

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „j” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art.121 ust.4,ust.5 i ust.9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz 1241). oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240). Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 27 546 990 zł, z tego:

- 1/ bieżące w wysokości 21 148 068 zł
- 2/ majątkowe w wysokości 6 398 922 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1

§ 2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 28 246 990zł, z tego:

- 1/ bieżące w wysokości 17 491 120zł
- 2/ majątkowe w wysokości 10 755 870zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1/ ogólną w wysokości 100 000 zł
- 2/ celową w wysokości 20 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. 1/ Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 1

- 2/ Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w wysokości 6 477 570zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 5. Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 700 000zł, będą przychody z zaciągniętej pożyczki i wolnych środków

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 100 000 zł, oraz kwotę rozchodów budżetu w wysokości 400 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :

- 1/ sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200 000zł
- 2/ sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000zł
- 3/ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 400 000 zł
- 4/wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 398 312zł

§ 8. 1/ Ustala się dochody w kwocie 260 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 210 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

- 2/ Ustala się wydatki w kwocie 50 000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji dla:

- 1/gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 677 000 zł,
- 2/działających na terenie gminy samorządowych przedszkoli w wysokości 1 712 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4
- 3/ dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 86 380 zł, zgodnie załącznikiem nr 5

§ 10. Ustala się plan w łącznej kwocie dla:

- 1/ samorządowych zakładów budżetowych: przychody 21 024 990zł, koszty 21 023 887zł
- 2/ Plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody 48 150 zł; wydatki 28 250zł, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 11. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej :

- 1) przychody w wysokości 170 000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 259 900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągnięcia kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań , określonych w § 7 Uchwały zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na zadania inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 1 i nr 2
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych, polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Strukturę procentową wydatków zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 14. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 15. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

.....
Przewodniczący Rady
mgr inż. Józef Sokolik

DOCHODY BUDŻETU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE NA 2010 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	6 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	6 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	380 500,00
			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	380 500,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000,00
		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	80 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
750			Administracja publiczna	132 000,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 592,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 592,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 592,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
			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
	75416		Straz Miejska	50 000,00
			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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 628 964,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 100,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	23 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 552 900,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	3 320 000,00
		0320	Podatek rolny	600,00
		0330	Podatek leśny	300,00
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00

	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	1 671 700,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	890 000,00
		0320	Podatek rolny	54 000,00
		0330	Podatek leśny	5 700,00
		0340	Podatek od środków transportowych	330 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	31 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	9 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	44 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	666 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	260 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 715 264,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 715 264,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	5 975 421,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 930 421,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 930 421,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 750,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	2 650,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 650,00
	80110		Gimnazja	100,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
852			Pomoc społeczna	1 805 400,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 520 000,00
			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
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 514 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 000,00
	85216		Zasiłki stałe	38 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 000,00
			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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 400,00
			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
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 441,00
			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	162 441,00
	85395		Pozostała działalność	162 441,00
			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	162 441,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	138 075,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 366,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	3 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
bieżące razem:				21 148 068,00
			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	162 441,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 298 949,00
			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	1 298 949,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 298 949,00
			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	1 298 949,00

		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 298 949,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 998 510,00
			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	2 998 510,00
			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
		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	2 582 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	406 510,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 000,00
			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	14 000,00
	85395		Pozostała działalność	14 000,00
			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	14 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 900,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 087 463,00
			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	2 087 463,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 087 463,00
			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	2 087 463,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 087 463,00
majątkowe razem:				6 398 922,00
			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	3 400 412,00
Ogółem:				27 546 990,00
			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	3 562 853,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu dofinansowania gmin		obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego:					
							inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010			Rolnictwo i leśnictwo	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					
01030			Izby rolnicze	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					
2890			Wydaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uszupianych wpływów z produkcji rolniczej	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					
600			Transport i łączność	3 462 898,00	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247 898,00	3 247 898,00	2 697 998,00	0,00					
60016			Drogi publiczne gminne	3 462 898,00	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247 898,00	3 247 898,00	2 697 998,00	0,00					
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4270			Zakup usług remontowych	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	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					
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00					
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 949,00	1 298 949,00	1 298 949,00	0,00					
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 949,00	1 298 949,00	1 298 949,00	0,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 463 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00					
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 463 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	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					
4300			Zakup usług pozostałych	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4430			Różne opłaty i składki	2 000,00	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					
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	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					
6060			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00					
710			Działalność usługowa	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	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					
4300			Zakup usług pozostałych	48 400,00	48 400,00	48 400,00	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4380			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300			Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
71036			Genetazne	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					
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wspłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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									wydatki na realizację zadań bieżących	wydatki na realizację zadań bieżących
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	2 249 380,00	2 249 380,00	2 101 000,00	1 750 000,00	351 000,00	1 380,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Uchwały wojewódzkie	367 000,00	367 000,00	367 000,00	266 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75018		Uchwały marszałkowskie	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2330		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	1 380,00	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)	172 000,00	172 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Uchwały gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 574 000,00	1 574 000,00	1 574 000,00	1 454 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wyniki majątkowe	Z tego:		
					Wyniki bieżące	Z tego:									Wyniki majątkowe	Z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			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								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
			4280	Zakup usług zdrowotnych	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				
			4300	Zakup usług pozostałych	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				
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	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				
			4430	Różne opłaty i składki	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				
	75414			Obrota opłatna	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				
			4260	Zakup energii	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				
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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				
	75416			Służa Miejska	246 300,00	246 300,00	218 300,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie i inne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200,00	28 200,00	28 200,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	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	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	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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				
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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				
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	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				
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 500,00	47 500,00	43 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75647			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	47 500,00	47 500,00	43 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4100	Wynagrodzenia agentów/prowizjone	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4430	Różne opłaty i składki	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				
757				Obowiązek długu publicznego	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75702			Obowiązek jednostek samorządu terytorialnego	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wzrost	z tego:							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,		
																	inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	900,00	900,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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	880,00	880,00	880,00	880,00	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	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	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	Odpiśy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80104	Przedsiębiorca	1 712 000,00	1 712 000,00	0,00	0,00	0,00	1 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 712 000,00	1 712 000,00	0,00	0,00	0,00	1 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80110	Gimnazja	3 523 330,00	3 523 330,00	3 515 090,00	2 915 540,00	599 550,00	0,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 240,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 274 740,00	2 274 740,00	2 274 740,00	2 274 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 300,00	194 300,00	194 300,00	194 300,00	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	374 300,00	374 300,00	374 300,00	374 300,00	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	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	25 240,00	25 240,00	25 240,00	0,00	25 240,00	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	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	
		4260	Zakup energii	275 600,00	275 600,00	275 600,00	0,00	275 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	131 750,00	131 750,00	131 750,00	0,00	131 750,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 730,00	2 730,00	2 730,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	142 880,00	142 880,00	142 880,00	0,00	142 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	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	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		Z tego:										Wydatki majątkowe		Z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpływy z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	w tym:					
							wynagrodzenia i świadczeń realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	0,00			
	80145		Komisje egzaminacyjne	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	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	0,00			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80148		Stołówki szkolne	96 500,00	96 500,00	96 500,00	84 700,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	66 200,00	66 200,00	66 200,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zalegadowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195		Pozostała działalność	77 840,00	77 840,00	58 240,00	0,00	58 240,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zalegadowy fundusz świadczeń socjalnych	58 240,00	58 240,00	58 240,00	0,00	58 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
551			Ochrona zdrowia	250 000,00	250 000,00	175 000,00	48 000,00	127 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154		Pracownictwo alkoholizmowi	250 000,00	250 000,00	175 000,00	48 000,00	127 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	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	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 200,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wpłaty z tytułu tytułu świadczeń i tytułu obsługi długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					wpłyty z tytułu tytułu świadczeń i tytułu obsługi długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
652			Pomoc społeczna	2 542 750,00	2 542 750,00	613 270,00	553 020,00	60 250,00	0,00	1 429 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	65212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 514 000,00	1 514 000,00	55 020,00	55 020,00	0,00	0,00	1 458 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 458 980,00	1 458 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 420,00	46 420,00	46 420,00	46 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	65213		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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	65214		Zasiłki i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	65215		Podatki mieszkaniowe	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	65216		Zasiłki stałe	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	65219		Ośrodki pomocy społecznej	522 750,00	522 750,00	520 250,00	460 000,00	60 250,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Podatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
		4260	Zakup energii	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	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podatki służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpływy z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań							w tym:		na programy i środki	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Różne opłaty i składki	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	0,00	
		4430	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń biurowych	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	0,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		86228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		86295	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
963			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	176 441,00	162 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 441,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
		86365	Pozostała działalność	176 441,00	162 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 441,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 512,00	16 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 915,00	2 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 661,00	2 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	108 616,00	108 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 167,00	19 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 285,00	10 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 815,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	
864			Edycyjna opłata wykończająca	118 800,00	118 800,00	118 800,00	111 460,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		86401	Świadczenia szkolne	118 800,00	118 800,00	118 800,00	111 460,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 600,00	87 600,00	87 600,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenie rozne	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wyszukiwanie majątkowe	Z tego:																																																																																																																																																																																																																		
					Wyszukiwanie bieżące	Z tego:					Wyszukiwanie na zadania związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyszukiwanie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyszukiwanie inwestycyjne i zakupy		W tym:		zakup i obsługa akcji i udziałów oraz umieszczenie wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																
						Wyszukiwanie jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych									Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych		Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie jednostek budż

