RADA MIEJSKA
w MAKOWIE MAZOWIECKIM
woj. mazowieckie

Maków Mazowiecki 15.12.2010r.

WOR.II.0052/4/10

Pani/Pan

a/a

ZAPROSZENIE

Zgodnie z § 12 ust. 1 Statutu Miasta Makowa Mazowieckiego zapraszam na IV sesję Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim, która odbędzie się w dniu **30 grudnia 2010 roku o godz. 14^{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 III sesji Rady.
3. Informacja Burmistrza z działalności między sesjami Rady.
4. Sprawozdanie z realizacji przyjętych uchwał.
5. Zapytania i interpelacje Radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Mazowieckim na rok 2011.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie Mazowieckim na rok 2011.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na okres 3 lat.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet radnym.
10. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2011-2034.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Maków Mazowiecki na 2011 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2010 rok
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na 2011 rok.
14. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje Radnych.
15. Zapytania i wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad IV 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 IV sesji
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
odbytej w dniu 30 grudnia 2010r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim
pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej
radnego Waldemara Zabielskiego.

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

Obrady IV sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim o godz. 14.00 otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej, radny Waldemar Zabielski. Przywitał radnych, Burmistrza Miasta i jego Zastępcę, zaproszonych gości, przedstawicieli prasy.

Ustawowy skład Rady 15 radnych. Nieobecni, usprawiedliwieni: radna Wiesława Gregorczyk i radny Marek Jaroszewski. Na sesji obecnych było 13 radnych.

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

Obrady IV sesji trwały w czasie od godz. 14.00 do 16.10.

Ad pkt 1.

Przewodniczący RM zapytał, czy są uwagi do porządku obrad?

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Dąbrowski:
Wnoszę o zdjęcie punktu 9 z naszego porządku obrad tj. uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet radnym.
Po zapoznaniu z budżetem i wysłuchaniu opinii członków Rady uważam, że punkt dotyczący zmiany stawek diet radnych możemy podjąć w każdym innym czasie. Zasada, która teraz obowiązuje we wszystkich Radach nie musi dotyczyć nas. Budżet nie jest w najlepszej kondycji. Wysokość zadłużenia, wysokość deficytu jest dość znaczna. Uważam, że jeśli poprawimy te wyniki, do tematu możemy w każdym czasie wrócić. Natomiast na dzień dzisiejszy proponuję odstąpienie od podjęcia tejże uchwały.

Przewodniczący RM Waldemar Zabielski wniosek o zdjęcie punktu 9 z porządku obrad tj. uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet radnym poddał pod głosowanie:

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

Wniosek został przyjęty.

Przewodniczący RM odczytał porządek obrad IV sesji po zmianach.

Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady.
3. Informacja Burmistrza z działalności między sesjami Rady.
4. Sprawozdanie z realizacji przyjętych uchwał.
5. Zapytania i interpelacje Radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Mazowieckim na rok 2011.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie Mazowieckim na rok 2011.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na okres 3 lat.
9. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2011-2034.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Maków Mazowiecki na 2011 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2010 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na 2011 rok.
13. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje Radnych.
14. Zapytania i wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad IV sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący RM Waldemar Zabielski porządek obrad po zmianach poddał pod głosowanie:

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

Porządek obrad został przyjęty.

Ad pkt 2.

Przewodniczący RM poinformował, że protokoł III sesji był do wglądu w biurze Rady.

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

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

Protokoł z III sesji został przyjęty.

Ad pkt 3.

Burmistrz Miasta Janusz Jankowski przedstawił informację z działalności między sesjami Rady, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad pkt 4.

Burmistrz Miasta Janusz Jankowski przedstawił sprawozdanie z realizacji przyjętych uchwał, które stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad pkt 5.

Zapytania i interpelacje Radnych.

Przewodniczący RM Waldemar Zabielski odczytał pismo z dnia 21.12.2010r., które stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Panie Burmistrzu, co było bezpośrednią przyczyną, że Rada nie podjęła uchwały w terminie 45 dni? Dla sprecyzowania powiem, że 45 dni minęło 5 grudnia.

Ad pkt 6.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Mazowieckim na rok 2011.

Przewodniczący RM Waldemar Zabielski poprosił o opinię komisji.

Przewodniczący Komisji Oświaty (...) Andrzej Bronowicz:
Programy profilaktyczno - edukacyjne, scenariusze zajęć i lekcje, konkursy o charakterze literackim, plastycznym czy sportowym, warsztaty umiejętności, współpraca ze świetlicą socjoterapeutyczną, ze szkołami, ze stowarzyszeniami, z policją, są bardzo potrzebne i cenne. Dlatego Komisja na posiedzeniu czterema głosami poparła projekt uchwały. Trudno uniknąć takiej refleksji, że miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych powinien być bardziej zdecydowanie wsparty przez działania prorozwojowe stanowiące dla młodzieży atrakcyjną alternatywę. Mam tu na myśli propozycje kulturalne, jak i sportowo - rekreacyjne. Jeśli chodzi o kwestie kulturalne jest potrzeba ożywienia domu kultury, poprzez wprowadzenie nowych kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży. Organizować dni Makowa, jako rzeczywiste święto miasta z udziałem i wyeksponowaniem środowiska, dorobku ludzi kultury. Miejscowych ludzi ze środowiska kulturalnego. Jeśli chodzi o kwestie sportowo - rekreacyjne, trzeba byłoby przyjąć jakiś wieloletni plan zagospodarowania, utwardzenia wałów nad zalewem i nad rzeką. Wybudowania np. bazy sprzętu pływającego (kajaki, rowery wodne) bliżej mostu. Baza, która jest w tej chwili po drugiej stronie Zalewu, jest za daleko i mało osób z niej korzysta. Nie wpływa na wizerunek miasta, ani żeby z niej korzystać. Myślę także o Parku Sapera, który mógłby być miejscem autentycznego wypoczynku, rozrywki. Byłoby tam jeszcze miejsce na skatepark, o którym jest mowa w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Jestem przekonany, że takie działania promujące kulturę, sport oraz aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży i ludzi dorosłych w Makowie Mazowieckim, byłyby poważnym orężem w walce z plagą alkoholizmu i narkomanii. Popieramy tą uchwałę, a jednocześnie widzimy potrzebę wielu różnych działań prorozwojowych w dziedzinie kultury i sportu, które wspomagałyby walkę z tymi dwoma plagami współczesnymi.

Burmistrz Miasta Janusz Jankowski:
Projekt tej uchwały był szczegółowo omawiany na posiedzeniu Komisji Oświaty (...) i wprowadzono drobne zmiany. W związku z tym proponuję odczytać nową treść załącznika.

W związku z wyjaśnieniem Burmistrza Miasta Przewodniczący RM ogłosił przerwę w

obradach, która trwała w czasie od godz. 14.20 do godz. 14.45. Podczas przerwy radni otrzymali poprawiony tekst załącznika do uchwały, z którym zapoznali się w trakcie przerwy.

Wiceprzewodniczący RM Jerzy Dąbrowski przedstawił treść projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Mazowieckim na rok 2011. Przewodniczący RM projekt uchwały poddał pod głosowanie:

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

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 13 radnych, 13 głosami ,,za" podjęła uchwałę Nr IV/17/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Mazowieckim na rok 2011, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad pkt 7.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie Mazowieckim na rok 2011.

Przewodniczący RM Waldemar Zabielski poprosił o opinię komisji.

Przewodniczący Komisji Oświaty (...) Andrzej Bronowicz:
Komisja poparła projekt uchwały. Wniesiono drobną poprawkę w pkt. XII załącznika, który brzmi: „Dofinansowanie budowy placu zabaw oraz zakupu urządzeń skateparku jako działania promującego sport oraz aktywny i zdrowy wypoczynek dzieci i młodzieży. Propagowanie wartościowych form zagospodarowania czasu wolnego jako alternatywy dla wchodzenia w niebezpieczne związki z alkoholem i narkotykami.". Zmieniła się również kwota, gdzie koszt realizacji wyniesie 13.000,00 zł.

Wiceprzewodniczący RM Rafał Barański przedstawił treść projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie Mazowieckim na rok 2011. Przewodniczący RM projekt uchwały poddał pod głosowanie:

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

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 13 radnych, 13 głosami ,,za" podjęła uchwałę Nr IV/18/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie Mazowieckim na rok 2011, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad pkt 8.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na okres 3 lat.

Przewodniczący RM Waldemar Zabielski poprosił o opinię komisji.

Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej Remigiusz Chrzanowski:
Pozytywna opinia Komisji.

Wiceprzewodniczący RM Jerzy Dąbrowski:
Kompetencją Rady jest wyrażenie zgody dzierżawy na okres 3 lat. Natomiast, jeśli chodzi o stawki dzierżawy, to rozumiem, że każdorazowo po skończonym okresie stawki podlegają jakiejś weryfikacji. Panie Burmistrzu, jaką kwotę przewiduje Pan w tej chwili? Czy była rozważana podwyżka cen dzierżawionego gruntu?

Z-ca Burmistrza Miasta Grzegorz Napiórkowski:
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym mieniem komunalnym dysponuje burmistrz. W skład tych kompetencji wchodzi między innymi ustalanie czynszów dzierżawnych. Ostatnie zarządzenie, które ukazało się tj. z marca br. i według tych stawek czynsze dzierżawy są ustalane. Dziś nie ma decyzji kiedy będzie podwyżka. Natomiast chodzi o optymalizację tych czynszów i powinny być one wyższe. Dziś czynsz dzierżawy gruntu pod pawilon handlowy jest 5,33 zł. Uważam, że ta stawka nie jest niska, ale nie jest też optymalna. Natomiast, jeśli zarządzenie się nie zmieni, to umowy będą zawierane według tych stawek, które są. Stawki są za metr i stawki procentowe dla innych nieruchomości tj. procent od wartości nieruchomości. Ryczałty są, jeśli chodzi o grunty pod garaże.

Wiceprzewodniczący RM Jerzy Dąbrowski przedstawił treść projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na okres 3 lat. Przewodniczący RM projekt uchwały poddał pod głosowanie:

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

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 13 radnych, 13 głosami ,,za" podjęła uchwałę Nr IV/19/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na okres 3 lat, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad pkt 9.

Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2011-2034.

Przewodniczący RM Waldemar Zabielski odczytał opinię RIO, która stanowi załącznik nr 9 do protokołu. Następnie poprosił o opinię komisji.

Przewodniczący Komisji Budżetu (...) Dariusz Miecznikowski:
Po wnikliwej analizie Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Wiceprzewodniczący RM Rafał Barański przedstawił treść projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2011-2034. Przewodniczący RM projekt uchwały poddał pod głosowanie:

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

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 13 radnych, 13 głosami ,,za" podjęła uchwałę Nr IV/20/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej

podjęła uchwałę Nr IV/20/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2011-2034, która stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad pkt 10.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Maków Mazowiecki na 2011 rok.

Przewodniczący RM Waldemar Zabielski odczytał opinię RIO, która stanowi załącznik nr 11 do protokołu. Następnie poprosił o opinię komisji.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Szczuciński:
Pozytywna opinia.

Przewodniczący Komisji Budżetu (...) Dariusz Miecznikowski:
Projekt budżetu przedstawiony przez pana Burmistrza w jednym aspekcie jest pocieszający, gdyż różnica pomiędzy planowanymi dochodami, a wysokością planowanych wydatków stanowi nadwyżkę w wysokości 1.618.925 zł. Jeśli chodzi o oświatę i wychowanie martwi nas fakt, że różnica między subwencją z budżetu państwa, a wydatkami budżetu miasta wynosi 4.428.261 zł. Na posiedzeniu Komisji Budżetu (...) wypłynął taki pomysł, aby pan Burmistrz zajął się sprawą zwrotu kosztów utrzymania dzieci z ościennych gmin. Może smucić nas fakt, iż w projekcie budżetu na 2011 rok, jest mało inwestycji. Jest to budżet oszczędnościowy. Jest 61.100,00 zł przeznaczonych na opracowanie dokumentacji na osiedle Królów Polskich wraz z ul. Czesława Miłosza i części ul. Witosa. W 2011 roku jest przeznaczone 400.000,00 zł na rozbiórkę i budowę budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 27. Po wnikliwej analizie Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Oświaty (...) Andrzej Bronowicz:
Komisja mając świadomość, że jest to budżet zaciskania pasa i przede wszystkim zmniejszenia długu o ok. 1.600.000,00 zł. Komisja jednogłośnie poparła ten budżet.

Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej Remigiusz Chrzanowski:
Po burzliwych obradach Komisja przyjęła projekt uchwały jednogłośnie.

Wiceprzewodniczący RM Jerzy Dąbrowski:
Mam pytanie do pana Burmistrza dotyczące orzeczenia składu orzekającego. Myślę, że potrzebnych jest kilka słów komentarza dotyczącego analizy przedłożonego projektu. Szczególnie trzech punktów końcowej części opinii. W zakresie dochodów i wydatków jakoś te kwoty mi się nie zgadzają w opinii RIO wobec projektu dzisiejszego.

