UCHWAŁA Nr XLI/274/2009
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 30 GRUDNIA 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Maków Mazowiecki na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) **Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje ;**

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 27.886.892 zł,
   z tego :
   a) bieżące w kwocie 22.715.877 zł,
   b) majątkowe w kwocie 5.171.015 zł,

   zgodnie z **załącznikiem nr 1.**

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 32.650.925 zł
   z tego :
   a) bieżące w kwocie 22.494.381 zł,
   b) majątkowe w kwocie 10.156.544 zł,

   zgodnie z **załącznikiem nr 2 i nr 2a .**

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012 zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi uchwałami, zgodnie z **załącznikiem Nr 5.**

6. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto zgodnie z zawartą umową w wysokości 106.500 zł.

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości 4.764.033 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
   a) zaciągniętych kredytów w kwocie 4.764.033 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.831.082 zł, z następujących tytułów:
   a) zaciągniętych kredytów w kwocie 5.831.082 zł,

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.067.049 zł, z następujących tytułów:
   a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 871.124 zł,
   b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 195.925 zł,

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000 zł, w tym z tytułu:
   - zaciąganych kredytów 2.000.000 zł,

5. Ustala się limity zobowiązań :
   a) na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 lit. a,
   b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 3 lit. a, b,
   c) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 1.500.000 zł.

§ 3.

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 60.000 zł .

§ 4..

Ustala się dotacje udzielone z budżetu Miasta podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w **załączniku nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Miejskim Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się Plan Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 8.

Upoważnia się Burmistrza do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.
2. Zaciągania zobowiązań:
   a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków

zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w **załącznikach nr 3 i nr 4** niniejszej uchwały,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku 2011 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 2.000.000 zł .

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.
4. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do:
a) dokonywania zmian w planie wydatków jednostki,
b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 200.000 zł.

§ 9.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ireneusz Pepłowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/274/2009
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2009 r.

DOCHODY BUDŻETU NA 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 232 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	180 000,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00
	70095		Pozostała działalność	911 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	911 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
750			Administracja publiczna	109 505,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 005,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 995,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 680,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 446 236,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 968 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 921 400,00
		0320	Podatek rolny	140,00
		0330	Podatek leśny	800,00
		0340	Podatek od środków transportowych	21 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	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	1 826 176,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 149 700,00
		0320	Podatek rolny	33 000,00
		0330	Podatek leśny	476,00
		0340	Podatek od środków transportowych	295 000,00
		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	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	515 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	330 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 116 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 936 220,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000,00
758			Różne rozliczenia	7 106 603,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 035 295,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 035 295,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	770 603,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	770 603,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	280 705,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	280 705,00
801			Oświata i wychowanie	369 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	369 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	369 000,00
852			Pomoc społeczna	4 417 753,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	696 553,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 013 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 991 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00

	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	21 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	373 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	373 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	260 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	47 500,00
	85295		Pozostała działalność	696 553,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	696 553,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	696 553,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
			bieżące razem:	**22 715 877,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	696 553,00

			majątkowe	
600			Transport i łączność	2 513 807,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 513 807,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 513 807,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 513 807,00
		6208	Dotacje rozwojowe	2 513 807,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	835 063,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	710 063,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	400 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	310 063,00
801			Oświata i wychowanie	1 782 145,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 782 145,00
	80195		Pozostała działalność	1 782 145,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 782 145,00
		6208	Dotacje rozwojowe	1 782 145,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00
			majątkowe razem:	**5 171 015,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 295 952,00

Ogółem:	**27 886 892,00**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**4 992 505,00**

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Ireneusz Pepłowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/274/2009
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2009 r.

