

ZARZĄDZENIE NR 87/2007
BURMISTRZA MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 15 listopada 2007 r.

w sprawie projektu budżetu Miasta Makowa Mazowieckiego na 2008 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 179 i art. 181 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104) postanawia się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się:

- 1) Projekt budżetu Miasta Makowa Mazowieckiego na 2008 r. wraz z objaśnieniami.
- 2) Informację o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2007 r.

§ 2

Postanawia się przedłożyć projekt budżetu Miasta Makowa Mazowieckiego na 2008 r. wraz z objaśnieniami oraz informację o stanie mienia komunalnego, Radzie Miejskiej – celem uchwalenia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Miejską, jednak nie później niż do dnia 31 marca 2008 roku.

Burmistrz Miasta


Janusz Jankowski

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Makowa Mazowieckiego na 2008 rok.

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

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu Miasta w wysokości 20.041.882 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu Miasta w wysokości 22.446.061 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
W tym na zadania inwestycyjne w wysokości 5.013.212 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010 i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

1. Deficyt budżetu Miasta w wysokości 2.404.179 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów.
2. Przychody budżetu w wysokości 2.600.000 zł, rozchody w wysokości 195.821 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

Dotacje podmiotowe dla:

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

§ 9

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

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

§ 10

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.404.179 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 195.821 zł.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do:

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

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

§ 12

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

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ireneusz Peplowski

Dochody budżetu Miasta na 2008 r.

w złotych

Kod	Kod	Kod	Nazwa	Planowane dochody na 2008 r.		
				Plan	Plan	Plan
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000	0	100 000
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000	0	100 000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	0	100 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	733 000	198 500	534 500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308 500	188 500	120 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 000	40 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	104 000	104 000	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	0	10 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000	0	40 000
		0830	Wpływy z usług	25 000	25 000	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 000	0	70 000
		0920	Pozostałe odsetki	8 500	8 500	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000	11 000	0
	70095		Pozostała działalność	424 500	10 000	414 500
		0830	Wpływy z usług	10 000	10 000	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	414 500		414 500
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87 217	87 217	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 217	85 217	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 692	84 692	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	525	525	0
	75023		Urzędy miast	2 000	2 000	0
		0830	Wpływy z usług	2 000	2 000	0

1	2	3	4	5	6	7
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 620	1 620	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 620	1 620	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 620	1 620	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000	1 000	0
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	1 000	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 432 293	8 432 293	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 500	15 500	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty	15 000	15 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 535 356	1 535 356	0
		0310	Podatek od nieruchomości	1 347 883	1 347 883	0
		0330	Podatek leśny	973	973	0
		0340	Podatek od środków transportowych	26 000	26 000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	145 000	145 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	15 000	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 469 211	1 469 211	0
		0310	Podatek od nieruchomości	919 961	919 961	0
		0320	Podatek rolny	32 320	32 320	0
		0330	Podatek leśny	430	430	0
		0340	Podatek od środków transportowych	206 000	206 000	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000	15 000	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	68 500	68 500	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	219 000	219 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	0

1	2	3	4	5	6	7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000	6 000	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	593 100	593 100	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	408 000	408 000	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000	170 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000	15 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 819 126	4 819 126	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 719 126	4 719 126	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	100 000	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 217 120	6 217 120	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 189 895	5 189 895	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 189 895	5 189 895	0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	684 814	684 814	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	684 814	684 814	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000	50 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	50 000	50 000	0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	292 411	292 411	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	292 411	292 411	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	331 232	331 232	0
	80104		Przedszkola	319 000	319 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	319 000	319 000	0
	80195		Pozostała działalność	12 232	12 232	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 232	12 232	0
852			POMOC SPOŁECZNA	4 112 400	4 112 400	0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 105 000	3 105 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 100 000	3 100 000	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33 000	33 000	0

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 000	33 000	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	489 000	489 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	352 000	352 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	137 000	137 000	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	351 000	351 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	351 000	351 000	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 400	47 400	0
		0830	Wpływy z usług	7 500	7 500	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 900	39 900	0
	85295		Pozostała działalność	87 000	87 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 000	87 000	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 000	6 000	0
	92116		Biblioteki	6 000	6 000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	6 000	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20 000	20 000	0
	92601		Obiekty sportowe	20 000	20 000	0
		0830	Wpływy z usług	20 000	20 000	0
Dochody ogółem				20 041 882	19 407 382	634 500

Wydatki budżetu Miasta na 2008 r.

