

Uchwała nr XV / 119 / 2008
Rady Miasta Marki
z dnia 30 stycznia 2008 roku
w sprawie budżetu Miasta Marki na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 179, 182 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz art. 401 i 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 roku, nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Miasta Marki w 2008 roku w wysokości **58.078.822** złotych, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje:
 - a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **5.119.987** złotych, zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - b) dotacje na realizację zadań własnych w wysokości **245.509** złotych, zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - c) dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **400.000** złotych.

§ 2

1. Ustala się wydatki Miasta Marki w 2008 roku w wysokości **65.084.822** złotych, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Z kwoty wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się:
 - 1) na wydatki bieżące kwotę **46.940.872** złotych, w tym:
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **5.119.987** złotych, zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - c) wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości **245.509** złotych, zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - b) dotacje z budżetu miasta w wysokości **5.599.362** złotych, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - 2) na wydatki majątkowe kwotę **18.143.950** złotych, zgodnie z załącznikiem nr 9.
3. Kwota wydatków ustalona w ust. 1 obejmuje ponadto wydatki na realizację zadań określonych w:
 - 1) programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **330.000 złotych**,
 - 2) programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **70.000** złotych.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **7.006.000 złotych**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych, wyemitowanych przez gminę w kwocie **9.650.000** złotych,

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie **10.000** złotych.

§ 5

Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 10:

- 1) przychody budżetu stanowić będzie emisja obligacji komunalnych w wysokości **9.650.000** złotych,
- 2) rozchody budżetu:
 - a) spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości **144.000** złotych.
 - b) wykup obligacji komunalnych wyemitowanych przez gminę w wysokości **2.500.000** złotych.

§ 6

Ustala się plan wydatków gminnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

Przedstawia się informację o wysokości długu gminy w latach 2008/2013, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

Ustala się limity na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008/2010 zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Ustala się plan dochodów własnych Urzędu Miasta Marki, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

Ustala się plan dochodów własnych szkół i przedszkoli, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 12

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 złotych,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.006.000 złotych,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.644.000 złotych.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 złotych,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 1.000.000 złotych,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Miasta
Maria Przybysz-Piwko

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA MARKI NA 2008 ROK
W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz.	Rozdz.	§	D O C H O D Y	Plan 2008			
				Razem	Bieżące	Majątkowe	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			80 000	80 000		
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		80 000	80 000		
		0690	Wpływy z opłat różnych		80 000	80 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			5 015 000	1 115 000	3 900 000	
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ		710 000	710 000		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		700 000	700 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat		10 000	10 000	
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		4 305 000	405 000	3 900 000	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		65 000	65 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		340 000	340 000	
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3 900 000		3 900 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			250 812	250 812		
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		135 812	135 812		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		110 572	110 572	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		25 240	25 240	
	75023	URZĘDY GMIN		115 000	115 000		
0690		Wpływy z opłat różnych		115 000	115 000		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY			3 615	3 615		
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY		3 615	3 615		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		3 615	3 615	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			500	500		
	75414	OBRONA CYWILNA		500	500		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		500	500	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ			37 576 573	37 576 573		
	75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		105 000	105 000		
		0350	Podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej		100 000	100 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5 000	5 000	

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Plan 2008		
				Razem	Bieżące	Majątkowe
756	75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO PRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		7 292 500	7 292 500	
		0310	Podatek od nieruchomości	6 900 000	6 900 000	
		0320	Podatek rolny	500	500	
		0330	Podatek leśny	12 000	12 000	
		0340	Podatek od środków transportowych	120 000	120 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000	50 000	
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	150 000	150 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	55 000	55 000		
756	75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO PRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		9 673 500	9 673 500	
		0310	Podatek od nieruchomości	4 100 000	4 100 000	
		0320	Podatek rolny	8 000	8 000	
		0330	Podatek leśny	2 500	2 500	
		0340	Podatek od środków transportowych	320 000	320 000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	550 000	550 000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000	40 000	
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	4 595 000	4 595 000	
		0690	Wpływy z opłat różnych	18 000	18 000	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	40 000		
	75618	WPLYWY Z OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW		510 500	510 500	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000	110 000	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500	500	
	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		19 995 073	19 995 073	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 595 073	18 595 073	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 400 000	1 400 000	
758	RÓŻNE OROZLICZENIA		8 812 513	8 812 513		
	75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		8 612 513	8 612 513	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 612 513	8 612 513	
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		200 000	200 000	
0920		Pozostałe odsetki	200 000	200 000		
801	OŚWIATA		1 098 909	1 098 909		
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 098 909	1 098 909	
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 909	18 909	
	6330	Dotacja celowa na realizację inwestycji własnych	1 080 000	1 080 000		

Dz.	Rozdz.	§	D O C H O D Y	Plan 2008			
				Razem	Bieżące	Majątkowe	
852	OPIEKA SPOLECZNA			5 240 900	5 240 900		
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE		4 300 000	4 300 000		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		4 300 000	4 300 000	
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE		58 000	58 000		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		58 000	58 000	
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE		694 000	694 000		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		605 000	605 000	
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin		89 000	89 000	
	85219	OŚRODEK POMOCY SPOLECZNEJ		111 600	111 600		
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin		111 600	111 600	
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		51 300	51 300		
		0830	Wpływy z usług		9 000	9 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		42 300	42 300	
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		26 000	26 000		
2030		Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin		26 000	26 000		
DOCHODY				58 078 822	54 178 822	3 900 000	