WYDATKI BUDŻETU NA 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010			Rolnictwo i łowiectwo	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	12 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 705,00	12 705,00	12 705,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	12 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 705,00	12 705,00	12 705,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 705,00	12 705,00	12 705,00
600			Transport i łączność	5 944 338,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 584 338,00	5 584 338,00	3 029 338,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 944 338,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 584 338,00	5 584 338,00	3 029 338,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 000,00	2 555 000,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 513 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513 807,00	2 513 807,00	2 513 807,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 531,00	515 531,00	515 531,00
630			Turystyka	16 170,00	16 170,00	16 170,00	12 170,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	16 170,00	16 170,00	16 170,00	12 170,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 370 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	3 325 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 143 671,00	3 136 741,00	3 031 741,00	2 172 287,00	859 454,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	6 930,00	6 930,00	6 930,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 995,00	87 995,00	87 995,00	87 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 923,00	68 923,00	68 923,00	68 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 877,00	5 877,00	5 877,00	5 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 362,00	11 362,00	11 362,00	11 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 833,00	1 833,00	1 833,00	1 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 700,00	92 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 812 692,00	2 812 692,00	2 792 692,00	2 074 292,00	718 400,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 596 552,00	1 596 552,00	1 596 552,00	1 596 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 070,00	141 070,00	141 070,00	141 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 470,00	255 470,00	255 470,00	255 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 200,00	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	30 284,00	23 354,00	23 354,00	0,00	23 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 930,00	6 930,00	6 930,00	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	5 354,00	0,00	5 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 930,00	6 930,00	6 930,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 600,00	86 600,00	86 600,00	900,00	85 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	72 800,00	72 800,00	72 800,00	0,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	72 800,00	72 800,00	72 800,00	0,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	1 600,00	1 600,00	900,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	318 500,00	318 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 500,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 621 548,00	9 550 907,00	9 512 015,00	8 107 759,00	1 404 256,00	0,00	38 892,00	0,00	0,00	0,00	2 070 641,00	2 070 641,00	2 070 641,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 139 600,00	4 139 600,00	4 123 060,00	3 614 725,00	508 335,00	0,00	16 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 540,00	16 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 847 845,00	2 847 845,00	2 847 845,00	2 847 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 090,00	227 090,00	227 090,00	227 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 070,00	463 070,00	463 070,00	463 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 720,00	74 720,00	74 720,00	74 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 735,00	169 735,00	169 735,00	0,00	169 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 071 310,00	2 071 310,00	2 061 703,00	1 744 529,00	317 174,00	0,00	9 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 607,00	9 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377 766,00	1 377 766,00	1 377 766,00	1 377 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 335,00	109 335,00	109 335,00	109 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 600,00	221 600,00	221 600,00	221 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 828,00	35 828,00	35 828,00	35 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 274,00	84 274,00	84 274,00	0,00	84 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 527 601,00	2 527 601,00	2 517 946,00	2 225 585,00	292 361,00	0,00	9 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 655,00	9 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 748 525,00	1 748 525,00	1 748 525,00	1 748 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 100,00	134 100,00	134 100,00	134 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 010,00	286 010,00	286 010,00	286 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 150,00	46 150,00	46 150,00	46 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 161,00	110 161,00	110 161,00	0,00	110 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	334 750,00	334 750,00	333 800,00	282 710,00	51 090,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 740,00	221 740,00	221 740,00	221 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 680,00	35 680,00	35 680,00	35 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 770,00	5 770,00	5 770,00	5 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 770,00	3 770,00	3 770,00	0,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 096,00	50 096,00	50 096,00	0,00	50 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 996,00	9 996,00	9 996,00	0,00	9 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	280 950,00	280 950,00	278 810,00	240 210,00	38 600,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 140,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 210,00	190 210,00	190 210,00	190 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 170,00	13 170,00	13 170,00	13 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 700,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 130,00	5 130,00	5 130,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 152 241,00	81 600,00	81 600,00	0,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 641,00	2 070 641,00	2 070 641,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 600,00	81 600,00	81 600,00	0,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 782 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 145,00	1 782 145,00	1 782 145,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 496,00	288 496,00	288 496,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	180 000,00	180 000,00	168 000,00	57 472,00	110 528,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 000,00	165 000,00	153 000,00	57 472,00	95 528,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 740,00	36 740,00	36 740,00	36 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 864,00	2 864,00	2 864,00	2 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 775,00	6 775,00	6 775,00	6 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 093,00	1 093,00	1 093,00	1 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 828,00	32 828,00	32 828,00	0,00	32 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 666 116,00	5 666 116,00	826 222,00	739 369,00	86 853,00	5 000,00	4 015 420,00	819 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 996 500,00	2 996 500,00	112 080,00	102 685,00	9 395,00	5 000,00	2 879 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 879 270,00	2 879 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 024,00	63 024,00	63 024,00	63 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 503,00	5 503,00	5 503,00	5 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 478,00	32 478,00	32 478,00	32 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	768,00	768,00	768,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 427,00	2 427,00	2 427,00	0,00	2 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	513 000,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	513 000,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	571 372,00	571 372,00	569 372,00	496 662,00	72 710,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 712,00	386 712,00	386 712,00	386 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 636,00	32 636,00	32 636,00	32 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 494,00	62 494,00	62 494,00	62 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 020,00	10 020,00	10 020,00	10 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 896,00	4 896,00	4 896,00	0,00	4 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 454,00	1 454,00	1 454,00	0,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 770,00	14 770,00	14 770,00	0,00	14 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 270,00	124 270,00	123 270,00	118 522,00	4 748,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 764,00	93 764,00	93 764,00	93 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 392,00	15 392,00	15 392,00	15 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 466,00	2 466,00	2 466,00	2 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 748,00	4 748,00	4 748,00	0,00	4 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	859 474,00	859 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	819 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 775,00	60 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 725,00	10 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 227,00	9 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 628,00	1 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 492,00	1 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	263,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	27 625,00	27 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 875,00	4 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	23 403,00	23 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 130,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	362 950,00	362 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 050,00	64 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	180 594,00	180 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	31 869,00	31 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	26 132,00	26 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 612,00	4 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4438	Różne opłaty i składki	4 355,00	4 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	769,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	206 647,00	206 647,00	205 837,00	186 090,00	19 747,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	198 647,00	198 647,00	197 837,00	186 090,00	11 747,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 040,00	148 040,00	148 040,00	148 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 450,00	23 450,00	23 450,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 747,00	11 747,00	11 747,00	0,00	11 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	880 447,00	778 517,00	778 517,00	0,00	778 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 930,00	101 930,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	296 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	296 947,00	195 017,00	195 017,00	0,00	195 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 930,00	101 930,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	22 017,00	22 017,00	22 017,00	0,00	22 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	101 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 930,00	101 930,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	720 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	256 653,00	256 653,00	136 653,00	84 653,00	52 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	256 653,00	256 653,00	136 653,00	84 653,00	52 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 513,00	67 513,00	67 513,00	67 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 970,00	4 970,00	4 970,00	4 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 480,00	10 480,00	10 480,00	10 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 690,00	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				32 650 925,00	22 494 381,00	16 439 285,00	11 362 380,00	5 076 905,00	757 000,00	4 160 122,00	819 474,00	106 500,00	212 000,00	10 156 544,00	10 156 544,00	5 119 614,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Izabela Popłowska