Z tego:																	
Z tego:														Z tego:			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
							z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wspłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	inwestycyjne									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	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	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
Wydatki razem:				28 246 980,00	17 491 120,00	12 623 479,00	9 066 830,00	3 666 649,00	2 476 980,00	2 116 820,00	162 441,00	0,00	113 000,00	10 766 870,00	10 766 870,00	6 477 670,00	0,00

O B J A Ś N I E N I A
DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA
WYSOKIE MAZOWIECKIE NA 2010 ROK

Budżet miasta na 2010 rok po stronie dochodów budżetowych stanowi kwotę 27 546 990zł.

Dochody budżetu miasta na 2010 rok oszacowane zostały w głównej mierze na podstawie przewidywanego wykonania budżetu w 2009 roku, danych Ministerstwa Finansów oraz Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i stanowią:

1. Dochody własne: 10 040 160 zł
2. Udziały w podatkach: 6 715 264 zł
3. Dotacje celowe do zadań zleconych: 1 679 000 zł
4. Dotacje celowe do zadań własnych: 236 000 zł
5. Subwencja oświatowa: 5 930 421 zł
6. Środki celowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 3 386 412zł
7. dotacja na inwestycje z budżetu państwa /Fundusz dopłat/ 406.510 zł

W ujęciu działowym powyższe dochody przedstawiają się następująco:

1. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.304.949 zł

- Opłaty za zajęcia pasadrogowego - 5.000 zł
- Wpływy z różnych dochodów -1.000 zł
- Środki celowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na zadanie:”Remont dróg w centrum miasta Wysokie Mazowieckie” 1.298.949 zł

2. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3.379.010 zł

1. wpływy z opłat za zarząd ,użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości 300.000zł
2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 80.000 zł
3. wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności10.000 zł
4. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomościamiw wysokości 2.582.000 zł
5. odsetki 500 zł
6. dotacja na inwestycje z budżetu państwa /Fundusz dopłat/ 406.510 zł na budowę socjalnego budynku wielomieszkaniowego przy ulicy Przechodniej

3. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 132.000zł

- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej miastu 130.000 zł
- różne dochody - 1.000zł
- wpływy 5%z opłat za dowody osobiste -1.000 zł

4. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ 1.592 zł

Jest to dotacja na aktualizację rejestru wyborców.

5. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 50.000 zł

Kwotę tę stanowią wpływy z mandatów karnych

6. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 12.628.964 zł.