w złotych

Kod	Kod	Kod	Nazwa	Plan	Z 1000						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pozostałe na wynagrodzenia	Dotacje	Wydatki na usługi	Wydatki z tytułu poręczan i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	650	650						
	01030		Izby rolnicze	650	650						
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	650	650						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 089 000	400 000						2 689 000
	60016		Drogi publiczne gminne	3 089 000	400 000						2 689 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000						
		4270	Zakup usług remontowych	300 000	300 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 689 000	0						2 689 000
630			TURYSTYKA	5 000	5 000	2 900	140				
	63095		Pozostała działalność	5 000	5 000	2 900	140				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140	140		140				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900	2 900	2 900					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060	1 060						
		4300	Zakup usług pozostałych	900	900						
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 240 000	80 000						2 160 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000	20 000						60 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0						60 000
	70095		Pozostała działalność	2 160 000	60 000						2 100 000
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000						
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000	15 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000							2 100 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	57 000	57 000						
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000	40 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000						
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000	12 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	71035		Cmentarze	5 000	5 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 473 530	2 463 530	1 514 047	280 588				10 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 692	84 692	72 047	12 645				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 612	66 612	66 612					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 435	5 435	5 435					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 880	10 880		10 880				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 765	1 765		1 765				
	75022		Rady Miast	88 200	88 200						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000	82 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500	1 500						
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200						
	75023		Urzędy Miast	2 235 284	2 225 284	1 440 000	267 943				10 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315 000	1 315 000	1 315 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000	95 000	95 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 500	201 500		201 500				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 700	32 700		32 700				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	30 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000	180 000						
		4260	Zakup energii	40 000	40 000						
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	173 341	173 341						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000	7 000						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000	10 000						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000	20 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000						
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 743	33 743		33 743				
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000	2 000						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000	6 000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000	30 000						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0						10 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000	50 000	2 000					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000						
	75095		Pozostała działalność	15 354	15 354						
		2900	Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 354	5 354						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000						
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 620	1 620	1 378	242				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 620	1 620	1 378	242				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208	208		208				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34	34		34				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 378	1 378	1 378					
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 200	15 200						
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 200	7 200						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000						
		4430	Różne opłaty i składki	200	200						
	75414		Obrona Cywilna	1 000	1 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200						
		4300	Zakup usług pozostałych	800	800						
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 000	7 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000						
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	136 500	136 500				30 000	106 500	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000				30 000		
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	30 000	30 000				30 000		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	106 500	106 500					106 500	
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	106 500	106 500					106 500	
758			Różne rozliczenia	20 000	20 000						
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000	20 000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4810	Rezerwy	20 000	20 000						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 702 338	7 702 338	5 623 175	1 367 371				
	80101		Szkoły podstawowe	3 512 843	3 512 843	2 635 955	615 488				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 441 355	2 441 355	2 441 355					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 600	194 600	194 600					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 963	400 963		400 963				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 543	63 543		63 543				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000	108 000						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200	5 200						
		4260	Zakup energii	51 000	51 000						
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	24 000						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200	3 200						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500	6 500						
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000						
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 982	150 982		150 982				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000	6 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	4 000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500	3 500						
	80104		Przedszkola	1 715 840	1 715 840	1 244 620	289 860				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400	5 400						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 070	1 152 070	1 152 070					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 550	90 550	90 550					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 470	182 470		182 470				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 918	28 918		28 918				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000						
		4260	Zakup energii	64 000	64 000						
		4270	Zakup usług remontowych	18 000	18 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800	2 800						
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	16 000						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 160	2 160						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 400	5 400						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	1 100						
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 472	78 472		78 472				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 500						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	3 000						
	80110		Gimnazja	1 851 875	1 851 875	1 398 613	332 540				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 322	6 322						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276 963	1 276 963	1 276 963					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 650	109 650	109 650					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 433	211 433		211 433				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 507	33 507		33 507				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500	41 500						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	7 000						
		4260	Zakup energii	27 000	27 000						
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	13 000						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300	3 300						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 100	4 100						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 600	87 600		87 600				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	4 000						
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	55 000	55 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	55 000						
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	261 371	261 371	192 300	36 671				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 100	178 100	178 100					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200	14 200	14 200					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 140	27 140		27 140				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 301	4 301		4 301				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	11 500						
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300	1 300						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	5 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000						
		4430	Różne opłaty i składki	100	100						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 230	5 230		5 230				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	5 000						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 690	38 690						
		4300	Zakup usług pozostałych	27 630	27 630						
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 060	11 060						
	80148		Stołówki szkolne	204 765	204 765	151 687	30 858				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 720	2 720						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 847	139 847	139 847					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 840	11 840	11 840					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 701	21 701		21 701				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 439	3 439		3 439				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000						
		4260	Zakup energii	4 000	4 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 718	5 718		5 718				
	80195		Pozostała działalność	61 954	61 954		61 954				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 954	61 954		61 954				
851			OCHRONA ZDROWIA	170 000	170 000	25 750	4 412	10 000			
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000	15 000	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000	155 000	25 750	4 412	10 000			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000			10 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 600	14 600	14 600					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150	1 150	1 150					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	3 500		3 500				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500		500				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 338	68 338						
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000	46 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	412	412		412				
852			POMOC SPOŁECZNA	4 953 891	4 953 891	497 356	131 977				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 100 000	3 100 000	56 504	37 238				
		3110	Świadczenia społeczne	2 981 000	2 981 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 614	52 614	52 614					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 890	3 890	3 890					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 854	35 854		35 854				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 384	1 384		1 384				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 500						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 258	1 258						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500	3 500						
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33 000	33 000						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000	33 000						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	569 000	569 000						
		3110	Świadczenia społeczne	569 000	569 000						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	550 000	550 000						
		3110	Świadczenia społeczne	550 000	550 000						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	512 742	512 742	377 955	83 487				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 000	351 000	351 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 955	26 955	26 955					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 615	57 615		57 615				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 142	9 142		9 142				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000						
		4260	Zakup energii	6 000	6 000						
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	5 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000						
		4430	Różne opłaty i składki	400	400						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 730	16 730		16 730				
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300	1 300						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 149	74 149	62 897	11 252				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 068	58 068	58 068					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 829	4 829	4 829					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 711	9 711		9 711				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 541	1 541		1 541				
	85295		Pozostała działalność	115 000	115 000						
		3110	Świadczenia społeczne	115 000	115 000						
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	145 120	145 120	110 400	25 770				
	85401		Świetlice szkolne	137 120	137 120	110 400	25 770				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950	950						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 300	102 300	102 300					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100	8 100	8 100					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 919	14 919		14 919				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 364	2 364		2 364				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 487	8 487		8 487				
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000	8 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	651 212	527 000	2 000					124 212
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000	20 000						
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000						
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 000	13 000						
	90002		Gospodarka odpadami	4 000	4 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000						
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 000	70 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000	45 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000	250 000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000						
		4260	Zakup energii	150 000	150 000						
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000	85 000						
	90095		Pozostała działalność	262 212	138 000	2 000					124 212
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000						
		4260	Zakup energii	23 000	23 000						
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 212							124 212
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	580 000	550 000			550 000			30 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	290 000	260 000			260 000			30 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000	260 000			260 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000							30 000
	92116		Biblioteki	290 000	290 000			290 000			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000	290 000			290 000			
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	205 000	205 000	52 850	10 946	90 000			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	205 000	205 000	52 850	10 946	90 000			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000	90 000			90 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000	49 000	49 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850	3 850	3 850					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	8 000		8 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300	1 300		1 300				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000						
		4260	Zakup energii	13 000	13 000						
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 804	2 804						
		4430	Różne opłaty i składki	400	400						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 646	1 646		1 646				
Ogółem wydatki				22 446 061	17 432 849	7 829 856	1 821 446	650 000	30 000	106 500	5 013 212