Załącznik nr 2a do Uchwały Nr XLI/274/2009
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2009 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**12 705,00**
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	12 705,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 705,00
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	12 705,00
			Dochody własne jst	12 705,00
600			**Transport i łączność**	**5 584 338,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	5 584 338,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 555 000,00
			Budowa parkingu między ulicą Kościelną i Kilińskiego	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
			Budowa ulic na Os. Południe wraz z kanalizacją deszczową	860 000,00
			Kredyty i pożyczki	860 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic na Os. Królów Polskich	60 000,00
			Kredyty i pożyczki	60 000,00
			Przebudowa ulic na Osiedlu Pomowskim- etap I	515 000,00
			Kredyty i pożyczki	515 000,00
			Przebudowa ulic na Osiedlu Grzanka	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
			Przebudowa ulicy B.Prusa	200 000,00
			Kredyty i pożyczki	200 000,00
			Przebudowa ulicy Spółdzielczej - etap I	470 000,00
			Kredyty i pożyczki	470 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 513 807,00
			Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim	2 513 807,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 513 807,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 531,00
			Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Makowie Mazowiecki	515 531,00
			Dochody własne jst	515 531,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 280 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Wykup gruntów	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00
			Rozbiórka starego budynku i budowa budynku socjalnego przy ul. Mickiewicza 27	1 850 000,00
			Inne	310 063,00
			Dotacja z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego	*310 063,00*
			Kredyty i pożyczki	1 293 427,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Wykup nieruchomości ze spółki MPUK Sp z o. o.	400 000,00
			Dochody własne jst	400 000,00
750			**Administracja publiczna**	**6 930,00**

	75095		Pozostała działalność	6 930,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 930,00
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	6 930,00
			Dochody własne jst	6 930,00
801			**Oświata i wychowanie**	**2 070 641,00**
	80195		Pozostała działalność	2 070 641,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 782 145,00
			Poprawa infrastruktury służącej edukacji w Makowie Mazowieckim	1 782 145,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 782 145,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 496,00
			Poprawa infrastruktury służącej edukacji w Makowie Mazowieckim	288 496,00
			Kredyty i pożyczki	288 496,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**101 930,00**
	90095		Pozostała działalność	101 930,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	101 930,00
			Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego	101 930,00
			Dochody własne jst	101 930,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**100 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
			Modernizacja Miejskiego Domu Kultury	100 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00
			Inne	40 000,00
			Dotacje z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień	*40 000,00*
			Razem	**10 156 544,00**

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Ireneusz Popłowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/274/2009
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2009 r.

LIMITY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA LATA 2010 - 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					2010 r.	2011 r.	2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	12
1.	150	15011	Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (2009-2012)	15 540	12 705	2 835		Samorząd Województwa Mazowieckiego
	150			**15 540**	**12 705**	**2 835**		
2.	600	60016	Budowa ulic na Os. Południe wraz z kanalizacją deszczową (2007-2012)	3 700 000	860 000	950 000	250 000	Urząd Miejski
3.	600	60016	Przebudowa ulic na Osiedlu Pomowskim - etap II (2011-2012)	815 000		270 000	545 000	Urząd Miejski
4.	600	60016	Przebudowa ulic na Osiedlu Grzanka wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2011-2012)	6 000 000		3 500 000	2 500 000	Urząd Miejski
5.	600	60016	Przebudowa ulicy Jaśminowej (2011)	1 100 000		550 000 B. 550 000		Urząd Miejski
6.	600	60016	Przebudowa ulicy Spółdzielczej - etap II (2012)	385 000			385 000	Urząd Miejski
	600			**12 000 000**	**860 000**	**5 820 000**	**3 680 000**	
7.	700	70095	Rozbiórka starego budynku i budowa budynku przy ul. Mickiewicza 27 - etap II (2011-2012)	3 000 000		1 150 000 A. 450 000	1150 000 A. 450 000	Urząd Miejski
	700			**3 000 000**		**1 500 000**	**1 500 000**	
8.	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (2010 - 2012)	21 480	6 930	8 730	5 820	Samorząd Województwa Mazowieckiego
	750			**21 480**	**6 930**	**8 730**	**5 820**	

1	2	3	4	5	6	7	8	12
9.	900	90095	Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego (2009-2012)	305 790	101 930	101 930	101 930	Urząd Miejski
	900			**305 790**	**101 930**	**101 930**	**101 930**	
Ogółem				**15 342 810**	**981 565**	**7 433 495**	**5 287 750**	**X**

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Środki z Funduszu Dopłat Skarbu Państwa w wysokości 30% kosztów inwestycji

B. Dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnychw wysokości 50% kosztów inwestycji

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Ireneusz Popłowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/274/2009
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2009 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
							2010 r.								
							Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**Wydatki majątkowe razem:**	X		**5 296 999**	**1 001 047**	**4 295 952**	**5 119 614**	**823 662**	**0**	**0**	**823 662**	**4 295 952**	**0**	**0**	**0**	**4 295 952**
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013														
	Priorytet:	I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu														
	Działanie:	1.7. Promocja Gospodarcza														
	Nazwa projektu:	Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu														
	Razem wydatki:	**II.11**	**150 15011**	**15 540**	**15 540**	**0**	**12 705**	**12 705**	**0**	**0**	**12 705**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	z tego:															
	2010 r.			12 705	12 705	0	12 705	12 705			12 705					
	2011 r.			2 835	2 835	0										
	2012 r.			0	0	0										
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013														
	Priorytet:	III. Regionalny system transportowy														
	Działanie:	3.1. Infrastruktura drogowa														
	Nazwa projektu:	Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim														
	Razem wydatki:	**III. 23**	**600 60016**	**3 163 338**	**649 531**	**2 513 807**	**3 029 338**	**515 531**	**0**	**0**	**515 531**	**2 513 807**	**0**	**0**	**0**	**2 513 807**
	z tego:															
	2009 r.			134 000	134 000	0										
	2010 r.			3 029 338	515 531	2 513 807	3 029 338	515 531			515 531	2 513 807				2 513 807

