

UCHWAŁA Nr XXIV/216/08
RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 22 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „l”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 165, art. 182, art.184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami) - uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu miasta ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, na kwotę 96.630.000zł,

§ 2.1. Wydatki budżetu miasta ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, na kwotę 95.591.320zł.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2011 oraz wydatki na zadania inwestycyjne w roku 2009 ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3.1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu miasta stanowi nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 1.038.680zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytu i pożyczki, zaciągniętych w latach ubiegłych.

2. Określa się rozchody budżetu miasta na kwotę 1.038.680zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 600.000zł,

2) celową w wysokości 20.000zł zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

§ 5.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2009, określa załącznik nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, określa załącznik nr 6.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, określa załącznik nr 7.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 720.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 720.000zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla zakładów budżetowych: przychody – 8.463.538zł, wydatki – 8.463.074zł.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 1.011.752zł, wydatki – 1.025.777zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8.1. Dotacje podmiotowe dla:

1) zakładów budżetowych na łączną kwotę - 6.190.000zł,

2) samorządowych instytucji kultury w wysokości - 3.350.000zł,

3 szkoły publicznej - 70.000zł,

4) niepublicznej szkoły w wysokości - 380.000zł,

5) działających na terenie miasta niepublicznych przedszkoli w wysokości - 2.315.000zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 910.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

1) przychody - 317.000zł,

2) wydatki- 1.350.100zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000zł,

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 10.000.000zł,

c) samodzielnego zaciągania jednorazowych zobowiązań do kwoty 12.000.000zł w ramach zadań ujętych w budżecie,

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) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 2.000.000zł,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,

§ 11.1. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat miasta na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12.

2. Załącza się część objaśniającą do projektu budżetu na rok 2009, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta:
mgr inż. Leon Jurek

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXIV/216/08
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 22 grudnia 2008r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2009 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane dochody na 2009 rok		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	240 337	240 337	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	240 337	240 337	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 337	240 337	
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 810 000	1 460 000	7 350 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 810 000	1 460 000	7 350 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	380 000	380 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000	80 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do	950 000	950 000	

			sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000		50 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 300 000		7 300 000
		0920	Pozostałe odsetki	50 000	50 000	
710			Działalność usługowa	10 000	10 000	
	71035		Cmentarze	10 000	10 000	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	10 000	
750			Administracja publiczna	280 364	280 364	
	75011		Urzędy wojewódzkie	280 364	280 364	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	278 464	278 464	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 900	1 900	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 180	6 180	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 180	6 180	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 180	6 180	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 200	51 200	
	75414		Obrona cywilna	1 200	1 200	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200	1 200	
	75416		Straż Miejska	50 000	50 000	
		0570	Grzywny, mandaty inne kary pieniężne od ludności	50 000	50 000	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 091 723	58 091 723	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	161 000	161 000	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	160 000	160 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 718 830	9 718 830	
		0310	Podatek od nieruchomości	8 500 000	8 500 000	
		0320	Podatek rolny	70	70	
		0330	Podatek leśny	180	180	
		0340	Podatek od środków transportowych	730 000	730 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000	60 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000	90 000	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	338 580	338 580	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 258 500	8 258 500	
		0310	Podatek od nieruchomości	4 500 000	4 500 000	
		0320	Podatek rolny	17 000	17 000	
		0330	Podatek leśny	1 500	1 500	
		0340	Podatek od środków transportowych	800 000	800 000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	280 000	280 000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000 000	1 000 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 570 000	1 570 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000	90 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 130 000	2 130 000	

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000	1 200 000	
		0480	Wpłaty z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	720 000	720 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000	210 000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 823 393	37 823 393	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	36 623 393	36 623 393	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000	1 200 000	
758			Różne rozliczenia	19 469 507	19 469 507	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 069 507	19 069 507	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 069 507	19 069 507	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400 000	400 000	
		0920	Pozostałe odsetki	400 000	400 000	
801			Oświata i wychowanie	400 000	400 000	
	80104		Przedszkola	400 000	400 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000	400 000	
852			Pomoc społeczna	7 115 900	7 115 900	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 230 000	6 230 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 210 000	6 210 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000	20 000	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	35 600	35 600	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 600	35 600	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	363 300	363 300	
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000	18 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	310 000	310 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) ustawami	35 300	35 300	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	385 000	385 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) ustawami	385 000	385 000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000	52 000	
		0830	Wpływy z usług	52 000	52 000	
	85295		Pozostała działalność	50 000	50 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000	50 000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 045 048	45 048	1 000 000
	92116		Biblioteki	45 048	45 048	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 048	45 048	
	92195		Pozostała działalność	1 000 000		1 000 000
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa ma inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000		1 000 000
926			Kultura fizyczna i sport	1 109 741	409 741	700 000
	92601		Obiekty sportowe	700 000		700 000
		6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	700 000		700 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	409 741	409 741	
		0830	Wpływy z usług	409 741	409 741	
			Razem dochody	96 630 000	87 580 000	9 050 000

**Plan wydatków
budżetu miasta na rok 2009 w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2009r. (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	360	360						
	01030		Izby Rolnicze	360	360						
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskania wpływów z podatku rolnego	360	360						
600			Transport i łączność	8 005 000	1 535 000						6 470 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000	300 000						
		4270	Zakup usług remontowych	300 000	300 000						
	60016		Drogi publiczne gminne	7 705 000	1 235 000						6 470 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 235 000	1 235 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 470 000							6 470 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 049 000	519 000						1 530 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 000	115 000						230 000
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	110 000						
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000	5 000						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000							230 000
	70095		Pozostała działalność	1 704 000	404 000						1 300 000
		4260	Zakup energii	1 000	1 000						
		4270	Zakup usług remontowych	330 000	330 000						
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000						
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000	3 000						
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000	60 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000							1 300 000
710			Działalność usługowa	380 000	380 000	50 000					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000	170 000						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000	50 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	20 000						
	71035		Cmentarze	20 000	20 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000						
	71095		Pozostała działalność	190 000	190 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000	190 000						
750			Administracja publiczna	8 211 623	7 971 623	4 779 959	1 639 460	40 000			240 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	278 464	278 464	224 800	39 300				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 800	224 800	224 800					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000	34 000		34 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300	5 300		5 300				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 464	6 464						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100						
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500						
		4740	Zakup materiałów papierni-	500	500						

			czych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800	800					
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	288 500	288 500					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000	270 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 920 659	6 680 659	4 521 659	1 599 000			240 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 000	16 000					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 204 659	4 204 659	4 204 659				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 000	313 000	313 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 500	688 500		688 500			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 000	111 000		111 000			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000	90 000					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000	220 000					
		4260	Zakup energii	110 000	110 000					
		4270	Zakup usług remontowych	200 000	200 000					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000	325 000					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 000	17 000					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	28 000	28 000					
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	55 000	55 000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000	21 000					
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	95 000	95 000					
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	500					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 000	63 000					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16 000	16 000					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	92 000	92 000					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000						240 000
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 000	50 000	6 500	1 160			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000	16 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000		1 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160	160		160			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500	6 500	6 500				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	17 340	17 340					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 000	190 000	10 000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000				

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000	170 000				
	75095		Pozostała działalność	484 000	484 000	17 000		40 000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000	40 000			40 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	17 000	17 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000	69 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000	275 000				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000	20 000				
		4430	Różne opłaty i składki	63 000	63 000				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 180	6 180				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 180	6 180				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 180	6 180				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	928 000	828 000	514 400		98 954	100 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	74 000	74 000	5 400		954	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821	821			821	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133	133			133	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400	5 400	5 400			
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	13 000	13 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000	37 000				
		4260	Zakup energii	6 546	6 546				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100	5 100				
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000				
	75414		Obrona cywilna	40 000	40 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200				
		4260	Zakup energii	1 300	1 300				
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500	37 500				
	75416		Straż Miejska	714 000	714 000	509 000		98 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 500	7 500				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000	470 000	470 000			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000	36 000	36 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000	84 000			84 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000	14 000			14 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000				
		4260	Zakup energii	10 000	10 000				
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	2 000	2 000				
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500				
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000	14 000				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000				
	75495		Pozostała działalność	100 000					100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne	100 000					100 000

		jednostek budżetowych							
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od in-nych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	307 700	307 700	250 000	14 700			
	75647	Pobór podatków, opłat i nie-podatkowych należności budżetowych	307 700	307 700	250 000	14 700			
		4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	200 000	200 000	200 000				
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000	13 000		13 000			
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 700	1 700		1 700			
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000	50 000				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000					
		4300 Zakup usług pozostałych	35 000	35 000					
757		Obsługa długu publicznego	488 000	488 000			230 000	258 000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jed-nostek samorządu terytorialnego	230 000	230 000			230 000		
		8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	230 000	230 000			230 000		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	258 000	258 000				258 000	
		8020 Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	258 000	258 000				258 000	
758		Różne rozliczenia	620 000	620 000					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	620 000	620 000					
		4810 Rezerwy	620 000	620 000					
801		Oświata i wychowanie	36 034 245	34 231 245	17 541 933	3 062 256	8 955 000		1 803 000
	80101	Szkoły podstawowe	14 859 795	13 506 795	9 583 652	1 687 598	70 000		1 353 000
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	70 000	70 000			70 000		
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38 025	38 025					
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 859 014	8 859 014	8 859 014				
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	709 638	709 638	709 638				
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 454 573	1 454 573		1 454 573			
		4120 Składki na Fundusz Pracy	233 025	233 025		233 025			
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000					
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	355 000	355 000					
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 000	72 000					
		4260 Zakup energii	655 000	655 000					
		4270 Zakup usług remontowych	113 500	113 500					
		4280 Zakup usług zdrowotnych	21 500	21 500					
		4300 Zakup usług pozostałych	189 200	189 200					
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 200	7 200					
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 200	35 200					
		4410 Podróże służbowe krajowe	16 181	16 181					
		4430 Różne opłaty i składki	9 800	9 800					
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	574 939	574 939					
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000					
		4740 Zakup materiałów piapierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogra-	14 500	14 500					

		ficzyńch							
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	42 500	42 500					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000						1 300 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000						53 000
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	348 961	348 961	261 722	46 110			
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	980	980					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 814	246 814	246 814				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 908	14 908	14 908				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 691	39 691		39 691			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 419	6 419		6 419			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 000					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 649	17 649					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	4 000					
80104		Przedszkola	8 735 000	8 535 000			8 505 000		200 000
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	6 190 000	6 190 000			6 190 000		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 315 000	2 315 000			2 315 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000						200 000
80110		Gimnazja	8 646 587	8 486 587	5 698 080	1 002 950	380 000		160 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 000	380 000			380 000		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 352	24 352					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 304 700	5 304 700	5 304 700				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 380	390 380	390 380				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865 000	865 000		865 000			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	137 950	137 950		137 950			
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 600	187 600					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 500	69 500					
	4260	Zakup energii	355 047	355 047					
	4270	Zakup usług remontowych	117 200	117 200					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 100	12 100					
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000	155 000					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 360	6 360					
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 440	1 440					
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 800	24 800					
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 800	12 800					
	4430	Różne opłaty i składki	8 300	8 300					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 308	368 308					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500	12 500					
	4740	Zakup materiałów papierniczych	20 600	20 600					

			czych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28 650	28650					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000						150 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000						10 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	185 000	185 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000	185 000					
	80132		Szkoły artystyczne	1 892 568	1 832 568	1 324 090	206 578			60 000
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 900	1 900					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 090	1 099 090	1 099 090				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000	70 000	70 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 935	177 935		177 935			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 643	28 643		28 643			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	4 000					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 000	155 000	155 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 600	47 600					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 000	27 000					
		4260	Zakup energii	50 684	50 684					
		4270	Zakup usług remontowych	47 000	47 000					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500					
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	26 000					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600	3 600					
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000	8 000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000					
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	63 116	63 116					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 500					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500	5 500					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000						60 000
	80145		Komisje egzaminacyjne	4 000	4 000	4 000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000				
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	131 258	131 258					
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 077	9 077					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	122 181	122 181					
	80148		Stołówki szkolne	1 060 784	1 030 784	618 389	109 680			30 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 050	6 050					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 807	574 807	574 807				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 582	43 582	43 582				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 509	94 509		94 509			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 171	15 171		15 171			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 600	73 600					
		4260	Zakup energii	143 130	143 130					
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000					

