

Uchwała Nr XIX/111/2008
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 31 stycznia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Makowa Mazowieckiego na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu Miasta w wysokości 20.567.788 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu Miasta w wysokości 23.628.386 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym na zadania inwestycyjne w wysokości 6.093.537 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010 i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

1. Deficyt budżetu Miasta w wysokości 3.060.598 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów.
2. Przychody budżetu w wysokości 3.256.419 zł, rozchody w wysokości 195.821 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

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

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 170.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 155.000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 15.000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 671.000 zł; wydatki – 671.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

Dotacje podmiotowe dla:

- 1) miejskich instytucji kultury na łączną kwotę - 550.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

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

- 1) przychody - 53.000 zł,
- 2) wydatki - 100.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3.060.598 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 195.821 zł.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 2.000.000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 500.000 zł,
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.000 zł,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

§ 12

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat Miasta na koniec 2008 roku i lata następne.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ireneusz Peplowski

Dochody budżetu Miasta na 2008 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/111/2008
Rady Miejskiej w Makowie Maz.
z dnia 31 stycznia 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2008 r		
				Ogółem	w tym :	
1	2	3	4	5	6	7
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	200 000	0	200 000
	40002		Dostarczanie wody	200 000	0	200 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	0	200 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	167 662	0	167 662
	60016		Drogi publiczne gminne	167 662	0	167 662
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	167 662	0	167 662
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 011 244	198 500	812 744
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308 500	188 500	120 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 000	40 000	0
		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	104 000	104 000	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	0	10 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000	0	40 000
		0830	Wpływy z usług	25 000	25 000	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 000	0	70 000
		0920	Pozostałe odsetki	8 500	8 500	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000	11 000	0

1	2	3	4	5	6	7
	70095		Pozostała działalność	702 744	10 000	692 744
		0830	Wpływy z usług	10 000	10 000	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	692 744	0	692 744
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87 217	87 217	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 217	85 217	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 692	84 692	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	525	525	0
	75023		Urzędy miast	2 000	2 000	0
		0830	Wpływy z usług	2 000	2 000	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 620	1 620	0
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 620	1 620	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 620	1 620	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000	1 000	0
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	1 000	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	8 432 293	8 432 293	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 500	15 500	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty	15 000	15 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	0

Załącznik Nr 1
 Uchwały Nr XIX/111/2008
 Miejskiej w Makowie Maz.
 z dnia 31 stycznia 2008 r.

1	2	3	4	5	6	7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 535 356	1 535 356	0
		0310	Podatek od nieruchomości	1 347 883	1 347 883	0
		0330	Podatek leśny	973	973	0
		0340	Podatek od środków transportowych	26 000	26 000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	145 000	145 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	15 000	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 469 211	1 469 211	0
		0310	Podatek od nieruchomości	919 961	919 961	0
		0320	Podatek rolny	32 320	32 320	0
		0330	Podatek leśny	430	430	0
		0340	Podatek od środków transportowych	206 000	206 000	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000	15 000	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	68 500	68 500	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	219 000	219 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000	6 000	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	593 100	593 100	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	408 000	408 000	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000	170 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000	15 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 819 126	4 819 126	0

1	2	3	4	5	6	7
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 719 126	4 719 126	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	100 000	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 217 120	6 217 120	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 189 895	5 189 895	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 189 895	5 189 895	0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	684 814	684 814	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	684 814	684 814	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000	50 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	50 000	50 000	0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	292 411	292 411	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	292 411	292 411	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	331 232	331 232	0
	80104		Przedszkola	319 000	319 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	319 000	319 000	0
	80195		Pozostała działalność	12 232	12 232	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 232	12 232	0
852			POMOC SPOŁECZNA	4 112 400	4 112 400	0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 105 000	3 105 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 100 000	3 100 000	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33 000	33 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 000	33 000	0

Załącznik Nr 1
 Uchwały Nr XIX/111/2008
 Rady Miejskiej w Makowie Maz.
 z dnia 31 stycznia 2008 r.

