RADA MIEJSKA
w MAKOWIE MAZOWIECKIM
woj. mazowieckie

Maków Mazowiecki, 15.12.2011r.

WOR-II.0002.14.2011

Pani/Pan

a/a
.....

ZAPROSZENIE

Zgodnie z § 12 ust. 1 Statutu Miasta Makowa Mazowieckiego zapraszam na XIV sesję Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim, która odbędzie się w dniu **29 grudnia 2011 roku o godz. 12^{00}** w budynku Urzędu Miejskiego z porządkiem obrad:

Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Przedstawienie porządku obrad i przegłosowanie ewentualnych zmian.
2. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady.
3. Informacja Burmistrza z działalności między sesjami Rady i sprawozdanie z realizacji przyjętych uchwał.
4. Zapytania i interpelacje Radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Mazowieckim na 2012 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie Mazowieckim na 2012 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres 3 lat.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących mienie komunalne.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2034.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2011 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2012 - 2034.
13. Podjęcie uchwały budżetowej na 2012 rok Miasta Maków Mazowiecki.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na 2012 rok.
16. Przyjęcie informacji z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz niektórymi innymi podmiotami.
17. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje Radnych.
18. Zapytania i wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad XIV sesji Rady Miejskiej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Waldemar Zabielski

06-200 Maków Mazowiecki, ul. Moniuszki 6, tel. (0-29) 717-10-02 wew. 52, fax (0-29) 717-15-07

Protokół z XIV sesji
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
odbytej w dniu 29 grudnia 2011r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim
pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej
radnego Waldemara Zabielskiego.

Uczestnicy obrad XIV sesji Rady Miejskiej wg załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Obrady XIV sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim o godz. 12.00 otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej, radny Waldemar Zabielski. Przywitał radnych, Burmistrza Miasta i jego Zastępcę, zaproszonych gości, przedstawicieli prasy.

Ustawowy skład Rady 15 radnych. Wszyscy radni obecni.

Przewodniczący RM stwierdził quorum, podejmowane uchwały i decyzje mają moc prawną.

Obrady XIV sesji trwały w czasie od godz. 12.00 do 14.35.

Ad pkt 1.

Przewodniczący RM zapytał, czy są uwagi do porządku obrad?

Burmistrz Miasta Janusz Jankowski zwrócił się z prośbą o umieszenie w pkt 11 porządku obrad uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego, która była omawiana na posiedzeniach komisji i dotyczy inwestycji pn. ,,Rozbiórka i budowa budynku mieszkalnego przy ulicy Mickiewicza 27 - etap II".

Przewodniczący RM odczytał porządek obrad XIV sesji.

Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
1. Przedstawienie porządku obrad i przegłosowanie ewentualnych zmian.
2. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady.
3. Informacja Burmistrza z działalności między sesjami Rady i sprawozdanie z realizacji przyjętych uchwał.
4. Zapytania i interpelacje Radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Mazowieckim na 2012 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie Mazowieckim na 2012 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres 3 lat.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących mienie komunalne.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2034.

10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2011 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2012 - 2034.
13. Podjęcie uchwały budżetowej na 2012 rok Miasta Maków Mazowiecki.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na 2012 rok.
16. Przyjęcie informacji z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz niektórymi innymi podmiotami.
17. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje Radnych.
18. Zapytania i wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad XIV sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący RM Waldemar Zabielski porządek obrad poddał pod głosowanie:

za - 15 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się - 0 głosów.

Porządek obrad został przyjęty.

Ad pkt 2.

Przewodniczący RM poinformował, że protokół z XIII sesji był do wglądu w biurze Rady.

Uwag nie było, wobec czego Przewodniczący RM przyjęcie protokołu z XIII sesji poddał pod głosowanie:

za - 15 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się - 0 głosów.

Protokół z XIII sesji został przyjęty.

Ad pkt 3.

Burmistrz Miasta Janusz Jankowski przedstawił informację z działalności między sesjami Rady i sprawozdanie z realizacji przyjętych uchwał, które stanowią załącznik nr 3 do protokołu.

Ad pkt 4.

Zapytania i interpelacje Radnych.

Zapytań i interpelacji nie było.

Ad pkt 5.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Mazowieckim na 2012 rok.

Przewodniczący Komisji Oświaty (...) Andrzej Bronowicz poinformował, że Miejski Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynika z ustawy sejmowej z 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Program uchwalany jest corocznie i w roku obecnym Rada Miejska przeznacza na ten cel 188.000,00 złotych i jest to kwota porównywalna z rokiem ubiegłym w którym wynosiła ona 197.000,00 złotych. Wyjaśnił, że jednym z filarów programu jest Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która podczas swoich obrad zapoznaje się z wnioskami rodzin zagrożonych chorobą alkoholową. Członkowie komisji za udział w posiedzeniu otrzymują wynagrodzenie w wysokości 120 złotych i jest to kwota, która w stosunku do roku ubiegłego uległa zmniejszeniu. Poinformował, że zarówno szkoły jak i gimnazja organizują zajęcia profilaktyczne, terapeutyczne i warsztaty psychologiczne. W program włącza się również Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz ze świetlicą socjoterapeutyczną, Starostwo Powiatowe, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Miejski Dom Kultury. Wszystkie działania odbywające się w sposób skoordynowany mają na celu szerzenie idei trzeźwości wśród młodzieży i zmniejszenie problemu alkoholowego w mieście. Wspomniał, że środki pieniężne przeznaczone na program przeciwdziałania narkomanii na 2012 rok wynoszą 12.000,00 złotych.

Radny Marek Jaroszewski zauważył, iż z racji tego, że wśród dzieci i młodzieży nasila się problem alkoholowy należałoby wzmożyć kontrole w sklepach, aby ich częstotliwość była większa niż dwa razy w roku.

Wiceprzewodniczący RM Rafał Barański przedstawił treść projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Mazowieckim na 2012 rok. Przewodniczący RM projekt uchwały poddał pod głosowanie:

za - 15 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się - 0 głosów.

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 15 radnych, 15 głosami ,,za" podjęła uchwałę Nr XIV/87/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Mazowieckim na 2012 rok, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad pkt 6.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie Mazowieckim na 2012 rok.

Wiceprzewodniczący RM Jerzy Dąbrowski przedstawił treść projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie Mazowieckim na 2012 rok. Przewodniczący RM projekt uchwały poddał pod głosowanie:

za - 15 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się - 0 głosów.

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 15 radnych, 15 głosami ,,za" podjęła uchwałę Nr XIV/88/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie Mazowieckim na 2012 rok, która stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad pkt 7.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres 3 lat.

Wiceprzewodniczący RM Rafał Barański przedstawił treść projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres 3 lat. Przewodniczący RM projekt uchwały poddał pod głosowanie:

za – 15 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów.

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 15 radnych, 15 głosami ,,za" podjęła uchwałę Nr XIV/89/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres 3 lat, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad pkt 8.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących mienie komunalne.

Wiceprzewodniczący RM Jerzy Dąbrowski przedstawił treść projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących mienie komunalne. Przewodniczący RM projekt uchwały poddał pod głosowanie:

za – 13 głosów, przeciw - 2 głosy, wstrzymało się – 0 głosów.

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 15 radnych, 13 głosami ,,za" podjęła uchwałę Nr XIV/90/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących mienie komunalne, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad pkt 9.

Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2034.

Wiceprzewodniczący RM Rafał Barański przedstawił treść projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2034. Przewodniczący RM projekt uchwały poddał pod głosowanie:

za – 15 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów.

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 15 radnych, 15 głosami ,,za" podjęła uchwałę Nr XIV/91/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2034, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad pkt 10.

Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2011 rok.

Wiceprzewodniczący RM Jerzy Dąbrowski przedstawił treść projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2011 rok. Przewodniczący RM projekt uchwały poddał pod głosowanie:

za - 13 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się - 2 głosy.

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 15 radnych, 13 głosami ,,za" podjęła uchwałę Nr XIV/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2011 rok, która stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad pkt 11.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego.

Wiceprzewodniczący RM Rafał Barański przedstawił treść projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego. Przewodniczący RM projekt uchwały poddał pod głosowanie:

za - 15 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się - 0 głosów.

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 15 radnych, 15 głosami ,,za" podjęła uchwałę Nr XIV/93/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego, która stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Przewodniczący RM ogłosił przerwę, która trwała w czasie od 12:35 do 12:50.

Ad pkt 12.

Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2012 - 2034.

Przewodniczący RM odczytał uchwałę Nr OS.518.2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 08 grudnia 2011 r. w sprawie wydania opinii do przedłożonego przez Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki projektu uchwały Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2012 - 2034, która stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Przewodniczący RM wyraził zdanie, że inwestycja polegająca na ,,Wykonaniu nawierzchni bitumicznej na ulicach Osiedla Grzanka" jest niezwykle ważna ale z racji tego, iż nie rozwiąże ona w pełni wszystkich problemów związanych z ukształtowaniem ulic i infrastruktury im towarzyszącej, należy dokonać jej usunięcia z projektu budżetu miasta i przesunięcia na inne lata aby umożliwić miastu przeprowadzenie prac w sposób kompleksowy i aby inwestycja mogła służyć mieszkańcom, dodał, że tego typu stanowisko zostało wypracowane na posiedzeniu Komisji Oświaty (...) i przegłosowane większością głosów.

Burmistrz Miasta Janusz Jankowski przychylił się do uwag i dokonał usunięcia inwestycji z projektu budżetu miasta na 2012 rok i przesunięcia środków finansowych

na następne lata.

Radny Tadeusz Szczuciński wyraził zdanie, że Rada Miejska nigdy nie była przeciwna inwestycji na osiedlu Grzanka, miała ona jedynie obawy, z doświadczeń lat poprzednich, że może podzielić losy innych inwestycji, które po wykonaniu z biegiem czasu były na nowo niszczone w celu realizacji kompleksowego zakresu prac budowlanych. Zauważył, że aby realizować działania jak najlepiej należy wykonywać je od początku do końca we właściwym zakresie.

Radny Andrzej Bronowicz poinformował, że na posiedzeniu komisji oświaty członkowie nie mieli wątpliwości, co do realizacji inwestycji polegającej na utworzeniu placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 1 i dokończeniu prac związanych z budową budynku przy ulicy Mickiewicza 27. Komisja pozytywnie zaopiniowała realizację inwestycji budowy Orlika ze względów zarówno społecznych polegających na zaproponowaniu młodzieży szerszej oferty w zakresie sportu i kultury fizycznej jak i z uwagi na fakt planowanego zakończenia przez Ministerstwo Sportu programu budowy boisk w ramach Orlika. Członkowie komisji zgłaszali obawy, co do realizacji prac związanych z wykonaniem nawierzchni na osiedlu Grzanka czy aby na pewno zostaną przeprowadzone w sposób profesjonalny.

Radny Rafał Barański przedstawił treść apelacji członków klubu Platformy Obywatelskiej popierającej realizację inwestycji na osiedlu Grzanka.

Radny Jerzy Dąbrowski zwrócił się z zapytaniem, na jaki cel zostaną przeznaczone środki pieniężne z wycofanej inwestycji.

Burmistrz Miasta Janusz Jankowski wyjaśnił, że chciałby środki zachować w budżecie i przenieść je na 2013 rok z przeznaczeniem na osiedle Grzanka.

Radny Jan Kubaszewski wyraził zdanie, że w pełni popiera budowę boiska Orlik z racji potrzeby tego typu inwestycji w mieście, natomiast wykonanie nawierzchni na osiedlu Grzanka powinno opierać się na realizacji jej w sposób kompleksowy i profesjonalny.

Przewodniczący RM wniosek o uwzględnienie sumy 400.000,00 złotych w Wieloletniej Prognozie Miasta Maków Mazowiecki na 2013 rok poddał pod głosowanie:

za - 12 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się - 3 głosy.

Wniosek został przyjęty.

Wiceprzewodniczący RM Jerzy Dąbrowski przedstawił treść projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2012 - 2034. Przewodniczący RM projekt uchwały poddał pod głosowanie:

za - 13 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się - 2 głosy.

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 15 radnych, 13 głosami „za" podjęła uchwałę Nr XIV/94/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2012 - 2034, która stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad pkt 13.

Podjęcie uchwały budżetowej na 2012 rok Miasta Maków Mazowiecki.

Przewodniczący RM odczytał uchwałę Nr OS.519.2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 08 grudnia 2011 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki projekcie uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2012 rok, która stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Przewodniczący RM poprosił o opinie Komisji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Szczuciński przedstawił pozytywną opinię Komisji.

Przewodniczący Komisji Budżetu (...) Dariusz Miecznikowski przedstawił pozytywną opinię Komisji.

Przewodniczący Komisji Oświaty (...) Andrzej Bronowicz przedstawił pozytywną opinię Komisji.

Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej Remigiusz Chrzanowski wyjaśnił, że zmiana wprowadzona do uchwały budżetowej nie była omawiana na posiedzeniu komisji w związku z czym członkowie komisji dokonają wyboru indywidualnie podczas głosowania.

Radny Marek Jaroszewski wyraził zdanie, że przepływ informacji dotyczący zakończenia edycji Orlika jest w pełni nie słuszny i poinformował, że Orlik organizować będzie kolejną edycję, tym razem na Białego Orlika związanego z lodowiskiem. Wspomniał, że z rozmów z Burmistrzem Miasta wynika fakt, że nie ma żadnego planowanego rozwiązania sytuacji związanej z zamknięciem boiska przy Zespole Szkół Nr 2. Zwrócił uwagę, że na zamknięte od września boisko przy Zespole Szkół Nr 2 niezbędne będą środki pieniężne w celu poprawy jego nawierzchni, na brak odpowiedniego boiska przy Zespole Szkół Nr 1 oraz na złe warunki panujące w siłowni będącej do dyspozycji Klubu Sportów Siłowych START, która wymaga odpowiednich nakładów finansowych, natomiast w chwili obecnej prowadzone są rozmowy na temat nowego obiektu sportowego za którym on osobiście jest całym sercem i we wcześniejszym czasie popierał tego typu inwestycję, która z różnych powodów nie była realizowana. Zauważył, że jeżeli zostaną podjęte działania związane z budową Orlika niezwykle trudne będzie utrzymanie w przyszłości tego typu obiektu, dla którego budynkiem wspólnym będzie budynek MOSiR - u będący również w złym stanie, w którym jak wspominał już na wcześniejszych obradach sesji niezbędny jest remont łazienki, której stan techniczny jest niezadowalający. Wspomniał, że być może miasto jest ostatnim, które nie ma Orlika, ale warto byłoby zainteresować się innymi funduszami ogólnodostępnymi takimi jak fundusz poprawy bazy sportowej przy szkołach, którego nabór ogłoszony jest do końca stycznia i z którego otrzymać można dofinansowanie w wysokości 400.000,00 złotych. Zwrócił uwagę na wydatki zapisane w uchwale budżetowej w dziale 900 rozdział 9001 paragraf 4300 gdzie wzrasta budżet o 100.000,00 złotych na czyszczenie kanalizacji deszczowej, zwrócił się z zapytaniem czy jest to zadanie miasta czy spółki miejskiej.

Skarbnik Miasta Paweł Gutowski odpowiedział, że jest to zadanie miasta.

Radny Marek Jaroszewski zwrócił również uwagę na wzrost budżetu w zakresie podwyżek wynagrodzeń osobowych w szkołach gimnazjalnych i podstawowym zatrudniających 140 osób i przedszkolach zatrudniających 52 osoby. Wzrost wydatków na podwyżki w przedszkolach wyniósł 150.000,00 złotych natomiast w szkołach gimnazjalnych i podstawowych 166.000,00 złotych, co przy liczbie zatrudnionych pracowników jest w pełni nie zrozumiałe. Wspomniał, że wielokrotnie były rzucane na wiatr słowa dotyczące poszerzenia granic miasta, które są tematem bardzo pilnym z racji konieczności przeprowadzenia długoterminowych procedur i działań. Istnieją duże szanse, że podczas aplikowania o środki zewnętrzne na 2013 rok rokowania będą pomyślne w przypadku, gdy Maków Mazowiecki będzie zarówno gminą jak i miastem. Poinformował, że wpływy do budżetu miasta w zakresie opłaty targowej wynoszą 85.000,00 złotych, które stanowią 15% natomiast suma uzyskana stanowi 175.000,00 złotych czyli całe 100% stanowiłoby 550.000,00 złotych, obecnie obowiązująca umowa podpisana przez Pana Kowalskiego jest z 1998 roku. Zwrócił uwagę, że Burmistrz Miasta nie chce podjąć żadnych kroków w zakresie zmiany umowy i pozyskania terenu w celu osiągania większych dochodów. Wyraził zdanie, że w trakcie głosowanie będzie przeciwny budżetowi na 2012 rok.

Radny Jerzy Dąbrowski wyraził opinię, że budżet na 2012 rok jest budżetem słabym w którym nie widać środków na inicjatywy i inwestycje, które w przyszłości mogłyby przynieść miastu pieniądze. O braku perspektyw rozwoju miasta świadczy współczynnik przeznaczonych środków na inwestycje. Budżet miasta powinien wynikać z Wieloletniej Prognozy Finansowej i warto byłoby przeznaczyć trochę czasu na wnikliwą jej analizę, która obrazowałaby zakres inwestycji na najbliższe lata. Proponowany projekt budżetu na 2012 rok nie był konsultowany z radą i sugestie zgłaszane przez radnych nie zostały w nim ujęte a dotyczyły jedynie działu inwestycyjnego. Wyraził zdanie, że na dzień dzisiejszy brak jest planu działania, który określałby plan strategiczny miasta.

Prezes SM ,,Jubilatka" Lech Gadomski poinformował, że budżet miasta ma znaczenie nie tylko dla osób fizycznych ale także dla innych form organizacyjno-prawnych. Zaznaczył, że nie jest przeciwnikiem budowy boiska Orlik na dowód, czego wspomniał o wspólnym działaniu miasta i Spółdzielni Mieszkaniowej, która użyczyła terenu i partycypowała w kosztach, w zakresie budowy boiska na osiedlu Ciechanowska. Zauważył, że przy Zespole Szkół Nr 2 boisko zostało zamknięte i po kolejnym ostrzeżeniu sanepidu zostaną nałożone na dyrektora kary natomiast dzieci nie mają odpowiedniego zaplecza sportowego i rekreacyjnego. Zwrócił uwagę, że należy zastanowić się czy inwestycje, które zaplanowano do realizacji są miastu niezbędne czy może pojawiają się inne niezwykle ważne zapewniające podstawy funkcjonowania danych dziedzin życia miasta.

Wiceprzewodniczący RM Rafał Barański przedstawił treść projektu uchwały budżetowej na 2012 rok Miasta Maków Mazowiecki. Przewodniczący RM projekt uchwały poddał pod głosowanie:

za - 13 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się - 2 głosy.

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 15 radnych, 13 głosami ,,za" podjęła uchwałę budżetową Nr XIV/95/2011 na 2012 rok Miasta Maków Mazowiecki z dnia 29 grudnia 2011 roku, która stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Burmistrz Miasta Janusz Jankowski wyraził podziękowanie za poparcie budżetu na 2012 rok.

Przewodniczący RM ogłosił przerwę, która trwała w czasie od 14:10 do 14:20.

Ad pkt 14.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.

Wiceprzewodniczący RM Jerzy Dąbrowski przedstawił treść projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok. Przewodniczący RM projekt uchwały poddał pod głosowanie:

za - 14 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się - 0 głosów.

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 14 radnych, 14 głosami ,,za" podjęła uchwałę Nr XIV/96/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok, która stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Ad pkt 15.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na 2012 rok.

Wiceprzewodniczący RM Rafał Barański przedstawił treść projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na 2012 rok. Przewodniczący RM projekt uchwały poddał pod głosowanie:

za - 14 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się - 0 głosów.

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 14 radnych, 14 głosami ,,za" podjęła uchwałę Nr XIV/97/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na 2012 rok, która stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Ad pkt 16.