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 980	1 980					
	4300	Zakup usług pozostałych	23 100	23 100					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	21 105	21 105					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	1 300					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 450	1 450					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000						30 000
80195		Pozostała działalność	170 292	170 292	52 000	9 340			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000	52 000	52 000				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 040	8 040		8 040			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300	1 300		1 300			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	28 000					
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000					
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800	1 800					
	4300	Zakup usług pozostałych	28 552	28 552					
	4307	Zakup usług pozostałych	2 900	2 900					
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	43 200	43 200					
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	600	600					
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900	900					
851		Ochrona zdrowia	739 000	699 000	231 205	18 687	154 000		40 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	720 000	680 000	231 205	18 687	135 000		40 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000	135 000			135 000		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 881	15 881		15 881			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 806	2 806		2 806			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	231 205	231 205	231 205				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 336	117 336					
	4300	Zakup usług pozostałych	162 772	162 772					
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000						40 000
85195		Pozostała działalność	19 000	19 000			19 000		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000	19 000			19 000		
852		Pomoc społeczna	10 938 450	10 908 450	1 569 400	328 550	60 000		30 000
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalna i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 210 000	6 210 000	83 800	93 500			
	3110	Świadczenia społeczne	5 963 700	5 963 700					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 800	83 800	83 800				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000	90 000		90 000			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500	3 500		3 500			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000					

		4740	Zakup materiałów pracowni- czych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000						
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne	35 600	35 600						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 600	35 600						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 586 000	1 586 000						
		3110	Świadczenia społeczne	1 401 000	1 401 000						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 000	185 000						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	900 000	900 000						
		3110	Świadczenia społeczne	900 000	900 000						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 096 850	2 066 850	1 485 600	235 050				30 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000	12 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 397 000	1 397 000	1 397 000					
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	87 600	87 600	87 600					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 850	202 850		202 850				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 200	32 200		32 200				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000	29 000						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	29 000						
		4260	Zakup energii	30 000	30 000						
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 200	13 200						
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	80 000	80 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000						
		4430	Różne opłaty i składki	31 000	31 000						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	37 000	37 000						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000	13 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i urządzeń kserograficznych	2 500	2 500						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000	12 000						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	30 000							30 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000	60 000		60 000				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	60 000		60 000				
	85295		Pozostała działalność	50 000	50 000						
		3110	Świadczenia społeczne	50 000	50 000						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	952 171	952 171	554 004	97 938	61 000			
	85401		Świetlice szkolne	739 171	739 171	554 004	97 938				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 685	1 685						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 032	513 032	513 032					
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	40 972	40 972	40 972					
		4110	Składki na ubezpieczenia	84 401	84 401		84 401				

		społeczne							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 537	13 537		13 537			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 250	28 250					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 000					
	4270	Zakup usług remontowych	5 100	5 100					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 720	1 720					
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200	4 200					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	38 619	38 619					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 055	2 055					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200	1 200					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	152 000	152 000					
	3240	Stypendia dla uczniów	152 000	152 000					
	85495	Pozostała działalność	61 000	61 000		61 000			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 000	61 000		61 000			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 690 000	2 840 000					1 850 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	780 000	780 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	780 000	780 000					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	310 000	310 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000	300 000					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 650 000	1 450 000					200 000
	4260	Zakup energii	1 000 000	1 000 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000	450 000					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000						200 000
	90095	Pozostała działalność	1 950 000	300 000					1 650 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	70 000					
	4260	Zakup energii	30 000	30 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000						1 650 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 270 000	3 570 000		3 570 000			4 700 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 530 000	1 530 000		1 530 000			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 530 000	1 530 000		1 530 000			
	92116	Biblioteki	1 000 000	1 000 000		1 000 000			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000	1 000 000		1 000 000			
	92118	Muzea	820 000	820 000		820 000			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000	820 000		820 000			
	92195	Pozostała działalność	4 920 000	220 000		220 000			4 700 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000	220 000		220 000			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 000						4 700 000
926		Kultura fizyczna i sport	12 971 591	2 591 591	855 000	176 500	375 000		10 380 000
	92601	Obiekty sportowe	10 350 000						10 350 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 350 000						10 350 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 621 591	2 591 591	855 000	176 500	375 000		30 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	375 000	375 000			375 000		

			zleconych do realizacji stowarzyszeniom																		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000	15 000																
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 000	689 000	689 000															
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 600	37 600	37 600															
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 000	149 000				149 000												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 500	27 500				27 500												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 400	128 400	128 400															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 000	470 000																
		4260	Zakup energii	200 000	200 000																
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000																
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000																
		4300	Zakup usług pozostałych	355 591	355 591																
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500																
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500	3 500																
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000	12 000																
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000																
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 500																
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	17 000	17 000																
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000	12 000																
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000	14 000																
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000	8 000																
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 000	21 000																
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000																	30 000
			Razem wydatki	95 591 320	68 448 320	26 345 901	5 437 045	13 215 000	230 000	258 000	27 143 000										

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXIV/216/08
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 22 grudnia 2008r.

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2009 roku
oraz na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2011**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2010 r.	2011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	600			Transport i łączność	11 360 000	6 470 000	6 470 000				1 000 000		
		60016		Drogi publiczne gminne	11 360 000	6 470 000	6 470 000				1 000 000		
1.			6050	Przebudowa ulic: Wiśniowej, Różanej oraz drogi łączącej ulicę Warszawską z ul. Kolejową z przejazdem do drogi krajowej Nr 50 okres realizacji -2006 - 2010	3 020 000	1 620 000	1 620 000				1 000 000		Urząd Miasta
2.			6050	Przebudowa ulic: Gdańskiej, Gnieźnieńskiej, Majątkowej, Budowlanej na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Gdańskiej okres realizacji -	4 050 000	1 750 000	1 750 000						Urząd Miasta

			2007-2009										
3.		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej ulic: Piasta, Królewieckiej, Nowy Świat (na odcinku od ul. Królewieckiej do ul. Borelowskiego), Borelowskiego, Arynowskiej okres realizacji 2008-2009	300 000	200 000	200 000							Urząd Miasta
4.		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej ulic: Widok, Sosnowej, Wesolej okres realizacji 2008-2009	150 000	150 000	150 000							Urząd Miasta
5.		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Struga okres realizacji 2008-2009	50 000	30 000	30 000							Urząd Miasta
6.		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Słowackiego okres realizacji 2008-2009	50 000	30 000	30 000							Urząd Miasta
7.		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej ulic: Ks. Brzóska, Emilii Plater, Bratniej okres realizacji 2008-2009	100 000	50 000	50 000							Urząd Miasta
8.		6050	Przebudowa ul. Sobieskiego okres realizacji 2008-2009	2 400 000	1 400 000	1 400 000							Urząd Miasta
9.		6050	Przebudowa ulicy Chochołowskiej okres realizacji -2009	740 000	740 000	740 000							Urząd Miasta
10.		6050	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego przy ulicy Okrzei okres realizacji -2009	70 000	70 000	70 000							Urząd Miasta
11.		6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Słowackiego okres realizacji -2009	130 000	130 000	130 000							Urząd Miasta
12.		6050	Wykonanie dokumentacji ulic: Leśnej, Sikorskiego, Kusocińskiego okres realizacji-2009	200 000	200 000	200 000							Urząd Miasta
13.		6050	Przebudowa ulicy Redy okres realizacji - 2009	100 000	100 000	100 000							Urząd Miasta
	700		Gospodarka mieszkaniowa	7 230 000	1 530 000	1 530 000				2 000 000	2 000 000		
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000	230 000	230 000							
14.		6060	Nabycie nieruchomości na rzecz Miasta okres realizacji-2009	230 000	230 000	230 000							Urząd Miasta
		70095	Pozostała działalność	7 000 000	1300 000	1300 000				2 000 000	2 000 000		
15.		6050	Opracowanie projektu i budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego okres realizacji 2006-2011	7 000 000	1 300 000	1 300 000				2 000 000	2 000 000		Urząd Miasta
	750		Administracja publiczna	300 000	240 000	240 000							
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000	240 000	240 000							
16.		6050	Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi Urzędu Miasta, sprzętu komputerowego oraz urządzenia wielofunkcyjnego, okres realizacji 2008-2009	300 000	240 000	240 000							Urząd Miasta
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000	100 000	100 000							
		75495	Pozostała działalność	100 000	100 000	100 000							
17.		6050	Opracowanie dokumentacji i rozbudowa sieci monitoringu Miasta okres realizacji -2009	100 000	100 000	100 000							Urząd Miasta
	801		Oświata i wychowanie	2 053 000	1 803 000	1 803 000							
		80101	Szkoły podstawowe	1 553 000	1 353 000	1 353 000							
18.		6050	Budowa bieżni wokół	1 000 000	800 000	800 000							Urząd

			boiska sportowego przy SP Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu okres realizacji -2009																Miasta
19.		6050	Budowa szkoły podstawowej przy ulicy Grochowskiej okres realizacji -2009	500 000	500 000	500 000													Urząd Miasta
20.		6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w SP Nr 1 okres realizacji - 2009	7 000	7 000	7 000													Urząd Miasta
21.		6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w SP Nr 5 okres realizacji - 2009	6 000	6 000	6 000													Urząd Miasta
22.		6060	Zakup UNIT-u stomatologicznego (fotela z turbiną stomatologiczną) okres realizacji - 2009	40 000	40 000	40 000													SP Nr 2
		80104	Przedszkola	200 000	200 000	200 000													
23.		6050	Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 6 okres realizacji -2009	200 000	200 000	200 000													Urząd Miasta
		80110	Gimnazja	210 000	160 000	160 000													
24		6050	Opracowanie dokumentacji budowy sali sportowej i boisk w GM Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu okres realizacji -2008-2009	200 000	150 000	150 000													Urząd Miasta
25.		6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz urządzenia do czyszczenia pomieszczeń w budynku GM Nr 2 okres realizacji -2009	10 000	10 000	10 000													GM Nr 2
		80132	Szkoły Artystyczne	60 000	60 000	60 000													
26.		6050	Opracowanie dokumentacji przebudowy MSA okres realizacji -2008-2009	60 000	60 000	60 000													MSA
		80148	Stołówki szkolne	30 000	30 000	30 000													
27.		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji stołówki w SP Nr 2 okres realizacji -2009	30 000	30 000	30 000													Urząd Miasta
	851		Ochrona zdrowia	40 000	40 000	40 000													
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000	40 000	40 000													
28.		6060	Zakup urządzeń rekreacyjnych umożliwiających zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci okres realizacji -2009	25 000	25 000	25 000													Urząd Miasta
29.		6060	Zakup urządzeń rekreacyjnych umożliwiających zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci z klas I-III SP Nr 5 okres realizacji -2009	15 000	15 000	15 000													SP Nr 5
	852		Pomoc społeczna	30 000	30 000	30 000													
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 000	30 000	30 000													
30.		6060	Zakup samochodu osobowego dla MOPS okres realizacji -2009	30 000	30 000	30 000													MOPS
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 200 000	3 200 000	1 850 000				* C 1 350 000			3 000 000	3 000 000					
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000	200 000	200 000													
31.		6050	Budowa punktów świetlnych okres realizacji- 2009	200 000	200 000	200 000													Urząd Miasta
		90095	Pozostała działalność	12 000 000	3 000 000	1 650 000				* C 1 350 000			3 000 000	3 000 000					
32.		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie rekultywacji składowiska odpadów przy ul. Przemysłowej okres realizacji -2009-2012	12 000 000	3 000 000	1 650 000								3 000 000	3 000 000				Urząd Miasta
		6110	Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie rekultywacji składowiska odpadów przy ul. Przemysłowej							* C 1 350 000									
	921		Kultura i ochrona	8 100 000	4 700 000	3 700 000				* B			2 100 000						

			dziedzictwa narodowego				1 000 000				
	92195		Pozostała działalność	8 100 000	4 700 000	3 700 000	* B		2 100 000		
							1 000 000				
33.		6050	Budowa nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej okres realizacji 2004-2010	8 100 000	4 700 000	3 700 000	* B		2 100 000		Urząd Miasta
	926		Kultura fizyczna i sport	28 030 000	10 380 000	9 680 000	*A.		500 000		
							700 000				
	92601		Obiekty sportowe	28 000 000	10 350 000	9 650 000	*A.		500 000		
							700 000				
34.		6050	Opracowanie projektu i budowa ośrodka sportowo-rekreacyjnego przy ul. Granicznej. okres realizacji - 2004-2010	28 000 000	10 350 000	9 650 000	*A.		500 000		Urząd Miasta
							700 000				
	92905		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000	30 000	30 000					
35.		6050	Modernizacja CO w budynku MOSiR przy ul. Sportowej okres realizacji - 2007-2009	30 000	30 000	30 000					MOSiR
Ogółem				69 433 000	28 493 000	25 433 000	A * 700 000 B* 1 000 000 C* 1 350 000		8 600 000	5 000 000	

*Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS ...)
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C Środki wydatkowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXIV/216/08
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 22 grudnia 2008r.

