

**Uchwała Nr XXXI/192/2006**  
**Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim**  
**z dnia 26 stycznia 2006 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu miasta Makowa Mazowieckiego na 2006 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zmianami ), oraz art. 165, 182 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U.z 2005 r. Nr 249 poz. 2104) uchwała się co następuje:

**§ 1**

1. Określa się dochody budżetu miasta na 2006 r. w wysokości 22.383.432 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody te obejmują:
  - a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - 4.462.160 zł,  
w tym:
    - na zadania zlecone - 3.973.160 zł,
    - na zadania własne - 489.000 zł,
  - b) dotacje na zadania inwestycyjne - 4.762.800 zł,
  - c) subwencje ogólne z budżetu państwa - 5.742.582 zł,
  - d) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 3.468.078 zł,
  - e) dochody własne - 3.947.812 zł.
2. Z dochodów ustalonych w ustępie 1 wyodrębnia się:
  - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami w wysokości 3.973.160 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a,
  - b) dotacje na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 200.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1c,
  - c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 140.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.
3. Ustala się plan finansowy dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 18.448 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1b.

**§ 2**

1. Określa się wydatki budżetu miasta na 2006 r. w wysokości 25.493.445 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 .
2. Wydatki ustalone w ustępie 1 obejmują:
  - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami w wysokości 3.973.160 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a,
  - b) wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 140.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6,

- c) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 200.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2b.

### § 3

1. Deficyt budżetowy stanowi kwotę	3.110.013 zł.
2. Przychody budżetu stanowią kwotę	3.509.364 zł,
z tego:	
- pożyczki	3.371.000 zł,
- wolne środki z niewykorzystanych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	138.364 zł.
3. Rozchody budżetu stanowią kwotę	399.351 zł,
z tego:	
- spłata kredytu	248.343 zł,
- spłata pożyczki	151.008 zł.

Sfinansowanie deficytu budżetowego przedstawia załącznik Nr 3.

### § 4

Prognozuje się kwotę długu miasta na dzień 31 grudnia 2006 r. i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 4.

### § 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości	45.000 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości	169.000 zł.

### § 6

Ustala się wydatki inwestycyjne na 2006 rok w wysokości 8.912.908 zł w tym wydatki sfinansowane z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 140 000 zł oraz ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w kwocie 13.622.700 zł z wyodrębnieniem na finansowanie poszczególnych programów zgodnie z załącznikiem Nr 5 .

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 5a.

### § 7

Ustala się dotacje dla miejskich instytucji kultury na łączną kwotę 440.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

### § 8

Ustala się plan przychodów i wydatków :

- funduszy celowych,
- dochodów własnych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

## **§ 9**

Określa się plan przychodów i wydatków miejskiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 9.

## **§ 10**

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

## **§ 11**

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

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

## **§ 12**

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

## **§ 13**

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

## **§ 14**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

## **§ 15**

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006 r.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Andrzej Wł. Pałucki**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXI/192/2006  
Rady Miejskiej  
w Makowie Maz.  
z dnia 26 stycznia 2006 r.

### PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 ROK

Dz.	Rozdz	§	Treść	2006	
				Plan	
				Kwota	Struk.
1	2	3	4	5	6
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>284 170</b>	<b>1,27</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>284 170</b>	<b>100,00</b>
		0830	Wpływy z usług	95 790	33,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	188 380	66,29
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>107 800</b>	<b>0,48</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>107 800</b>	<b>100,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	0,93
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	106 800	99,07
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>569 992</b>	<b>2,55</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>431 000</b>	<b>75,62</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 000	10,44
		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	80 000	18,56
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000	13,92
		0830	Wpływy z usług	22 000	5,10
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	220 000	51,04
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	0,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	0,46
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>138 992</b>	<b>24,38</b>
		0830	Wpływy z usług	3 000	2,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135 992	97,84

1	2	3	4	5	6
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>213 462</b>	<b>0,95</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>83 462</b>	<b>39,10</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82 540	98,90
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	922	1,10
	75023		<b>Urzędy miast</b>	<b>130 000</b>	<b>60,90</b>
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	130 000	100,00
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 620</b>	<b>0,01</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 620</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 620	100,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	100,00
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>6 272 806</b>	<b>28,02</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>15 300</b>	<b>0,24</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000	98,04
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300	1,96
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 237 016</b>	<b>19,72</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 078 766	87,21
		0330	Podatek leśny	750	0,06