1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013															
	Priorytet:	II. Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza															
	Działanie:	2.2. Rozwój e-usług															
	Nazwa projektu:	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa															
	Razem wydatki:	**II. 11**	**750 75095**	**21 480**	**21 480**	**0**	**6 930**	**6 930**	**0**	**0**	**6 930**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	z tego:																
	2010 r.			6 930	6 930	0	6 930	6 930			6 930						
	2011 r.			8 730	8 730	0											
	2012 r.			5 820	5 820	0											
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013															
	Priorytet:	VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego															
	Działanie:	7.2. Infrastruktura służąca edukacji															
	Nazwa projektu:	Poprawa infrastruktury służącej edukacji w Makowie Mazowieckim															
	Razem wydatki:	**XIII. 75**	**801 80195**	**2 096 641**	**314 496**	**1 782 145**	**2 070 641**	**288 496**	**0**	**0**	**288 496**	**1 782 145**	**0**	**0**	**0**	**1 782 145**
	z tego:																
	2009 r.			26 000	26 000	0											
	2010 r.			2 070 641	288 496	1 782 145	2 070 641	288 496			288 496	1 782 145				1 782 145
2.	**Wydatki bieżące razem:**	**X**		**1 303 814**	**195 572**	**1 108 241**	**819 474**	**122 921**	**0**	**0**	**122 921**	**696 553**	**0**	**0**	**0**	**696 553**
2.1	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka															
	Priorytet:	VIII. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie inowacyjności gospodarki															
	Działanie:	8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion															
	Nazwa projektu:	Przeciwdziałanie (e) Wykluczeniu															
	Razem wydatki:	**II. 13**	**852 85295**	**1 303 814**	**195 572**	**1 108 241**	**819 474**	**122 921**	**0**	**0**	**122 921**	**696 553**	**0**	**0**	**0**	**696 553**
	z tego:																
	2010 r.			819 474	122 921	696 553	819 474	122 921			122 921	696 553				696 553
	2011 r.			389 912	58 487	331 425											
	2012 r.			94 428	14 164	80 263											
OGÓŁEM:				**6 600 813**	**1 196 619**	**5 404 193**	**5 939 088**	**946 583**	**0**	**0**	**946 583**	**4 992 505**	**0**	**0**	**0**	**4 992 505**

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Ireneusz Pepłowski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/274/2009
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2009 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI UCHWAŁAMI NA ROK 2010

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	wartość
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**	**1 680,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 680,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 600,00**
	75414		Obrona cywilna	1 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 041 600,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 991 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 991 000,00
	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	3 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 500,00
			Razem:	**3 132 875,00**

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Ireneusz Pepłowski

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI UCHWAŁAMI NA ROK 2010

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**87 995,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 995,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 923,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 877,00
		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**	**1 680,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 430,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 600,00**
	75414		Obrona cywilna	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 041 600,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 991 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 879 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 024,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 503,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 478,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	768,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	420,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 427,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00
	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	3 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	382,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 838,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 638,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 884,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	943,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 815,00

Razem:	**3 132 875,00**

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Ireneusz Popłowski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr xli/274/2009
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2009 r.

DOTACJE UDZIELONE W 2010 r. Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Nazwa jednostki					
Jednostki sektora finansów publicznych			**620 000**		**119 635**
150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego			12 705
750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego			6 930
921	92109	Miejski Dom Kultury	300 000		
921	92109	Miejski Dom Kultury			100 000
921	92116	Miejska Bibliotek Publiczna	320 000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					**132 000**
851	85154	Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej			12 000
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			120 000
OGÓŁEM:			**620 000**		**251 635**

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Ireneusz [illegible]

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLI/274/2009
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2009 r.

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYMI W 2010 r.

			Stan środków obrotowych na początek roku	**78 000,00**
801			Oświata i wychowanie	78 000,00
	80104		Przedszkola	8 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	70 000,00
			Przychody	**823 000,00**
801			Oświata i wychowanie	823 000,00
	80104		Przedszkola	355 000,00
		0830	Wpływy z usług	355 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	468 000,00
		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	23 000,00
		0830	Wpływy z usług	445 000,00
			Koszty	**865 000,00**
801			Oświata i wychowanie	865 000,00
	80104		Przedszkola	355 000,00
		4220	Zakup środków żywności	355 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	510 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
		4220	Zakup środków żywności	394 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	**36 000,00**
801			Oświata i wychowanie	36 000,00
	80104		Przedszkola	8 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Ireneusz Pawłowski

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLI/274/2009
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2009 r.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejski Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody				Wydatki			
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	851	85154	180 000	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	165 000
				Miejski Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	15 000
Ogółem			180 000				180 000

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Ireneusz Pepłowski

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLI/274/2009
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2009 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW MIEJSKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 r.

