

UCHWAŁA NR XXXIX/61/2013
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 31 stycznia 2013 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 rok

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, poz.1591 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. 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zmianami) Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 62 479 475,50 zł

z tego:

a) bieżące w kwocie 57 880 215,50 zł,

b) majątkowe w kwocie 4 599 260,00 zł,

zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały Załącznikami Nr 1 i 1A.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 65 388 295,50 zł

z tego:

a) bieżące w kwocie 57 698 392,24 zł,

b) majątkowe w kwocie 7 689 903,26 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: 563 619 zł.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 2 908 820,00 zł, który zostanie pokryty przychodem pochodzącym z zaciągniętego kredytu.

2. Ustala się przychody budżetu Miasta na 2013 rok w kwocie 7 520 000 zł z tytułu zaciągniętych kredytów oraz rozchody budżetu Miasta w kwocie 4 611 180 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 329 500zł , z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 150 000 zł,

b) na odpłaty emerytalne w wysokości 89 500 zł,

c) na współpracę z organizacjami pożytku publicznego w wysokości 50 000 zł.

d) 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 2013 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 2013 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.

§ 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

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2013 rok.

1. Planowane dochody – 62 479 475,50 zł, w tym majątkowe 4 599 260 zł.

Główne źródła dochodów stanowić będą:

Podatki i opłaty lokalne	11 413 000 zł,
w tym:	
podatek rolny	50 000 zł
podatek od nieruchomości	8 800 000 zł
podatek leśny	7 000 zł
podatek od środków transportowych	1 190 000 zł
podatek dochodowy od osób fizycznych	
opłacany w formie karty podatkowej	50 000 zł
podatek od czynności cywilnoprawnych	816 000 zł
wpływy z opłaty skarbowej	500 000 zł
Udziały w podatkach centralnych	16 109 667 zł,
Subwencje	14 372 568 zł,
Dotacje i dofinansowania	10 648 588,50 zł,
w tym - związane z zadaniami ze środków UE	157 967,50 zł,
- na zadania zlecone	7 633 061 zł,
Sprzedaż mienia	3 050 000 zł.

Stawki podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2013 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 2 sierpnia 2012r.

Stawki podatku od środków transportowych w roku podatkowym 2013 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 2 sierpnia 2012r.

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.3111.77.2012 z dnia 23 października 2012r. oraz pisma FIN-I.3011.77-1.2012 z dnia 29 października 2012 roku.

Pozostałe dochody zostały zaplanowane na poziomie planu na 2012 rok, bądź przewidywanego wykonania 2012.

2. Planowane wydatki – 65 388 295,50 zł, w tym majątkowe 7 689 903,26 zł.

Główne grupy wydatków stanowią:

Wynagrodzenia składki od nich naliczone	27 169 543,00 zł,
Poręczenia i gwarancje	563 619,00 zł,
Wydatki majątkowe	7 689 903,26 zł.
Wydatki ze środków UE	234 862,50 zł.

Wydatki zaplanowano na poziomie 2012 roku, z wyjątkiem płac -wzrost o 4%

3. W 2013 roku przeznaczyć należy 4 611 180 zł na spłatę kredytów i wykup obligacji, co stanowi 7,38% planowanych dochodów.

Zaplanowano do zaciągnięcia kredyt na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 7 520 000 zł

Zadłużenie na koniec 2013 roku wyniesie 16 976 430,80 zł.

W przedłożonym projekcie budżetu na rok 2013 wprowadzone zostały autopoprawki polegające na:

1. **Dział 150 rozdział 15011 § 663 9** – dokonano **zwiększenia planu wydatków** w związku z planowanym udzieleniem dotacji dla Samorządu Wojewódzkiego w celu stworzenia zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – Program BW – na kwotę: 2.165,60 zł.

2. **Dział 600 rozdział 60016 § 427 0** – dokonano **zwiększenia planu wydatków** na remonty chodników poprzez zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Przebudowa i remont budynku usługowego JATKI” dział 921, rozdział 92120 § 6050 - o kwotę 400.000 zł.