1	2	3	4	5	6
		0340	Podatek od środków transportowych	15 000	1,21
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000	8,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	0,04
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000	0,97
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30 000	2,43
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 147 412</b>	<b>18,29</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	776 765	67,70
		0320	Podatek rolny	26 000	2,27
		0330	Podatek leśny	275	0,02
		0340	Podatek od środków transportowych	160 000	13,94
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000	0,87
		0370	Podatek od posiadania psów	372	0,03
		0430	Wpływy z opłaty targowej	32 000	2,79
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	4 000	0,35
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000	11,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	0,26
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5000	0,44
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>405 000</b>	<b>6,46</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000	61,73
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000	34,57
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000	3,70
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 468 078</b>	<b>55,29</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 383 078	97,55
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	85 000	2,45
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5 754 582</b>	<b>25,71</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 460 409</b>	<b>77,51</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 460 409	100,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>942 690</b>	<b>16,38</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	942 690	100,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>12 000</b>	<b>0,21</b>
		0920	Pozostałe odsetki	12 000	100,00

1	2	3	4	5	6
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>339 483</b>	<b>5,90</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	339 483	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>426 000</b>	<b>1,90</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>153 000</b>	<b>35,92</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	153 000	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>273 000</b>	<b>64,08</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	273 000	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 379 000</b>	<b>19,56</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 569 000</b>	<b>81,50</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 569 000	100,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>23 000</b>	<b>0,53</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 000	100,00
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>353 000</b>	<b>8,06</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	270 000	76,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83 000	23,51
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>343 000</b>	<b>7,83</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	343 000	100,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>26 000</b>	<b>0,59</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 000	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 000</b>	<b>1,48</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000	3,08

1	2	3	4	5	6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 000	96,92
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 973 000</b>	<b>17,75</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 973 000</b>	<b>100,00</b>
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 973 000	100,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>400 000</b>	<b>1,79</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>400 000</b>	<b>100,00</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000	50,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	50,00
			<b>RAZEM</b>	<b>22 383 432</b>	



Załącznik Nr 1a  
do Uchwały Nr XXXI/192/2006  
Rady Miejskiej  
w Makowie Maz.  
z dnia 26 stycznia 2006 r.

**PLAN ZADAŃ ZLECONYCH  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2006 ROK**

**DOCHODY**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota w zł</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>82 540</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>82 540</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82 540
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 620</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 620</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 620
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 000</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 888 000</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 569 000</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 569 000
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>23 000</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 000

	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>270 000</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	270 000
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>26 000</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 000
			<b>RAZEM</b>	<b>3 973 160</b>

Załącznik Nr 1b  
do Uchwały Nr XXXI/192/2006  
Rady Miejskiej  
w Makowie Maz.  
z dnia 26 stycznia 2006 r.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2006 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2006</b>	<b>5% uzyskanych dochodów</b>	<b>Kwota do przekazania</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>18 448</b>	<b>922</b>	<b>17 526</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>18 448</b>	<b>922</b>	<b>17 526</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	18 448	922	17 526

Załącznik Nr 1c  
do Uchwały Nr XXXI/192/2006  
Rady Miejskiej  
w Makowie Maz.  
z dnia 26 stycznia 2006 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ  
UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2006 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>200 000</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>200 000</b>
		<b>6620</b>	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXI/192/2006  
Rady Miejskiej  
w Makowie Maz.  
z dnia 26 stycznia 2006 r.

### PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 ROK

Dz.	Rozdz	§	Treść	2006	
				Plan	
				Kwota	Struk.
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>600</b>	<b>0,00</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>600</b>	<b>100,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600	100,00
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>190 211</b>	<b>0,75</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>190 211</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000	36,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 501	3,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 438	5,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 422	0,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	860	0,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 990	4,20
		4260	Zakup energii	25 000	13,14
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	4,21
		4430	Różne opłaty i składki	40 000	21,03
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000	10,51
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>344 600</b>	<b>1,35</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>344 600</b>	<b>100,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	11,61
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	14,51
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000	14,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 600	57,63
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>5 000</b>	<b>0,02</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000</b>	<b>100,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500	10,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>512 951</b>	<b>2,01</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomością</b>	<b>120 300</b>	<b>23,45</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	8,31