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 23.100 zł i odsetki 500 zł
- wpływy z podatków od osób prawnych 3.552.900 złw tym:
 - podatek od nieruchomości 3.320.000 zł
 - podatek rolny 600 zł
 - podatekleśny 300 zł
 - podatek od środków transportowych 200 000 zł

podatek od czynności cywilnoprawnych 30 000 zł
odsetki od nieterminowych wpłat podatków 2 000 zł
- wpływy podatków od osób fizycznych 1.671.700 zł w tym:
podatek od nieruchomości 890.000 zł
podatek rolny 54.000 zł
podatek leśny 5.700 zł
podatek od środków transportowych 330.000 zł
podatek od spadków i darowizn 31.000 zł
opłata od posiadania psów 9.000 zł
wpływy z opłaty targowej 44.000 zł
podatek od czynności cywilnoprawnych 300.000 zł
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8.000 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 400.000 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 260.000 zł
- wpływy z opłat za wpisy i zmiany wpisów działalności gospodarczej 6.000 zł
- udział miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6.715.264 zł
Jest to udział w podatku dochodowym od osób prawnych 1.000 000 zł oraz 36,94 %
udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, który w/g założeń Ministra Finansów stanowi kwotę 5.715.264 zł

7. Różne rozliczenia 5.975.421 zł

kwotę tę stanowią :

- otrzymana subwencja oświatowa 5 930 421 zł
- odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych w kwocie 45 000 zł

8. Oświata i wychowanie 2 750 zł

Kwotę tę stanowią różne dochody szkół.

9. Pomoc społeczna 1 805 400 zł

Kwotę tę stanowią:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na pomoc społeczną 1 785 000 zł
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 6 000 zł
- wpływy 5% z wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze - 400 zł
- wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych - 14.000 zł

11. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 090 463 zł

Kwotę tę stanowią :

- Środki Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podlaskiego /RPOWP/ w kwocie na realizację zadania "Infrastrukturalne przygotowanie terenów inwestycyjnych" przy ulicy Warszawskiej w kwocie 2 087 463 zł
- wpływy z różnych dochodów 3 000 zł

Łącznie dochody budżetowe na 2010 rok stanowią kwotę 27.546.990 zł

Ponadto w odrębnej podziałce klasyfikacji budżetowej przyjmuje się kwotę przychodów w kwocie 1.100.000 zł, którą stanowią:

- „wolne środki” w wysokości 100.000 zł
 - Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę kanału sanitarnego i deszczowego w ulicach: Rynek, Mysłkowska, Długa/część w wysokości 1.000.000 zł
- Ogółem dochody i przychody na 2010 rok wynoszą 28.646.990 zł

O B J A Ś N I E N I A
WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA
WYSOKIE MAZOWIECKIE NA 2010 ROK

Budżet miasta na 2010 rok po stronie wydatków budżetowych stanowi kwotę 28.246.990 zł.

W budżecie miasta została zaplanowana rezerwa budżetowa na nie przewidziane wydatki w wysokości 100.000 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 20.000 zł.

Wydatki budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

1. ROLNICTWO I LEŚNICTWO 1.100 zł

Jest to wpłata na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku.

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3.452.898 zł

w zakresie dróg publicznych miejskich przyjmuje się:

a/ nabieżące utrzymanie dróg: malowanie pasów, znaków drogowych, naprawa chodników, łańcuchów, równanie i łatanie dziur 85.000 zł

b/ opracowanie dokumentacji na ulicę: Świętego Andrzeja Boboli, Warszawska, Ogrodowa, Długa oraz ciąg pieszy osiedle Kardynała Stefana Wyszyńskiego 120.000 zł

c/ modernizacja ulicy Bema 150.000 zł

d/ chodniki na ulicy Kościelnej i Ogrodowej oraz na osiedlu XXX-lecia 500.000 zł

d/ Na zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podlaskiego /RPOWP/ "Przebudowa dróg w centrum miasta Wysokie Mazowieckie" 2.597.898 zł w tym:

* 1.298.949 zł środki RPOWP

* 1.298.949 zł środki budżetu miasta

3. Gospodarka mieszkaniowa 1.463.000 zł

a/ na gospodarkę gruntami i nieruchomościami przeznaczona jest kwota 43.000 zł

w tym: wydatki na wyceny, szacunki, założenie ksiąg wieczystych, akty notarialne, opłata, znaki opłaty sądowej, za grunty wyłączone z produkcji rolnej .

b/ budowa socjalnego budynku wielomieszkaniowego przy ulicy Przechodniej

1.420.000 zł (w tym: środki z dotacji 406.510 zł i własne 1.013.490 zł)

4. Działalność usługowa 74.000 zł

W dziale tym na :

a/ plan zagospodarowania przestrzennego 50.000 zł

b/ opracowania geodezyjne i kartograficzne tj. wypisy z rejestrów gruntów,

wyrysy geodezyjne i podziały przeznaczona jest kwota 22.000 zł

c/ utrzymanie grobów wojennych: zakup kwiatów żłoczny 2.000 zł

5. Administracja publiczna 2.249.380 zł

Kwotę tę przeznaczona jest następująco:

a/ na realizację zadań zleconych ze środków własnych 237.000 zł, na kwotę tę składają się wynagrodzenia pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, spraw wojskowych oraz działalności gospodarczej wraz z bieżącym funkcjonowaniem tj. przesyłki pocztowe, energia, materiały biurowe, naprawy, druki, oprawa ksiąg i konserwacja sieci komputerowej.

Z dotacji na zadania zlecone kwotę 130.000 zł przeznaczona jest wynagrodzenia pracowników realizujących zadania rządowe zlecone miastu.

b/ wdrożenie usług elektronicznych dla ludności – umowa z Urzędem Marszałkowskim w kwocie 1.380 zł

c/ koszty Rady Miasta 172.000 zł na wypłaty diet radnych i członków komisji Rady, zakupy na obrady Sesji, Komisji, szkolenia, kwiaty i ogłoszenia okolicznościowe.

d/ utrzymanie Urzędu Miasta 1.684.000 zł w tym:

wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatki rzeczowe, materiały biurowe, druki, energia, środki czystości, obsługa i ubezpieczenia sieci komputerowej, obsługa prawna, szkolenia, usługi naprawcze i prawnicze

e/ na promocję miasta i uczestnictwo w Związku Miast Polskich, Związku Gmin Nadbużańskich, wykup strony internetowej i domeny, publikacje tekstów promocyjnych zakup gadżetów promocyjnych, prowadzenie kroniki miasta 35.000 zł

6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.592 zł

Kwotę tę przeznacza się na serwis oprogramowania związanego z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w mieście.

7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 294.300 zł

a/ utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej 45 000 zł, są to środki na utrzymanie gotowości bojowej samochodu i motopompy OSP, paliwo, ubezpieczenie, naprawy konserwacje, diety dla uczestników akcji ratowniczej, energia, zakup nagród na konkursy, utrzymanie kierowcy samochodu, na naprawy i uzupełnienie instrumentów orkiestry

b/ obrona cywilna 4.000 zł na utrzymanie, konserwację i energię syren alarmowych OC oraz konserwację agregatów prądotwórczych

c/ utrzymanie Straży Miejskiej 245.300 zł

8. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 47.500 zł

Kwotę tę przeznacza się na, prowizję opłaty targowej, oraz koszty komornicze i egzekucyjne.