Skarbnik Miasta Paweł Gutowski:
Jeżeli chodzi o uwagi RIO. Odnośnie punktu 1, że nie może mieć miejsca upoważnienie Burmistrza do zaciągania pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, jest takie spostrzeżenie, bo w uchwale budżetowej, jaka była złożona na 15 listopada jest, że Burmistrz ma prawo zaciągnąć kredyt do wysokości 5 mln. na przejściowy deficyt Miasta. Natomiast w kolejnym punkcie jest napisane, że Rada upoważnia Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek do kwoty określonej we wcześniejszym paragrafie. Jeżeli nie planujemy pożyczek na taki deficyt, więc takiego upoważnienia nie może być. W uchwale

budżetowej, którą dziś Państwo macie jest już to poprawione. Odnośnie kolejnego punktu, który również mówi o upoważnieniach. Chodzi o upoważnienia z tytułu umów, które przekraczają jeden rok i termin upływa w 2012 roku. Takie upoważnienie było we wcześniejszej uchwale odnośnie prognozy finansowej. Nie ma potrzeby podwajania takiego upoważnienia w uchwale budżetowej i prognozie finansowej. Również to upoważnienie zostało wykreślone z czytanej uchwały budżetowej. Trzecia uwaga, że w załączniku Nr 5 nie ujęto dotacji przewidzianej w rozdz. 80104 § 2310. Chodzi o dotację dla gminy Pułtusk, która obciąża Miasto kosztami dotacji, jakie udziela niepublicznemu przedszkolu w Pułtusku, do którego uczęszcza mieszkaniec naszego miasta. Do tej pory było tak, że zwrotu tej dotacji nie traktowano jako dotacji udzielonej innym podmiotom, a taką dotację miała gmina Pułtusk. W chwili obecnej ta dotacja jest wykazywana zarówno w gminie Pułtusk, jak i w gminie Maków. Gmina Pułtusk daje dotację dla przedszkola, natomiast obciąża tym miasto Maków. W załączniku Nr 5 jest poprawiony ten zapis. Różnice w kwotach dochodów i wydatków w opinii RIO i dzisiejszej uchwale. Na wszystkich komisjach było wyjaśnione, że zostanie złożona autopoprawka Burmistrza do projektu uchwały budżetowej. Dziś taką autopoprawkę Państwo dostaliście, a wszystkie te zmiany były omawiane na posiedzeniach Komisji. Chodzi np. ozwiększenie dochodu z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na inwestycję przebudowa ul. Armii Krajowej, wpłynie to w roku 2011. Również dochody z tytułu dotacji z Ministerstwa Sportu oraz środków na inwestycję od Spółdzielni Mieszkaniowej „Jubilatka" na realizację budowy boiska wielofunkcyjnego przy ul. Ciechanowskiej. Jeżeli chodzi o wydatki, zmiana kwoty wynika z tego, że jest prowadzona inwestycja: budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Ciechanowskiej na kwotę 380 tys. zł. Są zmniejszone odsetki od kredytów i pożyczek. Wydatki na studium zagospodarowania przestrzennego z tego względu, że zostaną opracowane na przestrzeni 18 miesięcy. Wobec tego część wydatków poniesiemy w 2012 roku.

NSZZ „Solidarność" Andrzej Piegutkowski:
Kolego Darku, subwencja a wydatki, to są dwie różne rzeczy. Państwo za chwilę podejmą uchwałę budżetową, która ma zapewne duże znaczenie dla jakości życia mieszkańców. Jednocześnie w tej uchwale zamrożone są wynagrodzenia dla pracowników samorządowych, podległych samorządowi. Nie będzie podwyżek np. dla pracowników administracji placówek oświatowych. Jednocześnie spółka „JUMA" zależna od Miasta, proponuje nam podwyżkę ciepła od 1 stycznia 1%, a od 1 lutego 14%. W tym opłaty stałe za podgrzanie wody wzrosną 24%, zaliczka za podgrzanie wody 12%. Cena nośnika ciepła wzrost o 42%. Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe wzrost o 2%, a usługi zmiennej za usługi przesyłowe o 40%. Jednocześnie Państwo podejmą uchwałę o zamrożeniu wynagrodzeń. Warte zastanowienia.

Prezes Spółki „JUMA" Adam Grabowiec:
Dziękuję panu Andrzejowi, że wywołał taką dyskusję. Dziwię się państwu radnym, że nie zadali takiego pytania. To, co powiedział pan Andrzej, wzrosty poszczególnych składników w taryfie są prawdą w odniesieniu do poszczególnych składników aktualnie obowiązujących taryf. Właściwa podwyżka jest na poziomie 14,4%, bo liczy się całość taryfy, a nie wybrane fragmenty. Faktem jest, że od 21 grudnia jesteśmy właścicielami sieci ciepłowniczej. Sieć ciepłowniczą kupiliśmy za 1.300.000,00 zł + VAT, co dało kwotę ok. 1.600.000,00 zł. Musimy znaleźć uzasadnienie w amortyzacji. Ktoś, kto prowadzi działalność gospodarczą wie do czego jest ta amortyzacja. Dlatego pojawia się tak szalona różnica składowej taryfy pt. przesył stały. W ubiegłym roku wielu z Państwa zarzucało mi, że taryfa jest opracowana nieprofesjonalnie. W tym roku Spółka ma opracowaną taryfę zgodnie z rozporządzeniem taryfowym, zgodnie z prawem energetycznym. Zleciłem to firmie zewnętrznej, żeby to zrobiła skrupulatnie

w oparciu o wszystkie nasze dane historyczne, zgodnie z procedurą i zgodnie z tym jak byśmy występowali do Urzędu Regulacji Energetyki. 14,4% to jest dożo i niedużo. Państwu podam przykłady aktualnie obowiązujących cen ciepła w miastach takich jak Przasnysz, Pułtusk i Mława. To są miasta trochę większe od Makowa, ale są najbliżej nas.

Przewodniczący RM Waldemar Zabielski:
Takie porównania bardzo proszę na Komisję przedłożyć.

Prezes Spółki „JUMA" Adam Grabowiec:
To jak mam Państwu przedstawić motywację, którą się kierowaliśmy?

Przewodniczący RM Waldemar Zabielski:
Szczegółowo proszę na komisje.

Prezes Spółki „JUMA" Adam Grabowiec:
Króciutko dokończę. Średnia cena netto gigadżula w Makowie na dzień dzisiejszy za 2010 rok wynosi 48,80 zł. W Przasnyszu ta cena wynosi 47 zł netto, w Pułtusku 52 zł netto, w Mławie 62,50 zł netto. Tylko trzeba przyjąć jedną rzecz i miejcie to Państwo na uwadze, że kotłownia w Makowie jest opalana węglem typu groszek, to jest paliwo kwalifikowane. Wszystkie trzy pozostałe, które wymieniłem są opalane miałem. Jest to różnica straszna w cenie i to trzeba mieć na uwadze. Poza tym moc źródeł w Pułtusku 18 megawatów, w Przasnyszu 35 megawatów, w Mławie 20 megawatów, w Makowie 4,1 megawata. Trzeba mieć na uwadze również skalę. Uważam, że nasze ceny są za niskie. Nie jestem w stanie poprowadzić tej spółki przy obecnie obowiązujących cenach. Od 2008 roku węgiel poszedł do góry ok. 25%. Węgiel stanowi 55% wszystkich moich kosztów. Jest tutaj pan radny ze szpitala, pan Zalewski, który dobrze się orientuje w sprawach i podzieli moje zdanie, że to jest ważna rzecz. Każdy z Państwa od wczoraj ma zawiadomienie o podwyżce cen energii. To dotyczy również podmiotów gospodarczych. Niech się Państwu nie wydaje, że to wszystko jest za darmo. Kolejna rzecz to są zamierzenia. Kupiliśmy sieć, ale musimy uzyskać pozwolenie na użytkowanie. Kupiliśmy ją w atrakcyjnej cenie, bo wartość odtworzeniowa tej sieci wraz z węzłami, byłaby w granicach 7,5 mln. Co byście Państwo powiedzieli o amortyzacji od 7,5 mln? Dopominacie się automatyki, do tej pory jej zrobić nie mogłem, bo miałem sieć dzierżawioną. Prosiłbym byście Państwo nie uprawiali jakiejś demagogii tylko wzięli to pod uwagę, bo z czegoś trzeba będzie zrezygnować. Nie podchodzę do Państwa niepoważnie i nie proponuję 25% podwyżki, żeby można było zjechać do 14% i wtedy wszyscy będą happy, bo chyba nie o to chodzi. Firma nie jest powołana do maksymalizacji zysków, tylko do tego, żeby prowadzić to w sposób rzetelny i tak to jest prowadzone. Przepraszam za ton, ale sprawa jest zbyt poważna. Odpowiadam za zaopatrzenie w ciepło 40% populacji w mieście.

Z-ca Burmistrza Grzegorz Napiórkowski:
Jesteśmy przy uchwale budżetowej i rozumiem, że pan Andrzej Piegutkowski mówił o braku podwyżek na 2011 rok dla pracowników obsługi. Przy okazji było to ciepło, a faktycznie nie powinno to mieć teraz miejsca. Pan powiedział, że spółka zależna od Miasta. Spółka nie jest zależna od Miasta, tylko Miasto ma w niej swoje udziały. Ustalmy taką rzecz, to nie Miasto ustala ceny ciepła. Spółka jest powołana do prowadzenia tej działalności i związana jest kodeksem spółek handlowych i ma w oparciu o to działać. Tak samo MPUK i TBS. Chciałbym jeszcze coś wyjaśnić, bo padło wcześniej, że subwencji się nie wykorzysta. To jest pewne przekłamanie. Jeśli będzie

potrzeba, żeby na temat spółek rozmawiać, to jest chyba w planie pracy komisji.

Przewodniczący RM Waldemar Zabielski:
W planie pracy są sprawozdania z działalności spółek i wtedy będzie Pan mógł dużo czasu poświęcić Panie Prezesie.

Wiceprzewodniczący RM Jerzy Dąbrowski:
Panie Burmistrzu, nie zgodzę się z Panem. Uważam, że bardzo dobrze, że ten temat Pan Piegutkowski poruszył i widzę powiązanie uchwały budżetowej z polityką, która jest prowadzona w Spółce „JUMA". Tylko, dlatego że chciałem zauważyć, czym się różni Spółka Prawa Handlowego „JUMA" od Spółki Prawa Handlowego MPUK, gdzie w składniki majątkowe w postaci samochodu śmieciarki Miasto wyposaża MPUK. Natomiast Spółkę „JUMA" wyposaża w sieć, którą mają spłacić mieszkańcy. Sieć i wyposażenie dawnej kotłowni, która była w administrowaniu ZEC, stała się składnikiem majątkowym Miasta. Miasto dokonało sprzedaży tejże sieci, jak sobie przypominam, za kwotę 1.200.000,00 zł. Dziś ponownie mieszkańcom, przede wszystkim tychże osiedli na Ciechanowskiej, Kopernika, czy Witosa, znowu funduje się prezent w postaci wybudowania tychże sieci. Do tego się zmierza, a może tym składnikiem cenotwórczym nie musi być składnik w postaci sieci ciepłowniczej. Nie podważam wzrostu cen za węgiel. Aczkolwiek też bym dyskutował, bo np. w Spółdzielni ceny węgla na kotłowni spadły. Spadły ceny miału w stosunku do ubiegłego roku. Nie kwestionuję innych cen np. energii elektrycznej, czy VAT-u. Czyli tych czynników, które wpływają na cenę gigadżula. Natomiast składniki majątkowe, tu bym się zastanowił. Panie Piegutkowski, uważam, że to jest trafiony temat. Żałuję, że nie było Pana na Komisji Polityki Regionalnej. Myślę, że poproszę Pana, bo cenna uwaga i nad tym tematem należałoby się głęboko zastanowić. Natomiast to, czy ta nowa cena będzie wprowadzona z dniem 1 lutego, to chyba zdecydują odbiorcy?

Prezes Spółki „JUMA" Adam Grabowiec:
Dokładnie tak.

Z-ca Burmistrza Grzegorz Napiórkowski:
Pan radny Dąbrowski ma prawo do własnych opinii. Pozwólcie, że się z nimi nie zgodzę, bo takie mam prawo.

Przewodniczący Komisji Budżetu (...) Dariusz Miecznikowski:
Chciałbym wyjaśnić, co miałem na myśli mówiąc o subwencji otrzymywanej z budżetu Państwa, a z wydatkami Miasta. To nie jest pretensja, że Miasto musi dopłacać ponad 4 mln. do placówek oświatowych, bo obowiązkiem Miasta jest utrzymanie placówek oświatowych. Chodziło mi o to, że np. porównując tą subwencję z wydatkami Miasta, to może warto zwrócić się do wójtów ościennych gmin, żeby dopłacali do dzieci chodzących do naszych przedszkoli, szkół. Kolokwialnie mówiąc te pieniądze leżą na ulicy. To nie była pretensja, że subwencja jest niższa, a wydatki Miasta wyższe.

Przewodniczący RM ogłosił przerwę w obradach, która trwała w czasie od godz. 15.45 do godz. 16.00.

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

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

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 13 radnych, 13 głosami ,,za" podjęła uchwałę Nr IV/21/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Maków Mazowiecki na 2011 rok, która stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Burmistrz Miasta Janusz Jankowski podziękował radnym za wnikliwe podejście do budżetu na 2011 rok.

Ad pkt 11.

Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2010 rok.

Przewodniczący RM Waldemar Zabielski poprosił o opinię komisji.

Przewodniczący Komisji Budżetu (...) Dariusz Miecznikowski:
Z zadowoleniem mogę powiedzieć, że deficyt, jaki był planowany będzie niższy. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Wiceprzewodniczący RM Rafał Barański przedstawił treść projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2010 rok. Przewodniczący RM projekt uchwały poddał pod głosowanie:

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

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 13 radnych, 13 głosami ,,za" podjęła uchwałę Nr IV/22/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2010 rok, która stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad pkt 12.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na 2011 rok.