1	2	3	4	5	6
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 300	83,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	8,31
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>392 651</b>	<b>76,55</b>
		4260	Zakup energii	164 168	41,81
		4270	Zakup usług remontowych	153 600	39,12
		4300	Zakup usług pozostałych	70 434	17,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	271	0,07
		4430	Różne opłaty i składki	1 768	0,45
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 410	0,61
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>25 000</b>	<b>0,10</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzenneg</b>	<b>5 000</b>	<b>20,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	100,00
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzn</b>	<b>15 000</b>	<b>60,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	53,33
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	46,67
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>5 000</b>	<b>20,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 262 588</b>	<b>8,88</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>82 540</b>	<b>3,65</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 842	76,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 125	7,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 883	14,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 690	2,05
	<b>75022</b>		<b>Rady Miast</b>	<b>67 748</b>	<b>2,99</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 248	85,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	9,59
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	3,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,74
	<b>75023</b>		<b>Urzędy Miast</b>	<b>2 079 726</b>	<b>91,92</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 158	55,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 875	3,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 952	9,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 289	1,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	1,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000	6,73
		4260	Zakup energii	30 000	1,44
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	1,44
		4300	Zakup usług pozostałych	110 952	5,33

1	2	3	4	5	6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000	0,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	0,58
		4430	Różne opłaty i składki	14 500	0,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000	1,30
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	6,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	4,33
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 574</b>	<b>1,44</b>
		2900	Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 354	16,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	9,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	52,19
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	21,49
		4430	Różne opłaty i składki	220	0,68
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 620</b>	<b>0,01</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej ochrony prawa</b>	<b>1 620</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233	14,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33	2,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 354	83,58
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>8 000</b>	<b>0,03</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>5 000</b>	<b>62,50</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800	96,00
		4430	Różne opłaty i składki	200	4,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona Cywilna</b>	<b>3 000</b>	<b>37,50</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	33,33
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>235 000</b>	<b>0,92</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>95 000</b>	<b>40,43</b>
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	95 000	100,00
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>140 000</b>	<b>59,57</b>
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	140 000	100,00

1	2	3	4	5	6
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>214 000</b>	<b>0,84</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>214 000</b>	<b>100,00</b>
		4810	Rezerwy	214 000	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 134 664</b>	<b>27,99</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 412 137</b>	<b>47,82</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 382	0,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 223 915	65,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 764	4,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 715	11,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 575	1,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000	2,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	0,23
		4260	Zakup energii	33 500	0,98
		4270	Zakup usług remontowych	10 700	0,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	0,82
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 900	0,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200	0,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 986	4,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000	6,98
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 577 780</b>	<b>22,11</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 879	0,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 239	64,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 893	4,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 233	12,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 929	1,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000	3,68
		4260	Zakup energii	74 000	4,69
		4270	Zakup usług remontowych	29 000	1,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900	0,18
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	1,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	0,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 107	4,25
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 799 695</b>	<b>25,22</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 454	0,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219 739	67,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 925	5,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 165	12,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 485	1,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	0,67



1	2	3	4	5	6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600	2,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	0,44
		4260	Zakup energii	26 200	1,46
		4270	Zakup usług remontowych	13 800	0,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300	0,18
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800	0,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	0,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 227	4,62
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>30 000</b>	<b>0,42</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	100,00
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>227 485</b>	<b>3,19</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 450	63,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000	5,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 615	12,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 760	1,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	6,81
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500	6,81
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	0,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 660	2,05
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>36 567</b>	<b>0,51</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	36 567	100,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 000</b>	<b>0,71</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 000	100,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>140 000</b>	<b>0,55</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>140 000</b>	<b>100,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000	5,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000	10,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100	0,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600	2,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520	0,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	4,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 905	22,79
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	17,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375	0,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	35,71