1	2	3	4	5	6	7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	489 000	489 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	352 000	352 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	137 000	137 000	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	351 000	351 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	351 000	351 000	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 400	47 400	0
		0830	Wpływy z usług	7 500	7 500	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 900	39 900	0
	85295		Pozostała działalność	87 000	87 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 000	87 000	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 000	6 000	0
	92116		Biblioteki	6 000	6 000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	6 000	0
Dochody ogółem				20 567 788	19 387 382	1 180 406

Załącznik Nr 1
 Uchwały Nr XIX/111/2008
 Rady Miejskiej w Makowie Maz.
 z dnia 31 stycznia 2008 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	70095		Pozostała działalność	2 210 000	110 000						2 100 000
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000	95 000						
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000	15 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000							2 100 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	57 000	57 000						
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000	40 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000						
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000	12 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000						
	71035		Cmentarze	5 000	5 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 498 530	2 463 530	1 514 047	280 588				35 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 692	84 692	72 047	12 645				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 612	66 612	66 612					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 435	5 435	5 435					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 880	10 880		10 880				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 765	1 765		1 765				
	75022		Rady Miast	88 200	88 200						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000	82 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500	1 500						
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200						
	75023		Urzędy Miast	2 260 284	2 225 284	1 440 000	267 943				35 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315 000	1 315 000	1 315 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000	95 000	95 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 500	201 500		201 500				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 700	32 700		32 700				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	30 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000	180 000						
		4260	Zakup energii	40 000	40 000						
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	173 341	173 341						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000	7 000						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000	10 000						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000	20 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000						
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	33 743	33 743		33 743				
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000	2 000						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000	6 000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000	30 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000							25 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0						10 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000	50 000	2 000					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000						
	75095		Pozostała działalność	15 354	15 354						
		2900	Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 354	5 354						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000						
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 620	1 620	1 378	242				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 620	1 620	1 378	242				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208	208		208				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34	34		34				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 378	1 378	1 378					
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	15 200	15 200						
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 200	7 200						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000						
		4430	Różne opłaty i składki	200	200						
	75414		Obrona Cywilna	1 000	1 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200						
		4300	Zakup usług pozostałych	800	800						
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 000	7 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	136 500	136 500				30 000	106 500	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000				30 000		
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	30 000	30 000				30 000		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	106 500	106 500					106 500	
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	106 500	106 500					106 500	
758			Różne rozliczenia	20 000	20 000						
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000	20 000						
		4810	Rezerwy	20 000	20 000						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 724 338	7 724 338	5 623 175	1 367 371				
	80101		Szkoły podstawowe	3 534 843	3 534 843	2 635 955	615 488				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 441 355	2 441 355	2 441 355					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 600	194 600	194 600					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 963	400 963		400 963				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 543	63 543		63 543				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000	108 000						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200	5 200						
		4260	Zakup energii	51 000	51 000						
		4270	Zakup usług remontowych	52 000	52 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	24 000						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200	3 200						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500	6 500						
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000						
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 982	150 982			150 982			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000	6 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	4 000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500	3 500						
	80104		Przedszkola	1 715 840	1 715 840	1 244 620	289 860				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400	5 400						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 070	1 152 070	1 152 070					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 550	90 550	90 550					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 470	182 470		182 470				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 918	28 918		28 918				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000						
		4260	Zakup energii	64 000	64 000						
		4270	Zakup usług remontowych	18 000	18 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800	2 800						
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	16 000						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 160	2 160						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 400	5 400						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	1 100						
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 472	78 472		78 472				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 500						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	3 000						
	80110		Gimnazja	1 851 875	1 851 875	1 398 613	332 540				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 322	6 322						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276 963	1 276 963	1 276 963					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 650	109 650	109 650					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 433	211 433		211 433				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 507	33 507		33 507				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500	41 500						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	7 000						
		4260	Zakup energii	27 000	27 000						