WYDATKI BUDŻETU MIASTA MARKI NA 2008 ROK
W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			407 650	61 700						345 950	
	01008	BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNEJ		407 450	61 500						345 950	
		4300	Zakup usług pozostałych		61 500	61 500						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		345 950						345 950	
	01030	IZBY ROLNICZE		200	200							
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego		200	200							
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			7 531 500	3 220 300	3 600	1 400	1 037 000			4 311 200	
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		1 037 000	1 037 000			1 037 000				
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 037 000	1 037 000			1 037 000			
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		6 494 500	2 183 300	3 600	1 400					4 311 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000	1 000		1 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		400	400		400				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600	3 600	3 600					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		344 000	344 000						
		4270	Zakup usług remontowych		1 455 500	1 455 500						
		4300	Zakup usług pozostałych		365 000	365 000						
4430		Różne opłaty i składki		13 800	13 800							
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 311 200							2 311 200		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000							2 000 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 335 000	2 335 000	10 000	3 500					
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			2 335 000	2 335 000	10 000	3 500				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000	3 000		3 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		500	500		500				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000	10 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000	60 000						
		4260	Zakup energii		250 000	250 000						
		4270	Zakup usług remontowych		900 000	900 000						
		4300	Zakup usług pozostałych		1 053 000	1 053 000						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		36 000	36 000						
		4430	Różne opłaty i składki		7 500	7 500						
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 000	5 000						
4610	Koszty postępowania sądowego		10 000	10 000								
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			365 000	365 000							
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO		105 000	105 000							
		4300	Zakup usług pozostałych		105 000	105 000						
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE		260 000	260 000							
4300		Zakup usług pozostałych		260 000	260 000							
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			6 156 550	5 901 550	3 355 000	706 500	30 000			255 000	
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		296 500	296 500	225 000	46 000					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		210 000	210 000	210 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 000	15 000	15 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 000	40 000		40 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 000	6 000		6 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000						
		4300	Zakup usług pozostałych		18 000	18 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 500	1 500						
	75020	STAROSTWA POWIATOWE		30 000	30 000			30 000				
		2710	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie zadań bieżących		30 000	30 000			30 000			

750	75022	RADA GMINY	259 000	259 000					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000	240 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000				
	75023	URZĘDY GMIN	5 509 050	5 254 050	3 130 000	660 500			255 000
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	30 000	30 000				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 000	2 800 000	2 800 000			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000	250 000	250 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 500	592 500		592 500		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 000	68 000		68 000		
		4140	PFRON	45 000	45 000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000	80 000	80 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000	195 000				
		4260	Zakup energii	220 000	220 000				
		4270	Zakup usług remontowych	120 000	120 000				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	404 050	404 050				
		4350	Dostęp do internetu	12 000	12 000				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 000	18 000				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	70 000	70 000				
4410	Podróże służbowe krajowe	38 000	38 000						
4430	Różne opłaty i składki	40 000	40 000						
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000	60 000						
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000	35 000						
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	80 000	80 000						
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	83 500	83 500						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000					135 000		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000					120 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		62 000	62 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000	42 000							
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY			3 615	3 615	2 400	1 215					
	75101	NACZELNE ORGANY WŁADZY		3 615	3 615	2 400	1 215					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400	2 400	2 400						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	900		900					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	315	315		315					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			258 319	228 319	39 465	8 100	100 000			30 000	
	75405	JEDNOSTKI POWIATOWE POLICJI		100 000	100 000			100 000				
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	100 000	100 000			100 000				
	75411	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		30 000								30 000
		6300	Dotacja celowa przekazana dla powiatu	30 000								30 000
	75414	OBRONA CYWILNA		118 319	118 319	39 465	8 100					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000	37 000	37 000						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 465	2 465	2 465						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200	7 200		7 200					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900	900		900					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	46 125	46 125							
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500							
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		10 000	10 000								
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000								
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ			10 000	10 000	8 000	2 000					
	75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH		10 000	10 000	8 000	2 000					
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	8 000	8 000	8 000						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600	1 600		1 600					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	400		400					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		1 100 000	1 100 000				1 100 000		
		75702	OBSŁUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK JST	1 100 000	1 100 000				1 100 000		
		8070	odsetki od kredytów i pożyczek	55 000	55 000				55 000		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 045 000	1 045 000				1 045 000		
		OŚWIATA I WYCHOWANIE		27 818 043	20 688 043	11 343 734	2 169 149	2 992 862			7 130 000
			SZKOŁY PODSTAWOWE	16 325 186	9 195 186	6 127 210	1 172 338	200 000			7 130 000
		2540	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej	200 000	200 000			200 000			
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	22 439	22 439						
		3240	Stypendia dla uczniów	48 384	48 384						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 641 547	5 641 547	5 641 547					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423 514	423 514	423 514					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027 284	1 027 284		1 027 284				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145 054	145 054		145 054				
		4140	PFRON	23 221	23 221						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 149	62 149	62 149					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 860	188 860						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 533	50 533						
		4260	Zakup energii	478 444	478 444						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 551	4 551						
		4300	Zakup usług pozostałych	402 400	402 400						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 206	14 206						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500	2 500						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	31 514	31 514						
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 930	14 930						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500	4 500						
		4430	Różne opłaty i składki	15 011	15 011						
		4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	358 401	358 401						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35 744	35 744						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 130 000							7 130 000

