120.000 zł |

1.1.2. Dochody ogółem z majątku komunalnego planuje się na kwotę **609.000 zł**

z podziałem na :

- | | | |
|--|---|-------------|
| - opłaty za wieczyste użytkowanie i zarząd | - | 34.000 zł |
| - sprzedaż majątku komunalnego | - | 370.000 zł |
| tj.: | | |
| - sprzedaż działek na osiedlu Południe | - | 70.000 zł |
| - sprzedaż budynku wraz z działką po BOLT ul. Przasnyska | - | 70.000 zł |
| - należność od Przedsiębiorstwa INKLUZ za sprzedaż mienia w 2002 r. | - | 30.000 zł |
| - sprzedaż działki po targowicy przy ul. Moniuszki | - | 200.000 zł |
| - czynsze za wynajem pomieszczeń biurowych oraz dzierżawa gruntów | - | 70.000 zł |
| - odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości (wykup mieszkań) | - | 100.000 zł. |
| - wpływy z usług (za ogrzewanie pomieszczeń Powiatowej Straży Pożarnej oraz Sądu Grodzkiego) | - | 35.000 zł. |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej W. Pałucki

- 1.1.3 Inne dochody zaplanowano w kwocie **65.722 zł**, tj. :
- wpływy do budżetu z tytułu odsetek naliczonych za zwłokę oraz oprocentowania rachunku bankowego - 45.500 zł
 - pozostałe dochody(koszty upomnienia , mandaty karne , zajęcie pasa drogowego, itp.) - 20.222 zł

1.2. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

- W prognozie wpływów z w/w objęto udział w podatku dochodowym :
- 35,72 % we wpływach od osób fizycznych - 2.504.575 zł
 - 6,71 % we wpływach od osób prawych - 30.000 zł

OGÓLEM 2.534.575 zł

Planowana kwota dochodów we wpływach od osób fizycznych została skalkulowana zgodnie z opracowaniem wykonanym przez Ministra Finansów .

Wysokość dotacji celowych na zadania zlecone i powierzone do budżetu przyjęto w wysokości przyznanych środków na 2004 rok zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego .

1.3 Dotacje na zadania zlecone planuje się na kwotę **1.006.571 zł** w tym na :

- zasiłki i pomoc w naturze - 550.000 zł
- utrzymanie M.O.P.S. - 324.000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 27.000 zł
- usługi opiekuńcze - 24.000 zł.
- dofinansowanie administracji państwowej - 78.951 zł
- obrona cywilna - 1.000 zł
- aktualizację rejestru wyborców - 1.620 zł

1.4 Dotacje celowe na zadania bieżące na podstawie porozumień w wysokości **5.000 zł** przeznacza się na :

- konserwację i utrzymanie miejsc pamięci narodowej - 5.000 zł

1.5 Subwencja ogólna

Założenia wpływu dochodów z tytułu otrzymania subwencji zostały oparte o ustalenie Ministra Finansów i mają wynosić **6.341.321 zł.** z podziałem na :

- część wyrównawczą - 645.612 zł
- część oświatową - 4.605.708 zł
- część równoważącą - 1.090.001 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wł. Patucki

2. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe miasta ogółem na 2004 r. planuje się na kwotę **13.379.449 zł**
z tego :

- 2.1. wydatki bieżące 12.194.449 zł
- 2.2. wydatki majątkowe 1.185.000 zł

2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 680 zł

Zaplanowana kwota wydatków 680 zł stanowi 2% obowiązkowego odpisu od pobranego podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej .

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 160.000 zł

Na utrzymanie dróg miejskich zaplanowano kwotę 160.000 zł , w tym :

- remont chodników w ulicy Moniuszki - 50.000 zł
- remont chodników w ulicy Warszawskiej - 30.000 zł
- bieżące remonty nawierzchni dróg - 20.000 zł
- zakup żwiru , znaków drogowych i innych materiałów niezbędnych do utrzymania dróg - 10.000 zł
- zimowe utrzymanie dróg i inne wydatki - 50.000 zł

Dział 630 - TURYSTYKA - 5.000 zł.