9. Obsługa długu publicznego 113.000 zł

planuje się jako spłatę odsetek od :

a/ zaciągniętej pożyczki w WFOŚ i GW na „Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy 1000-lecia”

b/ kredytu zaciągniętego na „Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Jagiellońskiej”

c/ planowanej do zaciągnięcia pożyczki w WFOŚ i GW na „Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Rynek, Mystkowskiej, Długiej” ”

10. Różne rozliczenia 120.000 zł

a/ planuje się jako rezerwę ogólną na nie przewidziane wydatki w kwocie 100 000 zł

b/ planuje się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 20 000 zł.

11. Oświata i wychowanie 9.412.840 zł

a/ Na utrzymanie Szkoły Podstawowej Nr1 kwota 3.929.760 zł

W kwocie powyższej uwzględnione zostały środki na:

- pomoce naukowe
- zajęcia pozalekcyjne
- godziny z tytułu zastępstw
- godziny ponadwymiarowe
- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne

Na korzystanie uczniów z Pływalni w ramach wychowania fizycznego 150.000 zł

b/ Na utrzymanie Przedszkoli kwota 1.712.000 zł w tym:

- Przedszkole Nr 1: 712.000 zł
- Przedszkole Nr 2: 1.000.000 zł

c/ Na utrzymanie Gimnazjum kwota 3.523.330 zł

W kwocie powyższej uwzględnione zostały środki na:

- pomoce naukowe
- zajęcia pozalekcyjne
- godziny z tytułu zastępstw
- godziny ponadwymiarowe
- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne

Na korzystanie uczniów z Pływalni w ramach wychowania fizycznego 120.000 zł

d/ dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół kwota 10 000 zł

e/ komisje egzaminacyjne kwota 1 000 zł

f/ doszkalcenie nauczycieli 15 800 zł w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 1: 7.900 zł, Gimnazjum: 7.900 zł

g/ Stołówka szkolna przy szkole podstawowej nr 1 kwota 96.500 zł

h/ odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów 58.240 zł w tym :

- Szkoła Podstawowa Nr 1 dla 74 osób uprawnionych 48.100 zł

- Gimnazjum dla 11 osób uprawnionych 10.140 zł

i/ na realizację lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży – stypendia Burmistrza Miasta kwota 19 600 zł

12. Ochrona Zdrowia 260.000 zł

z przeznaczeniem na:

1. realizację Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 210.000 zł

2. Narkomanii 50.000 zł

Realizacja będzie zgodna z przyjętym Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w następujący sposób:

a/ utrzymanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej „ARKADIA” 55.000 zł

b/ dotacja na prowadzenie drużyn młodzieżowych 85.000 zł:

- piłki nożnej 30.000 zł

- tenisa stołowego 25.000 zł

- piłki koszykowej dziewcząt 10.000 zł

- zorganizowanie ferii zimowych dzieciom z rodzin patologicznych z terenu miasta Wysokie Mazowieckie 3.000 zł

- zorganizowanie półkolonii letnich dzieciom z rodzin patologicznych z terenu miasta Wysokie Mazowieckie 7.000 zł

- sekcja piłki siatkowej 10.000 zł

c/ realizacja pozostałych zadań wynikających z programu, w tym instalacja systemu telewizji przemysłowej w parku przy ulicy Rynek Piłsudskiego 120.000 zł

13. Pomoc społeczna 2.542.750 zł

a/ świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 1.514.000 zł

b/ składki na ubezpieczenia zdrowotne 4 000 zł

zadania zlecone 1 000 zł, z dotacji 3.000 zł

c/ zasiłki i pomoc w naturze 180.000 zł

z dotacji 52.000 zł, własne 128.000 zł

d/ zasiłki stałe /z dotacji/ 38.000 zł

e/ dodatki mieszkaniowe – świadczenia społeczne wynikające z ustawy o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych jako zadania własne miasta 220.000 zł

f/ utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 522.750 zł w tym:

wynagrodzenia osób świadczących usługi opiekuńcze podopiecznym wraz z pochodnymi od płac oraz wydatki rzeczowe, środki czystości, materiały biurowe, odzież ochronna, energia, szkolenia.

Dotacja 143.000 zł

g/ specjalistyczne usługi opiekuńcze 34.000 zł

h/ dożywianie - program „Posiłek dla potrzebujących” w szkołach i punktach żywieniowych własne środki budżetu 30 000 zł

14. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 176.441 zł

a/ Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Akademia twórczości przepustką do wymarzonej przyszłości” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1, według złożonego wniosku w kwocie 32.099 zł

b/ Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Od Ziemi po gwiazdy i dalej”, realizowanego przez Gimnazjum, według złożonego wniosku

w wysokości 144.342 zł

15. Edukacyjna opieka wychowawcza 118.800zł

Kwotę tę przeznacza się na utrzymanie Świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 1

16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7.214 389 zł

a/ na remont i konserwację kanalizacji deszczowej w mieście 20.017 zł

b/ opłaty za wprowadzenie wód opadowych do gruntu /WFOŚ i GW/ ,

opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym drogi krajowej nr 66/ kanału deszczowego pod ulicą 1-go Maja /przecisk pod drogą w okolicy skrzyżowania z ulicą Staszica/kwota 17.400 zł

c/ budowa kanału sanitarnego i deszczowego w ulicach: Rynek, Mystkowska, Długa/część w wysokości 1.758.300 zł

d/ Na zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego /RPOWP/ „Infrastrukturalne przygotowanie terenów inwestycyjnych” przy ulicy Warszawskiej 3.865.672 zł w tym:

- 2.087 463 zł środki RPOWP

- 1.778 209 zł środki budżetu miasta

e/ gospodarka odpadami – nagrody za selektywną zbiórkę 6.000 zł

f/ oczyszczenie miasta letnie i zimowe – sprzątanie ręczne i mechaniczne, wywóz nieczystości 310.000 zł

g/ utrzymanie zieleni kwota 490.000 zł w tym:

- podcinka drzew i krzewów , koszenie trawy, zmiatanie i wywóz liści z parków, utrzymanie różanek, zakup nasadzeń 140.000 zł

- remont alejek w parku przy ulicy Mickiewicza oraz remont parku przy ulicy Rynek Piłsudskiego 300.000 zł

- zakup placu zabaw i boiska dla dzieci 50.000 zł

h/ oświetlenie ulic, placów i dróg w mieście 712.000 zł w tym:

- koszt energii 275.000 zł

- naprawa i konserwacja oświetlenia 37.000 zł

- modernizacja oświetlenia w ulicy: Rynek, Mystkowskiej, Długa 400.000 zł

i/ pozostała działalność 35.000 zł: przeznacza się na :

wylapywanie, przechowywanie i transport bezpańskich psów, oflagowanie miasta, utrzymanie rzeki Brok .