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	13 000						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300	3 300						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 100	4 100						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 600	87 600		87 600				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	4 000						
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	55 000	55 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	55 000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	261 371	261 371	192 300	36 671				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 100	178 100	178 100					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200	14 200	14 200					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 140	27 140		27 140				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 301	4 301		4 301				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	11 500						
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300	1 300						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	5 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000						
		4430	Różne opłaty i składki	100	100						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 230	5 230		5 230				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	5 000						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 690	38 690						
		4300	Zakup usług pozostałych	27 630	27 630						
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 060	11 060						
	80148		Stołówki szkolne	204 765	204 765	151 687	30 858				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 720	2 720						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 847	139 847	139 847					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 840	11 840	11 840					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 701	21 701		21 701				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 439	3 439		3 439				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000						
		4260	Zakup energii	4 000	4 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 718	5 718		5 718				
	80195		Pozostała działalność	61 954	61 954		61 954				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 954	61 954		61 954				
	851		OCHRONA ZDROWIA	170 000	170 000	25 750	4 412	10 000			
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000	15 000	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000	155 000	25 750	4 412	10 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000			10 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 600	14 600	14 600					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150	1 150	1 150					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	3 500		3 500				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500		500				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 338	68 338						
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000	46 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	412	412		412				
852			POMOC SPOŁECZNA	4 953 891	4 953 891	497 356	131 977				
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 100 000	3 100 000	56 504	37 238				
		3110	Świadczenia społeczne	2 981 000	2 981 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 614	52 614	52 614					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 890	3 890	3 890					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 854	35 854		35 854				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 384	1 384		1 384				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 500						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 258	1 258						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500	3 500						
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33 000	33 000						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000	33 000						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	569 000	569 000						
		3110	Świadczenia społeczne	569 000	569 000						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	550 000	550 000						
		3110	Świadczenia społeczne	550 000	550 000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	512 742	512 742	377 955	83 487				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 000	351 000	351 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 955	26 955	26 955					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 615	57 615		57 615				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 142	9 142		9 142				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000						
		4260	Zakup energii	6 000	6 000						
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	5 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000						
		4430	Różne opłaty i składki	400	400						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 730	16 730		16 730				
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300	1 300						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 149	74 149	62 897	11 252				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 068	58 068	58 068					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 829	4 829	4 829					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 711	9 711		9 711				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 541	1 541		1 541				
	85295		Pozostała działalność	115 000	115 000						
		3110	Świadczenia społeczne	115 000	115 000						
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	145 120	145 120	110 400	25 770				
	85401		Świetlice szkolne	137 120	137 120	110 400	25 770				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950	950						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 300	102 300	102 300					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100	8 100	8 100					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 919	14 919		14 919				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 364	2 364		2 364				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 487	8 487		8 487				
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000	8 000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	681 212	557 000	2 000					124 212
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000	20 000						
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000						
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 000	13 000						
	90002		Gospodarka odpadami	4 000	4 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000						
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000	100 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000	45 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000	250 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000						
		4260	Zakup energii	150 000	150 000						
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000	85 000						
	90095		Pozostała działalność	262 212	138 000	2 000					124 212
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000						
		4260	Zakup energii	23 000	23 000						
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 212							124 212
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	580 000	550 000			550 000			30 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	290 000	260 000			260 000			30 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000	260 000			260 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000							30 000
	92116		Biblioteki	290 000	290 000			290 000			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000	290 000			290 000			
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	205 000	205 000	52 850	10 946	90 000			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	205 000	205 000	52 850	10 946	90 000			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000	90 000			90 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000	49 000	49 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850	3 850	3 850					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	8 000		8 000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300	1 300		1 300				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000						
		4260	Zakup energii	13 000	13 000						
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 804	2 804						
		4430	Różne opłaty i składki	400	400						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	1 646	1 646		1 646				
Ogółem wydatki				23 628 386	17 534 849	7 829 856	1 821 446	650 000	30 000	106 500	6 093 537