Przyjęcie informacji z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz niektórymi innymi podmiotami.

Informacja została przyjęta i stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Ad pkt 17.

Odpowiedzi na zapytania i interpelacje Radnych.

Zapytań i interpelacji nie było.

Ad pkt 18.

Zapytania i wolne wnioski.

Radny Marek Jaroszewski poinformował, że do 31 stycznia 2012 roku można składać wnioski na dofinansowanie pawilonów sportowych, boisk, stadionów i lodowisk do wysokości 33% kwoty dofinansowania.

Kierownik Wydziału Promocji (...) Nina Rakowska - Krzyna wyjaśniła, że aby ubiegać się o tego typu dofinansowanie należy posiadać odpowiednią dokumentację i wieloletni plan rozwoju bazy sportowej. Poinformowała, że wnioski są składane na wszelkiego rodzaju programy do których miasto kwalifikuje się, jeśli tylko zagwarantowane są w budżecie miasta zarówno przez Burmistrza Miasta jak i Radę Miejską odpowiednie środki pieniężne.

Radny Tadeusz Szczuciński poinformował, że dyrektor placówki będącej jednostką organizacyjną miasta Pan Stanisław Świętorecki działał w szerokim zakresie i wiele razy pozyskiwał środki finansowe na oświatę. Wyraził zdanie, że niezwykle ważne jest aby w urzędzie była zatrudniona osoba zajmująca się przede wszystkim pozyskiwaniem środków pieniężnych z zewnętrznych źródeł finansowania na poszczególne dziedziny życia miasta.

Radny Jerzy Dąbrowski wyraził opinię, że gdyby miasto posiadało wieloletni plan działania określający zakres rozwoju miasta łatwiej byłoby decydować na które programy powinny być składane wnioski o dofinansowanie.

Ad pkt 19.

Wobec zrealizowania porządku obrad XIV sesji Rady Miejskiej Przewodniczący RM Waldemar Zabielski o godz. 14.35 zamknął jej posiedzenie.

Na tym obrady i protokołowanie zakończono.

Protokołowała

Maria Wojcińska
Pracownik UM

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Waldemar Zabielski

Załącznik Nr 1
do Protokołu Nr XIV
z dnia 29.12.2011r.

LISTA OBECNOŚCI RADNYCH NA XIV SESJI RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM ODBYTEJ W DNIU 29 GRUDNIA 2011r.

1. Barański Rafał Paweł .....
2. Bronowicz Andrzej Jan .....
3. Chrzanowski Remigiusz .....
4. Dąbrowski Jerzy .....
5. Gregorczyk Wiesława .....
6. Jaroszewski Marek .....
7. Kubaszewski Jan .....
8. Michalska Elżbieta .....
9. Miecznikowski Dariusz .....
10. Rutkowski Krzysztof .....
11. Rzewnicki Stanisław .....
12. Szczuciński Tadeusz .....
13. Tyjewski Dariusz .....
14. Zabielski Waldemar .....
15. Zalewski Janusz .....

Załącznik Nr 2
do Protokołu Nr XIV
z dnia 29.12.2011r.

Lista osób zaproszonych na XIV Sesję Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim w dniu 29 grudnia 2011r.

1. Deptuła Zbigniew	Starosta Powiatu Makowskiego	.....
2. Gójski Janusz	Wicestarosta Powiatu Makowskiego	.....
3. Zakrzewski Roman	Przew. Rady Powiatu	.....
4. Kołodziejski Cezary	Radny Powiatu Makowskiego	.....
5. Włoczkowska Teresa Jolanta	Radny Powiatu Makowskiego	.....
6. Kos Andrzej Jan	Radny Powiatu Makowskiego	.....
7. Gadomski Lech	Prezes SM „Jubilatka"	.....
8. Sawicki Zdzisław	Przewodniczący Rady Nadzorczej SM „Jubilatka"	.....
9. Grabowiec Adam	Prezes Spółki „JUMA"	.....
10. Wilkowski Jan	NSZZ"Solidardność"	.....
11. Piegutkowski Andrzej	NSZZ"Solidarność" Pracowników Oświaty	.....
12. Sobecki Ireneusz	Prezes Oddziału Powiatowego ZNP	.....
13. Gisztarowicz Roman	Naczelnik Urzędu Skarbowego	.....
14. Lemański Witold	Komendant Powiatowy Policji	.....
15. Ciak Tadeusz	Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej	.....
16.Grabowski Roman	Prezes S-ni Zaop. i Zb.	.....
17.Prus Zbigniew	Dyrektor SP ZOZ	.....
18.Pilniakowska Lucyna	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny	.....
19. Tyburska Maria	Prezes TBS	.....

20. Świętorecki Stanisław	Dyrektor MZOSziPOW	.....
21. Kolos Jan	Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1	.....
22. Płosińska Elżbieta	Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2	.....
23. Piątek Maria	Dyrektor PS Nr 1	.....
24. Sobolewska Anna	Dyrektor PS Nr 2	.....
25. Uliszewska Barbara	Dyrektor PS Nr 4	.....
26. Brzostek Barbara	Kierownik MOPS	.....
27. Marciniak Tadeusz	Dyrektor MBP	.....
28. Żebrowski Jacek	Prezes MPUK	.....
29. Pawłowska Bożena	Dyrektor MDK	.....
30. Otłowski Janusz	Starszy Cechu	.....
31. Kobyliński Mirosław	Członek Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej	.....
32. Orzeł Anna	Naczelnik Urzędu Pocztowego w Makowie Maz.	.....
33. Olzacka Katarzyna	Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Makowskiej	.....
34. Dziadak Ryszard	Dyrektor Delegatury Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - delegatura w Ostrołęce	.....
35. Paczkowski Marian	Prezes PCK	.....
36. Rusinek Aldona	Tygodnik Ostrołęcki	.....
37. Melnicka Alina	Tygodnik Ostrołęcki	.....
38. Kurek Katarzyna	Tygodnik Makowski	.....
39. Redakcja Kuriera Makowskiego		.....
40. Redakcja wokół Ciechanowa		.....
41. Bartołd Anna	Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim	.....

42. Napiórkowska- Christow Maria	Kierownik Wydziału Geodezji, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim .....
43. Rakowska- Krzyna Nina	Kierownik Wydziału Integracji Europejskiej, Informatyki i Promocji Miasta w Urzędzie Miejskim .....
44. Romanowski Sławomir	
45. Smuga Lewenz Agata	Koordynator ds. Profilaktyki Uzależnień w UM.

Załącznik Nr 3
do Protokołu Nr XIV
z dnia 29.12.2011 r.

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo,

W okresie od sesji w dniu 1 grudnia 2011 roku do chwili obecnej:

- zajmowałem się bieżącymi sprawami dotyczącymi funkcjonowania Miasta i Urzędu Miejskiego,
- wydałem między innymi następujące zarządzenia:

w sprawie dokonania zmian planów finansowych i przekazania jednostkom budżetowym informacji o wprowadzonych zmianach,

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na rok 2011,

w sprawie powołania Miejskiej Komisji Stypendialnej oraz określenia wzoru formularza wniosku o przyznania stypendium sportowego,

w sprawie umorzenia wierzytelności pieniężnych.

Ponadto między innymi:

- 7 grudnia brałem udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych,
- 14 grudnia uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego,
- 15 grudnia wziąłem udział w posiedzeniu w komisji Konsultacyjnej, gdzie omawiano projekty uchwał i tematykę dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej,
- 21 grudnia wspólnie z Komendą Powiatową Policji zakończyliśmy realizuję projektu "Maków Mazowiecki - uwolnijmy od patologii". W tym dniu odbył się turniej wiedzy oraz prezentacja książki pt. „Uwolnijmy od patologii" autorstwa dr Mariana Krysiaka będąca posumowaniem podjętych działań,
- w ciągu ostatniego tygodnia uczestniczyłem w posiedzeniach komisji Rady Miejskiej poprzedzających dzisiejszą sesję.

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 1 grudnia 2011 roku Rada Miejska przyjęła następujące uchwały:

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Maków Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2012 rok,

w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,

w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości,

w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego,

w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku leśnego.

Pierwsza z wymienionych uchwał pozostaje w realizacji. Pozostałe uchwały zostały zrealizowane.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Malkowski

Załącznik Nr 4
do Protokołu Nr XIV
z dnia 29.12.2011 r.

UCHWAŁA Nr XIV/87/2011

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Mazowieckim na 2012 rok

Na podstawie nart. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 4^1 ust. 1, 2, i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz.473 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Mazowieckim na 2012 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr inż. Waldemar Zabielski

RADCA PRAWNY
Artur Tadrzak
OL-1018

Załącznik do Uchwały
Nr XIV/87/2011
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Mazowieckim na 2012 rok.

Celem programu jest:

1) konstruowanie działań mających na celu zmniejszenie rozmiaru problemów alkoholowych już występujących oraz zapobieganie powstawaniu nowych,
2) zwiększanie umiejętności i zasobów niezbędnych do coraz lepszego radzenia sobie z istniejącymi problemami, w tym z problemem przemocy,
3) propagowanie wśród mieszkańców miasta idei trzeźwości,
4) prowadzenie profilaktyki i edukacja dzieci i młodzieży, a także dorosłych mieszkańców miasta w zakresie uzależnień,
5) spowodowanie poprawy stanu zdrowia u osób poddawanych leczeniu i rehabilitacji,
7) zmniejszanie spożycia alkoholu przez młodzież szkolną.

Warunkami koniecznymi do osiągania tych celów są:

1) dążenie do ograniczenia i zmiany struktury spożycia napojów alkoholowych,
2) dążenie do zmian w zachowaniach i postawach obywateli i instytucji w sytuacjach spowodowanych problemami związanymi z alkoholem,
3) budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi formami postępowania osób nadużywających alkoholu (w szczególności przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie- działania w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego),
4) zwiększanie skuteczności i dostępności terapii i metod rozwiązywania problemów alkoholowych.

Realizatorzy Programu

Realizatorem Programu będzie Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki za pośrednictwem Stanowiska ds. zdrowia i spraw społecznych.

Program będzie realizowany we współpracy z podmiotami, takimi jak:

1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
2) Poradnia Rodzinna,
3) Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Burmistrzu

Miasta,
4) Komenda Powiatowa Policji,
5) Starostwo Powiatowe,
6) Miejskie Placówki Oświatowe,
7) Miejski Dom Kultury,
8) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
9) Grupy samopomocowe AA
10) Inne.

Formy i metody realizacji Programu

I. Programy profilaktyczno - edukacyjne dotyczące problemu uzależnienia od alkoholu, które będą realizowane w Zespole Szkól Nr 1 i Nr 2 w Makowie Mazowieckim.

1. Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł" – 8 edycja. Przeznaczona dla wszystkich uczniów Zespołu Szkól Nr 1 i Nr 2:
   - scenariusze zajęć profilaktycznych, lekcji wychowawczych oraz zajęć sportowych,
   - konkursy dla dzieci i młodzieży o charakterze literackim, plastycznym i sportowym z atrakcyjnymi nagrodami.

2. Kampania „Postaw na rodzinę" – dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców miasta. W pozytywny sposób opowiada o wartościach rodzinnych i ważnej roli seniorów w rodzinie. Bardzo atrakcyjne materiały do programu.

3. Program profilaktyczny „Szanuj zdrowie – Ratuj życie" informujący o negatywnych skutkach zażywania wszelkich środków zmieniających świadomość połączony z nauką udzielania pierwszej pomocy. Przeznaczony dla klas 4-6 Szkoły Podstawowej oraz 1-3 Gimnazjum. Czas trwania programu – 2 godz.

4. Program „Recepta na szczęście" - wszystkie grupy wiekowe (klasy 4 – 6 Szkoły Podstawowej lub 1 - 2 Gimnazjum) - ma na celu uwrażliwienie młodzieży na pułapki chemiczne, które niszczą ludziom (w każdym wieku) szansę na szczęśliwe życie. Uczestnicy mają okazje do autodiagnozy własnej postawy bez wspomagania substancjami chemicznymi. Czas trwania programu – 2 godz.

5. Program dotyczący zasad dobrego wychowanie:
   - „ Magia wychowania",
   - „Odkrywanie pereł".

   Program przeznaczony dla uczniów drugich klas Szkoły Podstawowej. Dzieci poznają zasady dobrego wychowania i dobrej komunikacji. Czas trwania programu – ok. 2 godz.

6. Program „Debata", który będzie realizowany w klasach 3 Gimnazjów.
   Celem programu jest przedstawienie młodzieży prawd o alkoholu i innych środkach odurzających, zburzenie wszelkich mitów na ten temat oraz wypracowanie własnych sposobów aby uchronić się od szkód, jakie ponoszą młodzi ludzie z powodu picia

alkoholu i używania narkotyków. Czas trwania – 3 godz.

7. Spotkanie dla rodziców o charakterze edukacyjnym, czyli tzw. Wywiadówki profilaktyczne tematyka wg zapotrzebowania danej szkoły.
   Czas trwania:
   - wykład – ok. 30 – 40 min.
   - konsultacje dla rodziców – ok. 2 godz.

8. Program „Małe problemy małej głowy" przeznaczony dla klas 3 - 4 Szkoły Podstawowej. Program mówi o problemach młodszych dzieci i sposobach ich rozwiązywania.
   Czas trwania – ok. 2 godz.

9. Cykl warsztatów przeznaczonych dla dzieci i ich rodziców „Relacje dziecko – rodzic", i „Relacja uczeń – uczeń" . Programem zostaną objęte 5 - 6 klasy Szkoły Podstawowej. Czas trwania programu – 2 godz.

10. Program „Dwa światy" przeznaczony dla uczniów 2 klasy Gimnazjum. Mówi o wpływie mediów i gier na życie młodych ludzi oraz postrzeganie świata i rzeczywistości poprzez media. Uczy właściwego gospodarowania czasem wolnym. Program będzie realizowany w postaci warsztatów w grupach 30 osobowych.
    Czas trwania - 2 godz.

II. Programy i spektakle profilaktyczne przeznaczone dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Będą do nich załączone scenariusze lekcji wychowawczych do realizacji w szkole. Spektakle poruszają problem: alkoholizmu, narkomanii, przemocy szkolnej i domowej.

III. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej

1. Kierowanie osób, które mają problem z nadużywaniem alkoholu do Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Refundowanie posiłków dla osób uzależnionych od alkoholu, które są objęte opieką i leczeniem.
3. Współpraca dotycząca interwencji w zagrożonych środowiskach.
4. Współpraca w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego (obsługa administracyjna oraz inne zadania).

IV. Współpraca ze Świetlicą Socjoterapeutyczną przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej:

1) sporządzanie diagnozy dotyczącej rodziny każdego dziecka uczęszczającego do Świetlicy,
2) sprowadzanie i konstruowanie programów do realizacji z dziećmi w Świetlicy,
3) tworzenie odrębnych indywidualnych programów dla poszczególnych grup wiekowych dzieci,

4) zakupy produktów spożywczych i przemysłowych dla dzieci przebywających w Świetlicy,
5) uzupełnianie wyposażenia pomieszczeń Świetlicy,
6) zakupienie pomocy dydaktycznych, wyrobów papierniczych i gier planszowych,
7) organizowanie zajęć rekreacyjnych i wycieczek w ramach spędzania wolnego czasu (wakacje, ferie zimowe),
8) organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci,
9) częściowe utrzymanie Świetlicy.

V. Współpraca z pedagogami szkolnymi:

- opracowywanie działań i programów profilaktycznych dla uczniów,
- współpraca z rodzicami,
- szkolenia dla pedagogów i nauczycieli,
- współpraca w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego w grupach roboczych.

VI. Współpraca z Poradnią Rodzinną:

1) realizacja zadań zleconych: profilaktyka szkolna, spotkania z rodzicami,
2) pomoc w interwencjach dotyczących przemocy,
3) praca terapeutyczna z osobami uzależnionymi (zgłaszającymi się lub kierowanymi na leczenie przez Miejską Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych),
4) współpraca w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego w grupach roboczych.

VII. Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Burmistrzu Miasta:

1) organizowanie posiedzeń Komisji w związku z kierowaniem osób uzależnionych od alkoholu na leczenie w placówkach lecznictwa odwykowego (na wniosek rodziny, Komendy Powiatowej Policji, MOPS),
2) spotkania konsultacyjne w celu: ustalenia sposobu postępowania wobec osoby wzywanej, kierowanie osób do Sądu Rodzinnego, omawianie propozycji programów profilaktycznych,
3) podejmowanie interwencji w sytuacjach kryzysowych i przeciwdziałanie przemocy domowej,
4) kontrole w Punktach sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości,
5) współpraca z Poradnią Rodzinną, MOPS, Komendą Powiatową Policji oraz innymi placówkami w Makowie Mazowieckim,
6) szkolenia członków komisji,
7) delegacje,
8) praca w Zespole Interdyscyplinarnym i grupach roboczych.

Członkom Miejskiej Komisji za udział w jej posiedzeniach przysługuje wynagrodzenie w wysokości 120,00 złotych brutto, a także wynagrodzenie za wykonanie na jej rzecz określonych zadań (zbieranie danych na potrzeby Komisji, pisanie i realizowanie programów profilaktycznych, sporządzanie diagnozy).

VIII. Współpraca z Komendą Powiatową Policji:

1) Policja kieruje wnioski wobec osób, u których powtarzają się interwencje dotyczące problemu alkoholowego do Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
2) pomoc w dowożeniu osób uzależnionych do wyznaczonych przez Sąd biegłych w celu ustalenia stopnia uzależnienia od alkoholu,
3) interwencje w rodzinach, w których występuje problem alkoholowy, w sytuacjach konfliktowych i dotyczących przemocy,
4) udział w pracach Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
5) współpraca w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych.

IX. Szkolenie Miejskiego Koordynatora ds. Profilaktyki Uzależnień:

- opłaty za szkolenia,
- delegacje.

X. Punkt Konsultacyjny:

1) udzielanie pomocy i wsparcia osobom zgłaszającym się do punktu,
2) zakup materiałów edukacyjnych i wyposażenia,
3) pomoc w kierowaniu na konsultacje do Ośrodków Terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz do Ośrodków MONAR,
4) pomoc w przypadkach przemocy domowej- Zespół Interdyscyplinarny,
5) wynagrodzenie pracownika ds. zdrowia i spraw społecznych.

XI. Współpraca z Miejskim Domem Kultury w Makowie Mazowieckim:

1) organizowanie programów i korzystanie z Sali Widowiskowej przy realizacji spektakli i koncertów o charakterze edukacyjno- profilaktycznym dla dzieci i młodzieży,
2) współpraca w organizowaniu zajęć i konkursów profilaktycznych dla dzieci w okresie ferii zimowych i wakacji letnich.

XII. Dofinansowanie budowy obiektu sportowo- rekreacyjnego w celu zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży i uchronienia ich przed wchodzeniem w niebezpieczne zachowania i korzystanie ze środków zmieniających świadomość.

XIII. Współpraca ze Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Makowie Mazowieckim w zakresie edukacji zdrowotnej i profilaktyki AIDS:

- współorganizowanie konkursów.

XIV. Współpraca ze szkołami i stowarzyszeniami:

1) dofinansowywanie zajęć pozaszkolnych przeznaczonych dla młodzieży szkolnej, podczas których są realizowane elementy profilaktyki uzależnień,

2) dofinansowywanie zajęć pozaszkolnych o charakterze sportowym przeznaczonych dla młodzieży szkolnej,
3) dofinansowanie zajęć (warsztatów) dla dzieci i młodzieży szkolnej rozwijającej swoje talenty i zainteresowania, a pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych.

XV. Zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych:

- prenumerata czasopism, książki specjalistyczne, broszury, plakaty, ulotki.

XVI. Zwrot kosztów przejazdu, osób bezrobotnych, na terapię zamkniętą.

Koszt realizacji Miejskiego Programu Profilaktycznego na 2012 r. Wyniesie 188.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych).