Rozchody budżetu miasta Mińsk Mazowiecki na 2009 rok związane z finansowaniem deficytu

				w złotych	
Lp.	Treść		Klasyfikacja §	Planowana kwota 2009 r.	
1	2		3	4	
1.	Dochody			96 630 000	
2.	Wydatki			95 591 320	
3	Wynik budżetu			1 038 680	
Rozchody ogółem:				1 038 680	
1.	Spłata kredytów		§ 992	866 640	
2.	Spłata pożyczek		§ 992	172 040	

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXIV/216/08
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 22 grudnia 2008r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2009

w złotych

Dział	Rozdział	§	Projekt planu dotacji na rok 2009 r.	Projekt planu wydatków na rok 2009	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

750			278 464	278 464	278 464	224 800	39 300		
	75011		278 464	278 464	278 464	224 800	39 300		
		2010	278 464						
		4010		224 800		224 800			
		4110		34 000			34 000		
		4120		5 300			5 300		
		4210		6 464					
		4300		5 000					
		4410		100					
		4430		1 500					
		4740		500					
		4750		800					
751			6 180	6 180	6 180				
	75101		6 180	6 180	6 180				
		2010	6 180						
		4740		6 180	6 180				
754			1 200	1 200	1 200				
	75414		1 200	1 200	1 200				
		2010	1 200						
		4300		1 200	1 200				
852			6 555 600	6 555 600	6 555 600	83 800	93 500		
	85212		6 210 000	6 210 000	6 210 000	83 800	93 500		
		2010	6 210 000						
		3110		5 963 700	5 963 700				
		4010		83 800	83 800	83 800			
		4110		90 000	90 000		90 000		
		4120		3 500	3 500		3 500		
		4210		5 000	5 000				
		4300		60 000	60 000				
		4700		1 000	1 000				
		4740		3 000	3 000				
	85213		35 600	35 600	35 600				
		2010	35 600						
		4130		35 600	35 600				
	85214		310 000	310 000	310 000				
		2010	310 000						
		3110		310 000	310 000				
	Ogółem		6 841 444	6 841 444	6 841 444	308 600	132 800		

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXIV/216/08
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 22 grudnia 2008r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Projekt planu dotacji na rok 2009 r.	Projekt planu wydatków na rok 2009	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

710			10 000	10 000	10 000				
	71035		10 000	10 000	10 000				
		2020	10 000						
		4300		10 000	10 000				
Ogółem			10 000	10 000	10 000				

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXIV/216/08
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 22 grudnia 2008r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2009**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Projekt planu dotacji ogółem na rok 2009 r.	Projekt planu wydatków ogółem na rok 2009	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2320	240 337	240 337	240 337				
		4270		240 337	240 337				
921	92116	2320	45 048	45 048	45 048			45 048	
		2480		45 048	45 048			45 048	
Ogółem			285 385	285 385	285 385			45 048	

Załącznik nr 8
do uchwały nr XXIV/216/08
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 22 grudnia 2008r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			Ogółem	Dotacje z budżetu	w tym:		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 2650	na inwestycje § 6210				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe z tego:	195 536	8 463 538	6 190 000	6 190 000		8 463 074		196 000	x
	1. Przedszkole Miejskie Nr 1	44 536	1 184 892	855 000	855 000		1 184 428		45 000	x
	2. Przedszkole Miejskie Nr 2	16 000	1 362 807	1 050 000	1 050 000		1 362 807		16 000	x
	3. Przedszkole Miejskie Nr 3	35 000	1 316 024	960 000	960 000		1 316 024		35 000	x
	4. Przedszkole Miejskie Nr 4	40 000	1 875 350	1 410 000	1 410 000		1 875 350		40 000	x
	5. Przedszkole Miejskie Nr 5	20 000	1 253 967	880 000	880 000		1 253 967		20 000	x
	6. Przedszkole Miejskie Nr 6	40 000	1 470 498	1 035 000	1 035 000		1 470 498		40 000	x
II	Dochody własne jednostek budżetowych z tego	22 137	1 011 752			x	1 025 777	x	8 112	
	A)		881 632							
	B)		124 920							
	C)		4 900							
	D)		300							
	1. Szkoła Podstawowa Nr 1	1 652	196 500			x	197 500	x	652	
	A)		175 000							
	B)		20 000							
	C)		1 500							

2. Szkoła Podstawowa Nr 2	1 252	247 212 A) 239 512 B) 7 000 C) 700			x	247 212	x	1 252	
3. Szkoła Podstawowa Nr 5	5 030	140 720 A) 130 220 B) 10 000 C) 500			x	145 720	x	30	
4. Szkoła Podstawowa Nr 6	500	184 100 A) 183 300 C) 500 D) 300			x	184 600	x		
5. Gimnazjum Miejskie Nr 2	4 673	9 000 B) 8 000 C) 1 000			x	13 000	x	673	
6. Gimnazjum Miejskie Nr 3	6 030	228 020 A) 153 600 B) 73 920 C) 500			x	231 545	x	2 505	
7. Miejska Szkoła Artystyczna I stopnia	3 000	6 200 B) 6 000 C) 200			x	6 200	x	3 000	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek:

- A) odpłatność za prowadzoną działalność w zakresie sprzedaży posiłków dla uczniów i innych osób, w tym pracowników zatrudnionych w jednostce,
- B) dochody uzyskane z tytułu najmu, dzierżawy,
- C) dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
- D) dochody pozostałe

Załącznik nr 9
do uchwały nr XXIV/216/08
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 22 grudnia 2008r.

Dotacje podmiotowe w roku 2009

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Projekt planu na rok 2009
1	2	3	4	5	6
I. Zakłady budżetowe:					6 190 000
1.	801	80104	2510	Przedszkole Miejskie Nr 1w Mińsku Maz.	855 000
2.	801	80104	2510	Przedszkole Miejskie Nr 2 w Mińsku Maz.	1 050 000
3.	801	80104	2510	Przedszkole Miejskie Nr 3 w Mińsku Maz.	960 000
4.	801	80104	2510	Przedszkole Miejskie Nr 4 w Mińsku Maz.	1 410 000
5.	801	80104	2510	Przedszkole Miejskie Nr 5 w Mińsku Maz.	880 000
6.	801	80104	2510	Przedszkole Miejskie Nr 6 w Mińsku Maz.	1 035 000
II. Samorządowe instytucje kultury:					3 350 000
1.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Mińsku Maz.	1 530 000
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Maz.	1 000 000
3.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Maz.	820 000
III. Publiczne szkoły:					70 000
1.	801	80101	2590	Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa Im. Św. Dominika Savio	70 000
IV. Niepubliczne szkoły:					380 000
1.	801	80110	2540	Salezjańskie Gimnazjum im. Św. Jana Bosko w Mińsku Maz.	380 000
V. Niepubliczne przedszkola:					2 315 000
1.	801	80104	2540	Przedszkole Prywatne „Mini Raj” Mińsk Maz. ul. Warszawskie Przedmieście Nr 32	400 000
2.	801	80104	2540	„Domowe Przedszkole” Mińsk Maz. ul. Warszawska Nr 74	205 000
3.	801	80104	2540	Przedszkole Prywatne „Krasnalek” Mińsk Maz. ul. Paderewskiego Nr 8	145 000
4.	801	80104	2540	Przedszkole Prywatne „Chatka Puchatka” Mińsk Maz. ul. Kaszubska Nr 8	190 000
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Klub Malucha Mińsk Maz. ul. Nadrzeczna Nr 22	400 000
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Krasnoludek” Mińsk Maz. ul. Nadrzeczna Nr 4 lok 2	80 000

7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Michałek” Mińsk Maz, ul. Dąbrówki Nr 41A	260 000
8.	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole „Wesoła Ciuchcia” Mińsk Maz, ul. Dźwigowa Nr 1	250 000
9.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Kleksik” Mińsk Maz., ul. Piłsudskiego Nr 39 B	260 000
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori „Delfinek” Mińsk Maz, ul. Świętokrzyska Nr 23	125 000
Razem dotacje podmiotowe					12 305 000

Załącznik nr 10
do uchwały nr XXIV/216/08
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 22 grudnia 2008r.

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

							w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa instytucji	Projekt planu dotacji na rok 2009		
1	2	3	4	5	6	7		
I. Zakres i kwoty dotacji na realizację zadań publicznych gminy, które będą zlecane zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie								
	750			Administracja publiczna				40 000
		75095		Pozostała działalność				40 000
			2820	Działania na rzecz integracji oraz rozwoju kontaktów i współpracy między społecznościami				40 000
	851			Ochrona zdrowia				154 000
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				135 000
			2820	Prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii				40 000
			2820	Prowadzenie klubu socjoterapeutycznego dla młodzieży				85 000
			2820	Zrealizowanie dziesięciu koncertów edukacyjno-muzycznych dla dzieci i młodzieży				10 000
		85195		Pozostała działalność				19 000
			2820	Ochrona i promocja zdrowia				19 000
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza				61 000
		85495		Edukacyjna opieka wychowawcza				61 000
			2820	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie				21 000
			2820	Działania na rzecz integracji z osobami niepełnosprawnymi				40 000
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				220 000
		92195		Pozostała działalność				220 000
			2820	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji				220 000
	926			Kultura fizyczna i sport				375 000
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				375 000
			2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu				375 000
II. Zakres i kwoty dotacji na realizację zadań publicznych gminy, które będą zlecane do realizacji zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy społecznej								
	852			Pomoc społeczna				60 000
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				60 000
			2820	Realizacja zadań polegających na prowadzeniu: miejsc pobytu dla osób wymagających życiowej opieki, terapii zajęciowej, klubu samopomocy, organizacji wypoczynku i czasu wolnego				40 000
			2820	Realizacja zadań polegających na wydawaniu posiłków dla osób i rodzin wskazanych przez MOPS z terenu miasta Mińsk Mazowiecki				20 000
Razem dotacje celowe								910 000

Załącznik nr 11
do uchwały nr XXIV/216/08
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki

z dnia 22 grudnia 2008r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

		w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2009 r.
1	2	3
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	1 050 000
II.	Przychody	317 000
1.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	280 000
2.	§ 0920 – Pozostałe odsetki	37 000
III.	Wydatki w tym:	1 350 100
1.	Wydatki bieżące	100
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych - prowizja bankowa	100
2.	Wydatki majątkowe	1 350 000
	§ 6110- Wydatki inwestycyjne funduszy celowych - Opracowanie projektu i realizacja rekultywacji składowiska odpadów przy ul. Przemysłowej w Mińsku Maz.	1 350 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	16 900

Załącznik nr 12
do uchwały nr XXIV/216/08
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 22 grudnia 2008r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

		w złotych						
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008r.	Prognoza					2013
			Umorze- nie	2009	2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1 + 1.2 + 1.3)- (2.1+2.2)	7 743 010	2 905 650	3 540 680	2 252 000	1 213 320	200 160	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	17 170 660	2 905 650	4 837 360	3 540 680	2 252 000	1 213 320	200 160
a	pożyczek	4 271 300	2 905 650	662 640	490 600	318 560	146 520	
b	kredytów	12 133 360		3 666 720	2 800 080	1 933 440	1 066 800	200 160
c	poręczeń	766 000		508 000	250 000			
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):							
a	pożyczki							
b	kredyty, w tym:							
	EBOiR							
c	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie							
a	Zaciągnięte zobowiązania							
b	Planowane zobowiązania							
2.	Obsługa długu (2.1 + 2.2 + 2.3)	10 067 650		1 526 680	1 458 680	1 148 680	1 063 160	202 360
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłącze- niem prefinansowania	9 677 650		1 296 680	1 288 680	1 038 680	1 013 160	200 160
a	pożyczek	703 010	2 905 650	172 040	172 040	172 040	146 520	
b	kredytów	8 466 640		866 640	866 640	866 640	866 640	200 160
c	udzielonych poręczeń	258 000		258 000	250 000			
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefi- nansowania							
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	640 000		230 000	170 000	110 000	50 000	2 200
3.	Prognozowane dochody budżetowe	80 669 273		96 630 000	99 000 000	114 000 000	119 000 000	123 000 000

4.	Prognozowane wydatki budżetowe	90 262 233		95 591 320	97 961 320	112 961 320	117 986 840	122 799 840
5.	Prognozowany wynik finansowy	- 9 592 960		1 038 680	1 038 680	1 038 680	1 013 160	200 160
6.	Relacje do dochodów (w %)							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1 – 2.a – 2.b - 2.2):3	-1,77		2,59	1,23	0,15	-0,68	-0,16
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1 + 1.2 – 2.1a-2.1.b):3	9,92		3,93	2,53	1,06	0,17	0
6.3	spłaty zadłużenia (art.. 169 ust 1) (2:3)	12,48		1,58	1,47	1,01	0,89	0,16
6.4	Spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1 + 2.3):3	12,48		1,58	1,47	1,01	0,89	0,16

Załącznik nr 13
do uchwały nr XXIV/216/08
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 22 grudnia 2008r.

