

**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 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.1. Dochody budżetu Miasta w wysokości 20.989.868zł, 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 3.520.615zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2.1. Wydatki budżetu Miasta w wysokości 25.058.532zł, 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 3.520.615zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

§ 3.1. Deficyt budżetu Miasta w wysokości 4.068.664zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów

2) pożyczek

2. Przychody budżetu w wysokości 4.290.893zł, rozchody w wysokości 222.229zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 5. Wydatki inwestycyjne na rok 2009 w wysokości 5.379.212zł, 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 170.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 155.000zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 15.000zł 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 – 663.000zł; wydatki – 663.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

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

1) przychody - 40.000zł,

2) wydatki - 0zł,

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

§ 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 2.000.000zł,
- 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 załączniku 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 2.000.000zł,
- 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 500.000zł,
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.000zł,
- 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 2009r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:  
*Ireneusz Peplowski*

Załącznik nr 1  
do uchwały nr XXX/177/08  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 30 grudnia 2008r.

#### Dochody budżetu Miasta na 2009 rok

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 naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 620,00
	75101		Urzędy naczelników 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
	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
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
razem:				20 469 868,00

Dochody majątkowe				
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
razem:				520 000,00
Ogółem:				20 989 868,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 1a  
do uchwały nr XXX/177/08  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 30 grudnia 2008r.

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

Dział	Rozdział	§		Plan
750			Administracja publiczna	87 995,00
	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
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		Obrońcy cywilni	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
852			Pomoc społeczna	3 429 500,00
	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

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XXX/177/08  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 30 grudnia 2008r.

**Wydatki budżetu miasta na 2009 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego						
					Wydatki bieżące	W tym				Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,00	0,00
	01030		lźby 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



		telefonii komórkowej								
		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





		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	Oplata 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	Oplata 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	Oplata 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	6 346,00	6 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 346,00	0,00

			fundusz świadczeń socjalnych								
		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 papier- niczych do sprzętu drukar- skiego i urządzeń kserogra- ficznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów kompu- terowych, w tym progra- mów i licencji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonal- enie 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 niezali- czone 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 wypożyczenia	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 wypożyczenia	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 alkoholi- zmowi	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 bezosobo- we	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	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 prokurator- skiego	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 wykorzysta- nych niezgodnie z przeznac- zeniem 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	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		roczne								
		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
		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	Wydatki 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 wycieczek 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	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			budżetu dla samorządowej instytucji kultury								
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	20 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	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	2 006,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006,00	0,00
Wydatki razem:				25 058 532,00	19 679 320,00	10 764 838,00	806 000,00	65 000,00	106 500,00	7 936 982,00	5 379 212,00

Załącznik nr 2a  
do uchwały nr XXX/177/08  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 30 grudnia 2008r.

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

Dział	Rozdział	§		Plan
750			Administracja publiczna	87 995,00
	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
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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 378,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
852			Pomoc społeczna	3 429 500,00
	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
		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 czyszcze 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

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XXX/177/08  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 30 grudnia 2008r.

#### Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009r.
1	2	3	4
1.	Dochody		20 989 868
2.	Wydatki		25 058 532
3.	Wynik budżetu		-4 068 664
Przychody ogółem:			4 290 893
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	
Rozchody ogółem:			222 229
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	

Załącznik nr 4  
do uchwały nr XXX/177/08  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 30 grudnia 2008r.

Limity wydatków na wieloletnie program inwestycyjne w latach 2009 – 2011 i lata następne

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.	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. 300 000		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		
Ogółem				28 642 801	3 019 212	30 000	2 689 212	300 000		11 409 213	6 040 000	7 864 376	x

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

Zadania inwestycyjne w 2009 roku

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.	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	7 447 686	50 000		50 000				Urząd Miejski





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				
Ogółem			6 000	6 000	6 000				

Załącznik nr 6  
do uchwały nr XXX/177/08  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 30 grudnia 2008r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu***	§ 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	
Ogółem		38 000	663 000		x	x	663 000	x	38 000	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik nr 7  
do uchwały nr XXX/177/08  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 30 grudnia 2008r.

**Dotacje podmiotowe w 2009 roku**

w złotych

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

Załącznik nr 8  
do uchwały nr XXX/177/08  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 30 grudnia 2008r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2009r.
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 Peplowski

### 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
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	903 590,00	4 972 254,00	4 349 115,00	3 701 301,00	3 053 487,00	2 482 136,00
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
2	Splata długu		393 729,00	841 639,00	811 314,00	793 314,00	703 351,00
2.1	Splata 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
3	Prognozowane dochody budżetowe	20 999 169,99	20 989 868,00	21 619 564,00	22 268 151,00	22 936 195,00	23 624 281,00
4	Relacje do dochodów (w %)						
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