

ZARZĄDZENIE NR 437/2010
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 12 LISTOPADA 2010 r.

w sprawie projektu Uchwały budżetowej na 2011 rok Miasta Maków Mazowiecki

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) postanawia się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt Uchwały budżetowej na 2011 rok Miasta Maków Mazowiecki stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Postanawia się przedłożyć projekt Uchwały budżetowej na 2011 rok Miasta Maków Mazowiecki:

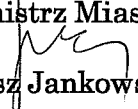
- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Miejskiej w Makowie Mazowieckim – celem uchwalenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

Janusz Jankowski

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2011 ROK
MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Nr
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje ;**

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **25.540.698,89 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 24.660.698,89 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 880.000,00 zł,zgodnie z **załącznikiem nr 1.**
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **24.011.830,89 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 23.147.940,89 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 863.890,00 zł,zgodnie z **załącznikiem nr 2 i nr 2a .**

§ 2.

1. Ustala się nadwyżkę budżetu miasta w wysokości **1.528.868 zł** z przeznaczeniem na wskazaną w rozchodach planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.
2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **390.057 zł**, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1.918.925 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 3.**
3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 5.000.000 zł, w tym z tytułu:
 - zaciąganych kredytów 5.000.000 zł.
4. Ustala się limity zobowiązań :
 - a) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 2,
 - b) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 1.500.000 zł.

§ 3.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi uchwałami, zgodnie z **załącznikiem Nr 4.**

§ 4.

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto zgodnie z zawartymi umowami w wysokości **101.632 zł.**

§ 5.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **60.000 zł.**
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **60.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu Miasta podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie **z załącznikiem Nr 5.**

§ 7.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Miejskim Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie **z załącznikiem Nr 6.**

§ 8.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały.
2. Zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku 2011 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i gdy termin zapłaty upływa w 2012 roku do łącznej kwoty 2.000.000 zł.
3. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2012 roku do łącznej kwoty 200.000 zł.
4. Dokonywania zmian budżetu w ramach działu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczonych.

§ 9.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

DOCHODY BUDŻETU NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
150			Przetwórstwo przemysłowe	275 864,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	275 864,89
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	275 864,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	275 864,89
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	234 485,15
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	41 379,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 246 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	358 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	75 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
	70095		Pozostała działalność	888 000,00
		0830	Wpływy z usług	885 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00
750			Administracja publiczna	197 505,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 005,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 995,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00

1	2	3	4	5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 680,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00
	75414		Obrona cywilna	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 824 479,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 237 090,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 150 000,00
		0320	Podatek rolny	90,00
		0330	Podatek leśny	1 200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	37 600,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 998 900,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 311 400,00
		0320	Podatek rolny	38 000,00
		0330	Podatek leśny	500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	304 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	230 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	552 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	330 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 011 489,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 861 489,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00
758			Różne rozliczenia	6 984 800,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 100 200,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 100 200,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	517 020,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	517 020,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	86 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	78 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	281 580,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	281 580,00

1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	1 274 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00
	80104		Przedszkola	743 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	455 000,00
		0830	Wpływy z usług	288 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	510 000,00
		0830	Wpływy z usług	510 000,00
852			Pomoc społeczna	3 751 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 837 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 816 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 000,00
	85216		Zasiłki stałe	288 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	284 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	260 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 400,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 400,00
	85295		Pozostała działalność	188 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
	92116		Biblioteki	6 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	16 670,00

1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 670,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	14 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 670,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 469,50
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 200,50
	92695		Pozostała działalność	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
bieżące razem:				24 660 698,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	290 534,89

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	880 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	780 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	770 000,00
	70095		Pozostała działalność	100 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00
majątkowe razem:				880 000,00

Ogółem:				25 540 698,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	290 534,89