			Stan środków obrotowych na początek roku	**280 000,00**
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	280 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	**315 000,00**
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	315 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	315 000,00
			Przychody	**35 000,00**
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	35 000,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	35 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Ireneusz Popławski

CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA DO BUDŻETU
MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO NA ROK 2010

Budżet Miasta Makowa Mazowieckiego opracowany został na podstawie danych ewidencji księgowej z zakresu podatków i opłat, zamierzeń w zakresie gospodarki mieniem komunalnym, informacji z wydziałów Urzędu Miasta o wysokości planowanych dochodów i wydatków, informacji przekazanych przez Ministra Finansów w sprawie określenia wysokości subwencji i udziału Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odnośnie informacji o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2010 r., danych z Krajowego Biura Wyborczego oraz założeń i wskaźników obowiązujących przy projekcie budżetu państwa na 2010 r.

1. Dochody budżetu Miasta stanowią kwotę, w tym:	-	27.886.892 zł
- dochody bieżące	-	22.715.877 zł
- dochody majątkowe	-	5.171.015 zł
Dochody te obejmują:		
a) subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	-	7.086.603 zł
- część wyrównawcza	-	770.603 zł
- część równoważąca	-	280.705 zł
- część oświatowa	-	6.035.295 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, w tym:	-	3.794.275 zł
- na zadania zlecone	-	3.132.875 zł
- na zadania własne	-	661.400 zł
c) dotacje na zadania inwestycyjne, w tym:	-	4.335.952 zł
- dotacje rozwojowe	-	4.295.952 zł
- dotacje z powiatu	-	40.000 zł
d) dotacje z powiatu na zadania bieżące	-	6.000 zł
e) środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	-	310.063 zł
f) środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	-	696.553 zł
f) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	5.116.220 zł
g) dochody własne	-	6.541.226 zł
2. Wydatki budżetu Miasta wynoszą:	-	32.650.925 zł
- wydatki bieżące		22.494.381 zł
- wydatki majątkowe		10.156.544 zł
3. Różnica między kwotą planowanych dochodów, a wysokością	-	4.764.033 zł

planowanych wydatków stanowi deficyt w wysokości

4. W roku 2010 planuje się spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych na łączną kwotę: - 1.067.049 zł
5. Źródło sfinansowania deficytu stanowi:
   - kredyt - 5.831.082 zł

DOCHODY

Poszczególne pozycje dochodów według źródeł ich pozyskania z uwzględnieniem podziału na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawione zostały w układzie tabelarycznym, stanowiącym Załącznik Nr l, do uchwały budżetowej na 2010 rok.

Dział 600 – Transport i łączność **2.513.807 zł**

Planowana kwota 2.513.807 zł stanowi dotację na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim" realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Priorytet III – Regionalny system transportowy Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa **2.067.563 zł**

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

- opłat za wieczyste użytkowanie i zarząd, oraz przekształcenie prawa użytkowania 90.000 zł
- czynszów za wynajem pomieszczeń biurowych, lokali mieszkalnych, użytkowych i składników mienia komunalnego 180.000 zł
- wpływów ze sprzedaży pozostałych składników majątkowych i mieszkań komunalnych 100.000 zł
- wpływów z czynszów oraz opłat za media dotyczących miejskiego zasobu komunalnego 911.000 zł
- wpływów ze sprzedaży usług 45.000 zł
- pozostałe wpływy i odsetki oraz różne opłaty 31.500 zł

Ponadto planuje się pozyskanie dotacji z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 310.063 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku socjalnego przy ul. Mickiewicza 27".

W związku z wykupem nieruchomości ze spółki MPUK Sp. z o.o. i umorzeniem udziałów z tego tytułu planuje się dochody w wysokości 400.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa - **10.000 zł**

W dziale tym została ujęta dotacja celowa w wysokości 10.000 zł na utrzymanie i konserwacje cmentarzy zgodnie z informacją przekazaną z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odnośnie wysokości kwot dotacji przyjętych w projekcie ustawy budżetowej.

Dział 750 – Administracja Publiczna - **109.505 zł**

Na przewidywaną wyżej kwotę wpływów składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 87.995 zł (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN I/301/3011/81/2009),
- prowizja zaplanowana od dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 10 zł stanowiąca 5% uzyskiwanych dochodów - 200 zł,
- wpływy z usług - 11.500 zł,
- dobrowolne wpłaty na organizację Dni Makowa - 10.000 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.680 zł

Planowana w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, kwota 1.680 zł stanowi przyznaną dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
Wielkość dotacji została określona wstępnie w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Nr DOS 3101-1-23/09 z dnia 2 października 2009 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1.600 zł

Planowana w rozdziale 75414 - Obrona cywilna, kwota 1.600 zł stanowi dotację celową na realizację zadań zleconych, w tym na utrzymanie i konserwację urządzeń systemu alarmowego.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 9.446.236 zł

Szacunek dochodów w tym dziale dokonany został w oparciu o:
- analizę wpłat podatków za 3 kwartały 2009 r,
- dane z wydziałów merytorycznych dotyczące ilości środków transportowych, ilości metrów kwadratowych powierzchni budynków i gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości,
- wielkość wpływów z opłaty targowej, opłaty administracyjnej oraz opłaty za czynności urzędowe w trzech kwartałach roku 2009.

Poszczególne rodzaje dochodów przedstawiono poniżej:

1) Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, na rok 2010 zaplanowano dochody z tytułu wpłat podatku od dochodów opodatkowanych w formie karty podatkowej - kwota 20.300 zł.

2) W rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych na rok 2010 przewidziano dochody w łącznej kwocie 1.968.540 zł.