3. **Dział 600 rozdział 60016 § 605 0** – dokonano **zwiększenia planu wydatków** na realizację inwestycji drogowych poprzez likwidację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa lodowiska – **dział 926, rozdział 92601, § 6050** – zmiana planu wydatków o kwotę: 660.000 zł.

Ponadto w rozdziale tym wyodrębniono poszczególne zadania inwestycyjne w ramach inwestycji drogowych.

4. **Dział 700 rozdział 70095 § 605 0** - dokonano **zwiększenia planu wydatków** na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „*Zakup nieruchomości przy ul. Stacyjnej Dz. Nr 68/7*” – o kwotę: 300.000 zł.

5. **Dział 750 rozdział 75023 § 421 0** - dokonano **zmniejszenia planu wydatków** bieżących w związku z planowanym udzieleniem dotacji dla Samorządu Wojewódzkiego w celu realizacji programu BW i EA – o kwotę: 6.303,26 zł. (pkt 1 i 6)

6. **Dział 750 rozdział 75095 § 663 9** - dokonano **zwiększenia planu wydatków** w związku z planowanym udzieleniem dotacji dla Samorządu Wojewódzkiego w celu realizacji programu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Program EA – na kwotę: 4.137,66 zł.

7. **Dział 851 rozdział 85195 § 605 0** - dokonano **zwiększenia planu wydatków** na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „*Termomodernizacja budynku – dokumentacja*” – o kwotę: 30.000 zł.

8. **Dział 921 rozdział 92120 § 633 0** – dokonano **zmniejszenia planu dochodów** w związku z ograniczeniem planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „*Przebudowa i remont budynku usługowego JATKI*” - o kwotę 200.000 zł. (zadanie mające na celu ochronę zabytków realizowane z zamiarem pozyskania środków zewnętrznych w wysokości 50% poniesionych wydatków)

9. **Dział 926 rozdział 92695 § 605 0** - dokonano **zwiększenia planu wydatków** na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „*Termomodernizacja budynku – dokumentacja*” – o kwotę: 30.000 zł.

10. Powyższe zmiany spowodowały wzrost planowanego deficytu budżetu miasta pokrytego przychodami z zaciągniętego kredytu bankowego.

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	6 882 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 176 600,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	650 000,00
		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	2 476 600,00
		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	706 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	700 000,00
750			Administracja publiczna	252 671,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 471,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	200 421,00
		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)	51 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
751			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	3 840,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 300,00

	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)	100 300,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000,00
		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	29 952 667,00
	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	6 510 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 300 000,00
		0330	Podatek leśny	4 000,00
		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	6 163 000,00
		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	80 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	480 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 120 000,00
		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	220 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 109 667,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 309 667,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000,00
758			Różne rozliczenia	14 382 568,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 372 568,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 372 568,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	349 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 700,00
		0830	Wpływy z usług	9 700,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	330 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	330 000,00
852			Pomoc społeczna	8 692 100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	470 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	470 400,00
	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	6 899 000,00
		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.	78 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 000,00
	85216		Zasiłki stałe	618 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	618 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	357 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	16 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	341 000,00
	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	115 000,00
	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	1 478 260,00
	92601		Obiekty sportowe	469 260,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	469 260,00
	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	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	899 000,00
Razem:				62 479 475,50

Przewodnicząca Rady Miasta

Hanna Zofia Sasinowska

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXXIX/61/2013
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 31 stycznia 2013 r.