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 i lata następne

w złotych

Lp.	Dział	Kod	Nazwa programu	Planowane wydatki								2012 r. i lata następne	Wykonawca programu
				2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	13
1.	600	60016	Budowa ulic na Os. Południe wraz z kanalizacją deszczową (2007-2010)	1 000 000	50 000	50 000				450 000	500 000		Urząd Miejski
2.	600	60016	Przebudowa ulic na Os. Polna i Królów Polskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2008-2013)	7 447 686	1 241 000		1 241 000			1 241 000	1 241 000	3 724 686	Urząd Miejski
3.	600	60016	Przebudowa ulic na Os. Grzanka i POM wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2008-2013)	5 566 690	928 000		928 000			928 000	928 000	2 782 690	Urząd Miejski
4.	600	60016	Przebudowa ul. Armii Krajowej (2008)	200 000	200 000	100 000		A. 100 000					Urząd Miejski
5.	600	60016	Przebudowa ulic miejskich (2008)	270 000	270 000	270 000							Urząd Miejski
	600			14 484 376	2 689 000	420 000	2 169 000	100 000		2 619 000	2 669 000	6 507 376	
6.	700	70005	Wykup gruntów (2008)	60 000	60 000	60 000							Urząd Miejski
7.	700	70095	Rozbiórka starego budynku i budowa budynku socjalnego przy ul. Mickiewicza 27 (2008-2010)	4 145 283	2 100 000	1 254 500	431 000	A. 414 500		2 045 283			Urząd Miejski
	700			4 205 283	2 160 000	1 314 500	431 000	414 500		2 045 283			
8.	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego - etap II (2009)	300 000						300 000			Urząd Miejski

9.	750	75023	Zakup urządzeń komputerowych i oprogramowania (2008)	10 000	10 000	10 000							Urząd Miejski
	750			310 000	10 000	10 000				300 000			
10.	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 (2009-2010)	600 000						300 000	300 000		Urząd Miejski
	801			600 000						300 000	300 000		
11.	900	90095	Rewitalizacja parku miejskiego (rynek) (2008-2009)	168 425	84 212	84 212				84 213			Urząd Miejski
12.	900	90095	Zintegrowany System Gospodarki Odpadami (2007-2010)	1 000 000	20 000	20 000				100 000	880 000		Urząd Miejski
13.	900	90095	Monitoring Miasta (2007-2010)	200 000	20 000	20 000				83 000	97 000		Urząd Miejski
	900			1 368 425	124 212	124 212				267 213	977 000		
14.	921	92109	Modernizacja i rozbudowa Miejskiego Domu Kultury (2008-2010)	3 000 000	30 000	30 000				1 470 000	1 500 000		Urząd Miejski
	921			3 000 000	30 000	30 000				1 470 000	1 500 000		
Ogółem				23 968 084	5 013 212	1 898 712	2 600 000	514 500		7 001 496	5 446 000	6 507 376	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Kod	Kod	Nazwa zadania	Planowane wydatki	Planowane przychody	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna
						dotacja własna	dotacja budżetowa	dotacja z budżetu	wydatki w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 U.F.G.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60016	Budowa ulic na Os. Południe wraz z kanalizacją deszczową (2007-2010)	1 000 000	50 000	50 000				Urząd Miejski
2.	600	60016	Przebudowa ulic na Os. Polna i Królów Polskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2008-2013)	7 447 686	1 241 000		1 241 000			Urząd Miejski
3.	600	60016	Przebudowa ulic na Os. Grzanka i POM wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2008-2013)	5 566 690	928 000		928 000			Urząd Miejski
4.	600	60016	Przebudowa ul. Armii Krajowej (2008)	200 000	200 000	100 000		A. 100 000		Urząd Miejski
5.	600	60016	Przebudowa ulic miejskich (2008)	270 000	270 000	270 000				Urząd Miejski
	600			14 484 376	2 689 000	420 000	2 169 000	100 000		
6.	700	70005	Wykup gruntów (2008)	60 000	60 000	60 000				Urząd Miejski
7.	700	70095	Rozbiórka starego budynku i budowa budynku socjalnego przy ul. Mickiewicza 27 (2008-2010)	4 145 283	2 100 000	1 254 500	431 000	A. 414 500		Urząd Miejski
	700			4 205 283	2 160 000	1 314 500	431 000	414 500		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	750	75023	Zakup urządzeń komputerowych i oprogramowania (2008)	10 000	10 000	10 000				Urząd Miejski
	750			10 000	10 000	10 000				
9.	900	90095	Rewitalizacja parku miejskiego (rynek) (2008-2009)	168 425	84 212	84 212				Urząd Miejski
10.	900	90095	Zintegrowany System Gospodarki Odpadami (2007-2010)	1 000 000	20 000	20 000				Urząd Miejski
11.	900	90095	Monitoring Miasta (2007-2010)	200 000	20 000	20 000				Urząd Miejski
	900			1 368 425	124 212	124 212				
12.	921	92109	Modernizacja i rozbudowa Miejskiego Domu Kultury (2008-2010)	3 000 000	30 000	30 000				Urząd Miejski
	921			3 000 000	30 000	30 000				
Ogółem				23 068 084	5 013 212	1 898 712	2 600 000	514 500	-	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

