

**Uchwała nr X/71/2007
Rady Miasta Marki
z dnia 5 września 2007 roku**

**zmieniająca uchwałę nr V/23/2007 Rady Miasta Marki
z dnia 21 lutego 2007 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2007 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr V/23/2007 Rady Miasta Marki z dnia 21 lutego 2007 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2007 rok zmienionej uchwałą nr VI/35/2007 Rady Miasta Marki z dnia 21 marca 2007, uchwałą nr VII/36/2007 Rady Miasta Marki z dnia 18 kwietnia 2007, uchwałą nr VIII/49/2007 Rady Miasta Marki z dnia 23 maja 2007 roku i uchwałą nr IX/57/2007 Rady Miasta Marki z dnia 20 czerwca 2007 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w planie dochodów budżetu miasta na 2007 rok - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w planie wydatków budżetu miasta na 2007 rok - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik nr 10 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) załącznik nr 13 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Maria Przybysz-Piwko

ZMIANA PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
400	40095	6298	-827 846	0	0	-827 846
		Razem	-827 846	0	0	-827 846
	Razem		-827 846	0	0	-827 846
756	75616	0360	420 000	0	0	420 000
		0500	1 100 000	0	0	1 100 000
		Razem	1 520 000	0	0	1 520 000
	Razem		1 520 000	0	0	1 520 000
851	85195	2010	0	480	0	480
		Razem	0	480	0	480
	Razem		0	480	0	480
852	85295	2030	0	0	-30 500	-30 500
		Razem	0	0	-30 500	-30 500
	Razem		0	0	-30 500	-30 500
854	85412	8538	73 959	0	0	73 959
		8539	24 653	0	0	24 653
		Razem	98 612	0	0	98 612
	Razem		98 612	0	0	98 612
900	90001	6298	827 845	0	0	827 845
		Razem	827 845	0	0	827 845
	Razem		827 845	0	0	827 845
Razem			1 618 611	480	-30 500	1 588 591

ZMIANA PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
010	1008	4300	178 000	0	0	178 000
		Razem	178 000	0	0	178 000
	Razem		178 000	0	0	178 000
600	60004	2310	60 000	0	0	60 000
		Razem	60 000	0	0	60 000
	60016	4210	50 000	0	0	50 000
		4270	248 000	0	0	248 000
		4300	189 000	0	0	189 000
		6050	-81 000	0	0	-81 000
		6060	-70 000	0	0	-70 000
		Razem	336 000	0	0	336 000
	Razem		396 000	0	0	396 000
700	70095	4270	52 000	0	0	52 000
		Razem	52 000	0	0	52 000
	Razem		52 000	0	0	52 000
750	75023	4140	19 473	0	0	19 473
		4270	230 000	0	0	230 000
		Razem	249 473	0	0	249 473
	Razem		249 473	0	0	249 473
801	80101	3020	-100	0	0	-100
		4010	-51 150	0	0	-51 150
		4040	-4 344	0	0	-4 344
		4110	-9 621	0	0	-9 621
		4120	-1 357	0	0	-1 357
		4210	13 090	0	0	13 090
		4440	-1 309	0	0	-1 309
		6050	-51 480	0	0	-51 480
		6060	29 000	0	0	29 000
		Razem	-77 271	0	0	-77 271
	80104	2540	320 000	0	0	320 000
		4040	-1 900	0	0	-1 900
		4210	9 600	0	0	9 600
		4240	-1 700	0	0	-1 700
		4300	-6 170	0	0	-6 170
		4410	500	0	0	500
		Razem	320 330	0	0	320 330