3) W rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na rok 2010 skalkulowano dochody na łączną kwotę 1.826.176 zł.

4) Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, obejmuje wpływy z:
   - opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 180.000 zł,
   - planowane wpłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej - 5.000 zł,
   - wpływy z opłaty skarbowej - 330.000 zł,

   Planując budżet na rok 2010 określono dochody w tym rozdziale na kwotę 515.000 zł.

5) Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ustalono na kwotę 5.116.220 zł, z podziałem na:
   a) udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych, skalkulowane na kwotę 4.936.220 zł, tj. w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów na podstawie zasad wynikających z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (pismo nr ST3/4820/19/2009 z dnia 08.10.2009 r.).
   b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - wysokość planowanych wpływów założono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2009 na kwotę 180.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia - 7.106.603 zł

Poszczególne części subwencji na rok 2010 przyjęto do projektu budżetu Miasta w wielkości wynikającej z zawiadomienia Ministra Finansów, pismo Nr ST3/4820/19/2009 z dnia 8 października 2008 r.

Planowana dla Miasta Makowa Mazowieckiego subwencja ogólna stanowi kwotę 7.086.603 zł i dzieli się na:
- część wyrównawczą - 770.603 zł,
- cześć oświatową - 6.035.295 zł,
- część równoważącą - 280.705 zł.

W dziale tym wykazano ponadto zaplanowane dochody z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 20.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 2.151.145 zł

Określony w budżecie dochód w wysokości 369.000 zł stanowi przewidywany wpływ opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolach, ustalonej w odrębnej uchwale.

Planowana w rozdziale 80195 kwota 1.782.145 zł. stanowi dotację rozwojową w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa infrastruktury służącej edukacji w Makowie Mazowieckim"

Dział 852 – Pomoc społeczna - 4.417.753 zł

W poszczególnych rozdziałach ujęto dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami oraz na zadania własne w wysokościach określonych w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 23.10.2009 r. Nr FIN I/301/3011/81/2009.

W piśmie zaznaczono, że wysokość dotacji na pomoc społeczną została określona wstępnie i może ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2010.

Ponadto w rozdziale 85295 zaplanowano dochody z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na dofinansowanie realizacji projektu „Przeciwdziałanie (e) Wykluczeniu w kwocie 696.553 zł, oraz zaplanowano wpływy z różnych dochodów i usług na kwotę 28.200 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 13.000 zł

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu opłat za odprowadzenie wód opadowych w kwocie 13.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 46.000 zł

Planowana kwota 46.000 zł stanowi dotację celową otrzymaną z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, oraz dotację z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Miejskiego Domu Kultury".

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - 2.000 zł

Kwota dochodu stanowi przewidywane wpływy z tytułu wypożyczania sprzętu sportowego na zalewem.

WYDATKI

Wydatki zaplanowano na 2010 r. w łącznej kwocie - **32.650.925 zł**

Zostały one ustalone w oparciu o możliwości dochodowe budżetu z uwzględnieniem niezbędnych potrzeb.
Szczegółowy plan wydatków z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawiono w Załączniku Nr 2. Wielkość wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2010 przedstawiono w Załączniku Nr 2a.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 850 zł

W rozdziale 01030 Izby rolnicze, zaplanowano wydatki na kwotę 850 zł dotyczące wpłaty obowiązkowej składki na rzecz izby rolniczej.
Składkę ustala się w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe - 12.705 zł

W dziale tym zaplanowano środki na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane na podstawie umowy z Województwem Mazowieckim, tj. „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"

Dział 600 – Transport i łączność - 5.944.338 zł

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, zarezerwowano środki na:

1. Wydatki bieżące na kwotę 360.000 zł, obejmujące:
   - zakup materiałów i wyposażenia, między innymi zakup piasku i soli do posypywania ulic i chodników, zakup tłucznia do remontu dróg, zakup znaków drogowych związanych z organizacją ruchu itp. na kwotę 30.000 zł,
   - zakup usług remontowych dotyczących remontów bieżących ulic i chodników – na łączną kwotę 200.000 zł,
   - zakup usług pozostałych obejmujących wydatki na zimowe utrzymanie dróg (odśnieżanie, posypywanie nawierzchni), malowanie pasów drogowych, itp. na kwotę 130.000 zł.

2. Zadania inwestycyjne na kwotę 5.584.338 zł wg Tabeli Nr 2a dotyczącą działu 600:

Dział 630 – Turystyka - 16.170 zł

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 3.370.000 zł

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wyodrębniono wydatki w kwocie 45.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług w zakresie wyceny gruntów, podziału działek, ogłoszeń prasowych związanych z zakupem lub sprzedażą nieruchomości, wykup gruntów.

