

UCHWAŁA Nr XLVII/252/09
RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU

z dnia 12 lutego 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płońska na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 56.040.829,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 62.285.457,94zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi w wysokości 1.932.575,00zł zgodnie z załącznikiem 3a.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011, w tym:

2009 rok - 12.031.513,00zł,

2010 rok – 22.879.217,94zł,

2011 rok – 8.531.693,58zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Łączne wydatki inwestycyjne w 2009 roku –13.964.088,00zł.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 3.000.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.1. Deficyt budżetu miasta w wysokości 6.244.628,94zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie - -zł,

2) zaciąganych kredytów w kwocie - 5.000.800,00zł,

3) zaciąganych pożyczek w kwocie - 1.093.828,94zł,

4) spłat udzielonych pożyczek w kwocie - -zł,

5) wpływów z prywatyzacji majątku gminy w kwocie - -zł,

6) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - -zł,

7) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 150.000,00zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 973.089,78zł przeznacza się na rozchody budżetu w wysokości 973.089,78zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 7.217.718,72zł (kredyty 5.000.800,00zł, pożyczki 1.093.828,94, wolne środki 1.123.089,78zł), rozchody budżetu w wysokości 973.089,78zł (spłata zobowiązań z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu – 200.000,00zł, spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek – 773.089,78) zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 80.000,00zł,

2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie –10.000,00zł.

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

2. Plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6a. Dochody powyższe podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6.1. Ustala się dochody w kwocie 418.927,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 380.420,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się wydatki w kwocie 38.507,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7.1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie, dla zakładów budżetowych: przychody – 6.102.098,00zł, wydatki – 6.099.545,00zł.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 3.616.657,56zł; wydatki – 647.199,91zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8.1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 2.632.295,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 401.010,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

- 1) przychody - 20.632,83zł, (planowany stan środków obrotowych na 31.12.2008r.),
- 2) wydatki - 20.632,83zł,

zgodnie z załącznikiem nr 13 stanowiącym zestawienie przychodów i wydatków na 2009 rok.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000,00zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 6.094.628,94zł.

§ 11.1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00zł,
- 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 załącznikach nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 4.000.000,00zł,
 - c) wykraczających poza rok budżetowy i wynikających z tytułu umów wieloletnich do kwoty łącznej 3.000.000,00zł. nie obciążających jednak każdego budżetu lat następnych powyżej 1.000.000,00zł na realizację wydatków bieżących w zakresie:
 - aktualizacji oprogramowania,
 - obsługi prawnej (dot. umów zlecenia),
 - ubezpieczeń majątkowych,
 - innych niezbędnych do realizacji ustawowych zadań,
- 3) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2010, w ramach kwoty, o której mowa w pkt 2 lit. b,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

5) określenia zasad wykonywania budżetu w zakresie udzielania zaliczek przez kierowników jednostek budżetowych dla pracowników.

§ 12. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2009 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Płońsku:
Jolanta A. Mikołajewska

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLVII/252/09
Rady Miejskiej w Płońsku
z dnia 12 lutego 2009r.

Plan dochodów budżetu miasta Płońska na 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2008	Plan na 2009	Z tego:				
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wskaźnik wzrostu	Struktura procentowa przewid. wykon. 2008	Struktura procentowa plan 2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Ogółem	50 464 258,58	56 040 829,00	51 105 378,00	4 935 451,00	111,05%	100,00%	100,00%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 346,00	3 400,00	3 400,00	-	101,61%	0,01%	0,01%
	01095		Pozostała działalność	3 346,00	3 400,00	3 400,00	-	101,61%	0,01%	0,01%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	3 346,00	3 400,00	3 400,00		101,61%	0,01%	0,01%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 911 584,14	3 665 451,00	1 280 000,00	2 385 451,00	125,89%	5,77%	6,54%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 084,14	-	-	-	0,00%	0,02%	0,00%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	9 084,14				0,00%	0,02%	0,00%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 902 500,00	3 645 451,00	1 260 000,00	2 385 451,00	125,60%	5,75%	6,50%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	120 000,00	110 000,00	110 000,00		91,67%	0,24%	0,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat (opł. adiacenckie)	1 000 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00		108,00%	1,98%	1,93%
		0750	Dochoody z najmu i dzierżawy skl.majątk.skarbu państwa lub jedn.samorząd.teryt.	85 000,00	70 000,00	70 000,00		82,35%	0,17%	0,12%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania	45 500,00	5 000,00	-	5 000,00	10,99%	0,09%	0,01%
		0770	Wpływy z tyt.opłat nabycia prawa własn.nieruchom.	1 652 000,00	2 380 451,00		2 380 451,00	144,10%	3,27%	4,25%
		70095	Pozostała działalność	-	20 000,00	20 000,00	-	0,00%	0,00%	0,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		20 000,00	20 000,00		0,00%		0,04%
710			Działalność usługowa	4 000,00	3 200,00	3 200,00	-	80,00%	0,01%	0,01%
		71035	Cmentarze	4 000,00	3 200,00	3 200,00	-	80,00%	0,01%	0,01%
		0830	Wpływy z usług (z Cmentarza Komunalnego)	4 000,00	3 200,00	3 200,00	-	80,00%	0,01%	0,01%
750			Administracja publiczna	523 539,07	469 178,00	469 178,00	-	89,62%	1,04%	0,84%
		75011	Urzędy wojewódzkie	153 930,00	152 738,00	152 738,00	-	99,23%	0,31%	0,27%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	152 230,00	152 230,00	152 230,00		100,00%	0,30%	0,27%
		2360	Doch.jst związane z real. zad. z zakresu adm.rząd.oraz innych zad. zI. ustaw.	1 700,00	508,00	508,00		29,88%	0,00%	0,00%
		75023	Urzędy miast	295 472,82	315 100,00	315 100,00	-	106,64%	0,59%	0,56%
		0570	Grzywny mandaty i inne kary	14 000,00	65 000,00	65 000,00		464,29%	0,03%	0,12%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	100,00	100,00		100,00%	0,00%	0,00%
		0870	Wpływy za sprzedaży składników majątkowych	12 600,00				0,00%	0,02%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230 000,00	250 000,00	250 000,00		108,70%	0,46%	0,45%
		2708	Środki na dof.wl. zad. bież. gmin	8 522,92	-	-		0,00%	0,02%	0,00%
		6298	Środki na dof. wl. inwestycji gmin	30 249,90	-	-		0,00%	0,06%	0,00%
		75095	Pozostała działalność	71 164,56	-	-	-	0,00%	0,14%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 164,56	-	-	-	0,00%	0,14%	0,00%
		75097	Gospodarstwa pomocnicze	2 971,69	1 340,00	1 340,00	-	45,09%	0,01%	0,00%
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	2 971,69	1 340,00	1 340,00		45,09%	0,01%	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 330,00	3 739,00	3 739,00	-	112,28%	0,01%	0,01%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 330,00	3 739,00	3 739,00	-	112,28%	0,01%	0,01%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	3 330,00	3 739,00	3 739,00		112,28%	0,01%	0,01%
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	-	-		0,00%	0,00%	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 400,00	1 200,00	1 200,00	-	0,99%	0,24%	0,00%
		75412	Ochotnicze straża pożarne	120 000,00	-	-	-	0,00%	0,24%	0,00%
		6300	Wpływy z tyt.pomocy fin. udziel. między jst na dof. zad. inwest. i zak. zad. inwest.	120 000,00				0,00%	0,24%	0,00%
		75414	Obrona cywilna	1 400,00	1 200,00	1 200,00	-	85,71%	0,00%	0,00%