WYDATKI BUDŻETU NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150			Przetwórstwo przemysłowe	291 404,89	275 864,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 864,89	0,00	0,00	15 540,00	15 540,00	15 540,00	0,00	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	15 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 540,00	15 540,00	15 540,00	0,00	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 540,00	15 540,00	15 540,00	0,00	
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	275 864,89	275 864,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 864,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 289,23	10 289,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 289,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 815,75	1 815,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 067,01	8 067,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 067,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 423,59	1 423,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 301,20	1 301,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	229,63	229,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 056,79	59 056,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 056,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 421,78	10 421,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 421,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 153,83	5 153,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 153,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	909,50	909,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	1 058,98	1 058,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	186,88	186,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	147 960,71	147 960,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 960,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	26 110,72	26 110,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 110,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	407,40	407,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4439	Różne opłaty i składki	71,89	71,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	416 100,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 100,00	61 100,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	416 100,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 100,00	61 100,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 100,00	61 100,00	0,00	0,00
630			Turystyka	10 350,00	10 350,00	10 350,00	8 150,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	10 350,00	10 350,00	10 350,00	8 150,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 747 000,00	1 147 000,00	1 147 000,00	5 000,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 607 000,00	1 007 000,00	1 007 000,00	5 000,00	1 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 036 279,00	3 020 619,00	2 928 619,00	2 176 565,00	752 054,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	15 660,00	15 660,00	15 660,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 995,00	87 995,00	87 995,00	87 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 923,00	68 923,00	68 923,00	68 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 877,00	5 877,00	5 877,00	5 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 362,00	11 362,00	11 362,00	11 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 833,00	1 833,00	1 833,00	1 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 200,00	87 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 748 070,00	2 748 070,00	2 736 070,00	2 086 570,00	649 500,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 607 570,00	1 607 570,00	1 607 570,00	1 607 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 900,00	155 900,00	155 900,00	155 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 580,00	264 580,00	264 580,00	264 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 520,00	38 520,00	38 520,00	38 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	74 000,00	74 000,00	2 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	39 014,00	23 354,00	23 354,00	0,00	23 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 660,00	15 660,00	15 660,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 354,00	5 354,00	5 354,00	0,00	5 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 660,00	15 660,00	15 660,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 400,00	67 400,00	67 400,00	600,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00	1 200,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	553 532,00	553 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 632,00	451 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	451 900,00	451 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	451 900,00	451 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	101 632,00	101 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	101 632,00	101 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 529 461,00	10 529 461,00	10 496 648,00	8 257 725,00	2 238 923,00	2 148,00	30 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 278 056,00	4 278 056,00	4 264 901,00	3 668 950,00	595 951,00	0,00	13 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 155,00	13 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 892 550,00	2 892 550,00	2 892 550,00	2 892 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 000,00	238 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 400,00	462 400,00	462 400,00	462 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 951,00	177 951,00	177 951,00	0,00	177 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
80104	2310	Przedszkola	2 410 734,00	2 410 734,00	2 401 371,00	1 808 530,00	592 841,00	2 148,00	7 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 148,00	2 148,00	0,00	0,00	0,00	2 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 215,00	7 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 429 360,00	1 429 360,00	1 429 360,00	1 429 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 400,00	114 400,00	114 400,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	228 970,00	228 970,00	228 970,00	228 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	32 800,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220 Zakup środków żywności	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 891,00	91 891,00	91 891,00	0,00	91 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	2 617 983,00	2 617 983,00	2 609 798,00	2 244 275,00	365 523,00	0,00	8 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 185,00	8 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 761 775,00	1 761 775,00	1 761 775,00	1 761 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 800,00	144 800,00	144 800,00	144 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 900,00	282 900,00	282 900,00	282 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 223,00	110 223,00	110 223,00	0,00	110 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	318 040,00	318 040,00	317 480,00	273 445,00	44 035,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 645,00	214 645,00	214 645,00	214 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 300,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 335,00	7 335,00	7 335,00	0,00	7 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 246,00	50 