

UCHWAŁA NR XLVIII/230/2013
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art. 222, art.235, art. 236, art.237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885) Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 63 634 892 zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 58 561 969 zł,
- b) majątkowe w kwocie 5 072 923 zł,
zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały Załącznikami Nr 1 i 1A.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 64 744 692 zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 57 009 092 zł,
- b) majątkowe w kwocie 7 735 600 zł
zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały Załącznikami Nr 2 i 2A.

3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto zgodnie zawartymi umowami w wysokości: 563 996 zł.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości - 1 109 800 zł, który zostanie pokryty przychodem pochodzącym z zaciągniętego kredytu.

2. Ustala się przychody budżetu Miasta na 2014 rok w kwocie 3 520 000 zł z tytułu zaciągniętych kredytów oraz rozchody budżetu Miasta w kwocie 2 410 200 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000 zł, w tym z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek 1.000.000 zł.

4. Ustala się limity zobowiązań na spłatę kredytów i wykup obligacji z lat ubiegłych w kwotach określonych w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 70 000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 245 000 zł, z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 155 000 zł,
- b) na współpracę z organizacjami pożytku publicznego w wysokości 50 000 zł.
- c) dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków: 40 000 zł

§ 4.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz w drodze umów i porozumień między j.s.t., zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5.

Ustala się plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami,
2. zaciągania w roku 2014 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z którego zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć 1 000 000 zł.,
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Listwon

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2014 rok

1. Planowane dochody – **63.634.892 zł**, w tym majątkowe - 5 072 923 zł. Główne źródła dochodów stanowiąc będą:

Podatki i opłaty lokalne	14 397 770,50 zł	
w tym: podatek rolny	50 000,00 zł	
podatek od nieruchomości	8 800 000,00 zł	
podatek leśny	6 000,00 zł	
podatek od środków transportowych	1 190 000,00 zł	
podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	50 570,50 zł	
podatek od czynności cywilnoprawnych	616 000,00 zł	
wpływy z opłaty skarbowej	450 200,00 zł	
*Udziały w podatkach centralnych	16 818 895,00 zł	
*Subwencje	13 979 520,00 zł	
*Dotacje i dofinansowania	10 042 133,50 zł	
w tym - związane z zadaniami ze środków UE	257 500,00 zł	

- na zadania zlecone 7 728 672,00 zł Sprzedaż mienia 3 800 000,00 zł Stawki podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2014 będą stosowane na podstawie Uchwały z dnia 3 listopada 2010 roku Nr XXXIX/254/2010 i będą niższe od górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. Stawki podatku od środków transportowych w roku podatkowym 2014 będą stosowane na podstawie Uchwały z dnia 3 listopada 2010 roku Nr XXXIX/255/2010 i będą niższe od górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych został przyjęty na podstawie pisma Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.31.11.23.88.2013 z dnia 25 października 2013r. Pozostałe dochody zostały zaplanowane na poziomie planu na 2013 rok, bądź przewidywanego wykonania 2013.

2. Planowane wydatki – **64 744 692 zł**, w tym majątkowe 7 735 600 zł. Główne grupy wydatków stanowią:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 27 163 416,50 zł,
 - Poręczenia i gwarancje 563 996,00 zł,
 - Wydatki majątkowe 7 735 600,00 zł.
- Wydatki zaplanowano w oparciu o analizę przewidywanego wykonania 2013 roku.

3. Planowany deficyt budżetu miasta w 2014 roku wyniesie: - 1 109 800 zł.

4. W 2014 roku przeznaczyć należy **2 410 200 zł** na spłatę kredytów i wykup obligacji oraz 750 000 zł na obsługę długu.

5. Zaplanowano do zaciągnięcia kredyt na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **3 520 000 zł** Zadłużenie na koniec 2014 roku wyniesie 15 390 895 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/230/2013
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	500,00
	01095		Pozostała działalność	500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 500 123,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 669 200,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	680 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 169 200,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800 000,00
	70095		Pozostała działalność	830 923,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	812 923,00
750			Administracja publiczna	229 682,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 482,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	192 432,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 840,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 840,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 840,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	50 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 141 665,50
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 570,50
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 570,50
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 509 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 300 000,00
		0330	Podatek leśny	3 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	190 000,00

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	16 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 713 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 500 000,00
	0320	Podatek rolny	50 000,00
	0330	Podatek leśny	3 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	1 000 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	460 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 050 200,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 200,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	430 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 818 895,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 618 895,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000,00
758		Różne rozliczenia	13 999 520,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 972 441,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 972 441,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 079,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 079,00
801		Oświata i wychowanie	1 241 392,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 700,00
	0830	Wpływy z usług	8 700,00
	80104	Przedszkola	901 692,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	901 692,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	80195	Pozostała działalność	321 000,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	68 850,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 150,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	240 000,00
852		Pomoc społeczna	8 719 900,00
	85202	Domy pomocy społecznej	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	480 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	480 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 979 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 979 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	99 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00
85216		Zasiłki stałe	611 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	611 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	353 700,00
	0920	Pozostałe odsetki	16 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	337 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 000,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 000,00
85295		Pozostała działalność	60 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 967,50
	85395	Pozostała działalność	157 967,50
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	150 025,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 942,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 399 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 284 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 284 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 302,00
	92116	Biblioteki	60 302,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 302,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	50 000,00
926		Kultura fizyczna	1 080 000,00
	92601	Obiekty sportowe	150 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	150 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	930 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00
	0830	Wpływy z usług	800 000,00
Razem:			63 634 892,00

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Listwon

Załącznik Nr 1A do Uchwały Nr XLVIII/230/2013
 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
 z dnia 18 grudnia 2013 r.

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	192 432,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 432,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	192 432,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 840,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 840,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 840,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	7 531 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	480 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	480 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 979 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 979 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 000,00
Razem:				7 728 672,00

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Listwon

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/230/2013
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	16 600,00
	01095		Pozostała działalność	16 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00
600			Transport i łączność	3 108 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 108 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 056 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 403 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	292 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	70095		Pozostała działalność	5 111 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	802 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 892 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 392 000,00
710			Działalność usługowa	15 000,00
	71035		Cmentarze	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
750			Administracja publiczna	6 400 447,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	470 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 847,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 387,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	822,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 252,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 782,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	336 612,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	312 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 012,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 600,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 402 270,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 017 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 237,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 148,00
	4260	Zakup energii	116 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	183 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	525 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 165,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 420,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 600,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 045,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	415,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 960,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	620,00
75095		Pozostała działalność	11 400,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 400,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 840,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 209,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	368 350,00
	75414	Obrona cywilna	8 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	352 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75495	Pozostała działalność	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 313 996,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	563 996,00
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	563 996,00
758		Różne rozliczenia	315 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	315 000,00
	4810	Rezerwy	315 000,00
801		Oświata i wychowanie	23 275 518,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 680 787,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 554,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 233 545,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	519 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	159 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 834,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 000,00
	4260	Zakup energii	454 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	116 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 158,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	485 266,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00
	80104	Przedszkola	4 643 385,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 159 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 662,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
	4260	Zakup energii	172 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	98 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 540,00

	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 983,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
80110		Gimnazja	5 914 805,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 454,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 058 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 708,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 427,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 646,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	89 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 850,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	385 330,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 270,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 031,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 129,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 393,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 425,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 868,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	144 768,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 768,00
80195		Pozostała działalność	2 299 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	68 850,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00
851		Ochrona zdrowia	510 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 400,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
852		Pomoc społeczna	11 278 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	260 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	480 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85204		Rodziny zastępcze	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 029 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 553 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	109 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 400,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	170 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	750 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	750 000,00
85216		Zasiłki stałe	751 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	751 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 242 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	288 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	252 500,00
85295		Pozostała działalność	142 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	142 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 967,50
85395		Pozostała działalność	177 967,50
	3119	Świadczenia społeczne	20 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 045,92
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 067,14
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 293,55
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121,42
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 118,66
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,87
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 012,82
	4129	Składki na Fundusz Pracy	53,62
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 175,98
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	274,02
	4307	Zakup usług pozostałych	95 378,07
	4309	Zakup usług pozostałych	5 049,43
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	395 971,00
85401		Świetlice szkolne	328 121,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 816,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 495,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 710,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	37 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 851 600,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
90002		Gospodarka odpadami	1 390 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 370 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	928 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	623 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	271 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	25 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 500,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 049 000,00
	4260	Zakup energii	760 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	164 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
90095		Pozostała działalność	733 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	667 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 479 102,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 560 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 560 000,00
92116		Biblioteki	779 102,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	779 102,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
92195		Pozostała działalność	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
926		Kultura fizyczna	4 831 400,00
92601		Obiekty sportowe	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 945 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 210,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 840,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 772 160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 480,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 040,00
	4260	Zakup energii	800 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 700,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	55 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	536 400,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	421 400,00

		pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	
	3250	Stypendia różne	115 000,00
Razem:			64 744 692,00

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Listwon

Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr XLVIII/230/2013

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 18 grudnia 2013 r.

Plan wydatków na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	192 432,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 432,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 842,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 649,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 941,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 840,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 209,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
852			Pomoc społeczna	7 531 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	480 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 979 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 553 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
Razem:			7 728 672,00

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Listwon

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/230/2013
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		63 634 892,00
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		58 561 969,00
1.2	dochody majątkowe		5 072 923,00
2.	Wydatki		64 744 692,00
	w tym:		
2.1	wydatki bieżące		57 009 092,00
2.2	wydatki majątkowe		7 735 600,00
3.	Wynik budżetu 1-2		-1 109 800,00
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		1 552 877,00
Przychody ogółem:			3 520 000,00
1.	Kredyty	§ 952	3 520 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			2 410 200,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 410 200,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Miasta
Krzysztof Listwon

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/230/2013

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 18 grudnia 2013 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
oraz w drodze umów i porozumień między j.s.t w 2014 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	w złotych	
					z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	10
921			60 302,00	60 302,00	60 302,00	
	92116		60 302,00	60 302,00	60 302,00	
		2320	60 302,00			
		2480		60 302,00	60 302,00	
	Ogółem		60 302,00	60 302,00	60 302,00	

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Listwon

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVIII/230/2013

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 18 grudnia 2013 r.

**Plan
dochodów i wydatków jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku na 2014 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem
				ogółem		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Rachunki wydzielone jednostek budżetowych	0		1 073 130		1 073 130			
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 Dział 801 rozdz. 80101	0		1 820		1 820			
	z tego:		§ 0750	1 820	§ 4210	1 820			
2	Zespół Szkół Publicznych Nr 1 Dział 801 rozdz. 80101	0		900		900			
	z tego:		§ 0750	900	§ 4210	900			
3	Zespół Szkół Publicznych Nr 2 Dział 801 rozdz.80101	0		0		0			
	z tego:		§ 0750	0	§ 4210	0			
4	Szkoła Podstawowa Nr 3 Dział 801 rozdz. 80101	0		4 480		4 480			
	z tego:		§ 0750	4 480	§ 4210	4 480			
5	Miejskie Przedszkole Nr 1 Dział 801 rozdz. 80104	0		251 300		251 300	0	0	
	z tego:		§ 0830	250 100	§ 4170	0			
			§ 0920	1 200	§ 4210	30 250			
					§ 4220	174 870			
					§ 4240	20 000			

				§ 4260	0		
				§ 4270	0		
				§ 4280	0		
				§ 4300	10 730		
				§ 4350	800		
				§ 4360	0		
				§ 4370	2 250		
				§ 4410	400		
				§ 4430	0		
				§ 4700	0		
				§ 6060	12 000		
6	Miejskie Przedszkole Nr 2	0	463 430		463 430	0	0
	z tego:	§ 0830	462 230	§ 4170	6 600		
		§ 0960	1 200	§ 4210	66 200		
				§ 4220	328 250		
				§ 4240	14 280		
				§ 4260	0		
				§ 4270	10 000		
				§ 4280	0		
				§ 4300	30 000		
				§ 4350	1 300		
				§ 4370	2 200		
				§ 4390	0		
				§ 4410	1 000		
				§ 4430	0		
				§ 4700	0		
				§ 6060	3 600		
7	Miejskie Przedszkole Nr 3	0	351 200		351 200	0	0
	z tego:	§ 0830	350 000	§ 4170	5 000		
		§ 0920	1 200	§ 4210	40 200		
				§ 4220	245 000		
				§ 4240	19 000		
				§ 4260	10 000		

				§ 4270	10 000			
				§ 4280	0			
				§ 4300	15 000			
				§ 4350	1 500			
				§ 4370	2 000			
				§ 4410	500			
				§ 4430	0			
				§ 4700	3 000			
8	Gimnazjum Publiczne Nr 1 Dział 801 rozdz. 80110	0	0		0	0		0
			§ 0750	0	§ 4210	0		
9	Gimnazjum Publiczne Nr 3 Dział 801 rozdz. 80110	0	0		0	0		0
			§ 0750	0	§ 4210	0		
Ogółem		0	1 073 130		1 073 130	0		0

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Listwon

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVIII/230/2013

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 18 grudnia 2013 r.

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w MPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2014 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			430 000						
	75618		430 000						
		0480	430 000						
851				510 000	360 000	183 000	22 300	0	150 000
	85153			10 000	10 000				
		4210		3 000	3 000				
		4300		7 000	7 000				
	85154			500 000	350 000	183 000	22 300	0	150 000
		3030		8 400	8 400				
		4010		152 400	152 400	152 400			
		4040		10 600	10 600	10 600			
		4110		18 500	18 500		18 500		
		4120		3 800	3 800		3 800		
		4170		20 000	20 000	20 000			
		4210		46 400	46 400				

		4260		5 000	5 000				
		4270		500	500				
		4300		64 000	64 000				
		4350		1 000	1 000				
		4370		1 000	1 000				
		4410		500	500				
		4430		500	500				
		4440		4 400	4 400				
		4610		13 000	13 000				
		6050		150 000					150 000
Ogółem			430 000	510 000	360 000	183 000	22 300	0	150 000

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Listwon

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVIII/230/2013

Rady Miasta Ostrow Mazowiecka

z dnia 18 grudnia 2013 r.

Plan dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na 2014 rok

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92109	Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej	1 560 000		
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej	779 102		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			421 400
Ogółem			2 339 102	0	421 400

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Listwon

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLVIII/230/2013
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			RONDA	23 800,00
			ULICA BIELSKA	20 000,00
			ULICA BURSZTYNOWA	180 500,00
			ULICA KOŚCIUSZKI	200 000,00
			ULICA LEŚNA	106 400,00
			ULICA MAKUSZYŃSKIEGO	178 600,00
			ULICA OFICERSKA	218 500,00
			ULICA PARCELACYJNA	120 000,00
			ULICA PODSTOCZYSKO	30 000,00
			ULICA PRZESKOK	220 000,00
			ULICA SPORTOWA	137 700,00
			ULICA STACYJNA - KANALIZACJA	20 000,00
			ULICA SUCHARSKIEGO	128 000,00
			ULICA SZKOLNA	40 000,00
			ULICA SZTARKA	187 000,00
			ULICA TR AUGUTTA	20 000,00
			ULICA WIOSENNA	104 500,00
			ULICA ŻEROMSKIEGO	65 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 592 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			WYKUPY GRUNTÓW	200 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 392 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 392 000,00
			BUDOWNICTWO SOCJALNE	2 232 000,00
			IZOLACJA I ODWODNIENIE RATUSZA	60 000,00
			REWITALIZACJA CENTRUM MIASTA	100 000,00
750			Administracja publiczna	128 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 600,00
			INSTALACJA SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO	35 000,00
			REGAŁY DO ARCHIWUM	30 000,00

			SPRZĘT KOMPUTEROWY	63 600,00
801			Oświata i wychowanie	2 224 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	74 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00
			WYDATKIINWESTYCYJNE ZSP NR 2	74 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00
			BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ	2 150 000,00
851			Ochrona zdrowia	150 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			ADAPTACJA POMIESZCZEŃ CENTRUM WOLONTARIATU	150 000,00
852			Pomoc społeczna	6 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			WYDATKIINWESTYCYJNE MOPS	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			PLAN GOSPODARKI EMISYJNEJ	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			MODERNIZACJA TERENÓW ZIELONYCH	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			NOWE PUNKTY ŚWIETLNE	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU USŁUGOWEGO "JATKI"	100 000,00
926			Kultura fizyczna	350 000,00
	92601		Obiekty sportowe	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			BUDOWA BOISKA PRZY ZSP NR 2	350 000,00
Razem				7 735 600,00

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Listwon