Dział	Rozdział	Paragraf	Własne	Zlecane	Porozumienia	Ogółem
801	80110	3020	-29	0	0	-29
		4010	-15 765	0	0	-15 765
		4040	-1 199	0	0	-1 199
		4110	-2 954	0	0	-2 954
		4120	-416	0	0	-416
		4440	-1 187	0	0	-1 187
		Razem	-21 550	0	0	-21 550
	80113	4300	30 000	0	0	30 000
		Razem	30 000	0	0	30 000
	80123	3020	-9	0	0	-9
		4010	-4 511	0	0	-4 511
		4040	-336	0	0	-336
		4110	-847	0	0	-847
		4120	-119	0	0	-119
		4440	-369	0	0	-369
		Razem	-6 191	0	0	-6 191
	80195	4270	-20 000	0	0	-20 000
		4300	20 000	0	0	20 000
		Razem	0	0	0	0
	Razem		245 318	0	0	245 318
	851	85195	4210	0	480	0
4300			0	0	0	0
Razem			0	480	0	480
Razem		0	480	0	480	
852	85228	3110	0	0	0	0
		4300	40 000	0	0	40 000
		Razem	40 000	0	0	40 000
	85295	3110	0	0	-30 500	-30 500
		Razem	0	0	-30 500	-30 500
Razem		40 000	0	-30 500	9 500	
854	85412	4178	38 691	0	0	38 691
		4179	12 897	0	0	12 897
		4218	4 975	0	0	4 975
		4219	1 659	0	0	1 659
		4248	3 240	0	0	3 240
		4249	1 080	0	0	1 080
		4308	27 052	0	0	27 052
		4309	9 018	0	0	9 018
		Razem	98 612	0	0	98 612

Dział	Rozdział	Paragraf	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
854	85415	3020	138	0	323	461
		3110	-20 000	0	0	-20 000
		4010	71 426	0	166 637	238 063
		4040	5 879	0	13 712	19 591
		4110	15 692	0	19 574	35 266
		4120	2 191	0	2 084	4 275
		4170	11 850	0	-55 957	-44 107
		4210	0	0	-65 600	-65 600
		4240	2 400	0	2 620	5 020
		4260	960	0	2 240	3 200
		4300	6 240	0	-89 440	-83 200
		4370	0	0	-3 000	-3 000
		4440	2 865	0	6 807	9 672
		Razem	99 641	0	0	99 641
	Razem		198 253	0	0	198 253
900	90001	6050	-76 908	0	0	-76 908
		Razem	-76 908	0	0	-76 908
	90003	4300	14 300	0	0	14 300
		Razem	14 300	0	0	14 300
	90015	6050	-3 825	0	0	-3 825
		Razem	-3 825	0	0	-3 825
	90095	4430	20 000	0	0	20 000
		6060	180 000	0	0	180 000
		Razem	200 000	0	0	200 000
	Razem		133 567	0	0	133 567
921	92195	4210	5 000	0	0	5 000
		4300	15 000	0	0	15 000
		Razem	20 000	0	0	20 000
	Razem		20 000	0	0	20 000
926	92601	6050	56 000	0	0	56 000
		Razem	56 000	0	0	56 000
	92695	4170	15 000	0	0	15 000
		4210	10 000	0	0	10 000
		4300	25 000	0	0	25 000
		Razem	50 000	0	0	50 000
	Razem		106 000	0	0	106 000
Razem		1 618 611	480	-30 500	1 588 591	

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Zleczone
			Administracja publiczna	108 086
			Urzędy wojewódzkie	108 086
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 086
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 440
			Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 440
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 440
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500
			Obrona cywilna	500
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500
			Ochrona zdrowia	960
			Pozostała działalność	960
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	960
			Pomoc społeczna	5 395 600
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 680 000
	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 680 000
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	51 600
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 600
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	617 000
	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	617 000
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 000
Razem				5 508 586

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Zlecone	
	Administracja publiczna			108 086	
750	75011		Urzędy wojewódzkie	108 086	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 586	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			3 440	
751	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 440	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 528	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			500
754	75414		Obrona cywilna	500	
		4300	Zakup usług pozostałych	500	
	Ochrona zdrowia			960	
851	85195		Pozostała działalność	960	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960	
	Pomoc społeczna			5 395 600	
852	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 680 000	
		3110	Świadczenia społeczne	4 481 900	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	51 600
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 600
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	617 000
			3110	Świadczenia społeczne	617 000
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000
4300	Zakup usług pozostałych		47 000		
Razem				5 508 586	

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Treść	Porozumienia
Oświata i wychowanie				36 120
801	80101		Szkoły podstawowe	36 120
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 120
Pomoc społeczna				218 000
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 000
	85295		Pozostała działalność	44 000
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 000	
Edukacyjna opieka wychowawcza				330 630
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	330 630
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	330 630
Razem				584 750

REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Porozumienia
Oświata i wychowanie				36 120
801	80101		Szkoły podstawowe	36 120
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 120
Pomoc społeczna				218 000
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 000
		3110	Świadczenia społeczne	58 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200
	85295		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100
		3110	Pozostała działalność	44 000
Edukacyjna opieka wychowawcza				330 630
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	330 630
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	323
		3110	Świadczenia społeczne	51 450
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 637
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 712
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 574
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 084
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 643
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 600
		4260	Zakup energii	2 240
		4300	Zakup usług pozostałych	14 560
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 807
Razem				584 750

**PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
DO REALIZACJI W 2007 ROKU**

Dz.	Roz.	§	ZADANIA INWESTYCYJNE	Budżet 2007 po zmianach
			DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	
	60014	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000
			Dotacja przekazana dla Starostwa Powiatu Wołomińskiego na realizację budowy ulicy Fabrycznej	170 000
			ULICE, PLACE, DROGI	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 500
			Odwodnienie ul. Granicznej (odc. od Al. Piłsudskiego do nr 24)	200 000
			Projekt odwodnienia ul. Szkolnej i Ząbkowskiej	50 000
			Projekt modernizacji ul. Okólnej wraz z odwodnieniem	100 000
			Projekt chodnika w ul. Kościuszki i Bandurskiego	20 000
			Wykonanie odwodnienia ul. Lisa Kuli	525 000
			Wykonanie odwodnienia ul. Sowińskiego	380 000
			Koncepcja programowa i projekty ze szczególnym uwzględnieniem ulic: Szpitalna, Szkolna, Leśna, Ząbkowska, Zieleniecka, Lisa-Kuli, Sportowa, Zajączka, Sowińskiego, Stawowa, przedłużenie ul. Słonecznej, Główna, Lipowa, Spokojna z połączeniem z ul. Dużą, Wiejska, Kosynierów, Wilcza	130 000
			Koncepcja programowa i projekty ze szczególnym uwzględnieniem ulic: Wołodyjowskiego, Zagłoby, Zygmuntońska, Żeromskiego, Sosnowa, Kościuszki, Okólna, Mickiewicza, 11-go Listopada, Bandurskiego, Rejtana, Słoneczna, Promienna.	130 000
600	60016	6050	Ułożenie nawierzchni mineralno bitumicznej w ulicach:	1 865 500
			ul. Barskiej	37 000
			ul. Granicznej	363 000
			ul. Malej	343 000
			ul. Partyzantów	46 000
			ul. Prusa	49 000
			ul. Piotra Skargi	240 000
			ul. Szymanowskiego	105 000
			ul. Środkowej	331 000
			ul. Wrzosowej	86 000
			ul. Zielenieckiej	159 000
			ul. Zimnej	68 500
			Nadzór przy budowie odwodnienia ul: Lisa-Kuli i Sowińskiego	12 000
			Kosztorysy i nadzory dla robót inwestycyjnych	6 000
			Pozostałe wydatki	20 000
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 480 000
		6060	Regulacja stanu prawnego dróg gminnych i wykupy gruntu na potrzeby inwestycji (wodociąg, drogi, kanalizacja)	2 480 000
ŁĄCZNIE				6 050 500
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000
700	70095	6050	Projekt budynku wielorodzinnego	80 000
			Zagospodarowanie terenu targowiska	50 000
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000
		6060	Zakup nieruchomości	1 200 000
ŁĄCZNIE				1 330 000