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	200 421,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 421,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200 421,00
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	7 427 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	470 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	470 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 899 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 899 000,00
	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.	22 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 400,00
	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:				7 633 061,00

Przewodnicząca Rady Miasta

Hanna Zofia Sasinowska

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 400,00
	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	10 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	2 165,60
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 165,60
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 165,60
600			Transport i łączność	3 115 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 115 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 310 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 760 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 101 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	347 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	70095		Pozostała działalność	5 754 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	886 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 065 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 780 000,00
710			Działalność usługowa	95 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	71035		Cmentarze	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
750			Administracja publiczna	6 644 100,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	517 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 017,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 924,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 253,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	822,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00
	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	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)	5 462 033,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 878 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 866,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 531,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 960,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 696,74
	4260	Zakup energii	205 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	242 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	535 635,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	30 000,00
	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
	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	68 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	312 697,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	415,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 612,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	620,00
75095		Pozostała działalność	15 537,66
	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	4 137,66

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	352 250,00
	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)	338 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00
		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	9 000,00
		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	1 313 619,00
	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	563 619,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	563 619,00
758			Różne rozliczenia	529 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	529 500,00
		4810	Rezerwy	529 500,00
801			Oświata i wychowanie	21 861 553,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 019 545,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 724 858,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	544 064,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 153 137,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170 595,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 130,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 500,00
		4260	Zakup energii	425 661,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 681,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 096,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 511,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 420,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 158,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	510 184,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00
80104		Przedszkola	4 005 742,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 969 467,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 777,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 951,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 636,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 431,00
80110		Gimnazja	6 030 194,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 252 934,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 465,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110 290,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 583,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 947,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 646,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 199,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	89 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 400,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	356 279,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 205,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 642,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 749,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 740,00
	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	5 883,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 548,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 336,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 982,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 230,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	141 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 300,00
	80195		Pozostała działalność	1 094 895,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	65 361,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 534,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
851			Ochrona zdrowia	430 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00
		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	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	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	85195		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
852			Pomoc społeczna	11 130 204,00
	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	470 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00

	4260	Zakup energii	25 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	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	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00
85204		Rodziny zastępcze	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
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	6 940 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 480 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00
	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	25 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
	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	5 500,00
	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.	93 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 700,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	178 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	730 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	730 000,00
85216		Zasiłki stałe	810 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	810 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 212 104,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 204,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
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	130 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 967,50
	85395	Pozostała działalność	177 967,50
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 045,92
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 067,14
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,52
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92,67
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 025,15
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,92
	4127	Składki na Fundusz Pracy	999,52
	4129	Składki na Fundusz Pracy	52,91
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 659,22
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	140,78
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 539,67
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	240,33
	4307	Zakup usług pozostałych	94 005,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 976,75
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	415 334,00
	85401	Świetlice szkolne	352 334,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 708,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 074,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 019,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 853,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	33 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 731 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	345 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 370 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	826 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	673 700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	239 300,00
		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	166 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 092 000,00
		4260	Zakup energii	800 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00
		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	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	90095		Pozostała działalność	738 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260	Zakup energii	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	662 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 136 302,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 221 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 560 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	661 200,00
	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	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
926			Kultura fizyczna	5 336 060,00

92601		Obiekty sportowe	762 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	4 007 660,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 640,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 840,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 643 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 400,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 700,00
	4260	Zakup energii	886 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	205 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00
	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.	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 800,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00
	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 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	421 400,00
	3250	Stypendia różne	115 000,00
92695		Pozostała działalność	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
Razem:			65 388 295,50

Przewodnicząca Rady Miasta

Hanna Zofia Sasinowska

Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr XXXIX/61/2013
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 31 stycznia 2013 r.

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	200 421,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 421,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 797,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 104,00
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	7 427 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	470 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4260	Zakup energii	25 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		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	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 899 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 480 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	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	4 300,00
	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.	22 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 400,00
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:			7 633 061,00

Przewodnicząca Rady Miasta

Hanna Zofia Sasinowska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/61/2013
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 31 stycznia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		62 479 475,50
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		57 880 215,50
1.2	dochody majątkowe		4 599 260,00
2.	Wydatki		65 388 295,50
	w tym:		
2.1	wydatki bieżące		57 698 392,24
2.2	wydatki majątkowe		7 689 903,26
3.	Wynik budżetu 1-2		-2 908 820,00
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		181 823,26
Przychody ogółem:			7 520 000,00
1.	Kredyty	§ 952	7 520 000,00
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:			4 611 180,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 611 180,00
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	

Przewodnicząca Rady Miasta

Hanna Zofia Sasinowska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/61/2013

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 31 stycznia 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 2013 r.

						w złotych
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	10
150				2 165,60		2 165,60
	15011			2 165,60		2 165,60
		6639		2 165,60		2 165,60
750				4 137,66		4 137,66
	75095			4 137,66		4 137,66
		6639		4 137,66		4 137,66
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	66 605,26	60 302,00	6 303,26

Przewodnicząca Rady Miasta

Hanna Zofia Sasinowska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/61/2013

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 31 stycznia 2013 r.