1	2	3	4	5	6
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 099 795</b>	<b>20,00</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjn oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 569 000</b>	<b>69,98</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 421 930	95,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000	1,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 808	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 185	1,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 307	0,65
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	0,04
	85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>23 000</b>	<b>0,45</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000	100,00
	85214		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczeni społeczne</b>	<b>413 000</b>	<b>8,10</b>
		3110	Świadczenia społeczne	413 000	100,00
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>492 053</b>	<b>9,65</b>
		3110	Świadczenia społeczne	492 053	100,00
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>462 428</b>	<b>9,07</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 942	64,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 112	5,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 455	12,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 940	1,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	3,35
		4260	Zakup energii	5 520	1,19
		4270	Zakup usług remontowych	9 040	1,95
		4300	Zakup usług pozostałych	21 100	4,56
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	0,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	0,54
		4430	Różne opłaty i składki	400	0,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 479	2,48
		4480	Podatek od nieruchomości	1 140	0,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	0,86
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>57 314</b>	<b>1,12</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 800	74,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 616	6,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 229	14,36

1	2	3	4	5	6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 138	1,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 531	2,67
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>83 000</b>	<b>1,63</b>
		3110	Świadczenia społeczne	83 000	100,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>261 608</b>	<b>1,03</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>253 608</b>	<b>96,94</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	267	0,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 222	72,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 866	6,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 816	14,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 878	1,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 559	5,35
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>8 000</b>	<b>3,06</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	100,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>8 017 808</b>	<b>31,45</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>22 000</b>	<b>0,27</b>
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	54,55
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	9,09
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	8 000	36,36
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>40 000</b>	<b>0,50</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	100,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>20 000</b>	<b>0,25</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	90,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>180 000</b>	<b>2,25</b>
		4260	Zakup energii	120 000	66,67
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	5,56
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	22,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	5,56
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 755 808</b>	<b>96,73</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	0,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	0,14
		4260	Zakup energii	20 000	0,26
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	0,39

1	2	3	4	5	6
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	0,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0,26
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 973 000	51,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 649 308	47,05
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>440 000</b>	<b>1,73</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>230 000</b>	<b>52,27</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000	100,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>210 000</b>	<b>47,73</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000	100,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>600 000</b>	<b>2,35</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>400 000</b>	<b>66,67</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	100,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>200 000</b>	<b>33,33</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 000	42,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 100	20,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 290	1,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400	3,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050	0,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	10,00
		4260	Zakup energii	7 200	3,60
		4270	Zakup usług remontowych	23 460	11,73
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	5,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500	0,75
			<b>RAZEM</b>	<b>25 493 445</b>	

Załącznik Nr 2a  
do Uchwały Nr XXXI/192/2006  
Rady Miejskiej  
w Makowie Maz.  
z dnia 26 stycznia 2006 r.

**PLAN ZADAŃ ZLECONYCH  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2006 ROK**

**WYDATKI**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota w zł</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>82 540</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>82 540</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 842
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 125
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 883
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 690
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 620</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 620</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 354
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 000</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 888 000</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 569 000</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 421 930
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 808
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 185
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 307
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500

	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone z osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>23 000</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>270 000</b>
		3110	Świadczenia społeczne	270 000
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>26 000</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500
			<b>RAZEM</b>	<b>3 973 160</b>

Załącznik Nr 2b  
do Uchwały Nr XXXI/192/2006  
Rady Miejskiej  
w Makowie Maz.  
z dnia 26 stycznia 2006 r.

**PLAN WYDATKÓW NA WŁASNE ZADANIA INWESTYCYJNE  
FINANSOWANE MIĘDZY INNYMI Z POMOCY FINANSOWEJ UDZIELONEJ  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2006 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>200 000</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>200 000</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXI/192/2006  
Rady Miejskiej  
w Makowie Maz.  
z dnia 26 stycznia 2006 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM  
DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ  
ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO NA 2006 ROK**

<b>L.p.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja przychodów i rozchodów</b>	<b>Kwota</b>
1.	Planowane dochody		22 383 432
2.	Planowane wydatki		25 493 445
3.	Deficyt		-3 110 013
I.	Planowane przychody		3 509 364
1.	Pożyczki (+)	§ 952	3 371 000
2.	Wolne środki z niewykorzystanych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	-	138 364
II.	Planowane rozchody		399 351
1.	Splata kredytu (-)	§ 992	248 343
2.	Splata pożyczki (-)	§ 992	151 008
III.	Udzielone pożyczki (-)	-	-



**PROGNOZA DŁUGU MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO  
NA 2006 ROK I LATA NASTĘPNE**

Załącznik Nr 4  
Uchwały Nr XXXI/192/2006  
Rady Miejskiej  
w Makowie Maz.  
z dnia 26 stycznia 2006 r.

