

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY PUŁTUSK NA ROK 2010

Nr XXXIX/408/2009

RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU

z dnia 28 grudnia 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Pułtusku uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 80.845.000,00zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 53.150.000,00zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 27.695.000,00zł,
 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Wydatki w łącznej kwocie 88.845.000,00zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 51.902.811,28zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 36.942.188,72zł,
 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 8.000.000,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 4.300.000,00zł,
- 2) kredytów w kwocie 3.250.000,00zł,
- 3) pożyczek w kwocie 450.000,00zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 4.762.868,76zł, (wolne środki 1.062.868,76zł, z emisji papierów wartościowych 3.700.000,00zł.) przeznacza się na rozchody w wysokości 4.762.868,76zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 914.504,76zł., pożyczek w wysokości 288.364,00zł, emisji papierów wartościowych w wysokości 3.560.000,00zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 12.762.868,76zł., rozchody w wysokości 4.762.868,76zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8.000.000,00zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.700.000,00zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.562.409,50zł.

§ 5.1. Rezerwę ogólną w wysokości 300.000,00zł.

2. Rezerwy celowe w wysokości 400.000,00zł,

w tym na:

- a) skutki regulacji ustawowych wynikających z ustawy Karta Nauczyciela i odprawy emerytalne w oświacie w wysokości 250.000,00zł,
- b) wydatki bieżące w oświacie w wysokości 150.000,00zł.

§ 6.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) instytucji kultury,
- 2) przedszkoli niepublicznych,
 - zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10.1. Wydatki budżetu na 2010 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 198.134,89zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 198.134,89zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Burmistrza, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

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

- 1) przychody 300.000,00zł.,
- 2) wydatki 300.000,00zł.,
 - zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały stanowiącym zestawienie przychodów i wydatków na 2010 rok.

§ 12.1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012, zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, do wysokości określonej w załącznikach nr 15 i nr 16 do niniejszej uchwały,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 1.500.000,00zł,

- 3) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2011, w ramach kwoty o której mowa w pkt. 2 lit. b,
- 4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000.000,00zł,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 14. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pułtusk.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pułtusku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku:
Ireneusz Purgacz

Załącznik nr 1

Dochody

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2010r.							
		Ogółem	bieżące	w tym:				dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi
				dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	majątkowe	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 307 858,50	102 000,00	0,00	0,00	3 205 858,50	0,00	3 205 858,50	
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100 000,00	100 000,00						
	Dotacje celowe, o której mowa w art. 127 ust. 2 ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 205 858,50	0,00			3 205 858,50		3 205 858,50	
	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	2 000,00	2 000,00						
600	Transport i łączność	6 680 828,66	0,00	0,00	0,00	6 680 828,66	0,00	6 680 828,66	
	Dotacje celowe, o której mowa w art. 127 ust. 2 ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 680 828,66				6 680 828,66		6 680 828,66	
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 931 798,10	2 420 500,00	0,00	0,00	3 511 298,10	0,00	225 000,00	
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	310 000,00	310 000,00						
	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	2 107 500,00	2 107 500,00						
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	36 298,10				36 298,10			
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 250 000,00				3 250 000,00			
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00						
	Dotacje celowe, o której mowa w art. 127 ust. 2 ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	225 000,00				225 000,00		225 000,00	
710	Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	10 000,00	10 000,00	10 000,00					

	państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej							
750	Administracja publiczna	1 098 637,19	378 050,00	166 050,00	0,00	720 587,19	0,00	720 587,19
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	166 050,00	166 050,00	166 050,00				
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00					
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00					
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40 000,00	40 000,00					
	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00					
	Dotacje celowe, o której mowa w art. 127 ust. 2 ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	720 587,19				720 587,19		720 587,19
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 911,00	3 911,00	3 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 911,00	3 911,00	3 911,00				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	1 800,00	1 800,00				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 670 991,21	24 670 991,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00					
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	42 657,21	42 657,21					
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	3 600 000,00	3 600 000,00					
	Podatek rolny od osób prawnych	3 000,00	3 000,00					
	Podatek leśny od osób prawnych	11 000,00	11 000,00					
	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	124 000,00	124 000,00					
	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	3 000,00	3 000,00					
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych	20 000,00	20 000,00					
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	3 200 000,00	3 200 000,00					
	Podatek rolny od osób fizycznych	620 000,00	620 000,00					
	Podatek leśny od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00					
	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	540 000,00	540 000,00					
	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00					
	Oplata od posiadania psów	30 000,00	30 000,00					
	Wpływy z opłaty targowej	500 000,00	500 000,00					
	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	5 000,00					
	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	800 000,00	800 000,00					
	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	600 000,00					
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00	400 000,00					
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	130 000,00					
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 332 334,00	13 332 334,00					
	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	500 000,00					
758	Różne rozliczenia	15 423 938,00	15 423 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 263 938,00	15 263 938,00					