W trakcie realizacji programu niektóre jego elementy mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Waldemar Zabielski

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 4^1 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 ze zm.) do zadań własnych miasta należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

Zadania te obejmują między innymi:

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży.
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy oraz występowanie przed Sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

W związku z powyższym przyjęcie uchwały jest zasadne.

BURMISTRZ MIASTA
mgr Janusz Szymański

Załącznik Nr 5
do Protokołu Nr XIV
z dnia 29.12.2011r.

UCHWAŁA Nr XIV/88/2011
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie Mazowieckim na 2012 rok

Na podstawie art. 10 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.

Uchwala się Miejski Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie Mazowieckim na 2012 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Waldemar Zabielski

RADCA PRAWNY
Artur Tadrzak
WL-1018

Załącznik do Uchwały Nr XIV/88/2011
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Miejski Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie Mazowieckim na 2012 rok

---

Celem programu jest:

1) Konstruowanie działań mających na celu zmniejszenie rozmiarów problemu narkomanii, które już występują oraz zapobieganie nowym.
2) Zwiększenie umiejętności i zasobów niezbędnych do coraz lepszego radzenia sobie z istniejącymi problemami (korzystanie przez młodzież ze środków zmieniających świadomość, agresja).
3) Propagowanie wśród mieszkańców miasta idei wolności od uzależnień.
4) Prowadzenie profilaktyki i edukacja dzieci i młodzieży, a także dorosłych mieszkańców miasta w zakresie uzależnień.
5) Spowodowanie poprawy stanu zdrowia u osób poddawanych leczeniu i rehabilitacji.

Warunkami koniecznymi do osiągania tych celów są:

1) dążenie do ograniczenia zażywania narkotyków,
2) dążenie do zmian w zachowaniach i postawach obywateli i instytucji w sytuacjach związanych z narkotykami,
3) budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi formami postępowania osób używających narkotyki,
4) zwiększanie skuteczności i dostępności terapii i metod rozwiązywania problemów narkotykowych.

Realizatorzy Programu

Realizatorem Programu będzie Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki za pośrednictwem Stanowiska ds. zdrowia i spraw społecznych.

Program będzie realizowany we współpracy z podmiotami, takimi jak:

1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
2) Poradnia Rodzinna,
3) Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Burmistrzu Miasta,
4) Komenda Powiatowa Policji,
5) Starostwo Powiatowe,
6) Miejskie Placówki Oświatowe,
7) Miejski Dom Kultury,
8) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
9) Grupy samopomocowe AA,
10) Inne.

Formy i metody realizacji Programu

I. Programy profilaktyczno - edukacyjne dotyczące problemu uzależnienia od narkotyków, które będą realizowane w Zespole Szkół Nr 1 i Nr 2 w Makowie Mazowieckim.

1. Kampania pt.: „Zachowaj Trzeźwy Umysł" - 6 edycja skierowana do wszystkich uczniów Zespołu Szkół Nr 1 i Nr 2:
   - scenariusze zajęć profilaktycznych, lekcji wychowawczych oraz zajęć sportowych,
   - konkursy dla dzieci i młodzieży o charakterze literackim, plastycznym i sportowym z atrakcyjnymi nagrodami.

2. Kampania „ Postaw na rodzinę" dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców miasta. W pozytywny sposób opowiada o wartościach rodzinnych i ważnej roli seniorów w rodzinie.

3. Program „Recepta na szczęście" - wszystkie grupy wiekowe (klasy 4 - 6 Szkoły Podstawowej lub 1 - 2 Gimnazjum) - ma na celu uwrażliwienie młodzieży na pułapki chemiczne, które niszczą ludziom (w każdym wieku) szansę na szczęśliwe życie. Uczestnicy mają okazje do autodiagnozy własnej postawy bez wspomagania substancjami chemicznymi.
   Czas trwania programu – 2 godz.

4. Szkolenie dla kadry nauczycielskiej – „Problem narkomanii w środowisku szkolnym". Program obejmuje tematy:
   - poszczególne typy toksykomanii z podziałem na wiek, środowiska i ceny,
   - przyczyny sięgania po substancje psychoaktywne,
   - sygnały świadczące o przyjmowaniu narkotyków,
   - opis i prezentacja najważniejszych substancji psychoaktywnych stosowanych przez młodzież (dopalacze, atrapy narkotyków),
   - mechanizmy maskowania,
   - fakty a stereotypy,
   - procedura reakcji w sytuacji alarmowej,
   - zachowania prewencyjne (co oferować młodzieży zamiast narkotyków),
   Czas trwania – 2 godziny lekcyjne.

5. Program „Debata" – który będzie realizowany w klasach trzecich gimnazjów.
   Celem programu jest przedstawienie młodzieży prawd o środkach zmieniających świadomość m. in. o środkach odurzających, narkotykach, zburzenie mitów na ten temat oraz wypracowanie własnych sposobów aby uchronić się od szkód, jakie ponoszą młodzi ludzie z powodu używania narkotyków.
   Czas trwania – 3 godz. (listopad – grudzień).

6. Spotkanie edukacyjne dla rodziców, czyli tzw. wywiadówki profilaktyczne (tematyka dotycząca problemu narkomanii).
   Czas trwania:
   - wykład – ok. 30 – 40 min.
   - konsultacje dla rodziców – ok. 2 godz.

7. Zajęcia profilaktyczne dotyczące uzależnień od narkotyków dla klas 4 – 6 szkół Podstawowych oraz wszystkich klasach Gimnazjum prowadzone przez terapeutów z Poradni Rodzinnej w Makowie Mazowiecki.

II. Programy i spektakle profilaktyczne przeznaczone dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Będą do nich załączone scenariusze lekcji wychowawczych o charakterze profilaktycznym do realizacji w szkole. Spektakle poruszają problem: alkoholizmu, narkomanii, przemocy szkolnej i domowej, zagrożeń związanych z Internetem i sektami.

III. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej:

- kierowanie osób, które mają problem z używkami do Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- współpraca dotycząca interwencji w zagrożonych środowiskach.

IV. Współpraca ze Świetlicą Socjoterapeutyczną przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej:

- sporządzanie diagnozy dotyczącej rodziny każdego dziecka uczęszczającego do Świetlicy,
- sprowadzanie i konstruowanie programów do realizacji z dziećmi w Świetlicy,
- tworzenie odrębnych indywidualnych programów dla poszczególnych grup wiekowych dzieci,
- zakupy produktów spożywczych i przemysłowych dla dzieci przebywających w Świetlicy,
- uzupełnianie wyposażenia pomieszczeń Świetlicy,
- zakupienie pomocy dydaktycznych, wyrobów papierniczych i gier planszowych,
- organizowanie zajęć rekreacyjnych w ramach spędzania wolnego czasu (wakacje, ferie zimowe),
- organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci,
- częściowe utrzymanie Świetlicy.

V. Współpraca z pedagogami szkolnymi:

- opracowywanie działań i programów profilaktycznych dla uczniów,
- współpraca z rodzicami,
- szkolenia dla pedagogów i nauczycieli,
- współpraca w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego.

VI. Współpraca z Poradnią Rodzinną:

- realizacja zadań zleconych: profilaktyka szkolna, spotkania z rodzicami,
- pomoc w interwencjach dotyczących przemocy,
- praca terapeutyczna z osobami uzależnionymi od narkotyków (zgłaszającymi się lub kierowanymi na leczenie przez Miejską Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

VII. Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Burmistrzu Miasta:

- organizowanie posiedzeń Komisji w związku z kierowaniem osób uzależnionych od alkoholu lub narkotyków na leczenie w placówkach lecznictwa odwykowego (na wniosek rodziny, Komendy Powiatowej Policji, MOPS),
- spotkania konsultacyjne w celu: ustalenia sposobu postępowania wobec osoby wzywanej, kierowanie osób do Sądu Rodzinnego, omawianie propozycji programów profilaktycznych,
- podejmowanie interwencji w sytuacjach kryzysowych i przeciwdziałanie przemocy domowej,
- kontrole w Punktach sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości,
- współpraca z Poradnią Rodzinną, MOPS i Komendą Powiatową Policji oraz innymi placówkami w Makowie Mazowieckim,
- szkolenia członków komisji w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Członkom Miejskiej Komisji za udział w jej posiedzeniach przysługuje wynagrodzenie w wysokości 120,00 zł brutto, a także wynagrodzenie za wykonanie na jej rzecz określonych zadań (zbieranie danych na potrzeby Komisji, pisanie i realizowanie programów profilaktycznych, sporządzanie diagnozy).

VIII. Współpraca z Komendą Powiatową Policji:

- Policja kieruje wnioski wobec osób, u których powtarzają się interwencje dotyczące problemu alkoholowego i narkotykowego do Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- pomoc w dowożeniu osób uzależnionych do wyznaczonych przez Sąd biegłych w celu ustalenia stopnia uzależnienia od narkotyków,
- interwencje w rodzinach, w których występuje problem narkotykowy, w sytuacjach konfliktowych i dotyczących przemocy,
- udział w pracach Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- współpraca w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych.

IX. Szkolenie Miejskiego Koordynatora ds. Profilaktyki Uzależnień:

- opłaty za szkolenia,
- delegacje.

X. Punkt Konsultacyjny:

- udzielanie pomocy i wsparcia osobom zgłaszającym się do punktu,
- zakup materiałów edukacyjnych i wyposażenia,
- pomoc w kierowaniu na konsultacje do Ośrodków Terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz do Ośrodków MONAR,
- pomoc w przypadkach przemocy domowej – Zespół Interdyscyplinarny.

XI. Współpraca z Miejskim Domem Kultury w Makowie Mazowieckim:

- organizowanie programów i korzystanie z obiektu przy realizacji spektakli o

charakterze edukacyjno- profilaktycznym dla dzieci i młodzieży,
- współpraca w organizowaniu zajęć i konkursów profilaktycznych dla dzieci w okresie ferii zimowych i wakacji letnich.

XII. Współpraca ze Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Makowie Mazowieckim w zakresie edukacji zdrowotnej i profilaktyki AIDS:

- współorganizowanie konkursów.

XIII. Współpraca ze szkołami i stowarzyszeniami

- dofinansowywanie zajęć pozaszkolnych przeznaczonych dla młodzieży szkolnej, podczas których są realizowane elementy profilaktyki uzależnień,
- dofinansowywanie zajęć pozaszkolnych o charakterze sportowym przeznaczonych dla młodzieży szkolnej.

XIV. Zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych:

- prenumerata czasopism, książki specjalistyczne, broszury, plakaty, ulotki.

XV. Zwrot kosztów przejazdu, osób bezrobotnych, na terapię zamkniętą.

Koszt realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 wyniesie 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych).

W trakcie realizacji programu niektóre jego elementy mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Waldemar Zabielski

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.) przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych miasta i obejmuje:

1. Zwiększenie dostępności i pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.
4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.

W związku z powyższym przyjęcie uchwały jest zasadne.

BURMISTRZ MIASTA

Marcin Łukasz Jankowski

Załącznik Nr 6
do Protokołu Nr XIV
z dnia 29.12.2011 r.

UCHWAŁA Nr XIV/89/2011
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 grudnia 2011 roku

m

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres 3 lat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości na okres 3 lat położonych w Makowie Mazowieckim z dotychczasowymi dzierżawcami zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr inż. Waldemar Zabielski

Kancelaria
Łukasz Kaliowski

Załącznik do Uchwały Nr XIV/89/2011
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 grudnia 2011 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres 3 lat

Lp.	Nr działki	Powierzchnia działki w m^2	Położenie
1.	cz. 964/1	39,00	przy ul. 1 Maja
2.	932	546,00	przy ul. Spółdzielczej
3.	cz. 1474/11	200,00	przy ul. Sportowej
4.	cz. 791/2	22,00	przy ulicy Mickiewicza

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Waldemar Zabielski

U z a s a d n i e n i e

Wymienione w załączniku do uchwały działki są użytkowane przez dotychczasowych dzierżawców, a dalsze przedłużenie umów dzierżawy wymaga podjęcia stosownej uchwały.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, organem właściwym do wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów jest Rada Miejska.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Dzikowski

Załącznik Nr 7
do Protokołu Nr XIV
z dnia 29.12.2011 r.

UCHWAŁA NrXIV/90/2011
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 grudnia 2011 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących mienie komunalne.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 28 ust.1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu niezabudowanych nieruchomości położonych w Makowie Mazowieckim przy ulicy Jaśminowej oznaczonych w ewidencji gruntów numerami:
1) 647/9 o pow. 0,2986 ha
2) 647/11 o pow. 0,4402 ha

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr inż.Waldemar Zabielski

J. Niezior Zakład Usług Prawniczych w Pułtusku
prawnik

Uzasadnienie

Miasto Maków Mazowiecki jest właścicielem nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 647/9 o pow. 0,2986 ha i 647/11 o pow.
0,4402 ha położonych w Makowie Mazowieckim przy ulicy Jaśminowej.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka Nr 647/9 przeznaczona jest w planie jako teren: „centrum usługowo-handlowe" – symbol UHC, a działka Nr 647/11 przeznaczona jest w plamie jako teren „ rzemiosła i usług produkcyjno-technicznych z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej" – symbol UM.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit „a" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) nieruchomości mogą być zbywane po uprzednim podjęciu przez Radę Miejską stosownej uchwały.
Zgodnie z art. 28 ust 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości następuje w drodze przetargu.

BURMISTRZ MIASTA
mgr Janusz Danielewski

Załącznik Nr 8
do Protokołu Nr XIV
z dnia 29.12.2011 r.

UCHWAŁA NR XIV/91/2011

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

Z DNIA 29 GRUDNIA 2011 r.

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2011-2034

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr IV/20/2010 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2011-2034, w załącznikach wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Maków Mazowiecki na lata 2011-2034" określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) w załączniku Nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej" określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Maków Mazowiecki na lata 2011-2034 po zmianach określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej po zmianach określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Waldemar Zabielski