Wiceprzewodniczący RM Jerzy Dąbrowski przedstawił treść projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na 2011 rok. Przewodniczący RM projekt uchwały poddał pod głosowanie:

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

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 13 radnych, 13 głosami ,,za" podjęła uchwałę Nr IV/23/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na 2011 rok, która stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad pkt 13.

Odpowiedzi na zapytania i interpelacje Radnych.

Burmistrz Miasta Janusz Jankowski:
Przepraszam, że projekt uchwały nie wpłynął do biura Rady. Przyczyną jest to, że taryfy były dobrze opracowane przez MPUK. Jest podwyżka 5% jeśli chodzi o ścieki. Wynika to z konieczności modernizacji oczyszczalni ścieków. Podwyżka ta skutkuje 15 groszy netto na metr sześcienny ścieków. Taryfy wpłynęły do mnie terminowo.

Ad pkt 14.

Zapytania i wolne wnioski.

Radny Jan Kubaszewski:
Temat jak najbardziej aktualny. Chodzi mi o budynek Mickiewicza 20 i działki, odśnieżanie przy tych działkach. Jakby tam mieszkało dwa rodzaje ludzi. Tam, gdzie jest Spółdzielnia Mieszkaniowa pięknie odśnieżone, a zaczynają się działki Miasta i makabra. Tam nie da się przejść. Nie chciałbym, żeby to był oddźwięk naszego głosowania w poprzedniej kadencji. Przyzwyczajeni byliśmy, że robiła to Spółdzielnia, a tu nagle musi robić Miasto. Panie Burmistrzu, w imieniu mieszkańców serdeczna prośba, uczulić ludzi, którzy odśnieżają, że muszą robić i naprzeciwko naszej działki. Albo dogadać się ze Spółdzielnią, bo tak dłużej być nie może.

Z-ca Burmistrza Grzegorz Napiórkowski:
Uwaga przyjęta. Panie Prezesie, Miasto powierzyło Spółce. Jeśli będą uwagi, to bardzo proszę.

Przewodniczący RM Waldemar Zabielski złożył wszystkim obecnym życzenia noworoczne.

Ad pkt 11.

Wobec zrealizowania porządku obrad IV sesji Rady Miejskiej Przewodniczący RM Waldemar Zabielski o godz. 16.10 zamknął jej posiedzenie.
Na tym obrady i protokołowanie zakończono.

Protokołowała
mgr Marzanna Rostkowska
Inspektor w UM

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr inż. Waldemar Zabielski

Załącznik Nr .....
do Protokołu Nr ...IV.....
z dnia ...30.12.2010r.

LISTA OBECNOŚCI RADNYCH NA IV SESJI RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM ODBYTEJ W DNIU 30 GRUDNIA 2010r.

1. Barański Rafał Paweł .....
2. Bronowicz Andrzej Jan .....
3. Chrzanowski Remigiusz .....
4. Dąbrowski Jerzy .....
5. Gregorczyk Wiesława .....usprv.....
6. Jaroszewski Marek .....usprv.....
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 .....

do Protokołu Nr ....IV.....
z dnia ....30. 12. 2010r.

Lista osób zaproszonych na IV Sesję Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim w dniu 30 grudnia 2010r.

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. Krysiak Marian	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. Seroka Jan	Kierownik Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Spraw Komunalnych w Urzędzie Miejskim ……..
44. Rakowska- Krzyna Nina	Kierownik Wydziału Integracji Europejskiej, Informatyki i Promocji Miasta w Urzędzie Miejskim ……..
45. Romanowski Stanisław	

Załącznik Nr 3
do Protokołu Nr IV
z dnia 30.12.2010r.

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo,

W okresie od sesji w dniu 15 grudnia 2010 roku do chwili obecnej:

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

1. w sprawie dokonania zmian planów finansowych i przekazania jednostkom budżetowym informacji o wprowadzonych zmianach,
2. w sprawie przekwalifikowania lokalu mieszkalnego na lokal socjalny,
3. w sprawie powołania Zespołu do Spraw Mieszkaniowych,
4. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu „Programu współpracy Miasta Maków Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2010 rok".

Ponadto między innymi:

- w dniu 16 grudnia uczestniczyłem w konferencji „Przemocy mówimy dość" pod patronatem Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim,
- dnia 17 grudnia brałem udział w organizowanej w Miejskim Domu Kultury przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej paczce miejskiej mającej na celu przekazanie paczek z prezentami dla 250 dzieci z naszego miasta,
- z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia uczestniczyłem w spotkaniach opłatkowych m. in. Klubu Honorowych Dawców Krwi, Klubu Seniora, niepełnosprawnych podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, osób samotnych oraz jednostek organizacyjnych Miasta i Powiatu,
- dnia 22 grudnia wraz z przedstawicielem Wojewody i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych brałem udział w spotkaniu z Panem Janem Żuber – naszym makowskim 100 – latkiem,
- w dniu 28 grudnia uczestniczyłem w konferencji podsumowującej projekt: Badanie i analiza problemów społecznych w Makowie Mazowieckim w ramach którego opracowana została Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Maków Mazowiecki na lata 2011 – 2018,
- dnia 29 grudnia brałem udział w posiedzeniu Zarządu Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego na którym omawiano m. in. wieloletnią prognozę finansową dla budowy Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi oraz ocenę kompletności wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2007-2013.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

do Protokołu Nr IV
z dnia 30.12.2010 r.

Sprawozdanie z realizacji przyjętych uchwał

Na sesji Rady Miejskiej
w dniu 15 grudnia 2010 r.
Rada Miejska przyjęła następujące uchwały:

1. W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2. W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.
3. W sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości.
4. W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
5. W sprawie udzielenia długoterminowej pożyczki.
6. W sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2010 rok.
7. W sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki.
8. W sprawie wyznaczenie dodatkowego przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Makowskiej.
9. W sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do Zgromadzenia Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego.
10. W sprawie desygnowania radnych do Zespołu do Spraw Mieszkaniowych.

Uchwały zostały zrealizowane, zaś uchwały wymienione w punkcie 4, 5 i 6 są w trakcie realizacji.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

do Protokołu Nr IV
z dnia 30.12.2010r.

BURMISTRZ MIASTA
Maków Mazowiecki
woj. mazowieckie

WIK.7036/1/10

RADA MIEJSKA
w Makowie Mazowieckim
22.12.2010r.
BIOR.II.0114/8/2010

Maków Mazowiecki 21.12.2010r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 5
06-200 Maków Mazowiecki

Odpowiadając na wniosek z dnia 21.10.2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 2011 rok, stwierdzam na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.z 2006 nr 123,poz.858 z późn.zm.),iż taryfy zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy.

Wobec tego, że Rada Miejska w Makowie Mazowieckim nie podjęła uchwały w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku (data złożenia przez MPUK Sp.z o.o. 22.10.2010r.),stosownie do art. 24 ust. 8 taryfy wchodzą w życie po upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku o ich zatwierdzenie. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki należy stosować zgodnie z załącznikiem do niniejszego pisma.

Zgodnie z art. 24 ust. 9 w/w ustawy Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Makowie Mazowieckim ogłasza w miejscowej prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty taryfy w terminie co najmniej ***7 dni*** przed dniem wejścia ich w życie.

BURMISTRZ MIASTA
mgr Janusz Jankowski

Do wiadomości:
1. Rada Miejska w Makowie Mazowieckim

załącznik do pisma WIK. 7036/1/10
z dnia 21.12.2010r.

Tabela Nr 1 Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę na 2011 rok

L.p.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena netto	Stawka z VAT	Jednostka miary
1	2	3	4	5	6
1.	Gospodarstwa domowe odbiorcy	1) Cena za m^3 dostarczonej wody	2,50	2,68	zł/m^3
	przemysłowi itp.	2) stawka opłaty: a) abonamentowej	1.57	1.68	zł/m-c
	wszyscy odbiorcy usług	b) za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych	3,74	4,00	zł/m-c

Tabela Nr 2 Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków na 2011 rok

L.p.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena netto	Stawka z VAT	Jednostka miary
1	2	3	4	5	6
1.	Gospodarstwa domowe	Cena za m^3 odprowadzanych ścieków	3,10	3,32	zł/m^3
2.	Przemysł	Cena za m^3 odprowadzanych ścieków	4,35	4,65	zł/m^3
3.	Dla wszystkich usług	a) abonament b) gotowość	1,18 1,85	1,26 1,98	zł/m-c zł/m-c

Do cen określonych w kol. 4 Tabeli 1 i 2 dolicza się podatek od towarów i usług zgodnie z § 2 pkt 9 rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Aktualna stawka podatku VAT wynosi 7%.

Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego.

Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się w oparciu o ich wskazania.

W przypadku braku urządzeń pomiarowych do ścieków-ilość dostarczonych ściekow ustala się zgodnie z art. 27 ust.5 ustawy - jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie.

W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza (podlicznika) zainstalowanego na koszt odbiorcy usług. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie.

Opłata abonamentowa /opłata za gotowość urzadzeń ustalona jest za każdy miesiąc także w przypadkach braku poboru wody/braku odprowadzania ścieków.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

Załącznik Nr 6
do Protokołu Nr IV
z dnia 30.12.2010r.

UCHWAŁA Nr ..IV/17/2010

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia ..30..grudnia...2010 roku

w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Mazowieckim na 2011 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 2011 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Waldemar Zabielski

Kancelaria Radców Prawnych
J. Nieścior i Z. Wołtański s.c. w Pułtusku

Edyta Frączak
aplikant radcowski

Załącznik do Uchwały
Nr IV/17/2010
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Mazowieckim na 2011 rok.

Celem programu jest:

1. planowanie możliwie skutecznych działań zapobiegających powstawaniu nowych problemów alkoholowych,
2. prowadzenie systematycznych działań prowadzących do zmniejszania rozmiarów problemów uzależnień już występujących,
3. zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z istniejącymi problemami uzależnień oraz z problemem przemocy,
4. propagowanie wśród mieszkańców miasta idei trzeźwości,
5. prowadzenie profilaktyki i edukacja mieszkańców miasta w zakresie uzależnień,
6. utrzymanie i utrwalenie 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 i narkotykami,
3) wdrażanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi formami postępowania osób nadużywających alkoholu (w szczególności przeciwdziałającym przemocy w rodzinie),
4) utworzenie Zespołu Interdyscyplinarnego,
5) zwiększanie skuteczności i dostępności terapii i metod rozwiązywania problemów alkoholowych.

Realizatorzy Programu

Realizatorem Programu będzie Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki za pośrednictwem Stanowiska ds. oświaty, zdrowia i spraw społecznych oraz Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Burmistrzu Miasta

Program będzie realizowany we współpracy z podmiotami, takimi jak:

1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

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

Formy i metody realizacji Programu

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

1. Program „ELEMENTARZ – Program 7 Kroków", będzie realizowany w pierwszych i drugich klasach Gimnazjum Zespołu Szkół Nr 1 i Nr 2.
   Program obejmuje: 8 spotkań dwugodzinnych z uczniami, 3 spotkania z rodzicami (zdobywanie i kształcenie umiejętności dostrzegania problemu i zapobieganie zagrożeniom). W trakcie realizacji programu Instruktor przeprowadzi szkolenie nauczycieli – realizatorów, będą się odbywały spotkania omawiające realizacje poszczególnych zajęć oraz superwizje.

2. Kampania pt.: „Zachowaj Trzeźwy Umysł" - 7 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.

3. Program profilaktyczny 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.

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 okazję do autodiagnozy własnej postawy osiągniętej bez wspomagania substancjami chemicznymi.
   Czas trwania programu – 2 godz.

5. „Zdrowo i dobrze żyć" – program skierowany do uczniów klas 3 – 4 Szkoły Podstawowej. Program ma na celu uwrażliwienie uczniów na wszystkie niebezpieczeństwa, jakie nie pozwalają ludziom zdrowo i dobrze żyć. W czasie zajęć dzieci uświadamiają sobie jak wiele zależy od nich samych w ich własnym życiu i od tego jaka drogę wybiorą.
   Czas trwania – 2 godziny lekcyjne.

6. Program „Debata", który będzie realizowany w klasach trzecich gimnazjów. Celem programu jest przedstawienie młodzieży prawd o alkoholu i innych środkach odurzających oraz zburzenie wszelkich mitów na temat rzekomych korzyści wynikających z ich zażywania. Pomoc w wypracowaniu własnych sposobów uchronienia się młodych ludzi od picia alkoholu i używania narkotyków.
   Czas trwania – 3 godz. (listopad – grudzień).

7. Warsztat umiejętności wychowawczych przeznaczony dla nauczycieli i rodziców (wywiadówka profilaktyczna)
   Tematy:
   - problemy wieku dorastania,
   - jak rozmawiać z dzieckiem,
   - umiejętność dostrzegania problemów.

8. Warsztaty dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum dotyczące agresji i cyberprzemocy.

9. Warsztaty dotyczące niebezpieczeństw czyhających na młodych ludzi korzystających z Internetu przeznaczone dla klas gimnazjalnych.

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 i przemocy szkolnej i domowej.

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

1) 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),
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 i Komendą Powiatową Policji oraz innymi placówkami w Makowie Mazowieckim,
6) szkolenia członków komisji,
7) delegacje.

Członkom Miejskiej Komisji za udział w jej posiedzeniach przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia określonego co rocznie w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (płatne pod koniec miesiąca) za udział w posiedzeniu Komisji. Wynagrodzenie to będzie także przysługiwało za wykonanie określonych zadań na potrzeby Komisji (zbieranie danych,

pisanie i realizowanie programów profilaktycznych, sporządzanie diagnozy).

IV. 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.

V. 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 pomieszczeń Świetlicy.

VI. Współpraca z pedagogami szkolnymi:

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

VII. 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 Interdycyplinarnego,

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 Interdycyplinarnego.