	Pozostałe odsetki	80 000,00	80 000,00					
	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00					
801	Oświata i wychowanie	6 244 910,00	1 244 910,00	40 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	Pozostałe odsetki	270,00	270,00					
	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00					
	Wpływy z usług	1 180 640,00	1 180 640,00					
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	20 000,00					
	Dotacje celowe, o której mowa w art. 127 ust. 2 ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 000 000,00				5 000 000,00		5 000 000,00
852	Pomoc społeczna	7 878 201,79	7 878 201,79	7 514 400,00	299 451,79	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 623 600,00	6 623 600,00	6 623 600,00				
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	890 800,00	890 800,00	890 800,00				
	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00					
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	299 451,79	299 451,79		299 451,79			
	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00					
	Pozostałe odsetki	50,00	50,00					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 846 021,95	100 000,00	0,00	0,00	7 746 021,95	35 668,29	7 710 353,66
	Dotacje celowe, o której mowa w art. 127 ust. 2 ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 710 353,66				7 710 353,66		7 710 353,66
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 668,29				35 668,29	35 668,29	
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100 000,00	100 000,00					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	971 603,60	141 198,00	141 198,00	0,00	830 405,60	0,00	830 405,60
	Dotacje celowe, o której mowa w art. 127 ust. 2 ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	830 405,60				830 405,60		830 405,60 zł
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 198,00	141 198,00	141 198,00				
926	Kultura fizyczna i sport	774 500,00	774 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	52 250,00	52 250,00					
	Wpływy z usług	685 000,00	685 000,00					
	Pozostałe odsetki	50,00	50,00					
	Wpływy z różnych dochodów	37 200,00	37 200,00					
	Dochody ogółem:	80 845 000,00	53 150 000,00	7 877 359,00	299 451,79	27 695 000,00	35 668,29	24 373 033,61

Załącznik nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2010r.	
			Ogółem	w tym:

1	2	3	4	bieżące	majątkowe
				5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 456 971,01	26 493,00	4 430 478,01
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 430 478,01		4 430 478,01
	01030	Izby rolnicze	20 493,00	20 493,00	
	01095	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	
150		Przetwórstwo przemysłowe	14 913,00	-	14 913,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	14 913,00		14 913,00
500		Handel	248 500,00	248 500,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	248 500,00	248 500,00	
600		Transport i łączność	14 822 140,48	1 219 041,81	13 603 098,67
	60004	Transport lokalny	146 000,00	146 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	11 724 900,70	1 073 041,81	10 651 858,89
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 951 239,78		2 951 239,78
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 900 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 900 000,00	1 900 000,00	
	70095	Pozostała działalność	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
710		Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	
	71035	Cmentarze	20 000,00	20 000,00	
750		Administracja publiczna	6 798 270,22	5 929 315,58	868 954,64
	75011	Urzędy wojewódzkie	220 332,00	220 332,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 500,00	284 500,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 064 258,58	5 048 483,58	15 775,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	376 000,00	376 000,00	
	75095	Pozostała działalność	853 179,64		853 179,64
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 911,00	3 911,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 911,00	3 911,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	608 000,00	548 000,00	60 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	102 000,00	102 000,00	
	75414	Obrona cywilna	7 000,00	7 000,00	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00	50 000,00	
	75416	Straż Miejska	344 000,00	344 000,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	
	75495	Pozostała działalność	90 000,00	30 000,00	60 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	135 000,00	135 000,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	135 000,00	135 000,00	
757		Obsługa długu publicznego	1 299 066,00	1 299 066,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	299 066,00	299 066,00	
758		Różne rozliczenia	700 000,00	700 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	700 000,00	
801		Oświata i wychowanie	19 767 738,10	19 767 738,10	-
	80101	Szkoły podstawowe	8 768 071,00	8 768 071,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	442 382,00	442 382,00	
	80104	Przedszkola	3 516 547,00	3 516 547,00	
	80110	Gimnazja	5 505 403,00	5 505 403,00	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	412 640,00	412 640,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 084,00	104 084,00	
	80148	Stołówki szkolne	933 611,00	933 611,00	
	80195	Pozostała działalność	85 000,10	85 000,10	
851		Ochrona zdrowia	450 000,00	450 000,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	50 000,00	50 000,00	

	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360 000,00	360 000,00	
852		Pomoc społeczna	10 521 551,79	10 521 551,79	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 477 000,00	6 477 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 400,00	24 400,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 020 000,00	1 020 000,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000 000,00	1 000 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 299 451,79	1 299 451,79	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	450 700,00	450 700,00	
	85295	Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 485,00	216 485,00	0,00
	85305	Żłobki	216 485,00	216 485,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	346 330,00	346 330,00	-
	85401	Świetlice szkolne	324 330,00	324 330,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	20 000,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 000,00	2 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 681 933,40	2 303 880,00	12 378 053,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 760 471,55		11 760 471,55
	90002	Gospodarka odpadami	284 720,00	48 400,00	236 320,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	755 480,00	755 480,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	200 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 315 381,31	1 000 000,00	315 381,31
	90095	Pozostała działalność	365 880,54	300 000,00	65 880,54
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 316 190,00	2 269 499,00	1 046 691,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	621 226,00	136 226,00	485 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	420 000,00	420 000,00	
	92116	Biblioteki	721 198,00	721 198,00	
	92118	Muzea	400 000,00	400 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	752 745,75	191 054,75	561 691,00
	92195	Pozostała działalność	401 020,25	401 020,25	
926		Kultura fizyczna i sport	4 508 000,00	2 968 000,00	1 540 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 530 000,00		1 530 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 600 000,00	2 590 000,00	10 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	303 000,00	303 000,00	
	92695	Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	
Ogółem wydatki			88 845 000,00	51 902 811,28	36 942 188,72