246,00	50 246,00	0,00	50 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 780,00	39 780,00	39 780,00	0,00	39 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 466,00	10 466,00	10 466,00	0,00	10 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stółwki szkolne i przedszkolne	691 222,00	691 222,00	689 672,00	262 345,00	427 327,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 245,00	206 245,00	206 245,00	206 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	351 000,00	351 000,00	351 000,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 527,00	11 527,00	11 527,00	0,00	11 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	87 180,00	87 180,00	87 180,00	180,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	210 000,00	140 000,00	129 000,00	52 040,00	76 960,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 000,00	127 000,00	116 000,00	52 040,00	63 960,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 700,00	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 860,00	20 860,00	20 860,00	0,00	20 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 853 851,00	4 853 851,00	856 661,00	771 903,00	84 758,00	8 000,00	3 989 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 833 000,00	2 833 000,00	124 210,00	104 344,00	19 866,00	4 000,00	2 704 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 704 520,00	2 704 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 539,00	60 539,00	60 539,00	60 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 357,00	5 357,00	5 357,00	5 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 905,00	36 905,00	36 905,00	36 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 543,00	1 543,00	1 543,00	1 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 744,00	6 744,00	6 744,00	0,00	6 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 378,00	4 378,00	4 378,00	0,00	4 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	768,00	768,00	768,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	2 096,00	2 096,00	0,00	2 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 100,00	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 100,00	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	559 000,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	559 000,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	563 470,00	563 470,00	562 270,00	502 356,00	59 914,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 221,00	389 221,00	389 221,00	389 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 245,00	34 245,00	34 245,00	34 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 890,00	65 890,00	65 890,00	65 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 180,00	11 180,00	11 180,00	0,00	11 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	768,00	768,00	768,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 146,00	14 146,00	14 146,00	0,00	14 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 281,00	139 281,00	138 081,00	133 103,00	4 978,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 044,00	104 044,00	104 044,00	104 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 583,00	8 583,00	8 583,00	8 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 716,00	17 716,00	17 716,00	17 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 978,00	4 978,00	4 978,00	0,00	4 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3110	Świadczenia społeczne	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	187 836,00	187 836,00	187 206,00	176 440,00	10 766,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	187 836,00	187 836,00	187 206,00	176 440,00	10 766,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydunki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 090,00	138 090,00	138 090,00	138 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 766,00	10 766,00	10 766,00	0,00	10 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	908 034,00	806 444,00	806 444,00	2 500,00	803 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 590,00	101 590,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59 500,00	59 500,00	59 500,00	1 500,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	328 000,00	328 000,00	328 000,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	350 534,00	248 944,00	248 944,00	1 000,00	247 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 590,00	101 590,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 944,00	21 944,00	21 944,00	0,00	21 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	101 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 590,00	101 590,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	236 003,00	236 003,00	136 333,00	81 007,00	55 326,00	80 000,00	5 000,00	14 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	231 003,00	231 003,00	136 333,00	81 007,00	55 326,00	80 000,00	0,00	14 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 500,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 147,00	5 147,00	5 147,00	5 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 580,00	10 580,00	10 580,00	10 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 469,50	12 469,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 469,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,50	2 200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 626,00	12 626,00	12 626,00	0,00	12 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				24 011 830,89	23 147 940,89	17 405 241,00	11 533 610,00	5 871 631,00	781 148,00	4 117 485,00	290 534,89	101 632,00	451 900,00	863 890,00	863 890,00	31 200,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
150			Przetwórstwo przemysłowe	15 540,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	15 540,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 540,00
			Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	15 540,00
600			Transport i łączność	61 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	61 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 100,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic na Os. Królów Polskich wraz z ulicą Cz. Miłosa i część ul. Witosa	61 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00
	70095		Pozostała działalność	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Adaptacja lokali mieszkalnych na lokale socjalne	200 000,00
			Rozbiórka i budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 27 - etap II	400 000,00
750			Administracja publiczna	15 660,00
	75095		Pozostała działalność	15 660,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 660,00
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	15 660,00
851			Ochrona zdrowia	70 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Budowa placu zabaw	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup wyposażenia do SKATEPARK	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 590,00
	90095		Pozostała działalność	101 590,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	101 590,00
			Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego	101 590,00
Razem				863 890,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2011 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			390 057,00
1	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	390 057,00
Rozchody ogółem:			1 918 925,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 918 925,00

