

ZARZĄDZENIE Nr 201/2006
BURMISTRZA MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO
Z DNIA 16 lutego 2006 r.

w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Miasta Makowa Maz. na 2006 rok.

Na podstawie art. 186 ust. 1-4 ustawy z dnia 30.06.2005 o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104), postanawia się co następuje:

§ 1.

Opracowuje się układ wykonawczy budżetu Miasta Makowa Maz. na 2006 rok do wysokości:

- dochodów w kwocie 22.383.432 zł,
- wydatków w kwocie 25.493.445 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2.

Dochody i wydatki ustalone w § 1 obejmują dochody i wydatki związane z planem finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Maków Maz. ustawami, na 2006 rok:

- dochody na kwotę 3.973.160 zł,
- wydatki na kwotę 3.973.160 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do zarządzenia.

§ 3.

Opracowuje się plan finansowy Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. na 2006 rok:

- dochody w kwocie 22.383.432 zł,
- wydatki w kwocie 13.727.431 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 do zarządzenia.

§ 4.

Opracowuje się plan finansowy zadań realizowanych przez Zespół Szkół Nr 1 na 2006 rok :

- wydatki w kwocie 2.154.172 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do zarządzenia.

§ 5.

Opracowuje się plan finansowy zadań realizowanych przez Zespół Szkół Nr 2 na 2006 rok :

- wydatki w kwocie 3.141.565 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 8 do zarządzenia.

§ 6.

Opracowuje się plan finansowy zadań realizowanych przez Przedszkole Samorządowe Nr 1 na 2006 rok:

- wydatki w kwocie 495.955 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 9 do zarządzenia.

§ 7.

Opracowuje się plan finansowy zadań realizowanych przez Przedszkole Samorządowe Nr 2 na 2006 rok:

- wydatki w kwocie 415.251 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 10 do zarządzenia.

§ 8.

Opracowuje się plan finansowy zadań realizowanych przez Przedszkole Samorządowe Nr 4 na 2006 rok:

- wydatki w kwocie 672.844 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 11 do zarządzenia.

§ 9.

Opracowuje się plan finansowy zadań realizowanych przez MZOS i POW na 2006 rok:

- wydatki w kwocie 278.485 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 12 do zarządzenia.

§ 10.

Opracowuje się plan finansowy zadań realizowanych przez MOPS na 2006 rok:

- wydatki w kwocie 4.607.742 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 13 do zarządzenia.

§ 11.

Opracowuje się plan finansowy dochodów realizowanych przez Urząd Miejski, podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2006 rok zgodnie z załącznikiem Nr 14 do zarządzenia.

§ 12.

Opracowuje się plan przychodów i wydatków jednostek gospodarki pozabudżetowej budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 15 do zarządzenia .

§ 13.

Opracowuje się plan finansowy funduszy celowych na 2006 rok zgodnie z załącznikiem Nr 16 do zarządzenia .

§ 14.

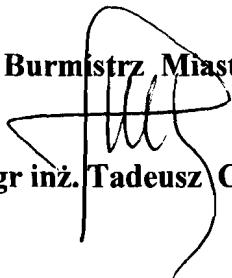
Burmistrz Miasta przekazuje podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji .

§ 15.

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta .

§ 16.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2006 .

Burmistrz Miasta

mgr inż. Tadeusz Ciak

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 ROK

Dz.	Rozdz	§	Treść	2006
				Plan
				Kwota
1	2	3	4	5
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	284 170
	40002		Dostarczanie wody	284 170
		0830	Wpływy z usług	95 790
		0970	Wpływy z różnych dochodów	188 380
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	107 800
	60016		Drogi publiczne gminne	107 800
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	106 800
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	569 992
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	431 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000
		0830	Wpływy z usług	22 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	220 000
		0920	Pozostałe odsetki	2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000
	70095		Pozostała działalność	138 992
		0830	Wpływy z usług	3 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135 992

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

1	2	3	4	5
		0340	Podatek od środków transportowych	15 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 147 412
		0310	Podatek od nieruchomości	776 765
		0320	Podatek rolny	26 000
		0330	Podatek leśny	275
		0340	Podatek od środków transportowych	160 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000
		0370	Podatek od posiadania psów	372
		0430	Wpływy z opłaty targowej	32 000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	4 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	405 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 468 078
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 383 078
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	85 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 754 582
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 460 409
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 460 409
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	942 690
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	942 690
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000
		0920	Pozostałe odsetki	12 000

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

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

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciak

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 ROK

Dz.	Rozdz	§	Treść	2006
				Plan
				Kwota
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	600
	01030		Izby rolnicze	600
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	190 211
	40002		Dostarczanie wody	190 211
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 501
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 438
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 422
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	860
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 990
		4260	Zakup energii	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000
		4430	Różne opłaty i składki	40 000
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	344 600
	60016		Drogi publiczne gminne	344 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
		4270	Zakup usług remontowych	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 800
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 800
630			TURYSTYKA	5 000
	63095		Pozostała działalność	5 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	500
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	512 951
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 300
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000