		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	1 400,00	1 200,00	1 200,00		85,71%	0,00%	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	26 589 900,00	29 212 474,00	29 212 474,00	-	109,86%	52,69%	52,13%
	75601		Wpływy z podatku doch. od osób fizycznych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	-	100,00%	0,07%	0,07%
		0350	Podatek od działalności gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	37 000,00	37 000,00	37 000,00	-	100,00%	0,07%	0,07%
		75615	Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego pod. od czynności cywilnoprawnych oraz pod. i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jedn. organizac.	7 169 336,00	7 524 773,00	7 524 773,00	-	104,96%	14,21%	13,43%
		0310	Podatek od nieruchomości	6 871 316,00	7 222 353,00	7 222 353,00	-	105,11%	13,62%	12,89%
		0320	Podatek rolny	8 000,00	7 400,00	7 400,00	-	92,50%	0,02%	0,01%
		0330	Podatek leśny	20,00	20,00	20,00	-	100,00%	0,00%	0,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	-	100,00%	0,34%	0,30%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	125 000,00	125 000,00	-	104,17%	0,24%	0,22%
		75616	Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego pod. od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 341 905,00	4 371 284,00	4 371 284,00	-	100,68%	8,60%	7,80%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 340 855,00	2 298 834,00	2 298 834,00	-	98,20%	4,64%	4,10%
		0320	Podatek rolny od osób fizycznych	45 000,00	41 400,00	41 400,00	-	92,00%	4,64%	0,07%
		0330	Podatek leśny	50,00	50,00	50,00	-	100,00%	0,09%	0,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	260 000,00	270 000,00	270 000,00	-	103,85%	0,52%	0,48%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	110 000,00	110 000,00	-	110,00%	0,20%	0,20%
		0370	Oplata od posiadania psów	26 000,00	26 000,00	26 000,00	-	100,00%	0,05%	0,05%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	770 000,00	800 000,00	800 000,00	-	103,90%	1,53%	1,43%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	825 000,00	825 000,00	-	103,13%	1,59%	1,47%
		75618	Wpływy z innych opłat stan. dochód jed. sam. teryt. na podst. ustaw	1 235 000,00	1 280 927,00	1 280 927,00	-	103,72%	2,45%	2,29%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	770 000,00	807 000,00	807 000,00	-	104,81%	1,53%	1,44%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	410 000,00	418 927,00	418 927,00	-	102,18%	0,81%	0,75%
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst. ustaw	55 000,00	55 000,00	55 000,00	-	100,00%	0,11%	0,10%
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 760 737,00	15 949 990,00	15 949 990,00	-	115,91%	27,27%	28,46%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 280 737,00	15 449 990,00	15 449 990,00	-	116,33%	26,32%	27,57%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	480 000,00	500 000,00	500 000,00	-	104,17%	0,95%	0,89%
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	45 922,00	48 500,00	48 500,00	-	105,61%	0,09%	0,09%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	42 922,00	45 000,00	45 000,00	-	104,84%	0,09%	0,08%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 500,00	3 500,00	-	116,67%	0,01%	0,01%
		758	Różne rozliczenia	10 920 323,00	11 658 679,00	11 658 679,00	-	106,76%	21,64%	20,80%
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 668 909,00	11 347 415,00	11 347 415,00	-	106,36%	21,14%	20,25%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 668 909,00	11 347 415,00	11 347 415,00	-	106,36%	21,14%	20,25%
		75814	Różne rozliczenia finansowe	200 454,00	215 000,00	215 000,00	-	107,26%	0,40%	0,38%
		0920	Pozostałe odsetki	200 454,00	215 000,00	215 000,00	-	107,26%	0,40%	0,38%
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	50 960,00	96 264,00	96 264,00	-	188,90%	0,10%	0,17%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 960,00	96 264,00	96 264,00	-	188,90%	0,10%	0,17%
		801	Oświata i wychowanie	1 719 118,17	4 217 101,00	1 667 101,00	2 550 000,00	245,31%	3,41%	7,53%
		80101	Szkoły podstawowe	100 546,40	2 568 100,00	18 100,00	2 550 000,00	2554,14%	0,20%	4,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat.	346,00				0,00%	0,00%	0,00%
		0960	Otrzymane spadki i darow. w post. pieniążn.	4 200,00				0,00%	0,01%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 330,40	18 100,00	18 100,00		89,03%	0,04%	0,03%
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 670,00	-	-		0,00%	0,15%	0,00%
		6298	Środki na dof. wł. inwestycji gmin		2 550 000,00	-	2 550 000,00	0,00%	0,00%	4,55%
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 940,00	78 671,00	78 671,00	-	115,79%	0,13%	0,14%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego warszawy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	67 940,00	78 671,00	78 671,00	-	115,79%	0,13%	0,14%
		80104	Przedszkola	1 178 000,71	1 307 060,00	1 307 060,00	-	110,96%	2,33%	2,33%
		0830	Wpływy z usług	967 767,00	1 072 000,00	1 072 000,00	-	110,77%	1,92%	1,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 492,76	-	-		0,00%	0,02%	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego warszawy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	199 740,95	235 060,00	235 060,00	-	117,68%	0,40%	0,42%
		80110	Gimnazja	3 250,00	3 270,00	3 270,00	-	100,62%	0,01%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 250,00	3 270,00	3 270,00	-	100,62%	0,01%	0,01%
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	-	-		0,00%	0,00%	0,00%
		80148	Stołówki szkolne	288 777,06	260 000,00	260 000,00	-	90,03%	0,57%	0,46%
		0830	Wpływy z usług	285 000,00	260 000,00	260 000,00	-	91,23%	0,56%	0,46%
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych	3 777,06	-	-		0,00%	0,01%	0,00%
		80195	Pozostała działalność	80 604,00	-	-		0,00%	0,16%	0,00%
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 604,00	-	-		0,00%	0,16%	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na fin. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. sektora fin. publ.	-	-	-		0,00%	0,00%	0,00%
		852	Pomoc społeczna	5 648 227,20	5 488 000,00	5 488 000,00	-	97,16%	11,19%	9,79%
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4 622 700,00	4 604 000,00	4 604 000,00	-	99,60%	9,16%	8,22%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 602 600,00	4 600 000,00	4 600 000,00	-	99,94%	9,12%	8,21%
		2360	Doch. jst związane z real. zad. z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. z ustawy	13 000,00	4 000,00	4 000,00	-	30,77%	0,03%	0,01%
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 100,00				0,00%	0,01%	0,00%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. świadczenia z pom. społ.	35 100,00	33 400,00	33 400,00	-	95,16%	0,07%	0,06%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 100,00	33 400,00	33 400,00	-	95,16%	0,07%	0,06%
		85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	355 000,00	323 600,00	323 600,00	-	91,15%	0,70%	0,58%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu	289 000,00	276 000,00	276 000,00	-	95,50%	0,57%	0,49%