L.p.	Rodzaj zadłużenia oraz nazwa zadania	Kredytodawca, pożyczkobiorca	Data zaciągnięcia	Kwota zadłużenia wg stanu na 31.12.2006r. (po spłatach 2006 r.)	Planowane kwoty spłaty w latach									
					2006					2007	2008	2009	2010	2011
					ogółem	Z tego w kwartale								
						I	II	III	IV					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	Zadłużenia długoterminowe:													
2.	Kredyt - budowa ulic Franciszkańska, Kopernika i Gen. Pułaskiego.	BISE Serock	2000 r.	-	77 093	25 697	25 698	25 698	-	-	-	-	-	-
3.	Kredyt - budowa ulic i remont chodników.	BISE Serock	2001 r.	-	144 444	36 111	36 111	36 111	36 111	-	-	-	-	-
4.	Pożyczka - docieplenie budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 i Publicznego Gimnazjum.	WFOŚiGW w Warszawie	2003 r.	108 808	54 404	-	-	40 804	13 600	54 404	54 404	-	-	-
5.	Pożyczka - docieplenie budynku Szkoły Podstawowej Nr 2.	WFOŚiGW w Warszawie	2004 r.	239 244	69 338	-	34 669	-	34 669	69 337	69 337	69 337	31 233	-
6.	Pożyczka - docieplenie budynku Przedszkola Samorządowego Nr 1.	WFOŚiGW w Warszawie	2004 r.	18 000	6 000	-	-	3 000	3 000	6 000	6 000	6 000	-	-
7.	Pożyczka - docieplenie budynku Przedszkola Samorządowego Nr 2.	WFOŚiGW w Warszawie	2004 r.	20 881	5 966	-	2 983	-	2 983	5 966	5 966	5 966	2 983	-
8.	Kredyt - budowa ulicy Ciechanowskiej.	Kredyt Bank S.A. Ostrołęka	2004 r.	46 667	15 556	3 889	3 889	3 889	3 889	15 556	15 556	15 555	-	-
9.	Kredyt-termomodernizacja Pawilonu Sportowego, ul. Sportowa 9	BOŚ	2005	78 624	11 250	-	-	5 625	5 625	22 500	22 500	22 500	11 124	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
10.	Pożyczka- Modernizacja Oczyszczalni Ścieków	NFOŚiGW	2006r.	3 355 700	15 300	-	-	-	15 300	421 340	421 380	421 380	421 380	421380 do r. 2014
11.	Odsetki	-	-	-	95 000	14 000	10 000	35 000	36 000	114 000	102 000	79 000	59 000	46 000
12.	Poręczenia i gwarancje	-	-	1 301 929	140 000	35 000	35 000	35 000	35 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000 do r. 2034
13.	Odsetki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Zobowiązania wymagalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Ogółem dług	-	-	5 169 853	539 351	100 697	138 350	150 127	150 177	735 103	735 143	680 738	606 720	561 380
16.	Ogółem odsetki	-	-	-	95 000	14 000	10 000	35 000	36 000	114 000	102 000	79 000	59 000	46 000
17.	Dochody budżetu	-	-	-	22 383 432	-	-	-	-	22 481 095	22 930 717	23 274 677	23 507 424	23 742 498
18.	Wskaźnik (15%) art. 113, u.f.p. (spłata)	-	-	-	2,83	0,51	0,66	0,83	0,83	3,78	3,65	3,26	2,83	2,56
19.	Wskaźnik (60%) art. 114, u.f.p. (dług)	-	-	23,10	-	25,06	24,44	23,77	23,10	19,73	16,13	12,97	10,26	7,80

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXXI/192/2006  
Rady Miejskiej  
w Makowie Maz.  
z dnia 26 stycznia 2006 r.