IX. Współpraca z Miejskim Domem Kultury w Makowie Mazowieckim:

1. organizowanie programów i korzystanie z Sali Widowiskowej przy realizacji spektakli 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.

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

- współorganizowanie konkursów.

XI. 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 rozwijających swoje talenty i zainteresowania , a pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych.

XII. Szkolenie Miejskiego Koordynatora ds. Profilaktyki Uzależnień:

- opłaty za szkolenia,
- delegacje.

XIII. 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.

XIV. Dofinansowanie budowy placu zabaw oraz zakupu urządzeń skateparku jako działania promującego sport oraz aktywny i zdrowy wypoczynek dzieci i młodzieży. Propagowanie wartościowych form zagospodarowania czasu wolnego jako alternatywy dla wchodzenia w niebezpieczne związki z alkoholem i narkotykami.

XV. Zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych:

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

XVI. Zwrot kosztów przejazdu osób bezrobotnych na terapię zamkniętą.

XVII. Finansowanie programu odbywać się będzie ze środków pochodzących z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Koszt realizacji Miejskiego Programu Profilaktycznego na 2011 r. Wyniesie 197.000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem 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

Do uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Mazowieckim na 2011 rok .

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 między innymi 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. 13^1 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Mając powyższe na uwadze Rada Miejska zobowiązana jest do podjęcia uchwały w przedmiotowej sprawie

Z up. Burmistrza
Anna Leśnik
SEKRETARZ MIASTA

do Protokołu Nr IV
z dnia 30.12.2010 r.

UCHWAŁA Nr .IV.../..18../2010

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie Mazowieckim na 2011 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 2011 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta .

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r..

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Waldemar Zabielski

Kancelaria Radców Prawnych
J. Nieścior i Z. Wółkański s.c. w Pułtusku

Edyta Frączak
aplikant radcowski

Załącznik do Uchwały Nr IV/18/2010
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Miejski Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie Mazowieckim na 2011 rok

---

Celem programu jest:

1. planowanie możliwie skutecznych działań zapobiegających powstawaniu nowych problemów narkotykowych,
2. prowadzenie systematycznych działań prowadzących do zmniejszania rozmiarów problemów uzależnień występujących aktualnie,
3. ciągłe zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z istniejącymi problemami, w tym z problemem przemocy,
4. propagowanie wśród mieszkańców miasta idei wolności od uzależnień,
5. prowadzenie profilaktyki i edukacja mieszkańców miasta w zakresie uzależnień,
6. utrzymanie i utrwalenie poprawy stanu zdrowia u osób poddawanych leczeniu i rehabilitacji.

Warunkami koniecznymi do osiągania tych celów są:

1. dążenie do zmiany postawy wobec używania środków zmieniających świadomość (narkotyków),
2. dążenie do zmian w zachowaniach i postawach obywateli i instytucji w sytuacjach związanych z narkotykami,
3. wdrożenie 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. oświaty, zdrowia i spraw społecznych oraz Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Burmistrzu Miasta.

Program będzie realizowany we współpracy z podmiotami, takimi jak:

1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
2) Poradnia Rodzinna,
3) Komenda Powiatowa Policji,
4) Starostwo Powiatowe,
5) Miejskie Placówki Oświatowe,
6) Miejski Dom Kultury,
7) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
8) Grupy samopomocowe AA,
9) 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. Program „ELEMENTARZ – Program 7 Kroków", będzie realizowany w pierwszych klasach Gimnazjum Zespołu Szkół Nr 1 i Nr 2.
   Program obejmuje: 8 spotkań dwugodzinnych z uczniami, 3 spotkania z rodzicami (zdobywanie i kształcenie umiejętności dostrzegania problemu i zapobieganie zagrożeniom). W trakcie realizacji programu Instruktor przeprowadzi szkolenie nauczycieli – realizatorów, będą się odbywały spotkania omawiające realizacje poszczególnych zajęć oraz superwizje. Program omawia przeciwdziałania różnym uzależnieniom, w tym także przeciwdziałanie narkomanii.

2. 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.

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. Warsztaty pt. „Chemiczna pułapka" przeznaczony dla uczniów Gimnazjum. Informuje o działaniu dopalaczy i ich wpływie na organizm, psychikę i zachowanie.

5. Warsztaty dla uczniów klas 4-6 Szkoły Podstawowej pt." Stop dopalaczom", który informuje o szkodliwości dopalaczy i uczy umiejętności ochrony siebie przed wchodzeniem w kontakt z tego typu środkami- kształtowanie postaw asertywnych.

6. 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 oraz zburzenie wszelkich mitów na temat rzekomych korzyści wynikających z ich zażywania. Pomoc w wypracowaniu własnych sposobów uchronienia się młodych ludzi używania narkotyków.
   Czas trwania – 3 godz. (listopad – grudzień).

7. 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.

8. Zajęcia profilaktyczne, dotyczące uzależnień od narkotyków dla klas 4 – 6 szkół Podstawowych oraz wszystkich klas Gimnazjum, prowadzone przez terapeutów z

Poradni Rodzinnej w Makowie Mazowieckim.

9. Warsztaty pt." Uczeń wolny od używek". Uczy umiejętności gospodarowania swoim wolnym czasem w zgodzie z naszymi wartościami. Głównie dotyczy narkotyków i dopalaczy. Ukazują formy i mechanizmy wchodzenia w uzależnienie.

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.

Program odwołuje się do najważniejszych wartości w życiu człowieka, roli i funkcji rodziny oraz promuje zdrowy styl życia.

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

1. 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),
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 i Komendą Powiatową Policji oraz innymi placówkami w Makowie Mazowieckim,
6. szkolenia członków komisji w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.
7. udział członków Komisji w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego.

Członkom Miejskiej Komisji za udział w jej posiedzeniach przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% od minimalnego wynagrodzenia określonego co rocznie w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (płatne na koniec miesiąca) za udział w posiedzeniu Komisji. Wynagrodzenie to będzie także przysługiwało za wykonanie określonych zadań na potrzeby Komisji (zbieranie danych, pisanie i realizowanie programów profilaktycznych, sporządzanie diagnozy).

IV. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej:

1. kierowanie osób, które mają problem z używkami do Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
2. refundowanie posiłków dla osób uzależnionych od substancji zmieniających świadomość, które są objęte opieką i leczeniem,
3. współpraca dotycząca interwencji w zagrożonych środowiskach.
4. współpraca w ramach pracy Zespołu Interdyscyplinarnego.

V. 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 pomieszczeń Świetlicy.

VI. Współpraca z pedagogami szkolnymi:

1. opracowywanie działań i programów profilaktycznych dla uczniów,
2. współpraca z rodzicami,
3. szkolenia dla pedagogów i nauczycieli,
4. współpraca w ramach pracy Zespołu Interdyscyplinarnego.

VII. 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 od narkotyków (zgłaszającymi się lub kierowanymi na leczenie przez Miejską Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych),
4. współpraca w ramach pracy Zespołu Interdyscyplinarnego.

VIII. Współpraca z Komendą Powiatową Policji:

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

IX. Szkolenie Miejskiego Koordynatora ds. Profilaktyki Uzależnień:

1. opłaty za szkolenia,
2. 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.

XI. Współpraca z Miejskim Domem Kultury w Makowie Mazowieckim:

1. organizowanie programów i korzystanie z Sali Widowiskowej przy realizacji spektakli 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 placu zabaw oraz zakupu urządzeń skateparku jako działania promującego sport oraz aktywny i zdrowy wypoczynek dzieci i młodzieży. Propagowanie wartościowych form zagospodarowania czasu wolnego jako alternatywy dla wchodzenia w niebezpieczne związki z alkoholem i narkotykami.

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 i warsztatów dla dzieci i młodzieży szkolnej pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych, które będą pomagały w rozwinięciu ich zdolności i talentów.

XV. Zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych:

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

XV. Zwrot kosztów przejazdu osób bezrobotnych na terapię zamkniętą.

XVI. Finansowanie programu odbywać się będzie ze środków pochodzących z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Koszt realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 wyniesie 13.000,00 zł (słownie: trzynaście 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

Do uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie Mazowieckim na 2011 rok.

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 między innymi:

1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej 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.

Mając powyższe na uwadze Rada Miejska zobowiązana jest do podjęcia uchwały w przedmiotowej sprawie.

Z up. Burmistrza
Anna Leśnik
SEKRETARZ MIASTA

Załącznik Nr .....
do Protokołu Nr IV
z dnia 30.12.2010 r.

UCHWAŁA Nr IV/19/2010

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 30 grudnia 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu 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 wydzierżawienie nieruchomości gruntowych w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat położonych w Makowie Mazowieckim na rzecz dotychczasowych dzierżawców zgodnie z załącznikiem.

§ 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
31.XII.2010

Załącznik do Uchwały Nr IV/19/2010
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na okres 3 lat

Lp.	Nr działki	Powierzchnia działki w m^2	Położenie
1.	828/4, 828/8, 828/11	821	ul. Franciszkańska
2.	947	195	ul. Rynek
3.	985/8	52	ul. Mickiewicza
4.	cz. 847/1	21	ul. Buźniczna
5.	cz. 895	27,5	ul. Rynek
6.	cz. 964/1	35	ul. 1 Maja
7.	cz. 1031 cz. 967/6	22 22	ul. Rynek ul. Moniuszki
8.	cz. 847/1	18	ul. Buźniczna
9.	cz. 964/1	62	ul. 1 Maja
10.	cz. 967/6	22,50	ul. 1 Maja
11.	2779	408	ul. Zofii Nałkowskiej
12.	1302/1	162	ul. Moniuszki
13.	cz. 363/17	24	ul. Chabrowa
14.	1055	362	ul. Grabowa

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Waldemar Zabielski

Uzasadnienie

Wymienione w załączniku do uchwały działki są użytkowane przez dotychczasowych dzierżawców, a dalsze przedłużenie umowy 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.

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Maria Napiórkowska Ciniszon
Kierownik Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w Warszawie
ZESPÓŁ ZAMIEJSCOWY W OSTROŁĘCE
07-410 Ostrołęka, ul. Mickiewicza 10

Uchwała Nr 407/O/2010

Załącznik Nr .....
do Protokołu Nr ...IV.....
z dnia ...30.12.2010r.

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 grudnia 2010 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 2011 – 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,**
- **Elżbieta Dorota Głażewska,**

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 2011 – 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 2010 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 2011- 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.
Wartości przyjęte na 2011r. w projekcie wieloletniej prognozy finansowej i w przedłożonym przez Burmistrza projekcie budżetu Miasta na 2011r. są zgodne, a więc w przypadku podjęcia przez Radę Miejską w Makowie Mazowieckim uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej na 2011r. zgodnie z przedłożonymi projektami, zostanie spełniony warunek określony art. 229 ustawy o finansach publicznych.
Wykazana w projekcie kwota prognozowanych na 2011 rok wydatków bieżących nie przekracza 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 2011-2013 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 2011-2013 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:

CZŁONEK KOLEGIUM
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie

mgr Henryk Kiereś

Otrzymują:
1. Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki .
2. Prezes RIO w Warszawie.
3. a/a.

Załącznik Nr .....
do Protokołu Nr ...IV.....
z dnia ...30.12.2010r.

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

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 następuję:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Maków Mazowiecki na lata 2011-2034, 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

– do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Zabielski

Kancelaria Radców Prawnych
J. Nieścior i Z. Wółtański s.c. w Pułtusku
Edyta Frączak
aplikant radcowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/20/2010
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2010 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane 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	27 623 739,72	26 500 688,72	25 944 619,89	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	23 901 743,72	23 200 191,72	24 660 698,89	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	3 721 996,00	3 300 495,00	1 283 921,00	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	580 000,00	580 000,00	770 000,00	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	23 717 169,72	22 353 649,72	22 660 040,89	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	11 771 464,55	11 274 600,00	11 533 610,00	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	2 907 105,00	2 711 747,00	2 853 270,00	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	106 500,00	0,00	101 632,00	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	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	107 207,81	129 872,00	129 872,00	214 585,00	237 585,00	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
3	**Różnica (1-2)**	2 694 454,07	1 154 105,51	3 906 570,00	4 147 037,00	3 284 579,00	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	1 114 483,00	60 000,00	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
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	1 114 483,00	1 097 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	5 021 053,00	5 261 520,00	3 344 579,00	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	1 243 049,00	2 190 049,00	2 100 689,00	2 103 375,00	2 061 462,00	1 757 700,00	1 117 500,00	252 600,00	242 100,00	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	987 049,00	1 947 049,00	1 678 925,00	1 788 925,00	1 712 462,00	1 621 000,00	1 053 000,00	220 000,00	220 000,00	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	256 000,00	243 000,00	421 764,00	314 450,00	349 000,00	136 700,00	64 500,00	32 600,00	22 100,00	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	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	2 178 004,00	1 471 471,00	1 243 890,00	2 182 910,00	2 449 158,00	3 396 968,00	4 278 416,00	5 052 014,00	5 115 556,00	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	8 323 004,00	7 271 471,00	1 243 890,00	2 182 910,00	2 449 158,00	3 396 968,00	4 278 416,00	5 052 014,00	5 115 556,00	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	6 059 384,00	532 790,00	1 907 410,00	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
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	150 000,00	4 030 000,00	6 145 000,00	5 860 000,00	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
12	**Rozliczenie budżetu (9-10+11)**	1 435 573,80	1 114 483,33	0,00	60 000,00	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
13	**Kwota długu, w tym:**	996 860,22	4 711 361,11	9 584 312,00	8 624 312,00	6 945 387,20	5 156 462,40	3 444 000,00	1 823 000,00	770 000,00	550 000,00	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	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	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	0,00
15	**Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów**	1,08%	1,45%	4,89%	8,26%	8,49%	7,88%	7,69%	6,45%	4,08%	1,01%	0,96%	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%	0,00%	5,05%	4,70%	7,76%	11,59%	13,81%	15,20%	16,78%	17,58%	18,39%	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	TAK	NIE	NIE	TAK	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%	4,89%	8,26%	8,49%	7,88%	7,69%	6,45%	4,08%	1,01%	0,96%	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%	34,70%	32,54%	26,77%	18,95%	12,59%	6,53%	2,71%	1,89%	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	23 973 169,72	22 596 649,72	23 081 804,89	23 237 450,00	23 501 230,00	23 520 452,00	23 682 090,00	23 886 366,00	24 114 404,00	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	32 296 173,72	29 868 120,72	24 325 694,89	25 420 360,00	25 950 388,00	26 917 420,00	27 960 506,00	28 938 380,00	29 229 960,00	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	-4 672 434,00	-3 367 434,00	1 618 925,00	1 788 925,00	1 395 262,00	986 600,00	418 600,00	220 000,00	220 000,00	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	7 259 483,00	6 974 483,00	60 000,00	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
23	**Rozchody budżetu (7a + 8)**	194 320,83	222 228,77	2 587 049,00	3 547 049,00	1 678 925,00	1 788 925,00	1 712 462,00	1 621 000,00	1 053 000,00	220 000,00	220 000,00	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 2 do Uchwały Nr IV/20/2010
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2010 r.