W rozdziale 70095 Pozostała działalność wyszacowano wydatki na kwotę 3.325.000 zł z przeznaczeniem na:
- zakup usług związanych z utrzymaniem mieszkań komunalnych. - 122.000 zł,
- opłaty za administrowanie - 125.000 zł,
- opłata za: zarządzanie lokalami, konserwację i eksploatację - 710.000 zł
- składki na fundusz remontowy za mieszkania komunalne we wspólnotach - 78.000 zł
- odszkodowania dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot za niedostarczenie przez Miasto, lokali socjalnych osobom uprawnionym z mocy wyroku sądowego - 40.000 zł,
- budowę budynku socjalnego przy ul. Mickiewicza 27 - 1.850.000 zł,
- wykup nieruchomości ze spółki MPUK - 400.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa - 165.000 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- plany zagospodarowania przestrzennego - 140.000 zł,
- wykonanie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów - 15.000 zł,
- prace remontowo-konserwacyjne oraz porządkowe na cmentarzach wojennych - 10.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna - 3.143.671 zł

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

- spraw ewidencji ludności,
- ewidencji działalności gospodarczej oraz obrony cywilnej.
- wydawanie dowodów osobistych,

Rozdział 75022 Rady Miast, kwotę 92.700 zł przewidziano na wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej, z tego kwotę 85.000 zł przeznaczono na wypłatę diet.
Pozostała kwota 7.700 zł dotyczy planowanych wydatków na opłacenie rozmów telefonicznych, delegacji służbowych, opłacenie kosztów prenumeraty czasopism itp.

Rozdział 75023 Urzędy Miast, przewidywane wydatki stanowią kwotę 2.812.692 zł.
Wyżej wymienioną kwotę wyszacowano w oparciu o następujące założenia:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, uwzględniają utrzymanie zatrudnienia w Urzędzie Miejskim na dotychczasowym poziomie, wypłatę przypadających na rok 2010 nagród jubileuszowych i odpraw, planowaną podwyżkę wynagrodzeń o 1%, planowany wzrost dodatków stażowych o 1% dla osób pracujących krócej niż 20 lat,

- kwoty wydatków w § 4110, 4120, 4440 stanowią obligatoryjne składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz ustawowy odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- planowane wydatki w § 4210 – 4750 dotyczą kosztów bieżącej działalności Urzędu, a mianowicie: zakupu materiałów biurowych, opału, wydawnictw związanych z funkcjonowaniem samorządu, kursów i szkoleń, opłat pocztowych, telefonicznych, kosztów zakupu energii, środków czystości, monitoringu i ochrony obiektu, opłat za serwisy oprogramowania, opłat za ubezpieczenie mienia, wydatków na bieżące naprawy i konserwacje sprzętu itp.

- w § 4170 zaplanowano wydatki na wynagrodzenia bezosobowe.

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, kwotę 120.000 zł przeznaczono na wydatki związane z organizacją imprez kulturalno-oświatowych, uroczystości, Dni Makowa, itp.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność - kwotę 30.284 zł zaplanowano na:

- opłacenie składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin Ziemi Makowskiej, kwota 5.354 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 3.000 zł,
- zakup usług pozostałych 15.000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również dotację celową w kwocie 6.930 zł na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

2007-2013 na przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane na podstawie umowy z Województwem Mazowieckim pn.: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa".

Dział 751 – Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.680 zł

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.680 zł przeznaczona zostanie na realizację zadania zleconego – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 86.600 zł

W rozdziale 75404 Komendy Wojewódzkie Policji zaplanowano kwotę 72.800 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie 1 etatu dzielnicowego zgodnie z ustawą o Policji.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, kwotę 6.200 zł zarezerwowano na sfinansowanie wydatków związanych z zakupem wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej.

W rozdziale 75414 Obrona cywilna, kwotę 1.600 zł zaplanowano na realizację zadania zleconego tj. konserwację i utrzymanie sprzętu techniczno-wojskowego, szkolenia obronne i koszty utrzymania urządzeń systemu alarmowego.
Kwotę 6.000 zł zaplanowano na wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - 318.500 zł

W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, wyasygnowano środki w wysokości 212.000 zł na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

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

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

Dział 758 – Różne rozliczenia - 60.000 zł

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe została utworzona rezerwa ogólna w kwocie 60.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 11.621.548 zł

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

Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wyliczone zostały w oparciu o organizację roku szkolnego 2009/2010. Założono podwyżkę płac dla pracowników administracji i obsługi o 1%, a nauczycieli w wysokości 7 % od września, zaplanowano środki na wzrost dodatków stażowych oraz na przysługujące w roku 2010 nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe nauczycieli, zasiłki na zagospodarowanie oraz godziny ponadwymiarowe.

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

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, zaplanowano środki na finansowanie dwóch szkół podstawowych na łączną kwotę 4.139.600 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń w kwocie - 3.614.725 zł,
- bieżące utrzymanie placówek - 524.875 zł.

W rozdziale 80104 Przedszkola, przewidziano środki na utrzymanie trzech przedszkoli samorządowych – kwota 2.071.310 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń w kwocie - 1.744.529 zł,
- bieżące utrzymanie placówek - 326.781 zł.

W rozdziale 80110 Gimnazja, zaplanowano kwotę 2.527.601 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem dwóch gimnazjów, a mianowicie na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń w kwocie - 2.225.585 zł,
- bieżące utrzymanie placówek - 302.016 zł.

W rozdziale 80113 zarezerwowano kwotę 65.000 zł na opłacenie wydatków za dowożenie uczniów do szkół.

W rozdziale 80114 zaplanowano kwotę 334.750 zł na finansowanie kosztów działalności Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych.

Wyżej wymienioną kwotę wyszacowano w oparciu o następujące założenia:

- wydatki w § 4010, 4040 – wynagrodzenia osobowe pracowników określono na kwotę 240.540 zł tj. w wysokości przewidzianego wykonania wydatków na wynagrodzenia osobowe za rok 2009, podwyższoną o 1 % planowanego wzrostu,
- kwoty wydatków w § 4110, 4120 i 4440 stanowią naliczenia obligatoryjne na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- planowane wydatki w § 4210 – 4750 dotyczą kosztów bieżącej działalności Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych.