**Plan
dochodów i wydatków jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku na 2013 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		1 142 612		1 142 612			
	z tego:								
1	Szkola Podstawowa Nr 1 Dział 801 rozdz.80101	0		1 639		1 639			
	z tego:		§ 0750	1 639	§ 4210	1 639			
2	Zespół Szkół Publicznych Nr 1 Dział 801 rozdz.80101	0		1 800		1 800			
	z tego:		§ 0750	1 800	§ 4210	1 800			
3	Zespół Szkół Publicznych Nr 2 Dział 801 rozdz.80101	0		0		0			
	z tego:		§ 0750	0	§ 4210	0			
4	Szkola Podstawowa Nr 3 Dział 801 rozdz.8101	0		2 420		2 420			
	z tego:		§ 075	2 420	§ 4210	2 420			
5	Miejskie Przedszkole Nr 1 Dział 801 rozdz.80104	0		248 220		248 220	0	0	
	z tego:		§ 0830	247 420	§ 4170	3 000			
			§ 0920	800	§ 4210	20 500			
					§ 4220	137 214			
					§ 4240	12 224			

					§ 4260	30 000			
					§ 4270	5 000			
					§ 4280	2 500			
					§ 4300	33 000			
					§ 4350	750			
					§ 4360	300			
					§ 4370	1 800			
					§ 4410	332			
					§ 4430	600			
					§ 4700	1 000			
					§ 6060	0			
6	Miejskie Przedszkole Nr 2 Dział 801 rozdz.80104	0		418 533		418 533	0	0	
	z tego:		§ 0830	417 733	§ 4170	5 000			
			§ 0960	800	§ 4210	49 436			
					§ 4220	235 817			
					§ 4240	8 000			
					§ 4260	68 000			
					§ 4270	7 000			
					§ 4280	3 000			
					§ 4300	33 000			
					§ 4350	1 080			
					§ 4370	2 200			
					§ 4390	1 500			
					§ 4410	1 000			
					§ 4430	2 500			
					§ 4700	1 000			
7	Miejskie Przedszkole Nr 3 Dział 801 rozdz.80104	0		470 000		470 000	0	0	
	z tego:		§ 0830	469 000	§ 4170	15 000			
			§ 0920	1 000	§ 4210	32 038			

					§ 4220	257 600			
					§ 4240	4 000			
					§ 4260	70 000			
					§ 4270	50 000			
					§ 4280	3 000			
					§ 4300	30 000			
					§ 4350	1 500			
					§ 4370	2 000			
					§ 4410	500			
					§ 4430	2 362			
					§ 4700	2 000			
8	Gimnazjum Nr 1 Dział 801 rozdz.80110	0		0		0	0	0	
			§ 0750	0	§ 4210	0			
9	Gimnazjum Nr 3 Dział 801 rozdz.80110	0		0		0	0	0	
			§ 0750	0	§ 4210	0			
Ogółem		0		1 142 612		1 142 612	0	0	

Przewodnicząca Rady Miasta

Hanna Zofia Sasinowska

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/61/2013

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 31 stycznia 2013 r.