1	2	3	4
1.	Dochody		20 041 882
2.	Wydatki		22 446 061
3.	Wynik budżetu		2 404 179
Przychody ogółem:			2 600 000
1.	Kredyty	§ 952	2 600 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			195 821
1.	Spląty kredytów	§ 992	38 056
2.	Spląty pożyczek	§ 992	157 765
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

w złotych

1	2	3	4	5	6	7			10
						Wynagrodzenia	dochody od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
750			84 692	84 692	84 692	72 047	12 645		
	75011		84 692	84 692	84 692	72 047	12 645		
		2010	84 692						
		4010		66 612	66 612	66 612			
		4040		5 435	5 435	5 435			
		4110		10 880	10 880		10 880		
		4120		1 765	1 765		1 765		
751			1 620	1 620	1 620	1 378	242		
	75101		1 620	1 620	1 620	1 378	242		
		2010	1 620						
		4110		208	208		208		
		4120		34	34		34		
		4170		1 378	1 378	1 378			
754			1 000	1 000	1 000				
	75414		1 000	1 000	1 000				
		2010	1 000						
		4210		200	200				
		4300		800	800				
852			3 524 900	3 524 900	3 524 900	90 447	43 195	3 366 000	
	85212		3 100 000	3 100 000	3 100 000	56 504	37 238	2 981 000	
		2010	3 100 000	3 100 000	3 100 000	56 504	37 238	2 981 000	
		3110		2 981 000	2 981 000			2 981 000	
		4010		52 614	52 614	52 614			

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

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

w złotych

Kod	Nazwa	S	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921			6 000	6 000	6 000				
	92116		6 000	6 000	6 000				
		2320	6 000						
		2480		6 000	6 000				
Ogółem			6 000	6 000	6 000				

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

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe									x
	z tego:									
II.	Gospodarstwa pomocnicze				x					x
	z tego:									
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	13 000	671 000		x	x	671 000	x	13 000	
	z tego:									
	1. Zespół Szkół Nr 1	5 000	143 000		x	x	143 000	x	5 000	
	2. Zespół Szkół Nr 2	5 000	198 000		x	x	198 000	x	5 000	
	3. Przedszkole Nr 1	1 000	115 000		x	x	115 000	x	1 000	
	4. Przedszkole Nr 2	1 000	87 000		x	x	87 000	x	1 000	
	5. Przedszkole Nr 4	1 000	128 000		x	x	128 000	x	1 000	
	Ogółem	13 000	671 000		x	x	671 000	x	13 000	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	260 000
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	290 000
Ogółem					550 000

Plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

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

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

w złotych

1	Wykaz załącznika	Kwota długu na 31.12.2007	Prognoza					
			Umorzenie	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	1 048 681		3 648 681	2 920 577	2 462 312	2 049 387	1 636 462
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	1 048 681		1 048 681	2 920 577	2 462 312	2 049 387	1 636 462
a	pożyczek	961 446		961 446	569 453	382 312	229 387	76 462
b	kredytów	87 235		87 235	2 351 124	2 080 000	1 820 000	1 560 000
c	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):			2 600 000				
a	pożyczki							
b	kredyty, w tym:			2 600 000				
	EBOiR							
c	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie							
a	Zaciągnięte zobowiązania							
b	Planowane zobowiązania							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)			332 321	708 783	624 765	519 425	499 425
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania			302 321	638 783	564 765	469 425	459 425
a	kredytów i pożyczek			195 821	532 283	458 265	412 925	412 925
b	wykup papierów wartościowych							
c	udzielonych poręczeń			106 500	106 500	106 500	56 500	46 500
2.2	Splata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania							
2.3	Splata odsetek i dyskonta			30 000	70 000	60 000	50 000	40 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe			20 041 882	20 643 138	21 262 433	21 900 306	22 557 315
4.	Prognozowane wydatki budżetowe			22 446 061	20 110 855	20 804 168	21 487 381	22 144 390
5.	Prognozowany wynik finansowy			-2 404 179	532 283	458 265	412 925	412 925
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.a-2.b-2.2):3			17,23%	11,57%	9,43%	7,47%	5,42%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3			17,23%	11,57%	9,43%	7,47%	5,42%
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)			1,66%	3,43%	2,94%	2,37%	2,21%
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3			1,66%	3,43%	2,94%	2,37%	2,21%

CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA DO BUDŻETU MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO NA ROK 2008

Budżet Miasta Makowa Mazowieckiego opracowany został na podstawie danych z ewidencji księgowej z zakresu podatków i opłat, zamierzeń w zakresie gospodarki mieniem komunalnym, 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 2008 r., danych z Krajowego Biura Wyborczego oraz założeń i wskaźników obowiązujących przy projekcie budżetu państwa na 2008 r.

1. Dochody budżetu Miasta stanowią kwotę, w tym:	- 20.041.882 zł
- dochody bieżące	- 19.407.382 zł
- dochody majątkowe	- 634.500 zł
Dochody te obejmują:	
a) subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	- 6.167.120 zł
- część wyrównawcza	- 684.814 zł
- część równoważąca	- 292.411 zł
- część oświatowa	- 5.189.895 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, w tym:	- 4.199.444 zł
- na zadania zlecone	- 3.612.212 zł
- na zadania własne	- 587.232 zł
c) dotacje na zadania inwestycyjne	- 514.500
d) dotacje z powiatu na zadania bieżące	- 6.000
e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 4.819.126
f) dochody własne	- 4.335.692
2. Wydatki budżetu Miasta wynoszą:	- 22.446.061 zł
- wydatki bieżące	17.432.849 zł
- wydatki majątkowe	5.013.212 zł
3. Różnica między kwotą planowanych dochodów, a wysokością planowanych wydatków stanowi deficyt w wysokości	2.404.179
4. W roku 2008 planuje się spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych na łączną kwotę:	195.821
5. Źródło sfinansowania deficytu stanowi:	
- kredyt	- 2.600.000

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 projektu uchwały budżetowej na rok 2008.