RADCA PRAWNY
Artur Tadrzak
OL-1018

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/91/2011
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2011 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034
1	Dochody ogółem, z tego:	0,00	0,00	0,00	-1 253 077,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a	dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	-198 077,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	-1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	-960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	0,00	0,00	0,00	-728 417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-204 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	0,00	-240 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	-101 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	-46 409,00	-40 504,00	-474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	0,00	0,00	0,00	-524 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	354 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	-169 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	0,00	0,00	0,00	-155 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	-155 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	-126 200,00	-989 125,00	414 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,00%	0,00%	0,00%	-0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	-0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	1,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	0,00	0,00	0,00	-742 417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	0,00	0,00	0,00	-898 117,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	0,00	0,00	0,00	-354 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	354 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Waldemar Zabielski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/91/2011
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2011 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
Przedsięwzięcia ogółem				-787 787,00	-172 609,00	-1 029 629,00	415 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				-87 387,00	-46 409,00	-40 504,00	-474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				-700 400,00	-126 200,00	-989 125,00	414 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				**-774 200,00**	**-166 360,00**	**-1 022 765,00**	**414 925,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				-73 800,00	-40 160,00	-33 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				-700 400,00	-126 200,00	-989 125,00	414 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				**0**	**-31 200,00**	**16 275,00**	**14 925,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0	-31 200,00	16 275,00	14 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	**URZĄD MIEJSKI**	**2009**	**2013**	**0**	**-15 540,00**	**12 255,00**	**3 285,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	**URZĄD MIEJSKI**	**2010**	**2013**	**0**	**-15 660,00**	**4 020,00**	**11 640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				**-774 200,00**	**-135 160,00**	**-1 039 040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				-73 800,00	-40 160,00	-33 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki - Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta	**URZĄD MIEJSKI**	**2011**	**2012**	**-73 800,00**	**-40 160,00**	**-33 640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki majątkowe				-700 400,00	-95 000,00	-1 005 400,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego	**URZĄD MIEJSKI**	**2009**	**2012**	**-400,00**	**0,00**	**-400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rozbiórka i budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 27 - etap II - Zwiększenie zasobu lokali komunalnych oraz poprawa standardu życia mieszkańców	**URZĄD MIEJSKI**	**2011**	**2013**	**-700 000,00**	**-95 000,00**	**-1 005 000,00**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie				**-13 587,00**	**-6 249,00**	**-6 864,00**	**-474,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				-13 587,00	-6 249,00	-6 864,00	-474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obsługa prawna Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych Miasta	**URZĄD MIEJSKI**	**2009**	**2013**	**-13 587,00**	**-6 249,00**	**-6 864,00**	**-474,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Poprawa bezpieczeństwa na terenie Miasta poprzez sfinansowanie kosztów funkcjonowania etatu dzielnicowego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Maków Mazowiecki	**URZĄD MIEJSKI**	**2009**	**2014**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poręczenie spłaty zobowiązań Spółki TBS na realizację przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego - Wspieranie przedsięwzięć prowadzących do tworzenia nowych lokali mieszkalnych	**URZĄD MIEJSKI**	**2000**	**2034**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Waldemar Zabielski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/91/2011
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2011 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034
1	Dochody ogółem, z tego:	21 318 342,86	21 184 178,90	26 571 873,81	25 663 421,98	27 209 285,00	27 345 650,00	27 904 020,00	28 379 106,00	29 158 380,00	29 449 960,00	30 041 900,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00
1a	dochody bieżące	20 715 063,65	20 742 606,42	23 264 181,67	25 070 650,98	25 909 285,00	26 945 650,00	27 754 020,00	28 309 106,00	29 158 380,00	29 449 960,00	30 041 900,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00
1b	dochody majątkowe, w tym	603 279,21	441 572,48	3 307 692,14	592 771,00	1 300 000,00	400 000,00	150 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	101 629,40	52 114,34	628 480,92	110 000,00	700 000,00	200 000,00	150 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	18 623 888,79	20 030 073,39	21 640 134,41	22 811 575,69	22 923 000,00	23 152 230,00	23 383 752,00	23 617 590,00	23 853 766,00	24 092 304,00	24 333 226,00	24 576 560,00	24 576 560,00	24 576 560,00	24 576 560,00	24 576 560,00	24 576 560,00	24 576 560,00	24 576 560,00	24 576 560,00	24 576 560,00	24 576 560,00	24 576 560,00	24 576 560,00	24 576 560,00	24 576 560,00	24 576 560,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 746 764,32	10 552 829,91	11 327 532,97	11 336 421,00	11 648 946,00	11 765 436,00	11 883 090,00	12 001 921,00	12 121 940,00	12 243 160,00	12 365 590,00	12 489 247,00	12 489 247,00	12 489 247,00	12 489 247,00	12 489 247,00	12 489 247,00	12 489 247,00	12 489 247,00	12 489 247,00	12 489 247,00	12 489 247,00	12 489 247,00	12 489 247,00	12 489 247,00	12 489 247,00	12 489 247,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 386 036,75	2 528 858,49	2 605 497,77	2 612 351,00	2 863 622,00	2 892 258,00	2 921 181,00	2 950 393,00	2 979 897,00	3 009 696,00	3 039 793,00	3 070 191,00	3 070 191,00	3 070 191,00	3 070 191,00	3 070 191,00	3 070 191,00	3 070 191,00	3 070 191,00	3 070 191,00	3 070 191,00	3 070 191,00	3 070 191,00	3 070 191,00	3 070 191,00	3 070 191,00	3 070 191,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	23 569,00	23 569,00	13 642,00	10 333,00	10 333,00	10 333,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	107 207,81	129 872,00	168 176,00	197 081,00	148 373,00	56 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	23 569,00	23 569,00	13 642,00	10 333,00	10 333,00	10 333,00
3	Różnica (1-2)	2 694 454,07	1 154 105,51	4 931 739,40	2 851 846,29	4 286 285,00	4 193 420,00	4 520 268,00	4 761 516,00	5 304 614,00	5 357 656,00	5 708 674,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 604 926,98	1 435 573,80	1 114 483,00	847 788,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	125 032,35	98 861,70	266 694,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 200,00	634 400,00	634 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 299 381,05	2 589 679,31	6 046 222,40	3 699 635,00	4 286 285,00	4 510 620,00	5 154 668,00	5 395 916,00	5 304 614,00	5 357 656,00	5 708 674,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	229 700,97	308 041,17	2 168 835,96	2 091 189,00	2 134 675,00	2 109 362,00	1 803 100,00	1 160 400,00	292 900,00	261 300,00	231 700,00	111 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	194 320,83	222 228,77	1 947 049,11	1 678 925,00	1 807 825,00	1 750 262,00	1 658 800,00	1 090 800,00	257 800,00	238 900,00	220 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	35 380,14	85 812,40	241 786,85	412 264,00	326 850,00	359 100,00	144 300,00	69 600,00	35 100,00	22 400,00	11 700,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 069 680,08	2 281 638,14	2 257 386,44	1 608 446,00	2 151 610,00	2 401 258,00	3 351 568,00	4 235 516,00	5 011 714,00	5 096 356,00	5 476 974,00	5 653 860,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 784 106,28	5 197 154,81	7 269 597,90	1 797 446,00	2 151 610,00	2 401 258,00	3 351 568,00	4 235 516,00	5 011 714,00	5 096 356,00	5 476 974,00	5 653 860,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	569 050,35	2 765 770,78	6 059 384,00	406 590,00	918 285,00	1 214 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisja obligacji)	150 000,00	4 030 000,00	5 860 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 435 573,80	1 114 483,33	847 788,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	996 860,22	4 711 361,11	8 624 312,00	7 134 387,20	5 326 562,40	3 576 300,00	1 917 500,00	826 700,00	568 900,00	330 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	1,08%	1,45%	8,24%	8,15%	8,00%	7,87%	6,61%	4,24%	1,15%	1,03%	0,91%	0,51%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,08%	0,08%	0,04%	0,03%	0,03%	0,03%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	5,05%	4,78%	7,83%	11,64%	13,77%	15,17%	16,76%	17,57%	18,38%	18,69%	18,99%	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	1,08%	1,45%	8,24%	8,15%	8,00%	7,87%	6,61%	4,24%	1,15%	1,03%	0,91%	0,51%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,08%	0,08%	0,04%	0,03%	0,03%	0,03%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	4,68%	22,24%	32,46%	27,80%	19,58%	13,08%	6,87%	2,91%	1,95%	1,12%	0,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	18 659 268,93	20 115 885,79	21 881 921,26	23 223 839,69	23 249 850,00	23 511 330,00	23 528 052,00	23 687 190,00	23 888 866,00	24 114 704,00	24 344 926,00	24 578 460,00	24 576 560,00	24 576 560,00	24 576 560,00	24 576 560,00	24 576 560,00	24 576 560,00	24 576 560,00	24 576 560,00	24 576 560,00	24 576 560,00	24 576 560,00	24 576 560,00	24 576 560,00	24 576 560,00	24 576 560,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	21 443 375,21	25 313 040,60	29 151 519,16	25 021 285,69	25 401 460,00	25 912 588,00	26 879 620,00	27 922 706,00	28 900 580,00	29 211 060,00	29 821 900,00	30 232 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-125 032,35	-4 128 861,70	-2 579 645,35	642 136,29	1 807 825,00	1 433 062,00	1 024 400,00	456 400,00	257 800,00	238 900,00	220 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 754 926,98	5 465 573,80	6 974 483,00	1 036 788,71	0,00	317 200,00	634 400,00	634 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	194 320,83	222 228,77	3 547 049,11	1 678 925,00	1 807 825,00	1 750 262,00	1 658 800,00	1 090 800,00	257 800,00	238 900,00	220 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Waldemar Zabielski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/91/2011
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2011 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
		od	do																										
Przedsięwzięcia ogółem				4 123 713,00	574 766,00	1 115 366,00	1 363 298,00	56 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	23 569,00	23 569,00	13 642,00	10 333,00	10 333,00	10 333,00	3 784 703,00
- wydatki bieżące				1 481 983,00	168 176,00	197 081,00	148 847,00	56 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	23 569,00	23 569,00	13 642,00	10 333,00	10 333,00	10 333,00	1 244 903,00
- wydatki majątkowe				2 641 730,00	406 590,00	918 285,00	1 214 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 800,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				**2 690 930,00**	**416 430,00**	**957 645,00**	**1 214 925,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 589 000,00**
- wydatki bieżące				49 200,00	9 840,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
- wydatki majątkowe				2 641 730,00	406 590,00	918 285,00	1 214 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 800,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				**37 020,00**	**0**	**22 095,00**	**14 925,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 020,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				37 020,00	0	22 095,00	14 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 020,00
Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	URZĄD MIEJSKI	2009	2013	15 540,00	0	12 255,00	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 540,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	URZĄD MIEJSKI	2010	2013	21 480,00	0	9 840,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 480,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				**2 653 910,00**	**416 430,00**	**1 974 590,00**	**800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 551 980,00**
- wydatki bieżące				49 200,00	9 840,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki - Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta	URZĄD MIEJSKI	2011	2012	49 200,00	9 840,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
- wydatki majątkowe				2 604 710,00	406 590,00	896 190,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 780,00
Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego	URZĄD MIEJSKI	2009	2012	304 710,00	101 590,00	101 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 780,00
Rozbiórka i budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 27 - etap II - Zwiększenie zasobu lokali komunalnych oraz poprawa standardu życia	URZĄD MIEJSKI	2011	2013	2 300 000,00	305 000,00	795 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie				**591 611,00**	**116 703,00**	**116 088,00**	**106 740,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**354 531,00**
- wydatki bieżące				591 611,00	116 703,00	116 088,00	106 740,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 531,00
Obsługa prawna Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych Miasta	URZĄD MIEJSKI	2009	2013	281 165,00	56 703,00	56 088,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 531,00
Poprawa bezpieczeństwa na terenie Miasta poprzez sfinansowanie kosztów funkcjonowania etatu dzielnicowego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Maków Mazowiecki	URZĄD MIEJSKI	2009	2014	310 446,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				**841 172,00**	**41 633,00**	**41 633,00**	**41 633,00**	**41 633,00**	**41 633,00**	**41 633,00**	**41 633,00**	**41 633,00**	**41 633,00**	**41 633,00**	**41 633,00**	**41 633,00**	**41 633,00**	**41 633,00**	**41 633,00**	**41 633,00**	**41 633,00**	**41 633,00**	**23 569,00**	**23 569,00**	**13 642,00**	**10 333,00**	**10 333,00**	**10 333,00**	**841 172,00**
- wydatki bieżące				841 172,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	23 569,00	23 569,00	13 642,00	10 333,00	10 333,00	10 333,00	841 172,00
Poręczenie spłaty zobowiązań Spółki TBS na realizację przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego - Wspieranie przedsięwzięć prowadzących do tworzenia nowych lokali mieszkalnych	URZĄD MIEJSKI	2000	2034	841 172,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	23 569,00	23 569,00	13 642,00	10 333,00	10 333,00	10 333,00	841 172,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Waldemar Zabielski

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XIV/91../2011
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 29 GRUDNIA 2011 r.
w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2011-2034

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2011-2034 wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 198.077,02 zł;
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1.055.000 zł;
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 742.417,02 zł;
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 155.700,00 zł;
- zwiększenie zaangażowania wolnych środków o kwotę 354.960,00 zł.

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2, wynikające ze zmian umów oraz rozstrzygnięć postępowań o zamówienia publiczne oraz zmniejszono limity o ww. kwoty.

Załącznik Nr 9
do Protokołu Nr XIV
z dnia 29.12.2011 r.

UCHWAŁA Nr XIV/92/2011
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 29 GRUDNIA 2011 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:**

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2011 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 2.

Budżet Miasta po zmianach określonych w § 1 wynosi:

1) Dochody w łącznej kwocie 25.663.421,98 zł,
   z tego :
   a) bieżące w kwocie 25.070.650,98 zł,
   b) majątkowe w kwocie 592.771,00 zł.

2) Wydatki w łącznej kwocie 25.021.285,69 zł,
   z tego :
   a) bieżące w kwocie 23.223.839,69 zł,
   b) majątkowe w kwocie 1.797.446,00 zł.

§ 3.

Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu odrębnymi uchwałami, zgodnie z załącznikiem Nr 1a i 2a.

§ 4.

1. Ustala się nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 642.136,29 zł, z przeznaczeniem na wskazaną w rozchodach planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.036.788,71 zł, oraz rozchody budżetu w kwocie 1.678.925,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Ustala się limity zobowiązań na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 189.000,00 zł.

§ 5.

Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych na 2011 rok, które po zmianach wynoszą 1.797.446 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6.

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

§ 7.

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

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 9.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Waldemar Zabielski

RADCA PRAWNY
Artur Tadrzak
OL-1018

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/92/2011
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2011 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 442 320,00**	**- 1 000 945,00**	**1 441 375,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 438 000,00	- 855 500,00	582 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	118 000,00	318 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 070 000,00	- 960 000,00	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	1 000,00	51 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	- 6 500,00	8 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	- 13 000,00	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 004 320,00	- 145 445,00	858 875,00
		0830	Wpływy z usług	885 000,00	- 50 000,00	835 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	555,00	555,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 320,00	4 000,00	23 320,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	- 100 000,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**238 584,00**	**- 52 014,00**	**186 570,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 500,00	- 52 400,00	47 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 000,00	- 52 400,00	45 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 414,00	386,00	25 800,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	836,00	5 836,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 414,00	- 450,00	19 964,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**10 831 479,00**	**- 99 497,00**	**10 731 982,00**

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 237 090,00	- 73 577,00	2 163 513,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 150 000,00	- 70 000,00	2 080 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	13 000,00	43 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	- 2 500,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	- 100,00	100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	37 600,00	- 13 977,00	23 623,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 005 900,00	34 650,00	2 040 550,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 311 400,00	19 600,00	1 331 000,00
		0330	Podatek leśny	500,00	50,00	550,00
		0340	Podatek od środków transportowych	304 000,00	40 000,00	344 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	8 000,00	38 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	27 000,00	97 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	- 70 000,00	160 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	7 000,00	27 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	552 000,00	- 30 570,00	521 430,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	330 000,00	- 15 000,00	315 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00	- 15 000,00	195 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	400,00	400,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	30,00	30,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 011 489,00	- 20 000,00	5 991 489,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	- 20 000,00	130 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**7 062 064,00**	**14 000,00**	**7 076 064,00**

	75814		Różne rozliczenia finansowe	86 000,00	14 000,00	100 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	12 000,00	20 000,00
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	78 000,00	2 000,00	80 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 345 725,00**	**- 153 366,00**	**1 192 359,00**
	80101		Szkoły podstawowe	92 725,00	6 604,00	99 329,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	81,00	794,00	875,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 400,00	5 600,00	30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	25,00	- 25,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 369,00	235,00	4 604,00
	80104		Przedszkola	743 000,00	- 110 033,00	632 967,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	455 000,00	- 110 000,00	345 000,00
		0830	Wpływy z usług	288 000,00	- 500,00	287 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	467,00	467,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	510 000,00	- 49 937,00	460 063,00
		0830	Wpływy z usług	510 000,00	- 50 000,00	460 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	63,00	63,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 830 867,00**	**2 600,00**	**3 833 467,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 867 000,00	2 200,00	2 869 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	- 800,00	200,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	196 800,00	400,00	197 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 200,00	400,00	5 600,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**65 687,00**	**22 050,00**	**87 737,00**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 687,00	2 050,00	6 737,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 687,00	2 050,00	6 737,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	24 000,00	69 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	24 000,00	69 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**297 925,00**	**- 2 000,00**	**295 925,00**
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Razem:	**26 932 593,98**	**- 1 269 172,00**	**25 663 421,98**

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Waldemar Zabielski

Załacznik Nr 1a do Uchwały Nr XIV/92/2011
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2011 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODRĘBNYMI UCHWAŁAMI NA 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**2 922 120,00**	**400,00**	**2 922 520,00**
	85295		Pozostała działalność	5 200,00	400,00	5 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 200,00	400,00	5 600,00
			Razem:	**3 064 920,49**	**400,00**	**3 065 320,49**

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Włodzimierz Zabielski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/92/2011
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2011 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**307 782,20**	**- 15 540,00**	**292 242,20**
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	15 540,00	- 15 540,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 540,00	- 15 540,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**446 100,00**	**- 63 500,00**	**382 600,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	446 100,00	- 63 500,00	382 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 3 500,00	11 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	- 20 000,00	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 334,00	- 40 000,00	88 334,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 255 734,00**	**- 144 500,00**	**2 111 234,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	418 786,00	- 1 500,00	417 286,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
	70095		Pozostała działalność	1 836 948,00	- 143 000,00	1 693 948,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 2 500,00	3 500,00
		4260	Zakup energii	96 000,00	- 6 000,00	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	134 000,00	- 2 000,00	132 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	710 000,00	- 3 500,00	706 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 000,00	- 7 000,00	88 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	- 12 500,00	12 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 000,00	- 109 500,00	633 500,00
710			**Działalność usługowa**	**114 399,00**	**- 64 160,00**	**50 239,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	- 59 610,00	10 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 59 610,00	10 390,00

	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000,00	- 4 550,00	7 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 4 550,00	7 450,00
750			**Administracja publiczna**	**3 107 258,00**	**- 368 367,00**	**2 738 891,00**
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 200,00	- 200,00	108 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 745 070,00	- 328 714,00	2 416 356,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	- 8 000,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 607 570,00	- 189 000,00	1 418 570,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 900,00	- 17 921,00	137 979,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 580,00	- 28 000,00	236 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 659,00	- 6 393,00	32 266,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	- 10 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 000,00	- 40 000,00	186 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 12 400,00	12 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	- 2 500,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 920,00	- 5 000,00	16 920,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	- 1 500,00	18 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 314,00	- 9 000,00	80 314,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	- 2 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	- 2 500,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 814,00	- 4 500,00	42 314,00
	75095		Pozostała działalność	51 014,00	- 30 453,00	20 561,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 354,00	- 293,00	5 061,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 6 500,00	3 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 8 000,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 660,00	- 15 660,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**71 605,00**	**- 2 214,00**	**69 391,00**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	63 600,00	- 1 934,00	61 666,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	63 600,00	- 1 934,00	61 666,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 805,00	- 280,00	6 525,00
		4430	Różne opłaty i składki	805,00	- 280,00	525,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**527 896,00**	**- 115 632,00**	**412 264,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	426 264,00	- 14 000,00	412 264,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	426 264,00	- 14 000,00	412 264,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	101 632,00	- 101 632,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	101 632,00	- 101 632,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**10 805 753,00**	**- 77 839,00**	**10 727 914,00**
	80101		Szkoły podstawowe	4 449 896,00	- 12 235,00	4 437 661,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 215,00	1 765,00	221 980,00
		4260	Zakup energii	58 644,00	- 12 000,00	46 644,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 685,00	- 2 000,00	74 685,00
	80104		Przedszkola	2 576 019,00	- 1 456,00	2 574 563,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 868,00	1 544,00	5 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 406,00	- 3 000,00	71 406,00
	80110		Gimnazja	2 586 364,00	- 21 765,00	2 564 599,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 245,00	- 17 000,00	89 245,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 800,00	- 1 110,00	4 690,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	- 3 655,00	31 345,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	317 168,00	3 000,00	320 168,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 823,00	3 000,00	223 823,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 246,00	- 19 050,00	31 196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 780,00	- 13 395,00	26 385,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 466,00	- 5 655,00	4 811,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	656 917,00	- 26 333,00	630 584,00
		4220	Zakup środków żywności	351 000,00	- 20 000,00	331 000,00
		4260	Zakup energii	10 960,00	- 6 183,00	4 777,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 150,00	150,00
851			**Ochrona zdrowia**	**210 000,00**	**- 15 000,00**	**195 000,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	201 000,00	- 15 000,00	186 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 15 000,00	55 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**5 043 023,00**	**- 27 258,00**	**5 015 765,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 863 000,00	- 858,00	2 862 142,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	- 858,00	142,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	559 000,00	- 26 800,00	532 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	559 000,00	- 26 800,00	532 200,00
	85295		Pozostała działalność	246 800,00	400,00	247 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	246 800,00	400,00	247 200,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**366 283,00**	**12 051,00**	**378 334,00**
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 327,00	- 529,00	4 798,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 027,00	- 476,00	3 551,00
		4220	Zakup środków żywności	463,00	- 53,00	410,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	172 795,00	12 580,00	185 375,00
		3240	Stypendia dla uczniów	140 199,00	12 580,00	152 779,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 116 092,00**	**- 12 604,00**	**1 103 488,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59 500,00	- 4 192,00	55 308,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	3 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	6 692,00	- 3 692,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 2 000,00	33 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00	- 2 000,00	53 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	336 687,00	- 7 000,00	329 687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	221 000,00	- 5 000,00	216 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 687,00	4 000,00	110 687,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	244 371,00	24 000,00	268 371,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	24 000,00	224 000,00
	90095		Pozostała działalność	305 534,00	- 23 412,00	282 122,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 7 000,00	18 000,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	- 7 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	- 412,00	3 588,00
926			**Kultura fizyczna**	**607 427,00**	**- 19 649,00**	**587 778,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	229 003,00	- 14 649,00	214 354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 500,00	- 1 500,00	63 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 147,00	- 49,00	5 098,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	- 600,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 626,00	- 3 800,00	8 826,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	- 4 000,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	- 2 200,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	- 500,00	1 000,00
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	- 5 000,00	0,00

		3250	Stypendia różne	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Razem:	**25 935 497,69**	**- 914 212,00**	**25 021 285,69**

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Waldemar Zabielski

Załacznik Nr 2a do Uchwały Nr XIV/92/2011
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2011 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODRĘBNYMI UCHWAŁAMI NA 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**2 922 120,00**	**400,00**	**2 922 520,00**
	85295		Pozostała działalność	5 200,00	400,00	5 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 200,00	400,00	5 600,00
			Razem:	**3 064 920,49**	**400,00**	**3 065 320,49**

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Waldemar Zabielski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/92/2011
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2011 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**1 036 788,71**
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	847 788,71
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	189 000,00
Rozchody ogółem:			**1 678 925,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 678 925,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Włodzimierz Zabielski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/92/2011
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2011 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**15 540,00**	**- 15 540,00**	**0,00**
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	15 540,00	- 15 540,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 540,00	- 15 540,00	0,00
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	15 540,00	- 15 540,00	0,00
			Dochody własne jst	15 540,00	- 15 540,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**61 100,00**	**0,00**	**61 100,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	61 100,00	0,00	61 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 100,00	0,00	61 100,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic na Os. Królów Polskich wraz z ulicą Cz. Miłosza i część ul. Witosa	61 100,00	0,00	61 100,00
			Dochody własne jst	61 100,00	0,00	61 100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 022 813,00**	**- 109 500,00**	**913 313,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	279 813,00	0,00	279 813,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	279 813,00	0,00	279 813,00
			Zakup działki nr 2691/8 przy ul. Przemysłowej	279 813,00	0,00	279 813,00
			Dochody własne jst	279 813,00	0,00	279 813,00
	70095		Pozostała działalność	743 000,00	- 109 500,00	633 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 000,00	- 109 500,00	633 500,00
			Adaptacja lokali mieszkalnych na lokale socjalne	205 000,00	- 14 500,00	190 500,00
			Dochody własne jst	205 000,00	- 14 500,00	190 500,00
			Rozbiórka i budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 27 - etap II	400 000,00	- 95 000,00	305 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00	5 000,00	305 000,00