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w MPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2013 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			400 000						
	75618		400 000						
		0480	400 000						
851				400 000	300 000	149 300	25 200	0	100 000
	85153			10 000	10 000				
		4210		3 000	3 000				
		4300		7 000	7 000				
	85154			390 000	290 000	149 300	25 200	0	100 000
		2820		0	0			0	
		3030		8 400	8 400				
		4010		128 500	128 500	128 500			
		4040		10 800	10 800	10 800			
		4110		22 000	22 000		22 000		
		4120		3 200	3 200		3 200		
		4170		10 000	10 000	10 000			
		4210		30 500	30 500				
		4260		1 000	1 000				

		4270		10 000	10 000				
		4300		48 200	48 200				
		4350		1 000	1 000				
		4370		1 000	1 000				
		4410		500	500				
		4430		500	500				
		4440		4 400	4 400				
		4610		10 000	10 000				
		6050		100 000					100 000
Ogółem			400 000	400 000	300 000	149 300	25 200	0	100 000

Przewodnicząca Rady Miasta

Hanna Zofia Sasinowska

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIX/61/2013

Rady Miasta Ostrow Mazowiecka

z dnia 31 stycznia 2013 r.

Plan dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na 2013 rok

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego			2 165,60
750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego			4 137,66
921	92109	Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej	1 560 000,00		
921	92109	Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej			661 200,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej	779 102,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			421 400,00
Ogółem			2 339 102,00	0	1 088 903,26

Przewodnicząca Rady Miasta

Hanna Zofia Sasinowska

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
150			Przetwórstwo przemysłowe	2 165,60
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 165,60
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 165,60
			DOTACJA - PROGRAM BW	2 165,60
600			Transport i łączność	1 760 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 760 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 760 000,00
			BURSZTYNOWA - PRZEBUDOWA ULICY	180 500,00
			INWESTYCJE DROGOWE	104 100,00
			LEŚNA - PRZEBUDOWA ULICY	106 400,00
			MAKUSZYŃSKIEGO - PRZEBUDOWA ULICY	178 600,00
			OFICERSKA - PRZEBUDOWA ULICY	218 500,00
			PARCELACYJNA - PRZEBUDOWA ULICY	93 100,00
			SIELSKA - PRZEBUDOWA ULICY	204 400,00
			SPORTOWA - PRZEBUDOWA ULICY	137 700,00
			SUCHARSKIEGO - PRZEBUDOWA ULICY	128 000,00
			SZKOLNA - PRZEBUDOWA ULICY	52 200,00
			SZTARKA - PRZEBUDOWA ULICY	187 000,00
			WIOSENNA - PRZEBUDOWA ULICY	104 500,00
			ŻEROMSKIEGO - PRZEBUDOWA ULICY	65 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 030 000,00
	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	2 780 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 780 000,00
			BUDOWNICTWO SOCJALNE	2 150 000,00
			IZOLACJA I ODWODNIENIE RATUSZA	60 000,00

			REWITALIZACJA CENTRUM MIASTA	100 000,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW	170 000,00
			ZAKUP NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. STACYJNEJ, DZ. NR 68/7	300 000,00
750			Administracja publiczna	72 137,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00
			REGAŁY DO ARCHIWUM	15 000,00
			SPRZĘT KOMPUTEROWY	43 000,00
			TABLICA INFORMACYJNA	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 137,66
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 137,66
			DOTACJA - PROGRAM EA	4 137,66
801			Oświata i wychowanie	1 000 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZSP NR 1	1 000 000,00
851			Ochrona zdrowia	130 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			ADAPTACJA POMIESZCZEŃ CENTRUM WOLONTARIATU	100 000,00
	85195		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU - DOKUMENTACJA	30 000,00
852			Pomoc społeczna	24 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	12 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00
			WYDATKI INWESTYCYJNE - OŚRODKI WSPARCIA	12 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			WYDATKI INWESTYCYJNE MOPS	12 000,00
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

	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	761 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	661 200,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	661 200,00
			DOTACJA CELOWA - INWESTYCJE MDK	661 200,00
	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	792 000,00
	92601		Obiekty sportowe	762 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 000,00
			BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY ZSP NR 2	762 000,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU - DOKUMENTACJA	30 000,00
Razem				7 689 903,26

Przewodnicząca Rady Miasta

Hanna Zofia Sasinowska