**WYDATKI INWESTYCYJNE  
W ROKU BUDŻETOWYM 2006 ORAZ PROGNOZA NA LATA 2007-2008**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka organiz. realiz. program	Okres realizacji	Łączne nakłady inwest.	Wysokość wydatków w roku 2006								Wysokość wydatków w roku 2007	Wysokość wydatków w roku 2008
							Razem	w tym								
								Środki własne	Miejski F. Ochrony Środowiska	Pożyczki z N.F.O.Ś i G.W.	Dotacja z F. Rozwoju Kult. Fizycznej	Ekofundusz	Środki ZPORR	Dotacje: FOGR/ Kontr. Woj.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
1.	600	60016	Budowa ulic na Os. Południ wraz z kanalizacją deszczową	Urząd Miejski	1996-2008	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	500 000
2.	600	60016	Budowa ulic na osiedlu Poln i Królów Polskich	Urząd Miejski	2006-2009	3 250 000	91 800	91 800	-	-	-	-	-	-	1 000 000	1 000 000
3.	600	60016	Modernizacja ulic na osiedlu Grzanka	Urząd Miejski	2008-2009	2 450 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000
4.	600	60016	Budowa drogi Cmentarnej	Urząd Miejski	2005-2006	220 000	106 800	-	-	-	-	-	-	106 800	-	-
		<b>60016</b>	<b>RAZEM</b>			<b>6 920 000</b>	<b>198 600</b>	<b>91 800</b>	-	-	-	-	-	<b>106 800</b>	<b>1 500 000</b>	<b>3 000 000</b>
5.	700	70005	Wykup gruntów	Urząd Miejski	2006-2007	28 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	18 000	-
		<b>70005</b>	<b>RAZEM</b>			<b>28 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	-	-	-	-	-	-	<b>18 000</b>	-
6.	750	75023	E-powiat etap I rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie makowskim	Urząd Miejski	2005-2006	260 000	220 000	90 000	-	-	-	-	130 000	-	-	-
7.	750	75095	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	2007-2008	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	300 000
		<b>75023 75095</b>	<b>RAZEM</b>			<b>860 000</b>	<b>220 000</b>	<b>90 000</b>	-	-	-	-	<b>130 000</b>	-	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
8.	801	<b>80101</b>	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1	Urząd Miejski	2005-2006	16 000	8 000	-	-	-	-	-	-	8 000	-	-
9.	801	<b>80101</b>	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2	Urząd Miejski	2005-2006	120 000	60 000	-	-	-	-	-	-	60 000	-	-
10.	801	<b>80101</b>	Wymiana pokrycia dachowego- Szkoła Podstawowa Nr 1	Urząd Miejski	2006	170 000	170 000	85 000	-	-	-	-	-	85 000	-	-
11.	801	<b>80101</b>	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1	Urząd Miejski	2008	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000
		<b>80101</b>	<b>RAZEM</b>			<b>906 000</b>	<b>238 000</b>	<b>85 000</b>	-	-	-	-	-	<b>153 000</b>	-	<b>600 000</b>

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
12.	851	85154	Budowa Centrum Kultury Fizycznej i Sportu- Hala Sportowa z zapleczem, siłownią i pracowniami sportowymi	Urząd Miejski	2005-2007	100 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>85154</b>	<b>RAZEM</b>			<b>100 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	852	85219	Zakup oprogramowania	MOPS	2007-2008	4 000	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>85219</b>	<b>RAZEM</b>			<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski	2006	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>90015</b>	<b>RAZEM</b>			<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	900	90095	Modernizacja oczyszczalni ścieków	Urząd Miejski	2004-2006	8 254 600	7 762 308	278 308	140 000	3 371 000	-	3 973 000	-	-	-	-
16.	900	90095	Zintegrowany System Gospodarki Odpadami	Urząd Miejski	2006-2010	1 000 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	100 000	100 000
17.	900	90095	Selektywny system zbiórki odpadów	Urząd Miejski	2006-2008	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000	600 000
18.	900	90095	Rekultywacja składowiska odpadów	Urząd Miejski	2007-2008	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	75 000	75 000
		<b>90095</b>	<b>RAZEM</b>			<b>10 604 600</b>	<b>7 782 308</b>	<b>298 308</b>	<b>140 000</b>	<b>3 371 000</b>	-	<b>3 973 000</b>	-	-	<b>775 000</b>	<b>775 000</b>
19.	900	92109	Modernizacja i rozbudowa Miejskiego Domu Kultury	Urząd Miejski	2007-2008	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000	1 500 000
		<b>92109</b>	<b>RAZEM</b>			<b>3 000 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
20.	926	92601	Budowa Centrum Kultury Fizycznej i Sportu- Hala Sportowa z zapleczem, siłownią i pracowniami sportowymi	Urząd Miejski	2004-2007	3 800 000	400 000	-	-	-	400 000	-	-	-	3 354 700	-
		<b>92601</b>	<b>RAZEM</b>			<b>3 800 000</b>	<b>400 000</b>	-	-	-	<b>400 000</b>	-	-	-	<b>3 354 700</b>	-
			<b>OGÓLEM</b>			<b>26 232 600</b>	<b>8 912 908</b>	<b>639 108</b>	<b>140 000</b>	<b>3 371 000</b>	<b>400 000</b>	<b>3 973 000</b>	<b>130 000</b>	<b>259 800</b>	<b>7 447 700</b>	<b>6 175 000</b>