Część objaśniająca do budżetu miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2009

Budżet miasta na 2008 rok został oszacowany w oparciu o:

- posiadaną bazę odnośnie podatków i opłat,
- zamierzenia w zakresie gospodarki mieniem komunalnym,
- informację przekazaną przez Ministra Finansów w sprawie wstępnego określenia wielkości subwencji i udziału Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- dane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o wstępnej wysokości dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami, jak również informacje o planowanych kwotach dotacji celowych na dofinansowanie realizacji zadań własnych Miasta,
- zawiadomienie z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach o wstępnej wysokości środków na realizację zadania zleconego nałożonego na gminę ustawą – Ordynacja wyborcza do Sejmu i Senatu RP,
- niezbędne środki na sprawne funkcjonowanie Miasta – na wypełnienie obowiązków nałożonych ustawami,
- najpilniejsze zamierzenia inwestycyjne, a w szczególności kontynuowanie już rozpoczętych zadań inwestycyjnych.
- Informacje powyższe umożliwiły oszacować budżet na rok 2009 w następujących wielkościach:

Dochody budżetu miasta na kwotę

- | | |
|---|--------------|
| - wyszczególnione w załączniku nr 1 | 96 630 000zł |
| a) dochody własne | 79 972 871zł |
| b) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 6 841 444zł |
| c) dotacje celowe z budżetu na realizację zadań własnych bieżących | 470 300zł |
| d) dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji | 1 700 000zł |
| e) dotacje celowe na zadania powierzone w drodze porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | 285 385zł |
| f) dotacje celowe na zadania powierzone w drodze porozumień zawartych z organami administracji rządowej | 10 000zł |

Wydatki budżetu miasta na kwotę wyszczególnione w załączniku nr 2	95 591 320zł
---	--------------

Dochody

Budżet Miasta po stronie dochodów wynosi 96.630.000zł.

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej przedstawia prognozę dochodów Miasta na rok 2009 w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej.

Dział 600 – Transport i łączność

Prognozowana kwota 240.337zł. Środki powyższe pochodzą z budżetu Powiatu Mińskiego na realizację zadań przyjętych na podstawie porozumienia – na bieżące utrzymanie dróg powiatowych leżących w granicach miasta.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zakładana kwota na rok 2009 – 8.810.000zł.

Kwotę powyższą planuje się zrealizować w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. W tym:

§ 0470 – Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - w wysokości 380.000zł. Planując kwotę dochodów w 2009 roku z tego tytułu wzięto pod uwagę dochody osiągnięte w latach ubiegłych, postępujący proces przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz przewidywaną zmianę dochodów w związku z rozpoczętym procesem aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste niektórych gruntów miejskich. Szczególnie trudny do przewidzenia jest zasięg przeprowadzonych w 2009 roku postępowań dotyczących wspomnianego przekształcenia użytkowania wieczystego, który może skutkować zmniejszeniem wysokości dochodów.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 80.000zł. Wskazana kwota stanowi przewidywaną sumę opłat planistycznych, pobieranych od osób zbywających nieruchomości, których wartość wzrosła w następstwie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta. Planując tę kwotę, wzięto pod uwagę możliwość kilku transakcji sprzedaży w obrębie tzw. Os. Anielina, gdzie zdecydowana ich większość została już przeprowadzona (a dochody z tytułu opłat planistycznych zasilają budżety kolejno lat 2006, 2007 i 2008). Zatem należy uznać, że kwota ta ma charakter szacunkowy.

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - na kwotę 950.000zł.

Ustalając tę kwotę brano pod uwagę dochody uzyskane z tego tytułu w roku 2008, wyrażoną przez Radę Miasta zgodę na kontynuowanie dzierżaw kilku większych nieruchomości, możliwość uzyskania dalszych takich zgód, a także możliwość wprowadzenia niewielkich podwyżek opłat dzierżawnych.

§ 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności – 50.000zł. Zaplanowana kwota stanowi sumę przewidywanych opłat za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego. Planując ją wzięto pod uwagę wszczęte w poprzednich latach postępowania w takich sprawach oraz założono podobne jak w roku 2008 zainteresowania tym procesem. Biorąc jednak pod uwagę, że wnioski o przekształcenie można składać jeszcze do 2012 roku, planowana kwota w tej podziale klasyfikacji budżetowej może ulec zmianie.

§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 7.300.000zł. Określając wpływy wzięto pod uwagę możliwość sprzedaży w 2009 roku następujących nieruchomości:

- kilku lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców (przy uwzględnieniu obowiązujących bonifikat),
- kilku nieruchomości usługowo - produkcyjnych na rzecz ich dotychczasowych użytkowników wieczystych (biorąc pod uwagę, że część z nich będzie wnosić ceny sprzedaży w ratach),
- gruntów o pow. ok.0,4 ha przy ul. Lipowej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (po uprzednim opróżnieniu zlokalizowanych na nich starych budynków mieszkalnych),
- gruntu o powierzchni 0,27 ha przy ul. Chrobrego róg ul. Żwirowej przeznaczonego pod zabudowę usługową,
- niewielkich obszarowo gruntów przy ul. Parkowej oraz w rejonie ulic Bulwarnej i Traugutta (dokończenie procesu z 2008 r.).

Brano pod uwagę także istniejące po stronie nabywców zobowiązania do wniesienia kolejnych rat cen sprzedaży nieruchomości, zbytych w trybie bezprzetargowym w latach ubiegłych.

Nie można także zupełnie wykluczyć dochodów z tytułu rozliczeń związanych ze zwrotem dawniej wywłaszczonych nieruchomości. Przy czym postępowania w takich sprawach prowadzone są przez Starostę Mińskiego. Zdarzają się one w ostatnich latach coraz rzadziej.

Należy dodać, że w przypadkach korzystnej koniunktury na rynku nieruchomości i zaistnienia potrzeb finansowych miasta w związku z koniecznością zapłaty za realizację dużych inwestycji. Miasto dysponuje jeszcze gruntami o pow. ok. 0,4 ha pod zabudowę mieszkaniową przy ul. Tuwima, za których sprzedaż można uzyskać znaczną cenę.

§ 0920 – Pozostałe odsetki 50.000zł. Wskazana kwota stanowi sumę przewidywanych wpływy z tytułu oprocentowania wnoszonych w ratach cen i opłat za nieruchomości oraz odsetki za zwłokę we wnoszeniu opłat za korzystanie z nieruchomości miejskich.

Dział 710- Działalność usługowa

Plan - 10.000zł.

Rozdział 71035- Cmentarze

W tym rozdziale zaplanowano 10.000zł dochodów. Kwota ta stanowi dotację celową z budżetu Państwa (na podstawie pisma FIN I/301/3011/84/2008 Wojewody Mazowieckiego). Środki te będą wykorzystane na wykonanie zadania realizowanego na podstawie zawartego porozumienia - na utrzymanie kwatery Żołnierzy Polskich na Parafialnym Cmentarzu Katolickim i Cmentarza Żołnierzy Radzieckich.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zakładana kwota 280.364zł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 280.364zł.

W rozdziale tym zaplanowane są następujące dochody:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 278.464zł. Wielkość ta, określona w piśmie FINI/301/ 3011/84/2008 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie ma charakter wstępny i może ulec zmianie w toku prac nad budżetem państwa na rok 2009,
- 5% planowanych dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – wydawanie dowodów osobistych oraz udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych – 1.900zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Prognozowane dochody dotyczą realizacji zadań zleconych nałożonych na gminę. Tak więc wysokość dotacji uzależniona jest od rodzaju zadań przypisanych do realizacji w danym roku budżetowym. Zakładana kwota w wysokości 6.180zł – stanowi dotację określoną w piśmie DSD.421-2/08 przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Siedlcach na całokształt prac związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców (m.in. sporządzanie kart, korespondencję, ochrona zbiorów itp.). Wielkość dotacji ustalono wg liczby osób uprawnionych do głosowania w wyborach, wg stanu na dzień 30 września 2008 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tej podziałce budżetowej oszacowano wpływy na kwotę 51.200zł.

W ramach wymienionej kwoty planuje się:

w rozdziale 75414 – Obrona cywilna środki w wysokości 1.200zł. Jest to wstępnie określona dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

w rozdziale 75416 – Straż Miejska planowane są wpływy w wysokości 50.000zł z tytułu mandatów nakładanych za wykroczenia (wzrost o kwotę 9.000zł w stosunku do planowanego wykonania w roku bieżącym).

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

Prognozowane dochody w tym dziale oszacowano na kwotę 58.091.723zł.

W/w kwota została skalkulowana w oparciu o następujące założenia:

- 1) wpływy w podatku od nieruchomości w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące aktualnie, z uwzględnieniem wpływów z tytułu zaległości podatkowych oraz zmian w ewidencji podatkowej. Planowane wpływy z tego podatku oszacowano na kwotę 13.000.000zł,

- 2) dochody z tytułu podatku od środków transportowych ustalono według stawek podatkowych obowiązujących aktualnie. Szacując planowane wpływy z podatku na kwotę 1.530.000zł uwzględniono: powstałe w roku 2008 zmiany w podstawie opodatkowania, wysokość stawek podatkowych obowiązujących od roku 2004 oraz istniejące zaległości podatkowe,
- 3) wpływy z tytułu opłaty targowej 1.000.000zł wyszacowano w oparciu o aktualne stawki tej opłaty i wykonanie w latach: 2007-2008,
- 4) wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej przez prowadzących działalność gospodarczą, zaproponowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2008 (160.000zł),
- 5) wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej i podatku od spadków i darowizn mają szacunkowy charakter. Ich wielkość jest uzależniona od wielkości i charakteru zdarzeń określonych ustawami na podstawie, których są pobierane. Wpływy z powyższych dochodów zaplanowano w wysokości 3.110.000zł,
- 6) wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ustalono w wysokości 720.000zł,
- 7) rekompensata z tytułu utraconych dochodów gminy na skutek zwolnień, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych są planowane w wysokości 338.580zł. Wielkość prognozowanej w tej podziałce klasyfikacji wynika z wysokości kwoty zawartej we wniosku złożonym do PFRON,
- 8) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez miasto na podstawie odrębnych ustaw – z tytułu wpisów do ewidencji działalności gospodarczej i zmian w tych wpisach zaplanowano w wysokości 58.000zł,
- 9) wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i opłat za umieszczenie urządzeń nie związanych z ruchem drogowym ustalono w wysokości 152.000zł.

Szacując udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w zakresie:

- podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów (pismo ST3-4820-21/2008 z dnia 10 października 2008r.) – kwota 36.623.393zł. W 2009 roku wielkość udziału miasta we wpływach z podatku dochodowego, od osób fizycznych zamieszkałych na terenie miasta wynosić będzie 36,72%. Realizacja tych dochodów może ulec zmianie, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej.
- podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto w kwocie 1.200.000zł. Obecnie obowiązujący udział Miasta w/w podatku wynosi 6,71% we wpływach od podatników posiadających siedzibę na obszarze miasta. Wysokość tego podatku ma wyjątkowo szacunkowy charakter.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tej podziałce klasyfikacji budżetowej wyszacowano w kwocie 19.469.507zł.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - określono w kwocie 19.069.507zł na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów zawartego w piśmie ST3-4820-21/2008. Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2009 rok dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2009. Z informacji wynika, że w powyższej kwocie uwzględniono: kwotę bazową, kwotę uzupełniającą na realizację zadań szkolnych oraz kwotę na zadania pozaszkolne. Przy naliczaniu planowanych kwot subwencji jako podstawę do określenia zakresu zadań oświatowych brano:

- dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2007/2008 – wykazanych w systemie informacji oświatowej – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły, wg stanu na dzień 10 września 2008r.
- dane dotyczące liczby uczniów w roku szkolnym 2008/2009 – wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2008 r.) w zakresie liczby uczniów,
- dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia w dniu 10 września 2007r. na rok szkolny 2007/2008.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2009 rok MEN wykorzysta dane o liczbie uczniów gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2008r. oraz 10 października 2008r.

W planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono między innymi wzrost – w stosunku do roku bazowego (2008) – wydatków bieżących szkół z tytułu planowanego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli z dniem 1 stycznia 2009r. o 5% oraz dodatkowo od 1 września 2009r. o następne 5%, a także skutki zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe planuje się uzyskać wpływy w kwocie 400.000zł z tytułu oprocentowania wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych. Znaczne zmniejszenie przewidywanych wpływów w tej podziałce klasyfikacji budżetowej jest związane z tym, że w trakcie roku 2009 nie będzie tak wysokich wolnych środków, jak w roku 2008.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody 400.000zł.

Dochody w wysokości 400.000zł pozyskane zostaną w rozdziale 80104 – Przedszkola. Są to planowane wpływy z tytułu rozliczeń pomiędzy gminami w związku z art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty. Miasto ponosi wstępnie wydatki (w formie dotacji dla niepublicznych przedszkoli) związane z uczęszczaniem do tych przedszkoli dzieci nie będących mieszkańcami Miasta. Gminy, których mieszkańcami są dzieci pokrywają koszty dotacji udzielonych przez Miasto. W/w dochody skalkulowano w oparciu o:

- informacje otrzymane od prowadzących przedszkola niepubliczne na terenie miasta (o planowanej liczbie dzieci uczęszczających do tych placówek, a zamieszkujących w innych gminach),
- kalkulację kwoty wydatków bieżących planowanych w miejskich przedszkolach w przeliczeniu na jednego ucznia.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Przewidywane dochody w tej podziałce klasyfikacji skalkulowano na kwotę 7.115.900zł.

Zgodnie z zawiadomieniem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zawartym w piśmie FIN I/301/3011/84/2008 wstępne kwoty dotacji:

1) na realizację zadań zleconych określono w następujący sposób:

- w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego określono w wysokości 6.210.000zł.
- w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - określono w wysokości 35.600zł.
- w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - określono w kwocie 310.000zł.

2) na dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących:

- w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - określono w wysokości 35.300zł,
- w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – określono w wysokości 385.000zł,
- w rozdziale 85295 – Pozostała działalność – określono w wysokości 50.000zł.

Z tytułu świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej usług opiekuńczych planuje się dochody w kwocie 52.000zł. Dochody powyższe pobierane są w oparciu o postanowienia zawarte w uchwale nr XXI/237/04 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 20 września 2004r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej udzielanych w ramach zadań własnych gminy.

Kwota 18.000zł planowana jest do uzyskania przez MOPS z tytułu opłat pobieranych od osób zobowiązanych (w myśl ustawy o pomocy społecznej) do wnoszenia w/w opłat za pobyt w domu pomocy społecznej podopiecznych skierowanych przez ośrodek.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przewidywane dochody w tej podziałce klasyfikacji skalkulowano na kwotę 1.045.048zł.

Zaplanowana w rozdziale 92116 – Biblioteki kwota 45.048zł stanowi dotację z budżetu Powiatu Mińskiego na realizację zadania przejętego przez Miasto (na podstawie porozumienia) – realizacja zadań powiatowej biblioteki publicznej.

Zaplanowany w rozdziale 92195 – Pozostała działalność dochód w wysokości 1.000.000zł stanowi dotację celową na realizację wspólnej inwestycji z przeznaczeniem na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz filii Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach. Zgodnie z treścią zawartego w dniu 17.07.2008 r. porozumienia z Zarządem Województwa Mazowieckiego powyższa strona zobowiązała się do zabezpieczenia w budżecie środków finansowych na pokrycie ¼ całkowitych kosztów inwestycji w latach 2008-2010.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Przewiduje się środki w kwocie 1.109.741zł.

Na planowane w tej podziałce klasyfikacji budżetowej kwoty składają się:

- w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – kwota 700.000zł na dofinansowanie budowy ośrodka sportowo-rekreacyjnego przy ul. Granicznej,
- w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej stanowiące dochody z tytułu korzystania z obiektów sportowych w szczególności z nowobudowanego obiektu przy ul. Granicznej. Zaplanowano kwotę 409.741zł. Ma ona wysoce szacunkowy charakter. Prognozowane dochody wyszacowano w oparciu o przewidywane stawki opłat za korzystanie z obiektu (przy założeniu maksymalnego wykorzystania) oraz wpływy uzyskiwane w latach ubiegłych z tytułu korzystania z urządzeń sportowych (pobierane przez MOSiR).

Wydatki

Projekt budżetu po stronie wydatków wynosi 95.591.320zł.

Załącznik nr 2 przedstawia projektowane kwoty wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01030 – Izby rolnicze przewiduje się kwotę 360zł z przeznaczeniem na wpłatę na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowano wydatki w wysokości 8.005.000zł. Niski poziom wydatków w tej pozycji budżetowej nie wynika z braku potrzeb realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących modernizacji i budowy dróg w obrębie Miasta, lecz z konieczności zabezpieczenia wydatków na najpilniejsze zadania inwestycyjne oraz konieczne do sfinansowania wydatki bieżące.

Przewiduje się wydatki:

1. W rozdziale 60014– Drogi publiczne powiatowe w wysokości 300.000zł z przeznaczeniem na:
 - remonty częściowe nawierzchni ulic, chodników, oznakowania oraz pielęgnacja zadrzewień, utrzymanie kanalizacji deszczowej, doraźne profilowanie i remonty częściowe pospółką dróg gruntowych, obsługa czynności administracyjnych i inne roboty wykonywane na drogach w mieście.
 - remont chodnika po stronie północnej Dąbrówki na odcinku od ul. Mickiewicza do LIDLa.
 - roboty budowlane dotyczące chodnika w ulicy Małaszczycyckiej do granic miast.
2. W rozdziale 60016– Drogi publiczne gminne na kwotę 7.705.000zł. Planuje się:
 - 1) realizować zadania w zakresie bieżącego utrzymania dróg (1.235.000zł z przeznaczeniem na:
 - remonty częściowe nawierzchni ulic, chodników, oznakowania oraz pielęgnacja zadrzewień, utrzymanie kanalizacji deszczowej, doraźne profilowanie i remonty częściowe pospółką dróg gruntowych, obsługa czynności administracyjnych i inne roboty wykonywane na drogach w mieście,
 - odtworzenie nawierzchni jezdni i chodników w ulicy Topolowej i Targowej po remoncie kanalizacji deszczowej,
 - remont chodników i zatok parkingowych w ul. 11-go Listopada,
 - remont kanalizacji deszczowej w ulicy Warszawskiej,
 - budowa drogi dojazdowej od ul. Sosnkowskiego do parkingów na terenie kolejowym,

- przebudowę ciągu pieszego wraz ze schodami i podjazdem dla wózków pomiędzy ul. Bulwarą i ul. Piłsudskiego,
 - remont chodnika w ul. Budowlanej pomiędzy ul. Kochanowskiego i ul. Kołową,
 - budowę miejsc parkingowych wzdłuż ul. Małopolskiej,
 - wykonanie sięgacza w ul. Stanisławowskiej,
 - remont i przesunięcie ogrodzenia na potrzeby budowy zatok parkingowych przy ul. Kościuszki nr 8,
 - inne roboty w miarę występujących potrzeb.
- 2) kontynuować rozpoczęte zadania inwestycyjne, które realizowane są na podstawie umów zawartych w 2008 roku, z terminem ich wykonania w 2009 roku. Na w/w cel przewiduje się kwotę 5.230.000zł. W tym na:
- przebudowę ul. Gdańskiej, Gnieźnieńskiej, Majątkowej i Budowlanej (1.750.000zł),
 - opracowanie dokumentacji projektowej ulic: Piasta, Królewieckiej, Nowego Światu (na odcinku od ul. Królewieckiej do ul. Borelowskiego), Marcina Borelowskiego i Arynowskiej (200.000zł),
 - opracowanie dokumentacji ulic: Widok, Sosnowej i Wesolej (150 000zł),
 - opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Andrzeja Struga (30.000zł),
 - opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Juliusza Słowackiego (30.000zł),
 - opracowanie dokumentacji projektowej ul. ks. Stanisława Brzózki, Emilii Plater i Bratniej (50.000zł),
 - przebudowę ulicy Jana Sobieskiego (1.400.000zł).
- 3) rozpocząć przebudowę ulic: Wiśniowej, Różanej oraz drogi łączącej ulicę Warszawską z ul. Kolejową z przejazdem do drogi krajowej Nr 50. Wystąpiono z wnioskiem o pozyskanie środków na usprawnienie ruchu drogowego w ramach priorytetu - infrastruktura drogowa – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013. Na 2009 rok przewidziano środki budżetowe w kwocie 1.620.000zł.
- 4) przebudować ul. Chochołowską. Na to zadanie inwestycyjne przewidziano środki budżetowe w kwocie 740.000zł.
- 5) przebudować ciąg pieszo-jezdny przy ul. Okrzei -70.000zł.
- 6) przebudować nawierzchnie ul. Słowackiego – 130.000zł.
- 7) przebudować ul. Redy. W roku budżetowym na wykonanie tej inwestycji przewidziano środki budżetowe w kwocie 100.000zł.
- 8) wykonać dokumentację ulic: Leśnej, Sikorskiego, Kusocińskiego –200.000zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale wyszacowano na kwotę 2.049.000zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zakładana kwota 345.000zł.

W ramach tej kwoty przewiduje się:

- § 4300 – Zakup usług pozostałych – 110.000zł. Zaplanowana kwota stanowi sumę spodziewanych wydatków związanych między innymi z wykonywaniem opracowań geodezyjnych i architektonicznych oraz wycen nieruchomości niezbędnych w procesach gospodarowania nieruchomościami oraz w procesach ustalenia opłat planistycznych. Określając tę kwotę wzięto pod uwagę wydatkowane na takie cele kwoty w 2008 roku oraz spodziewany zakres prac w 2009 roku (głównie w związku z przewidywanymi postępowaniami dotyczącymi przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, procesem corocznej aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste oraz ustalaniem opłat planistycznych).

W kwocie tej mieszczą się także wydatki związane z publikowaniem w prasie wykazów, informacji i ogłoszeń dotyczących gospodarki nieruchomościami, a także koszty sądowe, koszty usług archiwów państwowych oraz opłaty za dokumenty geodezyjne nabywane z ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

- § 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa - 5.000zł. Kwota ta stanowi przewidywaną sumę opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego przez Miasto gruntów Skarbu Państwa, biorąc pod uwagę do-tychczasową wysokość tych opłat oraz możliwość ich aktualizacji.
- § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 230.000zł. Zaplanowana kwota obejmuje głównie wydatki związane z przejmowaniem i nabywaniem nieruchomości na rzecz Miasta w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, z przeznaczeniem pod budowę nowych dróg miejskich lub na poszerzenie dróg już istniejących (także wobec przygotowywanych inwestycji dotyczą-cych ich budowy lub przebudowy).

Wobec tego, że obecnie czynione są starania w kierunku nieodpłatnego nabycia na rzecz Miasta grun-tów zajętych na potrzeby rozbudowanej miejskiej oczyszczalni ścieków, wyżej wskazana kwota nie obejmuje środków na ten cel. Jeżeli działania Miasta nie przyniosą spodziewanych efektów, koniecznym będzie w trakcie roku 2009 dokonanie zmiany do budżetu w celu zabezpieczenia koniecznych środków.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Przewiduje się kwotę 1.704.000zł, co skutkuje zmniejszenie planowanych wydatków w tej pozycji budżeto-wej.

W ramach tej pozycji budżetowej przewiduje się w szczególności wydatki związane na realizacją następują-cych zadań:

- przeprowadzenie niezbędnych robót remontowych budynków i lokali mieszkalnych zasobu mieszkani-o-wego miasta (330.000zł),
- finansowanie kosztów utrzymania nieruchomości położonej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Piłsudskie-go 33c tj. lokalu byłej kotłowni oraz związanej z nim nieruchomości wspólnej (10.000zł),
- wypłatę kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych – 3.000zł. Planowana kwota służyć będzie finanso-waniu odszkodowań z tytułu nie wykonania obowiązku ciężącego na Mieście dostarczenia lokali socjal-nych osobom mieszkającym w domach stanowiących własność osób fizycznych,
- wypłatę kar i odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 60.000zł. Pla-nowana kwota służyć będzie finansowaniu odszkodowań z tytułu nie wykonania obowiązku ciężącego na Mieście dostarczenia lokali socjalnych osobom mieszkającym w domach stanowiących własność osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.
- zakończenie budowy kolejnego segmentu (12 mieszkań) wielorodzinnego budynku mieszkalnego po-między ulicami Chełmońskiego i Budowlanej, na podstawie opracowanej w 2006 roku dokumentacji (1.300.000zł).