Załącznik nr 2a

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	26 493,00	26 493,00	-	26 493,00	-	-	-	-	-
	01030	Łąby rolnicze	20 493,00	20 493,00	-	20 493,00	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-
500		Handel	248 500,00	248 500,00	-	248 500,00	-	-	-	-	-
	50095	Pozostała działalność	248 500,00	248 500,00	-	248 500,00	-	-	-	-	-
600		Transport i łączność	1 219 041,81	1 219 041,81	-	1 219 041,81	-	-	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	146 000,00	146 000,00	-	146 000,00	-	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	1 073 041,81	1 073 041,81	-	1 073 041,81	-	-	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 900 000,00	2 900 000,00	-	2 900 000,00	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 900 000,00	1 900 000,00	-	1 900 000,00	-	-	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-	-	-
710		Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-

		przestrzennego											
	71035	Cmentarze	20 000,00	20 000,00			20 000,00						
750		Administracja publiczna	5 929 315,58	5 929 315,58	4 595 102,00	899 836,58	-	434 377,00	-	-	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	220 332,00	220 332,00	197 102,00	20 503,00		2 727,00					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 500,00	284 500,00		17 500,00		267 000,00					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 048 483,58	5 048 483,58	4 386 000,00	517 833,58		164 650,00					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	376 000,00	376 000,00	32 000,00	344 000,00							
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 911,00	3 911,00	3 911,00								
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 911,00	3 911,00	3 911,00								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	548 000,00	548 000,00	330 600,00	157 400,00	50 000,00	10 000,00					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	102 000,00	102 000,00	21 000,00	75 000,00		6 000,00					
	75414	Obrona cywilna	7 000,00	7 000,00		7 000,00							
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00	50 000,00			50 000,00						
	75416	Straż Miejska	344 000,00	344 000,00	309 600,00	30 400,00		4 000,00					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00		15 000,00							
	75495	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00		30 000,00							
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	135 000,00	135 000,00	73 629,00	57 230,00		4 141,00					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	135 000,00	135 000,00	73 629,00	57 230,00		4 141,00					
757		Obsługa długu publicznego	1 299 066,00	1 299 066,00							299 066,00	1 000 000,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00								1 000 000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	299 066,00	299 066,00							299 066,00		
758		Różne rozliczenia	700 000,00	700 000,00	250 000,00	450 000,00							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	700 000,00	250 000,00	450 000,00							
801		Oświata i wychowanie	19 767 738,10	19 767 738,10	15 178 893,37	2 954 402,73	360 000,00	1 274 442,00					
	80101	Szkoły podstawowe	8 768 071,00	8 768 071,00	7 169 428,60	936 834,00		661 808,40					
		Zespół Szkół Nr 2 z klasami integracyjnymi w Pultusku	1 339 663,00	1 339 663,00	1 050 800,00	191 404,00		97 459,00					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z klasami integracyjnymi w Pultusku	2 446 065,00	2 446 065,00	2 064 263,00	212 800,00		169 002,00					
		Zespół Szkół Nr 4 z klasami sportowymi w Pultusku	2 807 110,00	2 807 110,00	2 260 354,00	354 241,00		192 515,00					
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Przemiarowie	774 821,00	774 821,00	627 528,60	71 775,00		75 517,40					
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Płocochowie	744 305,00	744 305,00	622 130,00	56 770,00		65 405,00					
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobach	656 107,00	656 107,00	544 353,00	49 844,00		61 910,00					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	442 382,00	442 382,00	413 280,00			29 102,00					
		Zespół Szkół Nr 2 z klasami integracyjnymi w Pultusku	113 895,00	113 895,00	108 470,00			5 425,00					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z klasami integracyjnymi w Pultusku	95 461,00	95 461,00	90 032,00			5 429,00					
		Zespół Szkół Nr 4 z klasami sportowymi w Pultusku	104 072,00	104 072,00	99 392,00			4 680,00					
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Płocochowie	60 773,00	60 773,00	54 217,00			6 556,00					
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobach	68 181,00	68 181,00	61 169,00			7 012,00					
	80104	Przedszkola	3 516 547,00	3 516 547,00	2 361 787,00	609 728,00	360 000,00	185 032,00					
		Urząd Miejski w Pultusku	360 000,00	360 000,00			360 000,00						
		Przedszkole Miejskie Nr 3 w Pultusku	330 654,00	330 654,00	257 781,00	62 913,00		9 960,00					
		Przedszkole Miejskie Nr 4 w Pultusku	1 336 173,00	1 336 173,00	986 819,00	262 360,00		86 994,00					
		Przedszkole Miejskie Nr 5 w Pultusku	1 275 507,00	1 275 507,00	947 369,00	257 560,00		70 578,00					
		Przedszkole w Przemiarowie	214 213,00	214 213,00	169 818,00	26 895,00		17 500,00					
	80110	Gimnazja	5 505 403,00	5 505 403,00	4 717 584,77	494 670,63		293 147,60					
		Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Pultusku	2 019 815,00	2 019 815,00	1 603 001,00	314 600,00		102 214,00					
		Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Pultusku	1 193 302,00	1 193 302,00	1 048 686,17	92 497,63		52 118,20					
		Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Pultusku	1 888 196,00	1 888 196,00	1 722 130,00	65 665,00		100 401,00					
		Publiczne Gimnazjum w Przemiarowie	404 090,00	404 090,00	343 767,60	21 908,00		38 414,40					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	412 640,00	412 640,00	40 312,00	372 328,00							
		Zespół Szkół Nr 2 z klasami integracyjnymi w Pultusku	35 482,00	35 482,00		35 482,00							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z klasami integracyjnymi w Pultusku	45 885,00	45 885,00	5 885,00	40 000,00							
		Zespół Szkół Nr 4 z klasami	150 443,00	150 443,00	11 367,00	139 076,00							