801

80101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
801	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		591 217	591 217	469 733	91 419					
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 268	1 268							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 994	440 994	440 994						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 739	28 739	28 739						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 102	80 102		80 102					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 317	11 317		11 317					
		4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 797	28 797							
	80104	PRZEDSZKOLA		4 497 546	4 497 546	1 338 799	259 672	2 662 862				
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	2 662 862	2 662 862			2 662 862				
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 743	4 743							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 721	1 245 721	1 245 721						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 078	88 078	88 078						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 327	227 327		227 327					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 345	32 345		32 345					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 267	7 267							
		4260	Zakup energii	92 585	92 585							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500	27 500							
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500	6 500							
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000							
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 618	75 618								
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	3 000								
	80110	GIMNAZJA		3 568 540	3 568 540	2 414 639	468 057	130 000				
		2540	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej	130 000	130 000			130 000				
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	8 131	8 131							
		3240	Stypendia dla uczniów	15 744	15 744							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 241 793	2 241 793	2 241 793						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 788	165 788	165 788						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 195	410 195		410 195					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 862	57 862		57 862					
		4140	PFRON	10 377	10 377							
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 058	7 058	7 058								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80110	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	106 228	106 228						
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 408	16 408						
	4260		Zakup energii	112 539	112 539						
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 223	1 223						
	4300		Zakup usług pozostałych	122 210	122 210						
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 794	5 794						
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	928	928						
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 221	11 221						
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 070	5 070						
	4430		Opłaty i składki	6 683	6 683						
	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 671	124 671						
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 617	8 617						
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	155 000	155 000							
	4300		Zakup usług pozostałych	155 000	155 000						
80114			ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	761 200	761 200	464 000	78 500				
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000	3 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000	410 000	410 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000	24 000	24 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000	68 000		68 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500	10 500		10 500				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	30 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 000						
		4260	Zakup energii	24 000	24 000						
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700						
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	2 400						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500	2 500						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000	9 000						
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	24 000	24 000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
801	80114	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500	8 500							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600	6 600							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000							
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000	15 000							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000	15 000							
	80123	LICEA PROFILOWANE			699 179	699 179	505 153	99 163				
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 660	1 660							
		3240	Stypendia dla uczniów	3 072	3 072							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 229	477 229	477 229						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 131	27 131	27 131						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 963	86 963		86 963					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 200	12 200		12 200					
		4140	PFRON	3 039	3 039							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	793	793	793						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 645	28 645							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 258	3 258							
		4260	Zakup energii	14 152	14 152							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	226	226							
		4300	Zakup usług pozostałych	22 650	22 650							
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	272	272							
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 265	2 265							
		4430	Różne opłaty i składki	906	906							
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 246	13 246								
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 472	1 472								
	80146	DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI			84 066	84 066						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 406	8 406							
		4300	Zakup usług pozostałych	58 846	58 846							
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 814	16 814							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 136 109	1 136 109	24 200					
		3110	Zasiłki	18 909	18 909						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200	24 200	24 200					
		4270	Zakup usług remontowych	1 040 000	1 040 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	53 000	53 000						
851	OCHRONA ZDROWIA			400 000	400 000	125 000	19 000	55 000			
	ZWALCZANIE NARKOMANII			70 000	70 000	15 000	4 000	15 000			
	2830	Dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		15 000	15 000			15 000			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000	3 000		3 000				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000	1 000		1 000				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000	15 000	15 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000						
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000	20 000						
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000	10 000						
	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI			330 000	330 000	110 000	15 000	40 000			
	2830	Dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		40 000	40 000			40 000			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 000	13 000		13 000				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000	2 000		2 000				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		110 000	110 000	110 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000	40 000						
	4300	Zakup usług pozostałych		88 000	88 000						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000	1 000						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		5 000	5 000						
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000	3 000						
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000						
	4610	Koszty postępowania sądowego		4 000	4 000						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 000	15 000						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 000	3 000						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		5 000	5 000						

852	OPIEKA SPOLECZNA		7 032 100	7 032 100	653 780	192 520	20 000				
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE		4 388 500	4 388 500	121 060	79 640				
		3110	Zasiłki	4 128 200	4 128 200						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000	113 000	113 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 060	8 060	8 060					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 540	76 540		76 540				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100	3 100		3 100				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000						
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600	3 600							
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE		58 000	58 000						
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	58 000	58 000						
	85214	ZASIŁKI		1 225 000	1 225 000		5 000				
		3110	Zasiłki	1 094 000	1 094 000						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	5 000		5 000				
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE		180 000	180 000						
		3110	Zasiłki	180 000	180 000						
	85219	UTRZYMANIE OŚRODKA POMOCY SPOLECZNEJ		811 600	811 600	532 720	107 880				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 720	488 720	488 720					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000	36 000	36 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 600	93 600		93 600				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 280	14 280		14 280				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000							
4260		Zakup energii	45 000	45 000							
4300		Zakup usług pozostałych	60 000	60 000							
4350		Zakup usług do internetu	3 000	3 000							
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000	12 000							
4410		Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000							
4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000	8 000							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000							
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000	6 000							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	6 000							
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE		143 000	143 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000	143 000							
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		226 000	226 000			20 000				
		2830	Dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	20 000			20 000				
		3110	Zasiłki	160 000	160 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000							
4300		Zakup usług pozostałych	36 000	36 000								
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			1 073 745	1 073 745	861 437	170 011					
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE		727 274	727 274	579 470	114 171					
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 035	1 035							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 761	545 761	545 761						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 709	33 709	33 709						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 045	100 045		100 045					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 126	14 126		14 126					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 598	32 598							
	85415	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE		346 471	346 471	281 967	55 840					
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	749	749							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 221	262 221	262 221						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 746	19 746	19 746						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 931	48 931		48 931					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 909	6 909		6 909					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 915	7 915								
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			8 204 800	2 757 000	825 000	158 400				5 447 800
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		1 597 500							1 597 500
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 597 500								1 597 500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
900	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		437 500	437 500							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 500	92 500							
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000	270 000							
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 000	75 000							
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		112 000	112 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000	64 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000	48 000							
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		1 605 700	755 400	10 000	5 400					850 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500	4 500		4 500					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900	900		900					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000							
		4260	Zakup energii	590 000	590 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000	140 000							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 300								850 300
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ		1 080 100	1 080 100	815 000	153 000					
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	20 000	20 000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 000	732 000	732 000						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000	73 000	73 000						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000	135 000		135 000					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000	18 000		18 000					
		4140	PFRON	1 500	1 500							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000							
		4260	Zakup energii	36 000	36 000							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000							
		4350	Dostęp do internetu	3 000	3 000							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600	3 600							
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	6 000							
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000							
4430		Różne opłaty i składki	1 000	1 000								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
900	90017	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000	4 000							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000							
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 000	14 000							
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			3 372 000	372 000						3 000 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	23 000							
		4260	Zakup energii	60 000	60 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000	265 000							
		4430	Różne opłaty i składki	24 000	24 000							
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 700 000								2 700 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000								300 000		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 314 500	1 314 500	15 000	2 400	1 034 500				
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY		575 000	575 000			575 000				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	575 000	575 000			575 000				
	92116	BIBLIOTEKA		459 500	459 500			459 500				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	459 500	459 500			459 500				
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			280 000	280 000	15 000	2 400				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000			2 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	400			400				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 600	124 600							
4300		Zakup usług pozostałych	137 000	137 000								
4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000									
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			1 074 000	450 000	37 000	1 800	330 000			624 000	
	92601	OBIEKTY SPORTOWE		624 000							624 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 000							624 000	
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ			330 000	330 000			330 000			
2830		Dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	330 000	330 000				330 000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		120 000	120 000	37 000	1 800				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 500		1 500				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300		300				
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000	37 000	37 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200	32 200						
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000	48 000						
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000						
Ogółem wydatki				65 084 822	46 940 872	17 279 416	3 435 995	5 599 362	1 100 000	0	18 143 950

**DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONE GMINIE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750	Administracja publiczna			110 572
	75011	Urzędy wojewódzkie		110 572
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			3 615
	75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 615
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			500
	75414	Obrona cywilna		500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
852	Pomoc społeczna			5 005 300
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 300 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		58 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		605 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		42 300
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		42 300
Razem				5 119 987

cd. załącznika nr 3
do Uchwały nr XV / 119 / 2008
Rady Miasta Marki
z dnia 30 stycznia 2008 roku

**WYDATKI Z ZAKRESU REALIZACJI ZADAŃ
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750	Administracja publiczna			110 572
	75011	Urzędy wojewódzkie		110 572
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 552
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 960
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 560
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			3 615
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 615
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	315
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			500
	75414	Obrona cywilna		500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
852	Pomoc społeczna			5 005 300
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 300 000
		3110	Świadczenia społeczne	4 128 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		58 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		605 000
		3110	Świadczenia społeczne	605 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		42 300
4300		Zakup usług pozostałych	42 300	
Razem				5 119 987

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XV / 119 / 2008
Rady Miasta Marki
z dnia 30 stycznia 2008 roku

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Porozumienia
801	Oświata i wychowanie			18 909
	80195	Pozostała działalność		18 909
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (gmin)związków	
	Pomoc społeczna			226 600
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		89 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (gmin)związków	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		111 600
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (gmin)związków	
	85295	Pozostała działalność		26 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (gmin)związków	
Razem				245 509

REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Porozumienia	
801	Oświata i wychowanie			18 909	
	80195	Pozostała działalność		18 909	
		3110	Świadczenia społeczne		18 909
Pomoc społeczna			226 600		
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		89 000	
		3110	Świadczenia społeczne		89 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		111 600	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		93 720
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 280
	85295	Pozostała działalność		26 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		26 000
Razem				245 509	

DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	Transport i łączność			1 037 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 037 000
600		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 037 000
	Administracja publiczna			30 000
750	75020	Starostwa powiatowe		30 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	30 000
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			100 000
754	75405	Komendy powiatowe Policji		100 000
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	100 000
	Oświata i wychowanie			2 992 862
	80101	Szkoły podstawowe		200 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000
801	80104	Przedszkola		2 662 862
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 662 862
	80110	Gimnazja		130 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000
	Ochrona zdrowia			55 000
	85153	Zwalczanie narkomanii		15 000
851		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora publicznych finansów	15 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		40 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora publicznych finansów	40 000
	Pomoc społeczna			20 000
852	85295	Pozostała działalność		20 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora publicznych finansów	20 000
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 034 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		575 000
921		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	575 000
	92116	Biblioteki		459 500
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	459 500
	Kultura fizyczna i sport			330 000
926	92604	Instytucje kultury fizycznej		330 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora publicznych finansów	330 000
Razem				5 599 362

WYDATKI GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	§	Treść	Własne	Zlecone	Porożumienia	Ogółem
	Pomoc społeczna			1 760 200	5 005 300	226 600	6 992 100
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88 500	4 300 000	0	4 388 500
		3110	Świadczenia społeczne	0	4 128 200	0	4 128 200
	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000	61 000	0	113 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 460	4 600	0	8 060
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 540	63 000	0	76 540
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 600	0	3 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 000	0	11 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	35 000	0	45 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	1 600	0	3 600
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0	58 000	0	58 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	58 000	0	58 000
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	531 000	605 000	89 000	1 225 000
	85214	3110	Świadczenia społeczne	400 000	605 000	89 000	1 094 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	0	0	5 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 000	0	0	126 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180 000	0	0	180 000
		3110	Świadczenia społeczne	180 000	0	0	180 000
852			Ośrodki pomocy społecznej	700 000	0	111 600	811 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000	0	93 720	488 720
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000	0	0	36 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000	0	15 600	93 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000	0	2 280	14 280
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	0	0	8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0	0	15 000
		4260	Zakup energii	45 000	0	0	45 000
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	0	0	60 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000	0	0	3 000
	85219	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000	0	0	12 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	0	0	4 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	0	0	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000	0	0	8 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	0	0	10 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000	0	0	6 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	0	0	6 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 700	42 300	0	143 000
		4300	Zakup usług pozostałych	100 700	42 300	0	143 000
	85295		Pozostała działalność	160 000	0	26 000	186 000
		3110	Świadczenia społeczne	160 000	0	0	160 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	26 000	26 000
Razem				1 760 200	5 005 300	226 600	6 992 100