WYKAZ PRZEDSZIĘWZIĘĆ 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				3 462 010,00	747 375,00	2 144 995,00	948 847,00	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	4 572 490,00
- wydatki bieżące				360 080,00	214 585,00	237 585,00	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	1 332 290,00
- wydatki majątkowe				3 101 930,00	532 790,00	1 907 410,00	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	3 240 200,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				**3 224 930,00**	**582 790,00**	**1 980 410,00**	**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**	**3 363 200,00**
- wydatki bieżące				123 000,00	50 000,00	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	123 000,00
- wydatki majątkowe				3 101 930,00	532 790,00	1 907 410,00	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	3 240 200,00
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)				**0,00**	**31 200,00**	**5 820,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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				0,00	31 200,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**2012**	**0,00**	**15 540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**2012**	**0,00**	**15 660,00**	**5 820,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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 publiczno-prywatnego (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)				**3 224 930,00**	**551 590,00**	**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**	**3 326 180,00**
- wydatki bieżące				123 000,00	50 000,00	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	123 000,00
Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki - Opracowanie zmiany	**URZĄD MIEJSKI**	**2011**	**2012**	**123 000,00**	**50 000,00**	**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**	**123 000,00**
- wydatki majątkowe				3 101 930,00	501 590,00	1 901 590,00	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	3 203 180,00
Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego	**URZĄD MIEJSKI**	**2009**	**2012**	**101 930,00**	**101 590,00**	**101 590,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**203 180,00**
Rozbiórka i budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 27 - etap II - Zwiększenie zasobu lokali komunalnych oraz poprawa standardu życia mieszkańców	**URZĄD MIEJSKI**	**2011**	**2013**	**3 000 000,00**	**400 000,00**	**1 800 000,00**	**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**	**3 000 000,00**
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie				**237 080,00**	**122 952,00**	**122 952,00**	**107 214,00**	**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**	**368 118,00**
- wydatki bieżące				237 080,00	122 952,00	122 952,00	107 214,00	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	368 118,00
Obsługa prawna Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych Miasta	**URZĄD MIEJSKI**	**2009**	**2013**	**121 634,00**	**62 952,00**	**62 952,00**	**47 214,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**173 118,00**
Poprawa bezpieczeństwa na terenie Miasta poprzez sfinansowanie kosztów funkcjonowania etatu dzielnicowego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Maków Mazowiecki	**URZĄD MIEJSKI**	**2009**	**2014**	**115 446,00**	**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)				**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**	**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				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	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**	**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**	**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

Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Miasta Maków Mazowiecki na lata 2011-2034

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 2011 – 2034 tj. na okres na jaki przyjęto limity wydatków. W latach 2011-2019 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 2012 – 5%, 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 wysokości 2011 – 100.000 zł, 2012 – 600.000 zł, 2013 – 200.000 zł na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 27.

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 1%.

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 nie planuje się zaciągania kolejnych kredytów i pożyczek. W 2011 roku zaplanowano przychody z tytułu nadwyżki i wolnych środków w kwocie 60.000 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 11
do Protokołu Nr IV
z dnia 30.12.2010 r.

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w Warszawie
ZESPÓŁ ZAMIEJSCOWY W OSTROŁĘCE
07-410 Ostrołęka, ul. Mickiewicza 10

Uchwała Nr 406/O/2010

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 grudnia 2010 roku

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki projekcie uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2011 rok.

Skład Orzekający w składzie:
Przewodniczący - Członek Kolegium - **Henryk Kiereś,**
Członkowie - Członek Kolegium – **Bożena Gawrychowska,**
- Członek Kolegium – **Elżbieta Dorota Głażewska,**

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 o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki projekcie uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2011 rok.

§ 2.

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

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

W dniu 15 listopada 2010r. wpłynęło do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie zarządzenie Nr 437/2010 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie projektu Uchwały budżetowej na 2011 rok Miasta Maków Mazowiecki, przy którym Burmistrz przedłożył projekt uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2011r. wraz z uzasadnieniem.

I.

Projekt uchwały budżetowej w zakresie dochodów i wydatków budżetu Miasta został sporządzony w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej i prognozuje:

1) dochody- 25.540.698,89 zł, w tym: bieżące 24.660.698,89 zł, majątkowe 880.000,00 zł,
2) wydatki – 24.011.830,89 zł, w tym: bieżące 23.147.940,89 zł, majątkowe 863.890,00 zł.

Wydatki bieżące nie przekraczają dochodów bieżących, a podstawowe wartości przyjęte w projekcie są zgodne z odpowiednimi wartościami określonymi w przedłożonym przez Burmistrza projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Przedłożony projekt uchwały budżetowej określa też m.in.:
- przeznaczenie nadwyżki budżetu,
- przychody i rozchody budżetu Miasta,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
- dotacje udzielane z budżetu Miasta,
- limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek,
- rezerwy,
- upoważnienia dla Wójta.

W świetle powyższego należy uznać, że przedłożony projekt uchwały budżetowej spełnia niezbędne wymogi określone przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Analizując przedłożony projekt uchwały budżetowej, Skład Orzekający stwierdził jednak, że zawiera on pewne uchybienia i w związku z tym zauważa, co następuje:

1) Nie może mieć miejsca upoważnienie Burmistrza do zaciągania pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, skoro limit zobowiązań na sfinansowanie przejściowego deficytu określono tylko z tytułu kredytów.

2) Nie mogą mieć miejsca upoważnienia przewidziane w § 8 ust. 2 i 3, ponieważ zgodnie z art. 228 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, upoważnienia z tego zakresu mogą być zawarte tylko w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, w brzmieniu zgodnym z tymi przepisami.
3) W załączniku Nr 5 nie ujęto dotacji przewidzianej w rozdz. 80104 § 2310.

Mając powyższe na uwadze, uchwalono jak na wstępie.

Przewodniczący Składu Orzekającego:

CZŁONEK KOLEGIUM
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie

mgr Henryk Kiereś

Otrzymują:
1. Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki.
2. Prezes RIO w Warszawie.
3. a/a.

Załącznik Nr 12
do Protokołu Nr IV
z dnia 30.12.2010r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2011 ROK MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Nr ..IV./21./2010
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 30 GRUDNIA 2010 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 **25.944.619,89 zł,** z tego:
   a) bieżące w kwocie 24.660.698,89 zł,
   b) majątkowe w kwocie 1.283.921,00 zł,
   zgodnie z **załącznikiem nr 1.**
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **24.325.694,89 zł,** z tego:
   a) bieżące w kwocie 23.081.804,89 zł,
   b) majątkowe w kwocie 1.243.890,00 zł,
   zgodnie z **załącznikiem nr 2 i nr 2a .**

§ 2.

1. Ustala się nadwyżkę budżetu miasta w wysokości **1.618.925 zł** z przeznaczeniem na wskazaną w rozchodach planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.
2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **60.000 zł**, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1.678.925 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 3.**
3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 5.000.000 zł, w tym z tytułu:
   - zaciąganych kredytów 5.000.000 zł.
4. Ustala się limity zobowiązań :
   a) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 2,
   b) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 1.500.000 zł.

§ 3.

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

§ 4.

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

§ 5.

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

§ 6.

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

§ 7.

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

§ 8.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały.
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 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Zabielski

Kancelaria Radców Prawnych
J. Nieścior i Z. Wółtański s.c. w Pułtusku

Edyta Frączak
aplikant radcowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/21/2010
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu na 2011 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/21/2010
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu na 2011 rok

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr IV/21/2010
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik2a.pdf

Plan wydatków majątkowych na 2011 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/21/2010
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/21/2010
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu odrębnymi ustawami na 2011 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/21/2010
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.pdf

Dotacje udzielone z budżetu w 2011 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/21/2010
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.pdf

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejski Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/21/2010
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.pdf

Część objaśniająca do budżetu Miasta Maków Mazowiecki na rok 2011

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/21/2010
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2010 r.

DOCHODY BUDŻETU NA 2011 ROK

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

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 680,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00
	75414		Obrona cywilna	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 824 479,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 237 090,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 150 000,00
		0320	Podatek rolny	90,00
		0330	Podatek leśny	1 200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	37 600,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 998 900,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 311 400,00
		0320	Podatek rolny	38 000,00
		0330	Podatek leśny	500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	304 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	230 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	552 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	330 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 011 489,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 861 489,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00
758			Różne rozliczenia	6 984 800,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 100 200,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 100 200,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	517 020,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	517 020,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	86 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	78 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	281 580,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	281 580,00
801			Oświata i wychowanie	1 274 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00
	80104		Przedszkola	743 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	455 000,00
		0830	Wpływy z usług	288 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	510 000,00
		0830	Wpływy z usług	510 000,00
852			Pomoc społeczna	3 751 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 837 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 816 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 000,00
	85216		Zasiłki stałe	288 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	284 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	260 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 400,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 400,00
	85295		Pozostała działalność	188 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
	92116		Biblioteki	6 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
926			Kultura fizyczna	16 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 670,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 670,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 469,50
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 200,50
	92695		Pozostała działalność	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
			bieżące	**24 660 698,89**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	290 534,89

			majątkowe	
600			Transport i łączność	122 921,00
			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	122 921,00
	60016		Drogi publiczne gminne	122 921,00
			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	122 921,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	122 921,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	880 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	780 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	770 000,00

	70095		Pozostała działalność	100 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00
926			Kultura fizyczna	281 000,00
	92601		Obiekty sportowe	281 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	189 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	92 000,00
			majątkowe	**1 283 921,00**
			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	122 921,00

	Ogółem:	**25 944 619,89**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**413 455,89**

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Waldemar Zabielski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/21/2010
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2010 r.