1	2	3	4	5
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 300
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
	70095		Pozostała działalność	392 651
		4260	Zakup energii	164 168
		4270	Zakup usług remontowych	153 600
		4300	Zakup usług pozostałych	70 434
		4410	Podróże służbowe krajowe	271
		4430	Różne opłaty i składki	1 768
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 410
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000
	71035		Cmentarze	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 262 588
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 540
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 842
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 125
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 883
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 690
	75022		Rady Miast	67 748
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 248
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
	75023		Urzędy Miast	2 079 726
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 158
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 875
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 952
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 289
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000
		4260	Zakup energii	30 000
		4270	Zakup usług remontowych	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	110 952

1	2	3	4	5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000
		4430	Różne opłaty i składki	14 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000
	75095		Pozostała działalność	32 574
		2900	Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 354
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000
		4430	Różne opłaty i składki	220
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 620
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa	1 620
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 354
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800
		4430	Różne opłaty i składki	200
	75414		Obrona Cywilna	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	235 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	95 000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	95 000
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	140 000
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	140 000

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

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

1	2	3	4	5
852			POMOC SPOŁECZNA	5 099 795
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 569 000
		3110	Świadczenia społeczne	3 421 930
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 808
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 185
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 307
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	413 000
		3110	Świadczenia społeczne	413 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	492 053
		3110	Świadczenia społeczne	492 053
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	462 428
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 942
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 112
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 455
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 940
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500
		4260	Zakup energii	5 520
		4270	Zakup usług remontowych	9 040
		4300	Zakup usług pozostałych	21 100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
		4430	Różne opłaty i składki	400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 479
		4480	Podatek od nieruchomości	1 140
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 314
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 616
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 229

1	2	3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 138
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 531
	85295		Pozostała działalność	83 000
		3110	Świadczenia społeczne	83 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	261 608
	85401		Świetlice szkolne	253 608
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	267
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 222
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 866
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 816
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 878
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 559
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 017 808
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 000
		4270	Zakup usług remontowych	12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000
		4260	Zakup energii	120 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
	90095		Pozostała działalność	7 755 808
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000
		4260	Zakup energii	20 000
		4270	Zakup usług remontowych	30 000

1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 642 308
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	440 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000
	92116		Biblioteki	210 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	600 000
	92601		Obiekty sportowe	400 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 290
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4260	Zakup energii	7 200
		4270	Zakup usług remontowych	23 460
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500
			RAZEM	25 493 445

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Jacek Ciak

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 201/2006
Burmistrza Miasta
Makowa Maz.
z dnia 16 lutego 2006 r.

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

DOCHODY

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

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

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciuk

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 201/2006
Burmistrza Miasta
Makowa Maz.
z dnia 16 lutego 2006 r.

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

WYDATKI

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

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

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Zdzisław Ciach

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 201/2006
Burmistrza Miasta
Makowia Maz
z dnia 16 lutego 2006 r

**PLAN DOCHODÓW URZĘDU NA 2006 ROK
JEST IDENTYCZNY JAK PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2006
PRZEDSTAWIONY W ZAŁACZNIKU NR 1**

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 201/2006
Burmistrza Miasta
Makowa Maz.
z dnia 16 lutego 2006 r.

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W MAKOWIE MAZOWIECKIM

WYDATKI

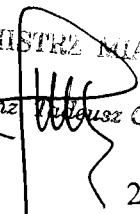
Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	600
	01030		Izby rolnicze	600
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	190 211
	40002		Dostarczanie wody	190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

1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 300
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
	70095		Pozostała działalność	392 651
		4260	Zakup energii	164 168
		4270	Zakup usług remontowych	153 600
		4300	Zakup usług pozostałych	70 434
		4410	Podróże służbowe krajowe	271
		4430	Różne opłaty i składki	1 768
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 410
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000
	71035		Cmentarze	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 262 588
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 540
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 842
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 125
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 883
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 690
	75022		Rady Miast	67 748
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 248
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
	75023		Urzędy Miast	2 079 726
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 158
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 875
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 952
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 289
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000
		4260	Zakup energii	30 000
		4270	Zakup usług remontowych	30 000

1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	110 952
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000
		4430	Różne opłaty i składki	14 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000
	75095		Pozostała działalność	32 574
		2900	Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 354
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000
		4430	Różne opłaty i składki	220
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 620
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa	1 620
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 354
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800
		4430	Różne opłaty i składki	200
	75414		Obrona Cywilna	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	235 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	95 000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	95 000
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	140 000
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	140 000

1	2	3	4	5
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	214 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	214 000
		4810	Rezerwy	214 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	238 000
	80101		Szkoły podstawowe	238 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000
851			OCHRONA ZDROWIA	140 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 905
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
852			POMOC SPOŁECZNA	492 053
	85215		Dodatki mieszkaniowe	492 053
		3110	Świadczenia społeczne	492 053
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 017 808
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 000
		4270	Zakup usług remontowych	12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000
		4260	Zakup energii	120 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000

1	2	3	4	5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
	90095		Pozostała działalność	7 755 808
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000
		4260	Zakup energii	20 000
		4270	Zakup usług remontowych	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 973 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 649 308
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	440 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000
	92116		Biblioteki	210 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	600 000
	92601		Obiekty sportowe	400 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 290
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4260	Zakup energii	7 200
		4270	Zakup usług remontowych	23 460
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500
			RAZEM	13 727 431

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż.  Ciak
26

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 201/2006
Burmistrza Miasta
Makowa Maz.
z dnia 16 lutego 2006 r.