Przedszkole Miejskie nr 1

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem	
801	Oświata i wychowanie			713 127	
	80104	Przedszkola		710 356	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 905
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		478 679
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 261
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		88 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy		12 593
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 967
		4260	Zakup energii		33 165
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 500
		4430	Różne opłaty i składki		1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31 786
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 000
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 771
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
	4300		Zakup usług pozostałych		1 940
	4410		Podróże służbowe krajowe		554
Razem				713 127	

kole Miejskie nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem	
801	Oświata i wychowanie			567 199	
	80104	Przedszkola		565 138	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 438
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		387 883
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 860
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		68 897
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 167
		4260	Zakup energii		26 866
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych		8 500
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000
		4430	Różne opłaty i składki		1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 727
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów licencji i		1 000
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 061
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
	4300		Zakup usług pozostałych		1 443
	4410		Podróże służbowe krajowe		412
	Razem				567 199

Przedszkole Miejskie nr 3

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem		
801	Oświata i wychowanie			561 256		
	80104	Przedszkola		559 190		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 400	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		379 159	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 957	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		69 930	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 952	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 133	
		4260	Zakup energii		32 554	
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	
		4430	Różne opłaty i składki		1 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 105	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 066	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		207
			4300	Zakup usług pozostałych		1 446
	4410		Podróże służbowe krajowe		413	
	Razem				561 256	

Szkoła Podstawowa nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem		
801	Oświata i wychowanie			2 198 355		
	80101	Szkoły podstawowe		2 037 050		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 194	
		3240	Stypendia dla uczniów		12 984	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 287 290	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		96 041	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		235 925	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		33 105	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 761	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 500	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		13 475	
		4260	Zakup energii		94 926	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		92 440	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		4 000	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		8 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 500	
		4430	Różne opłaty i składki		1 600	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		83 309	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów licencji i		8 000	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		141 921		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		103 969	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 983	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 435	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 727	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 507	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		12 384		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 238	
		4300	Zakup usług pozostałych		8 669	
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 477	
	80195	Pozostała działalność		7 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		7 000	
	851	Ochrona zdrowia			4 000	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 000	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		600
			4120	Składki na Fundusz Pracy		150
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 250
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza			246 727	
		85401	Świetlice szkolne		187 994	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		293	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		140 759	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 201	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		25 396	
4120			Składki na Fundusz Pracy		3 563	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 782	
Pomoc materialna dla uczniów			58 733			
85415		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		122	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 514	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 725	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 245	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 156	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 971	
Razem				2 449 082		

Szkoła Podstawowa nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem		
801	Oświata i wychowanie			2 454 932		
	80101	Szkoły podstawowe		2 295 230		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 839	
		3240	Stypendia dla uczniów		10 224	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 485 542	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		109 387	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		270 824	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		38 257	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 533	
		4260	Zakup energii		113 418	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		76 060	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		2 500	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		8 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 500	
		4430	Różne opłaty i składki		4 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		100 146	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		10 000		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		138 219		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		294	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		102 624	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 819	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 133	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 703	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		14 483		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 448	
		4300	Zakup usług pozostałych		10 138	
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 897	
	80195	Pozostała działalność		7 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		7 000	
	851	Ochrona zdrowia		4 000		
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 000	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		600
			4120	Składki na Fundusz Pracy		150
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 250
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		206 267			
	85401	Świetlice szkolne		151 240		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		223	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		114 386	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 142	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 841	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 944	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 704	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		55 027		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		122	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 482	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 079	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 901	
4120		Składki na Fundusz Pracy		1 115		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		328		
Razem				2 665 199		

Szkoła Podstawowa nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	
801	Oświata i wychowanie			1 942 615	
	80101	Szkoły podstawowe		1 780 076	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 405	
		3240	Stypendia dla uczniów	10 440	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 027	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 741	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 749	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 136	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 353	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 050	
		4260	Zakup energii	108 460	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	79 680	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 402	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 333		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		131 735	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 014	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 029	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 315	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 605	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		10 604	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 423	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 121	
	80195	Pozostała działalność		20 200	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	
	851	Ochrona zdrowia			4 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 000
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600
			4120	Składki na Fundusz Pracy	150
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza			190 386
		85401	Świetlice szkolne		143 173
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 952
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 052
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 459
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 768
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 743	
85415		Pomoc materialna dla uczniów		47 213	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 778	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 209	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 714	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	956	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453		
Razem				2 137 001	

Szkoła Podstawowa nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem		
801	Oświata i wychowanie			1 770 987		
	80101	Szkoły podstawowe		1 659 751		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 019	
		3240	Stypendia dla uczniów		8 616	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 032 311	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		77 535	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		188 448	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		26 443	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		7 107	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8 983	
		4260	Zakup energii		82 717	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		77 040	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		4 000	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 500	
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		4 500	
		4430	Różne opłaty i składki		3 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		63 032	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		5 000		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			83 558	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		179	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 115	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 399	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 213	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 574	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			9 678	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		968	
		4300	Zakup usług pozostałych		6 774	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 936	
	80195	Pozostała działalność			18 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		7 000	
	851	Ochrona zdrowia			4 000	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 000	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		600
			4120	Składki na Fundusz Pracy		150
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 250
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			168 017		
	85401	Świetlice szkolne		130 196		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		175	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		97 223	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 452	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 102	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 540	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			37 821	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		82	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 951	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 524	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 492	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		772		
	Razem				1 943 004	