Dział 600 - Transport i łączność **100.000 zł**

Planowana kwota 100.000 zł stanowi przewidywany wpływ środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w formie dotacji na dofinansowanie budowy drogi Armii Krajowej.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa **733.000 zł**

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

- | | |
|---|------------|
| - opłat za wieczyste użytkowanie i zarząd, oraz przekształcenie prawa użytkowania | 50.000 zł |
| - czynszów za wynajem pomieszczeń biurowych, lokali mieszkalnych i użytkowych | 104.000 zł |
| - wpływów ze sprzedaży mieszkań komunalnych | 40.000 zł |
| - wpływów ze sprzedaży pozostałych składników majątkowych | 70.000 zł |
| - wpływów ze sprzedaży usług | 35.000 zł |
| - pozostałe wpływy i odsetki oraz różne opłaty | 19.500 zł |

Ponadto planuje się pozyskanie dotacji z Funduszu Dopłat w kwocie 414.500 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku socjalnego przy ul. Mickiewicza 27”.

Dział 750 – Administracja Publiczna **87.217 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 - 84.692 zł (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN I/301/3011/77/2007 r),
- prowizja zaplanowana od dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 10.490 zł (art. 4, ust. 1, pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jst. – Dz.U. nr 203, poz. 1966) stanowiąca 5% uzyskiwanych dochodów - 525 zł,
- wpływy z usług - 2.000 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa sądownictwa **1.620 zł**

Planowana w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, kwota 1.620 zł stanowi przyznaną dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Wielkość dotacji została określona wstępnie w piśmie Krajowego Biura Wyborczego nr DOS 3101-1-49/07 z dnia 17 października 2007 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1.000 zł

Planowana w rozdziale 75414 - Obrona cywilna, w kwocie 1.000 zł stanowi dotację celową na realizację zadań zleconych, w tym na utrzymanie i konserwację urządzeń systemu alarmowego.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 8.432.293 zł

Szacunek dochodów w tym dziale dokonany został w oparciu o:

- analizę wpłat podatków w roku 2007,
- 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 2007.

Poszczególne rodzaje dochodów przedstawiono poniżej:

- 1) Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, na rok 2008 zaplanowano dochody z tytułu wpłat podatku od dochodów opodatkowanych w formie karty podatkowej - kwota 15.500 zł.
- 2) W rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych na rok 2008 przewidziano dochody w łącznej kwocie 1.535.356 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 2008 skalkulowano dochody na łączną kwotę 1.469.211 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 - 170.000 zł,
 - planowane wpłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej - 15.000 zł,
 - wpływy z opłaty skarbowej - 408.000 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 100 zł.Planując budżet na rok 2008 określono dochody w tym rozdziale na kwotę 593.100 zł.
- 5) Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ustalono na kwotę 4.819.126 zł, z podziałem na:
 - a) udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych, skalkulowane na kwotę 4.719.126 zł, tj. w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów na podstawie

zasad wynikających z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (pismo nr ST3-4820-26/2007 z dnia 10.10.2007 r.).

Udziały te wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 637.646 zł.

- b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - udział wynosi 5 % wpłat podatku dochodowego od osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy. Wysokość planowanych wpływów założono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2007 na kwotę 100.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia - **6.217.120 zł**

Poszczególne części subwencji na rok 2008 przyjęto do projektu budżetu Miasta w wielkości wynikającej z zawiadomienia Ministra Finansów, pismo Nr ST-3-4820-26/2007 z dnia 10 października 2007 r.

Planowana dla Miasta Makowa Mazowieckiego subwencja ogólna stanowi kwotę 6.167.120 zł i dzieli się na:

- | | | | |
|---------------------|---|---|---------------|
| - część wyrównawczą | - | - | 684.814 zł, |
| - część oświatową | - | - | 5.189.895 zł, |
| - część równoważącą | - | - | 292.411 zł. |

W dziale tym wykazano ponadto zaplanowane dochody z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 50.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - **331.232 zł**

Określony w budżecie dochód w wysokości 319.000 zł stanowi przewidywany wpływ stałej opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu, ustalonej w odrębnej uchwale.

Kwota 12.232 zł stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Wysokość dotacji została określona w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24.10.2007 r. Nr FIN I/301/3011/77/2007.

Dział 852 – Pomoc społeczna - **4.112.400 zł**

W poszczególnych rozdziałach ujęto dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami oraz na zadania własne w wysokościach określonych w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24.10.2007 r. Nr FIN I/301/3011/77/2007.

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 2008.

Ponadto w dziale 852 zaplanowano wpływy z różnych dochodów i usług na kwotę 12.500 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 - **20.000 zł**

W dziale tym wykazane zostały planowane wpływy z tytułu odpłatnego korzystania z nowo wybudowanej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2

WYDATKI

Budżet Miasta na 2007 rok po stronie wydatków zamyka się kwotą - **22.446.061 zł**

Szczegółowy plan wydatków z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawiono w załączniku Nr 2. Wielkość wydatków na zadania zlecone przedstawiono w załączniku Nr 5.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - **650 zł**

W rozdziale 01030 Izby rolnicze, zaplanowano wydatki na kwotę 650 zł dotyczące wpłaty obowiązkowej składki na rzecz izby rolniczej.

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

Dział 600 – Transport i łączność - **3.089.000 zł**

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, zarezerwowano środki na:

1. Wydatki bieżące, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia, między innymi zakup piasku i soli do posypywania ulic i chodników, zakup żwiru do remontu dróg, zakup znaków drogowych itp. na kwotę 10.000 zł,
- zakup usług remontowych dotyczących remontów bieżących ulic i chodników – na łączną kwotę 300.000 zł,
- zakup usług pozostałych obejmujących wydatki na zimowe utrzymanie dróg (odsnieżanie, posypywanie nawierzchni), malowanie pasów drogowych, itp. na kwotę 90.000 zł.