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODREBNYMI USTAWAMI NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	87 995,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 995,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 995,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 680,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00
	75414		Obrona cywilna	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00
852			Pomoc społeczna	2 877 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 816 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 816 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 400,00
Razem:				2 967 975,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODREBNYMI USTAWAMI NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	87 995,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 995,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 923,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 877,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 362,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 833,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 430,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00
	75414		Obrona cywilna	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
852			Pomoc społeczna	2 877 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 816 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 704 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 539,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 357,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 905,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 066,00
		4260	Zakup energii	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	384,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 269,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 375,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 148,00
Razem:				2 967 975,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU W 2011 r. PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Nazwa jednostki					
Jednostki sektora finansów publicznych			680 000		31 200
150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego			15 540
750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego			15 660
921	92109	Miejski Dom Kultury	340 000		
921	92116	Miejska Bibliotek Publiczna	340 000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					91 000
851	85154	Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej			11 000
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			80 000
OGÓŁEM:			680 000		122 200

**MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Dochody				Wydatki			
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	851	85154	210 000	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania	851	85154	197 000
				Miejski Program Profilaktyki i Przeciwdziałania	851	85153	13 000
Ogółem			210 000				210 000

CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA DO BUDŻETU
MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA ROK 2011

Budżet Miasta Maków Mazowiecki opracowany został na podstawie danych ewidencji księgowej z zakresu podatków i opłat, zamierzeń w zakresie gospodarki mieniem komunalnym, informacji z wydziałów Urzędu Miasta o wysokości planowanych dochodów i wydatków, informacji przekazanych przez Ministra Finansów w sprawie określenia wysokości subwencji i udziału Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odnośnie informacji o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2011 r., danych z Krajowego Biura Wyborczego oraz założeń i wskaźników obowiązujących przy projekcie budżetu państwa na 2011 r.

1. Dochody budżetu Miasta stanowią kwotę, w tym:	- 25.540.698,89 zł
- dochody bieżące	- 24.660.698,89 zł
- dochody majątkowe	- 880.000,00 zł
Dochody te obejmują:	
a) subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	- 6.898.800,00 zł
- część wyrównawcza	- 517.020,00 zł
- część równoważąca	- 281.580,00 zł
- część oświatowa	- 6.100.200,00 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, w tym:	- 3.827.375,00 zł
- na zadania zlecone	- 2.967.975,00 zł
- na zadania własne	- 859.400,00 zł
c) dotacje z powiatu na zadania bieżące	- 6.000,00 zł
d) środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	- 100.000,00 zł
e) dotacje rozwojowe	- 290.534,89 zł
f) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 6.011.489,00 zł
g) dochody własne	- 8.406.500,00 zł
2. Wydatki budżetu Miasta wynoszą:	- 24.011.830,89 zł
- wydatki bieżące	- 23.147.940,89 zł
- wydatki majątkowe	- 863.890,00 zł
3. Różnica między kwotą planowanych dochodów, a wysokością planowanych wydatków stanowi nadwyżkę w wysokości	- 1.528.868,00 zł
4. W roku 2011 planuje się spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych na łączną kwotę:	- 1.918.925,00 zł

DOCHODY

Poszczególne pozycje dochodów według źródeł ich pozyskania z uwzględnieniem podziału na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawione zostały w układzie tabelarycznym, stanowiącym Załącznik Nr 1, do uchwały budżetowej na 2011 rok.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe 275.864,89 zł

Planowana kwota 275.864,89 zł stanowi dotację rozwojową na finansowanie projektu „Wsparcie w rozwoju kariery” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 1.246.000 zł

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

- | | |
|--|------------|
| - opłat za wieczyste użytkowanie i zarząd, oraz przekształcenie prawa użytkowania | 85.000 zł |
| - czynszów za wynajem pomieszczeń biurowych, lokali mieszkalnych, użytkowych i składników mienia komunalnego | 220.000 zł |
| - wpływów ze sprzedaży pozostałych składników majątkowych i mieszkań komunalnych | 770.000 zł |
| - wpływów z czynszów oraz opłat za media dotyczących miejskiego zasobu komunalnego | 885.000 zł |
| - wpływów ze sprzedaży usług | 50.000 zł |
| - pozostałe wpływy i odsetki oraz różne opłaty | 36.000 zł |

Ponadto planuje się pozyskanie dotacji z Funduszu Dopląt z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 100.000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbiórka i budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 27 – etap II”.