Zespół Szkół nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	
801	Oświata i wychowanie			2 816 080	
	80110	Gimnazja		2 094 515	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 881
		3240	Stypendia dla uczniów		10 680
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 353 230
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		103 363
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		249 830
		4120	Składki na Fundusz Pracy		35 053
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		10 377
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 707
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		89 588
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		11 125
		4260	Zakup energii		48 330
		4280	Zakup usług zdrowotnych		774
		4300	Zakup usług pozostałych		77 350
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		4 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		928
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		6 735
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 500
		4430	Różne opłaty i składki		3 094
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		73 942
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		5 028	
	80123	Licea profilowane		699 179	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 660
		3240	Stypendia dla uczniów		3 072
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		477 229
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 131
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		86 963
		4120	Składki na Fundusz Pracy		12 200
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 039
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		793
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 645
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 258
		4260	Zakup energii		14 152
		4280	Zakup usług zdrowotnych		226
		4300	Zakup usług pozostałych		22 650
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		272	
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 265	
4430		Różne opłaty i składki		906	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 246	
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 472	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			15 386
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 539	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			15 386	
	4300	Zakup usług pozostałych		10 770	
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 077	
80195	Pozostała działalność			7 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		7 000	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
851	Ochrona zdrowia			4 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			75 446
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	75 446
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 890
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 381
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 522
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 477
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 013	
Razem				2 895 526

Zespół Szkół nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	
801	Oświata i wychowanie			2 700 521	
	80101	Szkoły podstawowe		1 223 079	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 982
		3240	Stypendia dla uczniów		6 120
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		738 377
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		62 810
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		134 338
		4120	Składki na Fundusz Pracy		19 113
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 349
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 860
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 492
		4260	Zakup energii		78 923
		4280	Zakup usług zdrowotnych		551
		4300	Zakup usług pozostałych		77 180
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		2 206
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		5 514
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 930
		4430	Różne opłaty i składki		4 411
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		47 512
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4 411
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			95 784
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		211
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		73 272
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 509
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 006
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 708
	80110	Gimnazja			1 344 025
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 250
		3240	Stypendia dla uczniów		5 064
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		888 563
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		62 425
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		160 365
		4120	Składki na Fundusz Pracy		22 809
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 351
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 640
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 283
		4260	Zakup energii		64 209
		4280	Zakup usług zdrowotnych		449
		4300	Zakup usług pozostałych		44 860
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		1 794
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4 486
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 570
		4430	Różne opłaty i składki		3 589
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		50 729
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 589
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			5 000
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			14 633
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 463
		4300	Zakup usług pozostałych		10 243
	80195	Podróże służbowe krajowe			2 927
		Pozostała działalność			18 000
	80195	4280	Zakup usług zdrowotnych		18 000
		851 Ochrona zdrowia			4 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			4 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		600

		4120	Składki na Fundusz Pracy	150
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250
	Edukacyjna opieka wychowawcza			186 902
854	85401	Świetlice szkolne		114 671
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 441
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 862
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 247
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 311
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 665
		Pomoc materialna dla uczniów		72 231
	85415	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 606
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 828
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 057
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 433
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 150
Razem				2 892 423

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Markach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	
801	Oświata i wychowanie			4 962 971	
	80101	Szkoły podstawowe		200 000	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		200 000
	80104	Przedszkola		2 662 862	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 662 862
	80110	Gimnazja		130 000	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		130 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		150 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		150 000
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		761 200	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		410 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		68 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 000
		4260	Zakup energii		24 000
		4270	Zakup usług remontowych		30 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		700
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		2 400
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2 500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		9 000
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		24 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		8 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 600
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		15 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		15 000	
	80195	Pozostała działalność		1 058 909	
		3110	Świadczenia społeczne		18 909
		4270	Zakup usług remontowych		1 040 000
Razem				4 962 971	

Zakład Usług Komunalnych w Markach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	
600	Transport i łączność			28 000	
	60016		Drogi publiczne gminne	28 000	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 814 100	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	310 000	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	90 000
		4300		Zakup usług pozostałych	220 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	102 000	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	64 000
		4300		Zakup usług pozostałych	38 000
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		1 080 100
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 000
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000
		4120		Składki na Fundusz Pracy	18 000
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4260		Zakup energii	36 000
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300		Zakup usług pozostałych	5 000
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600
		4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000
		4410		Podróże służbowe krajowe	3 000
		4430		Różne opłaty i składki	1 000
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
		4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000
		4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 000
	90095		Pozostała działalność		322 000
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 000
		4260		Zakup energii	60 000
		4300		Zakup usług pozostałych	215 000
			4430	Różne opłaty i składki	24 000
	Razem				1 842 100

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Informacja o wysokości długu i spłat na rok 2008 i lata następne						
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	5	6	7	8	8		
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	11 510 000	18 516 000	15 650 000	12 650 000	9 650 000	7 350 000	2 250 000	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	8 510 000	8 866 000	15 650 000	12 650 000	9 650 000	7 350 000	2 250 000	0
a	pożyczek	288 000	144 000						
b	kredytów								
c	obligacji	8 222 000	8 722 000	15 650 000	12 650 000	9 650 000	7 350 000	2 250 000	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	3 000 000	9 650 000	0	0	0	0	0	0
a	pożyczki								
b	kredyty, w tym:								
	EBOiR								
c	obligacje	3 000 000	9 650 000						
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Zaciągnięte zobowiązania								
b	Planowane zobowiązania								
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	3 474 000	4 154 000	4 186 000	4 110 000	3 880 000	3 000 000	5 360 000	2 820 000
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	2 644 000	2 644 000	2 866 000	3 000 000	3 000 000	2 300 000	4 800 000	2 550 000
a	kredytów i pożyczek	144 000	144 000	144 000					
b	wykup papierów wartościowych	2 500 000	2 500 000	2 722 000	3 000 000	3 000 000	2 300 000	4 800 000	2 550 000
c	udzielonych poręczeń								
2.2	Splata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Splata odsetek i dyskonta	830 000	1 510 000	1 320 000	1 110 000	880 000	700 000	560 000	270 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	53 527 349	58 078 822	58 300 000	58 950 000	59 650 720	59 950 720	60 850 720	61 200 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	61 470 403	65 084 822	55 434 000	55 950 000	56 650 720	57 650 720	56 050 720	58 650 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	-7 943 054	-7 006 000	2 866 000	3 000 000	3 000 000	2 300 000	4 800 000	2 550 000
6.	Relacje do dochodów (w %):								
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.a-2.b-2.2):3	21,5%	31,9%	26,8%	21,5%	16,2%	12,3%	3,7%	0,0%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3	21,5%	31,9%	26,8%	21,5%	16,2%	12,3%	3,7%	0,0%
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	6,5%	7,2%	7,2%	7,0%	6,5%	5,0%	8,8%	4,6%
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	6,5%	7,2%	7,2%	7,0%	6,5%	5,0%	8,8%	4,6%