Zaplanowano kwotę 5.000 zł na wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa na kąpielisku nad zalewem .

Dział 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 255.000 zł.

W dziale tym zaplanowano środki na dopłatę do remontów budynków mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy miasta w kwocie 200.000 zł zgodnie z podjętą uchwałą w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej .

Na koszty związane z wyceną gruntów i lokali mieszkalnych oraz koszty ogłoszeń o przetargach planuje się kwotę 25.000 zł .

Planuje się kwotę 30.000 zł na wypłatę odszkodowania związanego z niedotrzymaniem warunków umowy sprzedaży nieruchomości po ZEC na rzecz Przedsiębiorstwa „INKLUZ” .

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 35.000 zł

Wydatki w kwocie 35.000 zł planuje się na :

- realizację ostatniego etapu planu zagospodarowania przestrzennego - 10.000 zł
- podziały geodezyjne działek , wyrisy , wypisy itp. - 15.000 zł
- bieżące utrzymanie Cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej - 10.000 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej W. Palucki

Dział 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 1.930.149 zł

Łączna kwota wydatków bieżących w tym dziale przeznaczona jest na :

- wydatki osobowe związane z utrzymaniem administracji rządowej w ramach otrzymanych środków - 78.951 zł
 - wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej - 61.500 zł
 - wydatki na utrzymanie Urzędu Miejskiego - 1.738.698 zł
- w tym:
- wynagrodzenia osobowe i pochodne - 1.345.776 zł

Przy kalkulacji wynagrodzenia uwzględniono utrzymanie zatrudnienia w Urzędzie Miejskim na dotychczasowym poziomie , wypłatę nagród jubileuszowych przypadających do wypłaty w 2004 r. , planowaną podwyżkę wynagrodzeń o około 3% , wzrost dodatków stażowych , oraz wypłaty odprawy emerytalnej .

Pozostałe wydatki objęte §§ 4210 – 4430 dotyczyć będą kosztów bieżących działalności , a między innymi : zakup materiałów biurowych , wydawnictw , środków czystości , opału , opłat pocztowych , telefonicznych , energii , ochrona obiektu , szkolenia , serwis oprogramowań , ubezpieczenie mienia , bieżące naprawy i konserwacje sprzętu .

- wydatki związane z promocją miasta i organizacją „Dni Makowa ” - 45.000 zł
- wpłata składki związkowej na rzecz Związku Gmin Ziemi Makowskiej - 6.000 zł

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 1.620 zł

Planowane środki w tym dziale w kwocie 1.620 zł przeznaczone zostaną na wynagrodzenie za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców .

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 98.140 zł.

Planowane środki na łączną kwotę 98.140 zł zostaną wydatkowane na :

- utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej - 5.000 zł
- utrzymanie urządzeń systemu alarmowego i szkolenia z zakresu Obrony Cywilnej - 1.000 zł
- utrzymanie Straży Miejskiej - 92.140 zł

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne - 76.140 zł

Wydatki rzeczowe §§ 4210 - 4430 obejmują między innymi zakup paliwa do samochodu służbowego , ubezpieczenie samochodu , rozmowy telefoniczne , bieżące naprawy samochodu , zakup materiałów biurowych itp.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 250.000 zł

Kwotę 120.000 zł planuje się na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek . Kwota 130.000 zł stanowi zabezpieczenie ewentualnych rozliczeń z tytułu poręczeń spłaty kredytów mieszkaniowych zaciągniętych przez „INWEST – BUD” TBS Maków Maz.

PRZEWIDUJĄCY RADY

Andrzej  Palucki

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - 50.000 zł

Zaplanowana kwota 50.000 zł stanowi rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki .

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 6.268.670 zł

Środki w tym dziale stanowią planowane wydatki na finansowanie szkół podstawowych , gimnazjów , przedszkoli oraz utrzymanie Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowo – Wychowawczych .

Wynagrodzenia zostały skalkulowane w oparciu o aktualną organizację roku 2003/2004 . Założono 3% podwyżkę wynagrodzeń , zaplanowano środki na przysługujące w 2004 r. nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne .

Zaplanowano również środki na dowożenie dzieci do szkół oraz na doksztalcanie nauczycieli .

Planowane wydatki na łączną kwotę 6.268.670 zł dotyczą :

- szkół podstawowych	2.900.000 zł
- gimnazjów	1.900.670 zł
- przedszkoli	1.165.000 zł
- obsługi finansowo-księgowej placówek oświatowych	212.000 zł
- dowożenie uczniów do szkół	58.000 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	33.000 zł

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA - 140.000 zł

Planowaną kwotę wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 140.000 zł przeznacza się na realizację miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych .

Dział 852 - OPIEKA SPOŁECZNA - 1.678.800 zł

W ramach planowanych środków w tym dziale kwota 662.800 zł stanowi planowane wydatki na zadania opieki społecznej wynikające z ustawy o pomocy społecznej , w tym: - z zakresu zadań zleconych - 601.000 zł .

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 446.000 zł , w tym: na realizację zadań zleconych 324.000 zł .

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 570.000 zł .

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 279.390 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych w wysokości 271.390 zł . Wydatki te obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń .

Ponadto kwotę 8.000 zł zaplanowano na organizację wypoczynku dla dzieci szkolnych w czasie ferii zimowych .

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- 357.000 zł

Wydatki bieżące w tym dziale planuje się na kwotę 357.000 zł z tego na :

- usługi w zakresie napraw kanalizacji ściekowej i deszczowej	-	10.000 zł
- wpłaty do Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzanie wód deszczowych z terenów utwardzonych	-	10.000 zł
- oczyszczanie miasta i wywóz nieczystości	-	50.000 zł
- utrzymanie zieleni w mieście	-	5.000 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wł. Pałucki

(Na konserwację i odbudowę terenów zielonych zaplanowano środki z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) .

- oświetlenie ulic oraz konserwację i remonty oświetlenia ulicznego	-	180.000 zł
- za wodę ze źródeł ulicznych , fontanny miejskiej	-	22.000 zł
- utrzymanie targowiska miejskiego	-	25.500 zł
- zagospodarowanie Parku Sapera	-	30.000 zł
- pozostałe (np.: zakup ławek parkowych , koszy na śmieci , drobne remonty i naprawy mienia komunalnego) .	-	24.500 zł

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 485.000 zł

Środki te zostaną przeznaczone w formie dotacji dla :

- Miejskiej Biblioteki Publicznej na bieżącą jej działalność wraz z filiami oraz na zakup książek	-	240.000 zł
- Miejskiego Domu Kultury na bieżącą działalność oraz utrzymanie orkiestry miejskiej oraz zakup instrumentów muzycznych	-	245.000 zł

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 200.000 zł

W tym dziale na zakup nagród dla sportowców przeznacza się kwotę - 5.000 zł , na utrzymanie obiektów sportowych – 121.000 zł, oraz dotacje na imprezy sportowe dla stowarzyszeń w kwocie – 74.000 zł.

2.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe planuje się na kwotę **1.185.000 zł** , w tym :

1) Wydatki inwestycyjne na kwotę 955.000 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 5 tj. :

- budowa ulicy Mazowieckiej	-	90.000 zł
- budowa ulic Sienkiewicza i Nałkowskiej	-	45.000 zł
- wykup gruntów	-	10.000 zł
- zakup zespołów komputerowych i oprogramowania	-	20.000 zł
- docieplenie budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Publicznego	-	290.000 zł
- modernizacja oczyszczalni ścieków	-	500.000 zł

Wydatki inwestycyjne na budowę wysypiska śmieci planuje się realizować w 2004 roku z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .

Ujęta w planie inwestycyjnym na rok 2004 budowa wodociągu w ulicy Nadrzeczej została zrealizowana w 2003 roku przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji .

2) Wydatki na wykup udziałów w Spółce „INWEST – BUD” TBS Maków Maz. od Przasnyskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego - 200.000 zł, oraz od INWEST BUD TBS Maków Maz. - 30.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej W. Patucki

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/72/2004
Rady Miejskiej
w Makowie Maz.
z dnia 26 lutego 2004 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO NA 2004 ROK**

w zł.


Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	623.500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	623.500
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	34.000
		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	70.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	500
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	100.000
		0830	Wpływy z usług	35.000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	370.000
		0920	Pozostałe odsetki	10.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5.000
	71035		Cmentarze	5.000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82.873
	75011		Urzędy wojewódzkie	78.951
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78.951

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wł. Pałucki

	75023		Urzędy miast	922
		0690	Wpływy z różnych opłat	922
	75095		Pozostała działalność	3.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.620
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1.620
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.620
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5.000
	75414		Obrona cywilna	1.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000
	75416		Straż Miejska	4.000
		0570	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od ludności	4.000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4.966.775
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40.000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	35.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000
	75615		Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	2.089.700
		0310	Podatek od nieruchomości	1.700.000
		0320	Podatek rolny	34.000
		0330	Podatek leśny	1.100
		0340	Podatek od środków transportowych	159.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20.000
		0370	Podatek od posiadania psów	600

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej  Patucki

		0430	Wpływy z opłaty targowej	30.000
		0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	120.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	302.500
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	140.000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	500
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.534.575
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.504.575
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30.000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6.353.321
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.605.708
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.605.708
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	645.612
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	645.612
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12.000
		0920	Pozostałe odsetki	12.000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.090.001
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.090.001
852			POMOC SPOŁECZNA	925.800
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	27.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	489.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	489.000

85216	2010	Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61.000 61.000
85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	324.000 324.000
85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24.800
		Wpływy z usług	800
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24.000
Razem			12.963.889

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Polucki

Załącznik Nr 1 A
do Uchwały Nr XIII/72/2004
Rady Miejskiej
w Makowie Maz.
z dnia 26 lutego 2004 r.

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2004 ROK

DOCHODY

w zł.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78.951
			Urzędy wojewódzkie	78.951
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78.951
751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.620
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.620
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.620
754	75414	2010	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1.000
			Obrona Cywilna	1.000
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wł. Pałucki

852		POMOC SPOŁECZNA	925.000
85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27.000 27.000
85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	489.000 489.000
85216	2010	Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61.000 61.000
85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	324.000 324.000
85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24.000 24.000
		RAZEM	1.006.571

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej W. Polucki

Załącznik Nr 1 b
do Uchwały Nr XIII/72/2004
Rady Miejskiej
w Makowie Mazowieckim
z dnia 26 lutego 2004 r.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2004 ROK**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2004 rok	5% uzyskanych dochodów	Kwota do przekazania
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18.448	922	17.526
	75011		Urzędy Wojewódzkie	18.448	922	17.526
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	18.448	922	17.526

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej W. Potucki

	70095		Pozostała działalność	240.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego	230.000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35.000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15.000
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000
	71035		Cmentarze	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.950.149
	75011		Urzędy wojewódzkie	78.951
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.900
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.070
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.365
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.616
	75022		Rady miast	61.500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
	75023		Urzędy miast	1.758.698
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.024.300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140.000
		4260	Zakup energii	22.000
		4270	Zakup usług remontowych	25.000
		4300	Zakup usług pozostałych	170.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.000
		4430	Różne opłaty i składki	10.922
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.976
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	10.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000
	75095		Pozostała działalność	51.000
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6.000