		4430	Różne opłaty i składki	40 350,00	36 600,00	36 600,00					90,71%	
		4590	Kary i odszk.wyplac.na rzecz os.fiz.	487 000,00	410 000,00	410 000,00					84,19%	
		6060	Wydatki na zakupy i inwestycje	73 000,00	-	-					0,00%	
	70021		Towarzystwo budownictwa społecznego	200 000,00	-	-					0,00%	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego oraz na uzup.fun.stat.bankow państw.innych inst.fin.	200 000,00	-	-					0,00%	
	70095		Pozostała działalność	233 576,54	623 369,00	3 000,00	-	-	-	620 369,00	266,88%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	3 000,00					100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	237 588,00					237 588,00	182,76%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	382 781,00					382 781,00	1913,91%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 576,54	-	-				-	0,00%	
710			Działalność usługowa	259 006,03	381 700,00	381 700,00	4 500,00	-	-	-	147,37%	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	129 330,03	230 700,00	230 700,00	4 500,00	-	-	-	178,38%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00				150,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	114 330,03	223 200,00	223 200,00					195,22%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 000,00	3 000,00					25,00%	
	71035		Cmentarnictwo	129 676,00	151 000,00	151 000,00	-	-	-	-	116,44%	
		4300	Zakup usług pozostałych	129 676,00	151 000,00	151 000,00	-	-	-	-	116,44%	
			Konserwacja mogił zbiorowych i miejsc pamięci narod.	26 100,00	31 000,00	31 000,00					118,77%	
			Wywóz śmieci z cmentarza	103 576,00	120 000,00	120 000,00					115,86%	
750			Administracja publiczna	6 802 267,00	7 982 358,71	6 392 358,71	3 952 500,00	682 620,71	-	-	1 590 000,00	117,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	611 179,32	674 500,00	664 500,00	451 000,00	80 000,00	-	-	10 000,00	110,36%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	365 000,00	426 000,00	426 000,00	426 000,00				116,71%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 800,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00				100,81%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	68 000,00	68 000,00		68 000,00			119,30%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00			126,32%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00					100,00%	
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	26 000,00					100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00					100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00					100,00%	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500,00	2 000,00	2 000,00					133,33%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00					100,00%	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	6 000,00	6 000,00					120,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 000,00	3 000,00					150,00%	
		4440	Odpis na ZFSS	10 879,32	13 000,00	13 000,00	-	-			119,49%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00					100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 000,00	5 000,00					250,00%	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	4 000,00	4 000,00					133,33%	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000,00	9 000,00	9 000,00					100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	10 000,00	-				10 000,00	33,33%	
	75022		Rady miast	339 142,16	306 629,00	306 629,00	-	-	-	-	90,41%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	243 242,16	247 729,00	247 729,00	-	-			101,84%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-			76,92%	
		4270	zakup usług remontowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00					100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	15 000,00	15 000,00					39,47%	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 500,00	1 500,00					60,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	-	-			100,00%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	26 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-			76,92%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	540,00							0,00%	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 200,00	3 200,00	3 200,00					100,00%	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 460,00	6 000,00	6 000,00					63,42%	
	75023		Urzędy miast	5 429 160,96	6 844 209,71	5 264 209,71	3 486 500,00	602 100,71	-	-	1 580 000,00	126,06%

		6300	Pożarnej Dot.celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na do-fin.własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%		
75412			Ochotnicze Straże Pożarne	144 000,00	24 844,00	24 844,00	600,00	-	-	-	-	17,25%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 467,50	10 694,00	10 694,00		-	-	-	-	73,92%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160,00	2 150,00	2 150,00						185,34%		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 992,50	8 500,00	8 500,00						106,35%		
		4430	Różne opłaty i składki	380,00	3 500,00	3 500,00						921,05%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00								0,00%		
75414			Obrońca Cywilna	12 950,00	8 270,00	8 270,00	600,00	-	-	-	-	63,86%		
		4170	Wynagrz. bezosobowe		600,00	600,00	600,00					0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 550,00	5 370,00	5 370,00		-	-			56,23%		
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	600,00	600,00						60,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	1 500,00						75,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	200,00	200,00						50,00%		
75416			Straż Miejska	329 069,66	540 400,00	515 599,00	329 000,00	60 000,00	-	-	-	24 801,00	164,22%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00					203,23%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 530,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00					185,92%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	51 000,00	51 000,00		51 000,00				204,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00				225,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	40 499,00	40 499,00						131,92%		
		4260	Zakup energii	7 000,00	8 000,00	8 000,00						114,29%		
		4270	zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00						100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	18 500,00	18 500,00						105,71%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 400,00	5 400,00	5 400,00						100,00%		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00						100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 500,00	2 500,00						125,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	6 100,00	6 100,00						100,00%		
		4440	Odpis na ZFSS	5 439,66	8 000,00	8 000,00						147,07%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	11 000,00	11 000,00						110,00%		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	2 000,00	2 000,00						200,00%		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	6 500,00	6 500,00						812,50%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	1 500,00								
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	24 801,00							24 801,00	70,86%	
75421			Zarządzenie kryzysowe		1 000,00	1 000,00						0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00						0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	500,00						0,00%		
75495			Pozostała działalność	209 000,00	61 000,00							61 000,00	29,19%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	20 000,00							20 000,00	15,38%	
		6060	Wydatki na zak.inwest.jedn.budżet.	79 000,00	41 000,00							41 000,00	51,90%	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	265 538,00	256 700,00	256 700,00	158 000,00	19 700,00	-	-	-	-	96,67%	
75647			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżet.	265 538,00	256 700,00	256 700,00	158 000,00	19 700,00	-	-	-	-	96,67%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	174 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00		-	-	-	-	88,51%	
		4110	Składki na Ubezp.Spol.	26 668,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00	-	-	-	-	63,75%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 280,00	2 700,00	2 700,00		2 700,00	-	-	-	-	63,08%	
		4170	Wynagrz. bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		-	-	-	-	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 850,00	35 000,00	35 000,00			-	-	-	-	106,54%	
		4270	zakup usług remontowych		20 000,00	20 000,00							0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	14 000,00	15 000,00	15 000,00			-	-	-	-	107,14%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 240,00	2 500,00	2 500,00			-	-	-	-	77,16%	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00							100,00%	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 500,00	2 500,00							100,00%	
757			Obsługa długu publicznego	937 000,28	1 741 765,23	1 741 765,23			-	-	-	339 150,00	1 402 615,23	185,89%
75702			Obsługa papierów	150 000,00	339 150,00	339 150,00			-	-	-	339 150,00		226,10%

		4440	Odpisy na ZFSS	14 840,00	17 049,00	17 049,00	-						114,89%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	570,00	800,00	800,00							140,35%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	480,00	700,00	700,00							145,83%
	80104		Przedszkola	4 297 825,71	5 215 690,00	4 760 690,00	2 952 650,00	506 590,00	-	-		455 000,00	121,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 236,00	56 050,00	56 050,00							107,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 457 960,00	2 739 320,00	2 739 320,00	2 739 320,00						111,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 720,00	202 830,00	202 830,00	202 830,00						118,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 830,00	436 360,00	436 360,00		436 360,00					109,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 749,95	70 230,00	70 230,00		70 230,00					111,92%
		4170	Wynagrodzenia bezoso- bowe	6 650,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00						157,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 000,00	166 038,00	166 038,00							92,76%
		4220	Zakup środków żywności	468 292,76	524 000,00	524 000,00							111,90%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 379,00	31 200,00	31 200,00							113,96%
		4260	Zakup energii	168 350,00	182 500,00	182 500,00							108,41%
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	32 000,00	32 000,00							86,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 930,00	1 930,00							71,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 454,00	77 550,00	77 550,00							128,28%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 963,00	4 082,00	4 082,00							103,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 800,00	16 800,00	16 800,00							100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 350,00	-								0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 800,00	1 800,00							128,57%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 700,00							100,00%
		4440	Odpis na ZFSS	156 070,00	188 900,00	188 900,00	-						121,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	2 200,00							100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 875,00	9 000,00	9 000,00							153,19%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 146,00	4 700,00	4 700,00							149,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	450 000,00							450 000,00	4500,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00							5 000,00	0,00%
	80110		Gimnazja	5 065 777,00	5 412 760,00	5 139 583,00	3 723 660,00	639 900,00	-	-		273 177,00	106,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 870,00	8 913,00	8 913,00							113,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 152 100,00	3 427 800,00	3 427 800,00	3 427 800,00						108,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	224 700,00	260 560,00	260 560,00	260 560,00						115,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 670,00	551 740,00	551 740,00		551 740,00					104,56%
		4120	Składki na fundusz pracy	79 373,00	88 160,00	88 160,00		88 160,00					111,07%
		4170	Wynagrodzenia bezoso- bowe	4 100,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00						860,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	90 000,00	90 000,00							125,87%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	6 000,00	6 000,00							166,67%
		4260	Zakup energii	201 000,00	253 000,00	253 000,00							125,87%
		4270	Zakup usług remontowych	132 050,00	70 000,00	70 000,00							53,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00							100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	57 800,00	57 800,00							128,44%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 500,00	5 600,00	5 600,00							124,44%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 500,00	15 800,00	15 800,00							108,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	4 100,00	4 100,00							117,14%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	3 000,00	3 000,00							150,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	5 500,00	5 500,00							125,00%
		4440	Odpis na ZFSS	202 700,00	235 060,00	235 060,00	-						115,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	2 350,00	2 350,00							130,56%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 800,00	9 000,00	9 000,00							91,84%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500,00	7 000,00	7 000,00							127,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 214,00	273 177,00							273 177,00	74,80%

	80113		Dowozenie dzieci	7 500,00	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-	-	-	46,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-	-	-	46,67%
	80114		Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół	471 275,00	558 732,00	548 732,00	367 700,00	64 964,00	-	-	-	10 000,00	118,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 940,00	344 000,00	344 000,00	344 000,00	-	-	-	-	-	122,88%
		4040	Dodat.wynagr.rocz.	21 390,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	-	-	-	-	-	110,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 476,00	55 964,00	55 964,00	-	55 964,00	-	-	-	-	115,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 497,00	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-	120,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	21 000,00	21 000,00	-	-	-	-	-	-	110,53%
		4260	Zakup energii	9 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	111,11%
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	8 600,00	8 600,00	-	-	-	-	-	-	119,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	111,11%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000,00	1 300,00	1 300,00	-	-	-	-	-	-	43,33%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	6 600,00	6 600,00	-	-	-	-	-	-	110,00%
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-	120,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-	200,00%
		4440	Odpis na ZFSS	6 172,00	8 368,00	8 368,00	-	-	-	-	-	-	135,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	125,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 600,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	115,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	10 000,00	0,00%
	80146		Placówki dokształ. i doskonalenia	91 460,00	98 560,00	98 560,00	-	-	-	-	-	-	107,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 342,00	24 640,00	24 640,00	-	-	-	-	-	-	71,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 118,00	73 920,00	73 920,00	-	-	-	-	-	-	129,42%
	80148		Stołówki szkolne	866 252,06	902 497,00	902 497,00	408 760,00	63 615,00	-	-	-	-	104,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00	5 720,00	5 720,00	-	-	-	-	-	-	48,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 620,00	381 020,00	381 020,00	381 020,00	-	-	-	-	-	104,79%
		4040	Dodat.wynagr.rocz.	22 700,00	27 740,00	27 740,00	27 740,00	-	-	-	-	-	122,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 155,00	54 820,00	54 820,00	-	54 820,00	-	-	-	-	105,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 209,00	8 795,00	8 795,00	-	8 795,00	-	-	-	-	107,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	46 100,00	46 100,00	-	-	-	-	-	-	341,48%
		4220	Zakup środków żywności	288 777,06	260 000,00	260 000,00	-	-	-	-	-	-	90,03%
		4260	Zakup energii	26 000,00	29 200,00	29 200,00	-	-	-	-	-	-	112,31%
		4270	Zakup usług remontowych	54 800,00	58 100,00	58 100,00	-	-	-	-	-	-	106,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-	120,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	126,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4440	Odpis na ZFSS	13 991,00	17 102,00	17 102,00	-	-	-	-	-	-	122,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-	200,00%
	80195		Pozostała działalność	20 562,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 562,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	851		Ochrona zdrowia	642 797,44	468 927,00	418 927,00	183 300,00	25 900,00	-	-	-	50 000,00	72,95%
	85111		Szpital ogólny	75 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na fin. Lub dof. kosztów realizacji inwest. I zakup inwest. Sektora fin. Publicz.	75 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 106,61	38 507,00	38 507,00	21 300,00	4 100,00	-	-	-	-	96,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	125,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	-	-	-	-	-	144,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	-	116,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	133,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 650,00	8 500,00	8 500,00	-	-	-	-	-	-	62,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		4440	Odpis na ZFSS	906,61	907,00	907,00	-	-	-	-	-	-	100,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	50,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizacji	527 690,83	430 420,00	380 420,00	162 000,00	21 800,00	-	-	-	50 000,00	81,57%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 760,00	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145,00	-	-	-	-	-	-	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	647 046,00	575 310,00	575 310,00	237 590,00	37 955,00	26 100,00	-	88,91%
	85401		Swietlice szkolne	230 154,00	260 800,00	260 800,00	206 590,00	36 585,00	-	-	113,32%
		3020	Wydatki osob. niezalicz.do wyn.		576,00	576,00					0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 600,00	192 090,00	192 090,00	192 090,00	-			111,29%
		4040	Dodatkowe wynagr.	12 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	-			116,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 898,00	31 520,00	31 520,00		31 520,00	-		112,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 436,00	5 065,00	5 065,00		5 065,00	-		114,18%
		4440	Odpis na ZFSS	12 720,00	17 049,00	17 049,00		-			134,03%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej	78 970,00	113 950,00	113 950,00	31 000,00	1 370,00	26 100,00	-	144,30%
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zlec. do realizacji.stowarzyszeniom	26 100,00	26 100,00	26 100,00			26 100,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 830,00	1 290,00	1 290,00		1 290,00			26,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	80,00	80,00		80,00			11,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00				110,71%
		4210	Zakup materiałów i wypos.	3 000,00	9 480,00	9 480,00					316,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	16 000,00	16 000,00					1600,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 340,00	30 000,00	30 000,00					195,57%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	308 922,00	168 560,00	168 560,00					54,56%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy	213 440,00	158 960,00	158 960,00					74,48%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 780,00	9 600,00	9 600,00					98,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 864,00	-						0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 133,00	-						0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 148,00	-						0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 716,00	-						0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 660,00	-						0,00%
		4260	Zakup energii	3 681,00	-						0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-						0,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	-						0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	-						0,00%
	85495		Pozostała działalność	29 000,00	32 000,00	32 000,00	-	-	-	-	110,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	11 000,00	12 000,00	12 000,00					109,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	20 000,00	20 000,00					111,11%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 860 292,01	3 245 100,00	2 805 100,00	-	-	-	440 000,00	84,06%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 390,00	13 660,00	3 660,00	-	-	-	10 000,00	2,73%
		4270	Zakup usług remontowych		-						0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 660,00	3 660,00	3 660,00					100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 730,00	-						0,00%
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	-	10 000,00					10 000,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	135 355,00	234 000,00	234 000,00	-	-	-	-	172,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 355,00	234 000,00	234 000,00					172,88%
	90003		Oczyszczanie miasta	619 373,00	650 000,00	650 000,00	-	-	-	-	104,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	619 373,00	650 000,00	650 000,00					104,94%
			Oczyszczanie kanalizacji deszczowej	169 973,00	200 000,00	200 000,00					117,67%
			Oczyszczanie miasta	449 400,00	450 000,00	450 000,00					100,13%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	290 000,00	320 000,00	320 000,00	-	-	-	-	110,34%
		4300	Zakup usług pozostałych (zieleni w miastach)	290 000,00	320 000,00	320 000,00					110,34%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 105 696,00	1 111 440,00	1 001 440,00	-	-	-	110 000,00	100,52%
		4260	Zakup energii	970 696,00	991 440,00	991 440,00					102,14%
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	110 000,00					110 000,00	81,48%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600,00	1 000,00	1 000,00					166,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 000,00	1 000,00					166,67%
	90095		Pozostała działalność	1 208 878,01	915 000,00	595 000,00	-	-	-	320 000,00	75,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	80 000,00	80 000,00					94,12%
			Prace społeczno-użyteczne	65 000,00	55 000,00	55 000,00					84,62%
			Parkingi		-	-					0,00%

13.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego gminnych dróg osiedlowych (2007-2009)	285 992,00	175 992,00	110 000,00	110 000,00		A. B. C. ...					Urząd Miejski w Płońsku
14.	900	90095	6050	Opracowanie Koncepcji Rewitalizacji Centrum Miasta (2008-2009)	100 000,00	80 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...					Urząd Miejski w Płońsku
15.	926	92604	6050	Budowa krytej pływalni w Płońsku(1995-2009)	11 875 480,41	11 870 480,41	5 000,00	5 000,00		A. B. C. ...					Urząd Miejski w Płońsku
16.	926	92605	6050	Zagospodarowanie doliny rzeki Płonki w ramach „Park Żywiotów”- przygotowanie terenów sportowo-rekreacyjnych dla programu zwalczania otyłości dzieci i młodzieży (2005-2009)	108 558,70	98 558,70	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...					Urząd Miejski w Płońsku
Ogółem					65 401 028,86	21 958 604,34	12 031 513,00	4 480 713,00	5 000 800,00	-	2 550 000,00	22 879 217,94	8 531 693,58	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 3a
do uchwały nr XLVII/252/09
Rady Miejskiej w Płońsku
z dnia 12 lutego 2009r.

Zadania inwestycyjne w 2009 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 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	
1.	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul.Grunwaldzkiej 65	237 588,00	237 588,00	23 759,06	213 828,94	A. B. C. ...			Urząd Miejski w Płońsku
2.	750	75011	6060	Zakup komputerów i regałów metalowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski w Płońsku
3.	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych i oprogramowania,skanerów,monitorów płaskich,drukarek, regałów i szaf metalowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski w Płońsku
4.	754	75416	6060	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	24 801,00	24 801,00	24 801,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski w Płońsku
5.	754	75495	6060	Zakup fotoradaru	41 000,00	41 000,00	41 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski w Płońsku
6.	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C. ...			ZOPO w PŁONSKU
7.	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2	750 000,00	750 000,00	150 000,00	600 000,00	A. B. C. ...			ZOPO w Płońsku
8.	801	80104	6050	Modernizacja i remont budynku Przedszkola Nr1przy ul.Kolejowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C. ...			ZOPO w Płońsku
9.	801	80104	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do Przedszkola Nr 4 przy ul. Padlewskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C. ...			ZOPO w Płońsku
10.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 5 przy ul. Wieczorków	350 000,00	350 000,00	70 000,00	280 000,00	A. B. C. ...			ZOPO w Płońsku
11.	801	80114	6060	Zakup kserokopiarki dla ZOPO	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...			ZOPO w Płońsku
12.	900	90001	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody i wymiana wodociągów	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski w Płońsku
13.	900	90095	6060	Zakup zabawek parkowych, koszy i ławek	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski w Płońsku
14.	900	90095	6050	Modernizacja Dużego Targowiska	250 000,00	250 000,00	250 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski w Płońsku

15	926	92604	6050	Bud.Systemu zarządzania zużyciem energii	40 186,00	40 186,00	40 186,00		A. B. C. ...		MCSiR w Płońsku	
16	926	92604	6060	Zakup garażu i wytownicy ozonu	19 000,00	19 000,00	19 000,00		A. B. C. ...		MCSiR w Płońsku	
Ogółem					1 932 575,00	1 932 575,00	838 746,06	1 093 828,94		-	-	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła
 (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 4
 do uchwały nr XLVII/252/09
 Rady Miejskiej w Płońsku
 z dnia 12 lutego 2009r.

**Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
 i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi**

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2009r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:
							pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	dotacje rozwojowe	obligacje	art. 5 ust. 1 pkt 3 uofp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		4923825,2	738573,78	4185251,42	3000000	450000			450000	2550000					
1.1	Program: RPO WM																
	Priorytet: VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego																
	Działanie: 7.2. Infrastruktura służąca edukacji																
	Nazwa projektu: Budowa sali sportowej przy SP nr 3 w Płońsku																
	Razem wydatki:	75	801-80101	4923825,2	738573,78	4185251,42											
	z tego: 2007, 2008r.	75	801-80101	1130473	169570,95	960902,05											
	2009r.	75	801-80101	3000000	450000	2550000	3000000	450000	450000			2550000	2550000				
	2010r.	75	801-80101	793352,2	119002,83	674349,37											
	2011r.																
	2012r.																
1.2	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2009r.																
	2010r.																
	2011r.																
	2012r.																
1.3																
2	Wydatki bieżące razem:	x															
2.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2009r.																
	2010r.																
	2011r.																
	2012r.																
2.2																
	Ogółem (1+2)	x		4923825,2	738573,78	4185251,42	3000000	450000	450000			2550000	2550000				

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 5
 do uchwały nr XLVII/252/09
 Rady Miejskiej w Płońsku
 z dnia 12 lutego 2009r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
-----	-------	----------------	---------------

1	2	3	4
1.	Dochody		56 040 829,00
2.	Wydatki		62 285 437,94
3.	Wynik budżetu		- 6 244 628,94
Przychody ogółem:			7 217 718,72
1.	Kredyty	§ 952	5 000 800,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 093 828,94
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 123 089,78
Rozchody ogółem:			973 089,78
1.	Splaty kredytów	§ 992	200 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	773 089,78
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Informacje uzupełniające:

1. Planowane dochody	56.040.829,00
2. Planowane wydatki	62.285.457,94
3. Wynik	
różnica między 1 i 2	- 6.244.628,94

Deficyt budżetu w wysokości 6.244.628,94 planuje się pokryć środkami pochodzącymi z pożyczek planowanych do zaciągnięcia w WFOŚ i GW w kwocie 1.093.828,94zł, kredytu w BGK w kwocie 3.000.800,00zł i planowanym do zaciągnięcia kredytem komercyjnym w kwocie 2.000.000,00zł i z planowanych przychodów z tytułu wolnych środków w wysokości 150 000,00zł. Na spłatę kredytów i pożyczek przeznacza się planowane przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 973 089,78zł.

Załącznik nr 6
do uchwały nr XLVII/252/09
Rady Miejskiej w Płońsku
z dnia 12 lutego 2009r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	3 400,00						
				3 400,00	3 400,00				
		4300			67,00				
		4430			3 333,00				
750	75011	2010	152 230,00						
				152 230,00	152 230,00	129 403,00	22 827,00	-	-
		4010			118 620,00	118 620,00			
		4040			10 783,00	10 783,00	-		
		4110			19 657,00		19 657,00	-	
		4112			3 170,00		3 170,00		
751	75101	2010	3 739,00						
				3 739,00	3 739,00	3 179,00	560,00	-	-
		4110			483,00		483,00	-	-
		4120			77,00		77,00		

		4170			3 179,00	3 179,00			
754	75414	2010	1 200,00						
				1 200,00	1 200,00	600,00			
		4170			600,00	600,00			
		4270			600,00	-			
852	85212	2010	4 600 000,00						
				4 600 000,00	4 600 000,00	94 324,00	73 350,00	4 400 000,00	
		3020			400,00				
		3110			4 400 000,00			4 400 000,00	
		4010			89 000,00	89 000,00			
		4040			5 324,00	5 324,00			
		4110			71 000,00		71 000,00		
		4120			2 350,00		2 350,00		
		4210			3 326,00				
		4260			1 500,00				
		4280			200,00				
		4300			11 000,00				
		4350			1 100,00				
		4370			1 600,00				
		4400			1 200,00				
		4410			200,00				
		4440			3 800,00				
		4700			2 000,00				
		4740			1 000,00				
		4750			5 000,00				
852	85213	2010	33 400,00						
				33 400,00	33 400,00				
		4130			33 400,00				
852	85214	2010	276 000,00						
				276 000,00	276 000,00			276 000,00	
		3110			276 000,00			276 000,00	
852	85228	2010	52 000,00						
				52 000,00	52 000,00	45 377,00	4 723,00	-	-
		4010			42 200,00	42 200,00			
		4040			3 177,00	3 177,00			
		4110			4 000,00		4 000,00		
		4120			723,00		723,00		
		4440			1 900,00				
Ogółem			5 121 969,00	5 121 969,00	5 121 969,00	143 480,00	78 633,00	4 676 000,00	

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 6a
do uchwały nr XLVII/252/09
Rady Miejskiej w Płońsku
z dnia 12 lutego 2009r.

Plan finansowy dochodów w zakresie administracji rządowej na 2009 rok

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
750			Administracja publiczna	10 160,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 160,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	10 160,00
Razem:				10 160,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr XLVII/252/09

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

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80103	2310	78 671,00						
				78 671,00	78 671,00	54 221,00	8 753,00	-	-
		3020			151,00				
		4010			50 618,00	50 618,00			
		4040			3 603,00	3 603,00			
		4110			7 541,00		7 541,00		
		4120			1 212,00		1 212,00		
		4210			2 256,00				
		4240			912,00				
		4260			5 734,00				
		4270			1 691,00				
		4300			1 053,00				
		4350			169,00				
		4370			244,00				
		4440			3 205,00				
		4740			150,00				
		4750			132,00				
801	80104	2310	235 060,00						
				235 060,00	235 060,00	187 233,00	32 239,00		
		3020			3 568,00				
		4010			174 324,00	174 324,00			
		4040			12 909,00	12 909,00			
		4110			27 769,00		27 769,00		
		4120			4 470,00		4 470,00		
		4440			12 020,00				
Ogółem			313 731,00	313 731,00	313 731,00	241 454,00	40 992,00		

*kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 8
do uchwały nr XLVII/252/09
Rady Miejskiej w Płońsku
z dnia 12 lutego 2009r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

					w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa	Kwota	
I. Dochody						
1	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	418 927,00	
II. Wydatki						
1	851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe	96 000,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 000,00	
			4110	Składki na ZUS	19 000,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	
			4220	Zakup środków żywności	13 500,00	

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Energia	22 000,00
		4270	Naprawy i konserwacje	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 200,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	10 000,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	18 000,00
		4410	Podróże służbowe	900,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 720,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 000,00
			Razem:	380 420,00

Załącznik nr 9
do uchwały nr XLVII/252/09
Rady Miejskiej w Płońsku
z dnia 12 lutego 2009r.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

						w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa	Kwota		
1	851	85153	4010	Wynagrodzenia osobowe	20 000,00		
2			4110	Składki na ZUS	3 500,00		
3			4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00		
4			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		
5			4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00		
6			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 300,00		
7			4410	Podróże służbowe	200,00		
8			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	907,00		
			4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		
				Razem:	38 507,00		

Załącznik nr 10
do uchwały nr XLVII/252/09
Rady Miejskiej w Płońsku
z dnia 12 lutego 2009r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok

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 2008r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	147 924,00	6 102 098,00				6 099 545,00	-	150 477,00	x
	z tego:									
	1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Płońsku	147 924,00	6 102 098,00				6 099 545,00	-	150 477,00	x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	285 542,35	361 657,56		x	x	647 199,91	x		
	z tego:									
	1. Gimnazjum Nr 1	6 000,00	2 200,00		x	x	8 200,00	x		
	2. Gimnazjum Nr 1 - kolonie i obozy				x	x		x		
	3. Gimnazjum Nr 2	8 000,00	3 300,00		x	x	11 300,00	x		
	4. Szkoła Podstawowa Nr 2	10 000,00	20 500,00		x	x	30 500,00	x		
	5. Szkoła Podstawowa Nr 3	8 000,00	7 900,00				15 900,00			

6. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych - kolonie i obozy	1 842,44	10 657,56				12 500,00			
7. Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji		105 100,00				105 100,00			
8. Urząd Miejski w Płońsku	251 699,91	212 000,00				463 699,91			
Ogółem	433 466,35	6 463 755,56				6 746 744,91	-	150 477,00	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:
 * dochody
 ** stan środków pieniężnych
 *** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik nr 11
 do uchwały nr XLVII/252/09
 Rady Miejskiej w Płońsku
 z dnia 12 lutego 2009r.

Dotacje podmiotowe* w 2009 roku

						w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
1	2	3	4	5	6		
1	921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury w Płońsku	2 122 295,00		
	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku	510 000,00		
Ogółem					2 632 295,00		

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)
 (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 12
 do uchwały nr XLVII/252/09
 Rady Miejskiej w Płońsku
 z dnia 12 lutego 2009r.

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

						w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
1	2	3	4	5	6		
1	852	85295	2820	1. Dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej	12 700,00		
2	854	85412	2820	1. Organizacja kolonii, obozów, rajdów, biwaków i zlotów harcerskich, 2. Wspieranie przedsięwzięć dotyczących kształcenia dzieci i młodzieży uzdolnionej muzycznie i plastycznie, 3. Wspieranie rozwoju kultury i sztuki.	26 100,00		
3	926	92605	2820	1. Wspieranie działań sportowych, 2. Organizacja zawodów i rozgrywek sportowych w różnych dyscyplinach sportu dla dzieci i młodzieży, 3. Wspieranie działań sportowych zasięgu ponadmiejskim, w tym w środowisku osób niepełnosprawnych, 4. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym, w tym również niepełnosprawnych, 5. Organizacja biegów ulicznych i przełajowych.	362 210,00		
Ogółem					401 010,00		

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 13
 do uchwały nr XLVII/252/09
 Rady Miejskiej w Płońsku
 z dnia 12 lutego 2009r.

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

		w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.

3 397 706,34	2 899 058,28	2 318 902,83	2 428 754,78	939 604,84	827 316,10	824 383,43	821 453,45	925 960,74
3 223 947,34	2 776 179,28	2 229 299,83	2 367 245,78	904 821,84	802 571,10	805 558,43	808 548,45	918 967,74
1 803 212,80	1 352 414,40	802 520,00	802 520,00	697 260,00	592 000,00	592 000,00	592 000,00	699 320,00
1 420 734,54	1 423 764,88	1 426 779,83	1 564 725,78	207 561,84	210 571,10	213 558,43	216 548,45	219 647,74
173 759,00	122 879,00	89 603,00	61 509,00	34 783,00	24 745,00	18 825,00	12 905,00	6 993,00
54 265 889,00	55 351 206,00	55 500 000,00	55 600 000,00	55 700 000,00	55 800 000,00	55 900 000,00	56 000 000,00	56 100 000,00
52 462 676,20	53 998 791,60	54 697 480,00	54 797 480,00	55 002 740,00	55 208 000,00	55 308 000,00	55 408 000,00	55 400 680,00
1 803 212,80	1 352 414,40	802 520,00	802 520,00	592 000,00	592 000,00	592 000,00	592 000,00	699 320,00
11,30%	8,63%	7,16%	5,71%	4,44%	3,38%	2,31%	1,25%	0,00%
11,30%	8,63%	7,16%	5,71%	4,44%	3,38%	2,31%	1,25%	0,00%
6,26%	5,24%	4,18%	4,37%	1,69%	1,48%	1,47%	1,47%	1,65%
6,26%	5,24%	4,18%	4,37%	1,69%	1,48%	1,47%	1,47%	1,65%

Burmistrz:
Andrzej Pietrasik