17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 677.000 zł

a/ utrzymanie Domu Kultury 512.000 zł w tym:

- Izba Pamięci 5.000 zł

- uniwersytet III wieku 6.000 zł

b/ utrzymanie Biblioteki Miejskiej 165.000 zł

18. Kultura fizyczna i sport 28.000zł

Z kwoty tej przeznacza się :

- 25 000 zł na utrzymanie stadionu

- 3.000 zł udział reprezentacji miasta w turnieju miast i gmin

Łączna kwota wydatków budżetowych na 2010 rok wynosi 28.246.990 zł.

Z kwoty tej na inwestycje komunalne i modernizację przeznacza się 10.755.870 zł, co stanowi 38,1 % wydatków budżetu miasta na 2010 rok.

Ponadto w odrębnej podziale klasyfikacji budżetowej przyjmujesz rozchody w wysokości 400 000 zł jako spłatę przypadających rat zaciągniętej pożyczki w WFOŚ i GW na „Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy 1000-lecia” oraz kredytu na „Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Jagiellońskiej”.

Ogółem wydatki i rozchody na 2010 rok wynoszą 28.646.990 zł

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego
miasta Wysokie Mazowieckie na rok 2010

Jednostka samorządu terytorialnego miasta Wysokie Mazowieckie posiada ogólną powierzchnię gruntów komunalnych 194.3707 ha o łącznej wartości 33.415.486,30 zł.

1. Zabudowane skomunalizowane z mocy prawa:	44.8700 ha
2. Nie zabudowane skomunalizowane z mocy prawa:	0,0902 ha
3. Inne grunty skomunalizowane z mocy prawa:	56.8797 ha
4. Zabudowane skomunalizowane na wniosek:	5.7964 ha
5. Nie zabudowane skomunalizowane na wniosek:	3.8777 ha
6. Inne grunty skomunalizowane na wniosek:	9.5930 ha
7. Nabyte aktami notarialnymi, decyzjami:	73.2637 ha

W drodze ustnego przetargu ograniczonego (mając na uwadze poprawę warunków garażowania) właścicielom lokali; mieszkalnych; z budynku 1 Maja 2 i 1 Maja 4 odbytego w dniu 9 stycznia 2009r. w Urzędzie Miasta w Wysokiem Mazowieckiem sprzedano nie zabudowane nieruchomości z przeznaczeniem pod zabudowę garażową ozn. nr geod.: 1439/8 o pow. 21 m²; 1439/9 o pow. 21 m²; 1439/10; o pow. 21 m²; 1439/11 o pow. 23 m²; 1439/12 o pow. 22 m²; 1439/13 o pow. 21 m²; 1439/14 o pow. 22 m²; położone w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. 1 Maja za łączną cenę brutto 36.896,00 zł.

Aktem notarialnym Rep. A-Nr. 1086/2009 z dnia 27.05.2009r. – Miasto Wysokie Mazowieckie sprzedało w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową o powierzchni 358 m² położoną przy ul. Mystkowskiej 2; składającą się z działek ozn. nr geod. 1548/1 o pow. 221 m² i 1546/7 o pow. 137m²; za cenę 325.000,00 zł z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z towarzyszeniem usług.

Decyzjami Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie przekształcono osobom fizycznym prawo użytkowania wieczystego w prawo własności na łączną powierzchnię 10693m² i kwotę za przekształcenie 50380,20 zł.zgodnie z:

- decyzją z dnia 04.05.2009r. nr MK.72240-1-1/09 nieruchomość ozn nr geod. 2310 o pow. 691 m², położoną w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 36. Z tego tytułu uzyskano kwotę w wysokości 1940,80 złotych.
- decyzją z dnia 05.05.2009r. nr MK.72240-1-2/09 nieruchomość ozn nr geod. 2311 o pow. 459 m², położoną w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 38. Z tego tytułu uzyskano kwotę w wysokości 1289,20 złotych.
- decyzją z dnia 08.05.2009r. nr MK.72240-1-4/09 nieruchomość ozn nr geod. 2231 o pow. 755 m², położoną w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 23. Z tego tytułu uzyskano kwotę w wysokości 2358,10 złotych.
- decyzją z dnia 14.05.2009r. nr MK.72240-1-5/09 nieruchomość ozn nr geod. 2233 o pow. 748 m², położoną w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 27. Z tego tytułu uzyskano kwotę w wysokości 2336,30 złotych.
- decyzją z dnia 14.05.2009r. nr MK.72240-1-6/09 nieruchomość ozn nr geod. 2269 o pow. 360 m², położoną w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Obrońców Miasta 26. Z tego tytułu uzyskano kwotę w wysokości 1124,40 złotych.
- decyzją z dnia 14.05.2009r. nr MK.72240-1-7/09 nieruchomość ozn nr geod. 1093/1 o pow. 675 m², położoną w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Kwiatowa 21b. Z tego tytułu uzyskano kwotę w wysokości 2320,60złotych.
- decyzją z dnia 14.05.2009r. nr MK.72240-1-8/09 nieruchomość ozn nr geod. 1263 o pow. 349 m², położoną w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Przechodnia 23. Z tego tytułu uzyskano kwotę w wysokości 2013,70 złotych.
- decyzją z dnia 14.05.2009r. nr MK.72240-1-9/09 nieruchomość ozn nr geod. 1232 o pow. 372 m², położoną w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Długa 2. Z tego tytułu uzyskano kwotę w wysokości 3078,00 złotych.
- decyzją z dnia 20.05.2009r. nr MK.72240-1-10/09 nieruchomość ozn nr geod. 2298 o pow. 450 m², położoną w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 12. Z tego tytułu uzyskano kwotę w wysokości 1405,50złotych.
- decyzją z dnia 23.06.2009r. nr MK.72240-1-11/09 nieruchomość ozn nr geod. 1914 o pow. 708 m², położoną w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Jankowskiego 45. Z tego tytułu uzyskano kwotę w wysokości 3734,80 złotych.
- decyzją z dnia 23.06.2009r. nr MK.72240-1-12/09 nieruchomość ozn nr geod. 2283 o pow. 476 m², położoną w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Obrońców Miasta 54. Z tego tytułu uzyskano kwotę w wysokości 1486,70 złotych.
- decyzją z dnia 18.06.2009r. nr MK.72240-1-13/09 nieruchomość ozn nr geod. 1252 o pow. 266 m², położoną w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Rynek Piłsudskiego 19. Z tego tytułu uzyskano kwotę w wysokości 2088,70 złotych.
- decyzją z dnia 18.06.2009r. nr MK.72240-1-14/09 nieruchomość ozn nr geod. 1071/2 o pow. 663 m², położoną w Wysokiem