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.620
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.620
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	233
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33
		4300	Zakup usług pozostałych	1.354
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNA I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	98.140
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.800
		4430	Różne opłaty i składki	200
	75414		Obrona Cywilna	1.000
		4270	Zakup usług remontowych	1.000
	75416		Straż Miejska	92.140
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.500
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.180
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000
		4270	Zakup usług remontowych	2.500
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	1.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.360
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120.000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	120.000
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	130.000
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	130.000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	50.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50.000
		4810	Rezerwy	50.000

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.558.670
	80101	Szkoły podstawowe	3.190.000
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.660
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.986.170
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161.400
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	361.700
		4120 Składki na Fundusz Pracy	49.300
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	88.600
		4240 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	10.600
		4260 Zakup energii	36.700
		4270 Zakup usług remontowych	8.670
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2.600
		4300 Zakup usług pozostałych	32.100
		4410 Podróże służbowe krajowe	6.500
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151.000
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290.000
	80104	Przedszkola	1.165.000
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.690
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	819.080
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.770
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	150.500
		4120 Składki na Fundusz Pracy	20.460
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6.000
		4260 Zakup energii	15.400
		4270 Zakup usług remontowych	10.200
		4300 Zakup usług pozostałych	5.000
		4410 Podróże służbowe krajowe	2.000
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70.900
	80110	Gimnazja	1.900.670
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.	3.700
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.293.500
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105.900
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	242.500
		4120 Składki na Fundusz Pracy	32.000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44.700
		4240 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	10.800
		4260 Zakup energii	28.900
		4270 Zakup usług remontowych	11.800
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3.300
		4300 Zakup usług pozostałych	16.600
		4410 Podróże służbowe krajowe	5.200
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101.770

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej  Pałucki

80113	4300	Dowożenie uczniów do szkół Zakup usług pozostałych	58.000 58.000
80114	4010 4040 4110 4120 4210 4300 4410 4440	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212.000 146.600 12.400 26.000 3.000 10.000 8.000 800 5.200
80146	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych	33.000 33.000
851		OCHRONA ZDROWIA	140.000
85154	3030 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4410 4440	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140.000 4.000 22.000 1.800 4.100 600 25.000 81.320 500 680
852		POMOC SPOŁECZNA	1.678.800
85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27.000 27.000
85214	3110 4110	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne	515.000 467.000 48.000
85215	3110	Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne	570.000 570.000
85216	3110	Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze Świadczenia społeczne	61.000 61.000
85219	4010 4040 4110 4120	Ośrodki pomocy społecznej Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy	446.000 300.407 24.480 56.952 7.870

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.850
	4260	Zakup energii	3.300
	4270	Zakup usług remontowych	9.250
	4300	Zakup usług pozostałych	13.639
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500
	4430	Różne opłaty i składki	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.132
	4480	Podatek od nieruchomości	1.120
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37.800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.841
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.379
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.535
	4120	Składki na Fundusz Pracy	765
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280
85295		Pozostała działalność	22.000
	3110	Świadczenia społeczne	22.000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	279.390
85401		Świetlice szkolne	271.390
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	270
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199.760
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.900
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.440
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.760
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.260
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	8.000
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	857.000
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20.000
	4270	Zakup usług remontowych	5.000
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10.000
90003		Oczyszczanie miast i wsi	50.000
	4300	Zakup usług pozostałych	50.000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180.000
	4260	Zakup energii	120.000

		4270	Zakup usług remontowych	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000
	90095		Pozostała działalność	602.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4260	Zakup energii	22.000
		4270	Zakup usług remontowych	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	65.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	485.000
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	245.000
		2550	Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	245.000
	92116		Biblioteki	240.000
		2550	Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	240.000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	200.000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200.000
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	121.000
			Razem	13.379.449

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Patucki

Załącznik Nr 2 A
do Uchwały Nr XIII/72/2004
Rady Miejskiej
w Makowie Maz.
z dnia 26 lutego 2004 r.