PLAN FINANSOWY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 026 631
	80101		Szkoły podstawowe	1 254 583
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 052
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 830
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 195
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 410
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000
		4260	Zakup energii	16 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 896
	80110		Gimnazja	735 301
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 584
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 070
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 815
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000
		4260	Zakup energii	13 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 432
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	24 800
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 947
		4300	Zakup usług pozostałych	11 947
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	127 541
	85401		Świetlice szkolne	122 541
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 235
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 875
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 290
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 355
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 654
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
			RAZEM	2 154 172

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tomasz Ciach

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 201/2006
Burmistrza Miasta
Makowa Maz.
z dnia 16 luty 2006 r.

PLAN FINANSOWY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 007 498
	80101		Szkoły podstawowe	1 919 554
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 330
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359 085
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 264
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 520
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 165
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000
		4260	Zakup energii	17 500
		4270	Zakup usług remontowych	5 700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 090
	80110		Gimnazja	1 064 394
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 054
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 155
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 325
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 095
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 670
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000
		4260	Zakup energii	13 200
		4270	Zakup usług remontowych	8 800
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 795
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	5 200
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200
	80146		Dowózienie uczniów do szkół	18 350
		4300	Zakup usług pozostałych	18 350

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	134 067
	85401		Świetlice szkolne	131 067
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 987
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 991
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 526
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 523
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 905
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
			RAZEM	3 141 565

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciach

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 201/2006
Burmistrza Miasta
Makowa Maz
z dnia 16 lutego 2006 r.

PLAN FINANSOWY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	495 955
	80104		Przedszkola	494 095
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 741
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 923
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 210
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 199
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000
		4260	Zakup energii	33 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 962
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 860
		4300	Zakup usług pozostałych	1 860
			RAZEM	495 955

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciałek

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 201/2006
Burmistrza Miasta
Makowa Maz.
z dnia 16 lutego 2006 r.

PLAN FINANSOWY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	415 251
	80104		Przedszkola	413 741
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	448
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 170
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 845
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 123
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 830
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
		4260	Zakup energii	8 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 925
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 510
		4300	Zakup usług pozostałych	1 510
			RAZEM	415 251

BURMISTRZ MIASTA
[Podpis]
mgr inż. Tadeusz Ciach

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 201/2006
Burmistrza Miasta
Makowa Maz.
z dnia 16 lutego 2006 r.

PLAN FINANSOWY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 4

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	672 844
	80104		Przedszkola	669 944
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	871
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 328
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 125
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000
		4260	Zakup energii	33 000
		4270	Zakup usług remontowych	14 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 220
	80104		Przedszkola	2 900
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900
			RAZEM	672 844

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 201/2006
Burmistrza Miasta
Makowa Maz.
z dnia 16 lutego 2006 r.

**PLAN FINANSOWY MIEJSKIEGO ZESŁU SZKÓŁ
I PLACÓWEK OSWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH**

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	278 485
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	227 485
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 450
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 615
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 760
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 660
	80195		Pozostała działalność	51 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 000
			RAZEM	278 485

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciał

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 201/2006
Burmistrza Miasta
Makowa Maz
z dnia 16 lutego 2006 r.

**PLAN FINANSOWY
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ**

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5
852			POMOC SPOŁECZNA	4 607 742
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 569 000
		3110	Świadczenia społeczne	3 421 930
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 808
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 185
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 307
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	413 000
		3110	Świadczenia społeczne	413 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	462 428
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 942
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 112
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 455
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 940
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500
		4260	Zakup energii	5 520
		4270	Zakup usług remontowych	9 040
		4300	Zakup usług pozostałych	21 100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
		4430	Różne opłaty i składki	400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 479

1	2	3	4	5
		4480	Podatek od nieruchomości	1 140
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 314
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 616
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 229
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 138
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 531
	85295		Pozostała działalność	83 000
		3110	Świadczenia społeczne	83 000
			RAZEM	4 607 742

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciałak

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr 201/2006
Burmistrza Miasta
Makowa Maz.
z dnia 16 lutego 2006 r.

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

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

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciało

Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Nr 201/2006
Burmistrza Miasta
Makowa Maz.
z dnia 16 lutego 2006 r.

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

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

Burmistrz Miasta
mgr inż. Tadeusz Cichy

Załącznik Nr 16
do Zarządzenia Nr 201/2006
Burmistrza Miasta
Makowa Maz.
z dnia 16 lutego 2006 r.

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

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

BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Tadeusz Chab