2. Zadania inwestycyjne:

- przygotowanie dokumentacji na budowę ulic na Osiedlu Południe wraz z kanalizacją deszczową na kwotę 50.000 zł, budowa ulic na ww. Osiedlu zostanie zrealizowana w latach następnych,
- na przebudowę ulic Królowej Jadwigi, Kopernika i Bużniczej przeznacza się kwotę 270.000 zł,
- kwotę 100.000 zł oraz planowane środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych również w wysokości 100.000 zł przeznacza się na modernizację ul. Armii Krajowej,
- zabezpiecza się środki finansowe w kwocie 2.169.000 zł na realizację zadań, pn. „Przebudowa ul. Na Osiedlu Polna, Królów Polskich wraz z infrastrukturą” oraz zadania pn. „Przebudowa ulic na Osiedlu Grzanka i POM wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Ww. zadania mają być współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet III Regionalny system transportowy lub z Priorytetu V Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu.

Dział 630 – Turystyka - **5.000 zł**

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 2.240.000 zł

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wyodrębniono wydatki w kwocie 80.000 zł z przeznaczeniem na zakup:

- usług w zakresie wyceny gruntów, podziału działek, 9.000 zł
- ogłoszeń prasowych o przetargach związanych z zakupem lub
sprzedażą nieruchomości - 1.000 zł,
- działek - 10.000 zł,
- wykup gruntów - 60.000 zł.

W rozdziale 70095 Pozostała działalność wyszacowano wydatki na kwotę 2.160.000 zł z przeznaczeniem na:

- zakup usług związanych z utrzymaniem mieszkań komunalnych. - 60.000 zł,
 - budowę budynku socjalnego przy ul. Mickiewicza 27 - 2.100.000 zł
- Z tego kwota 414.500 zł stanowi dotację z Funduszu Dopląt.

Dział 710 – Działalność usługowa - 57.000 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- plany zagospodarowania przestrzennego - 40.000 zł,
- wykonanie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów - 12.000 zł,
- prace remontowo-konserwacyjne oraz porządkowe
na cmentarzach wojennych - 5.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna - 2.473.530 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – skalkulowane wydatki na kwotę 84.692 zł stanowią środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej po stronie wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a w szczególności na prowadzenie:

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

Rozdział 75022 Rady Miast, kwotę 88.200 zł przewidziano na wydatki dla Radnych Rady Miejskiej, z tego kwotę 82.000 zł przeznaczono na wypłatę diet.

Pozostała kwota 6.200 zł dotyczy planowanych wydatków na opłacenie rozmów telefonicznych, delegacji służbowych, opłacenie kosztów prenumeraty czasopism itp.

Rozdział 75023 Urzędy Miast, przewidywane wydatki stanowią kwotę 2.235.284 zł.

Wyżej wymienioną kwotę wyszacowano w oparciu o następujące założenia:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, uwzględniają utrzymanie zatrudnienia w Urzędzie Miejskim na dotychczasowym poziomie oraz utworzone nowe stanowiska w nowym Regulaminie organizacyjnym, wypłatę przypadających na

rok 2008 nagród jubileuszowych i odpraw, planowaną podwyżkę wynagrodzeń o 2,3%, planowany wzrost dodatków stażowych o 1% dla osób pracujących krócej niż 20 lat,

- kwoty wydatków w § 4110, 4120, 4440 stanowią obligatoryjne składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz ustawowy odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- planowane wydatki w § 4210 – 4750 dotyczą kosztów bieżącej działalności Urzędu, a mianowicie: zakupu materiałów biurowych, opału, wydawnictw związanych z funkcjonowaniem samorządu, kursów i szkoleń, opłat pocztowych, telefonicznych, kosztów zakupu energii, środków czystości, monitoringu i ochrony obiektu, prowizji bankowych, opłat za serwisy oprogramowania, opłat za ubezpieczenie mienia, wydatków na bieżące naprawy i konserwacje sprzętu itp.
- w § 4170 zaplanowano wydatki na wynagrodzenia bezosobowe m.in.; dla radcy prawnego.

W planie wydatków na zakupy inwestycyjne kwotę 10.000 zł przeznaczono na zakup urządzeń komputerowych i oprogramowania.

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, kwotę 50.000 zł przeznaczono na wydatki związane z organizacją imprez kulturalno-oświatowych, uroczystości i obchodów.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność - kwotę 15.354 zł zaplanowano na:

- opłacenie składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin Ziemi Makowskiej, kwota 5.354 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 5.000 zł,
- zakup usług pozostałych 5.000 zł.

Dział 751 – Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej	
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	- 1.620 zł

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.620 zł przeznaczona zostanie na realizację zadania zleconego – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	
przeciwpożarowa	- 15.200 zł

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, kwotę 7.200 zł zarezerwowano na sfinansowanie wydatków związanych z zakupem wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej.

W rozdziale 75414 Obrona cywilna, kwotę 1.000 zł zaplanowano na realizację zadania zleconego tj. konserwację i utrzymanie sprzętu techniczno-wojskowego, szkolenia obronne i koszty utrzymania urządzeń systemu alarmowego.

Kwotę 7.000 zł zaplanowano na zakup sprzętu przeciwpowodziowego i wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - 136.500 zł

W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, wyasygnowano środki w wysokości 30.000 zł na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Zaktualizowane kwoty udzielonych kredytów i pożyczek przedstawiono szczegółowo w załączniku nr 10.

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

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

Dział 758 – Różne rozliczenia - 20.000 zł

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe została utworzona rezerwa celowa zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 20.000 zł. Rezerwa stanowi 0,26% wydatków Miasta.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 7.702.338 zł

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

Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wyliczone zostały w oparciu o organizację roku szkolnego 2006/2007. Założono podwyżkę płac dla pracowników i nauczycieli w wysokości 2,3%, zaplanowano środki na wzrost dodatków stażowych oraz na przysługujące w roku 2008 nagrody jubileuszowe oraz awanse zawodowe nauczycieli.