			Inne	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Dotacja z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego	*100 000,00*	*- 100 000,00*	*0,00*
			Termomodernizacja budynku przy ul. Polnej w Makowie Mazowieckim	138 000,00	0,00	138 000,00
			Dochody własne jst	42 000,00	0,00	42 000,00
			Kredyty i pożyczki	96 000,00	0,00	96 000,00
750			**Administracja publiczna**	**27 660,00**	**- 15 660,00**	**12 000,00**
	75095		Pozostała działalność	27 660,00	- 15 660,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Rozwój e-administracji Makowa Mazowieckiego dla przeciwdziałania wykluczeniu informacyjnemu	12 000,00	0,00	12 000,00
			Dochody własne jst	12 000,00	0,00	12 000,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 660,00	- 15 660,00	0,00
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	15 660,00	- 15 660,00	0,00
			Dochody własne jst	15 660,00	- 15 660,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**281 019,00**	**0,00**	**281 019,00**
	80101		Szkoły podstawowe	127 700,00	0,00	127 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 700,00	0,00	127 700,00
			Utworzenie placu zabaw przy ZS Nr 2 w ramach Rządowego programu - "Radosna Szkoła"	127 700,00	0,00	127 700,00
			Dochody własne jst	63 850,00	0,00	63 850,00
			Inne	63 850,00	0,00	63 850,00
			Dotacja celowa w ramach Rządowego programu - "Radosna Szkoła"	*63 850,00*	*0,00*	*63 850,00*
	80104		Przedszkola	143 000,00	0,00	143 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	0,00	143 000,00
			Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 2	143 000,00	0,00	143 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
			Kredyty i pożyczki	93 000,00	0,00	93 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 319,00	0,00	10 319,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 319,00	0,00	10 319,00
			Zakup wyposażenia kuchni do Zespołu Szkół Nr 2	10 319,00	0,00	10 319,00
			Dochody własne jst	10 319,00	0,00	10 319,00
851			**Ochrona zdrowia**	**70 000,00**	**- 15 000,00**	**55 000,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	- 15 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 15 000,00	55 000,00
			Budowa placu zabaw	70 000,00	- 15 000,00	55 000,00
			Dochody własne jst	70 000,00	- 15 000,00	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup wyposażenia do SKATEPARK	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**101 590,00**	**0,00**	**101 590,00**
	90095		Pozostała działalność	101 590,00	0,00	101 590,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	101 590,00	0,00	101 590,00
			Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego	101 590,00	0,00	101 590,00
			Dochody własne jst	101 590,00	0,00	101 590,00
926			**Kultura fizyczna**	**373 424,00**	**0,00**	**373 424,00**
	92601		Obiekty sportowe	373 424,00	0,00	373 424,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 424,00	0,00	373 424,00
			Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Ciechanowskiej w Makowie Mazowieckim	373 424,00	0,00	373 424,00
			Dochody własne jst	92 424,00	0,00	92 424,00
			Inne	281 000,00	0,00	281 000,00
			Środki na dofinansowanie - SM Jubilatka	*92 000,00*	*0,00*	*92 000,00*
			Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	*189 000,00*	*0,00*	*189 000,00*
			Razem	**1 953 146,00**	**- 155 700,00**	**1 797 446,00**

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Włodzimierz Zabielski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/92/2011
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2011 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
		Nazwa jednostki			
Jednostki sektora finansów publicznych			**680 000**		**10 412**
801	80104	Gmina Pułtusk			5 412
851	85154	Powiat makowski			5 000
921	92109	Miejski Dom Kultury	340 000		
921	92116	Miejska Bibliotek Publiczna	340 000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					**90 000**
851	85154	Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej			10 000
921	92105	Działalność kulturalna			2 000
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			78 000
OGÓŁEM:			**680 000**		**100 412**

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Waldemar Zabielski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/92/2011
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2011 r.

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

Dochody				Wydatki			
Wyszczególnienie	**Dział**	**Rozdział**	**Plan**	**Wyszczególnienie**	**Dział**	**Rozdział**	**Plan**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	851	85154	195 000	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	186 000
				Miejski Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	9 000
Ogółem			**195 000**				**195 000**

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Wałdemar Zabielski

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 1.269.172 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów w rozdziale 70005 o kwotę 104.500 zł, z tytułu ponadplanowych wpływów z najmu i dzierżawy nieruchomości, oraz zmniejszenie dochodów o kwotę 960.000 zł z tytułu sprzedaży mienia;
- zmniejszenie dochodów w rozdziale 70095 o kwotę 145.445 zł, z tytułu środków na dofinansowanie inwestycji oraz wpływów z usług;
- zmniejszenie dochodów w rozdziale 75023 o kwotę 52.400 zł z tytułu otrzymania niższej refundacji wynagrodzeń z PUP;
- zwiększenie dochodów o kwotę 386 zł w rozdziale 75075 z tytułu wpływów z usług;
- zmniejszenie dochodów w rozdziale 75601 o kwotę 10.000 zł z tytułu mniejszych wpływów z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej;
- zmniejszenie dochodów w rozdziale 75615 o kwotę 73.577 zł z tytułu podatków i opłat lokalnych opłacanych przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 75616 o kwotę 34.650 zł z tytułu podatków i opłat lokalnych opłacanych przez osoby fizyczne;
- zmniejszenie dochodów w rozdziale 75618 o kwotę 30.570 zł, z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty skarbowej;
- zmniejszenie dochodów w rozdziale 75621 o kwotę 20.000 zł, z tytułu udziałów w podatku dochodowym;
- zwiększenie dochodów o kwotę 14.000 zł w rozdziale 75814 z tytułu odsetek na rachunku bankowym;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 80101 o kwotę 6.604 zł, z tytuł najmu i innych opłat;
- zmniejszenie dochodów w rozdziale 80104 o kwotę 110.033 zł z tytułu opłat za przedszkola;
- zmniejszenie dochodów o kwotę 49.937 zł w rozdziale 80148, z tytułu odpłatności za obiady;
- zwiększenie dochodów o kwotę 2.200 zł w rozdziale 85212 z tytułu wpłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- zwiększenie dochodów o kwotę 400 zł w rozdziale 85295 z tytułu otrzymania dotacji celowej;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 90015 o kwotę 2.050 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzone oświetlenie uliczne;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 90019 o kwotę 24.000 zł z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;

- zmniejszenie dochodów o kwotę 4.000 zł w rozdziale 90095 z tytułu różnych dochodów;
- zmniejszenie dochodów o kwotę 2.000 zł w rozdziale 92695 z tytułu różnych dochodów.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 914.212 zł, w tym:

- zmniejszenie wydatków w rozdziale 15011 na realizacje projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" o kwotę 15.540 zł;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 60016 o kwotę 63.500 zł z tytułu bieżącego utrzymania dróg;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 70005 o kwotę 1.500 zł z tytułu kosztów postępowania sądowego;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 70095 o kwotę 143.000 zł na realizację inwestycji „Rozbiórka i budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 27 - etap II" i „Adaptacja lokali mieszkalnych na lokale socjalne" oraz wydatki bieżące;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 71004 o kwotę 59.610 zł z tytułu mniejszych niż przewidywano nakładów na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 71014 o kwotę 4.550 zł na opracowania geodezyjne;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 75022 o kwotę 200 zł na delegacje;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 75023 o kwotę 328.714 zł przeznaczonych na funkcjonowanie urzędu miejskiego;
- zmniejszenie wydatków o kwotę 9.000 zł w rozdziale 75075 na promocję miasta;
- zmniejszenie wydatków o kwotę 30.453 zł w rozdziale 75095 na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" oraz bieżące wydatki;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 75404 o kwotę 1.934 zł przeznaczonych na utrzymanie etatu dzielnicowego;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 75412 o kwotę 280 zł z tytułu składki na ubezpieczenie członków OSP i MDP;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 75702 o kwotę 14.000 zł z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek;

- zmniejszenie wydatków o kwotę 101.632 zł w rozdziale 75704 z tytułu udzielonych poręczeń;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 80101 o kwotę 14.000 zł na energię i usługi pozostałe;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 80104 o kwotę 1.456 zł na materiały oraz dotacji do przedszkola niepublicznego;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 80110 o kwotę 20.000 zł na zakup materiałów i energii;
- zwiększenie wydatków o kwotę 3.000 zł w rozdziale 80114 na wypłatę wynagrodzeń;
- zmniejszenie wydatków o kwotę 19.050 zł w rozdziale 80146 zł, z tytułu środków na dokształcanie nauczycieli;
- zmniejszenie wydatków o kwotę 26.333 zł w rozdziale 80148 na zakup środków żywności oraz energii;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 85154 o kwotę 15.000 zł na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 85212 o kwotę 858 zł z tytułu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 85215 o kwotę 26.800 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 85295 o kwotę 400 zł na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 85412 o kwotę 529 zł;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 85415 o kwotę 12.580 zł na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 90001 o kwotę 4.192 zł na bieżące utrzymanie sieci deszczowej;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 90004 o kwotę 2.000 zł na bieżące utrzymanie zieleni;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 90015 o kwotę 7.000 zł na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 90019 o kwotę 24.000 zł na wydatki służące ochronie środowiska;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 90095 o kwotę 23.412 zł na wydatki bieżące;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 92605 o kwotę 14.649 zł na wydatki bieżące;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 92695 o kwotę 5.000 zł na wypłatę stypendiów.

Ponadto, w związku z koniecznością poniesienia wyższych wydatków niż planowano w niektórych paragrafach oraz oszczędnościami w innych paragrafach dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 2.

SKARBNIK MIASTA
mgr Paweł Gutowski

Załącznik Nr 10
do Protokołu Nr XIV
z dnia 29.12.2011 r.

UCHWAŁA Nr XIV/93/2011
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 29 GRUDNIA 2011 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego

Na podstawie art.18, ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 263 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2011, określając kwoty i ostateczne terminy dokonania tych wydatków, oraz plan finansowy tych wydatków zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Zabielski

RADCA PRAWNY
Artur Tadrzak
OL-1018

Załącznik do Uchwały Nr XIV/93/2011
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2011 r.

WYKAZ ORAZ PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł	Ostateczny termin dokonania wydatku
700	70095	6050	Rozbiórka i budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 27 - etap II	300 000	31.03.2012
			RAZEM	**300 000**	

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Wademar Zabielski

UZASADNIENIE

W związku z realizacją planu wydatków w roku 2012 dotyczących niezrealizowanych wydatków roku 2011 dokonuje się przekazania środków finansowych na wyodrębniony rachunek bankowy w celu zabezpieczenia wykonania zadania „Rozbiórka i budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 27 – etap II" wymienionego w załączniku do uchwały.

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań wymienionych w załączniku do uchwały zostaną wykorzystane na opłacenie faktur wykonawców, a w przypadku nie dotrzymania ustalonych terminów, środki te zostaną zwrócone na rachunek podstawowy Miasta.

SKARBNIK MIASTA
mgr Paweł Gutowski

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w Warszawie
00-693 Warszawa ul. Wiatraczna 1

Uchwała Nr Os.518.2011

Załącznik Nr 11
do Protokołu Nr XIV
z dnia 29.12.2011r.

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 grudnia 2011 roku

w sprawie wydania opinii do przedłożonego przez Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki projektu uchwały Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2012 – 2034.

Na podstawie art. 13 pkt 12 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póz. 1240 z późn. zm.).

Skład Orzekający w składzie:
Przewodniczący - **Henryk Kiereś,**
Członkowie - **Bożena Gawrychowska,**
- **Jolanta Białobrzewska,**

uchwala, co następuje:

§ 1.

Wydaje pozytywną opinię do przedłożonego przez Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki projektu uchwały Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2012 – 2034.

§ 2.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uzasadnienie

W dniu 15 listopada 2011 roku wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie przedstawiony przez Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki projekt uchwały Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2012- 2034.
Analizując wskazany projekt stwierdzono, że zawiera on dane wymagane art. 226 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
Projekt spełnia też wymogi określone art. 227 ustawy o finansach publicznych, dotyczące okresu objętego wieloletnią prognozą finansową oraz okresu objętego prognozą kwoty długu.

W omawianym projekcie przewidziano upoważnienia dla Burmistrza nie wykraczające poza zakres określony w art. 228 ustawy o finansach publicznych.
Skład Orzekający zauważa jednak, że upoważnienie określone w § 2 pkt 2 projektu uchwały mieści się już w upoważnieniu określonym w § 2 pkt 1 tego projektu.
Wartości przyjęte na 2012r. w projekcie wieloletniej prognozy finansowej i w przedłożonym przez Burmistrza projekcie budżetu Miasta na 2012r. są zgodne, a więc w przypadku podjęcia przez Radę Miejską w Makowie Mazowieckim uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej na 2012r. zgodnie z przedłożonymi projektami, zostanie spełniony warunek określony art. 229 ustawy o finansach publicznych.
Wykazane w projekcie kwoty prognozowanych na 2012 rok i lata następne wydatków bieżących nie przekraczają prognozowanych dochodów bieżących, co wskazuje na to, że opracowując projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej brano pod uwagę to, że zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, nie można uchwalić budżetu, w którym relacja ta byłaby inna.
Z przedłożonego projektu wynika, że opracowując ten projekt brano pod uwagę również dyspozycję zawartą w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, ponieważ w roku 2014 i w latach następnych zachodzi relacja wymagana tym przepisem.
Wskazany w projekcie dług w latach 2012-2013 nie przekracza 60 % prognozowanych dochodów, co jest zgodne z art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).
Przedłożony projekt w zakresie lat 2012-2013 jest też zgodny z art. 169 ust. 1 ww. ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r., ponieważ w poszczególnych latach łączna kwota spłat należności, o których mowa w tym przepisie nie przekracza 15 % prognozowanych na dany rok dochodów Miasta.

Mając powyższe na uwadze, a także m.in. zamieszczone w projekcie objaśnienia przyjętych wartości, Skład Orzekający nie znalazł podstaw do zakwestionowania realistyczności projektu wieloletniej prognozy finansowej i dlatego też zajął w swojej opinii pozytywne stanowisko.

Przewodniczący Składu Orzekającego:

Załącznik Nr 12
do Protokołu Nr XIV
z dnia 29.12.2011r.

UCHWAŁA NR XIV/94/2011

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

Z DNIA 29 GRUDNIA 2011 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2012-2034

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Maków Mazowiecki na lata 2012-2034, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr IV/20/2010 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2011-2034 (z późn. zm.).