10.	700	70021	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych (2008)	70 000	70 000		70 000						Urząd Miejski	
11.	700	70095	Rozbiórka starego budynku i budowa budynku socjalnego przy ul. Mickiewicza 27 (2008-2010)	4 145 283	2 100 000	657 500	749 756	A.	692 744		2 045 283		Urząd Miejski	
	700			4 275 283	2 230 000	717 500	819 756		692 744		2 045 283			
12.	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego - etap II (2009)	300 000							300 000		Urząd Miejski	
13.	750	75023	Wykonanie sieci telefonicznej oraz montaż cyfrowej centrali (2008)	25 000	25 000	25 000							Urząd Miejski	
14.	750	75023	Zakup urządzeń komputerowych i oprogramowania (2008)	10 000	10 000	10 000							Urząd Miejski	
	750			335 000	35 000	35 000					300 000			
15.	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 (2009-2010)	600 000							300 000	300 000	Urząd Miejski	
	801			600 000							300 000	300 000		
16.	900	90095	Rewitalizacja parku miejskiego (rynek) (2008-2009)	168 425	84 212	84 212					84 213		Urząd Miejski	
17.	900	90095	Zintegrowany System Gospodarki Odpadami (2007-2010)	1 000 000	20 000	20 000					100 000	880 000	Urząd Miejski	
18.	900	90095	Monitoring Miasta (2007-2010)	200 000	20 000	20 000					83 000	97 000	Urząd Miejski	
	900			1 368 425	124 212	124 212					267 213	977 000		
19.	921	92109	Modernizacja i rozbudowa Miejskiego Domu Kultury (2008-2010)	3 000 000	30 000	30 000					1 470 000	1 500 000	Urząd Miejski	
	921			3 000 000	30 000	30 000					1 470 000	1 500 000		
Ogółem				24 948 409	6 093 537	1 776 712	3 256 419		1 060 406		7 001 496	5 346 000	6 507 376	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, FOGR ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	400	40002	Budowa zbiornika wody uzdatnionej wraz z osprzętem oraz modernizacją pompowni (2008)	400 000	400 000		200 000	B. 200 000		Urząd Miejski
	400			400 000	400 000		200 000	200 000		
2.	600	60016	Budowa ulic na Os. Południe wraz z kanalizacją deszczową (2007-2010)	1 000 000	150 000	150 000				Urząd Miejski
3.	600	60016	Przebudowa ulic na Os. Polna i Królów Polskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2008-2013)	7 447 686	1 241 000		1 241 000			Urząd Miejski
4.	600	60016	Przebudowa ulic na Os. Grzanka i POM wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2008-2013)	5 566 690	928 000		928 000			Urząd Miejski
5.	600	60016	Przebudowa ul. Armii Krajowej (2008)	335 325	335 325	100 000	67 663	A. 167 662		Urząd Miejski
6.	600	60016	Budowa ulicy Sienkiewicza (2008)	300 000	300 000	300 000				Urząd Miejski
7.	600	60016	Przebudowa ulic miejskich (2008)	270 000	270 000	270 000				Urząd Miejski
8.	600	60016	Dokumentacja projektu organizacji ruchu (2008)	50 000	50 000	50 000				Urząd Miejski
	600			14 969 701	3 274 325	870 000	2 236 663	167 662		
9.	700	70005	Wykup gruntów (2008)	60 000	60 000	60 000				Urząd Miejski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	700	70021	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych (2008)	70 000	70 000		70 000			Urząd Miejski
11.	700	70095	Rozbiórka starego budynku i budowa budynku socjalnego przy ul. Mickiewicza 27 (2007-2010)	4 145 283	2 100 000	657 500	749 756	A. 692 744		Urząd Miejski
	700			4 275 283	2 230 000	717 500	819 756	692 744		
12.	750	75023	Wykonanie sieci telefonicznej oraz montaż cyfrowej centrali (2008)	25 000	25 000	25 000				Urząd Miejski
13.	750	75023	Zakup urządzeń komputerowych i oprogramowania (2008)	10 000	10 000	10 000				Urząd Miejski
	750			35 000	35 000	35 000				
14.	900	90095	Rewitalizacja parku miejskiego (rynek) (2008-2009)	168 425	84 212	84 212				Urząd Miejski
15.	900	90095	Zintegrowany System Gospodarki Odpadami (2007-2010)	1 000 000	20 000	20 000				Urząd Miejski
16.	900	90095	Monitoring Miasta (2007-2010)	200 000	20 000	20 000				Urząd Miejski
	900			1 368 425	124 212	124 212				
17.	921	92109	Modernizacja i rozbudowa Miejskiego Domu Kultury (2008-2010)	3 000 000	30 000	30 000				Urząd Miejski
	921			3 000 000	30 000	30 000				
Ogółem				24 048 409	6 093 537	1 776 712	3 256 419	1 060 406		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, FOGR, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r
1	2	3	4
1.	Dochody		20 567 788
2.	Wydatki		23 628 386
3.	Wynik budżetu		-3 060 598
Przychody ogółem:			3 256 419
1.	Kredyty	§ 952	3 256 419
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			195 821
1.	Spłaty kredytów	§ 992	38 056
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	157 765
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			84 692	84 692	84 692	72 047	12 645		
	75011		84 692	84 692	84 692	72 047	12 645		
		2010	84 692						
		4010		66 612	66 612	66 612			
		4040		5 435	5 435	5 435			
		4110		10 880	10 880		10 880		
		4120		1 765	1 765		1 765		
751			1 620	1 620	1 620	1 378	242		
	75101		1 620	1 620	1 620	1 378	242		
		2010	1 620						
		4110		208	208		208		
		4120		34	34		34		
		4170		1 378	1 378	1 378			
754			1 000	1 000	1 000				
	75414		1 000	1 000	1 000				
		2010	1 000						
		4210		200	200				
		4300		800	800				
852			3 524 900	3 524 900	3 524 900	90 447	43 195	3 366 000	
	85212		3 100 000	3 100 000	3 100 000	56 504	37 238	2 981 000	
		2010	3 100 000	3 100 000	3 100 000	56 504	37 238	2 981 000	
		3110		2 981 000	2 981 000			2 981 000	
		4010		52 614	52 614	52 614			