		sportowymi w Pultusku											
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Płocochowie	67 700,00	67 700,00	7 700,00	60 000,00							
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobach	28 000,00	28 000,00	7 860,00	20 140,00							
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Przemiarowie	72 000,00	72 000,00	7 500,00	64 500,00							
		Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Pultusku	13 130,00	13 130,00		13 130,00							
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 084,00	104 084,00		47 982,00		-	56 102,00				
		Zespół Szkół Nr 2 z klasami integracyjnymi w Pultusku	15 833,00	15 833,00		1 500,00			14 333,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z klasami integracyjnymi w Pultusku	19 486,00	19 486,00		2 486,00			17 000,00				
		Zespół Szkół Nr 4 z klasami sportowymi w Pultusku	28 892,00	28 892,00		23 488,00			5 404,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Płocochowie	3 900,00	3 900,00		2 400,00			1 500,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobach	3 900,00	3 900,00		2 450,00			1 450,00				
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Przemiarowie	7 865,00	7 865,00		5 500,00			2 365,00				
		Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Pultusku	11 383,00	11 383,00		1 500,00			9 883,00				
		Przedszkole Miejskie Nr 3 w Pultusku	1 244,00	1 244,00		822,00			422,00				
		Przedszkole Miejskie Nr 4 w Pultusku	6 072,00	6 072,00		4 036,00			2 036,00				
		Przedszkole Miejskie Nr 5 w Pultusku	5 509,00	5 509,00		3 800,00			1 709,00				
	80148	Stołówki szkolne	933 611,00	933 611,00	446 701,00	472 660,00		-	14 250,00				
		Zespół Szkół Nr 2 z klasami integracyjnymi w Pultusku	147 675,00	147 675,00	79 435,00	64 640,00			3 600,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z klasami integracyjnymi w Pultusku	288 136,00	288 136,00	136 416,00	147 320,00			4 400,00				
		Zespół Szkół Nr 4 z klasami sportowymi w Pultusku	403 092,00	403 092,00	193 342,00	204 700,00			5 050,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobach	15 000,00	15 000,00		15 000,00							
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Płocochowie	17 000,00	17 000,00		17 000,00							
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Przemiarowie	62 708,00	62 708,00	37 508,00	24 000,00			1 200,00				
	80195	Pozostała działalność	85 000,10	85 000,10	29 800,00	20 200,10			35 000,00				
	851	Ochrona zdrowia	450 000,00	450 000,00	46 000,00	124 000,00		140 000,00	140 000,00				
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	50 000,00	50 000,00				50 000,00					
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	11 500,00	18 500,00		10 000,00					
		MOPS	30 000,00	30 000,00	11 500,00	18 500,00							
		Urząd Miejski w Pultusku	10 000,00	10 000,00				10 000,00					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizacji	360 000,00	360 000,00	34 500,00	105 500,00		80 000,00	140 000,00				
		MOPS	280 000,00	280 000,00	34 500,00	105 500,00			140 000,00				
		Urząd Miejski w Pultusku	80 000,00	80 000,00				80 000,00					
	852	Pomoc społeczna	10 521 551,79	10 521 551,79	1 503 800,00	422 300,00		-	8 296 000,00		299 451,79		
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 477 000,00	6 477 000,00	200 200,00	38 000,00			6 238 800,00				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 400,00	24 400,00		24 400,00							
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 020 000,00	1 020 000,00		245 000,00			775 000,00				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000 000,00	1 000 000,00		5 000,00			995 000,00				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 299 451,79	1 299 451,79	886 200,00	83 700,00			30 100,00		299 451,79		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	450 700,00	450 700,00	417 400,00	11 200,00			22 100,00				
	85295	Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00		15 000,00			235 000,00				
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 485,00	216 485,00	131 654,00	78 231,00		-	6 600,00				
	85305	Złobki	216 485,00	216 485,00	131 654,00	78 231,00			6 600,00				
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	346 330,00	346 330,00	302 502,00		-	20 000,00	23 828,00				
	85401	Świetlice szkolne	324 330,00	324 330,00	302 502,00		-		21 828,00				
		Zespół Szkół Nr 2 z klasami integracyjnymi w Pultusku	69 864,00	69 864,00	64 550,00				5 314,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z klasami integracyjnymi w Pultusku	129 976,00	129 976,00	121 952,00				8 024,00				
		Zespół Szkół Nr 4 z klasami sportowymi w Pultusku	124 490,00	124 490,00	116 000,00				8 490,00				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	20 000,00				20 000,00					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 000,00	2 000,00					2 000,00				
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 303 880,00	2 303 880,00	10 000,00	2 293 880,00		-					
	90002	Gospodarka odpadami	48 400,00	48 400,00		48 400,00							
	90003	Oczyszczanie miasta i wsi	755 480,00	755 480,00		755 480,00							
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	200 000,00	200 000,00		200 000,00							