**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2004 ROK**

WYDATKI

w zł.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78.951
	75011		Urzędy wojewódzkie	78.951
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.900
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.070
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.365
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.616
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.620
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.620
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	233
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33
		4300	Zakup usług pozostałych	1.354
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.000
	75414		Obrona Cywilna	1.000
		4270	Zakup usług remontowych	1.000
852			POMOC SPOŁECZNA	925.000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	27.000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	489.000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej  Palucki

	3110	Świadczenia społeczne	441.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.000
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	61.000
	3110	Świadczenia społeczne	61.000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	324.000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248.686
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.910
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.799
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.605
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24.000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.408
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.529
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.535
	4120	Składki na Fundusz Pracy	488
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40
		Razem	1.006.571

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wł. Patucki

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/72/2004
Rady Miejskiej
w Makowie Maz.
z dnia 26 lutego 2004 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM
NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ
ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA 2004 ROK**

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		12.963.889
2.	Planowane wydatki		13.379.449
3.	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-)		- 415.560
I.	Źródła sfinansowania deficytu		415.560
1	Pożyczki (+)	§ 952	690.000
2.	Wolne środki z niewykorzystanych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych		-
II.	Planowane rozchody		274.440
1.	Splata kredytu (-)	§ 992	247.236
2.	Splata pożyczki (-)	§ 992	27.204
III.	Udzielone pożyczki (-)	-	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej W. Gabucki

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIII/72/2004
Rady Miejskiej
w Makowie Maz.
z dnia 26 lutego 2004 r.

PROGNOZA DŁUGU MIASTA NA 31 GRUDNIA 2004 I LATA NASTĘPNE

PLANOWANE DOCHODY MIASTA OGÓŁEM W LATACH					2004	2005	2006	2007
					12.963.889	13.100.000	13.300.000	13.500.000
L. p.	Rodzaj zadłużenia	Kwota	Kredytodawca Pożyczkodawca	Data zaciągnięcia kredytu, pożyczki	Planowane kwoty spłat			
					2004	2005	2006	2007
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty	468.774	BISE Serock	2000 - 2001	247.236	247.236	221.538	-
3.	Pożyczka	217.616	W.F.O.Ś. i G.W.	2003	27.204	54.404	54.404	54.404 (do 2008)
4.	Pożyczka	690.000	W.F.O.Ś. i G.W.	2004	-	138.000	138.000	138.000 (do 2009)
5.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-
6.	Wymagalne zobowiązania jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-
7.	Udzielone poręczenia i gwarancje	1.301.929	-	-	130.000	100.000	100.000	100.000 i lata następne do 2034
8.	Obsługa długu	-	-	-	120.000	130.000	100.000	50.000
OGÓŁEM		2.678.319	-	-	524.440	669.640	613.942	342.404
Udział planowanego długu do planowanych dochodów 2004 r.		20,66%	Udział planowanych kwot spłat do planowanych dochodów		4,05 %	5,11%	4,62%	2,54%

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej W. Paduski

Załącznik Nr 5.
do Uchwały Nr XIII/72/2004
Rady Miejskiej
w Makowie Maz.
z dnia 26 lutego 2004 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU BUDŻETOWYM 2004 ORAZ PROGNOZA NA LATA 2005 2006