WYDATKI BUDŻETU NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	291 404,89	275 864,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 864,89	0,00	0,00	15 540,00	15 540,00	15 540,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	15 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 540,00	15 540,00	15 540,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 540,00	15 540,00	15 540,00	0,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	275 864,89	275 864,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 864,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 289,23	10 289,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 289,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 815,75	1 815,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 067,01	8 067,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 067,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 423,59	1 423,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 301,20	1 301,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	229,63	229,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 056,79	59 056,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 056,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 421,78	10 421,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 421,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 153,83	5 153,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 153,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	909,50	909,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	1 058,98	1 058,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	186,88	186,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	147 960,71	147 960,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 960,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	26 110,72	26 110,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 110,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	407,40	407,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	71,89	71,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	416 100,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 100,00	61 100,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	416 100,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 100,00	61 100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 100,00	61 100,00	0,00	0,00
630			Turystyka	10 350,00	10 350,00	10 350,00	8 150,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	63095		Pozostała działalność	10 350,00	10 350,00	10 350,00	8 150,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 747 000,00	1 147 000,00	1 147 000,00	5 000,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 607 000,00	1 007 000,00	1 007 000,00	5 000,00	1 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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
		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
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 054 279,00	3 038 619,00	2 928 619,00	2 176 565,00	752 054,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	15 660,00	15 660,00	15 660,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 995,00	87 995,00	87 995,00	87 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 923,00	68 923,00	68 923,00	68 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 877,00	5 877,00	5 877,00	5 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 362,00	11 362,00	11 362,00	11 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 833,00	1 833,00	1 833,00	1 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 200,00	105 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 748 070,00	2 748 070,00	2 736 070,00	2 086 570,00	649 500,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 607 570,00	1 607 570,00	1 607 570,00	1 607 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 900,00	155 900,00	155 900,00	155 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 580,00	264 580,00	264 580,00	264 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 520,00	38 520,00	38 520,00	38 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	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.	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	74 000,00	74 000,00	2 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	39 014,00	23 354,00	23 354,00	0,00	23 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 660,00	15 660,00	15 660,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 354,00	5 354,00	5 354,00	0,00	5 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 660,00	15 660,00	15 660,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 400,00	67 400,00	67 400,00	600,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00	1 200,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	523 396,00	523 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 632,00	421 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	421 764,00	421 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	421 764,00	421 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	101 632,00	101 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	101 632,00	101 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 529 461,00	10 529 461,00	10 496 648,00	8 257 725,00	2 238 923,00	2 148,00	30 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 278 056,00	4 278 056,00	4 264 901,00	3 668 950,00	595 951,00	0,00	13 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 155,00	13 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 892 550,00	2 892 550,00	2 892 550,00	2 892 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 000,00	238 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 400,00	462 400,00	462 400,00	462 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 951,00	177 951,00	177 951,00	0,00	177 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 410 734,00	2 410 734,00	2 401 371,00	1 808 530,00	592 841,00	2 148,00	7 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 148,00	2 148,00	0,00	0,00	0,00	2 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 215,00	7 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 429 360,00	1 429 360,00	1 429 360,00	1 429 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 400,00	114 400,00	114 400,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 970,00	228 970,00	228 970,00	228 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 800,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 891,00	91 891,00	91 891,00	0,00	91 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 617 983,00	2 617 983,00	2 609 798,00	2 244 275,00	365 523,00	0,00	8 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 185,00	8 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 761 775,00	1 761 775,00	1 761 775,00	1 761 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 800,00	144 800,00	144 800,00	144 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 900,00	282 900,00	282 900,00	282 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 223,00	110 223,00	110 223,00	0,00	110 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	318 040,00	318 040,00	317 480,00	273 445,00	44 035,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 645,00	214 645,00	214 645,00	214 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 300,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 335,00	7 335,00	7 335,00	0,00	7 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 246,00	50 246,00	50 246,00	0,00	50 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 780,00	39 780,00	39 780,00	0,00	39 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 466,00	10 466,00	10 466,00	0,00	10 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	691 222,00	691 222,00	689 672,00	262 345,00	427 327,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 245,00	206 245,00	206 245,00	206 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	351 000,00	351 000,00	351 000,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 527,00	11 527,00	11 527,00	0,00	11 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	87 180,00	87 180,00	87 180,00	180,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	210 000,00	140 000,00	129 000,00	52 040,00	76 960,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 000,00	127 000,00	116 000,00	52 040,00	63 960,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 700,00	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 860,00	20 860,00	20 860,00	0,00	20 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 853 851,00	4 853 851,00	856 661,00	771 903,00	84 758,00	8 000,00	3 989 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 833 000,00	2 833 000,00	124 210,00	104 344,00	19 866,00	4 000,00	2 704 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 704 520,00	2 704 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 539,00	60 539,00	60 539,00	60 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 357,00	5 357,00	5 357,00	5 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 905,00	36 905,00	36 905,00	36 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 543,00	1 543,00	1 543,00	1 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 744,00	6 744,00	6 744,00	0,00	6 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 378,00	4 378,00	4 378,00	0,00	4 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	768,00	768,00	768,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 096,00	2 096,00	2 096,00	0,00	2 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 100,00	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 100,00	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	559 000,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	559 000,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	563 470,00	563 470,00	562 270,00	502 356,00	59 914,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 221,00	389 221,00	389 221,00	389 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 245,00	34 245,00	34 245,00	34 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 890,00	65 890,00	65 890,00	65 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 180,00	11 180,00	11 180,00	0,00	11 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	768,00	768,00	768,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 146,00	14 146,00	14 146,00	0,00	14 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4460	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 281,00	139 281,00	138 081,00	133 103,00	4 978,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 044,00	104 044,00	104 044,00	104 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 583,00	8 583,00	8 583,00	8 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 716,00	17 716,00	17 716,00	17 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 978,00	4 978,00	4 978,00	0,00	4 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	193 836,00	193 836,00	193 206,00	176 440,00	16 766,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	187 836,00	187 836,00	187 206,00	176 440,00	10 766,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 090,00	138 090,00	138 090,00	138 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 766,00	10 766,00	10 766,00	0,00	10 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	908 034,00	806 444,00	806 444,00	2 500,00	803 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 590,00	101 590,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59 500,00	59 500,00	59 500,00	1 500,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	328 000,00	328 000,00	328 000,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	350 534,00	248 944,00	248 944,00	1 000,00	247 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 590,00	101 590,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 944,00	21 944,00	21 944,00	0,00	21 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	101 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 590,00	101 590,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	616 003,00	236 003,00	136 333,00	81 007,00	55 326,00	80 000,00	5 000,00	14 670,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	231 003,00	231 003,00	136 333,00	81 007,00	55 326,00	80 000,00	0,00	14 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 500,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 147,00	5 147,00	5 147,00	5 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 580,00	10 580,00	10 580,00	10 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 469,50	12 469,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 469,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,50	2 200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 626,00	12 626,00	12 626,00	0,00	12 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				24 325 694,89	23 081 804,89	17 351 241,00	11 533 610,00	5 817 631,00	781 148,00	4 135 485,00	290 534,89	101 632,00	421 764,00	1 243 890,00	1 243 890,00	31 200,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Waldemar Zabielski

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr IV/21/2010
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2010 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**15 540,00**
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	15 540,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 540,00
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	15 540,00
			Dochody własne jst	15 540,00
600			**Transport i łączność**	**61 100,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	61 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 100,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic na Os. Królów Polskich wraz z ulicą Cz. Miłosza i część ul. Witosa	61 100,00
			Dochody własne jst	61 100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**600 000,00**
	70095		Pozostała działalność	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Adaptacja lokali mieszkalnych na lokale socjalne	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			Rozbiórka i budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 27 - etap II	400 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
			Inne	100 000,00
			Dotacja z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego	*100 000,00*
750			**Administracja publiczna**	**15 660,00**
	75095		Pozostała działalność	15 660,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 660,00
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	15 660,00
			Dochody własne jst	15 660,00
851			**Ochrona zdrowia**	**70 000,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Budowa placu zabaw	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup wyposażenia do SKATEPARK	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**101 590,00**
	90095		Pozostała działalność	101 590,00

		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	101 590,00
			Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego	101 590,00
			Dochody własne jst	101 590,00
926			**Kultura fizyczna**	**380 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
			Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Ciechanowskiej w Makowie Mazowieckim	380 000,00
			Dochody własne jst	99 000,00
			Inne	281 000,00
			Środki na dofinansowanie - SM Jubilatka	*92 000,00*
			Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	*189 000,00*
			Razem	**1 243 890,00**

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Waldemar Zabielski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/21/2010
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2010 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2011 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**60 000,00**
1	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	60 000,00
Rozchody ogółem:			**1 678 925,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 678 925,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Waldemar Zabielski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/21/2010
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2010 r.

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

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

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

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

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

Razem:	**2 967 975,00**

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Waldemar Zabielski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/21/2010
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2010 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDZETU 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**		**33 348**
150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego			15 540
750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego			15 660
801	80104	Gmina Pułtusk			2 148
921	92109	Miejski Dom Kultury	340 000		
921	92116	Miejska Bibliotek Publiczna	340 000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					**91 000**
851	85154	Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej			11 000
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			80 000
OGÓŁEM:			**680 000**		**124 348**

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Waldemar Zabielski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/21/2010
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2010 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	210 000	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	197 000
				Miejski Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	13 000
Ogółem			**210 000**				**210 000**

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Waldemar Zabielski

CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA DO BUDŻETU
MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA ROK 2011

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

1. Dochody budżetu Miasta stanowią kwotę, w tym:	-	25.944.619,89 zł
- dochody bieżące	-	24.660.698,89 zł
- dochody majątkowe	-	1.283.921,00 zł
Dochody te obejmują:		
a) subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	-	6.898.800,00 zł
- część wyrównawcza	-	517.020,00 zł
- część równoważąca	-	281.580,00 zł
- część oświatowa	-	6.100.200,00 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, w tym:	-	3.827.375,00 zł
- na zadania zlecone	-	2.967.975,00 zł
- na zadania własne	-	859.400,00 zł
c) dotacje z powiatu na zadania bieżące	-	6.000,00 zł
d) środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	-	192.000,00 zł
e) dotacje na dofinansowanie inwestycji z funduszu celowych		189.000,00 zł
f) dotacje rozwojowe na zadania inwestycyjne		122.921,00 zł
g) dotacje rozwojowe na zadania bieżące	-	290.534,89 zł
h) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	6.011.489,00 zł
i) dochody własne	-	8.406.500,00 zł
2. Wydatki budżetu Miasta wynoszą:	-	24.325.694,89 zł
- wydatki bieżące	-	23.081.804,89 zł
- wydatki majątkowe	-	1.243.890,00 zł
3. Różnica między kwotą planowanych dochodów, a wysokością planowanych wydatków stanowi nadwyżkę w wysokości	-	1.618.925,00 zł
4. W roku 2011 planuje się spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych na łączną kwotę:	-	1.678.925,00 zł

DOCHODY

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

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe **275.864,89 zł**

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

Dział 600 – Drogi publiczne gminne **122.921 zł**

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu refundacji poniesionych kosztów z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, w związku z realizacją w 2010 roku inwestycji „Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Makowie Mazowiecki" – rozliczenie końcowe.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa **2.126.000 zł**

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

- opłat za wieczyste użytkowanie i zarząd, oraz przekształcenie prawa użytkowania	85.000 zł
- czynszów za wynajem pomieszczeń biurowych, lokali mieszkalnych, użytkowych i składników mienia komunalnego	200.000 zł
- wpływów ze sprzedaży pozostałych składników majątkowych i mieszkań komunalnych	770.000 zł
- wpływów z czynszów oraz opłat za media dotyczących miejskiego zasobu komunalnego	885.000 zł
- wpływów ze sprzedaży usług	50.000 zł
- pozostałe wpływy i odsetki oraz różne opłaty	36.000 zł

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

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

W dziale tym została ujęta dotacja celowa w wysokości 20.000 zł na utrzymanie i 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 - **197.505 zł**

Na przewidywaną wyżej kwotę wpływów składają się:

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

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

Planowana w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, kwota 1.680 zł stanowi przyznaną dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
Wielkość dotacji została określona wstępnie w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Nr DOS 3101-1-38/10 z dnia 17 września 2010 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1.200 zł

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

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

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

Poszczególne rodzaje dochodów przedstawiono poniżej:

1) Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, na rok 2011 zaplanowano dochody z tytułu wpłat podatku od dochodów opodatkowanych w formie karty podatkowej - kwota 25.000 zł.

2) W rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na rok 2011 przewidziano dochody w łącznej kwocie 2.237.090 zł.

3) W rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na rok 2011 skalkulowano dochody na łączną kwotę 1.998.900 zł.

4) Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, obejmuje wpływy z:
   - opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 210.000 zł,
   - wpływy z opłaty skarbowej - 330.000 zł,
   - z innych lokalnych opłat - 12.000 zł

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

5) Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ustalono na kwotę 6.011.489 zł, z podziałem na:
   a) udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych, skalkulowane na kwotę 5.861.489 zł, tj. w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów na podstawie zasad

wynikających z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (pismo nr ST3/4820/26/2010).

b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - wysokość planowanych wpływów założono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2010 na kwotę 150.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia - 6.984.800 zł

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

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

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

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 1.274.000 zł

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

Dział 852 – Pomoc społeczna - 3.751.500 zł

W poszczególnych rozdziałach ujęto dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami oraz na zadania własne w wysokościach określonych w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN I/301/3011/67/2010.
W piśmie zaznaczono, że wysokość dotacji na pomoc społeczną została określona wstępnie i może ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2011.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 61.000 zł

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 6.000 zł

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

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - 297.670 zł

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

Kwota 281.000 zł stanowi dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Ciechanowskiej w Makowie Mazowieckim" z Ministerstwa Sportu oraz ze Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Jubilatka".

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

WYDATKI

Wydatki budżetu miasta na 2011 r. planuje się w łącznej kwocie - **24.325.694,89 zł**
z tego:

I. Wydatki bieżące w kwocie 23.081.804,89 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- 11.533.610,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące	- 781.148,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 4.135.485,00 zł,
- obsługa długu	- 421.764,00 zł,
- z tytułu poręczeń i gwarancji	- 101.632,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	- 290.534,89 zł,
- pozostałe wydatki	- 5.817.631,00 zł.

II. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) w kwocie 1.243.890,00 zł

Wydatki zostały ustalone w oparciu o możliwości dochodowe budżetu z uwzględnieniem niezbędnych potrzeb.
Szczegółowy plan wydatków z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawiono w Załączniku Nr 2. Wielkość wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2011 przedstawiono w Załączniku Nr 2a.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - **900 zł**

W rozdziale 01030 Izby rolnicze, zaplanowano wydatki na kwotę 900 zł dotyczące wpłaty obowiązkowej składki na rzecz izby rolniczej.
Składkę ustala się w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe - **291.404,89 zł**

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

Dział 600 – Transport i łączność - **416.100 zł**

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

Dział 630 – Turystyka - **10.350 zł**

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - **1.747.000 zł**

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

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

Dział 710 – Działalność usługowa - **102.000 zł**

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

Dział 750 – Administracja publiczna - **3.054.279 zł**

Wydatki zaplanowane w tym dziale zostaną przeznaczone na:
- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 87.995 zł
- sfinansowanie wydatków związanych z pracami Rady Miejskiej – 105.200 zł,
- wydatki dotyczące Urzędu Miejskiego – 2.748.070 zł,
- promocję miasta – 74.000 zł,
- pozostałą działalność – 39.014 zł, w tym na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane na podstawie umowy z Województwem Mazowieckim pn.: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa".

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

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - **67.400 zł**

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - 523.396 zł

W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, wyasygnowano środki w wysokości 421.764 zł na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

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

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

Dział 758 – Różne rozliczenia - 120.000 zł

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 10.529.461 zł

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

Wydatki przeznaczone będą na:

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia - 210.000 zł

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

Dział 852 – Pomoc społeczna - 4.853.851 zł

W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zaplanowano środki w kwocie 2.833.000 zł.
W ramach ww. środków finansowane są również wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacone pracownikom obsługującym świadczenia oraz koszty zakupu usług i materiałów związanych z realizacją zadania.