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Waldemar Zabielski

RADCA PRAWNY

Artur Tadrzak
OL-1018

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/94/2011 r.
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2011 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
			w tym:		w tym:				z tego:					
										w tym:				w tym:
											w tym:			
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2.]						[2.1.]+[2.2.]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
Wykonanie 2009	21 184 178,90	20 742 606,42	0,00	441 572,48	52 114,34	0,00	25 313 040,60	20 115 885,79	20 030 073,39	0,00	0,00	0,00	85 812,40	85 812,40
Wykonanie 2010	26 571 873,81	23 264 181,67	347 733,06	3 307 692,14	628 480,92	2 335 511,66	29 151 519,16	21 881 921,26	21 640 134,41	0,00	0,00	333 812,35	241 786,85	241 786,85
Plan 3 kw. 2011	26 801 915,00	25 154 144,00	409 341,49	1 647 771,00	1 070 000,00	122 921,00	25 778 157,71	23 847 330,71	23 421 066,71	101 632,00	0,00	436 912,20	426 264,00	426 264,00
Przewidywane wykonanie 2011	26 916 499,00	25 268 728,00	409 341,49	1 647 771,00	1 070 000,00	122 921,00	25 919 402,71	23 966 256,71	23 539 992,71	101 632,00	0,00	436 912,20	426 264,00	426 264,00
2012	26 671 975,00	25 100 525,00	0,00	1 571 450,00	780 000,00	0,00	25 264 150,00	23 019 965,00	22 674 465,00	41 633,00	0,00	0,00	345 500,00	345 500,00
2013	27 094 546,00	26 104 546,00	0,00	990 000,00	250 000,00	0,00	25 561 484,00	23 453 129,00	23 127 954,00	41 633,00	0,00	0,00	325 175,00	325 175,00
2014	27 037 682,00	26 887 682,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	25 913 282,00	23 746 463,00	23 590 513,00	41 633,00	0,00	0,00	155 950,00	155 950,00
2015	27 495 436,00	27 425 436,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	26 939 036,00	24 139 124,00	24 062 324,00	41 633,00	0,00	0,00	76 800,00	76 800,00
2016	27 973 944,00	27 973 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 616 144,00	24 581 420,00	24 543 570,00	41 633,00	0,00	0,00	37 850,00	37 850,00
2017	28 253 684,00	28 253 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 014 784,00	24 811 406,00	24 789 006,00	41 633,00	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00
2018	28 536 221,00	28 536 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 316 221,00	25 048 596,00	25 036 896,00	41 633,00	0,00	0,00	11 700,00	11 700,00
2019	28 821 580,00	28 821 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 711 580,00	25 289 165,00	25 287 265,00	41 633,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00
2020	28 821 580,00	28 821 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 821 580,00	25 287 265,00	25 287 265,00	41 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	28 821 580,00	28 821 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 821 580,00	25 287 265,00	25 287 265,00	41 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	28 821 580,00	28 821 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 821 580,00	25 287 265,00	25 287 265,00	41 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	28 821 580,00	28 821 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 821 580,00	25 287 265,00	25 287 265,00	41 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	28 821 580,00	28 821 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 821 580,00	25 287 265,00	25 287 265,00	41 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 821 580,00	28 821 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 821 580,00	25 287 265,00	25 287 265,00	41 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 821 580,00	28 821 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 821 580,00	25 287 265,00	25 287 265,00	41 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	28 821 580,00	28 821 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 821 580,00	25 287 265,00	25 287 265,00	41 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	28 821 580,00	28 821 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 821 580,00	25 287 265,00	25 287 265,00	41 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 821 580,00	28 821 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 821 580,00	25 287 265,00	25 287 265,00	23 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	28 821 580,00	28 821 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 821 580,00	25 287 265,00	25 287 265,00	23 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
										z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		odsetki i dyskonto
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art 243 ufp/169sufp			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
2031	28 821 580,00	28 821 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 821 580,00	25 287 265,00	25 287 265,00	13 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	28 821 580,00	28 821 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 821 580,00	25 287 265,00	25 287 265,00	10 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	28 821 580,00	28 821 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 821 580,00	25 287 265,00	25 287 265,00	10 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	28 821 580,00	28 821 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 821 580,00	25 287 265,00	25 287 265,00	10 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	5 197 154,81	0,00	-4 128 861,70	626 720,63	5 465 573,80	1 435 573,80	98 861,70	0,00	0,00	4 030 000,00	4 030 000,00
Wykonanie 2010	7 269 597,90	2 344 448,33	-2 579 645,35	1 382 260,41	6 974 483,00	1 114 483,00	266 694,46	0,00	0,00	5 860 000,00	2 312 950,89
Plan 3 kw. 2011	1 930 827,00	0,00	1 023 757,29	1 306 813,29	655 167,71	466 167,71	0,00	0,00	0,00	189 000,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	1 953 146,00	0,00	997 096,29	1 302 471,29	681 828,71	492 828,71	0,00	0,00	0,00	189 000,00	0,00
2012	2 244 185,00	0,00	1 407 825,00	2 080 560,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2013	2 108 355,00	0,00	1 533 062,00	2 651 417,00	317 200,00	0,00	0,00	317 200,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 166 819,00	0,00	1 124 400,00	3 141 219,00	634 400,00	0,00	0,00	634 400,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 799 912,00	0,00	556 400,00	3 286 312,00	634 400,00	0,00	0,00	634 400,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 034 724,00	0,00	357 800,00	3 392 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 203 378,00	0,00	238 900,00	3 442 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 267 625,00	0,00	220 000,00	3 487 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 422 415,00	0,00	110 000,00	3 532 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 534 315,00	0,00	0,00	3 534 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 534 315,00	0,00	0,00	3 534 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 534 315,00	0,00	0,00	3 534 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 534 315,00	0,00	0,00	3 534 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 534 315,00	0,00	0,00	3 534 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 534 315,00	0,00	0,00	3 534 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 534 315,00	0,00	0,00	3 534 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 534 315,00	0,00	0,00	3 534 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 534 315,00	0,00	0,00	3 534 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 534 315,00	0,00	0,00	3 534 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 534 315,00	0,00	0,00	3 534 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 534 315,00	0,00	0,00	3 534 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 534 315,00	0,00	0,00	3 534 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 534 315,00	0,00	0,00	3 534 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 534 315,00	0,00	0,00	3 534 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	(6.1.)+(6.2)										
Wykonanie 2009	222 228,77	222 228,77	0,00	0,00	4 711 361,11	0,00	0,00	22,24%	22,24%	1,45%	1,45%
Wykonanie 2010	3 547 049,11	1 947 049,11	0,00	1 600 000,00	8 624 312,00	0,00	0,00	32,46%	32,46%	8,24%	8,24%
Plan 3 kw. 2011	1 678 925,00	1 678 925,00	0,00	0,00	7 134 387,00	0,00	0,00	26,62%	26,62%	8,23%	8,23%
Przewidywane wykonanie 2011	1 678 925,00	1 678 925,00	0,00	0,00	7 134 387,00	0,00	0,00	26,51%	26,51%	8,20%	8,20%
2012	1 807 825,00	1 807 825,00	0,00	0,00	5 726 562,00	0,00	0,00	21,47%	21,47%	8,23%	8,23%
2013	1 850 262,00	1 850 262,00	0,00	0,00	3 876 300,00	0,00	0,00	14,31%	14,31%	8,18%	8,18%
2014	1 758 800,00	1 758 800,00	0,00	0,00	2 117 500,00	0,00	0,00	7,83%	7,83%	7,24%	7,24%
2015	1 190 800,00	1 190 800,00	0,00	0,00	926 700,00	0,00	0,00	3,37%	3,37%	4,76%	4,76%
2016	357 800,00	357 800,00	0,00	0,00	568 900,00	0,00	0,00	2,03%	2,03%	1,56%	1,56%
2017	238 900,00	238 900,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	1,17%	1,17%	1,07%	1,07%
2018	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,39%	0,39%	0,96%	0,96%
2019	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,53%	0,53%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,14%	0,14%
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,14%	0,14%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,14%	0,14%
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,14%	0,14%
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,14%	0,14%
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,14%	0,14%
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,14%	0,14%
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,14%	0,14%
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,14%	0,14%
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art.. 226 ust. 2 lj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	3,20%	3,20%	1,45%	TAK	1,45%	TAK	10 552 829,91	2 528 858,49	107 207,81	2 765 770,78	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	7,57%	7,57%	8,24%	TAK	8,24%	TAK	11 327 532,97	2 605 497,77	129 872,00	3 714 935,67	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	8,87%	8,87%	8,23%	TAK	8,23%	TAK	11 524 163,00	2 853 270,00	214 585,00	532 790,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	8,81%	8,81%	8,20%	TAK	8,20%	TAK	11 539 707,00	2 853 270,00	214 585,00	532 790,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	6,55%	10,72%	8,23%	NIE	8,23%	NIE	11 859 175,00	2 686 340,00	197 081,00	913 285,00	1 407 825,00	0,00	0,00
2013	0,00	9,05%	10,71%	8,18%	TAK	8,18%	TAK	12 096 358,00	2 740 066,00	148 373,00	1 614 925,00	1 533 062,00	0,00	0,00
2014	0,00	10,10%	12,17%	7,24%	TAK	7,24%	TAK	12 338 286,00	2 794 868,00	56 633,00	0,00	1 124 400,00	0,00	0,00
2015	0,00	11,20%	12,21%	4,76%	TAK	4,76%	TAK	12 585 051,00	2 850 765,00	41 633,00	0,00	556 400,00	0,00	0,00
2016	0,00	11,70%	12,13%	1,56%	TAK	1,56%	TAK	12 836 752,00	2 907 780,00	41 633,00	0,00	357 800,00	0,00	0,00
2017	0,00	12,17%	12,18%	1,07%	TAK	1,07%	TAK	13 094 771,00	2 936 859,00	41 633,00	0,00	238 900,00	0,00	0,00
2018	0,00	12,17%	12,22%	0,96%	TAK	0,96%	TAK	13 225 719,00	2 966 227,00	41 633,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	12,18%	12,26%	0,53%	TAK	0,53%	TAK	13 357 976,00	2 995 890,00	41 633,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	12,22%	12,26%	0,14%	TAK	0,14%	TAK	13 357 976,00	2 995 890,00	41 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	12,25%	12,26%	0,14%	TAK	0,14%	TAK	13 357 976,00	2 995 890,00	41 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	12,26%	12,26%	0,14%	TAK	0,14%	TAK	13 357 976,00	2 995 890,00	41 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	12,26%	12,26%	0,14%	TAK	0,14%	TAK	13 357 976,00	2 995 890,00	41 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	12,26%	12,26%	0,14%	TAK	0,14%	TAK	13 357 976,00	2 995 890,00	41 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	12,26%	12,26%	0,14%	TAK	0,14%	TAK	13 357 976,00	2 995 890,00	41 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	12,26%	12,26%	0,14%	TAK	0,14%	TAK	13 357 976,00	2 995 890,00	41 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	12,26%	12,26%	0,14%	TAK	0,14%	TAK	13 357 976,00	2 995 890,00	41 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	12,26%	12,26%	0,14%	TAK	0,14%	TAK	13 357 976,00	2 995 890,00	41 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	12,26%	12,26%	0,08%	TAK	0,08%	TAK	13 357 976,00	2 995 890,00	23 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	12,26%	12,26%	0,08%	TAK	0,08%	TAK	13 357 976,00	2 995 890,00	23 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	12,26%	12,26%	0,05%	TAK	0,05%	TAK	13 357 976,00	2 995 890,00	13 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	12,26%	12,26%	0,04%	TAK	0,04%	TAK	13 357 976,00	2 995 890,00	10 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	12,26%	12,26%	0,04%	TAK	0,04%	TAK	13 357 976,00	2 995 890,00	10 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	12,26%	12,26%	0,04%	TAK	0,04%	TAK	13 357 976,00	2 995 890,00	10 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Włodzimierz Zabielski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/94/2011 r.
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2011 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	4 523 714,00	1 481 984,00	3 041 730,00	3 090 930,00	49 200,00	3 041 730,00	591 611,00	591 611,00	0,00	841 173,00
limit zobowiązań	3 614 937,00	1 076 727,00	2 538 210,00	2 577 570,00	39 360,00	2 538 210,00	237 828,00	237 828,00	0,00	799 539,00
2012	1 110 366,00	197 081,00	913 285,00	952 645,00	39 360,00	913 285,00	116 088,00	116 088,00	0,00	41 633,00
2013	1 763 298,00	148 373,00	1 614 925,00	1 614 925,00	0,00	1 614 925,00	106 740,00	106 740,00	0,00	41 633,00
2014	56 633,00	56 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	41 633,00
2015	41 633,00	41 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 633,00
2016	41 633,00	41 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 633,00
2017	41 633,00	41 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 633,00
2018	41 633,00	41 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 633,00
2019	41 633,00	41 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 633,00
2020	41 633,00	41 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 633,00
2021	41 633,00	41 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 633,00
2022	41 633,00	41 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 633,00
2023	41 633,00	41 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 633,00
2024	41 633,00	41 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 633,00
2025	41 633,00	41 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 633,00
2026	41 633,00	41 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 633,00
2027	41 633,00	41 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 633,00
2028	41 633,00	41 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 633,00
2029	23 569,00	23 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 569,00
2030	23 569,00	23 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 569,00
2031	13 642,00	13 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 642,00
2032	10 333,00	10 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 333,00
2033	10 333,00	10 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 333,00
2034	10 333,00	10 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 333,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	37 020,00	0,00	37 020,00	0,00	0,00	0,00	3 053 910,0	49 200,00	3 004 710,00
limit zobowiązań	37 020,00	0,00	37 020,00	0,00	0,00	0,00	2 540 550,0	39 360,00	2 501 190,00
2012	22 095,00	0,00	22 095,00	0,00	0,00	0,00	930 550,00	39 360,00	891 190,00
2013	14 925,00	0,00	14 925,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,0	0,00	1 600 000,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					**37 020,00**	**37 020,00**	**37 020,00**
	- wydatki bieżące					**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe					**37 020,00**	**37 020,00**	**37 020,00**
1.[m]	Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2009	2013		URZĄD MIEJSKI	15 540,00	15 540,00	15 540,00
2.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2010	2013		URZĄD MIEJSKI	21 480,00	21 480,00	21 480,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć | **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					**22 095,00**	**14 925,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe					**22 095,00**	**14 925,00**	**0,00**	**0,00**
1.[m]	Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2009	2013			12 255,00	3 285,00		
2.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2010	2013			9 840,00	11 640,00		

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć | **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.[m]	Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2009	2013						
2.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2010	2013						

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć | **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023	2024	2025
		od	do						
	Razem				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.[m]	Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2009	2013						
2.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2010	2013						

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć | **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2026	2027	2028	2029	2030
		od	do						
	Razem				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.[m]	Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2009	2013						
2.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2010	2013						

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2031	2032	2033	2034	
		od	do						
	Razem				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	- wydatki bieżące				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	- wydatki majątkowe				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.[m]	Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2009	2013						
2.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2010	2013						

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć						Limity wydatków na przedsięwzięcia			
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023	2024	2025
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2026	2027	2028	2029	2030
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2031	2032	2033	2034	
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					**3 053 910,00**	**2 540 550,00**	**2 530 550,00**
	- wydatki bieżące					**49 200,00**	**39 360,00**	**39 360,00**
1.[b]	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki - Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta	2011	2012		URZĄD MIEJSKI	49 200,00	39 360,00	39 360,00
	- wydatki majątkowe					**3 004 710,00**	**2 501 190,00**	**2 491 190,00**
1.[m]	Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego	2009	2012		URZĄD MIEJSKI	304 710,00	101 190,00	101 190,00
2.[m]	Rozbiórka i budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 27 - etap II - Zwiększenie zasobu lokali komunalnych oraz poprawa standardu życia mieszkańców	2011	2013		URZĄD MIEJSKI	2 300 000,00	2 000 000,00	1 990 000,00
3.[m]	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicach Os. Grzanka	2012	2013		URZĄD MIEJSKI	400 000,00	400 000,00	400 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					**930 550,00**	**1 600 000,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące					**39 360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.[b]	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki - Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta	2011	2012			39 360,00			
	- wydatki majątkowe					**891 190,00**	**1 600 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.[m]	Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego	2009	2012			101 190,00			
2.[m]	Rozbiórka i budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 27 - etap II - Zwiększenie zasobu lokali komunalnych oraz poprawa standardu życia mieszkańców	2011	2013			790 000,00	1 200 000,00		
3.[m]	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicach Os. Grzanka	2012	2013			0,00	400 000,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.[b]	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki - Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta	2011	2012						
	- wydatki majątkowe				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.[m]	Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego	2009	2012						
2.[m]	Rozbiórka i budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 27 - etap II - Zwiększenie zasobu lokali komunalnych oraz poprawa standardu życia mieszkańców	2011	2013						
3.[m]	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicach Os. Grzanka	2012	2013						

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023	2024	2025
		od	do						
	Razem				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.[b]	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki - Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta	2011	2012						
	- wydatki majątkowe				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.[m]	Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego	2009	2012						
2.[m]	Rozbiórka i budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 27 - etap II - Zwiększenie zasobu lokali komunalnych oraz poprawa standardu życia mieszkańców	2011	2013						
3.[m]	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicach Os. Grzanka	2012	2013						

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2026	2027	2028	2029	2030
		od	do						
	Razem				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.[b]	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki - Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta	2011	2012						
	- wydatki majątkowe				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.[m]	Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego	2009	2012						
2.[m]	Rozbiórka i budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 27 - etap II - Zwiększenie zasobu lokali komunalnych oraz poprawa standardu życia mieszkańców	2011	2013						
3.[m]	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicach Os. Grzanka	2012	2013						

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2031	2032	2033	2034	
		od	do						
	Razem				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	- wydatki bieżące				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.[b]	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki - Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta	2011	2012						
	- wydatki majątkowe				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.[m]	Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego	2009	2012						
2.[m]	Rozbiórka i budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 27 - etap II - Zwiększenie zasobu lokali komunalnych oraz poprawa standardu życia mieszkańców	2011	2013						
3.[m]	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicach Os. Grzanka	2012	2013						

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					**591 611,00**	**237 828,00**	**237 828,00**
	- wydatki bieżące					**591 611,00**	**237 828,00**	**237 828,00**
1.[b]	Obsługa prawna Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych Miasta	2009	2013		URZĄD MIEJSKI	281 165,00	102 828,00	102 828,00
2.[b]	Poprawa bezpieczeństwa na terenie Miasta poprzez sfinansowanie kosztów funkcjonowania etatu dzielnicowego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Maków Mazowiecki	2009	2014		URZĄD MIEJSKI	310 446,00	135 000,00	135 000,00
	- wydatki majątkowe					**0,00**	**0,00**	**0,00**

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					**116 088,00**	**106 740,00**	**15 000,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące					**116 088,00**	**106 740,00**	**15 000,00**	**0,00**
1.[b]	Obsługa prawna Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych Miasta	2009	2013			56 088,00	46 740,00		
2.[b]	Poprawa bezpieczeństwa na terenie Miasta poprzez sfinansowanie kosztów funkcjonowania etatu dzielnicowego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Maków Mazowiecki	2009	2014			60 000,00	60 000,00	15 000,00	
	- wydatki majątkowe					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.[b]	Obsługa prawna Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych Miasta	2009	2013						
2.[b]	Poprawa bezpieczeństwa na terenie Miasta poprzez sfinansowanie kosztów funkcjonowania etatu dzielnicowego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Maków Mazowiecki	2009	2014						
	- wydatki majątkowe				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023	2024	2025
		od	do						
	Razem				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.[b]	Obsługa prawna Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych Miasta	2009	2013						
2.[b]	Poprawa bezpieczeństwa na terenie Miasta poprzez sfinansowanie kosztów funkcjonowania etatu dzielnicowego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Maków Mazowiecki	2009	2014						
	- wydatki majątkowe				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2026	2027	2028	2029	2030
		od	do						
	Razem				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.[b]	Obsługa prawna Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych Miasta	2009	2013						
2.[b]	Poprawa bezpieczeństwa na terenie Miasta poprzez sfinansowanie kosztów funkcjonowania etatu dzielnicowego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Maków Mazowiecki	2009	2014						
	- wydatki majątkowe				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć | **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2031	2032	2033	2034	
		od	do						
	Razem				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	- wydatki bieżące				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.[b]	Obsługa prawna Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych Miasta	2009	2013						
2.[b]	Poprawa bezpieczeństwa na terenie Miasta poprzez sfinansowanie kosztów funkcjonowania etatu dzielnicowego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Maków Mazowiecki	2009	2014						
	- wydatki majątkowe				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					**841 173,00**	**799 539,00**	**799 540,00**
	- wydatki bieżące					**841 173,00**	**799 539,00**	**799 540,00**
1.[b]	Poręczenie spłaty zobowiązań Spółki TBS na realizację przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego - Wspieranie przedsięwzięć prowadzących do tworzenia nowych lokali mieszkalnych	2000	2034		URZĄD MIEJSKI	841 173,00	799 539,00	799 540,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					**41 633,00**	**41 633,00**	**41 633,00**	**41 633,00**
	- wydatki bieżące					**41 633,00**	**41 633,00**	**41 633,00**	**41 633,00**
1.[b]	Poręczenie spłaty zobowiązań Spółki TBS na realizację przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego - Wspieranie przedsięwzięć prowadzących do tworzenia nowych lokali mieszkalnych	2000	2034			41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				**41 633,00**	**41 633,00**	**41 633,00**	**41 633,00**	**41 633,00**
	- wydatki bieżące				**41 633,00**	**41 633,00**	**41 633,00**	**41 633,00**	**41 633,00**
1.[b]	Poręczenie spłaty zobowiązań Spółki TBS na realizację przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego - Wspieranie przedsięwzięć prowadzących do tworzenia nowych lokali mieszkalnych	2000	2034		41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023	2024	2025
		od	do						
	Razem				**41 633,00**	**41 633,00**	**41 633,00**	**41 633,00**	**41 633,00**
	- wydatki bieżące				**41 633,00**	**41 633,00**	**41 633,00**	**41 633,00**	**41 633,00**
1.[b]	Poręczenie spłaty zobowiązań Spółki TBS na realizację przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego - Wspieranie przedsięwzięć prowadzących do tworzenia nowych lokali mieszkalnych	2000	2034		41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2026	2027	2028	2029	2030
		od	do						
	Razem				**41 633,00**	**41 633,00**	**41 633,00**	**23 569,00**	**23 569,00**
	- wydatki bieżące				**41 633,00**	**41 633,00**	**41 633,00**	**23 569,00**	**23 569,00**
1.[b]	Poręczenie spłaty zobowiązań Spółki TBS na realizację przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego - Wspieranie przedsięwzięć prowadzących do tworzenia nowych lokali mieszkalnych	2000	2034		41 633,00	41 633,00	41 633,00	23 569,00	23 569,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2031	2032	2033	2034	
		od	do						
	Razem				**13 642,00**	**10 333,00**	**10 333,00**	**10 333,00**	
	- wydatki bieżące				**13 642,00**	**10 333,00**	**10 333,00**	**10 333,00**	
1.[b]	Poręczenie spłaty zobowiązań Spółki TBS na realizację przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego - Wspieranie przedsięwzięć prowadzących do tworzenia nowych lokali mieszkalnych	2000	2034		13 642,00	10 333,00	10 333,00	10 333,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Waldemar Zabielski

Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Miasta Maków Mazowiecki na lata 2012-2034

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.). Wieloletnią prognozę sporządzono na lata 2012 – 2034 tj. na okres na jaki przyjęto limity wydatków. W latach 2012-2019 zakłada się wzrost dochodów i wydatków, natomiast w latach 2020-2034, ze względu na trudności w wyszacowaniu dochodów i wydatków (jest to obarczone dużym ryzykiem błędu) przyjęto stałe wartości jakie wynikają z roku 2019.

Dochody:

Planując dochody na kolejne lata zostały wzięte pod uwagę wskaźniki otrzymane od Ministra Finansów oraz publikowane przez GUS. W ramach dochodów z tytułu subwencji i dotacji założono wzrost o 1% w każdym roku. Dochody z podatków i opłat lokalnych, czynsze najmu i dzierżawy, ze względu na tworzenie się nowych podmiotów gospodarczych oraz centrów handlowych budynków mieszkalnych, zwiększano dochody w kolejnych latach 2013 – 4%, 2014 – 3%, 2015, 2016 – 2%, 2017-2019 – 1% w stosunku do roku 2010. W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży mienia (lokale mieszkalne i użytkowe) oraz planuje się otrzymanie dotacji z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w 2013 roku w wysokości 690.000 zł, na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 27 – etap II.

Wydatki:

Wydatki bieżące szacowano w oparciu o aktualne zatrudnienie, strukturę jednostek organizacyjnych oraz umowy na bieżącą obsługę miasta. Ze względu na spełnienie warunków określonych w art. 242 ustawy o finansach publicznych założono wzrost wydatków w kolejnych latach o 2% - 2013-2016 oraz o 1% 2017-2019.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na podstawie aktualnego oprocentowania tych zobowiązań.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń planuje się w ramach przedsięwzięć i dotyczą poręczenia umów kredytowych do Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadań inwestycyjnych spółki TBS (tj. budowy budynków mieszkalnych). Poręczenie ważne jest do dnia 31 grudnia 2034 roku.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Pozostałe środki będą przeznaczone na realizację inwestycji rocznych.

Przychody:

Na okres objęty prognozą planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 400.000 zł. W latach 2013 – 2015 zaplanowano przychody ze spłat pożyczki planowanej do udzielenia spółce JUMA Sp. z o.o. w 2010 roku.

Rozchody:

Spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

Załącznik Nr 13
do Protokołu Nr XIV
z dnia 29.12.2011 r.

Uchwała Nr Os.519.2011

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 grudnia 2011 roku

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki projekcie uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2012 rok.

Skład Orzekający w składzie:
Przewodniczący - **Henryk Kiereś,**
Członkowie - **Bożena Gawrychowska,**
- **Jolanta Białobrzewska,**

na podstawie art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) uchwala, co następuje:

§ 1.

Wydaje pozytywną opinię z uwagami o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki projekcie uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2012 rok.