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka organiz. realiz. program	Okres realizacji	Łączne nakłady inwest.	Wysokość	wydatków	w latach	2005	2006
							Razem :	2004	pożyczki		
								w tym	WFOŚ i GW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	Budowa ulicy Mazowieckiej	Urząd Miejski	2001 2004	219.482	90.000	90.000	-	-	-
2.	600	60016	Budowa ulic na Os. Południe	Urząd Miejski	1996 2008	803.634	-	-	-	50.000	100.000
3.	600	60016	Budowa ulic Sienkiewicza i Nałkowskiej	Urząd Miejski	1999 2004	63.960	45.000	45.000	-	-	-
4	600	60016	Budowa ulicy Bużnicznej	Urząd Miejski	2005	150.000	-	-	-	150.000	-
5.	600	60016	Budowa ulicy Witosza	Urząd Miejski	2005	150.000	-	-	-	150.000	-
6	600	60016	Budowa ulicy Spółdzielczej	Urząd Miejski	2005	100.000	-	-	-	100.000	-
7.	600	60016	Budowa ulicy Grabowej	Urząd Miejski	2005	120.000	-	-	-	120.000	-
	600	60016	RAZEM			1.607.076	135.000	135.000	-	570.000	100.000
8.	700	70005	Wykup gruntów	Urząd Miejski	2004 2005	10.000	10.000	10.000	-	10.000	-
	700	70005	RAZEM			10.000	10.000	10.000	-	10.000	-
9.	750	75023	Zakup komputerów	Urząd Miejski	2004 2005	20.000	20.000	20.000	-	50.000	-
	750	75023	RAZEM			20.000	20.000	20.000	-	50.000	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej W. Bałucki

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	801	80101	Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej Nr2 i Publicznego Gimnazjum	Urząd Miejski	2004	290.000	290.000	50.000	240.000	-	-
	801	80101	RAZEM			290.000	290.000	50.000	240.000	-	-
11.	900	90095	Modernizacja oczyszczalni ścieków	Urząd Miejski MZW i K	2004 2008	4.000.000	500.000	50.000	450.000	1.200.000	1.200.000
12.5.	900	90095	Budowa wysypiska śmieci	Urząd Miejski	2004 2006	1.000.000	-	-	-	100.000	100.000
	900	90095	RAZEM			5.000.000	500.000	50.000	450.000	1.300.000	1.300.000
			OGÓŁEM			6.927.076	955.000	265.000	690.000	1.930.000	1.400.000

WYDATKI REMONTOWE W ROKU BUDŻETOWYM 2004

	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka organiz. realiz. program	Okres realizacji	Ogółem	2004 rok	W tym środki własne		2005 rok
I.	600	60016	Remont chodników w ulicy Moniuszki	Urząd Miejski	2002 2004	250.000	50.000	50.000	-	100.000
	600	60016	Remont chodników w ulicy Warszawskiej	Urząd Miejski	2004	30.000	30.000	30.000	-	-
	600	60016	RAZEM			280.000	80.000	80.000	-	100.000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej P. Pabucki

Załącznik Nr 6
 Do Uchwały Nr XIII/72/2004
 Rady Miejskiej
 w Makowie Maz.
 z dnia 26 lutego 2004 r.

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW
 Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
 NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

w zł.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	140.000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140.000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140.000	
851			OCHRONA ZDROWIA		140.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		140.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1.800
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		4.100
		4120	Składki na Fundusz Pracy		600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25.000
		4300	Zakup usług pozostałych		81.320
		4410	Podróże służbowe krajowe		500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		680
			OGÓŁEM	140.000	140.000

PRZEWODNICZĄCY RADY

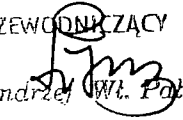
Andrzej W. Palucki

Załącznik Nr 7.
do Uchwały Nr XIII/72/2004
Rady Miejskiej
w Makowie Maz.
z dnia 26 lutego 2004 r.

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ
DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

L.p.	Dział Rozdział §	Nazwa Zakładu budżetowego	Kwota Dotacji (w zł.)	Zakres dotacji (rodzaje wyrobów lub usług)
1.	Dz. 700 Rozdz. 70001 § 2650	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	200.000	Dopłata do remontów bieżących mieszkań komunalnych wg uchwalonych stawek

PRZEWODNICZĄCY RADY

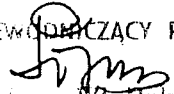

Andrzej Wł. Potucki

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XIII/72/2004
Rady Miejskiej
w Makowie Maz.
z dnia 26 lutego 2004 r.

DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY
(ujętych w prowadzonym rejestrze)

L.p.	Dział Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji (w zł.)
1.	921 92109 § 2550	Miejski Dom Kultury w Makowie Mazowieckim	245.000
2.	921 92116 § 2550	Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Mazowieckim	240.000
		Razem	485.000

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej W. Patucki

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XIII/72/2004
Rady Miejskiej
w Makowie Maz.
z dnia 26 lutego 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTEK GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ NA 2004 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Planowany stan środków na początek roku	Przychody Ogółem	Przychody w tym : dotacje z budżetu	Wydatki ogółem	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku
I.	ZAKŁADY BUDŻETOWE	221.832	4.359.194	200.000	4.345.087	235.939
	1. Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	200.790	2.355.158	-	2.348.948	207.000
	2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	21.042	2.004.036	200.000	1.996.139	28.939
II.	ŚRODKI SPECJALNE	27.000	724.350	-	726.350	25.000
	1. Szkoła Podstawowa Nr 1	10.000	150.000	-	150.000	10.000
	2. Szkoła Podstawowa Nr 2	10.000	140.000	-	140.000	10.000
	3. Przedszkole Nr 1	3.000	141.150	-	143.150	1.000
	4. Przedszkole Nr 2	1.000	134.100	-	134.100	1.000
	5. Przedszkole Nr 4	3.000	159.100	-	159.100	3.000
III.	FUNDUSZE CELOWE	35.000	51.000	-	85.000	1.000
	1. Miejski Fundusz Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej	35.000	51.000	-	85.000	1.000
	OGÓLEM	283.832	5.134.544	200.000	5.156.437	261.939

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej M. Pański

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XIII/72/2004
Rady Miejskiej
w Makowie Maz.
z dnia 26 lutego 2004 r.

**PLAN FINANSOWY
MIEJSKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2004 ROK**

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA**
Rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

L.p		Kwota w zł	Treść
1.	Stan funduszu na początek roku	35.000	
2.	Przychody ogółem	51.000	
	§ 092 Pozostałe odsetki	1.000	Odsetki od środków na rachunku bankowym
	§ 296 Przelewy redystrybucyjne	50.000	Wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
3.	Wydatki ogółem	85.000	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	40.000	Konserwacja i odbudowa terenów zielonych
	§ 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	45.000	Budowa wysypiska śmieci - dokumentacja
4.	Stan funduszu na koniec roku	1.000	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej W. Makucki

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XIII/72/2004
Rady Miejskiej
w Makowie Maz.
z dnia 26 lutego 2004 r.

DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Przeznaczenie dotacji (zadania Miasta- cele publiczne)	Dział, rozdział	Podmiot otrzymujący dotacje	Kwota dotacji (w zł)
1.	Upowszechnienie kultury fizycznej w mieście	Dz. - 926 Rozdz. - 92605	Stowarzyszenie Sportów Siłowych „START”	15.000
2.	Upowszechnienie kultury fizycznej w mieście	Dz. - 926 Rozdz. - 92605	Miejski Klub Sportowy „Makowianka”	46.000
3.	Upowszechnienie kultury fizycznej w mieście	Dz. - 926 Rozdz. - 92605	Uczniowski Klub Sportowy „MAK” przy Szkole Podstawowej Nr 1	5.000
4.	Upowszechnienie kultury fizycznej w mieście	Dz. - 926 Rozdz. - 92605	Uczniowski Klub Sportowy „DWÓJKA” przy Szkole Podstawowej Nr 2	5.000
5.	Upowszechnienie kultury fizycznej w mieście	Dz. - 926 Rozdz. - 92605	Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Albert”	3.000
			RAZEM	74.000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej W. Pałucki