Dział 710 – Działalność usługowa - 20.000 zł

W dziale tym została ujęta dotacja celowa w wysokości 20.000 zł na utrzymanie i konserwację cmentarzy zgodnie z informacją przekazaną z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odnośnie wysokości kwot dotacji przyjętych w projekcie ustawy budżetowej.

Dział 750 – Administracja Publiczna - 197.505 zł

Na przewidywaną wyżej kwotę wpływów składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 87.995 zł (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN I/301/3011/67/2010),
- prowizja zaplanowana od dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 10 zł stanowiąca 5% uzyskiwanych dochodów - 200 zł,
- wpływy z usług - 6.500 zł,
- refundacja wynagrodzenia z PUP – 98.000 zł
- dobrowolne wpłaty na organizację Dni Makowa - 5.000 zł.

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

Planowana w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, kwota 1.680 zł stanowi przyznaną dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Wielkość dotacji została określona wstępnie w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Nr DOS 3101-1-38/10 z dnia 17 września 2010 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1.200 zł

Planowana w rozdziale 75414 - Obrona cywilna, kwota 1.200 zł stanowi dotację celową na realizację zadań zleconych, z zakresu obrony cywilnej

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 10.824.479 zł

Szacunek dochodów w tym dziale dokonany został w oparciu o:

- analizę wpłat podatków za 3 kwartały 2010 r,
- planowane podwyżki stawek podatków,
- dane z wydziałów merytorycznych dotyczące ilości środków transportowych, ilości metrów kwadratowych powierzchni budynków i gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości,
- wielkość wpływów z opłaty targowej, opłaty administracyjnej oraz opłaty za czynności urzędowe w trzech kwartałach roku 2010.

Poszczególne rodzaje dochodów przedstawiono poniżej:

- 1) Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, na rok 2011 zaplanowano dochody z tytułu wpłat podatku od dochodów opodatkowanych w formie karty podatkowej - kwota 25.000 zł.
- 2) W rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na rok 2011 przewidziano dochody w łącznej kwocie 2.237.090 zł.
- 3) W rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na rok 2011 skalkulowano dochody na łączną kwotę 1.998.900 zł.
- 4) Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, obejmuje wpływy z:
 - opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 210.000 zł,
 - wpływy z opłaty skarbowej - 330.000 zł,
 - z innych lokalnych opłat - 12.000 zł

Planując budżet na rok 2011 określono dochody w tym rozdziale na kwotę 552.000 zł.

- 5) Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ustalono na kwotę 6.011.489 zł, z podziałem na:
 - a) udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych, skalkulowane na kwotę 5.861.489 zł, tj. w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów na podstawie zasad wynikających z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (pismo nr ST3/4820/26/2010).
 - b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - wysokość planowanych wpływów założono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2010 na kwotę 150.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia**- 6.984.800 zł**

Poszczególne części subwencji na rok 2011 przyjęto do projektu budżetu Miasta w wielkości wynikającej z zawiadomienia Ministra Finansów, pismo Nr ST3/4820/26/2010.

Planowana dla Miasta Makowa Mazowieckiego subwencja ogólna stanowi kwotę 6.898.800 zł i dzieli się na:

- | | |
|---------------------|-----------------|
| - część wyrównawczą | - 517.020 zł, |
| - część oświatową | - 6.100.200 zł, |
| - część równoważącą | - 281.580 zł. |

W dziale tym wykazano ponadto zaplanowane dochody z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 8.000 zł, oraz z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek w kwocie 78.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**- 1.274.000 zł**

Określony w budżecie dochód w wysokości 1.274.000 zł stanowi przewidywany wpływ opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolach, ustalonej w odrębnej uchwale w kwocie 455.000 zł, opłat za przyrządzenie posiłków w szkołach i przedszkolach w kwocie 798.000 zł, oraz wynajmu pomieszczeń w szkołach w kwocie 21.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna**- 3.751.500 zł**

W poszczególnych rozdziałach ujęto dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami oraz na zadania własne w wysokościach określonych w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN I/301/3011/67/2010.

W piśmie zaznaczono, że wysokość dotacji na pomoc społeczną została określona wstępnie i może ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2011.