Mazowieckiem przy ul. Akacjowa 2. Z tego tytułu uzyskano kwotę w wysokości 2664,90 złotych.

- decyzją z dnia 23.06.2009r. nr MK.72240-1-15/09 nieruchomość ozn nr geod. 2116 o pow. 648 m², położoną w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Kopernika 10. Z tego tytułu uzyskano kwotę w wysokości 2033,90 złotych.

- decyzją z dnia 25.09.2009r. nr MK.72240-1-17/09 nieruchomość ozn nr geod. 1719/1 o pow. 551 m², położoną w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. 25 Lecia Osiedla 5A. Z tego tytułu uzyskano kwotę w wysokości 1966,40 złotych.

- decyzją z dnia 24.09.2009r. nr MK.72240-1-18/09 nieruchomość ozn nr geod. 2167 o pow. 580 m², położoną w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Prusa 98. Z tego tytułu uzyskano kwotę w wysokości 1820,50 złotych.

- decyzją z dnia 29.09.2009r. nr MK.72240-1-19/09 nieruchomość ozn nr geod. 871 o pow. 566 m², położoną w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Słowackiego 5. Z tego tytułu uzyskano kwotę w wysokości 2336,60 złotych.

- decyzją z dnia 25.09.2009r. nr MK.72240-1-20/09 nieruchomość ozn nr geod. 2271 o pow. 360 m², położoną w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Obrońców Miasta 30. Z tego tytułu uzyskano kwotę w wysokości 1124,40 złotych.

- decyzją z dnia 24.09.2009r. nr MK.72240-1-21/09 nieruchomość ozn nr geod. 1223 o pow. 191 m², położoną w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Dolna 2. Z tego tytułu uzyskano kwotę w wysokości 8 287,00 złotych.

- decyzją z dnia 05.11.2009r. nr MK.72240-1-22/09 nieruchomość ozn nr geod. 1791/1 i 1791/2 o pow. 766 m², położoną w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Żeromskiego 35. Z tego tytułu uzyskano kwotę w wysokości 4 834,80 złotych

- decyzją z dnia 06.11.2009r. nr MK.72240-1-3/09 nieruchomość ozn nr geod. 1698 o pow. 59 m², położoną w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Kościuszki. Z tego tytułu uzyskano kwotę w wysokości 134,90 złotych

Przejęto protokolarnie w dniu 12.06.2009r. dzierżawioną nieruchomość gruntowa o łącznej pow. 30674 m² składającą się z działek o nr geod. 1298, 1295/1, 1295/5, 1295/7, 1290 położoną w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Kościelnej i Przechodniej; z przeznaczeniem pod budowę socjalnego budynku mieszkalnego-wielorodzinnego.

Aktem notarialnym; Rep A-Nr 1918/2009 – Miasto Wysokie Mazowieckie sprzedało w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową o powierzchni 52 m², oznaczoną numerem geodezyjnym 1548/2 z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oraz swobodniejszego korzystania z nieruchomości; oznaczonej nr geod. 1549 przy ul. Mystkowskiej 4 za cenę brutto 14 337,44 złotych położoną na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszeniem usług.

W dniu 18.09.2009r.; sporządzono akt notarialny Rep A-Nr 1894/2009 potwierdzający sprzedaż nieruchomości gruntowej nabytej w formie bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego ozn. nr geod., 1484/8 o powierzchni 195m² położonej w Wysokiem Mazowieckiem za cenę 15762,40 złotych z przeznaczeniem pod zabudowę usługową.

Na rok 2010 planuje się uzyskanie dochodów z tytułu:

- wpływy opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 300.000zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 80.000 zł

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 2.582.000 zł

a) z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych i sprzedaży gruntu pod zabudowę usługową przy ul. Warszawskiej