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2008/2010

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2009 r.		2010 r.	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12		14		
1	600	60016	6050	Rozbudowa, modernizacja i budowa ulic dla południowo-wschodniej części miasta - projekty ulic: Szpitalna, Szkolna, Leśna, Ząbkowska, Zieleniecka, Lisa Kuli, Sportowa, Zajączka, Sowińskiego, Stawowa (rondo), Główna, Lipowa, Cicha, Podgórska (połączenie Cicha - Duża), Wiejska, Kosynierów	3 lata	5 090 000	100 000	100 000				732 000	4 148 000	Gmina Marki
2	600	60016	6050	Rozbudowa, modernizacja i budowa ulic dla południowo-zachodniej części miasta - Wołodyjowskiego, Zagłoby, Zygmuntowska (przedłużenie od Piłsudskiego), Żeromskiego, Sosnowa, Kościuszki, Okólna, Mickiewicza i rondo, 11-go Listopada, Bandurskiego, Rejtana, Słoneczna, Promienna	3 lata	8 374 000	100 000	100 000				732 000	7 442 000	Gmina Marki
4	900	90095	6060	Zakup gruntu pod budowę infrastruktury miejskiej	3 lata	7 000 000	2 000 000	2 000 000				1 500 000	1 500 000	Gmina Marki
RAZEM						20 454 000	2 200 000	2 200 000	0	0	0	2 964 000	13 090 000	

**PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
DO REALIZACJI W 2008 ROKU**

Dz.	Roz.	§	ZADANIA INWESTYCYJNE	Plan 2008
			KONSERWACJA ROWÓW MELIORACYJNYCH	
010	01008		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 950
		6050	Odtworzenie rowów melioracyjnych - południowa strona ul. Legionowej (od stawu przy ul. Nowej do rzeki Czarnej) oraz przy ul. Sowińskiego do rzeki Długiej.	120 000
			Zabudowa rowu w ul. Łącznej na długości 429m	225 950
ŁĄCZNIE				345 950
			DROGI PUBLICZNE GMINNE	
600	60016		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 311 200
		6050	Budowa chodnika pieszego ul. Kościuszki wraz z wjazdami do posesji od ul. Okólnej do granic Miasta (360mb.)	225 000
			Modernizacja chodnika wraz z wjazdami ul. Bandurskiego od ul. Okólnej do cmentarza (900mb.)	225 000
			Czynności formalno prawne i odszkodowania za ustalenie lokalizacji dróg na obszarze Miasta Marki	500 000
			Projekt modernizacji ul. Okólnej wraz z odwodnieniem	200 000
			Inspektor nadzoru	30 500
			Ułożenie nawierzchni mineralno - bitumicznej w ulicach :	1 130 700
			ul. Cisowa	97 500
			ul. Rydza Śmigłego	417 200
			ul. Spacerowa (od ul. Granicznej do ul. Legionowej)	230 000
			ul. Zabawna	142 000
			ul. Żytnia	67 500
			ul. Żeromskiego	129 000
			Kosztorysy i nadzór inwestorski dla robót inwestycyjnych	27 500
			Pozostałe wydatki	20 000
			6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	Wykupy gruntu na potrzeby inwestycji	2 000 000		
ŁĄCZNIE				4 311 200
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
750	75023		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000
		6050	Wdrożenie EOD	2 000
			Modernizacja sieci komputerowej	8 000
			Udział gminy w budowie wspólnej platformy informatycznej dla gmin	125 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000
	Zakup komputerów i oprogramowania	120 000		
ŁĄCZNIE				255 000
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	
754	75411		Dotacja na zdania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	30 000
		6300	Dotacja na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	30 000
ŁĄCZNIE				30 000

Dz.	Roz.	§	ZADANIA INWESTYCYJNE	Plan 2008
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 130 000
			Budowa sali sportowej przy SP 4 przy ul. Dużej 3 – I etap (stan surowy)	4 720 000
			Projekt budowy gimnazjum wraz z otoczeniem przy ul. Wspólnej	900 000
			Kompleksowa modernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Pomnikowej 21 (stare skrzydło)	1 300 000
			Projekt modernizacji boiska w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Wczasowej	30 000
			Inspektorzy nadzoru	180 000
ŁĄCZNIE				7 130 000
			BUDOWA WODOCIĄGÓW	
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 597 500
			BUDOWA WODOCIĄGÓW	1 597 500
			Droga dojazdowa od ul. Szkolnej (dz. 13/30) Podkomorzego	180 000
			ul. Parkowa	75 000
			ul. Mała, Napoleona, Pocztowa, Źwirowa	306 000
			ul. Nauczycielska	50 000
			ul. Janczarów	57 000
			ul. Spacerowa (od ul. Długiej), Słowików, Pogodna, Dębowa, Szczygła	350 000
			ul. Wybickiego, Piotrówka, Kostki Napierwskiego, Kossaka	243 000
			ul. Kusocińskiego, Maratońska	100 000
			Zwrot wydatków dla inwestorów wykonujących infrastrukturę będącą zadaniem własnym gminy	81 500
			Pozostałe wydatki	70 000
			Projekty	50 000
Nadzór inwestorski	35 000			
ŁĄCZNIE				1 597 500
			OŚWIETLENIE ULIC	
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 300
			Budowa oświetlenia w ulicach:	
			ul. Gerwazego	58 000
			ul. Promienna	32 000
			ul. Długosza	200 000
			ul. Barska	23 000
			ul. Krzywa	39 000
			ul. Zieleniecka (od Ząbkowskiej do Traugutta)	183 000
			ul. Bema-Równa	53 000
			ul. Skłodowskiej	26 000
			ul. Poniatowskiego - Kwiatowa	170 000
			Uzupełnienie oświetlenia w ul. Kościuszki	25 000
			Droga bez nazwy od Pogodnej	13 000
			Nadzór inwestorski	12 200
Pozostałe wydatki	6 100			
Projekty oświetlenia ulicznego	10 000			
ŁĄCZNIE				850 300
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
900	90095	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 700 000
			Gminna Spółka Komunalna "Wodociąg Marecki Sp. z o.o."	2 700 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000
			Modernizacja zaplecza dla Wydziału Technicznego przy ul. Lisa Kuli 3	300 000
ŁĄCZNIE				3 000 000