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

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, zaplanowano środki na finansowanie dwóch szkół podstawowych na łączną kwotę 3.512.843 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.441.355 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	194.600 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	464.506 zł,
- zakup materiałów (w tym węgla), energii, usług remontowych oraz pozostałych	261.400 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 150.982 zł,

W rozdziale 80104 Przedszkola, przewidziano środki na utrzymanie trzech przedszkoli samorządowych – kwota 1.715.840 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.152.070 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 90.550 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 211.388 zł,
- zakup materiałów, energii(w tym ciepłej), usług remontowych oraz pozostałych usług 183.360 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 78.472 zł,

W rozdziale 80110 Gimnazja, zaplanowano kwotę 1.851.875 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem dwóch gimnazjów, a mianowicie na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.276.963 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 109.650 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (głównie składki ZUS) 244.940 zł,
- zakup materiałów (w tym węgla), energii, usług remontowych oraz pozostałych, zakup pomocy naukowych 132.722 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 87.600 zł

W rozdziale 80113 zarezerwowano kwotę 55.000 zł na opłacenie wydatków za dowożenie uczniów do szkół.

W rozdziale 80114 zaplanowano kwotę 261.371 zł na finansowanie kosztów działalności Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych.

Wyżej wymienioną kwotę wyszacowano w oparciu o następujące założenia:

- wydatki w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników określono na kwotę 178.100 zł tj. w wysokości przewidzianego wykonania wydatków na wynagrodzenia osobowe za rok 2007, podwyższoną o 2,3% planowanego wzrostu,
- kwoty wydatków w § 4110, 4120 i 4440 stanowią naliczenia obligatoryjne na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- planowane wydatki w § 4210 – 4430 dotyczą kosztów bieżącej działalności Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych.

W rozdziale 80146 przewidziano środki w kwocie 38.690 zł z przeznaczeniem na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

W rozdziale 80148 przewidziano środki w kwocie 204.765 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie dwóch stołówek: przy Zespole Szkół Nr 1 i Nr 2.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność, zaplanowano kwotę 61.954 zł na naliczenie Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

-

170.000 zł

Planowaną kwotę wpływów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 170.000 zł przeznacza się na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 155.000 zł. oraz wydatki w kwocie 15.000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii.

Wykonywanie zadań obejmuje:

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

-

4.953.891 zł

W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zaplanowano środki w kwocie 3.100.000 zł tj. w wysokości planowanej dotacji celowej.

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, zaplanowano środki w kwocie 33.000 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 społeczne, przewidziano realizację wypłat zasiłków i pomocy w naturze na kwotę 569.000 zł; z tego: kwotę 80.000 zł stanowią środki z budżetu gminy, natomiast kwotę 489.000 zł stanowi dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wyżej wymienione środki zostaną przeznaczone na wypłatę między innymi zasiłków stałych, wyrównawczych, rent socjalnych, zasiłków okresowych, zasiłków dla kobiet w ciąży itp.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe, przewidziano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych na kwotę 550.000 zł dla osób które spełniają warunki do takiej pomocy i wystąpią do Miasta z wnioskiem, o którym mowa w ustawie o dodatkach mieszkaniowych.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, zaplanowano kwotę 512.742 zł na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wyżej wymieniona kwota obejmuje następujące wydatki:

- | | |
|---|-------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 351.000 zł, |
| - pochodne do wynagrodzeń (naliczenia na rzecz ZUS) | 66.757 zł, |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 16.730 zł, |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 26.955 zł, |
| - koszty bieżącej działalności (zakup materiałów, energii, podatki, opłaty, środki czystości, ubezpieczenia itd.) | 51.300 zł. |

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wyszacowano wydatki na kwotę 74.149 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pielęgniarzy oraz osób świadczących usługi opiekuńcze.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność, przewidziano wydatki w kwocie 115.000 zł na dopłaty do wyżywienia w stołówkach szkolnych dla dzieci objętych programem pomocy społecznej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 145.120 zł

W rozdziale 85401 Świetlice szkolne, zaplanowano wydatki na kwotę 137.120 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników świetlic szkolnych.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 651.212 zł

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zaplanowano wydatki na kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na drobne remonty kanalizacji deszczowej, zakup usług związanych z ochroną wód, uiszczenie opłaty za wprowadzanie wód opadowych do kanalizacji miejskiej na rzecz Urzędu Marszałkowskiego.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami, zaplanowano kwotę 4.000 zł na prowadzenie gminnego punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz materiałów niebezpiecznych na terenie miasta

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi, zaplanowano kwotę 70.000 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 45.000 zł.

Planuje się:

- | | |
|--|--------------|
| - utrzymanie (konserwację) miejskich terenów zielonych | - 40.000 zł, |
|--|--------------|

- zakup sadzonek kwiatów i krzewów - 5.000 zł,

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, zaplanowano kwotę 250.000 zł na wydatki związane z oświetleniem ulic, a w szczególności na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 5.000 zł,
- zakup energii - 150.000 zł,
- wykonanie bieżących remontów oświetlenia ul. - 10.000 zł
- konserwację oświetlenia ulicznego - 85.000 zł,

W rozdziale 90095 Pozostała działalność, planowane środki stanowią kwotę 262.212 zł z przeznaczeniem na:

1. Wydatki bieżące: 138.000 zł

z tego:

- zakup materiałów (kosze na śmieci, zakup sadzonek kwiatów i drzew, zakup ławek do parku itp.) - 5.000 zł,
- zakup energii i wody (fontanna miejska, źródło ul.) - 23.000 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa kolektorów deszczowych, remonty barier, mostków itp.) - 8.000 zł,
- zakup usług pozostałych (przewóz pojemników, wywóz nieczystości) - 37.000 zł,
- wylapywanie bezpańskich psów - 5.000 zł
- inkaso opłaty targowej - 60.000 zł.

2. Wydatki inwestycyjne - 124.212 zł,

z tego:

- Rewitalizacja parku miejskiego - Rynek - 124.212 zł,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 580.000 zł

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zaplanowano środki w kwocie 260.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury. Kwota 30.000 przeznaczona jest na opracowanie dokumentacji modernizacji i rozbudowy Miejskiego Domu Kultury

W rozdziale 92116 zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 290.000 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na pokrycie kosztów działalności bieżącej.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - 205.000 zł

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, zaplanowano wydatki w kwocie 205.000 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje dla instytucji pożytku publicznego na zorganizowanie imprez sportowych dla dzieci i młodzieży, kwota 90.000 zł.
Zgodnie z założeniami Roczno Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi Rada Miejska uchwala środki na realizację zadań dla instytucji

pozarządowych. Ostatecznego rozdysponowania środków dokonuje Burmistrz Miasta w formie otwartego konkursu ofert.

Dofinansowanie realizacji zadań prowadzonych przez organizacje pozarządowe przyznawane jest po uchwaleniu budżetu Miasta.

- na wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych Miasta (pawilonu sportowego przy ul. Sportowej 9 oraz budynku przy ul. Przasnyskiej 21), przewidziano kwotę 115.000 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych wykazano w projekcie budżetu Miasta z podziałem na paragrafy obejmujące wynagrodzenia osobowe wraz z narzutami, zakup materiałów, energii i usług.

Informacja o stanie mienia komunalnego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2006 r	Zwiększenie (+) Zmniejszenie (-)	Stan na 30.09.2007 r	Sposób zagospodarowania wg wartości (tys.)					Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem
					W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek zakł. budż.	Dzierżawa Najem	Wieczyste użytkowania	Inne formy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Grunty ogółem (ha) w tym:	157,0	- 13,0	137,7	1 250 786	232 447	9 224	678 892	368 964	146 000
	Rolne									
	Działki budowlane	62,4	- 13,3	49,1	145 741	182 637	9 224	568 203		146 000
	Tereny rekreacyjne	23,7		23,7	18 448	49 810			368 964	
	Pozostałe	64,6	+ 0,3	64,9	1 086 597			110 689		
2	Lasy (ha)									
3	Parki (ha)	6,3		6,3	116 224					
4	Budynki – liczba ogółem i wartość w tym:	51	- 8	43	4 647 044	2 744 762				100 000
	Mieszkalne	21		21	2 871 105					40 000
	Obiekty szkolne i kulturalne	6		6		2 702 986				
	Obiekty służby zdrowia									
	Obiekty użyteczności publicznej	15	- 8	7	1 634 859	41 776				60 000
	Inne	9		9	141 080					
5	Budowle i urządzenia techniczne				5 335 189	548 375				18 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	wodociągi :									
	- liczba									
	- długość w km									
	oczyszczalnie ścieków + przyłącza (szt.)	123	- 123							
	wysypiska (liczba)									
	ulice, drogi (dł. w km)	19		19	3 998 741	42 045				
	obiekty sportowe	3		3	102 961	342 925				
	inne szt.	66	+ 34	100	1 233 487	163 405				
6	Środki transportu (szt.)	3	+ 1	4	55 408		730 780			18 000
7	Inwestycje stan zaangażowania (w zł)	704 447		3 929 987						
8	Lokaty kapitałowe									
9	Pożyczki udzielone (w zł.)									
10	Obligacje własne sprzedaż (w zł.)									
11	Pozostałe jednostki organizacyjne									
12	Związki komunalne i stowarzyszenia									
13	Udziały w spółkach (szt.)	121 807	+ 70 470	192 277					11 080 237	


 BURMISTRZ MIASTA
 mgr Janusz Jankowski

CZĘŚĆ OPISOWA

DO INFORMACJI O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Wartość mienia komunalnego Miasta Makowa Mazowieckiego na dzień 30.09.2007 r. wynosi brutto 16.718.095 zł i obejmuje:

- budynki mieszkalne	szt. 21	na wartość	-	2.871.105 zł,
- obiekty szkolne	szt. 4	na wartość	-	2.265.951 zł,
- obiekty kulturalne	szt. 2	na wartość	-	437.035 zł,
- pozostałe budynki	szt. 16	na wartość	-	1.817.715 zł,
- ulice, drogi i place	19 km	na wartość	-	4.040.786 zł,
- obiekty sportowe	szt. 3	na wartość	-	445.886 zł,
- pozostałe urządzenia techniczne		na wartość	-	1.396.892 zł,
- środki transportu	szt. 4	na wartość	-	786.188 zł,
- grunty o powierzchni	144 ha	na wartość	-	2.656.537 zł.

W roku bieżącym zmniejszyła się powierzchnia gruntów będących w zarządzie Miasta o 13,0 ha (sprzedaż – 1,2 ha, zakup +0,5 ha). Przekazano w aport 12,3 ha.

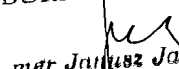
Przekazano aportem do spółki MPUK 8 budynków użyteczności publicznej oraz Oczyszczalnię ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej.

Zakupiono samochód do selektywnej zbiórki odpadów oraz 34 zespołów komputerowych i urządzeń technicznych.

Planowane dochody z tytułu gospodarowania mieniem na rok 2008 wynoszą:

- dochody z tytułu przekształceń prawa użytkowania gruntów	-	10.000 zł,
- dzierżawa gruntu oraz wynajem lokali użytkowych	-	86.000 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	-	40.000 zł,
- sprzedaż mienia komunalnego	-	70.000 zł,
- sprzedaż lokali mieszkalnych	-	40.000 zł,
- dzierżawa samochodu do selektywnej zbiórki odpadów	-	18.000 zł.

Miasto posiada udziały w trzech spółkach (Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o.; JUMA Sp. z o.o.; „INWEST-BUD” Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.) na łączną wartość 11.080.237 zł.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jacek Jankowski