§ 2.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uzasadnienie

W dniu 15 listopada 2011r. wpłynęło do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie zarządzenie Nr 113/2011 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie projektu Uchwały budżetowej na 2012 rok Miasta Maków Mazowiecki, przy którym Burmistrz przedłożył projekt uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2012r. wraz z uzasadnieniem.

upoważnienie z tego zakresu może być zawarte tylko w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, w brzmieniu zgodnym z tym przepisem.

3) Nie może mieć miejsca limit zobowiązań określony w § 2 ust. 4 lit. b projektu, ponieważ według założonego projektu spłata pożyczek i kredytów z lat ubiegłych zostanie dokonana nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.007.825 zł oraz zaciągniętym kredytem w kwocie 800.000zł.

4) W załączniku Nr 5 do projektu uchwały nie wykazano dotacji przewidzianej w załączniku Nr 2 w rozdz. 85154 § 271 w kwocie 5.000 zł.

Mając powyższe na uwadze, uchwalono jak na wstępie.

Przewodniczący Składu Orzekającego:

Załącznik Nr 14
do Protokołu Nr XIV
z dnia 29.12.2011r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2012 ROK
MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Nr XIV/95/2011
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 29 GRUDNIA 2011 r.

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

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 26.671.975 zł, z tego:
   a) bieżące w kwocie 25.100.525 zł,
   b) majątkowe w kwocie 1.571.450 zł,
   zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 25.264.150 zł, z tego:
   a) bieżące w kwocie 23.019.965 zł,
   b) majątkowe w kwocie 2.244.185 zł,
   zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a .

§ 2.

1. Ustala się nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 1.407.825 zł z przeznaczeniem na wskazaną w rozchodach planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.
2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 400.000 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.807.825 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 5.000.000 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów, w tym: na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 500.000 zł.
4. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 400.000 zł.

§ 3.

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

§ 4.

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 41.633 zł.

§ 5.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 40.000 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 60.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6.

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

§ 7.

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

§ 8.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000 zł.
2. Dokonywania zmian budżetu w ramach działu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczonych.

§ 9.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Waldemar Zabielski

RADCA PRAWNY
Artur Tadrzak
OL-1018

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/95/2011
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2011 roku

DOCHODY BUDŻETU NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 333 500,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	407 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	75 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	926 500,00
		0830	Wpływy z usług	921 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
710			**Działalność usługowa**	**20 000,00**
	71035		Cmentarze	20 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00
750			**Administracja publiczna**	**101 305,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 005,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 995,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 300,00
		0830	Wpływy z usług	1 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 692,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 692,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 692,00
752			**Obrona narodowa**	**1 000,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00

1	2	3	4	5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 200,00**
	75414		Obrona cywilna	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**11 547 255,00**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 485 032,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 440 000,00
		0320	Podatek rolny	332,00
		0330	Podatek leśny	1 300,00
		0340	Podatek od środków transportowych	36 200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 238 750,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 439 500,00
		0320	Podatek rolny	76 000,00
		0330	Podatek leśny	550,00
		0340	Podatek od środków transportowych	362 700,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	85 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	529 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	318 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 294 473,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 144 473,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00
758			Różne rozliczenia	7 262 373,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 466 024,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 466 024,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	421 771,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	421 771,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	95 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	80 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	279 578,00

1	2	3	4	5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	279 578,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 048 700,00**
	80101		Szkoły podstawowe	19 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00
	80104		Przedszkola	586 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	266 500,00
		0830	Wpływy z usług	320 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	443 000,00
		0830	Wpływy z usług	443 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 694 700,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 821 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 801 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 000,00
	85216		Zasiłki stałe	296 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	296 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	260 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami	61 000,00
	85295		Pozostała działalność	135 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**82 800,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	800,00

1	2	3	4	5
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	800,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 000,00**
	92116		Biblioteki	6 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
			bieżące razem:	**25 100 525,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

			majątkowe	
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**790 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	790 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	780 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**115 450,00**
	80101		Szkoły podstawowe	115 450,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	115 450,00
926			**Kultura fizyczna**	**666 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	666 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00
			majątkowe razem:	**1 571 450,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	Ogółem:	**26 671 975,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**0,00**

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Wołodemar Żabielski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/95/2011
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2011 r.

WYDATKI BUDŻETU NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 400,00**	**1 400,00**	**1 400,00**	**0,00**	**1 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01095		Pozostała działalność	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**12 255,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 255,00**	**12 255,00**	**12 255,00**	**0,00**
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	12 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 255,00	12 255,00	12 255,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 255,00	12 255,00	12 255,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**305 000,00**	**305 000,00**	**305 000,00**	**0,00**	**305 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			**Turystyka**	**8 500,00**	**8 500,00**	**8 500,00**	**0,00**	**8 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	63095		Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 900 000,00**	**1 110 000,00**	**1 110 000,00**	**0,00**	**1 110 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**790 000,00**	**790 000,00**	**0,00**	**0,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 880 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**75 000,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**0,00**	**75 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**2 874 675,00**	**2 864 835,00**	**2 765 335,00**	**2 036 045,00**	**729 290,00**	**0,00**	**99 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 840,00**	**9 840,00**	**9 840,00**	**0,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 995,00	87 995,00	87 995,00	87 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 923,00	68 923,00	68 923,00	68 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 877,00	5 877,00	5 877,00	5 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 362,00	11 362,00	11 362,00	11 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 833,00	1 833,00	1 833,00	1 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 400,00	101 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 584 940,00	2 584 940,00	2 580 440,00	1 940 050,00	640 390,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 532 800,00	1 532 800,00	1 532 800,00	1 532 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 500,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 750,00	39 750,00	39 750,00	39 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 390,00	14 390,00	14 390,00	0,00	14 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00	69 000,00	69 000,00	8 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	31 340,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 692,00**	**1 692,00**	**1 692,00**	**1 692,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 692,00	1 692,00	1 692,00	1 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,00	217,00	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			**Obrona narodowa**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**71 800,00**	**71 800,00**	**71 800,00**	**700,00**	**71 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00	1 200,00	700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**387 133,00**	**387 133,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41 633,00**	**345 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	345 500,00	345 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	345 500,00	345 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	41 633,00	41 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	41 633,00	41 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**11 156 086,00**	**10 925 186,00**	**10 892 636,00**	**8 666 429,00**	**2 226 207,00**	**2 340,00**	**30 210,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230 900,00**	**230 900,00**	**0,00**	**0,00**
	80101		Szkoły podstawowe	4 657 947,00	4 427 047,00	4 414 527,00	3 849 840,00	564 687,00	0,00	12 520,00	0,00	0,00	0,00	230 900,00	230 900,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 520,00	12 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 030 300,00	3 030 300,00	3 030 300,00	3 030 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 200,00	251 200,00	251 200,00	251 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 990,00	487 990,00	487 990,00	487 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 620,00	71 620,00	71 620,00	71 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 730,00	8 730,00	8 730,00	8 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 130,00	4 130,00	4 130,00	0,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 357,00	191 357,00	191 357,00	0,00	191 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 900,00	230 900,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 651 903,00	2 651 903,00	2 642 263,00	1 991 229,00	651 034,00	2 340,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576 625,00	1 576 625,00	1 576 625,00	1 576 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 050,00	126 050,00	126 050,00	126 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 194,00	253 194,00	253 194,00	253 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 560,00	33 560,00	33 560,00	33 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 784,00	4 784,00	4 784,00	0,00	4 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 800,00	100 800,00	100 800,00	0,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 626 855,00	2 626 855,00	2 618 875,00	2 280 005,00	338 870,00	0,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 980,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 790 260,00	1 790 260,00	1 790 260,00	1 790 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 135,00	153 135,00	153 135,00	153 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 380,00	290 380,00	290 380,00	290 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 730,00	43 730,00	43 730,00	43 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 570,00	114 570,00	114 570,00	0,00	114 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	337 453,00	337 453,00	336 803,00	294 685,00	42 118,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 995,00	236 995,00	236 995,00	236 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 910,00	35 910,00	35 910,00	35 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 680,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	7 658,00	0,00	7 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 648,00	53 648,00	53 648,00	0,00	53 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 470,00	38 470,00	38 470,00	0,00	38 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 178,00	15 178,00	15 178,00	0,00	15 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	662 400,00	662 400,00	660 640,00	249 950,00	410 690,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 130,00	196 130,00	196 130,00	196 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 250,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 330,00	32 330,00	32 330,00	32 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 240,00	5 240,00	5 240,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	10 940,00	10 940,00	0,00	10 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	91 880,00	91 880,00	91 880,00	720,00	91 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 160,00	91 160,00	91 160,00	0,00	91 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**200 000,00**	**150 000,00**	**138 000,00**	**60 430,00**	**77 570,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	188 000,00	138 000,00	126 000,00	60 430,00	65 570,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 200,00	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 570,00	2 570,00	2 570,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 160,00	6 160,00	6 160,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 720,00	30 720,00	30 720,00	0,00	30 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 915 887,00**	**4 915 887,00**	**1 000 810,00**	**810 594,00**	**190 216,00**	**0,00**	**3 915 077,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85204		Rodziny zastępcze	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 816 000,00	2 816 000,00	135 660,00	111 681,00	23 979,00	0,00	2 680 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 679 870,00	2 679 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 929,00	57 929,00	57 929,00	57 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 179,00	5 179,00	5 179,00	5 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 026,00	47 026,00	47 026,00	47 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 547,00	1 547,00	1 547,00	1 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 393,00	7 393,00	7 393,00	0,00	7 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 136,00	4 136,00	4 136,00	0,00	4 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	876,00	876,00	876,00	0,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 374,00	2 374,00	2 374,00	0,00	2 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	39 400,00	39 400,00	39 400,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 400,00	39 400,00	39 400,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	529 000,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	529 000,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	645 826,00	645 826,00	643 384,00	553 086,00	90 298,00	0,00	2 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 442,00	2 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 782,00	432 782,00	432 782,00	432 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 343,00	34 343,00	34 343,00	34 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 966,00	71 966,00	71 966,00	71 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 695,00	10 695,00	10 695,00	10 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 875,00	27 875,00	27 875,00	0,00	27 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 250,00	29 250,00	29 250,00	0,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 133,00	15 133,00	15 133,00	0,00	15 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 461,00	152 461,00	151 366,00	145 827,00	5 539,00	0,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 095,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 938,00	114 938,00	114 938,00	114 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 733,00	8 733,00	8 733,00	8 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 169,00	19 169,00	19 169,00	19 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 987,00	2 987,00	2 987,00	2 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 539,00	5 539,00	5 539,00	0,00	5 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**214 160,00**	**214 160,00**	**213 470,00**	**195 650,00**	**17 820,00**	**0,00**	**690,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85401		Świetlice szkolne	208 160,00	208 160,00	207 470,00	195 650,00	11 820,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 800,00	154 800,00	154 800,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 410,00	12 410,00	12 410,00	12 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 310,00	25 310,00	25 310,00	25 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 130,00	3 130,00	3 130,00	3 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**994 827,00**	**893 637,00**	**893 637,00**	**0,00**	**893 637,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101 190,00**	**101 190,00**	**0,00**	**0,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	309 000,00	309 000,00	309 000,00	0,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	291 827,00	190 637,00	190 637,00	0,00	190 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 190,00	101 190,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 857,00	21 857,00	21 857,00	0,00	21 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	101 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 190,00	101 190,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**747 000,00**	**747 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**747 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 297 735,00**	**247 735,00**	**132 735,00**	**86 635,00**	**46 100,00**	**110 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 050 000,00**	**1 050 000,00**	**0,00**	**0,00**
	92601		Obiekty sportowe	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	242 735,00	242 735,00	132 735,00	86 635,00	46 100,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 750,00	66 750,00	66 750,00	66 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 870,00	10 870,00	10 870,00	10 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 765,00	1 765,00	1 765,00	1 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**25 264 150,00**	**23 019 965,00**	**17 711 015,00**	**11 859 175,00**	**5 851 840,00**	**871 340,00**	**4 050 477,00**	**0,00**	**41 633,00**	**345 500,00**	**2 244 185,00**	**2 244 185,00**	**22 095,00**	**0,00**

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Waldemar Zabielski

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XIV/95/2011
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2011 roku

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**12 255,00**
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	12 255,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 255,00
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	12 255,00
			Dochody własne jst	12 255,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**790 000,00**
	70095		Pozostała działalność	790 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00
			Rozbiórka i budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 27 - etap II	790 000,00
			Dochody własne jst	790 000,00
750			**Administracja publiczna**	**9 840,00**
	75095		Pozostała działalność	9 840,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 840,00
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	9 840,00
			Dochody własne jst	9 840,00
801			**Oświata i wychowanie**	**230 900,00**
	80101		Szkoły podstawowe	230 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 900,00
			Utworzenie placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 1 w ramach Rządowego Programu - Radosna Szkoła	230 900,00
			Dochody własne jst	115 450,00
			Inne	115 450,00
			Dotacja celowa w ramach Rządowego programu - "Radosna Szkoła"	*115 450,00*
851			**Ochrona zdrowia**	**50 000,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa kompleksu boisk sportowych zgodnie z założeniami programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**101 190,00**
	90095		Pozostała działalność	101 190,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	101 190,00
			Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego	101 190,00
			Dochody własne jst	101 190,00

926			**Kultura fizyczna**			**1 050 000,00**
	92601		Obiekty sportowe			1 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 050 000,00
			Budowa kompleksu boisk sportowych zgodnie z założeniami programu "Moje Boisko - Orlik 2012"			1 050 000,00
				Dochody własne jst		384 000,00
				Inne		666 000,00
					Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w ramach pomocy finansowej	*333 000,00*
					Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	*333 000,00*
					Razem	**2 244 185,00**

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Waldemar Zabielski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/95/2011
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2011 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**400 000,00**
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	400 000,00
Rozchody ogółem:			**1 807 825,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 807 825,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Waldemar Zabielski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/95/2011
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2011 roku

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			**Administracja publiczna**	**87 995,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 995,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 995,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 692,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 692,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 692,00
752			**Obrona narodowa**	**1 000,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 200,00**
	75414		Obrona cywilna	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 867 400,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 801 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 801 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 000,00
			Razem:	**2 959 287,00**

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			**Administracja publiczna**	**87 995,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 995,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 923,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 877,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 362,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 833,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 692,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 692,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00
752			**Obrona narodowa**	**1 000,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 200,00**
	75414		Obrona cywilna	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 867 400,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 801 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 679 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 929,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 179,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 547,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 369,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 636,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 374,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 845,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 136,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00
			Razem:	**2 959 287,00**

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Włodzimar Zabielski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/95/2011
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2011 roku

DOTACJE UDZIELONE Z BUDZETU W 2012 r. PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
		Nazwa jednostki			
		Jednostki sektora finansów publicznych	**744 000**		**29 435**
150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego			12 255
750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego			9 840
801	80104	Gmina Pułtusk			2 340
851	85154	Powiat Makowski			5 000
921	92109	Miejski Dom Kultury	375 000		
921	92116	Miejska Bibliotek Publiczna	369 000		
		Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			**120 000**
851	85154	Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej			7 000
921	92105	Działalność kulturalna			3 000
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			110 000
		OGÓŁEM:	**744 000**		**149 435**

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Wojdemar Zabielski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/95/2011
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2011 roku

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

Dochody				Wydatki			
Wyszczególnienie	**Dział**	**Rozdział**	**Plan**	**Wyszczególnienie**	**Dział**	**Rozdział**	**Plan**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	200 000	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	188 000
				Miejski Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	12 000
Ogółem			**200 000**				**200 000**

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Waldemar Zabielski

CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA DO BUDŻETU
MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA ROK 2012

Budżet Miasta Maków Mazowiecki opracowany został na podstawie danych ewidencji księgowej z zakresu podatków i opłat, zamierzeń w zakresie gospodarki mieniem komunalnym, informacji z wydziałów Urzędu Miasta o wysokości planowanych dochodów i wydatków, informacji przekazanych przez Ministra Finansów w sprawie określenia wysokości subwencji i udziału Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odnośnie informacji o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2012 r., danych z Krajowego Biura Wyborczego oraz założeń i wskaźników obowiązujących przy projekcie budżetu państwa na 2012 r.

1. Dochody budżetu Miasta stanowią kwotę, w tym:	-	26.671.975 zł
- dochody bieżące	-	25.100.525 zł
- dochody majątkowe	-	1.571.450 zł
Dochody te obejmują:		
a) subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	-	7.167.373 zł
- część wyrównawcza	-	421.771 zł
- część równoważąca	-	279.578 zł
- część oświatowa	-	6.466.024 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, w tym:	-	3.786.487 zł
- na zadania zlecone	-	2.959.287 zł
- na zadania własne	-	827.200 zł
c) dotacje z powiatu na zadania bieżące	-	6.000 zł
d) dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji	-	781.450 zł
e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	6.144.473 zł
f) dochody własne	-	8.786.192 zł
2. Wydatki budżetu Miasta wynoszą:	-	25.264.150 zł
- wydatki bieżące	-	23.019.965 zł
- wydatki majątkowe	-	2.244.185 zł
3. Różnica między kwotą planowanych dochodów, a wysokością planowanych wydatków stanowi nadwyżkę w wysokości	-	1.407.825 zł
4. W roku 2012 planuje się spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych na łączną kwotę:	-	1.807.825 zł

DOCHODY

Poszczególne pozycje dochodów według źródeł ich pozyskania z uwzględnieniem podziału na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawione zostały w układzie tabelarycznym, stanowiącym Załącznik Nr l, do uchwały budżetowej na 2012 rok.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa **2.123.500 zł**

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

- opłat za wieczyste użytkowanie i zarząd, oraz przekształcenie prawa użytkowania	75.000 zł
- czynszów za wynajem pomieszczeń biurowych, lokali mieszkalnych, użytkowych i składników mienia komunalnego	270.000 zł
- wpływów ze sprzedaży pozostałych składników majątkowych i mieszkań komunalnych	790.000 zł
- wpływów z czynszów oraz opłat za media dotyczących miejskiego zasobu komunalnego	921.000 zł
- wpływów ze sprzedaży usług	50.000 zł
- pozostałe wpływy i odsetki oraz różne opłaty	17.500 zł

Dział 710 – Działalność usługowa - **20.000 zł**

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

Dział 750 – Administracja Publiczna - **101.305 zł**

Na przewidywaną wyżej kwotę wpływów składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 87.995 zł (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN I.3111.65.2011),
- prowizja zaplanowana od dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 10 zł stanowiąca 5% uzyskiwanych dochodów - 200 zł,
- wpływy z usług - 8.300 zł,
- dobrowolne wpłaty na organizację Dni Makowa - 5.000 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - **1.692 zł**

Planowana w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, kwota 1.692 zł stanowi przyznaną dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
Wielkość dotacji została określona wstępnie w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Nr DOS 3010-1-38/11 z dnia 6 października 2011 r.

Dział 752 – Obrona narodowa **1.000 zł**

Zaplanowane dochody w tym dziale stanowią dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu z zakresu obrony narodowej w kwocie 1.000 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1.200 zł

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

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 11.547.255 zł

Szacunek dochodów w tym dziale dokonany został w oparciu o:
- analizę wpłat podatków za 3 kwartały 2011 r.,
- planowane podwyżki stawek podatków,
- dane z wydziałów merytorycznych dotyczące ilości środków transportowych, ilości metrów kwadratowych powierzchni budynków i gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości,
- wielkość wpływów z opłaty targowej, opłaty administracyjnej oraz opłaty za czynności urzędowe w trzech kwartałach roku 2011.

Poszczególne rodzaje dochodów przedstawiono poniżej:

1) W rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na rok 2012 przewidziano dochody w łącznej kwocie 2.485.032 zł.

2) 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 2012 skalkulowano dochody na łączną kwotę 2.238.750 zł.

3) Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, obejmuje wpływy z:
   - opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 200.000 zł,
   - wpływy z opłaty skarbowej - 318.000 zł,
   - z innych lokalnych opłat - 11.000 zł

   Planując budżet na rok 2012 określono dochody w tym rozdziale na kwotę 529.000 zł.

4) Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ustalono na kwotę 6.294.473 zł, z podziałem na:
   a) udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych, skalkulowane na kwotę 6.144.473 zł, tj. w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów na podstawie zasad wynikających z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (pismo nr ST3/4820/17/2011).
   b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - wysokość planowanych wpływów założono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2011 na kwotę 150.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia - 7.262.373 zł

Poszczególne części subwencji na rok 2012 przyjęto do projektu budżetu Miasta w wielkości wynikającej z zawiadomienia Ministra Finansów, pismo Nr ST3/4820/17/2011.

Planowana dla Miasta Makowa Mazowieckiego subwencja ogólna stanowi kwotę 7.167.373 zł i dzieli się na:
- część wyrównawczą - 421.771 zł,
- cześć oświatową - 6.466.024 zł,
- część równoważącą - 279.578 zł.

W dziale tym wykazano ponadto zaplanowane dochody z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 15.000 zł, oraz z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek w kwocie 80.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 1.164.150 zł

Określony w budżecie dochód w wysokości 1.048.700 zł stanowi przewidywany wpływ opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolach, ustalonej w odrębnej uchwale w kwocie 266.500 zł, opłat za przyrządzenie posiłków w szkołach i przedszkolach w kwocie 763.200 zł, oraz wynajmu pomieszczeń w szkołach w kwocie 19.000 zł.
Ponadto zaplanowano dotację celową w wysokości 115.450 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 1 w ramach Rządowego programu – Radosna Szkoła".

Dział 852 – Pomoc społeczna - 3.694.700 zł

W poszczególnych rozdziałach ujęto dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami oraz na zadania własne w wysokościach określonych w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.65.2011, na łączną kwotę 3.674.600 zł.
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 2012.

Ponadto zaplanowano wpływy z różnych dochodów i usług na kwotę 20.100 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 82.800 zł

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu opłat za odprowadzenie wód opadowych w kwocie 12.000 zł, wpływy z opłaty produktowej oraz wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 70.800 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 - 666.000 zł

Planowana kwota 666.000 zł stanowi dotację celową na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych zgodnie z założeniami programu „Moje boisko – Orlik 2012."

WYDATKI

Wydatki budżetu miasta na 2012 r. planuje się w łącznej kwocie - **25.264.150 zł**
z tego:

I. Wydatki bieżące w kwocie 23.019.965 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 11.859.175 zł,
- dotacje na zadania bieżące - 871.340 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.050.477 zł,
- obsługa długu - 345.500 zł,
- z tytułu poręczeń i gwarancji - 41.633 zł,
- pozostałe wydatki - 5.851.840 zł.

II. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) w kwocie 2.244.185 zł

Wydatki zostały ustalone w oparciu o możliwości dochodowe budżetu z uwzględnieniem niezbędnych potrzeb.
Szczegółowy plan wydatków z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawiono w Załączniku Nr 2. Wielkość wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2012 przedstawiono w Załączniku Nr 2a.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 1.400 zł

W rozdziale 01030 Izby rolnicze, zaplanowano wydatki na kwotę 1.400 zł dotyczące wpłaty obowiązkowej składki na rzecz izby rolniczej.
Składkę ustala się w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe - 12.255 zł

W dziale tym zaplanowano środki na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane na podstawie umowy z Województwem Mazowieckim, tj. „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu".

Dział 600 – Transport i łączność - 305.000 zł

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, zarezerwowano środki na remonty i bieżące utrzymanie dróg w kwocie 305.000 zł.

Dział 630 – Turystyka - 8.500 zł

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 1.900.000 zł

W rozdziale 70005 wydatki dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług w zakresie wyceny gruntów, podziału działek, odszkodowań za grunty, ogłoszeń prasowych związanych z zakupem lub sprzedażą nieruchomości, wykup gruntów.

W rozdziale 70095 Pozostała działalność wyszacowano wydatki na kwotę 1.880.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z utrzymaniem mieszkań komunalnych, opłaty za administrowanie, opłata za zarządzanie lokalami, konserwację i eksploatację, składki na fundusz remontowy za mieszkania komunalne we wspólnotach, odszkodowania dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot za niedostarczenie przez Miasto, lokali socjalnych osobom uprawnionym z mocy wyroku sądowego oraz zadanie inwestycyjne pn „Rozbiórka i budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 27 – etap II".

Dział 710 – Działalność usługowa - 75.000 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na opracowanie zmiany studium ukierunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, wykonanie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów, prace remontowo-konserwacyjne oraz porządkowe na cmentarzach wojennych.

Dział 750 – Administracja publiczna - 2.874.675 zł

Wydatki zaplanowane w tym dziale zostaną przeznaczone na:
- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 87.995 zł
- sfinansowanie wydatków związanych z pracami Rady Miejskiej – 101.400 zł,
- wydatki dotyczące Urzędu Miejskiego – 2.584.940 zł,
- promocję miasta – 69.000 zł,
- pozostałą działalność – 31.340 zł, w tym na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane na podstawie umowy z Województwem Mazowieckim pn.: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa".

Dział 751 – Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.692 zł

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.692 zł przeznaczona zostanie na realizację zadania zleconego – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa - 1.000 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą przeprowadzenia szkolenia z zakresu obrony w kwocie 1.000 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 71.800 zł

Planowane wydatki dotyczą:
- sfinansowania 1 etatu dzielnicowego zgodnie z ustawą o Policji – 64.000 zł,
- ochotniczej straży pożarnej – 6.600 zł,
- obrony cywilnej – 1.200 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - 387.133 zł

W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, wyasygnowano środki w wysokości 345.500 zł na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

W rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa, kwotę 41.633 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.

Dział 758 – Różne rozliczenia - 100.000 zł

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe została utworzona rezerwa ogólna w kwocie 40.000 zł, oraz rezerwa celowa na realizacje zadania własnego z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 11.156.086 zł

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

Wydatki przeznaczone będą na:
- szkoły podstawowe – 4.657.947 zł,

- przedszkola – 2.651.903 zł,
- gimnazja – 2.626.855 zł,
- stołówki szkolne – 662.400 zł,
- dowożenie uczniów – 74.000 zł,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 53.648 zł,
- zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 337.453 zł,
- pozostałe wydatki (w tym ZFŚS emerytów) – 91.880 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - 200.000 zł

Planowaną kwotę wpływów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 210.000 zł przeznacza się na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 188.000 zł. oraz wydatki w kwocie 12.000 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii.

Dział 852 – Pomoc społeczna - 4.915.887 zł

W rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze zaplanowano wydatki w kwocie 1.200 zł, na pokrycie 10% średniego kosztu utrzymania podopiecznego.

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańca umieszczonego w DPS.

W rozdziale 85204 Rodziny zastępcze zaplanowano wydatki w kwocie 7.000 zł.

W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zaplanowano środki w kwocie 2.816.000 zł.
W ramach ww. środków finansowane są również wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacone pracownikom obsługującym świadczenia oraz koszty zakupu usług i materiałów związanych z realizacją zadania.

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zaplanowano środki w kwocie 39.400 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za niektóre osoby pobierające świadczenia społeczne (kwota zaplanowana zgodnie z dotacją celową przyznaną na realizację zadania).

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przewidziano realizację wypłat zasiłków i pomocy w naturze na kwotę 139.000 zł; z tego: kwotę 50.000 zł stanowią środki z budżetu gminy, natomiast kwotę 89.000 zł stanowi dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe, przewidziano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych na kwotę 529.000 zł dla osób które spełniają warunki do takiej pomocy i wystąpią do Miasta z wnioskiem, o którym mowa w ustawie o dodatkach mieszkaniowych.

W rozdziale 85216 zaplanowano wydatki na wypłatę zasiłków stałych na kwotę 370.000 zł.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, zaplanowano kwotę 645.826 zł na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wyszacowano wydatki na kwotę 152.461 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pielęgniarki oraz osób świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność, przewidziano wydatki w kwocie 185.000 zł na dopłaty do wyżywienia w stołówkach szkolnych dla dzieci objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 214.160 zł

W rozdziale 85401 Świetlice szkolne, zaplanowano wydatki na kwotę 208.160 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników świetlic szkolnych. Natomiast w rozdziale 85412 zaplanowano wydatki na organizację zimowiska w kwocie 6.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 994.827 zł

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zaplanowano wydatki na kwotę 145.000 zł z przeznaczeniem na drobne remonty, przeglądy oraz czyszczenie kanalizacji deszczowej, zakup usług związanych z ochroną wód, uiszczenie opłaty za wprowadzanie wód opadowych do kanalizacji miejskiej na rzecz Urzędu Marszałkowskiego.

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi, zaplanowano kwotę 126.000 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 53.000 zł.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, zaplanowano kwotę 309.000 zł na wydatki związane z oświetleniem ulic, a w szczególności na zakup energii, wykonanie bieżących remontów oświetlenia ulicznego, konserwację oświetlenia ulicznego.

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano wydatki w kwocie 70.000 zł.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność, planowane środki stanowią kwotę 291.827 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, zakup energii i wody (fontanna miejska, zdroje uliczne), zakup usług remontowych, wywóz nieczystości, wyłapywanie bezpańskich psów, inkaso opłaty targowej, składkę członkowską i inwestycyjną do Międzygminny Związek Regionu Ciechanowskiego

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 747.000 zł

W rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano wydatki w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla instytucji pożytku publicznego.

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zaplanowano środki w kwocie 375.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury.

W rozdziale 92116 zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 369.000 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na pokrycie kosztów działalności bieżącej.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - 1.297.735 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 247.735 zł z przeznaczeniem na dotacje dla instytucji pożytku publicznego na zorganizowanie imprez sportowych dla dzieci i młodzieży, wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych Miasta, oraz stypendia. Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1.050.000 zł na realizację Budowy kompleksu boisk sportowych zgodnie z założeniami programu „Moje boisko – Orlik 2012".

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

Załącznik Nr 15
do Protokołu Nr XIV
z dnia 29.12.2011 r.

UCHWAŁA NR XIV/96/2011

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 29 grudnia 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust.1 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok, w § 1 w pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,27 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,"

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Zabielski

RADCA PRAWNY
Artur Todrzak
OL-1018

UZASADNIENIE

W związku z nowelizacja zapisu art. 5 ust. 1 pkt. 2 lit. d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) wprowadzoną art. 133 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) konieczne jest dostosowanie zapisów uchwały do obowiązujących przepisów.

Mając na uwadze powyższe podjęcie uchwały jest zasadne.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

Załącznik Nr 16
do Protokołu Nr XIV
z dnia 29.12.2011 r.

UCHWAŁA Nr XIV/97/2011
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 grudnia 2011 roku

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na 2012 rok

Na podstawie § 12 ust. 2 Statutu Miasta Makowa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXIX/173/2005 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 15 grudnia 2005r. /Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 287 z dnia 29 grudnia 2005r., poz. 10849/ uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się roczny plan pracy Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr inż. Waldemar Zabielski

RADCA PRAWNY
Artur Tadrzak
OL-1018

Załącznik
do Uchwały Nr XIV/97/2011
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 grudnia 2011 roku

PLAN PRACY
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM NA 2012 rok

LUTY:

1. Przyjęcie planów pracy stałych Komisji Rady na 2012 rok.
2. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie Mazowieckim w 2011 roku.
3. Informacja z realizacji wypoczynku zimowego (wypoczynek dzieci i młodzieży).

KWIECIEŃ:

1. Analiza działania Miasta Maków Mazowiecki w Związkach Międzygminnych.
2. Omówienie informacji w sprawie przygotowania Miasta do wypełniania obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
3. Informacja z działalności jednostek budżetowych Miasta za 2011 rok.

MAJ:

1. Podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Za zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego".
2. Informacja o przygotowaniach do Dni Makowa.
3. Informacja o przygotowaniach do sezonu letniego (wypoczynek dzieci i młodzieży).
4. Przygotowania do remontów w placówkach oświatowo – wychowawczych.

CZERWIEC:
DNI MAKOWA

Uroczysta sesja Rady Miejskiej.

1. Nadanie odznaki zasłużonym dla Miasta Makowa Mazowieckiego.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wykonania budżetu Miasta za 2011 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta.

WRZESIEŃ:

1. Informacja z realizacji budżetu Miasta za I półrocze 2012 roku.
2. Przyjęcie informacji z realizacji przygotowań placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013.
3. Informacja z realizacji wypoczynku letniego (wszystkie organizacje korzystające z dotacji).

LISTOPAD:

1. Informacja o projekcie budżetu Miasta na 2013 rok.
2. Przyjęcie programu współpracy Miasta Maków Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.

GRUDZIEŃ:

1. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia stawek podatków lokalnych na 2013 r.
2. Uchwalenie budżetu Miasta na 2013 rok.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Mazowieckim na 2013 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie Mazowieckim na 2013 rok.
5. Przyjęcie informacji z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz niektórymi innymi podmiotami.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Waldemar Zabielski

UZASADNIENIE

Obowiązek przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej wynika z § 12 ust. 2 Statutu Miasta Makowa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXIX/173/2005 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 15 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 287 z dnia 29 grudnia 2005r., poz. 10849).

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr inż. Waldemar Zabielski

Załącznik Nr 17
do Protokołu Nr XIV
z dnia 29.12.2011 r.

Maków Mazowiecki, 23.12.2011 r.

INFORMACJA Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2011 R.

Na podstawie Uchwały Nr V/25/2011 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Maków Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok" ogłoszono dwa konkursy:

1. z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego
2. z zakresu realizacji programu profilaktycznego w czasie wypoczynku letniego

Ad. 1

Na konkurs przeznaczono kwotę 80 000,00 zł.

KONKURS ZOSTAŁ OGŁOSZONY NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ OBEJMUJĄCYCH:

1. KULTURĘ FIZYCZNĄ I SPORT W ZAKRESIE:

a) współpracę z klubami sportowymi w zakresie organizacji i szkolenia w różnych dyscyplinach sportowych, oraz w zakresie organizacji wyjazdów drużyn i zawodników na zawody sportowe,
b) współpracę w zakresie upowszechniania masowych imprez sportowo – rekreacyjnych i turystycznych wśród mieszkańców Makowa Mazowieckiego, akcji „Lato i zima w Mieście",
c) współorganizowanie rozgrywek i zawodów szkolnych i międzyszkolnych,
d) współpracę ze stowarzyszeniami w zakresie organizacji zawodów i turniejów sportowych, rajdów i innych imprez krajoznawczych,
e) tworzenie warunków do prowadzenia działalności statutowej klubom sportowym i stowarzyszeniom, w tym udostępnianie obiektów sportowych,
f) pomoc w organizacji imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych,
g) pomoc w organizacji wyjazdów dzieci niepełnosprawnych na zawody sportowe poza obszarem Miasta,
h) promowanie aktywności i kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,
i) współorganizowanie przedsięwzięć turystycznych – promowanie potencjału turystycznego Miasta,
j) promowanie i organizację grup wolontariatu (bez ograniczeń wiekowych),
k) aktywizację osób starszych i niepełnosprawnych w zakresie organizacji zajęć i imprez sportowo – turystycznych,
l) promocję i programy stypendialne dla osób i dzieci (dofinansowanie wyjazdów, zgrupowań i obozów sportowych).

2. KULTURĘ I OCHRONĘ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W ZAKRESIE:

a) wspieranie inicjatyw kulturalnych,
b) promowanie przedsięwzięć kulturalnych jako alternatywy dla świata konfliktu i przemocy,
c) wzbogacenie form upowszechniania kultury poprzez organizację festiwali, przeglądów, koncertów artystycznych,
d) organizację konkursów, warsztatów i wystaw,
e) współdziałanie przy organizacji imprez kulturalnych o różnym zasięgu, promujących miasto,

f) promowanie lokalnej twórczości,
g) promocję inicjatyw kulturalnych, zwłaszcza w lokalnych mediach i miejskim serwisie internetowym.

Łączna wnioskowana kwota w złożonych ofertach wynosiła 157.598,25 zł. Zaplanowane środki podzielone zostały w następujący sposób:

1. Ludowe Stowarzyszenie Sportowców Siłowych „START" - 13 000 zł ,
2. Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka" - 3 000 zł,
3. Miejski Klub Sportowy „MAKOWIANKA" - 50 000 zł,
4. Uczniowski Klub Sportowy „MACOVIA" – 8.000 zł
5. Makowski Klub Kolarski OLSH-TEAM – 2.000 zł
6. Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie, Koło nr 69 w Makowie Mazowieckim „Miasto" - 1 000 zł.
7. Stowarzyszenie na rzecz aktywizacji środowisk lokalnych „NASZA SZANSA" – 2.000 zł.

Zadania, na realizację których złożone zostały oferty obejmowały:

1. Uczniowski Klub Sportowy „MACOVIA" – przygotowanie młodzieży do zawodów lekkoatletycznych na szczeblu powiatowym , wojewódzkim, i krajowym oraz przygotowanie młodzieży i uczestnictwo w rozgrywkach II Ligi Mazowiecko – Warszawskiej piłki siatkowej juniorów.

2. Makowski Klub Kolarski OLSH-TEAM – Zorganizowanie i przeprowadzenie: Mistrzostw Polski Mastersów w kolarstwie MTB, Spotkania Pokoleń – Ogólnopolskiego wyścigu szosowego, Współorganizowanie z Legią warszawa etapu Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego dla juniorów młodszych ze startem i metą w Makowie Mazowieckim.

3. Stowarzyszanie na rzecz aktywizacji środowisk lokalnych „NASZA SZANSA" – nabór, selekcja i szkolenie młodzieży uzdolnionej muzycznie w celu rozwijania ich talentów - śpiewania i prowadzenia grupy śpiewającej – zespołu wokalnego DeoGratias oraz udział w przeglądach i koncertach.

4. Uczniowski Klub Sportowy „DWÓJKA" – rozwój fizycznych umiejętności dzieci i młodzieży ukierunkowanych w szkoleniu na piłkę nożną. Udział drużyny seniorów w rozgrywkach IV ligi piłki siatkowej, popularyzacja piłki siatkowej oraz promocja miasta.

5. Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Nr 35 w Makowie Mazowieckim – upowszechnianie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego dzieci i młodzieży Makowa Mazowieckiego oraz udział w zawodach wędkarskich młodzieży.

6. Miejski Klub Sportowy „MAKOWIANKA" – głównym celem zdania jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży oraz mieszkańców Makowa Mazowieckiego poprzez przygotowanie do rozgrywek rundy wiosennej i jesiennej 2011 r., przeprowadzenie rozgrywek piłki nożnej w rundzie wiosennej i jesiennej w 2011 r. zgodnie z terminarzem rozgrywek Ciechanowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej.

7. Stowarzyszenie „Klub Integracji Społecznej" – zakup i rozstawienie stołów i ław z wmurowanymi szachami, zakup i montaż kostki brukowej o pow. 20m^2 stanowiących szachownicę, powołanie niesamodzielnej organizacji _ Klubu Szachowego „Pat".

8. Ludowe Stowarzyszenie Sportów Siłowych „START" - przygotowanie sportowców od strony techniczno – sportowej, reprezentowanie miasta w podnoszeniu ciężarów na zawodach okręgowych, wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych.

Ad. 2

Na konkurs „Realizacja programu profilaktycznego w czasie wypoczynku letniego" przeznaczono kwotę 12.000 zł.

Na realizację zadania złożona została oferta przez Chorągiew Mazowiecką Związku Harcerstwa Polskiego – Hufiec ZHP Maków Mazowiecki i obejmowała organizację obozu szkoleniowego z programem profilaktycznym dla 80 osób (dzieci i młodzieży w wieku 7-17 lat) w Lidzbarku Welskim.

Informacja obejmująca zakres zrealizowanych zadań na podstawie ogłoszonych konkursów, zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 10.234.1536 z późn. zm.) przedstawiona zostanie do 30 kwietnia 2012 r.

KIEROWNIK WYDZIAŁU
Integracji Europejskiej Informatyki
i Promocji Miasta

mgr Nina Rakowska-Krzyna