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zaplanowano środki w kwocie 32.100 zł

z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za niektóre osoby pobierające świadczenia społeczne (kwota zaplanowana zgodnie z dotacją celową przyznaną na realizację zadania).

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

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

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

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

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

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 193.836 zł

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

W rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży przeznaczono kwotę 6.000 zł na organizację wypoczynku zimowego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 908.034 zł

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

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

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

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

W rozdziale 90095 Pozostała działalność, planowane środki stanowią kwotę 350.534 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, zakup energii i wody (fontanna miejska, 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 - 680.000 zł

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

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

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - 616.003 zł

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

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe przeznaczono kwotę 380.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Ciechanowskiej w Makowie Mazowieckim."

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

do Protokołu Nr IV
z dnia 30.12.2010

UCHWAŁA Nr IV/22/2010
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 30 GRUDNIA 2010 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2010 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2010 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 2.

Budżet Miasta po zmianach określonych w § 1 wynosi:

1) Dochody w łącznej kwocie **26.500.686,72 zł**,
   z tego :
   a) bieżące w kwocie 23.200.191,72 zł,
   b) majątkowe w kwocie 3.300.495,00 zł.

2) Wydatki w łącznej kwocie **29.911.569,72 zł**
   z tego :
   a) bieżące w kwocie 22.640.098,72 zł,
   b) majątkowe w kwocie 7.271.471,00 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Miasta w wysokości 3.410.883 zł który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
   a) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.312.951 zł,
   b) wolnych środków w kwocie 1.097.932 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6.957.932 zł, oraz rozchody budżetu w kwocie 3.547.049 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych na 2010 rok, które po zmianach wynoszą 7.271.471 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5.

Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6.

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu Miasta podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8.

Ustala się dochody z tytułu wydawania 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 8.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 10.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku 2010.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Zabielski

Kancelaria Radców Prawnych
J. Nieścior i Z. Wołtański s.c. w Pułtusku

Edyta Frączak
aplikant radcowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/22/2010
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**2 500 933,00**	**- 122 921,00**	**2 378 012,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	2 500 933,00	- 122 921,00	2 378 012,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 458 433,00	- 122 921,00	2 335 512,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 143 711,00**	**- 132 200,00**	**2 011 511,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	546 000,00	31 500,00	577 500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	65 000,00	- 15 000,00	50 000,00
		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	180 000,00	30 000,00	210 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	- 15 000,00	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	40 000,00	220 000,00
		0830	Wpływy z usług	61 000,00	- 5 000,00	56 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	- 4 500,00	18 500,00
	70095		Pozostała działalność	1 597 711,00	- 163 700,00	1 434 011,00
		0830	Wpływy z usług	911 000,00	- 167 000,00	744 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	228,00	3 300,00	3 528,00
750			**Administracja publiczna**	**131 201,00**	**- 5 155,00**	**126 046,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 870,00	- 3 200,00	13 670,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	- 700,00	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 370,00	- 2 500,00	12 870,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 282,00	- 1 955,00	9 327,00
		0830	Wpływy z usług	5 382,00	- 1 955,00	3 427,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**9 515 070,00**	**- 22 623,00**	**9 492 447,00**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 300,00	14 820,00	35 120,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	- 180,00	120,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 006 118,00	150 417,00	2 156 535,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 921 400,00	152 000,00	2 073 400,00
		0320	Podatek rolny	140,00	- 61,00	79,00
		0330	Podatek leśny	800,00	301,00	1 101,00
		0340	Podatek od środków transportowych	21 000,00	4 927,00	25 927,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	- 9 750,00	250,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	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	1 826 176,00	46 500,00	1 872 676,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 149 700,00	38 000,00	1 187 700,00
		0320	Podatek rolny	33 000,00	1 000,00	34 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	- 4 000,00	26 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00	- 5 000,00	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	18 000,00	28 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	546 256,00	- 18 360,00	527 896,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	330 000,00	- 25 000,00	305 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	211 056,00	2 640,00	213 696,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 116 220,00	- 216 000,00	4 900 220,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 936 220,00	- 136 000,00	4 800 220,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000,00	- 80 000,00	100 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**7 009 253,00**	**- 5 000,00**	**7 004 253,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**393 276,00**	**13 703,00**	**406 979,00**
	80104		Przedszkola	369 276,00	13 703,00	382 979,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	369 000,00	13 680,00	382 680,00
		0920	Pozostałe odsetki	276,00	23,00	299,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 759 536,00**	**- 704 497,00**	**4 055 039,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 978 296,00	- 6 593,00	2 971 703,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 913,00	- 893,00	1 020,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 183,00	- 7 000,00	10 183,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	19 200,00	1 300,00	20 500,00
	85216		Zasiłki stałe	349 306,00	- 1 351,00	347 955,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 206,00	- 1 351,00	2 855,00
	85295		Pozostała działalność	980 553,00	- 696 553,00	284 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	696 553,00	- 696 553,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**336 816,00**	**3 634,00**	**340 450,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	- 3 500,00	8 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	- 3 500,00	8 500,00
	90095		Pozostała działalność	315 316,00	7 134,00	322 450,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	2 500,00	37 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280 316,00	4 634,00	284 950,00
926			**Kultura fizyczna i sport**	**9 420,00**	**- 178,00**	**9 242,00**
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	- 178,00	1 822,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	- 178,00	1 822,00
Razem:				**27 475 923,72**	**- 975 237,00**	**26 500 686,72**

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Waldemar Zabielski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/22/2010
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**402 077,72**	**0,00**	**402 077,72**
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	402 077,72	0,00	402 077,72
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 708,35	- 790,50	21 917,85
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 007,36	- 139,50	3 867,86
		4307	Zakup usług pozostałych	216 053,34	850,00	216 903,34
		4309	Zakup usług pozostałych	38 127,07	150,00	38 277,07
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	170,00	- 59,50	110,50
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30,00	- 10,50	19,50
600			**Transport i łączność**	**5 079 508,00**	**- 37 963,00**	**5 041 545,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	5 079 508,00	- 37 963,00	5 041 545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	- 8 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 719 745,00	- 12 328,00	1 707 417,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 531,00	- 17 635,00	497 896,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 371 023,00**	**- 136 958,00**	**3 234 065,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 603,00	- 112 603,00	30 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	82 603,00	- 82 603,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	3 228 420,00	- 24 355,00	3 204 065,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	- 30 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	699 000,00	- 20 000,00	679 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	125 000,00	3 500,00	128 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 747 420,00	- 58 458,00	1 688 962,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	82 603,00	482 603,00
710			**Działalność usługowa**	**165 000,00**	**- 113 000,00**	**52 000,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	- 108 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	- 108 000,00	32 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
750			**Administracja publiczna**	**3 206 868,00**	**- 262 548,00**	**2 944 320,00**
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 700,00	- 6 551,00	86 149,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	- 7 496,00	77 504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	- 355,00	1 645,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 865 775,00	- 240 177,00	2 625 598,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	- 13 000,00	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 596 552,00	- 123 000,00	1 473 552,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 470,00	- 31 000,00	224 470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	- 29 600,00	10 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	- 45 000,00	165 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	3 000,00	53 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	- 8 000,00	4 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	- 1 700,00	5 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 000,00	- 2 000,00	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	- 1 000,00	14 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	16 123,00	66 123,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	- 1 000,00	40 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 000,00	- 7 820,00	116 180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 820,00	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	- 6 000,00	99 000,00
	75095		Pozostała działalność	27 704,00	- 8 000,00	19 704,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 8 000,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**90 166,00**	**- 12 100,00**	**78 066,00**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	75 800,00	- 12 100,00	63 700,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	75 800,00	- 12 100,00	63 700,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**362 500,00**	**- 119 500,00**	**243 000,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	256 000,00	- 13 000,00	243 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	256 000,00	- 13 000,00	243 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	106 500,00	- 106 500,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	106 500,00	- 106 500,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**9 778 049,00**	**- 85 955,00**	**9 692 094,00**
	80101		Szkoły podstawowe	4 320 333,00	- 30 800,00	4 289 533,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 959 155,00	- 19 900,00	2 939 255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 940,00	- 5 400,00	466 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 670,00	- 5 500,00	66 170,00
	80104		Przedszkola	2 093 242,00	- 2 400,00	2 090 842,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394 020,00	- 1 200,00	1 392 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 400,00	- 500,00	220 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 328,00	- 700,00	30 628,00
	80110		Gimnazja	2 522 051,00	- 30 000,00	2 492 051,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 753 912,00	- 18 400,00	1 735 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 600,00	- 7 900,00	277 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 050,00	- 3 700,00	41 350,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	349 560,00	- 1 650,00	347 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 700,00	50,00	37 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	- 1 700,00	4 300,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 096,00	- 22 060,00	28 036,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 400,00	- 17 480,00	24 920,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 696,00	- 4 580,00	3 116,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	285 807,00	- 3 800,00	282 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 424,00	- 3 100,00	196 324,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 180,00	- 700,00	31 480,00
	80195		Pozostała działalność	81 960,00	4 755,00	86 715,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 600,00	4 755,00	86 355,00
851			**Ochrona zdrowia**	**252 120,00**	**2 640,00**	**254 760,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196 056,00	2 640,00	198 696,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 864,00	- 202,00	2 662,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 775,00	- 1 400,00	5 375,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 093,00	- 235,00	858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 684,00	4 477,00	47 161,00
852			**Pomoc społeczna**	**6 010 336,00**	**- 792 825,00**	**5 217 511,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 971 173,00	- 4 000,00	2 967 173,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tymwykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 183,00	- 4 000,00	6 183,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	580 000,00	32 000,00	612 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	580 000,00	32 000,00	612 000,00
	85216		Zasiłki stałe	352 792,00	- 1 351,00	351 441,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tymwykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 206,00	- 1 351,00	2 855,00
	85295		Pozostała działalność	1 143 474,00	- 819 474,00	324 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 775,00	- 60 775,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 725,00	- 10 725,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 227,00	- 9 227,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 628,00	- 1 628,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 492,00	- 1 492,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	263,00	- 263,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 625,00	- 27 625,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 875,00	- 4 875,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 403,00	- 23 403,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 130,00	- 4 130,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	362 950,00	- 362 950,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 050,00	- 64 050,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	180 594,00	- 180 594,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	31 869,00	- 31 869,00	0,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	26 132,00	- 26 132,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 612,00	- 4 612,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	4 355,00	- 4 355,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	769,00	- 769,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**380 738,00**	**- 3 800,00**	**376 938,00**
	85401		Świetlice szkolne	194 799,00	- 3 800,00	190 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 550,00	- 1 900,00	144 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 050,00	- 1 400,00	22 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	- 500,00	2 800,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 146 063,00**	**- 38 258,00**	**1 107 805,00**
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	180 000,00	- 90 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	- 90 000,00	90 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 000,00	- 72 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 12 000,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	381 300,00	- 22 000,00	359 300,00
		4260	Zakup energii	225 000,00	- 13 000,00	212 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 9 000,00	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	472 263,00	145 742,00	618 005,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	- 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	52 442,00	82 442,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 616,00	100 000,00	274 616,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**776 000,00**	**50 000,00**	**826 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	434 000,00	50 000,00	484 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	134 000,00	50 000,00	184 000,00
926			**Kultura fizyczna i sport**	**323 714,00**	**- 14 139,00**	**309 575,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	291 169,00	- 12 739,00	278 430,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	- 9 019,00	110 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 513,00	- 1 600,00	65 913,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 970,00	- 120,00	4 850,00
		4260	Zakup energii	20 500,00	1 000,00	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 768,00	- 3 000,00	6 768,00
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	- 1 400,00	3 600,00
		3250	Stypendia różne	5 000,00	- 1 400,00	3 600,00
Razem:				**31 475 975,72**	**- 1 564 406,00**	**29 911 569,72**

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Waldemar Zabielski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/22/2010
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2010 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		**6 957 932,00**
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 860 000,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	1 097 932,00
	Rozchody ogółem:		**3 547 049,00**
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	1 600 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 947 049,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Waldemar Zabielski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/22/2010
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**4 579 724,00**	**- 29 963,00**	**4 549 761,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	4 579 724,00	- 29 963,00	4 549 761,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 719 745,00	- 12 328,00	1 707 417,00
			Budowa parkingu między ulicą Kościelną i Kilińskiego	150 000,00	- 842,00	149 158,00
			Dochody własne jst	150 000,00	- 842,00	149 158,00
			Budowa ulic na Os. Poludnie wraz z kanalizacją deszczową	540 556,00	0,00	540 556,00
			Dochody własne jst	10 556,00	0,00	10 556,00
			Kredyty i pożyczki	530 000,00	0,00	530 000,00
			Przebudowa ulic na OsiedluPomowskim- etap I	418 949,00	- 7 890,00	411 059,00
			Dochody własne jst	18 949,00	- 7 890,00	11 059,00
			Kredyty i pożyczki	400 000,00	0,00	400 000,00
			Przebudowa ulic na Osiedlu Grzanka	150 000,00	- 3 596,00	146 404,00
			Dochody własne jst	150 000,00	- 3 596,00	146 404,00
			Przebudowa ulicy B.Prusa	141 340,00	0,00	141 340,00
			Dochody własne jst	1 340,00	0,00	1 340,00
			Kredyty i pożyczki	140 000,00	0,00	140 000,00
			Przebudowa ulicy Spółdzielczej - etap I	318 900,00	0,00	318 900,00
			Dochody własne jst	28 900,00	0,00	28 900,00
			Kredyty i pożyczki	290 000,00	0,00	290 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 344 448,00	0,00	2 344 448,00
			Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim	2 344 448,00	0,00	2 344 448,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 344 448,00	0,00	2 344 448,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 531,00	- 17 635,00	497 896,00
			Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim	515 531,00	- 17 635,00	497 896,00
			Dochody własne jst	115 531,00	- 17 635,00	97 896,00
			Kredyty i pożyczki	400 000,00	0,00	400 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 177 420,00**	**- 5 855,00**	**2 171 565,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Wykup gruntów	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Dochody własne jst	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	2 147 420,00	24 145,00	2 171 565,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 747 420,00	- 58 458,00	1 688 962,00
			Rozbiórka starego budynku i budowa budynku socjalnego przy ul. Mickiewicza 27	1 747 420,00	- 58 458,00	1 688 962,00
			Inne	286 483,00	0,00	286 483,00
			Dotacja z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego	286 483,00	0,00	286 483,00
			Kredyty i pożyczki	1 460 937,00	- 58 458,00	1 402 479,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	82 603,00	482 603,00
			Wykup nieruchomości ze spółki MPUK Sp z o. o.	400 000,00	0,00	400 000,00
			Dochody własne jst	400 000,00	0,00	400 000,00