c.d. załącznika nr 9
do Uchwały nr XV / 119 / 2008
Rady Miasta Marki
z dnia 30 stycznia 2008 roku

Dz.	Roz.	§	ZADANIA INWESTYCYJNE	Plan 2008
			OBIEKTY SPORTOWE	
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 000
			Utworzenie ogólnodostępnej strefy rekreacji dziecięcej w Markach (na terenie obiektu sportowego przy ul. Wspólnej)	600 000
			Nadzór inwestorski	24 000
INWESTYCJE RAZEM				18 143 950

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA MARKI
W 2008 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r
1.	Dochody		58 078 822
2.	Wydatki		65 084 822
3.	Wynik budżetu		-7 006 000
Przychody ogółem:			9 650 000
1.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	9 650 000
Rozchody ogółem:			2 644 000
1.	Spląty pożyczek	§ 992	144 000
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 500 000

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH URZĘDU MIASTA MARKI

DOCHODY WŁANE		
§	Dział 750, Rozdział 75023	UM Marki
0690	Wpływy z różnych opłat	40 000
RAZEM		40 000
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego		17 165
OGÓŁEM		57 165

WYDATKI REALIZOWANE Z DOCHODÓW WŁASNYCH		
§	Dział 750, Rozdział 75023	UM Marki
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	30 000
RAZEM		40 000
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego		17 165
OGÓŁEM		57 165

DOCHODY WŁANE								
Dział 801, Rozdział 80101		Szkoly						
§		SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	ZS 1	ZS 2	Razem
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	3 000	1 000	6 000		13 000		23 000
0830	Wpływy z usług	61 600	41 100	58 200	81 100		58 000	300 000
0920	Pozostałe odsetki	100	100	650	50	50	100	1 050
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22 000	8 900	4 650	2 950		11 500	50 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 100	3 300	17 500	18 200		14 900	69 000
RAZEM		101 800	54 400	87 000	102 300	13 050	84 500	443 050
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego		10 110	11 436	31 800	11 900		15 803	81 049
OGÓLEM		111 910	65 836	118 800	114 200	13 050	100 303	524 099

WYDATKI REALIZOWANE Z DOCHODÓW WŁASNYCH								
Dział 801, Rozdział 80101		Szkoly						
§		SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	ZS 1	ZS 2	Razem
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400	2 400	5 200	1 000	1 600	15 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300	6 300	11 000	4 700	9 000	6 700	65 000
4220	Zakup środków żywności	52 500	44 100	65 600	72 800		65 000	300 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	500	4 450	3 050		1 000	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	18 600	1 100	3 550	16 550	3 050	10 200	53 050
RAZEM		101 800	54 400	87 000	102 300	13 050	84 500	443 050
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego		10 110	11 436	31 800	11 900		15 803	81 049
OGÓLEM		111 910	65 836	118 800	114 200	13 050	100 303	524 099

DOCHODY WŁANE					
Dział 801, Rozdział 80104		Przedszkole Miejskie nr			
§		1	2	3	Razem
0830	Wpływy z usług	251 000	215 000	181 000	647 000
0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	1 000	3 000
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000	4 000	4 000	12 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	4 000	12 000
RAZEM		260 000	224 000	190 000	674 000
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego		3 815	40 132	3 525	47 472
OGÓLEM		263 815	264 132	193 525	721 472

WYDATKI REALIZOWANE Z DOCHODÓW WŁASNYCH					
Dział 801, Rozdział 80104		Przedszkole Miejskie nr			
§		1	2	3	Razem
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000	500	1 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	8 000	32 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	58 000	45 600	153 600
4220	Zakup środków żywności	100 000	80 000	70 000	250 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000	20 000	15 000	55 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	1 000	2 000	6 000
4300	Zakup usług pozostałych	65 600	34 600	40 000	140 200
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	900	900	2 700
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		600	1 500	2 100
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500	2 500	3 500	9 500
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		400		400
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 000	1 500	6 500
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	4 000	500	5 500
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	7 000	1 000	9 000
RAZEM		260 000	224 000	190 000	674 000
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego		3 815	40 132	3 525	47 472
OGÓLEM		263 815	264 132	193 525	721 472

PLAN PRZYCHODÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ		
§	Dział 900, Rozdział 90011	UM Marki
0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000
2960	Przelewy redystrybucyjne	50 000
RAZEM		120 000
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego		58 547
OGÓŁEM		178 547

PLAN WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ		
§	Dział 900, Rozdział 90011	UM Marki
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
4300	Zakup usług pozostałych	70 000
RAZEM		120 000
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego		58 547
OGÓŁEM		178 547