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XIX/111/2008
Rady Miejskiej w Makowie Maz.
z dnia 31 stycznia 2008 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040		3 890	3 890	3 890			
		4110		35 854	35 854		35 854		
		4120		1 384	1 384		1 384		
		4210		13 000	13 000				
		4300		3 000	3 000				
		4370		1 500	1 500				
		4410		1 000	1 000				
		4700		1 258	1 258				
		4740		2 000	2 000				
		4750		3 500	3 500				
	85213		33 000	33 000	33 000			33 000	
		2010	33 000	33 000	33 000			33 000	
		4130		33 000	33 000			33 000	
	85214		352 000	352 000	352 000			352 000	
		2010	352 000	352 000	352 000			352 000	
		3110		352 000	352 000			352 000	
	85228		39 900	39 900	39 900	33 943	5 957		
		2010	39 900	39 900	39 900	33 943	5 957		
		4010		31 416	31 416	31 416			
		4040		2 527	2 527	2 527			
		4110		5 125	5 125		5 125		
		4120		832	832		832		
Ogółem			3 612 212	3 612 212	3 612 212	163 872	56 082	3 366 000	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.

w złotych

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

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe									x
	z tego:									
II.	Gospodarstwa pomocnicze				x					x
	z tego:									
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	13 000	671 000		x	x	671 000	x	13 000	
	z tego:									
	1. Zespół Szkół Nr 1	5 000	143 000		x	x	143 000	x	5 000	
	2. Zespół Szkół Nr 2	5 000	198 000		x	x	198 000	x	5 000	
	3. Przedszkole Nr 1	1 000	115 000		x	x	115 000	x	1 000	
	4. Przedszkole Nr 2	1 000	87 000		x	x	87 000	x	1 000	
	5. Przedszkole Nr 4	1 000	128 000		x	x	128 000	x	1 000	
	Ogółem	13 000	671 000		x	x	671 000	x	13 000	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	260 000
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	290 000
Ogółem					550 000

Plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku		205 000
II.	Przychody		53 000
1.	Przelewy redystrybucyjne	2960	53 000
III.	Wydatki		100 000
1.	Wydatki bieżące		100 000
	Rekultywacja miejskiego składowiska odpadów	4300	100 000
2.	Wydatki majątkowe		0
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku		158 000

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza					
			Umorzenie	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	1 048 681		4 305 100	4 109 279	3 511 996	2 988 731	2 510 806
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	1 048 681		1 048 681	4 109 279	3 511 996	2 988 731	2 510 806
a	pożyczek	961 446		961 446	803 681	569 453	382 312	229 387
b	kredytów	87 235		87 235	3 305 598	2 942 543	2 606 419	2 281 419
c	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):			3 256 419				
a	pożyczki							
b	kredyty, w tym:			3 256 419				
	EBOiR							
c	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie							
a	Zaciągnięte zobowiązania							
b	Planowane zobowiązania							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)			332 321	783 783	699 765	589 425	569 425
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania			302 321	703 783	629 765	534 425	524 425
a	kredytów i pożyczek			195 821	597 283	523 265	477 925	477 925
b	wykup papierów wartościowych							
c	udzielonych poręczeń			106 500	106 500	106 500	56 500	46 500
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania							
2.3	Spłata odsetek i dyskonta			30 000	80 000	70 000	55 000	45 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe			20 567 788	21 184 822	21 820 366	22 474 977	23 149 227
4.	Prognozowane wydatki budżetowe			23 628 386	20 110 855	20 804 168	21 487 381	22 144 390
5.	Prognozowany wynik finansowy			-3 060 598	532 283	458 265	412 925	412 925
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.a-2.b-2.2):3			19,98%	16,58%	13,70%	11,17%	8,78%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3			19,98%	16,58%	13,70%	11,17%	8,78%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)			1,62%	3,70%	3,21%	2,62%	2,46%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3			1,62%	3,70%	3,21%	2,62%	2,46%