		i gminach										
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00						
	90095	Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	10 000,00	290 000,00						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 269 499,00	2 269 499,00	47 500,00	488 801,00	1 731 198,00	2 000,00				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	136 226,00	136 226,00		136 226,00						
	92113	Centra kultury i sztuki	420 000,00	420 000,00			420 000,00					
	92116	Biblioteki	721 198,00	721 198,00			721 198,00					
	92118	Muzea	400 000,00	400 000,00			400 000,00					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	191 054,75	191 054,75		1 054,75	190 000,00					
	92195	Pozostała działalność	401 020,25	401 020,25	47 500,00	361 520,25		2 000,00				
926		Kultura fizyczna i sport	2 968 000,00	2 968 000,00	1 564 571,00	1 125 029,00	120 000,00	158 400,00				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 590 000,00	2 590 000,00	1 521 571,00	993 029,00		75 400,00				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	303 000,00	303 000,00	43 000,00	132 000,00	120 000,00	8 000,00				
	92695	Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00				75 000,00				
Ogółem wydatki			51 902 811,28	51 902 811,28	24 038 162,37	13 495 145,12	2 421 198,00	10 349 788,00	299 451,79	299 066,00		1 000 000,00

Załącznik nr 2b

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
					programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 430 478,01	4 430 478,01	4 118 478,01	-	-	-	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 430 478,01	4 430 478,01	4 118 478,01				
150		Przetwórstwo przemysłowe	14 913,00	-	-	-	-	14 913,00	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	14 913,00					14 913,00	
600		Transport i łączność	13 603 098,67	13 603 098,67	7 859 798,44	-	-	-	
	60016	Drogi publiczne gminne	10 651 858,89	10 651 858,89	4 908 558,66				
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 951 239,78	2 951 239,78	2 951 239,78				
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00	3 000 000,00	225 000,00	-	-	-	
	70095	Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00	225 000,00				
750		Administracja publiczna	868 954,64	863 524,64	847 749,64	-	-	5 430,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 775,00	15 775,00					
	75095	Pozostała działalność	853 179,64	847 749,64	847 749,64			5 430,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	-	-	-	-	60 000,00	
	75495	Pozostała działalność	60 000,00					60 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 378 053,40	12 378 053,40	10 280 471,55	-	-	-	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 760 471,55	11 760 471,55	10 280 471,55				
	90002	Gospodarka odpadami	236 320,00	236 320,00					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	315 381,31	315 381,31					
	90095	Pozostała działalność	65 880,54	65 880,54					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 046 691,00	1 046 691,00	992 476,00	-	-	-	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	485 000,00	485 000,00	435 000,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	561 691,00	561 691,00	557 476,00				
926		Kultura fizyczna i sport	1 540 000,00	1 540 000,00	-	-	-	-	
	92601	Obiekty sportowe	1 530 000,00	1 530 000,00					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00					
Ogółem wydatki			36 942 188,72	36 861 845,72	24 323 973,64	-	-	80 343,00	

Załącznik nr 3

Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010r.
1	2	3	4
1.	Dochody		80 845 000,00
2.	Wydatki		88 845 000,00
3.	Wynik budżetu		- 8 000 000,00
Przychody ogółem:			12 762 868,76
1.	Kredyty	§ 952	3 250 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	450 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	8 000 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 062 868,76
Rozchody ogółem:			4 762 868,76
1.	Splaty kredytów	§ 992	914 504,76
2.	Splaty pożyczek	§ 992	288 364,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 560 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uwaga: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 u.o.f.p. można zaciągać kredytu, pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Przychody te powinny znaleźć odziew.

Załącznik nr 4

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	166 050,00	166 050,00	166 050,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	166 050,00	166 050,00	166 050,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 911,00	3 911,00	3 911,00	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 911,00	3 911,00	3 911,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	-
	75414	Obrona cywilna	1 800,00	1 800,00	1 800,00	
852		Pomoc społeczna	6 623 600,00	6 623 600,00	6 623 600,00	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 477 000,00	6 477 000,00	6 477 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 600,00	6 600,00	6 600,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
Ogółem			6 795 361,00	6 795 361,00	6 795 361,00	

Załącznik nr 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
710		Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-
	71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Ogółem			10 000,00	10 000,00	10 000,00	-

Załącznik nr 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
150		Przetwórstwo przemysłowe		14 913,00	-	14 913,00	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		14 913,00		14 913,00	pomoc dla województwa mazowieckiego na realizację projektu pn.: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"
750		Administracja publiczna		5 430,00	-	5 430,00	
	75095	Pozostała działalność		5 430,00		5 430,00	pomoc dla województwa mazowieckiego na realizację projektu pn.: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"
754		Bezpieczeństwo publiczne i przeciwpożarowe		60 000,00	-	60 000,00	
	75495	Pozostała działalność		60 000,00		60 000,00	pomoc finansowa dla powiatu pułtuskiego na realizację zadania pn.: "Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego powiatu pułtuskiego"
801		Oświata i wychowanie	40 000,00	47 000,00	47 000,00	-	
	80104	Przedszkola	40 000,00	40 000,00	40 000,00		zwrot poniesionych wydatków w przedszkolach
	80104	Przedszkola		7 000,00	7 000,00		zwrot dotacji w przedszkolu Winnica
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 198,00	141 198,00	141 198,00	-	
	92116	Biblioteki	141 198,00	141 198,00	141 198,00		prowadzenie publicznej biblioteki
Ogółem			181 198,00	268 541,00	188 198,00	80 343,00	

Załącznik nr 7

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I.	Dochody			
1.	756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	400 000,00
II.	Wydatki			
1.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360 000,00
Ogółem:				360 000,00