Załącznik Nr 5a  
do Uchwały Nr XXXI/192/2006  
Rady Miejskiej w Makowie Maz.  
z dnia 26 stycznia 2006 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI**  
**( art.. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencyjna funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki									
					środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE	2006r.									
							Wydatki Razem	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
								Wydatki Razem	z tego źródła finansowania			Wydatki razem	z tego źródła finansowania			
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<b>Wydatki majątkowe razem</b>			3 510 000	1 011 350	2 498 650	311 800	181 800			181 800	130 000	130 000			
1	Program ZPORR Priorytet III Działanie 3.1 nazwa projektu: Budowa ulic na Osiedlu Polna i Królów Polskich z tego: 2006 2007 2008 2009		600 60016	3 250 000 91 800 1 000 000 1 000 000 1 158 200	881 350 91 800 250 000 250 000 289 550	2 368 650 - 750 000 750 000 868 650	91 800	91 800			91 800					
2	Program ZPORR Priorytet I Działanie 1.5 nazwa projektu: E - powiat etap I (rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie makowskim) z tego: 2005 2006		750 75023	260 000 40 000 220 000	130 000 40 000 90 000	130 000 - 130 000	220 000	90 000			90 000	130 000	130 000			

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXXI/192/2006  
Rady Miejskiej  
w Makowie Maz.  
z dnia 26 stycznia 2006 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>140 000</b>	
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>140 000</b>	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000	
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>140 000</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>140 000</b>
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansownie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		8 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy		520
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 905
		4300	Zakup usług pozostałych		24 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		375
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000
			<b>RAZEM</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XXXI/192/2006  
Rady Miejskiej  
w Makowie Maz.  
dnia 26 stycznia 2006 r.

**DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY**  
**(ujętych w prowadzonym rejestrze)**  
**NA 2006 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji (w zł)</b>
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Makowie Mazowieckim	230 000
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Mazowieckim	210 000
			<b>RAZEM</b>	<b>440 000</b>

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XXXI/192/2006  
Rady Miejskiej  
w Makowie Maz.  
z dnia 26 stycznia 2006 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
JEDNOSTEK GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ NA 2006 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	Planowany stan środków na początek roku	Przychody		Wydatki ogółem	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	w tym: dotacje z budżetu		
I.	<b>DOCHODY WŁASNE</b>					
	1. Zespół Szkół Nr 1	5 000	120 500	-	122 500	3 000
	2. Zespół Szkół Nr 2	6 000	110 000	-	113 000	3 000
	3. Przedszkole Nr 1	1 000	69 000	-	69 000	1 000
	4. Przedszkole Nr 2	1 000	66 000	-	66 000	1 000
	5. Przedszkola Nr 4	1 000	100 530	-	100 530	1 000
II.	<b>FUNDUSZE CELOWE</b>					
	1. Miejski Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	110 000	40 000	-	140 000	10 000
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>124 000</b>	<b>506 030</b>	<b>-</b>	<b>611 030</b>	<b>19 000</b>



Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr XXXI/192/2006  
Rady Miejskiej  
w Makowie Maz.  
z dnia 26 stycznia 2006 r.

**PLAN FINANSOWY  
MIEJSKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2006 ROK**

<b>L.p.</b>		<b>Kwota w zł</b>	<b>Treść</b>
<b>1.</b>	<b>Stan funduszu na początek roku</b>	<b>110 000</b>	
<b>2.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>40 000</b>	
	§ 2960 Przelewy redystrybucyjne	40 000	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
<b>3.</b>	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>140 000</b>	
	§ 6119 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	140 000	Modernizacja oczyszczalni ścieków
<b>4.</b>	<b>Stan funduszu na koniec roku</b>	<b>10 000</b>	