b) działki pod budownictwo mieszkaniowo - usługowe przy ul. Jagiellońskiej

- wpłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 10.000 zł

- różne dochody 500 zł

Razem: 2.972.500 zł

Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie - rok 2010

Rodzaj mienia				Jednostki miary		Ilość		Wartość inwentaryzacyjna mienia		Sposób zagospodarowania													
										W bezp. zarządzie		W zarząd jedn. kom.		Dzierżawa i najem		Użytkowanie wieczyste		Przekazanie nieodpłatne		Sprzedaż		Inne formy	
										Ilość	wart w zł	Ilość	wart w zł	Ilość	wart w	Ilość	wart w	Ilość	wart w	Ilość	wart w	Ilość	wart w
I	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
I Gminy				m ²	1943668				33415455	920056	17591687	187601	5614881	562547	966098	273462	9242789			11488	378420		
1. inne				m ²	627868		604716			217113	159364			406220	295470	4535	149882						
2. lasy				m ²																			
3. tereny rekreacyjne				m ²	63404				1777135	63404	1777135												
4. ogrody działkowe				m ²	121802				97220					121802	97220								
5. cmentarze komunalne																							
6. działki budowlane				m ²	30843				1019361							30843	1019361			10142	335193		
7. działki przem. - handlowe				m ²	137180				4328943	30674	815008			2080	81060	104426	3432875			746	24655		
8. inne				m ²	962571				25388080	608867	14840180	187601	5614881	32445	492348	133658	4640671			600	18572		
II. Budynki i obiekty				szt.	48		48	1727,65	32890577,79		6263187,18	1768,65	17056237,99										
1. budynki mieszkalne				szt.	27				5569492			27	5569492										
2. budynki użytkowe				szt.	5				7710377,91			24	2937489										
3. szkoły, przedszkola				szt.	3				7537516,77			1	6434717,17										
4. obiekty kulturalne								1727,05	1757837,82			1727,05	1757837,82										
5. obiekty służby zdrowia																							
6. obiekty sportowe /rehabilita.				szt.	3				6361101,18		6263187,18												
7. inne				szt.	10				3954252,11			9	356702										
III. Budowle i uz. technicz.									30207400,26		606144		10475941										
1. drogi				m	27032				18886869,94		324192	4082	718724										
2. wodociągi+przyłącza				m	634,1				5184881		141504	52,9	5043377										
3. przepompownia				szt.	4				690811			4	690811										
4. kotłownie				szt.	3				2747621			3	2747621										
5. linie energetyczne + ośw.				szt.	2				1073943			2	46052										
6. wysypiska				szt.	1				476227			1	476227										
7. inne				szt.	34				1147047,32		140448	26	753129										
IV. Środki transportowe				szt.	49				1822718			48	1717703										
V. Inwestycje gminne w toku									299618,95			3	294317										
VI. Wierzytelność																							
1. lokaty bankowe																							
2. pożyczki udzielone																							
3. udział w spółkach				szt.	5				299618,95			3	294317										
4. inne urządzenia techn.dzwigi																							
VII. Maszyny i urz. komputer				szt.	111				2881137,37		385072,26	20	2095539,74										
VIII. Narzędzia i przyrządy				szt.					189637				189637										
IX. Sieci kanaliz. sanitarne				m					6508593				6508593										
X. Sieci kanaliz. deszczowej				m	11518				7226492,3		16896	419,5	58999										
RAZEM									115441629,7		#####		44 011 848,73	562547	966098	273462	9242789			11488	378420		

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2010 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki /UE/wymienio. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Chodniki na ulicy Ogrodowej, Kościelnej i os.XXX-lecia	500 000	500 000	500 000		A. B. C.		Urząd Miasta
2.	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Bema	150 000	150 000	150 000		A. B. C.		Urząd Miasta
3.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w centrum miasta: Rynek, Mystkowska, Długa/część/	6 872 927	2 597 898	1 298 949		A. B. C.	1 298 949	Urząd Miasta
4.	700	70005		Budowa socjalnego budynku wielomieszkańowego przy ulicy Przechodniej	2 407 510	1 420 000	1 013 490		A. 406 510 B. C.		Urząd Miasta
5	853	85395		Zakup syntezatora w Gimnazjum /KL/	14 000	14 000			A. 2 100 B. C.	11 900	Urząd Miasta
6.	900	90001		Infrastrukturalne przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ulicy Warszawskiej	5 069 061	3 865 672	1 778 209			2 087 463	Urząd Miasta
7.	900	90001	6050	Budowa kanału sanitarnego i deszczowego w ulicach: Rynek, Mystkowska, Długa	1 758 300	1 758 300	758 300	1 000 000	A. B. C.		Urząd Miasta
8.	900	90001	6050	Budowa wodociągu w ulicach: Rynek, Mystkowska, Długa	250 000	250 000			A. B. C. 250 000 GFOŚiGW		Urząd Miasta
9.	900	90004	6060	Zakup do parku placu zabaw i boiska dla dzieci	50 000	50 000	50 000				Urząd Miasta
10.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicy: Mystkowska, Rynek,Długa	400 000	400 000	400 000				Urząd Miasta
Ogółem					17 471 798	11 005 870	5 948 948	1 000 000	658 610	3 398 312	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH NA 2010 ROK**

I. „Przebudowa dróg w centrum miasta Wysokie Mazowieckie”

Wartość projektu 6 872 926,39 zł

w tym: środki z budżetu UE 3 327 153,08 zł

środki z budżetu krajowego 3 545 771,31 zł

Wydatki dotychczas poniesione 4 275 029,48 zł

w tym: środki z budżetu UE 2 028 206,64 zł

środki z budżetu krajowego 2 246 822,84 zł

Planowane wydatki na 2010 r. 2 597 896,91 zł

w tym: środki z budżetu UE 1 298 948,44 zł

środki z budżetu krajowego 1 298 948,44 zł

Planowane wydatki na lata następne: 0

II. „Infrastrukturalne przygotowanie terenów inwestycyjnych

w mieście Wysokie Mazowieckie”

Wartość projektu 5 069 060,84 zł

w tym: środki z budżetu UE 2 737 292,74 zł

środki z budżetu krajowego 2 331 768,10 zł

Wydatki dotychczas poniesione 1 203 389,25 zł

w tym: środki z budżetu UE 649 830,14 zł

środki z budżetu krajowego 553 559,11 zł

Planowane wydatki na 2010 r. 3 865 671,59 zł

w tym: środki z budżetu UE 2 087 462,60 zł

środki z budżetu krajowego 1 778 208,99 zł

Planowane wydatki na lata następne: 0

III. Kapitał Ludzki: „Od Ziemi po gwiazdy i dalej”

w Gimnazjum Wysokie Mazowieckie”

Inwestycyjna wartość projektu 20 012 zł

w tym: środki z budżetu UE 17 009 zł

środki z budżetu krajowego 3 003 zł

Wydatki dotychczas poniesione 6 012 zł

w tym: środki z budżetu UE 5 109 zł

środki z budżetu krajowego 903 zł

Planowane wydatki na 2010 r. 14 000 zł

w tym: środki z budżetu UE 11 900 zł

środki z budżetu krajowego 2 100 zł

Planowane wydatki na lata następne: 0

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010 ROKU

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 100 000
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	1 000 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	100 000
Rozchody ogółem:			400 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	100 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	300 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

DOTACJE PODMIOTOWE W 2010 ROKU

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Dom Kultury w Wysokiem Maz.	*512 000
2	921	92116	2480	Biblioteka Miejska w Wysokiem Maz.	165 000
				Razem	677 000
3	801	80104	2510	Przedszkole Miejskie Nr1	712 000
4	801	80104	2510	Przedszkole Miejskie Nr2	1 000 000
				Razem	1 712 000
Ogółem					2 389 000

* W powyższej kwocie uwzględniono:

1. Na Izbę Pamięci 5 000zł
2. Na uniwersytet III wieku 6 000zł

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE
INIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2010 ROKU**

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	750	75018	2330	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności	1 380
2	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki nożnej	30 000
3	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych tenisa stołowego	25 000
4	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki koszykowej	10 000
5	851	85154	2820	Prowadzenie sekcji piłki siatkowej	10 000
6	851	85154	2820	Organizacja ferii zimowych dla dzieci	3 000
7	851	85154	2820	Organizacja półkolonii letnich dla dzieci	7 000
Ogółem					86 380

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK**

w złotych									
Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
		ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				w tym:					
				§ 265	na inwestycje				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zakłady budżetowe	587 127	21 024 990	1 712 000			21 023 887		588 230	x
z tego:									
1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	927	2 532 000				2 530 927		2 000	x
2. Zakład Wodociągów Kanalizacji i Energetyki ciepłej	582 000	15 070 000				15 070 000		582 000	x
3. Miejska Pływalnia "WODNIK"	200	996 990				996 960		230	x
4. Przedszkole Miejskie Nr1	2 000	1 005 000	712 000			1 005 000		2 000	
5. Przedszkole Miejskie Nr2	2 000	1 421 000	1 000 000			1 421 000		2 000	
Dochody własne jednostek budżetowych	250	48 150				48 250		150	
z tego:									
1. Szkoła Podstawowa Nr 1	200	22 500		x	x	22 600	x	100	
2. Gimnazjum	50	25 650		x	x	25 650	x	50	
Ogółem	587 377	21 073 140	1 712 000			21 072 137		588 380	

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010**

w złotych		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	90 000
II.	Przychody Dział 900,rozd.90011	170 000
1.	§0580	170 000
2.	§0920	
III.	Wydatki Dział 900,rozd.90011	259 900
1.	Wydatki bieżące	9 900
	§ 4210	9 000
	§ 4300	900
2.	Wydatki majątkowe	250 000
	§ 6110	250 000
	Budowa wodociągu w ulicach: Rynek, Mystkowska, Długa	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	100

STRUKTURA PROCENTOWA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł.	% do budżetu
1	rolnictwo i łowiectwo	1 100	0,1
2	transport i łączność	3 452 898	12,3
3	gospodarka mieszkaniowa	1 463 000	5,3
4	działalność usługowa	74 000	0,3
5	administracja publiczna	2 249 380	7,9
6	urzędy naczelných organów	1 592	0,1
7	bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	294 300	1,0
8	dochody od osób prawnych,fizycznych	47 500	0,2
9	obsługa długu publicznego	113 000	0,4
10	różne rozliczenia	120 000	0,5
11	oświata i wychowanie	9 412 840	33,3
12	ochrona zdrowia	260 000	0,9
13	pomoc społeczna	2 542 750	9,1
14	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	176 441	
14	edukacyjna opieka wychowawcza	118 800	0,5
15	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 214 389	25,6
16	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	677 000	2,4
17	kultura fizyczna i sport	28 000	0,1
	OGÓŁEM	28 246 990	100

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
PLAN FINANSOWY NA 2010 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody Plan na 2009r.	Wydatki Plan na 2009 r.	w tym wynagrodz.	Wyd. pochodnod wynagr.
750			Administracja publiczna	130 000	130 000	130 000	
	75011		Urzędy wojewódzkie				
		2010	Dot.celowe z budż.państwa na zad..zlecone z zakr.admistr.rządowej	130 000	130 000	130 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	130 000	130 000	130 000	
751			Urzędy naczelných organów władzy	1 592			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy		1 592		
		2010	Dot.cel.z budżetu państwa na zad...zlecone	1 592			
		4300	Zakup usług pozostałych		1 592		
852			Opieka społeczna	1 549 000	1 549 000	79 420	
	85212		Świadczenia rodzinne	1 514 000	1 514 000	45 420	9 600
		2010	Dot.cel.z budżetu państwa na zad. zlecone	1 514 000			
		3110	Świadczenia społeczne		1 458 980		
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników		45 420	45 420	
		4110	Składki na ubezp.społeczne		9.600		9 600
		2350	Dochody budżetu państwa/dłużnicy alimentacyjni/	10 000			
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne za osoby pob.świadcz.z pomocy społ.	1 000	1 000		1 000
		2010	Dot.cel.z budżetu państwa na zad. zlecone	1 000			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		1 000		1 000
	85228		Specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000	34 000	34 000	
		2010	Dot.cel.z budżetu państwa na zad. Zlecone	34 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		34000	34000	
		2350	Dochody budżetu państwa/ specj. usługiopiekuńcze/	3 000			
			RAZEM	1 680 592	1 680 592	209 420	10 600

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2010 I LATA NASTĘPNE

Pozycja	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	2 202 550,00	2 802 550,00	2 238 550,00	1 350 000,00	625 000,00	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	2 202 550,00	2 802 550,00	2 238 550,00	1 350 000,00	625 000,00	0,00
1.1.1	pożyczki	852 550,00					
1.1.2	kredyty	1 350 000,00					
1.1.3	obligacje	0,00					
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	pożyczki	0,00					
1.3.2	kredyty	0,00					
1.3.3	obligacje	0,00					
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Splata długu		505 000,00	704 000,00	1 005 550,00	805 000,00	670 000,00
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		400 000,00	564 000,00	888 550,00	725 000,00	625 000,00
2.1.1	kredytów		100 000,00	200 000,00	500 000,00	325 000,00	225 000,00
2.1.2	pożyczek		300 000,00	364 000,00	388 550,00	400 000,00	400 000,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)		105 000,00	140 000,00	117 000,00	80 000,00	45 000,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	28 526 237,00	27 546 990,00	23 000 000,00	23 500 000,00	23 700 000,00	24 000 000,00
4	Relacje do dochodów (w %):						
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	7,72 %	10,17 %	9,73 %	5,74 %	2,64 %	0,00 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	7,72 %	10,17 %	9,73 %	5,74 %	2,64 %	0,00 %
4.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		1,83 %	3,06 %	4,28 %	3,40 %	2,79 %
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		1,83 %	3,06 %	4,28 %	3,40 %	2,79 %