**Wydatki na realizację zadań określonych
w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1.	851	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00
Ogółem:				40 000,00

Dotacje podmiotowe w 2010 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92113	Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku	420 000,00
2.	921	92116	Pułtusku Biblioteka Publiczna	721 198,00
3.	921	92118	Muzeum Regionalne w Pułtusku	400 000,00
4.	801	80104	Niepubliczne przedszkole "Urwis"	193 000,00
5.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Wisienka"	90 000,00
6.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole British School 'Clever'	70 000,00
Ogółem				1 894 198,00

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych
do sektora finansów publicznych w 2010 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1.	754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00
2.	851	85117	Opieka paliatywno-hospicyjna	50 000,00
3.	851	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
4.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00
5.	854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia dzieci	20 000,00
6.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	190 000,00
			Kapitałny remont Kaplicy Św. Magdaleny - Parafia Św. Mateusza w Pułtusku	65 000,00
			Remont elewacji na ścianie wschodniej i wymiana okien w Kościele p.w Św. Piotra i Pawła - Parafia Św. Mateusza w Pułtusku	60 000,00
			Remont zachodniego skrzydła budynku poklasztornego - Parafia p. w. św. Józefa	40 000,00
			Remont w Kościele p.w Św. Krzyża przy Parafii Św. Stanisława Kostki	25 000,00
7	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	120 000,00
Ogółem				520 000,00

Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	4

1	Szkoły podstawowe - 80101	181 000,00	181 000,00
	a) Zespół Szkół Nr 2 w Pułtusku	5 000,00	5 000,00
	b) Zespół Szkół Nr 4 w Pułtusku z klasami sportowymi	110 000,00	110 000,00
	c) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z oddziałami integracyjnymi	39 000,00	39 000,00
	d) Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobach	5 000,00	5 000,00
	e) Publiczna Szkoła Podstawowa w Płocochowie	12 000,00	12 000,00
	f) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przemiarowie	10 000,00	10 000,00
2.	Przedszkola- 80104	16 000,00	16 000,00
	a) Przedszkole Miejskie Nr 4 z oddziałami integracyjnymi	16 000,00	16 000,00
3.	Gimnazja - 80110	20 000,00	20 000,00
	a) Zespół Szkół Nr 2 w Pułtusku	10 000,00	10 000,00
	b) Publiczne Gimnazjum nr 1 w Pułtusku	10 000,00	10 000,00
4.	Instytucje kultury fizycznej - 92604	35 000,00	35 000,00
	a) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pułtusku	35 000,00	35 000,00
Ogółem		252 000,00	252 000,00

Załącznik nr 12

**Wydatki na 2010 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy,
w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	900	90095	Białowieża	wyłożenie kostką brukową w wejściu do świetlicy wiejskiej	3 200,00		3 200,00
2.	921	92109	Białowieża	zakup wyposażenia do świetlicy (20krzesel i 4 stołów)	4 000,00	4 000,00	
3.	900	90015	Boby	oświetlenie drogi wiejskiej	8 713,00		8 713,00
4.	921	92109	Chmielewo	zakup glazury i położenie w kuchni świetlicowej, zakup krzesel	8 650,00	8 650,00	
5.	900	90095	Głodowo	budowa ogrodzenia wokół świetlicy	11 291,39		11 291,39
6.	921	92109	Gnojno	remont remizy strażackiej(wykonanie nowej instalacji elektrycznej) oraz zaadoptowanie jednego pomieszczenia na kuchnię i jej wyposażenia	7 710,00	7 710,00	
7.	900	90095	Grabówiec	wykonanie ogrodzenia placu zabaw	5 000,00		5 000,00
8.	921	92109	Grabówiec	remont małej świetlicy	7 796,00	7 796,00	
9.	921	92195	Grabówiec	integracja społeczności lokalnej i promocja miasta	2 500,00	2 500,00	
10.	900	90095	Gromin	postawienie dwóch wiat przystankowych przy drodze gminnej	5 296,00		5 296,00
11.	921	92109	Gromin	remont świetlicy (położenie podłogi), doposażenie kuchni	3 070,00	3 070,00	
12.	900	90015	Jeżewo	uzupełnienie oświetlenia	6 668,31		6 668,31
13.	900	90095	Kacice	ogrodzenie placu wokół świetlicy	10 758,00		10 758,00
14.	921	92195	Kleszewo	wyjazd integracyjny	10 652,25	10 652,25	
15.	900	90095	Kokoszka	wyłożenie kostką placu przy przystanku i tablicy informacyjnej	2 155,00		2 155,00
16.	921	92120	Kokoszka	poprawa estetyki otoczenia wokół zabytkowej figurki	4 215,00		4 215,00
17.	900	90095	Lipa	ogrodzenie i zagospodarowanie działki pod świetlicę	7 200,00		7 200,00
18.	600	60016	Lipniki Nowe	remont dróg dojazdowych do pól	6 750,00	6 750,00	
19.	600	60016	Lipniki Stare	nawiezenie żwiru na drogi gminne	10 481,81	10 481,81	
20.	600	60016	Moszyn	remont drogi gminnej	2 823,00	2 823,00	
21.	900	90095	Moszyn	urządzenie boiska do gry w piłkę	5 400,00		5 400,00
22.	600	60016	Olszak	modernizacja chodnika - zakup kostki brukowej	5 500,00	5 500,00	
23.	921	92195	Olszak	spotkanie integracyjne - promocja miejscowości	1 083,00	1 083,00	
24.	600	60016	Pawłówek	remont drogi dojazdowej	4 473,00	4 473,00	
25.	600	60016	Płocochowo	budowa chodnika	14 327,10		14 327,10
26.	921	92120	Płocochowo	remont kapliczki z I połowy XIX w	1 054,75	1 054,75	
27.	600	60016	Ponikiew	rozbudowa drogi gminnej i parkingu przed świetlicą	6 817,44		6 817,44
28.	900	90095	Przemiarowo	ogrodzenie terenu wokół świetlicy	11 078,34		11 078,34
29.	600	60016	Szygówek	naprawa drogi gminnej	4 814,00	4 814,00	
30.	900	90095	Trzciniec	przygotowanie terenu do zabaw sportowych	4 501,81		4 501,81
31.	921	92109	Trzciniec	zakup wyposażenia kuchni	5 000,00	5 000,00	
32.	600	60016	Zakręt	wykonanie przepustów przy drodze gminnej	5 155,69		5 155,69
Ogółem					198 134,89	86 357,81	111 777,08

**Zestawienie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	10 000,00
II.	Przychody	300 000,00
1.	Wpływy z różnych opłat (udział w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska)	300 000,00
III.	Wydatki	300 000,00
1.	Wydatki bieżące	260 000,00
1.1	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	a) Edukacja ekologiczna i propagowanie działalności proekologicznej	10 000,00
	b) Dofinansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	50 000,00
	c) Ochrona przyrody przez dofinansowanie rozwoju fauny starorzeczy miejskich i działalności Straży Rybackiej	7 000,00
	d) Zieleń w tym:	33 000,00
	- zielen miejska	30 000,00
	- zielen w miejscach pamięci narodowej	3 000,00
1.2	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	a) Edukacja ekologiczna i propagowanie działalności proekologicznej	5 000,00
	b) Dofinansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	50 000,00
	c) Wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom, w tym : - likwidacja zagrożeń - usługa pogotowia ekologicznego	3 000,00
	d) Oczyszczanie i utrzymanie kanałów starorzeczy	69 000,00
	e) Zieleń w tym:	33 000,00
	- zielen miejska	30 000,00
	- zielen w miejscach pamięci narodowej	3 000,00
2.	Wydatki majątkowe	30 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne	30 000,00
3	Dotacje	10 000,00
3.1	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	10 000,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2010	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	Budowa wodociągu Kacice-Jezewo	156 000,00	156 000,00	156 000,00					Urząd Miejski w Pułtusku
2.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych w ramach F. Sołeckiego	26 300,23	26 300,23	26 300,23		A. B. C. ...			Urząd Miejski w Pułtusku
3.	600	60016	Modernizacja ulic i dróg gminnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00					Urząd Miejski w Pułtusku
4.	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 775,00	15 775,00	15 775,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski w Pułtusku
5.	900	90001	Budowa wodociągi w ul. Mickiewicza w stronę Lipnik	180 000,00	180 000,00	180 000,00					Urząd Miejski w Pułtusku
6.	900	90015	Modernizacja oświetlenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski w Pułtusku

Województwa Mazowieckiego 2007-2013															
Priorytet: IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka															
Działanie: 4.3 Ochrona powietrza, energetyka															
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej															
Razem wydatki:	78	700,70095,86058,6059	370 000,00	75 000,00	225 000,00	300 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
z tego: 2010r.			300 000,00	75 000,00	225 000,00	300 000,00	75 000,00	0,00		75 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
2011r.															
2012r.															
2013r.***															
1,10 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
Priorytet: VII Promocja integracji społecznej															
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji															
Nazwa projektu: Chwyć drugą szansę															
Razem wydatki:	71	852,85219,2006,2009,	334 582,79	50 186,84	284 395,95	334 582,79	50 186,84	0,00	0,00	50 186,84	284 395,95	0,00	0,00	0,00	284 395,95
z tego: 2010r.			334 582,79	50 186,84	284 395,95	334 582,79	50 186,84	0,00	0,00	50 186,84	284 395,95	0,00	0,00	0,00	284 395,95
2011r.															
2012r.															
2013r.															
2 Wydatki bieżące razem:		x													
2.1 Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:															
z tego: 2009r.															
2010r.															
2011r.															
2012r.***															
2.2															
Ogółem (1+2)	x		70 549 970,77	15 496 932,82	54 133 424,36	24 894 685,03	5 187 068,63	0,00	4 300 000,00	887 068,63	19 373 033,61	0,00	0,00	0,00	19 373 033,61

- * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne
*** rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku:
Ireneusz Purgacz