Dz.	Roz.	§	ZADANIA INWESTYCYJNE	Budżet 2007 po zmianach
ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000
			Zakup kserokopiarki	15 000
			Zakup komputerów i oprogramowania	60 000
ŁĄCZNIE				75 000
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
754	75411	6300	Dotacja na zdania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	30 000
			Dotacja na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	30 000
ŁĄCZNIE				30 000
OŚWIATA I WYCHOWANIE				
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 354 320
			Projekt zagospodarowania terenu Szkoły Podstawowej Nr 1 (boiska, parkingi, place zabaw, ogrodzenie, oświetlenie itp.)	38 000
			Modernizacja segmentu C Szkoły Podstawowej Nr 2 (dokończenie)	490 320
			Dokończenie rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 3	5 571 000
			Kompleksowy projekt modernizacji Szkoły Podstawowej Nr 3 (część istniejąca)	120 000
			Nadzory	135 000
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000
			Zakup mebli przeznaczonych do wyposażenia pomieszczeń w dobudowanej części Szkoły Podstawowej Nr 3	189 000
ŁĄCZNIE				6 543 320
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 842
			BUDOWA WODOCIĄGÓW	623 842
			ul. Borówkowa i Mickiewicza	85 000
			ul. Gorzowska	13 500
			ul. Sokola, Żurawia, Bociania, Jastrzębia, Gołębia, Skowronia	313 342
			ul. Skorupki	82 000
			Inspektor nadzoru	10 000
			Dokumentacja projektowa sieci wodociągowej - kontynuacja	100 000
			Pozostałe wydatki	20 000
			BUDOWA KANALIZACJI	85 000
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Walewskiej wraz z przyłączami	85 000
ŁĄCZNIE				708 842
OŚWIETLENIE ULIC				
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 035
			Budowa oświetlenia w ulicach:	
			ul. Akacyjowa	31 720
			ul. Borówkowa	7 076
			ul. Piaskowa i Żwirowa	59 170
			ul. Podleśna	58 516
			ul. Poniatowskiego-Kwiatowa	170 000
			ul. Strzelecka	12 200
			ul. Zieleniecka (odcinek od ul. Traugutta do Rodziewiczówny)	15 860
			ul. Zielona	5 002
			ul. Żurawinowa	93 818
			Nadzór inwestorski	5 673
			Projekty oświetlenia ulicznego	60 000
ŁĄCZNIE				519 035

Dz.	Roz.	§	ZADANIA INWESTYCYJNE	Budżet 2007 po zmianach
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000
			Gminna Spółka Komunalna "Wodociąg Marecki Sp. z o.o."	3 000 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 750
			Modernizacja zbiornika retencyjnego przy ul. Kasztanowej	52 750
			Projekt modernizacji zaplecza dla Wydziału Technicznego przy ul. Lisa Kuli 3	45 000
			Opracowanie dokumentacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku MOK	20 000
			Montaż 2 fotoradarów	20 000
			Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku MOK	100 000
		6060	Zakupy inwestycyjne	185 000
			Zakup sprzętu zmechanizowanego dla wydziału technicznego	160 000
			Zakup rozdrabniacza do gałęzi	25 000
			ŁĄCZNIE	3 422 750
			OBIEKTY SPORTOWE	
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000
			Modernizacja boiska na terenie obiektu sportowego przy ul. Wspólnej	56 000
			ŁĄCZNIE	56 000
			INWESTYCJE RAZEM	18 735 447

DOCHODY WŁASNE								
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	11 000	1 000	11 000		13 000		36 000
0830	Wpływy z usług	73 600	61 000	63 200	91 100		63 000	351 900
0920	Pozostałe odsetki	100	100	650	50	50	100	1 050
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 000	15 900	4 650	4 950		16 500	51 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 100	3 300	7 500	6 200		4 900	30 000
RAZEM		101 800	81 300	87 000	102 300	13 050	84 500	469 950
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego		10 110	11 436	31 800	11 900		15 803	81 049
OGÓLEM		111 910	92 736	118 800	114 200	13 050	100 303	550 999

WYDATKI REALIZOWANE Z DOCHODÓW WŁASNYCH								
Dział 801, Rozdział 80101		Szkoly						
§		SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	ZS 1	ZS 2	Razem
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400	2 400	5 200	1 000	2 400	15 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300	13 300	11 000	4 700	9 000	10 900	66 200
4220	Zakup środków żywności	70 000	61 000	65 600	72 800		65 000	334 400
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	500	4 450	3 050		1 000	10 000
4280	Zakup usług zdrowotnych							0
4300	Zakup usług pozostałych	11 100	4 100	3 550	16 550	3 050	5 200	43 550
RAZEM		101 800	81 300	87 000	102 300	13 050	84 500	469 950
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego		10 110	11 436	31 800	11 900	0	15 803	81 049
OGÓLEM		111 910	92 736	118 800	114 200	13 050	100 303	550 999

DOCHODY WŁASNE					
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