			Zakup budynku i budowli usytuowanych na działce nr 23/1 przy ul. Przemysłowej (zwrot nakładów poniesionych przez Spółdzielnię Pracy Motoryzacyjno Transportowej)	0,00	82 603,00	82 603,00
			Dochody własne jst	0,00	82 603,00	82 603,00
750			**Administracja publiczna**	**51 370,00**	**- 1 000,00**	**50 370,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 370,00	- 1 000,00	50 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 370,00	0,00	10 370,00
			Wymiana instalacji c.o. w budynku Urzędu Miejskiego - dokumentacja	10 370,00	0,00	10 370,00
			Dochody własne jst	10 370,00	0,00	10 370,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	- 1 000,00	40 000,00
			Zakup pieca c.o. do budynku urzędu miejskiego	41 000,00	- 1 000,00	40 000,00
			Dochody własne jst	41 000,00	- 1 000,00	40 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**22 000,00**	**0,00**	**22 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	22 000,00	0,00	22 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
			Zakup kotła c.o. na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1 w Makowie Mazowieckim	22 000,00	0,00	22 000,00
			Dochody własne jst	22 000,00	0,00	22 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**
	85111		Szpitale ogólne	40 000,00	0,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową powiatowi makowskiemu - zakup 6 szt. foteli do dializ dla SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**226 230,00**	**0,00**	**226 230,00**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 300,00	0,00	24 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 300,00	0,00	24 300,00
			Budowa oświatlenia ulicznego na drodze gminnej (dz. ewid. 361/1)	8 800,00	0,00	8 800,00
			Dochody własne jst	5 300,00	0,00	5 300,00
			Inne	3 500,00	0,00	3 500,00
			Środki na inwestycje od Inicjatorów	3 500,00	0,00	3 500,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Krótkiej	15 500,00	0,00	15 500,00
			Dochody własne jst	10 500,00	0,00	10 500,00
			Inne	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dotacje z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień	2 500,00	0,00	2 500,00
			Środki na inwestycje od Inicjatorów	2 500,00	0,00	2 500,00
	90095		Pozostała działalność	201 930,00	0,00	201 930,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Termomodernizacja Miejskiego Domu Kultury	100 000,00	0,00	100 000,00
			Inne	100 000,00	0,00	100 000,00
			Środki po likwidacji MFOŚiGW	100 000,00	0,00	100 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	101 930,00	0,00	101 930,00
			Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego	101 930,00	0,00	101 930,00
			Dochody własne jst	101 930,00	0,00	101 930,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**134 000,00**	**50 000,00**	**184 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	134 000,00	50 000,00	184 000,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	134 000,00	50 000,00	184 000,00
			Modernizacja Miejskiego Domu Kultury	60 000,00	0,00	60 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
			Inne	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dotacje z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień	40 000,00	0,00	40 000,00
			Termomodernizacja Miejskiego Domu Kultury	74 000,00	50 000,00	124 000,00
			Kredyty i pożyczki	74 000,00	50 000,00	124 000,00
926			**Kultura fizyczna i sport**	**27 545,00**	**0,00**	**27 545,00**
	92601		Obiekty sportowe	27 545,00	0,00	27 545,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 545,00	0,00	27 545,00
			Budowa kompleksu boisk sportowych zgodnie z założeniami programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	21 045,00	0,00	21 045,00
			Dochody własne jst	21 045,00	0,00	21 045,00
			Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Ciechanowskiej w Makowie Mazowieckim	6 500,00	0,00	6 500,00
			Kredyty i pożyczki	6 500,00	0,00	6 500,00
Razem				**7 258 289,00**	**13 182,00**	**7 271 471,00**

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Waldemar Zabielski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/22/2010
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2010 r.

LIMITY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA LATA 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					2010 r.	2011 r.	2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	12
1.	150	15011	Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (2009-2012)	15 540		15 540		Samorząd Województwa Mazowieckiego
	150			**15 540**	**0**	**15 540**		
2.	600	60016	Budowa ulic na Os. Południe wraz z kanalizacją deszczową (2007-2012)	3 700 000	540 556			Urząd Miejski
3.	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic na Os. Królów Polskich wraz z ulicą Cz. Miłosza i część ul. Witosa (2010-2011)	61 100		61 100		Urząd Miejski
	600			**3 761 100**	**540 556**	**61 100**	**0**	
4.	700	70095	Rozbiórka starego budynku i budowa budynku przy ul. Mickiewicza 27 - etap II (2011-2012)	3 000 000		300 000 A.100 000	1 200 000 A.600 000	Urząd Miejski
	700			**3 000 000**		**400 000**	**1 800 000**	
5.	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (2010 - 2012)	21 480		15 660	5 820	Samorząd Województwa Mazowieckiego
	750			**21 480**	**0**	**15 660**	**5 820**	
6.	900	90095	Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego (2009-2012)	305 110	101 930	101 590	101 590	Urząd Miejski
	900			**305 110**	**101 930**	**101 590**	**101 590**	
7.	926	92601	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Ciechanowskiej w Makowie Mazowieckim	386 500	6 500	99 000 B.92 000 C.189 000		Urząd Miejski
	926			**386 500**	**6 500**	**380 000**		
Ogółem				**7 489 730**	**648 986**	**973 890**	**1 907 410**	x

A. Środki z Funduszu Dopłat Skarbu Państwa w wysokości 30% kosztów inwestycji

B. Środki na inwestycje od Spółdzielni Mieszkaniowej L-W "Jubilatka"

C. Środki na inwestycje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Waldemar Zabielski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/22/2010
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane za środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfi-kacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2010 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11 +12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+ 16+17)	pożyczki na prefinans -owanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**Wydatki majątkowe razem:**	X		**3 030 999,00**	**686 551,00**	**2 344 448,00**	**2 859 979,00**	**515 531,00**	**0,00**	**0,00**	**515 531,00**	**2 344 448,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 344 448,00**
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013														
	Priorytet:	I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu														
	Działanie:	1.7. Promocja Gospodarcza														
	Nazwa projektu:	Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu														
	Razem wydatki:	**II.11**	**150 15011**	**15 540,00**	**15 540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	z tego:															
	2010 r.			0,00	0,00	0,00										
	2011 r.			15 540,00	15 540,00	0,00										
	2012 r.			0,00	0,00	0,00										
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013														

	Priorytet:	III. Regionalny system transportowy														
	Działanie:	3.1. Infrastruktura drogowa														
	Nazwa projektu:	Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim														
	Razem wydatki:	**III. 23**	**600 60016**	**2 993 979,00**	**649 531,00**	**2 344 448,00**	**2 859 979,00**	**515 531,00**	**0,00**	**0,00**	**515 531,00**	**2 344 448,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 344 448,00**
	z tego:															
	2009 r.			134 000,00	134 000,00	0,00										
	2010 r.			2 859 979,00	515 531,00	2 344 448,00	2 859 979,00	515 531,00			515 531,00	2 344 448,00				2 344 448,00
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013														
	Priorytet:	II. Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza														
	Działanie:	2.2. Rozwój e-usług														
	Nazwa projektu:	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa														
	Razem wydatki:	**II. 11**	**750 75095**	**21 480,00**	**21 480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	z tego:															
	2010 r.			0,00	0,00	0,00										
	2011 r.			15 660,00	15 660,00	0,00										
	2012 r.			5 820,00	5 820,00	0,00										
2.	**Wydatki bieżące razem:**	**X**		**700 032,61**	**105 004,90**	**595 027,71**	**409 497,72**	**61 424,66**	**0,00**	**0,00**	**61 424,66**	**348 073,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**348 073,06**
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	VIII. Regionalne kadry gospodarki														
	Działanie:	8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie														
	Nazwa projektu:	Wsparcie w rozwoju kariery														
2.1	**Razem wydatki:**		**150 15013**	**677 942,61**	**101 691,40**	**576 251,21**	**402 077,72**	**60 311,66**	**0,00**	**0,00**	**60 311,66**	**341 766,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**341 766,06**
	z tego:															
	2010 r.			402 077,72	60 311,66	341 766,06	402 077,72	60 311,66			60 311,66	341 766,06				341 766,06
	2011 r.			275 864,89	41 379,74	234 485,15										
2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														

	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Nazwa projektu:	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces														
	Razem wydatki:		**926 92605**	**22 090,00**	**3 313,50**	**18 776,50**	**7 420,00**	**1 113,00**	**0,00**	**0,00**	**1 113,00**	**6 307,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 307,00**
	z tego:															
	2010 r.			7 420,00	1 113,00	6 307,00	7 420,00	1 113,00			1 113,00	6 307,00				6 307,00
	2011 r.			14 670,00	2 200,50	12 469,50										
OGÓŁEM:				**3 731 031,61**	**791 555,90**	**2 939 475,71**	**3 269 476,72**	**576 955,66**	**0,00**	**0,00**	**576 955,66**	**2 692 521,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 692 521,06**

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Waldemar Zabielski

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/22/2010
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2010 r.

DOTACJE UDZIELONE W 2010 r. Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dzial	Rozdzial	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Nazwa jednostki					
Jednostki sektora finansów publicznych			**642 000**		**325 432**
801	80104	Gmina Pułtusk			1 432
851	85111	Powiat Makowski			40 000
900	90095	Miejski Dom Kultury			100 000
921	92109	Miejski Dom Kultury	300 000		
921	92109	Miejski Dom Kultury			184 000
921	92116	Miejska Bibliotek Publiczna	342 000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					**123 981**
851	85154	Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej			13 000
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			110 981
OGÓŁEM:			**642 000**		**449 413**

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Waldemar Zabielski

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/22/2010
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dochody				Wydatki			
Wyszczególnienie	**Dzial**	**Rozdzial**	**Plan**	**Wyszczególnienie**	**Dzial**	**Rozdzial**	**Plan**
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	851	85154	213 696	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	198 696
				Miejski Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	15 000
Ogółem			**213 696**				**213 696**

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Waldemar Zabielski

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Budżetu Miasta na 2010 rok w następujących pozycjach:

Dochody:

Dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia dochodów do wysokości przewidywanego wykonania w roku 2010, zgodnie z załącznikiem Nr 1. W wyniku dokonanych zmian planowane dochody Miasta na 2010 r wynoszą 26.500.686,72 zł

Wydatki:

Zmniejsza się wydatki o kwotę 1.564.406 zł do wysokości przewidywanego wykonania w 2010 roku, w tym zwiększenie wydatków na zadania inwestycyjne o kwotę 13.182 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 4.

Po dokonanych zmianach planowane wydatki wynoszą 29.911.569,72 zł, w tym

- bieżące w kwocie 22.640.098,72 zł,
- majątkowe w kwocie 7.271.471,00 zł.

Po dokonanych zmianach planowany deficyt budżet Miasta Maków Mazowiecki wynosi 3.410.883 zł.

SKARBNIK MIASTA

mgr Paweł Gutowski

Załącznik Nr .....
do Protokołu Nr IV
z dnia 30.12.2010r.

UCHWAŁA Nr .IV/23/2010
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2010 roku

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na 2011 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
31.12.2010

Załącznik
do Uchwały Nr IV/23/2010
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2010 roku

PLAN PRACY
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM NA 2011 rok

LUTY:

1. Przyjęcie planów pracy stałych Komisji Rady na 2011 rok.
2. Przyjęcie Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Maków Mazowiecki na lata 2010 - 2018.
3. .Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie Mazowieckim w 2010 roku.
4. Informacja z realizacji wypoczynku zimowego (wypoczynek dzieci i młodzieży).

KWIECIEŃ:

1. 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 2011 rok.
2. Informacja z działalności jednostek budżetowych Miasta za 2010 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 2010 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta.

WRZESIEŃ:

1. Informacja z realizacji budżetu Miasta za I półrocze 2011 roku.
2. Przyjęcie informacji z realizacji przygotowań placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2011/2012.
3. Informacja z realizacji wypoczynku letniego (wszystkie organizacje korzystające z dotacji).

LISTOPAD:

1. Informacja o projekcie budżetu Miasta na 2012 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 2012 rok.

GRUDZIEŃ:

1. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia stawek podatków lokalnych na 2012r.
2. Uchwalenie budżetu Miasta na 2012 rok.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Mazowieckim na 2012 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie Mazowieckim na 2012 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 2005r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 287 z dnia 29 grudnia 2005r., poz. 10849).

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Waldemar Zabielski