Ponadto zaplanowano wpływy z różnych dochodów i usług na kwotę 35.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**- 61.000 zł**

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu opłat za odprowadzenie wód opadowych w kwocie 10.000 zł, wpływy z opłaty produktowej oraz wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 46.000 zł, różnych dochodów 5.000 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**- 6.000 zł**

Planowana kwota 6.000 zł stanowi dotację celową otrzymaną z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**- 16.670 zł**

Planowana kwota 14.670 zł stanowi dotację rozwojową na finansowanie projektu „Zagrajmy o sukces” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kwota dochodu w wysokości 2.000 zł stanowi przewidywane wpływy z tytułu wypożyczania sprzętu sportowego na zalewem.

WYDATKI

Wydatki budżetu miasta na 2011 r. planuje się w łącznej kwocie - **24.011.830,89 zł**
z tego:

I. Wydatki bieżące w kwocie 23.147.940,89 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 11.533.610,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące - 781.148,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.117.485,00 zł,
- obsługa długu - 451.900,00 zł,
- z tytułu poręczeń i gwarancji - 101.632,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE - 290.534,89 zł,
- pozostałe wydatki - 5.871.631,00 zł.

II. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) w kwocie 863.890,00 zł

Wydatki zostały ustalone w oparciu o możliwości dochodowe budżetu z uwzględnieniem niezbędnych potrzeb.

Szczegółowy plan wydatków z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawiono w Załączniku Nr 2. Wielkość wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2011 przedstawiono w Załączniku Nr 2a.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 900 zł

W rozdziale 01030 Izby rolnicze, zaplanowano wydatki na kwotę 900 zł dotyczące wpłaty obowiązkowej składki na rzecz izby rolniczej.

Składkę ustala się w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe - 291.404,89 zł

W dziale tym zaplanowano środki na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane na podstawie umowy z Województwem Mazowieckim, tj. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” oraz realizację projektu „Wsparcie w rozwoju kariery” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 600 – Transport i łączność - 416.100 zł

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, zarezerwowano środki na remonty i bieżące utrzymanie dróg w kwocie 355.000 zł. Zaplanowano również wydatki majątkowe na kwotę 61.100 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały budżetowej.

Dział 630 – Turystyka - 10.350 zł

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 1.747.000 zł

W rozdziale 70005 wydatki dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 140.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług w zakresie wyceny gruntów, podziału działek, odszkodowań za grunty, ogłoszeń prasowych związanych z zakupem lub sprzedażą nieruchomości, wykup gruntów.

W rozdziale 70095 Pozostała działalność wyznaczono wydatki na kwotę 1.607.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z utrzymaniem mieszkań komunalnych, opłaty za administrowanie, opłata za zarządzanie lokalami, konserwację i eksploatację, składki na fundusz remontowy za mieszkania komunalne we wspólnotach, odszkodowania dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot za niedostarczenie przez Miasto, lokali socjalnych osobom uprawnionym z mocy wyroku sądowego oraz zadanie inwestycyjne pn „Rozbiórka i budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 27 – etap II”:

Dział 710 – Działalność usługowa - 162.000 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego, wykonanie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów, prace remontowo-konserwacyjne oraz porządkowe na cmentarzach wojennych.

Dział 750 – Administracja publiczna - 3.036.279 zł

Wydatki zaplanowane w tym dziale zostaną przeznaczone na:

- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 87.995 zł
- sfinansowanie wydatków związanych z pracami Rady Miejskiej – 87.200 zł,
- wydatki dotyczące Urzędu Miejskiego – 2.748.070 zł,
- promocję miasta – 74.000 zł,
- pozostałą działalność – 39.014 zł, w tym na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane na podstawie umowy z Województwem Mazowieckim pn.: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

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

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 67.400 zł

Planowane wydatki dotyczą:

- sfinansowania 1 etatu dzielnicowego zgodnie z ustawą o Policji – 60.000 zł,
- ochotniczej straży pożarnej – 6.200 zł,
- obrony cywilnej – 1.200 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - 553.532 zł

W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, wyasygnowano środki w wysokości 451.900 zł na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

W rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa, kwotę 101.632 zł stanowi przewidywany wydatek na zabezpieczenie ewentualnych rozliczeń z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto dla:

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

Dział 758 – Różne rozliczenia - **120.000 zł**

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe została utworzona rezerwa ogólna w kwocie 60.000 zł, oraz rezerwa celowa na realizację zadania własnego z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60.000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie - **10.529.461 zł**

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

Wydatki przeznaczone będą na:

- szkoły podstawowe	– 4.278.056 zł,
- przedszkola	– 2.410.734 zł,
- gimnazja	– 2.617.983 zł,
- stołówki szkolne	– 691.222 zł,
- dowożenie uczniów	– 76.000 zł,
- doskazywanie i doskazywanie nauczycieli	– 50.246 zł,
- zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	– 318.040 zł,
- pozostałe wydatki (ZFŚS emerytów)	– 87.180 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - **210.000 zł**

Planowaną kwotę wpływów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 210.000 zł przeznacza się na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 197.000 zł. oraz wydatki w kwocie 13.000 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii.

Dział 852 – Pomoc społeczna - **4.853.851 zł**

W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zaplanowano środki w kwocie 2.833.000 zł.

W ramach ww. środków finansowane są również wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacone pracownikom obsługującym świadczenia oraz koszty zakupu usług i materiałów związanych z realizacją zadania.

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zaplanowano środki w kwocie 32.100 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za niektóre osoby pobierające świadczenia społeczne (kwota zaplanowana zgodnie z dotacją celową przyznaną na realizację zadania).

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przewidziano realizację wypłat zasiłków i pomocy w naturze na kwotę 201.000 zł; z tego: kwotę 120.000 zł stanowią środki z budżetu gminy, natomiast kwotę 81.000 zł stanowi dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe, przewidziano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych na kwotę 559.000 zł dla osób które spełniają warunki do takiej pomocy i wystąpią do Miasta z wnioskiem, o którym mowa w ustawie o dodatkach mieszkaniowych.

W rozdziale 85216 zaplanowano wydatki na wypłatę zasiłków stałych na kwotę 288.000 zł.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, zaplanowano kwotę 563.470 zł na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wyszacowano wydatki na kwotę 139.281 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pielęgniarki oraz osób świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność, przewidziano wydatki w kwocie 238.000 zł na dopłaty do wyżywienia w stołówkach szkolnych dla dzieci objętych programem „Pomoc państwa w zakresie żywienia”

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 187.836 zł

W rozdziale 85401 Świetlice szkolne, zaplanowano wydatki na kwotę 187.836 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników świetlic szkolnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 908.034 zł

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zaplanowano wydatki na kwotę 59.500 zł z przeznaczeniem na drobne remonty kanalizacji deszczowej, zakup usług związanych z ochroną wód, uiszczenie opłaty za wprowadzanie wód opadowych do kanalizacji miejskiej na rzecz Urzędu Marszałkowskiego.

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi, zaplanowano kwotę 115.000 zł na zakup usług związanych z oczyszczaniem miasta i wywozem nieczystości.

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, przewidziano wydatki na utrzymanie i konserwację zieleni w mieście na kwotę 55.000 zł.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, zaplanowano kwotę 328.000 zł na wydatki związane z oświetleniem ulic, a w szczególności na zakup energii, wykonanie bieżących remontów oświetlenia ulicznego, konserwację oświetlenia ulicznego.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność, planowane środki stanowią kwotę 350.534 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, zakup energii i wody (fontanna miejska, źródła uliczne), zakup usług remontowych, wywóz nieczystości, wyłapywanie bezpańskich psów, inkaso opłaty targowej, składkę członkowską i inwestycyjną do Międzygminny Związek Regionu Ciechanowskiego

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 680.000 zł

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zaplanowano środki w kwocie 340.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury.

W rozdziale 92116 zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 340.000 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na pokrycie kosztów działalności bieżącej.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - 236.003 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 236.003 zł z przeznaczeniem na dotacje dla instytucji pożytku publicznego na zorganizowanie imprez sportowych dla dzieci i młodzieży, wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych Miasta, oraz stypendia.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski