

Uchwała Nr XIV/103/2012
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 27 stycznia 2012 roku
w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2012

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,oz.1591 z późn. zm.) oraz art.211, art.212,art.214,art.215, art.217, art.235, art.237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,poz.1240) w związku z art.121 ust.4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,poz. 1241) Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwala , co następuje:

§1

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 62 188 794 zł
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 56 045 866 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 6 142 928 zł,zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały Załącznikami nr 1 i 1A.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 63 455 853 zł
z tego:
 - a) bieżące w kwocie 55 251 641 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 8 204 212 złzgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały Załącznikami nr 2 i nr 2A.
3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto zgodnie zawartymi umowami w wysokości 563 245 zł.

§2

1. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 1 267 059 zł , który zostanie pokryty przychodem pochodzącym z zaciągniętego kredytu.

2. Ustala się przychody budżetu Miasta na 2012 rok w kwocie 5 877 059 zł z tytułu zaciągniętych kredytów oraz rozchody budżetu Miasta w kwocie 4 610 000 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 200 000 zł .
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 414 492 zł , z tego :
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 140 500 zł,
 - b) na odprawy emerytalne w wysokości 123 992 zł,
 - c) na współpracę z organizacjami pożytku publicznego w wysokości 50 000 zł.
 - d) na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej w wysokości: 60 000zł.
 - e) na 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 :

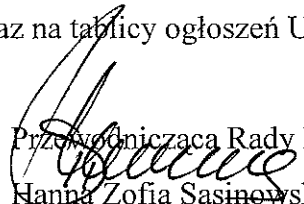
1. dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami,
2. dokonywania zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2012 rok w ramach działu, z wyłączeniem tworzenia nowych i likwidacji istniejących zadań,
3. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów gromadzonych na rachunkach wyodrębnionych i wydatków nimi finansowanych,
4. zaciągania w roku 2012 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z którego zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć 1 000 000 zł.,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
6. udzielania zaliczek jednorazowych i stałych dla pracowników Urzędu Miasta na dokonywanie wydatków zgodnie z planem finansowym oraz przekazania kierownikom jednostek uprawnień do udzielania zaliczek.

§ 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.


Przewodnicząca Rady Miasta
Hanna Zofia Sasinowska

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
Nr XIV/ 103 /2012 z dnia 27 stycznia 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	400,00
	01095		Pozostała działalność	400,00
		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	400,00
600			Transport i łączność	1 530 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 530 000,00
		6207	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	1 530 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 960 514,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 954 514,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	550 000,00
		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	2 354 514,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71035		Commentarze	10 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
750			Administracja publiczna	461 961,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 961,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	169 911,00
		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)	291 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
		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	229 560,00
		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	10 440,00
	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	71 800,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
75416		Straż gminna (miejska)	70 300,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	70 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 195 379,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 508 800,00
	0310	Podatek od nieruchomości	6 300 000,00
	0330	Podatek leśny	2 800,00
	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	4 950 830,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 500 000,00
	0320	Podatek rolny	100 000,00
	0330	Podatek leśny	830,00
	0340	Podatek od środków transportowych	900 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	570 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 020 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 665 749,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 865 749,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000,00
758		Różne rozliczenia	14 547 558,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 447 865,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 447 865,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	89 693,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	89 693,00
801		Oświata i wychowanie	247 312,00
80101		Szkoły podstawowe	9 250,00
	0830	Wpływy z usług	9 250,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
80195		Pozostała działalność	228 062,00

		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	171 048,00
		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	57 014,00
852			Pomoc społeczna	8 413 800,00
	85202		Domy pomocy społecznej	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	453 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	453 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 746 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 666 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
	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	58 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000,00
	85216		Zasiłki stałe	589 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	589 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	386 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	380 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 500,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 500,00
	85295		Pozostała działalność	60 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 000,00
	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
	90096		Pozostała działalność	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 302,00
	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
926			Kultura fizyczna	2 571 928,00
	92601		Obiekty sportowe	452 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	452 000,00

92604		Instytucje kultury fizycznej	1 009 000,00
	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	120 000,00
	0830	Wpływy z usług	889 000,00
92695		Pozostała działalność	1 110 928,00
	6207	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	1 110 928,00
Razem:			62 188 794,00


PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA
 Hanna Zofia Sasnowska

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 1A do Uchwały Rady Miasta Ostrow Mazowiecka Nr XIV/103/2012 z dnia 27 stycznia 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	169 911,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 911,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	169 911,00
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	1 500,00
	75414		Ochrona cywilna	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
852			Pomoc społeczna	7 162 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	453 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	453 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 666 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 666 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 500,00
Razem:				7 337 451,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA
Hanna Zofia Sasinowska
Hanna Zofia Sasinowska

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Ostrow Mazowiecka
Nr XIV/103/2012 z dnia 27 stycznia 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 400,00
	01030		Izby rolnicze	1 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 800,00
	01095		Pozostała działalność	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	9 840,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	9 840,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 840,00
600			Transport i łączność	5 106 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 106 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 444 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 826 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 748 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	411 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 337 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	517 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 048 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00
710			Działalność usługowa	190 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	71035		Cmentarze	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
750			Administracja publiczna	6 699 688,00

75011		Urzędy wojewódzkie	484 388,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 142,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 090,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	822,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00
	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)	323 140,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	298 528,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty 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)	5 528 320,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 768 059,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 725,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	152 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 750,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 173,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 450,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	189,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	9,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408 420,00
	4260	Zakup energii	305 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	217 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	378 140,00
	4307	Zakup usług pozostałych	220 473,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 027,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 392,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 866,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 523,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 420,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	334 215,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	415,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 060,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	520,00
	4430	Różne opłaty i składki	620,00
75095		Pozostała działalność	29 625,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 400,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 225,00
751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 840,00
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 264,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398 480,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	75414	Obrona cywilna	8 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	373 780,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 630,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 740,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 600,00

	4300	Zakup usług pozostałych	12 960,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	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	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 563 245,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	563 245,00
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	563 245,00
758		Różne rozliczenia	614 492,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	614 492,00
	4810	Rezerwy	614 492,00
801		Oświata i wychowanie	20 247 228,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 651 041,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 591 338,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	504 769,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990 485,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160 407,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 347,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 300,00
	4260	Zakup energii	409 118,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 945,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 795,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 858,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 080,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 251,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	496 978,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00
	80104	Przedszkola	3 702 773,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 808 799,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 019,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 668,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 012,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 635,00
80110		Gimnazja	5 952 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 023,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 346 921,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 047,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 767,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105 118,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 127,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 789,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 187,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 944,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 870,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 690,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 286,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 601,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	90 666,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 116,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	307 576,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 194,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 497,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 998,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 573,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 350,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 473,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 040,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	538,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 173,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00

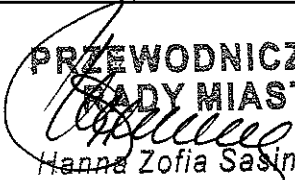
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 760,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	124 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 200,00
80195		Pozostała działalność	298 062,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	115 092,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	38 363,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 127,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 708,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 829,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 943,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
851		Ochrona zdrowia	454 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260 Zakup energii	3 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	41 200,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	85195	Pozostała działalność	54 500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	54 500,00
852		Pomoc społeczna	10 752 577,00
	85202	Domy pomocy społecznej	240 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	453 600,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	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	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
85204		Rodziny zastępcze	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
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	6 701 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 322 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	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	6 500,00
	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.	70 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 700,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	202 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	700 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	700 000,00
85216		Zasiłki stałe	746 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	746 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 197 777,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 777,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	284 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	252 500,00
85295		Pozostała działalność	146 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	146 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00
	85395	Pozostała działalność	20 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	20 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	388 785,00
	85401	Świetlice szkolne	308 525,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 506,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 127,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 021,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 771,00

85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 260,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 183 600,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	329 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	304 000,00
90002		Gospodarka odpadami	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	791 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	659 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	236 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	29 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	936 000,00
	4260	Zakup energii	730 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	94 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
90095		Pozostała działalność	710 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	631 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 346 368,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 545 369,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 545 369,00
92116		Biblioteki	764 999,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	764 999,00
92195		Pozostała działalność	36 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
926			Kultura fizyczna	7 716 510,00
	92601		Obiekty sportowe	1 260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 056 163,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 840,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 980,00
		3250	Stypendia różne	114 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 618 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 942,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 420,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 700,00
		4260	Zakup energii	805 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	214 584,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 826,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 177,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	421 400,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	421 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 978 947,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 928,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 019,00
Razem:				63 455 853,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA

Hanna Zofia Sasinowska

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 2A do Uchwały Rady Miasta Ostrow Mazowiecka Nr XIV/103/2012 z dnia 27 stycznia 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	169 911,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 911,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 433,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 939,00
751		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 539,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 840,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 264,00
754		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
852		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
			Pomoc społeczna	7 162 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	453 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 000,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		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	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 666 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
3110	Świadczenia społeczne	6 322 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 338,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 862,00
4260	Zakup energii	8 000,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
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	6 500,00
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.	11 100,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00
Razem:		7 337 451,00

PRZEMODNICZĄCA

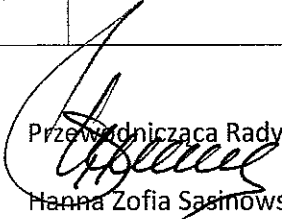
RADY MIASTA

Hanna Zofia Sasinowska

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

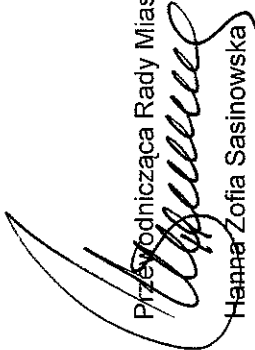
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r
1	2	3	4
1.	Dochody		62 188 794
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		56 045 866
1.2	dochody majątkowe		6 142 928
2.	Wydatki		63 455 853
	w tym:		
2.1	wydatki bieżące		55 251 641
2.2	wydatki majątkowe		8 204 212
3.	Wynik budżetu 1-2		-1 267 059
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		794 225
Przychody ogółem:			5 877 059
1.	Kredyty	§ 952	5 877 059
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)	§ 955	
Rozchody ogółem:			4 610 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 610 000
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
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodnicząca Rady Miasta

Hanna Zofia Sasinowska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miasta Ostrow Mazowiecka
Nr XIV/ 103 /2012 z dnia 27 stycznia 2012 roku

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 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:		w złotych
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	10	
710			10 000	10 000	10 000		
	71035		10 000	10 000	10 000		
		2020	10 000				
		4270		10 000	10 000		
921			60 302	60 302	60 302		
	92116		60 302	60 302	60 302		
		2320	60 302				
		2480		60 302	60 302		
	Ogółem		70 302	70 302	70 302		

Przewodnicząca Rady Miasta

Hanna Zofia Sasinowska

Plan
dochodów i wydatków jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku na 2012 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem
				ogółem		ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Rachunki wydzielone jednostek budżetowych	0		1 079 078		1 079 078		
	z tego:							
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 Dział 801 rozdz.80101	0		1 650		1 650		
	z tego:		\$ 0750	1 650	\$ 4210	1 650		
2	Zespół Szkół Publicznych Nr 2 Dział 801 rozdz.80101	0		2 440		2 440		
	z tego:		\$ 0750	2 440	\$ 4210	2 440		
3	Szkoła Podstawowa Nr 3 Dział 801 rozdz.8101	0		4 320		4 320		
	z tego:		\$ 075	4 320	\$ 4210	4 320		
4	Miejskie Przedszkole Nr 1 Dział 801 rozdz.80104	0		295 219		295 219	0	0
	z tego:		\$ 0830	294 919	\$ 4170	3 000		

			\$ 0920	300	\$ 4210	26 386		
					\$ 4220	172 730		
					\$ 4240	6 000		
					\$ 4260	25 975		
					\$ 4270	15 000		
					\$ 4280	3 000		
					\$ 4300	28 360		
					\$ 4350	768		
					\$ 4360	720		
					\$ 4370	1 700		
					\$ 4410	500		
					\$ 4430	580		
					\$ 4700	500		
					\$ 6060	10 000		
5	Miejskie Przedszkole Nr 2 Dział 801 rozdz.80104	0		362 238		362 238	0	0
	z tego:		\$ 0830	361 638	\$ 4170	3 000		
			\$ 0920	600	\$ 4210	45 040		
					\$ 4220	195 464		
					\$ 4240	10 000		
					\$ 4260	58 184		
					\$ 4270	15 000		
					\$ 4280	2 000		
					\$ 4300	27 700		
					\$ 4350	660		
					\$ 4370	2 700		
					\$ 4410	500		
					\$ 4430	790		
					\$ 4700	1 200		
6	Miejskie Przedszkole Nr 3 Dział 801 rozdz.80104	0		413 211		413 211	0	0
	z tego:		\$ 0830	412 661	\$ 4170	10 000		
			\$ 0920	550	\$ 4210	64 778		
					\$ 4220	223 640		
					\$ 4240	6 000		
					\$ 4260	57 873		

				\$ 4270	20 000				
				\$ 4280	2 500				
				\$ 4300	23 900				
				\$ 4350	1 180				
				\$ 4370	1 500				
				\$ 4410	500				
				\$ 4430	840				
				\$ 4700	500				
Ogółem		0		1 079 078	1 079 078	0		0	


Przewodnicząca Rady Miasta
Hanna Zofia Sasinowska

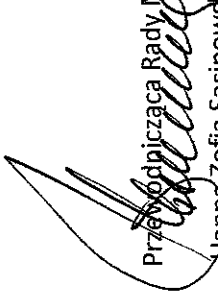
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/ 103 / 2012
 Rady Miasta Ostrow Mazowiecka
 z dnia 27 stycznia 2012 roku

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w MPPIRPA i w MPPN w 2012 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
756			400 000							
	75618		400 000							
		0480	400 000							
851				400 000	300 000	151 000	22 100		100 000	
	85153			10 000	10 000					
		4210		5 000	5 000					
		4300		5 000	5 000					
	85154			390 000	290 000	151 000	22 100		100 000	
		4010		125 000	125 000	125 000				
		4040		10 000	10 000	10 000				
		4110		19 000	19 000		19 000			
		4120		3 100	3 100		3 100			

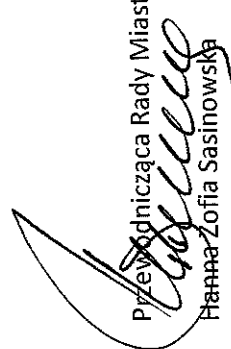
		4170		16 000	16 000	16 000				
		4210		50 000	50 000					
		4260		3 000	3 000					
		4270		10 000	10 000					
		4300		41 200	41 200					
		4350		1 000	1 000					
		4370		1 000	1 000					
		4410		1 000	1 000					
		4430		500	500					
		4440		4 200	4 200					
		4610		5 000	5 000					
		6050		100 000						100 000
Ogółem			400 000	400 000	300 000	151 000	22 100			100 000

Przewodnicząca Rady Miasta

Hanna Zofia Sasinowska

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/103 /2012
Rady Miasta Ostrow Mazowiecka
z dnia 27 stycznia 2012 roku

Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w 2012 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej 4	przedmiotowej 5	celowej 6
1	2	3			
Jednostki sektora finansów publicznych					
921	92109	Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej	1 545 369		
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej	764 999		
Ogółem			2 310 368		0


Przewodnicząca Rady Miasta
Hanna Zofia Sasinowska

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Miasta Ostrow Mazowiecka
Nr XIV/103/2012 z dnia 27 stycznia 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
150			Przetwórstwo przemysłowe	9 840,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	9 840,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 840,00
			BAZA WIEDZY O MAZOWSZU	9 840,00
600			Transport i łączność	3 626 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 626 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 826 200,00
			DOKUMENTACJA	60 000,00
			INWESTYCJE DROGOWE	1 450 000,00
			RONDO WARSZAWSKA-RÓŻAŃSKA	316 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 000,00
			RONDO WARSZAWSKA-RÓŻAŃSKA	1 530 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
			RONDO WARSZAWSKA-RÓŻAŃSKA	270 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 010 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			WYKUPY GRUNTÓW	250 000,00
	70095		Pozostała działalność	760 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00
			BUDOWNICTWO SOCJALNE	500 000,00
			IZOLACJA I ODWODNIENIE RATUSZA	60 000,00
			PRZEBUDOWA TARGOWISKA STAŁEGO PRZY ULICY BRONIEWSKIEGO	50 000,00
			REWITALIZACJA CENTRUM MIASTA	150 000,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71035		Cmentarze	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			ALEJKI NA CMENTARZU - MIEJSCA PAMIĘCI	0,00
	71095		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Elektroniczna administracja i budowa społeczeństwa informacyjnego	0,00
750			Administracja publiczna	28 225,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			TABLICA INFORMACYJNA	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	18 225,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 225,00
			ROZWOJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO	18 225,00
801			Oświata i wychowanie	65 000,00

	80195		Pozostała działalność	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			KONCEPCJA BUDOWY HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2	65 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa Sali Gimnastycznej przy ZSP nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	0,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			ADAPTACJA POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB REALIZACJI MPPIRPA	100 000,00
852			Pomoc społeczna	8 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE MOPS	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			INWESTYCJE W ZIELENI MIEJSKIEJ	30 000,00
			WYDATKI INWESTYCYJNE MOSIR	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			ZAKUPY INWESTYCYJNE MOSIR	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			NOWE PUNKTY ŚWIETLNE	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			WIATY NA PRZYSTANKACH	8 000,00
926			Kultura fizyczna	3 238 947,00
	92601		Obiekty sportowe	1 260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00
			BUDOWA BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1	420 000,00
			BUDOWA BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2	420 000,00
			BUDOWA BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4	420 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			ZAKUPY INWESTYCYJNE MOSIR	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 978 947,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 000,00
			PRZEBUDOWA OGRÓDKA JORDANOWSKIEGO W OSTROWI MAZOWIECKIEJ	562 000,00
			ZAGOSPODAROWANIE TERENU - KORTY	50 000,00
			ZAGOSPODAROWANIE TERENU CKIR ZA STAWEM	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 928,00
			PRZEBUDOWA OGRÓDKA JORDANOWSKIEGO W OSTROWI MAZOWIECKIEJ	1 110 928,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 019,00
			PRZEBUDOWA OGRÓDKA JORDANOWSKIEGO W OSTROWI MAZOWIECKIEJ	196 019,00

	Razem	8 204 212,00
--	-------	--------------

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA

Hanna Zofia Sasinowska
Hanna Zofia Sasinowska