W rozdziale 80146 przewidziano środki w kwocie 50.096 zł z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

W rozdziale 80148 przewidziano środki w kwocie 280.950 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie dwóch stołówek: przy Zespole Szkół Nr 1 i Nr 2.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność, zaplanowano kwotę 2.152.241 zł na Odpis Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów (81.600 zł), oraz realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa infrastruktury służącej edukacji w Makowie Mazowieckim" na kwotę 2.070.641 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia - 180.000 zł

Planowaną kwotę wpływów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 180.000 zł przeznacza się na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 165.000 zł. oraz wydatki w kwocie 15.000 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii.
Wykonywanie zadań obejmuje:

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

Dział 852 – Pomoc społeczna - 5.666.116 zł

W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zaplanowano środki w kwocie 2.996.500 zł.
W ramach ww. środków finansowane są również wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacone pracownikom obsługującym świadczenia oraz koszty zakupu usług i materiałów związanych z realizacją zadania.

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zaplanowano środki w kwocie 21.500 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za niektóre osoby pobierające świadczenia społeczne (kwota zaplanowana zgodnie z dotacją celową przyznaną na realizację zadania).

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przewidziano realizację wypłat zasiłków i pomocy w naturze na kwotę 513.000 zł; z tego: kwotę 140.000 zł stanowią środki z budżetu gminy, natomiast kwotę 373.000 zł stanowi dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
Wyżej wymienione środki zostaną przeznaczone na wypłatę między innymi zasiłków stałych, wyrównawczych, zasiłków okresowych, zasiłków dla kobiet w ciąży, itp.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe, przewidziano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych na kwotę 580.000 zł dla osób które spełniają warunki do takiej pomocy i wystąpią do Miasta z wnioskiem, o którym mowa w ustawie o dodatkach mieszkaniowych.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, zaplanowano kwotę 571.372 zł na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Wyżej wymieniona kwota obejmuje następujące wydatki:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń w kwocie - 496.662 zł,
- bieżące utrzymanie placówek - 74.710 zł.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wyszacowano wydatki na kwotę 124.270 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pielęgniarki oraz osób świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność, przewidziano wydatki w kwocie 859.474 zł na dopłaty do wyżywienia w stołówkach szkolnych dla dzieci objętych programem pomocy społecznej (40.000 zł), oraz na realizację projektu „Przeciwdziałanie (e) Wykluczeniu współfinansowane ze środków UE.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 206.647 zł

W rozdziale 85401 Świetlice szkolne, zaplanowano wydatki na kwotę 206.647 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników świetlic szkolnych.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 880.447 zł

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zaplanowano wydatki na kwotę 30.500 zł z przeznaczeniem na drobne remonty kanalizacji deszczowej, zakup usług związanych z ochroną wód, uiszczenie opłaty za wprowadzanie wód opadowych do kanalizacji miejskiej na rzecz Urzędu Marszałkowskiego.

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

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi, zaplanowano kwotę 180.000 zł na zakup usług związanych z oczyszczaniem miasta i wywozem nieczystości.

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, przewidziano wydatki na utrzymanie i konserwację zieleni w mieście na kwotę 72.000 zł.
Planuje się:

- utrzymanie (konserwację) miejskich terenów zielonych - 66.000 zł,
- zakup sadzonek kwiatów i krzewów - 6.000 zł,

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, zaplanowano kwotę 296.000 zł na wydatki związane z oświetleniem ulic, a w szczególności na:

- zakup energii - 190.000 zł,
- wykonanie bieżących remontów oświetlenia ulicznego - 10.000 zł
- konserwację oświetlenia ulicznego - 96.000 zł,

W rozdziale 90095 Pozostała działalność, planowane środki stanowią kwotę 296.947 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów (kosze na śmieci, zakup ławek do parku itp.) - 5.000 zł,
- zakup energii i wody (fontanna miejska, zdroje uliczne)- 23.000 zł,
- zakup usług remontowych - 6.000 zł,
- zakup usług pozostałych (przewóz pojemników, wywóz nieczystości) - 54.000 zł,
- wyłapywanie bezpańskich psów - 15.000 zł,
- inkaso opłaty targowej - 66.000 zł,
- podatki - 4.000 zł,
- składka członkowska do Międzygminny Związek Regionu Ciechanowskiego - 22.017 zł,
- składka inwestycyjna na zadanie Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi - 101.930 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 720.000 zł

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zaplanowano środki w kwocie 300.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury, oraz w kwocie 100.000 zł na modernizację Miejskiego Domu Kultury.

W rozdziale 92116 zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 320.000 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na pokrycie kosztów działalności bieżącej.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - 256.653 zł

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, zaplanowano wydatki w kwocie 256.653 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje dla instytucji pożytku publicznego na zorganizowanie imprez sportowych dla dzieci i młodzieży, kwota 120.000 zł.
  Zgodnie z założeniami Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi Rada Miejska uchwala środki na realizację zadań dla instytucji pozarządowych. Ostatecznego rozdysponowania środków dokonuje Burmistrz Miasta w formie otwartego konkursu ofert.
  Dofinansowanie realizacji zadań prowadzonych przez organizacje pozarządowe przyznawane jest po uchwaleniu budżetu Miasta.

- na wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych Miasta (pawilonu sportowego przy ul. Sportowej 9 oraz budynku przy ul. Przasnyskiej 21), przewidziano kwotę 136.653 zł. Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe wraz z narzutami, zakup materiałów, energii i usług.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski