

UCHWAŁA NR XXXI/139/08
RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 29 grudnia 2008 roku

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2009

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

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 29 309 788 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 30 909 788 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2009 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w wysokości 5 194 426 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Na spłatę pożyczki przeznacza się kwotę 300 000 zł

§ 6. Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 1 600 000zł, będą przychody z wolnych środków oraz przychody z zaciągniętej pożyczki .

§ 7. Przychody budżetu w wysokości 1 900 000zł, rozchody w wysokości 300 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy:

a) ogólną w wysokości 100 000 zł

b) celową w wysokości 20 000 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 230 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 180 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

§ 11. 1. Plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych:

przychody – 15 372 490 zł,
wydatki – 15 371 480 zł,

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych:
dochody – 46 000 zł; wydatki – 46 100 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 12. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 676 000 zł,
- 2) działających na terenie gminy publicznych przedszkoli w wysokości 1 388 000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 13. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 65 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 14. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 2.1) przychody - 137 000 zł,
- 2.2) wydatki - 176 900 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 15. Strukturę procentową wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200 000 zł
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków 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 3 i Nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 1 000 000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 5) zaciągnięcia pożyczki w WFOŚ i GW w Białymstoku na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Jagiellońskiej w kwocie 1 500 000 zł

§ 17. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta

Józef Sokolik

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXI/139/08
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 29 grudnia 2008

Dochody bieżące w zł				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	6 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 494,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 494,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	120 000,00
		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	494,00
750			Administracja publiczna	132 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 566,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 566,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 566,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75416		Straż Miejska	50 000,00
		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	12 698 885,00

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	22 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 463 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 200 000,00
		0320	Podatek rolny	800,00
		0330	Podatek leśny	200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	52 200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	300,00
	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	1 474 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	750 000,00
		0320	Podatek rolny	61 000,00
		0330	Podatek leśny	5 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	320 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	9 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		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	742 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 996 885,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 050 885,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	946 000,00
758			Różne rozliczenia	5 804 139,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 749 139,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 749 139,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00

	80110		Gimnazja	250,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00
852			Pomoc społeczna	1 954 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 604 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 000,00
		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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 400,00
		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	25 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
	85295		Pozostała działalność	66 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	500,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
razem:				20 862 184,00

Dochody majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	983 501,00
	60016		Drogi publiczne gminne	983 501,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	983 501,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 253 178,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 253 178,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 846 668,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	406 510,00
801			Oświata i wychowanie	811 075,00
	80104		Przedszkola	811 075,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	811 075,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 939 730,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 939 730,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 939 730,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	460 120,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	460 120,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	460 120,00
razem:				8 447 604,00
Ogółem:				29 309 788,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miasta
Józef Sokolik

OBJAŚNIENIA
DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA
WYSOKIE MAZOWIECKIE NA 2009 ROK

Budżet miasta na 2009 rok po stronie dochodów budżetowych stanowi kwotę 29 309 788 zł.

Dochody budżetu miasta na 2009 r. oszacowane zostały w głównej mierze na podstawie przewidywanego wykonania budżetu w 2008 r., danych Ministerstwa Finansów oraz Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i przedstawia się następująco:

Kwotę zł. stanowią:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Dochody własne | 8 886 828 zł |
| 2. Udziały w podatkach | 6 996 885zł |
| 3. Dotacje celowe do zadań zleconych | 1 793 000 zł |
| 4. Dotacje celowe do zadań własnych | 283 000 zł |
| 5. Subwencja oświatowa | 5 749 139 zł |
| 6. Środki celowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego | 5 194 426zł |
| 7. dotacja na inwestycje z budżetu państwa /Fundusz dopłat/ | 406.510 zł |

W ujęciu działowym powyższe dochody przedstawiają się następująco:

1. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 989 501 zł

- Opłaty za zajęcia pasa drogowego- 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" 983 501zł

2. GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 3 453 672 zł

1. wpływy z opłat za zarząd ,użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości – 120.000zł
2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 80.000 zł
3. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomościami w wysokości 2 846 668zł
w tym:
 - sprzedaż mieszkań komunalnych
 - sprzedaż działki przy ulicy Jagiellońskiej
 - sprzedaż terenów inwestycyjnych przy ulicy Warszawskiej
4. odsetki 494 zł
5. 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 - 1.000 zł
- wpływy 5% z wpłat za dowody osobiste - 1 000 zł

5. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ 1 566 zł dotacja na aktualizację rejestru wyborców.

6. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 50 000 zł

Kwotę tę stanowią wpływy z mandatów karnych

7. Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 12 698 885 zł.

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 22 000 zł i odsetki 500 zł
 - wpływy z podatków od osób prawnych 3 463 500 zł w tym:
 - podatek od nieruchomości 3 200 000 zł
 - podatek rolny 800 zł
 - podatek leśny 200 zł
 - podatek od środków transportowych 200 000zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 52 200 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków 10 000 zł
 - dotacje otrzymane z fundusz celowych 300 zł
 - wpływy podatków od osób fizycznych 1 474 000 zł w tym:
 - podatek od nieruchomości 750 000 zł
 - podatek rolny 61 000 zł
 - podatek leśny 5 000 zł
 - podatek od środków transportowych 320 000 zł
 - podatek od spadków i darowizn 70 000 zł
 - opłata od posiadania psów 9 000 zł
 - wpływy z opłaty targowej 1 000 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 250 000 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8 000 zł
 - wpływy z opłaty skarbowej 500 000 zł
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 230 000 zł
 - wpływy z opłat za wpisy i zmiany wpisów działalności gospodarczej 12 000zł
 - udział miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6 900 885 zł
Jest to udział w podatku dochodowym od osób prawnych 946 000 zł oraz 36,72 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, który w/g założeń Ministra Finansów stanowi kwotę 6 050 885 zł
- #### **8. Różne rozliczenia 5 804 139 zł**
- kwotę tę stanowią :
- otrzymana subwencja oświatowa 5 749 139 zł
 - odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych w kwocie 55 000 zł

9. Oświata i wychowanie- 822 275 zł

- wpływy odsetek bankowych 50 zł

- różne dochody 1 150 zł
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 10 000 zł
- Środki celowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na zadanie: "Remont Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Wysokim Mazowieckiem" 811 075 zł

10. Pomoc społeczna 1 954 400 zł

Kwotę tę stanowią:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na pomoc społeczną 1 936 000 zł
- wpływy z egzekucji zaliczek alimentacyjnych - 4.000 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- 2 943 230 zł

Kwotę tę stanowią :

- a) Środki Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podlaskiego /RPOWP/ w kwocie na realizację zadania " Infrastrukturalne przygotowanie terenów inwestycyjnych" przy ulicy Warszawskiej w kwocie 2 939 730 zł
- b) Opłata produktowa 3.000 zł
- c) Pozostałe dochody 500 zł

12. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 460 120 zł

Kwotę tę stanowią środki z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podlaskiego /RPOWP/ na realizację zadania " Przebudowa i remont wnętrza budynku Miejskiego Ośrodka Kultury"

Łącznie dochody budżetowe na 2009 rok stanowią kwotę 29 309 788 zł

Ponadto w odrębnej podziałce klasyfikacji budżetowej przyjmuje się kwotę przychodów w kwocie 1 900.000 zł, którą stanowią:

1. „wolne środki” w kwocie 400 000zł
2. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku w kwocie 1 500 000 zł

Ogółem dochody i przychody na 2009 rok wynoszą 31 209 788 zł

Przewodniczący Rady Miasta

Józef Sokolik

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXI/139/08
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 29 grudnia 2008

WYDATKI BUDŻETU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE NA 2009 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 300,00
	01030		Izby rolnicze	1 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 300,00
600			Transport i łączność	3 772 125,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	205 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	205 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 566 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 998,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 292 825,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 501,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 501,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 231 260,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 231 260,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 190 760,00
710			Działalność usługowa	33 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
750			Administracja publiczna	2 190 452,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	343 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
75018		Urzędy marszałkowskie	133 652,00
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 652,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 521 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	44 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 566,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 566,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 566,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 600,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 600,00
		4260	Zakup energii	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
	75416		Straż Miejska	250 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 500,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	5 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
757			Obsługa długu publicznego	44 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	44 000,00
758			Różne rozliczenia	120 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00
		4810	Rezerwy	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 802 474,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 730 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 493 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 640,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00
		4260	Zakup energii	172 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 700,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000,00
80104			Przedszkola	2 469 434,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 388 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 075,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 359,00
80110			Gimnazja	3 427 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 218 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	226 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 200,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	610,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	610,00
80145			Komisje egzaminacyjne	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
80148			Stołówki szkolne	95 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
	80195		Pozostała działalność	66 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 730,00
851			Ochrona zdrowia	230 000,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 400,00
852			Pomoc społeczna	2 628 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 600 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 542 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00
	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	251 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	472 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	85295		Pozostała działalność	96 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	116 600,00

	85401		Świetlice szkolne	116 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 076 711,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 827 351,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 862 801,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 939 730,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 959 820,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	280 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	714 360,00
		4260	Zakup energii	234 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 289 500,00
926	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 124 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	511 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460120,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 380,00
	92116		Biblioteki	165 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00
			Kultura fizyczna i sport	70 500,00
	92601		Obiekty sportowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

92695		Pozostała działalność	45 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00
		Razem:	30 909 788,00

Przewodniczący Rady Miasta
Józef Sokolik

OBJAŚNIENIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2009 ROK

Budżet miasta na 2009 rok po stronie wydatków budżetowych stanowi kwotę 30 909 788 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 000zł.

Wydatki budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 1 300 zł

Jest to wpłata na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku.

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 3 772 125 zł

- w zakresie dróg publicznych krajowych przyjmuje się kwotę 300zł jako 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)

- w zakresie dróg publicznych powiatowych przyjmuje się kwotę 205 000zł jako pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem na przebudowę ciągu drogowego przy drodze powiatowej Wysokie Mazowieckie- Kulesze Kościelne- Kobylin Borzymy

- na bieżące utrzymanie dróg : malowanie pasów, znaków drogowych, naprawa chodników, łańcuchów , równanie i łatanie dziur 279 998zł

- opracowanie dokumentacji na remont mostu na ulicy Przechodniej 27 000 zł

- Modernizacje ulic 3 259 827 zł w tym:

a) modernizacja ulicy 1000-lecia /dokończenie / 450 000 zł

- b) chodniki na osiedlu XXX- lecia, ulica Ogrodowa i Kościelna 250 000 zł
- c) Korytowanie ulic: Pawłowskiego, Reymonta, Pelca 292 825 zł
- d) Asfaltowanie ulic na osiedlu „Południe” /1 warstwa/ 300 000 zł
- e) Na zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podlaskiego /RPOWP/ ” Remont dróg w centrum miasta” 1 967 002 zł w tym:
 - 983 501 zł środki RPOWP
 - 983 501zł środki budżetu miasta

3. Gospodarka mieszkaniowa - 2 231 260 zł

- na gospodarkę gruntami i nieruchomościami przeznaczają się kwotę 40 500zł w tym: wydatki na wyceny, szacunki, założenie ksiąg wieczystych, akty notarialne, opłata, znaki opłaty sądowej, za grunty wyłączone z produkcji rolnej .
- budowa socjalnego budynku wielomieszkaniowego przy ulicy Przechodniej 2 190 760zł /w tym: środki z dotacji 406 510zł i własne 1 784 250zł/

4. Działalność usługowa- 33 600 zł

w dziale tym na :

- plan zagospodarowania przestrzennego 11.600 zł
- opracowania geodezyjne i kartograficzne tj. wypisy z rejestrów gruntów,
- wyrisy geodezyjne i podziały przeznaczają się kwotę 20.000 zł.
- utrzymanie grobów wojennych: zakup kwiatów zniczy 2 000 zł .

5. Administracja publiczna- 2 190 452 zł

Kwotę tę przeznaczają się następująco:

- na realizację zadań zleconych ze środków własnych - 213 800 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 130 000 zł przeznaczają się:

- 115000 zł – wynagrodzenia pracowników
- 15.000 zł- składka na ZUS

- Wdrożenie usług elektronicznych dla ludności – umowa z Urzędem Marszałkowskim 133 652 zł

- koszty Rady Miasta- 172 000 zł na wypłaty diet radnych i członków komisji Rady, zakupy na obrady Sesji, Komisji ,szkolenia, kwiaty i ogłoszenia okolicznościowe.

- utrzymanie Urzędu Miejskiego- 1 521 500 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 ,opłata za częstotliwości radiowe/dostęp do szerokopasmowego Internetu/

- na promocję miasta i uczestnictwo w Związku Miast Polskich, Związku Gmin Nadbużańskich , wykup strony internetowej, zakup gadżetów promocyjnych, prowadzenie kroniki miasta 19 500zł

6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 566 zł

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

7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 295 600 zł

- doposażenie Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem 2 000 zł

- utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej 40.000 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.

- obrona cywilna – 3 600 zł

na utrzymanie, konserwację i energię syren alarmowych OC oraz konserwację agregatów prądotwórczych

- utrzymanie Straży Miejskiej 250 000zł

8. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i ich poborem – 5 500 zł

kwotę tę przeznacza się na , prowizje opłaty targowej, oraz koszty komornicze i egzekucyjne

9. Obsługa długu publicznego - 44 000 zł

planuje się jako spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW na „Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy 1000-lecia”

10. Różne rozliczenia- 120 000 zł

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

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

11. Oświata i wychowanie- 9 802 474 zł

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej Nr 1 – 3 730 200 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 100 000 zł

Na utrzymanie Przedszkoli – 1 388 000 zł

w tym: dla Przedszkola Nr 1 620 000 zł

dla Przedszkola Nr 2 768 000 zł

Na zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego /RPOWP/ ” Remont Miejskiego Przedszkola Nr 1”

w kwocie 1 081 434zł w tym:

- 811 075 zł środki RPOWP
- 270 359zł środki budżetu miasta

Na utrzymanie Gimnazjum – 3 427 100 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 120.000zł

- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół 610 zł
- komisje egzaminacyjne 400zł
- doszkącanie nauczycieli 13 000 zł w tym:
Szkoła Podstawowa Nr1 6 500 zł , Gimnazjum 6 500 zł
- Stołówka szkolna przy szkole podstawowej nr1 95 000zł
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów 56 730 zł
w tym : Szkoła Podstawowa Nr1 dla 75 osób uprawnionych 47 250zł
Gimnazjum dla 11 osób uprawnionych 9 480zł
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 10 000zł

12.Ochrona Zdrowia - 230 000 zł

z przeznaczeniem na realizację Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym:

- utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej 55 000 zł
- przeciwdziałanie narkomanii 50 000 zł

oraz na realizację 125 000 zł:

- zadanie 1 zwiększenie dostępności ,pomocy i rehabilitacji osobom uzależnionym od alkoholu,
- zadanie 2 udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie
- zadanie 3 prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży
- zadanie 4 wspomaganie działalności instytucji ,stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych

- zadanie 5 podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych a art.13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowaniu przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

13. Pomoc społeczna - 2 628 600 zł

- świadczenia rodzinne , zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 600 000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 4.000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze- zadania zlecone- 34.000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze - zadania własne 146 000 zł /własne 92 000zł, dotacja 54 000zł/
- dodatki mieszkaniowe – świadczenia społeczne wynikające z ustawy o najmie lokali, dodatkach mieszkaniowych jako zadania własne miasta 251 000 zł
- utrzymanie Ośrodka Opieki Społecznej – zadania z dotacji - 153 000 zł
- w tym :wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac oraz wydatki rzeczowe, środki czystości, materiały biurowe, odzież ochronna,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – zadania własne - 319 600 zł w tym: wynagrodzenia osób świadczących usługi opiekuńcze podopiecznym wraz z pochodnymi od płac oraz wydatki rzeczowe ,środki czystości, materiały biurowe, odzież ochronna,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze 25 000zł
- dożywianie - program „Posiłek dla potrzebujących” w szkołach i punktach żywieniowych 96.000zł w tym :
 - własne środki budżetu 30 000 zł
 - z dotacji budżetu państwa 66 000 zł

14. Edukacyjna opieka wychowawcza 116 600 zł

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

15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 8 076 711 zł

- 1) na remont i konserwację kanalizacji deszczowej w mieście 50.000 zł
- 2.2) opłaty za wprowadzenie wód opadowych do gruntu /WFOŚiGW/ 15.000 zł
- 2.3) Budowa kanału sanitarnego i deszczowego w ulicy Jagiellońskiej przeznacza się kwotę 2 032 801zł z tego:
 - 170 000 zł środki GFOŚ IGW
 - 362 801 zł środki budżetu miasta
 - 1 500 000 zł pożyczka z WFOŚ i GW w Białymstoku
- 2.4) Na zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego /RPOWP/ „Infrastrukturalne przygotowanie terenów inwestycyjnych” przy ulicy Warszawskiej 4 899 550zł w tym:
 - 2 939 730 zł środki RPOWP
 - 1 959 820 zł środki budżetu miasta

- gospodarka odpadami – nagrody za selektywną zbiórkę 5 000 zł
- oczyszczenie miasta – sprzątanie ręczne i mechaniczne, wywóz nieczystości oraz zimowe 230 000 zł
- utrzymanie zieleni – 280 000zł

w tym: podcinka drzew i krzewów , koszenie trawy zmiatanie i wywóz liści z parków, utrzymanie różanek, zakup nasadzeń 130 000 zł

remont alejek w parku przy ulicy Mickiewicza 150 000 zł

- oświetlenie ulic, placów i dróg w mieście - 714 360 zł w tym:

a) koszt energii 234 000 zł

b) naprawa i konserwacja oświetlenia 36 000 zł

c) opracowanie dokumentacji na wykonanie linii doziemnej energetycznej w ulicy Jagiellońskiej, Mystkowskiej, Rynek Piłsudskiego 44 360 zł

d) modernizacja oświetlenia w ulicy Jagiellońskiej 400 000 zł

- pozostała działalność 20.000 zł: przeznacza się na:

wyłapywanie, przechowywanie i transport bezpańskich psów, oflagowanie miasta.

16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 289 500 zł w tym:

- na utrzymanie Domu Kultury 511 000zł
- w tym: na „Izbę Ziemi Wysokomazowieckiej” 10 000zł
- „Uniwersytet III wieku” 6 000zł

- Na zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego /RPOWP/ ” Przebudowa i remont wnętrza budynku Miejskiego Ośrodka Kultury 613 500zł w tym:

- 460 120 zł środki RPOWP
- 153 380 zł środki budżetu miasta

- na utrzymanie Biblioteki Miejskiej 165 000 zł

17. Kultura fizyczna i sport 70 500 zł

Z kwoty tej przeznacza się :

- 22.000 zł na utrzymanie stadionu
- 3.000 zł udział reprezentacji miasta w turnieju miast i gmin
- 45 500 zł jako wkład własny na dofinansowanie zadania ” Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów” ze środków pochodzących z funduszu zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów z Ministerstwa Sportu i Turystyki

Łączna kwota wydatków budżetowych na 2009 rok wynosi 30 909 788 zł.

Z kwoty tej na inwestycje komunalne i modernizację przeznacza się 14 646 524 zł, co stanowi 47,4 % wydatków budżetu miasta na 2009 rok.

Ponadto w odrębnej podziałce klasyfikacji budżetowej przyjmuje się rozchody w wysokości 300 000 zł jako spłatę przypadających rat zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW na „Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy 1000-lecia” w roku ubiegłym.

Ogółem wydatki i rozchody na 2009 rok wynoszą 31 209 788 zł

Przewodniczący Rady Miasta

Józef Sokolik

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (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	Modernizacja ulicy 1000-lecia/dokończenie/	4 670 387	450 000	450 000				Urząd Miasta
2.	600	60016	6050	Wyk.chodników ulic na osiedlu XXX-lecia, ulica Ogrodowa i Kościelna	250 000	250 000	250 000		A. B. C. ...		Urząd Miasta
3.	600	60016	6050	Korytowanie ulic:Pawłowskiego, Reymonta, Pelca	292 825	292 825	292 825		A. B. C. ...		Urząd Miasta
4.	600	60016		Remont dróg w centrum miasta	6 729 367	1 967 002	983 501		A. B. C. ...	983 501	Urząd Miasta
5.	600	60016	6050	Asfaltowanie ulic na os.Południe/1 warstwa/	300 000	300 000	300 000				Urząd Miasta
6.	700	70005	6050	Budowa socjalnego budynku wielomieszkaniowego przy ulicy Przechodniej	2 407 510	2 190 760	1 784 250		A. 406 510 B. C.		Urząd Miasta

									...		
7	801	80104		Remont Miejskiego Przedszkola Nr 1	1 086 314	1 081 434	270 359		A. B. C. ...	811 075	Urząd Miasta
8.	900	90001		Infrastrukturalne przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ulicy Warszawskiej	4 899 550	4 899 550	1 959 820			2 939 730	Urząd Miasta
9.	900	90001	6050	Budowa kanału sanitarnego i deszczowego w ulicy Jagiellońskiej	2 032 801	2 032 801	362 801	1 500 000	A. B. C. 170 000 GFOŚiGW		Urząd Miasta
10	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicy Jagiellońskiej	400 000	400 000	400 000				Urząd Miasta
11.	921	92109		Przebudowa i remont wnętrza budynku MOK	5 420 280	613 500	153 380			460 120	Urząd Miasta
Ogółem					28 489 034	14 477 872	7 206 936	1 500 000	576 510	5 194 426	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)

Przewodniczący Rady Miasta

Józef Sokolik

**Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych na 2009 rok**

I. Zadanie Nr 1 „Remont dróg w centrum miasta” Dział 600, rozdz. 60016

- **wartość Projektu: 6 729 367 zł**
 - w tym:** środki z budżetu UE 3 364 683 zł
 - środkami z budżetu krajowego 3 364 684 zł
- Wydatki dotychczas poniesione -
 - w tym:** środki z budżetu UE -
 - środkami z budżetu krajowego -
- Planowane wydatki na 2009 rok: 1 967 002 zł
 - w tym:** środki z budżetu UE 983 501 zł
 - środkami z budżetu krajowego 983 501 zł
- Planowane wydatki na lata następne : 4 762 365 zł
 - w tym:** środki z budżetu UE 2 381 182 zł
 - środkami z budżetu krajowego 2 381 183 zł

II. Zadanie Nr 2 „Remont Miejskiego Przedszkola Nr 1” Dział 801, rozdz. 80104

- **wartość Projektu: 1 086 314 zł**
 - w tym:** środki z budżetu UE 814 735 zł
 - środkami z budżetu krajowego 271 579 zł
- Wydatki dotychczas poniesione 4 880 zł
 - w tym:** środki z budżetu UE 3 660 zł
 - środkami z budżetu krajowego 1 220 zł
- Planowane wydatki na 2009 rok: 1 081 434 zł
 - w tym:** środki z budżetu UE 811 075 zł
 - środkami z budżetu krajowego 270 359 zł
- Planowane wydatki na lata następne : -
 - w tym:** środki z budżetu UE -
 - środkami z budżetu krajowego -

**III. Zadanie Nr 3 „Infrastrukturalne przygotowanie terenów inwestycyjnych”
Dział 900, rozdz. 90001**

- **wartość Projektu: 4 899 550 zł**
 - w tym:** środki z budżetu UE 2 939 730 zł
 - środkami z budżetu krajowego 1 959 820 zł
- Wydatki dotychczas poniesione -
 - w tym:** środki z budżetu UE -
 - środkami z budżetu krajowego -
- Planowane wydatki na 2009 rok: 4 899 550 zł
 - w tym:** środki z budżetu UE 2 939 730 zł
 - środkami z budżetu krajowego 1 959 820 zł
- Planowane wydatki na lata następne : -
 - w tym:** środki z budżetu UE -
 - środkami z budżetu krajowego -

IV. Zadanie Nr 4 „Przebudowa i remont wnętrza budynku Miejskiego Ośrodka Kultury”

Dział 921, rozdz.92109

- wartość Projektu:	5 420 280 zł
w tym: środki z budżetu UE	3 792 050 zł
środki z budżetu krajowego	1 628 230 zł
- Wydatki dotychczas poniesione	-
w tym: środki z budżetu UE	-
środki z budżetu krajowego	-
- Planowane wydatki na 2009 rok:	613 500 zł
w tym: środki z budżetu UE	460 120 zł
środki z budżetu krajowego	153 380 zł
- Planowane wydatki na lata następne :	4 806 780 zł
w tym: środki z budżetu UE	3 331 930 zł
środki z budżetu krajowego	1 474 850 zł

Przewodniczący Rady Miasta

Józef Sokolik

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXI/139/08
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 29 grudnia 2008

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 900 000
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	1 500 000
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	400 000
Rozchody ogółem:			300 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	
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	

Przewodniczący Rady Miasta

Józef Sokolik

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXI/139/08
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 29 grudnia 2008

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych
Plan na 2009 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Dochody Plan na 2009r</i>	<i>Wydatki Plan na 2009r</i>	<i>W tym wynagrodz.</i>	<i>Wyd.pochodno d wynagr.</i>
750			Administracja publiczna	130.000	130.000	115.000	15.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	130.000	130.000	115.000	15.000
		2010	Dot.celowe z budż.państwa na zad.zlecone z zakr.admistr.rządowej	130.000	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-	115.000	115.000	-
		4110	Składki na ubezp.społeczne	-	15.000	-	15.000
		2350	Dochody budżetu państwa/Dow.osob/	20.000	-	-	-
751			Urzędy naczelných organów władzy	1.566	1.566		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy	1566	15665	-	-
		2010	Dot.cel.z budżetu państwa na zad..zlec.	1.566	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.566	-	-
852			Opieka społeczna	1.663.000	1.663.000	73 000	
	85212		Świadczenia rodzinne	1.600.000	1.600.000	48 000	
		2010	Dot.cel.z budżetu państwa na zad. zl	1.600.000			
		3110	Świadczenia społeczne		1.542.400		
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników		48.000	48 000	
		4110	Składki na ubezp.społeczne		9.600		
		2350	Dochody budżetu państwa/Zal. aliment/	6 000			
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne za osoby pob.świadcz.z pomocy społ.	4.000	4 000		
		2010	Dot.cel.z budżetu państwa na zad. zl	4.000	4.000		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				
	85214		Zasiłki i pomoc w nat. oraz składki	34.000	34 000		
		2010	Dot.cel.z budżetu państwa na zad zle	34.000	-		
		3110	Świadczenia społeczne	-	34.000		
	85228		Specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000	25 000	25 000	
		2010	Dot.cel.z budżetu państwa na zad. zl	25 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000	25 000	
		2350	Dochody budżetu państwa/ specj. usługi opiekuńcze/	2 000			
			RAZEM	1.794.566	1.794.566	188.000	15.000

Przewodniczący Rady Miasta

Józef Sokolik

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.**

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych* * na koniec roku	Rozliczenie z budżetu z tytułu wpłat nadwyżek środków za r.
		ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
			dotacje z budżetu** *	w tym:					
				§ 265	na inwestycje				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zakłady budżetowe	573 200	15 372 490	1 388 000			15 371 480		574 210	x
z tego:									
1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	19 000	2 193 500				2 192 500		20 000	x
2 .Zakład Wodociągów Kanalizacji									x
i Energetyki ciepłej	550 000	10 374 000				10 374 000		550 000	x
3. Miejska Pływalnia "WODNIK"	200	896 990				896 980		210	x
4. Przedszkole Miejskie Nr1	2 000	898 000	620 000			898 000		2 000	
5. Przedszkole Miejskie Nr2	2 000	1 010 000	768 000			1 010 000		2 000	
Dochody własne jednostek budżetowych	200	46 000		x	x	46 100	x	100	
z tego:									
1. Szkoła Podstawowa Nr 1	150	22 500		x	x	22 600	x	50	
2. Gimnazjum	50	23 500		x	x	23 500	x	50	
Ogółem	573 400	15 418 490	1 388 000			15 417 580		574 310	

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXXI/139/08
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 29 grudnia 2008

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	926	92109	2480	Dom Kultury w Wysokiem Maz.	511 000
2	926	92116	2480	Biblioteka Miejska w Wysokiem Maz.	165 000
				Razem	676 000
3	801	80104	2510	Przedszkole Miejskie Nr 1	620 000
4	801	80104	2510	Przedszkole Miejskie Nr 2	768 000
				Razem	1 388 000
Ogółem					2 064 000

Miejski Ośrodek Kultury w tym:
„Izbę Ziemi Wysokomazowieckiej” 10 000 zł
„Uniwersytet III wieku” 6 000 zł

Przewodniczący Rady Miasta
Józef Sokolik

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXXI/139/08
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 29 grudnia 2008

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki nożnej	30 000
2	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych tenisa stołowego	25 000
3	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki koszykowej	10 000
Ogółem					65 000

Przewodniczący Rady Miasta
Józef Sokolik

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXXI/139/08
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 29 grudnia 2008

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	40 000
II.	Przychody Dział 900,rozd.90011	137 000
1.	§ 0580	137 000
2.	§ 0920	
3.		
III.	Wydatki Dział 900,rozd.90011	176 900
1.	Wydatki bieżące	6 900
	§ 4210	6 200
	§ 4300	700
2.	Wydatki majątkowe	170 000
	§ 6110	170 000
	Budowa kanału sanitarnego i deszczowego w ulicy Jagiellońskiej	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	100

Przewodniczący Rady Miasta
Józef Sokolik

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXXI/139/08
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 29 grudnia 2008

Struktura procentowa wydatków budżetowych na 2009 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł.	% do budżetu
1	rolnictwo i łowiectwo	1 300	0,1
2	transport i łączność	3 772 125	12,2
3	gospodarka mieszkaniowa	2 231 260	7,2
4	działalność usługowa	33 600	0,1
5	administracja publiczna	2 190 452	7,0
6	urzędy naczelnych organów	1 566	0,1
7	bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	295 600	1,0
8	dochody od osób prawnych, fizycznych	5 500	0,1
9	obsługa długu publicznego	44 000	0,1
10	różne rozliczenia	120 000	0,4
11	oświata i wychowanie	9 802 474	31,7
12	ochrona zdrowia	230 000	0,7
13	pomoc społeczna	2 628 600	8,5
14	edukacyjna opieka wychowawcza	116 600	0,3
15	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 076 711	26,1
16	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 289 500	4,2
17	kultura fizyczna i sport	70 500	0,3
	OGÓŁEM	30 909 788	100

Przewodniczący Rady Miasta

Józef Sokolik

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

		2008	2009	20010	2011	2012	2013	2014
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	1 152 550,00	2 352 550,00	1 952 550,00	1 488 550,00	700 000,00	375 000,00	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	1 152 550,00						0,00
1.1.1	pożyczki	1 152 550,00						
1.1.2	kredyty	0,00						
1.1.3	obligacje	0,00						
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	pożyczki		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	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	0,00
1.4.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4.3	obligacje		0,00	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	0,00
2	Splata długu		344 000,00	490 000,00	539 000,00	842 550,00	355 000,00	0,00
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		300 000,00	400 000,00	464 000,00	788 550,00	325 000,00	390 000,00
2.1.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
2.1.2	pożyczek		300 000,00	400 000,00	464 000,00	788 550,00	325 000,00	0,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych		0,00	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	0,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek		0,00	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	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)		44 000,00	90 000,00	75 000,00	54 000,00	30 000,00	15 000,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	22 244 840,00	29 309 788,00	22 500 000,00	22 600 000,00	22 700 000,00	22 900 000,00	23 000 000,00
4	Relacje do dochodów (w %):							
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	5,18 %	8,03 %	8,68 %	6,59 %	3,08 %	1,64 %	0,00 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	5,18 %	8,03 %	8,68 %	6,59 %	3,08 %	1,64 %	0,00 %
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		1,17 %	2,18 %	2,38 %	3,71 %	1,55 %	1,70 %
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		1,17 %	2,18 %	2,38 %	3,71 %	1,55 %	1,70 %

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 nabyto	
						ilość	wart. w zł	ilość	wart. w zł	ilość	wart. w zł	ilość	wart. w zł	ilość	wart. w zł	ilość	wart. w zł	ilość	wart. w zł
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Grunty	m²	-	2E+06	-	33 793 876,00	9E+05	16 829 682,00	186564	5615887	593221	1781106	281643	9567201						
1.orne	m²		627868	-	604716	2E+05	159364			406220	295470	4535	149882						
2.lasy	m²																		
3.tereny rekreacyjne	m²		63404	-	1777135	63404	1777135												
4.ogrody działkowe	m²		121802	-	97220					121802	97220								
5.cmentarze komunalne																			
6.działki budowlane	m²		40444		1336674							40444	1336674			503	16624		
7.działki przem - handlowe			135760		4336042					32754	896068	103006	3439974			2166	17556		
8.inne	m²		965878		25642089	6E+05	14893183	186564	5615887	32445	492348	133658	4640671	4141	101581	51	22		
II. Budynki i obiekty	szt.				34046328,75			21	16620609,82										
1.budynki mieszkalne	szt.			27	5486884			27	5486884										
2.budynki użytkowe	szt.			5	9159996,65			23	2879751										
3.szkoly, przedszkola	szt.		3		7242235,57			1	6139435										
4.obiekty kulturalne				1727,1	1757837,82			1727,1	1757837,82										
5.obiekty służby zdrowia																			
6.obiekty sportowe /pływalnia, stadion/	szt.		4		6452965,82		6263187,18												
7.inne	szt.		1	8	3946408,89			9	356702										
III. Budowle i urz. technicz.					25281410,42				9922632,32										
1.drogi	m	1	1		15422363,17		324192	4083	718724										
2.wodociągi+przylacza	m	1	119,5		4631109		141504	170,8	4489605										
3.przepompownia	szt.				690811			4	690811										
4.kotłownie	szt.		1		2474670			3	2474670										
5.linie energetyczne + ośw.	szt.			6932	559686,93			2	46052										
6.wysypiska	szt.				476227			1	476227										
7.inne	szt.	1	4	19	1026543,32			23											

V. Inwestycje gminne w toku																		
VI. Wierzytelność																		
1.lokaty bankowe																		
2.pożyczki udzielone																		
3.udział w spółkach																		
4.inne urządzenia techn.dźwigi	szt.	2				5301,95												
VII. Maszyny i urządz.komput	szt.	51	48	11		2774887,57		28	2424875,76									
VIII. Narzędzia i przyrządy	szt.					164638			164638									
IX. Sieci kanaliz. sanitarne	m		45			5782333			5782333									
X. Sieci kanaliz. deszczowej	m		14185			5660060,09		4766,5	109724									
						108 936			41 963									
RAZEM						254,78			103,90			9567201				34202		

Przewodniczący Rady Miasta
Józef Sokolik