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Umorzenia	Prognoza					
				2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	40 468 320,40		52 168 320,40	47 405 441,64	41 472 582,88	35 539 713,60	29 855 544,84	24 215 376,08
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez określonych w art. 170 ust. 3 u.o.f.p) z tytułu:	29 318 320,40		29 318 320,40	33 605 441,64	29 477 582,88	25 349 713,60	21 470 544,84	17 635 376,08
a	pożyczek	1 695 348,00		1 695 348,00	1 856 974,00	1 523 620,00	1 190 256,00	856 892,00	523 528,00
b	kredytów	6 632 972,40		6 632 972,40	6 468 467,64	5 478 962,88	4 489 457,60	3 748 652,84	3 051 848,08
c	obligacji	20 990 000,00		20 990 000,00	25 280 000,00	22 475 000,00	19 670 000,00	16 865 000,00	14 060 000,00
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez określonych w art. 170 ust. 3 u.o.f.p):	-		7 650 000,00	-	-	-	-	-
a	pożyczki			450 000,00					
b	kredyty, w tym:			750 000,00					
	EBOiR								
c	obligacje			6 450 000,00					
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje w związku z umową określoną w art. 170 ust. 3 u.o.f.p.	11 150 000,00		15 200 000,00	13 800 000,00	11 995 000,00	10 190 000,00	8 385 000,00	6 580 000,00
a	Zaciągnięte zobowiązania	11 150 000,00		11 150 000,00	13 800 000,00	11 995 000,00	10 190 000,00	8 385 000,00	6 580 000,00
b	Planowane zobowiązania			4 050 000,00					

2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	-	-	6 061 934,76	7 065 778,76	6 959 635,28	6 604 770,76	6 314 613,76	6 088 433,76
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych art. 169 ust. 3 u.o.f.p	-	-	3 661 934,76	4 430 778,76	4 434 635,28	4 189 770,76	4 149 613,76	3 943 433,76
a	kredytów i pożyczek			1 202 868,76	1 322 868,76	1 322 869,28	1 074 168,76	1 030 168,76	820 168,76
b	wykup papierów wartościowych			2 160 000,00	2 805 000,00	2 805 000,00	2 805 000,00	2 805 000,00	2 805 000,00
c	udzielonych poręczeń			299 066,00	302 910,00	306 766,00	310 602,00	314 445,00	318 265,00
2.2	Splata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3 u.o.f.p.			1 400 000,00	1 805 000,00	1 805 000,00	1 805 000,00	1 805 000,00	1 805 000,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta			1 000 000,00	830 000,00	720 000,00	610 000,00	360 000,00	340 000,00
3.	Prognozowane dochody budżetowe	62 304 415,18		80 845 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00	80 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00
3a.	Prognozowane dochody budżetowe pomniejszone o splatę pożyczki na prefinansowanie								
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	80 072 848,18		88 845 000,00	79 000 000,00	76 000 000,00	78 000 000,00	68 000 000,00	68 000 000,00
5.	Prognozowany wynik finansowy			- 8 000 000,00	- 1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
6.	Relacje do dochodów (w %):								
6.1	długu (art. 170 ust. 1) 1-2.1a-2.1b - 2.2	64,95		58,64	53,17	45,56	37,32	34,59	26,84
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1a-2.1b):3	47,06		41,57	37,79	32,50	26,84	25,19	20,01
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)			7,50	9,06	8,92	8,26	9,02	8,70
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3			5,77	6,74	6,61	6,00	6,44	6,12

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	18 785 207,32	13 655 038,56	8 772 796,00	4 304 000,00	1 170 000,00	-
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez określonych w art. 170 ust. 3 u.o.f.p.) z tytułu:	14 010 207,32	10 685 038,56	7 407 796,00	3 494 000,00	765 000,00	-
a	pożyczek	400 164,00	276 800,00	169 796,00	90 000,00	45 000,00	
b	kredytów	2 355 043,32	1 658 238,56	993 000,00	414 000,00	75 000,00	
c	obligacji	11 255 000,00	8 750 000,00	6 245 000,00	2 990 000,00	645 000,00	
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez określonych w art. 170 ust. 3 u.o.f.p.) :						
a	pożyczki						
b	kredyty, w tym:						
	EBOiR						
c	obligacje						
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje w związku z umową określoną w art. 170 ust. 3 u.o.f.p.	4 775 000,00	2 970 000,00	1 365 000,00	810 000,00	405 000,00	
a	Zaciągnięte zobowiązania	4 775 000,00	2 970 000,00	1 365 000,00	810 000,00	405 000,00	
b	Planowane zobowiązania						
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	5 748 258,76	5 471 695,56	5 010 480,00	3 639 450,00	1 480 215,00	-
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych art. 169 ust. 3 u.o.f.p.	3 633 258,76	3 575 128,56	4 215 480,00	3 034 450,00	1 074 215,00	-
a	kredytów i pożyczek	820 168,76	772 242,56	658 796,00	384 000,00	120 000,00	
b	wykup papierów wartościowych	2 505 000,00	2 505 000,00	3 255 000,00	2 345 000,00	645 000,00	
c	udzielonych poręczeń	308 090,00	297 886,00	301 684,00	305 450,00	309 215,00	
2.2	Splata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3 u.o.f.p.	1 805 000,00	1 605 000,00	555 000,00	405 000,00	405 000,00	
2.3	Splata odsetek i dyskonta	310 000,00	291 567,00	240 000,00	200 000,00	1 000,00	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	70 000 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	68 000 000,00	63 000 000,00	63 000 000,00	63 000 000,00	63 000 000,00	
5.	Prognozowany wynik finansowy	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
6.	Relacje do dochodów (w %):						
6.1	długu (art. 170 ust. 1) 1-2.1a-2.1b - 2.2	19,51	13,5	6,62	1,8	0	-
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1a-2.1b):3	15,26	11,4	5,38	1,18	0	-
6.3	splaty zadłużenia (art. 169	8,21	8,42	7,71	5,6	3,81	

	ust. 1) (2:3)						
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	5,63	5,95	6,85	4,98	3,19	

Burmistrz Miasta:
mgr inż. Wojciech Dębski