Dział 710 – Działalność usługowa

Przewiduje się wydatki w kwocie 380.000zł.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - 170.000zł. Planowane wydatki obejmują:

- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe. Kwota 50.000zł dotyczy wydatków związanych z przygotowywa-nymi zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta (III zmiana), w przypadku gdy wykonawcami tych prac będą osoby fizyczne. Biorąc pod uwagę możliwość innych rozstrzygnięć przy wyborze wykonawców (np. wybór przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą) koniecz-ne będzie realizowanie wydatku z innej pozycji klasyfikacji budżetowej (po dokonaniu stosownej zmia-ny).
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – 100.000zł. Kwota ta mieści w sobie wydatki związane z końcowym rozliczeniem się z wykonawcą opracowania II zmiany planu miejscowego (o ile ta zmiana zostanie sku-tecznie uchwalona w 2009 roku). Przewiduje się również ponoszenie z tej pozycji budżetowej części wy-datków związanych z przygotowywanymi zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrze-nego Miasta (w ramach III zmiany), a także udział w kosztach map geodezyjnych i opracowań ekofizjo-graficznych, sporządzanych w procesie przygotowywania kolejnych zmian planu miejscowego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta.
- § 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 20.000zł. Kwota ta powinna zabezpieczyć potrzeby w 2009 roku w zakresie pozyskania analiz w procesach planowania przestrzenne-go (np. analiza zasadności przystąpienia do kolejnych zmian w sposobie zagospodarowania poszczegól-nych terenów).

Rozdział 71035 - Cmentarze

Planuje się środki w kwocie 20.000zł.

W myśl ustawy o grobach i cmentarzach wojennych wojewoda może, w drodze porozumienia powierzyć jednostce samorządu terytorialnego obowiązek ich utrzymania, z jednoczesnym przekazaniem funduszy, jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie przejmie tego zadania bezpłatnie. Szacując wydatki założono, że 10.000zł będzie pochodziło z budżetu Państwa (na podstawie pisma FIN I/301/3011/84/2008 Wojewody Mazowieckiego), zaś pozostałe środki dołoży Miasto – na utrzymania kwatery Żołnierzy Polskich na Parafialnym Cmentarzu Katolickim i Cmentarza Żołnierzy Radzieckich.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Planuje się wydatki w kwocie 190.000zł. W ramach tej pozycji budżetowej planowane są wydatki związane z administrowaniem targowiskiem miejskim przy ul. Chełmońskiego. Szacując powyższą pozycję budżetową uwzględniono stale zwiększające się koszty utrzymania w/w obiektu spowodowane rosnącą ceną energii elektrycznej i usuwania nieczystości stałych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planuje się wydatki w kwocie 8.211.623zł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 278.464zł.

Kwota powyższa (pochodząca z budżetu państwa) zostanie wydatkowana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, a w szczególności na prowadzenie spraw w zakresie ewidencji ludności, stanu cywilnego, dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – planu wydatków – 288.500zł.

W ramach powyższej kwoty zaplanowano wydatki dotyczące w szczególności:

- wypłaty diet dla Przewodniczącego i Zastępców Przewodniczącego oraz pozostałych Radnych Rady Miasta,
- pokrywania kosztów szkoleń,
- zwrotu należności z tytułu podróży służbowych odbywanych przez Radnych,
- zakupu materiałów, w tym między innymi kawy, herbaty.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Planuje się wydatki w wysokości 6.920.659zł.

Kwota powyższa obejmuje w szczególności wydatki dotyczące:

- płac i pochodnych od wynagrodzeń. Szacując tę pozycję wydatkową uwzględniono środki na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miasta oraz dla osób nowozatrudnionych. W 2009 roku planuje się zwiększenie zatrudnienia o cztery etaty. Uwzględniono również środki na: podwyżkę wynagrodzeń (około 5%), wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych (dla pracowników którzy zadeklarowali swoje przejście na emeryturę). Konieczne było również wyszacowanie skutków wzrostu dodatków za wieloletnią pracę oraz zabezpieczenie środków na utworzenie funduszu nagród. Zgodnie z § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 146, poz. 1223 z późn. zm.) zabezpiecza się środki z przeznaczeniem na fundusz nagród, który wykorzystany zostanie na nagrody za osiągnięcia zawodowe.
- środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- zakupu materiałów, akcesoriów komputerowych oraz wyposażenia,
- opłat za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz wody,
- zakupu usług obcych przywracających wartość użytkową pomieszczeń, urządzeń i sprzętu,
- opłat za usługi pocztowe, opłaty radiofoniczne,
- kosztów i prowizji bankowych,
- opłat za utrzymanie czystości w budynku urzędu,
- zakupu usług dostępu do sieci Internet,

- zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej,
- opłat z tytułu zakupu usług ochrony fizycznej i monitoringu budynku,
- opłacenia kosztów podróży służbowych oraz zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów nie będących własnością pracodawcy (wyplacanego w formie miesięcznego ryczałtu),
- szkolenia i doształcania pracowników,
- zakupu usług zdrowotnych (kosztów badań okresowych pracowników z zakresu medycyny pracy),
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- wnoszenia obligatoryjnych składek na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach środków, o których mowa wyżej przewiduje się odnowienie kilkunastu pomieszczeń Urzędu Miasta oraz wymianę zniszczonych wykładzin podłogowych.

Na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 240.000zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby urzędu.

Rozdział 75053 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

W ramach tej pozycji budżetowej przewiduje się wydatki w wysokości 50.000zł. Planowana kwota służyć będzie finansowaniu zorganizowania i przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego przejścia przez Radę Miasta od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się zebranych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości. Przejęcie w/w obowiązku zapewni racjonalną i efektywną organizację gospodarki odpadami komunalnymi. Możliwe będzie zapewnienie uzyskania wyższych poziomów segregacji odpadów, a tym samym zmniejszenie strumienia odpadów podlegających składowaniu. W przypadku przejścia przez Radę Miasta obowiązku odbierania odpadów, właściciel nieruchomości będzie zobowiązany do wnoszenia opłat za wykonywanie przejętych obowiązków.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Przewiduje się wydatki w wysokości 190.000zł. W ramach tej pozycji budżetowej przewiduje się wydatki na realizację następujących zadań:

- wykonanie wydawnictwa albumowego dotyczącego Miasta,
- wznowienie prezentacji multimedialnej,
- reklama i artykuły sponsorowane w czasopiśmie,
- wykonanie kart świątecznych, pocztówek i ulotek promujących Miasto,
- wydanie kalendarza promującego Miasto na 2010 rok,
- zakup innych materiałów, gadżetów, wydawnictw i multimediiów związanych z promocją Miasta,
- wydawanie Gazety Samorządowej MIM.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Proponuje się wydatki w wysokości 484.000zł.

W ramach tych środków przewiduje się kwotę 63.000zł na opłacenie kosztów ubezpieczenia (wg zawartej polisy) oraz wnoszenie składek na rzecz Związku Miast Polskich. Przewidziano również środki na pokrycie składek członkowskich do Stowarzyszenia Metropolia Warszawa (w związku z uchwałą nr XII/81/07 Rady Miasta z dnia 24 września 2007r.)

Na współpracę zagraniczną ze społecznościami lokalnymi innych państw w 2009 roku przewiduje się wydatki w kwocie 337.000zł.

Kwota powyższa zostanie wydatkowana na zadania określone przez Radę Miasta w uchwale dotyczącej programu współpracy zagranicznej w 2009 roku.

Kwotę 84.000zł przeznacza się na koszty dotyczące: dokumentowania uroczystości państwowych i miejskich (wykonywanie fotografii), oprawa świąt państwowych, miejskich i różnego rodzaju uroczystości okolicznościowych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony oraz sądownictwa

Plan 6.180zł.

Zadania realizowane przez gminę z tej podziałki klasyfikacji budżetowej są zadaniami zleconymi. Tak więc wielkość planowanych wydatków jest uzależniona od rodzaju zadania nałożonych na gminę w danym roku budżetowym. W 2009 przewiduje się jedynie ponoszenie kosztów na całokształt prac związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (zadanie nałożone na miasto ustawą – Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i Senatu RP).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planuje się wydatki w kwocie 928.000zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Przewiduje się wydatki w kwocie 74.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ochotniczych straży pożarnych: Ochotnicza Straż Pożarna Mińsk Mazowiecki oraz Ochotnicza Straż Pożarna „Kędzierak”.

Wydatki dotyczą w szczególności:

- zakup materiałów i wyposażenia, a w szczególności zakup paliwa do motopomp i samochodów pożarniczych, umundurowania strażackiego oraz sprzętu wykorzystywanego w działaniach ratowniczych;
- zakupu materiałów i usług niezbędnych do remontów strażnic ochotniczych straży pożarnych;
- pokrywanie kosztów poboru wody zużywanej w akcjach przeciwpożarowych;
- wypłaty ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym;
- ubezpieczenia członków OSP oraz samochodów przeciwpożarowych;
- zakup usług konserwatorskich.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 40.000zł.

W planie wydatków zabezpieczono środki na dostosowanie pomieszczeń kancelarii tajnej oraz uwzględniono również wydatki na wynajem magazynu i utrzymanie sprzętu obrony cywilnej. Przewiduje się także pokrycie kosztów utrzymania ukryć ochronnych i organizacji miejskich ćwiczeń obronnych. Część zadań realizowanych w tej podziałce klasyfikacji budżetowej będzie finansowana ze środków budżetu państwa gdyż kwota 1.200zł przeznaczona jest na realizację zadań zleconych gminie.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Plan 714.000zł.

Planowane wydatki w wysokości przeznacza się na:

- wynagrodzenia (w tym dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego za rok 2008) i pochodne od płac. Na wysoki wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w stosunku przewidywanego wykonania bieżącego roku jest wynikiem dwóch czynników. Po pierwsze jest związany z tym, że zwiększenie stanu zatrudnienia, które miało miejsce w 2008 roku nastąpiło w trakcie jego trwania (a nie na początku roku). Skutkuje to niższą wielkością całości środków na wynagrodzenia w ciągu roku 2008 roku, co w sposób istotny wpływa na ustalany wskaźnik wzrostu globalnej kwoty na wynagrodzenia (przewidywanej w roku następnym). Po drugie szacując wydatki uwzględniono, że w 2009 roku nastąpi dalszy wzrost zatrudnienia (o 2 etaty). Przewidziano również środki na podwyżki wynagrodzeń i na utworzenie funduszu nagród. Zgodnie z § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 146, poz. 1223 z późn. zm.) zabezpiecza się środki z przeznaczeniem na fundusz nagród, który wykorzystany zostanie na nagrody za osiągnięcia zawodowe.
- obligatoryjny odpis na fundusz świadczeń socjalnych,
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń, a wynikające z przepisów ustawy - Kodeks Pracy. W szczególności w tej pozycji budżetowej uwzględniony jest ekwiwalent za pranie sortów mundurowych,
- inne niezbędne wydatki bieżące związane funkcjonowaniem Straży Miejskiej.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 100.000zł.

Przewiduje się dalszą rozbudowę monitoringu Miasta. Planowana kwota zostanie przeznaczona na opracowanie dokumentacji i budowę w/w systemu wizyjnego.

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

Przewiduje się wydatki w wysokości 307.700zł.

Zaplanowane w rozdziale 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w/w środki stanowią w szczególności zabezpieczenie wydatków na finansowanie kosztów dotyczących inkasa opłaty targowej oraz opłaty skarbowej, kosztów doręczania nakazów podatkowych, kosztów egzekucji należności podatkowych i niepodatkowych oraz zakupu druku opłat targowych i zakupu blankietów wymiarowych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planuje się wydatki w kwocie 488.000zł.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 230.000zł.

Planowane środki przeznacza się na:

- zapłatę odsetek w wysokości 10.000zł przypadających na 2009 rok w związku z udzieloną Miastu pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację oczyszczalni ścieków.

Na dzień 1.01.2009 rok pozostanie do spłaty kwota 662.640zł wraz z należnymi odsetkami, gdyż Miasto uzyskało wstępnie umorzenie części pożyczki – kwoty 2.905.650zł. Ostateczna decyzja w tej sprawie uwarunkowana jest dochowaniem terminów spłat kolejnych rat oraz zrealizowaniem przedsięwzięcia – rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Przemysłowej w Mińsku Mazowieckim. Jest to wynikiem zaakceptowania wniosku o umorzenie 50% kwoty pożyczki.

- zapłatę odsetek w wysokości 220.000zł od zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Opracowanie projektu i budowa ośrodka sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Granicznej”. Na dzień 1 stycznia 2009r. pozostanie do spłaty kwota 3.666.720zł wraz z należnymi odsetkami.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.

Zabezpiecza się kwotę 258.000zł na ewentualne wpłaty, do których miasto zobowiązało się udzielając poręczenia pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Mińsku Mazowieckim.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowana w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe kwota 620.000zł.

W ramach powyższej kwoty zaplanowano środki w wysokości:

- 600.000zł z przeznaczeniem na rezerwę ogólną. Wyżej wymieniona kwota stanowi 0,63% planowanych wydatków.
- 20.000zł z przeznaczeniem na rezerwę celową, której utworzenie nakłada na gminę ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz. 590). Zgodnie z art. 26 ust. 4 cytowanej wyżej ustawy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 1% wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Zaplanowana kwota rezerwy stanowi 0,05% wydatków, o których mowa wyżej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Przewiduje się wydatki w wysokości 36.034.245zł.

Planowane kwoty wydatków w tej podziałce klasyfikacji budżetowej w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego charakteryzują się przede wszystkim spadkiem wielkości wydatków na zadania inwestycyjne.

Kalkulując plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od płac (w placówkach oświatowych) uwzględniono:

- przewidywany wzrost wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 5% od stycznia 2009 roku oraz kolejną ich podwyżkę o następne 5 punktów procentowych od września tego roku,
- wzrost o 5% wynagrodzeń dla pozostałych pracowników placówek oświatowych,
- środki na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości sumy dodatków motywacyjnych otrzymywanych przez poszczególnych dyrektorów jednostek oświatowych oraz 4% planowanej płacy zasadniczej,
- wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (wynikającą z przyjęcia przez Radę Miasta regulaminu określającego rodzaje świadczeń zdrowotnych oraz warunki i sposoby ich przyznawania) w wysokości iloczynu kwoty 35zł oraz ilości nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.
- fundusz nagród dla nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z uwzględnieniem zasad jego podziału określonego uchwały nr XXVI/269/05 Rady Miasta (tj. na część będącą w dyspozycji dyrektorów poszczególnych placówek i wynoszącą 80% ogólnej kwoty funduszu oraz na część będącą w dyspozycji Burmistrza Miasta i stanowiącą pozostałe 20 % kwoty funduszu),
- środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Ich wydatkowanie następuje na podstawie opracowanego przez Burmistrza Miasta (corocznie) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez gminę,
- środki w wysokości 20% planowanej płacy zasadniczej pracowników placówek oświatowych, do których wynagradzania mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 146, poz. 1222 z późn. zm.) - z przeznaczeniem na fundusz premii w poszczególnych jednostkach. Kwoty te zapisane w projektach planów finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych będą wypłacane w oparciu o postanowienia zawarte w załączonych regulaminach premiowania,
- środki w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń osobowych pracowników, do których wynagradzania mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 146, poz. 1222 z późn. zm.), z przeznaczeniem na fundusz nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej.

Planowane wydatki dotyczące wydatków na zadania oświatowe w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 14.859.795zł.

Proponowane środki związane są z prowadzeniem 4 szkół podstawowych oraz dotacją dla Publicznej Salezjańskiej Szkoły Podstawowej im. Św. Dominika Savio. Na ten ostatni cel przewidziano kwotę 70.000zł.

Określając wielkość środków uwzględniono niezbędne wydatki na sprawne funkcjonowanie miejskich placówek oświatowych, w tym w szczególności na pokrycie kosztów: wynagrodzeń i pochodnych od płac, zakupu energii i innych usług obcych, materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zwrotu poniesionych wydatków podróży służbowych oraz zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów niebędących własnością pracodawcy (wypłacanego w formie miesięcznego ryczałtu), opłat za szkolenia i dokształcania pracowników.

Na wydatki inwestycyjne przewidziano kwotę 1.353.000zł.

- wykonana zostanie bieżnia wokół boiska wraz z zagospodarowaniem terenu (parkingi wewnętrzne, oświetlenie terenu) przy Szkole podstawowej Nr 2. Na ten cel przewiduje się kwotę 800.000zł.
- budowę szkoły podstawowej przy ul. Grochowskiej. Na to zadanie inwestycyjne przeznaczono w roku budżetowym kwotę 500.000zł.
- pozostałe środki (13.000zł) przeznaczone zostaną na zakup urządzeń wielofunkcyjnych przez dwie placówki tj. Szkołę Podstawową Nr 1 i Szkołę Podstawowa Nr 5.
- zakup UNIT-u stomatologicznego (fotela z turbiną stomatologiczną) przez SP Nr 2 (40.000zł).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Przewiduje się wydatki w kwocie 348.961zł na prowadzenie oddziałów przedszkolnych – grup „0” w trzech placówkach (w Szkole Podstawowej Nr 1, w Szkole Podstawowej Nr 5 oraz w Szkole Podstawowej Nr 6). Łącznie funkcjonuje 7 oddziałów dla dzieci z „zerówek”.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wyszacowano wydatki w wysokości 8.735.000zł.

W ramach tej kwoty środki w wysokości 6.190.000zł stanowią przewidywaną dotację podmiotową z budżetu dla sześciu przedszkoli miejskich działających na terenie miasta. Kalkulując kwotę dotacji uwzględniono dochody poszczególnych jednostek pobierane na podstawie uchwały nr VIII/62/07 Rady Miasta. Szczegółowy podział kwoty na poszczególne zakłady budżetowe przedstawia załącznik nr 8 do projektu uchwały budżetowej.

Środki w wysokości 2.315.000zł stanowią planowaną dotację dla prowadzących przedszkola niepubliczne na terenie miasta. Kwota powyższa została skalkulowana w oparciu o informacje o planowanej liczbie uczniów oraz kwoty należnej na jednego ucznia.

Szczegółowy podział kwoty pomiędzy poszczególne podmioty przedstawia załącznik nr 9 do projektu uchwały budżetowej.

Kwotę 30.000zł zabezpiecza się na zwrot kosztów ponoszonych przez inne gminy w związku z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie Mińska Mazowieckiego do przedszkoli prywatnych prowadzonych na ich terenie.

Na wydatki inwestycyjne przewidziano kwotę 200.000zł. z przeznaczeniem na wykonanie termomodernizacji Przedszkola Miejskiego nr 6.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Przewiduje się wydatki w wysokości 8.646.587zł (wzrost wydatków o 11,80% w stosunku do przewidywanego wykonania 2008 r.). Szacując wydatki uwzględniono kwotę 380.000zł dla Salezjańskiego Gimnazjum im. Św. Jana Bosko w Mińsku Mazowieckim. Kwota powyższa została skalkulowana w oparciu o informacje od prowadzących te placówki o planowanej liczbie uczniów oraz zasady określone uchwałą Rady Miasta Mińsk Mazowiecki. Uwzględniono również niezbędne wydatki na sprawne funkcjonowanie placówek, w tym w szczególności na pokrycie kosztów: wynagrodzeń i pochodnych od płac, zakupu energii i innych usług obcych, materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zwrotu poniesionych wydatków podróży służbowych oraz zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów niebędących własnością pracodawcy (wypłacanego w formie miesięcznego ryczałtu), opłat za szkolenia i doształcania pracowników.

Wydatki inwestycyjne wyszacowano w wysokości 160.000zł. W roku 2009 zakończone zostanie opracowanie dokumentacji modernizacji terenu wokół budynku Gimnazjum Miejskiego Nr 2 – budowy dróg wewnętrznych boiska wraz z budową nowej sali sportowej na podstawie zawartej w 2008 roku umowy. Na ten cel planowane są środki w kwocie 150.000zł. Pozostała kwota tj. 10.000zł przeznaczona zostanie na zakup sprzętu na potrzeby Gimnazjum Miejskiego Nr 2.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkoły

Przewiduje się wydatki w wysokości 185.000zł na zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrotu kosztów przejazdu ucznia i opiekuna, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Planuje się wydatki w wysokości 1.892.568zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Miejskiej Szkoły Artystycznej I stopnia w Mińsku Mazowieckim.

W ramach powyższej kwoty finansowane będą wynagrodzenia i pochodne od płac pracowników placówki, inne wydatki bieżące w tym: związane z Miejską Orkiestrą Dętą, Orkiestrą Kameralną oraz Orkiestrą Mandylinistów. Kwotę 60.000zł przeznaczono na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy Miejskiej Szkoły Artystycznej I stopnia wraz z salą koncertową. Przewiduje się pozyskanie środków na w/w cel w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego.

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne

Przewiduje się wydatki w wysokości 4.000zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planuje się wydatki w wysokości 131.258zł na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w miejskich placówkach oświatowych - jednostkach budżetowych (w szkołach podstawowych, gimnazjach i MSA I stopnia). W/w kwotę skalkulowano w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w tych jednostkach.

Środki na doksztalcanie nauczycieli przedszkolnych przewidziano w planach finansowych przedszkoli - zakładach budżetowych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan 1.060.784zł. W ramach tej pozycji budżetowej zakwalifikowano wydatki związane z prowadzeniem stołówek szkolnych przy wszystkich szkołach podstawowych oraz przy Gimnazjum Miejskim Nr 3. Z posiłków przygotowywanych w Szkole Podstawowej Nr 1 mogą korzystać również uczniowie Gimnazjum Miejskiego Nr 1, zaś uczniowie Gimnazjum Miejskiego Nr 2 korzystają z posiłków sporządzanych przez Gimnazjum Miejskie Nr 3. Większość wydatków uwzględnionych w tej pozycji budżetowej dotyczy wypłaty wynagrodzeń i odprowadzenia należnych składek od płac oraz innych kosztów związanych z utrzymaniem stołówek.

W ramach powyższej kwoty uwzględniono również środki na opracowanie dokumentacji i na jej podstawie doprowadzenie sieci gazowej z przebudową kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej Nr 2. Na powyższy cel uwzględniono 30.000zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 170.272zł. Prognozowana kwota wydatków w tej pozycji budżetowej wzrasta o ponad 134% w stosunku do planu wydatków w tym roku budżetowym. Jest to związane w szczególności z wprowadzeniem do przyszłorocznego planu wydatków kwot wynikających z realizowania w trakcie roku szkolnego 2008/2009 programu SOCRATES COMENIUS. W ramach tej pozycji budżetowej przewidziano również środki na wypłatę nagród Burmistrza Miasta dla nauczycieli, za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze ze specjalnego funduszu nagród (61.340zł).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 739.000zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan 720.000zł.

W planie wydatków 2009 roku założono wydatki w wysokości planowanych w roku bieżącym dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki te zostaną wydatkowane na realizację miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. W ramach powyższej kwoty zamierza się:

- sfinansować prowadzenie świetlic opiekuńczo – wychowawczych przy wszystkich miejskich szkołach podstawowych oraz gimnazjalnych. Placówkom oświatowym powierzone zostaną również do realizacji programy profilaktyczne (w zależności od potrzeb – program „Spójrz inaczej na agresję”, „Szkoła dla rodziców”, „Nasze spotkania”, „Życie i miłość”, „Debata”) oraz zorganizowanie działalności mającej na celu rozwijanie u dzieci i młodzieży różnego rodzaju zainteresowań jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego.
- zapewnić zorganizowanie różnych form wypoczynku oraz zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji,
- prowadzić profilaktykę oraz edukację publiczną z zakresu profilaktyki uzależnień,
- prowadzić motywowanie do leczenia odwykowego i zlecać badanie osób z problemem alkoholowym,
- prowadzić poradnictwo specjalistyczne oraz zapewnić pomoc psychospołeczną oraz prawną dla osób doświadczających przemocy i innych problemów związanych z uzależnieniem członka rodziny,
- prowadzić programy terapeutyczne dla osób uzależnionych i członków ich rodzin doznających szkód z tego powodu,
- zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zlecić do realizacji:
 - prowadzenie na terenie miasta klubu socjoterapeutycznego dla młodzieży (85.000zł),
 - prowadzenie świetlicy środowiskowej elementami socjoterapii (40.000zł)

- dofinansowanie dziesięciu koncertów edukacyjno – muzycznych dla dzieci i młodzieży (10.000zł)
- dofinansowanie zakupu urządzeń na place zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 5, które będą dostępne dla dzieci i młodzieży z terenu miasta (40.000zł),
- realizację pozostałych wydatków wynikających wprost z programu, a dotyczących zapobiegania powstawaniu nowych problemów alkoholowych, zmniejszania rozmiarów szkód związanych z alkoholem oraz tworzenie warunków do poszerzania zasobów niezbędnych do rozwiązywania występujących problemów.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 19.000zł.

Nastąpił wzrost wydatków na zadania, które zostaną powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym lub innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego). Zadania te dotyczą ochrony i promocji zdrowia wśród mieszkańców Mińska Mazowieckiego. Na powyższy cel przewiduje się kwotę 19.000zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Proponowane są wydatki w wysokości 10.938.450zł.

W/w wielkość jest wynikiem oszacowania wydatków ponoszonych ze środków własnych oraz przyjęcia kwot (wg zawiadomienia z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie) na realizację zadań zleconych i dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy.

W rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planuje się wydatki (realizowane przez Urząd Miasta) w wysokości 6.210.000zł. Powyższa kwota pochodzi z budżetu państwa. W ramach niej będą finansowane świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla niektórych świadczeniobiorców oraz częściowe wydatki ponoszone przez Urząd Miasta w związku z realizacją tego zadania zleconego. Zgodnie z 33 ust. 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych na koszty obsługi można przeznaczyć 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Podobnie na koszty obsługi zaliczek alimentacyjnych przeznacza się (zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej – Dz.U. z 2005r. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.) 3 % wydatków na zaliczki alimentacyjne.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne – planuje się wydatki w kwocie 35.600zł. Powyższa kwota została przyjęta w oparciu o zawiadomienie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Ma charakter wstępny. Wydatki z tej podziałki klasyfikacji realizowane będą zarówno przez Urząd Miasta jak i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe. Planuje się wydatki w wysokości 1.586.000zł. Wykonywanie zadań w zakresie pomocy społecznej zakwalifikowanych do tej podziałki klasyfikacji należy do zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W ramach powyższej kwoty środki w wysokości:

- 310.000zł (pochodzące z budżetu państwa) przeznaczone zostaną na realizację zadania zleconego - wypłatę zasiłków stałych.
- 35.300zł (również pochodzące z budżetu państwa) na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej - na wypłatę zasiłków okresowych.
- kwota 1.055.700zł stanowi planowane wydatki ze środków budżetu miasta. W ramach zadań własnych finansowane będą świadczenia w zakresie dożywiania dzieci w szkołach, zasiłki celowe (kolonie letnie, opał, żywność, odzież, wyprawki szkolne, zdarzenia losowe, schronienie, zasiłki celowe specjalne), zasiłki okresowe, sprawianie pogrzebów.
- Kwota 185.000zł zaplanowana w § 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego stanowi zabezpieczenie opłat na rzecz domu pomocy społecznej. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (art. 61 ust. 1 pkt 1 - 3) zobowiązani do wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:
 - 1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
 - 2) małżonek, zstępni przed wstępnymi,

3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej

- przy czym osoby, o których mowa w punkcie 2 i gmina nie ponoszą opłat, jeżeli mieszkaniowiec domu ponosi pełną odpłatność.

W przypadku gdy gmina jest zobowiązana do wnoszenia opłat za osobę skierowaną do domu pomocy społecznej – dokonuje jej w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w art. 61 ust. 2 pkt 1 i 2 i ust. 2a ustawy o pomocy społecznej. W przypadku nie wywiązywania się osób, o których mowa wyżej z obowiązku wnoszenia opłat opłaty te zastępczo wnosi gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków. Przewiduje się, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pokryje odpłatności za 17 osób skierowanych do domu pomocy społecznej.

Zaplanowane w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe – wydatki w kwocie 900.000zł będą realizowane przez Urząd Miasta na wypłatę dodatków mieszkaniowych tj. realizację zadania własnego nałożonego na gminę. W związku z wprowadzanymi zmianami w ustawie o dodatkach mieszkaniowych przewiduje się, że nastąpi wzrost wysokości wypłacanych świadczeń.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – proponowana jest kwota 2.096.850zł.

W ramach tej wielkości środki w wysokości 385.000zł pochodzą z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania ośrodka. Określona powyżej kwota wydatkowana zostanie w szczególności na wynagrodzenia i pochodne od płac pracowników zatrudnionych w MOPS oraz na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem ośrodka. Kwotę 30.000zł przeznacza się na zakup samochodu osobowego na potrzeby ośrodka.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 60.000zł. Środki te zostaną wydatkowane na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy społecznej na następujące zadania:

- prowadzenie miejsc pobytu dla osób wymagających życiowej opieki, terapii zajęciowej, klubu samopomocy, organizacji wypoczynku i czasu wolnego (40.000zł).
- wydawanie posiłków dla osób i rodzin wskazanych przez MOPS z terenu miasta (20.000zł).

Zmniejszenie planowanych wydatków jest związane ze zmniejszeniem się liczby osób kwalifikujących się do tej formy pomocy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planuje się wydatki w wysokości 50.000zł

W ramach powyższej kwoty środki w wysokości 30.000zł pochodzą z budżetu państwa na dofinansowanie posiłków dla podopiecznych MOPS (dofinansowanie w/w zadania w ramach realizacji programu rządowego).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planuje się wydatki w kwocie 952.171zł.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne.

Plan - 739.171zł

Powyższą kwotę przeznacza się na wydatki związane z prowadzeniem świetlic szkolnych w szkołach podstawowych oraz w dwóch gimnazjach. W szczególności wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od płac nauczycieli, który powierzono opiekę nad uczniami uczęszczającymi do poszczególnych świetlic.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 152.000zł

W ramach zaplanowanej kwoty w tej pozycji budżetowej planuje się realizację przez Urząd Miasta wypłat stypendiów socjalnych dla uczniów. Środki na ten cel – 120.300zł Kwotę 31.700zł przeznacza się na stypendia motywacyjne wypłacane przez miejskie szkoły podstawowe i gimnazja.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan 61.000zł

Planuje się zlecenie realizacji zadań publicznych gminy zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z przeznaczeniem na wspieranie działań edukacyjno - wychowawczych oraz wsparcia działań w kierunku integracji społeczności lokalnej z dziećmi niepełnosprawnymi.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków wyszacowano na kwotę 4.690.000zł

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Z zaplanowanych w budżecie miasta wydatków w wysokości 780.000zł na oczyszczanie Miasta finansowane będą w szczególności następujące roboty:

- omiatanie jezdni i chodników placów i ulic wraz z zimowym utrzymaniem, usuwanie nieczystości ze śmietniczek ulicznych, utrzymanie w czystości przystanków autobusowych i doraźne sprzątanie wybranych terenów w centrum Miasta,
- drobne prace porządkowe, w tym między innymi usuwanie dzikich wysypisk.

Planowane jest omiatanie ok. 444 tys.m² jezdni i zimowe utrzymanie ok. 462 tys.m² jezdni łącznie z zatokami parkingowymi oraz omiatanie ok. 79 tys.m² chodników ulic i placów i zimowe utrzymanie ok. 86 tys.m² chodników ulic i placów. Jezdnie będą omywane jeden, dwa lub trzy razy w tygodniu w zależności od obciążenia ruchem. Chodniki będą omywane jeden raz w tygodniu. Zimowe utrzymanie jezdni i chodników realizowane będzie w miarę potrzeb w ograniczonym niezbędnym zakresie. Jezdnie będą odśnieżane, a śliskość usuwana środkami dopuszczonymi przepisami na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Na chodnikach będzie wykonywane odśnieżanie, a śliskość usuwana środkami dopuszczonymi przepisami.

W roku 2009 śmieci usuwane będą trzykrotnie w tygodniu z 400 szt. śmietniczek ulicznych. Utrzymywana będzie w niezbędnym, minimalnym zakresie czystość przystanków autobusowych. Będziemy pozbywać się zanieczyszczeń uprzątniętych przez właścicieli nieruchomości z chodników oraz pasów zieleni położonych wzdłuż ich nieruchomości przy ulicach nie objętych omywaniem chodników i sprzątaniem ulic i terenów do nich przyległych. Likwidowane będą dzikie wysypiska oraz porządkowane niewielkie tereny miasta.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan - 310.000zł

Planuje się między innymi zakup roślin, materiałów i wyposażenia do urządzania terenów zieleni w mieście (10.000zł).

W ramach wydatków w § 4300 – Zakup usług pozostałych (kwota 300.000) przewiduje się w szczególności utrzymanie (konserwację) miejskich terenów zielonych: placu Stary Rynek, placu Lotników Polskich i innych oraz ciągów ulic Piłsudskiego, Wyszyńskiego, Armii Ludowej, Konstytucji 3 Maja, wzdłuż rzeki Srebrnej i innych), wykonanie świetlnych dekoracji świątecznych i inne drobne prace porządkujące zieleni w mieście, zakup i posadzenie drzewek i innych roślin na terenach miasta.

Rozdział - 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planuje się wydatki w wysokości 1.650.000zł.

Na zadania w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego i pokrycia kosztów związanych z poborem energii elektrycznej zaplanowano środki w wysokości 1.450.000zł.

W 2009 roku realizowana będzie budowa punktów świetlnych w następujących ulicach: Bulwarnej, Kazimierza III Wlk., Smoleńskiego, ul. Cichej (dokończenie robót rozpoczętych w 2008 roku), w parku miejskim w innych punktach Miasta. Na ten cel przewidziano kwotę 200.000zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Przewiduje się wydatki w wysokości 1.950.000zł.

Na opracowaniu dokumentacji projektowej i wykonaniem rekultywacji składowiska odpadów przy ul. Przemysłowej w 2009 roku przyjęto w planie kwotę 1.650.000zł ze środków budżetowych. Zadanie to ma być finansowane również ze środków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (1.350.000zł).

Pozostałe wydatki w tej pozycji budżetowej stanowiące kwotę 300.000zł przeznaczone zostaną w szczególności na:

- zakup flag służących dekoracji Miasta,
- finansowanie poboru wody, w tym do źródeł ulicznych i zużycia wody do fontanny przy ul. Konstytucji 3 Maja,
- finansowanie usług w zakresie dekorowania Miasta,

- zakup i ustawienie słupów ogłoszeniowych,
- działania ochronne przed bezdomnymi zwierzętami i obserwację psów podejrzanych o choroby zakaźne.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tej podziałce klasyfikacji budżetowej wyszacowano na kwotę 8.270.000zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Przewiduje się wydatki w wysokości 1.530.000zł z przeznaczeniem na dotację organizatora dla samorządowej instytucji kultury – Miejskiego Domu Kultury. Powyższa dotacja przeznaczona zostanie na realizację zadań statutowych jednostki. Znaczący wzrost dotacji z budżetu miasta dla w/w jednostki jest związany między innymi ze zwiększonymi zadaniami, które wskazano w uchwalonym w 2008 roku statucie Miejskiego Domu Kultury. Zamierza się przekazać w końcu 2008 roku administrowanie terenów wokół siedziby MDK (Parku Miejskiego) co pociągnie za sobą zwiększone koszty działalności domu kultury.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki wyszacowano na kwotę 1.000.000zł z przeznaczeniem na dotację z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej. Ta samorządowa instytucja kultury realizować również będzie zadania powiatowej biblioteki publicznej (zadanie przejęte na podstawie porozumienia z Powiatem Mińskim, na które miasto otrzyma dotację celową w wysokości 45.048zł).

Rozdział 92118 – Muzea

Planuje się wydatki w wysokości 820.000zł na prowadzenie samorządowej instytucji kultury – Muzeum Ziemi Mińskiej.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 4.920.000zł W powyższej podziałce klasyfikacji budżetowej przewiduje się wydatki na następujące zadania:

- propagowanie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (220.000zł). Ich realizację planuje się zlecić organizacjom pozarządowym lub innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
- budowa nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej, w której będzie miała również filia Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach. Miasto zawarło umowę w sprawie wspólnej realizacji w/w inwestycji. Zakończenie budowy w/w obiektu planowane jest w roku 2010. W planie na 2009 rok przewiduje się środki własne w kwocie 3.700.000zł oraz 1.000.000zł ze środków współfinansującego zadanie.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Prognoza wydatków w tej podziałce klasyfikacji budżetowej zamyka się kwotą 12.971.591zł

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Planuje się wydatki w wysokości 10.350.000zł, w tym 700.000zł pozyskanych z zewnątrz. Kontynuowana będzie budowa ośrodka sportowo-rekreacyjnego przy ul. Granicznej – Aquapark wraz z zapleczem i sztuczne lodowisko. Przewidywany termin zakończenia robót i oddania obiektu do użytku upływa 30.11.2009 roku.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu proponuje się wydatki w wysokości 2.621.591zł

W ramach powyższej kwoty przewiduje się wydatki w ramach dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom. Przewiduje się na te cele kwotę 375.000zł.

W zaplanowanej w tej pozycji budżetowej kwocie uwzględniono wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miński Mazowieckim, jak również oszacowano wydatki związane z ponoszeniem kosztów funkcjonowania obiektu przy ul. Granicznej (po jego oddaniu do użytku - w końcu roku 2009). Kwotę 20.000zł zabezpieczono na nagrody i upominki z okazji imprez sportowo-rekreacyjnych prowadzonych na terenie miasta lub pod patronatem Burmistrza Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta:
mgr inż. Leon Jurek
Burmistrz Miasta:

