

**UCHWAŁA NR IV/12/2014**  
**RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 30 grudnia 2014 r.

**w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 rok**

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

**§ 1.**

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 66.808.339,57 zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 60.536.789,57 zł,
- b) majątkowe w kwocie 6.271.550,00 zł, zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały Załącznikami Nr 1 i 1A.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 68.883.132,00 zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 59.165.853,26 zł,
- b) majątkowe w kwocie 9.717.278,74 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 z zawartymi umowami w wysokości: 564 370 zł.

**§ 2.**

1. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 2.074.792,43 zł , który zostanie pokryty przychodem pochodzącym z wolnych środków.

2. Ustala się przychody budżetu Miasta na 2015 rok w kwocie 5 256.669,03 zł w tym:

- a) z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości: 3.000.000 zł.
- b) z tytułu wolnych środków: 2.256.669,03 zł. oraz rozchody budżetu Miasta w kwocie 3.181.876,60 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 300 000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 320.000 zł, z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 160 000 zł,
- b) na współpracę z organizacjami pożytku publicznego w wysokości 50 000 zł.
- c) dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków: 40 000 zł
- d) dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo – ratowniczego dla Państwowej Straży Pożarnej: 70.000 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 do niniejszej uchwały.

#### **§ 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 i nienależących 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 2015 rok w ramach działu, z wyłączeniem tworzenia nowych i likwidacji istniejących zadań,
3. zaciągania w roku 2015 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z którego zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć 1 000 000 zł.,
4. 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 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta

**Zbigniew Krych**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/12/2014  
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 30 grudnia 2014 r.

**Plan dochodów**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>500,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 700 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 700 000,00
		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	1 700 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 059 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 672 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	680 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 172 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800 000,00
	70095		Pozostała działalność	387 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		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	375 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>216 735,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 735,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180 685,00
		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)	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 840,00</b>
	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 (związkom gmin) ustawami	3 840,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>32 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>30 961 008,57</b>
	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	6 511 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 300 000,00
		0330	Podatek leśny	5 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	190 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	16 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 819 428,57
		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	1 206 428,57
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	360 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 150 200,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 200,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 430 380,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 030 380,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 400 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 639 472,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 612 177,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 612 177,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 295,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 295,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>864 672,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 500,00
		0830	Wpływy z usług	8 500,00
	80104		Przedszkola	807 082,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	807 082,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
80195		Pozostała działalność	39 090,00
	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	33 227,00
	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	5 863,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 483 700,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	507 800,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	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	496 800,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 724 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 724 000,00
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.	105 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 200,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 300,00
85216		Zasiłki stałe	653 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	653 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	320 400,00
	0920	Pozostałe odsetki	16 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	304 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 000,00
	0830	Wpływy z usług	41 000,00
	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	57 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 856 110,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	297 500,00
	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	297 500,00
90002		Gospodarka odpadami	1 360 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	1 360 000,00

		terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	79 050,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 050,00
	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	9 560,00
	0830	Wpływy z usług	9 560,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>60 302,00</b>
	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	0,00
	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	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>930 000,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	930 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00
	0830	Wpływy z usług	800 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>66 808 339,57</b>

Przewodniczący Rady Miasta

**Zbigniew Krych**

Załącznik Nr 1A do Uchwały Nr IV/12/2014  
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 30 grudnia 2014 r.

**Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>180 685,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 685,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180 685,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 840,00</b>
	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 (związkom gmin) ustawami	3 840,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 275 200,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	496 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	496 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 724 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 724 000,00
	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.	18 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 400,00
	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
<b>Razem:</b>				<b>7 462 725,00</b>

Przewodniczący Rady Miasta  
**Zbigniew Krych**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/12/2014  
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 30 grudnia 2014 r.

**Plan wydatków**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>18 600,00</b>
	01030		Izby rolnicze	1 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	17 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>9 048,53</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	9 048,53
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 048,53
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 748 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 748 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 030 400,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	534 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 496 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	770 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 704 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>305 000,00</b>



	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	290 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00
	71035		Cmentarze	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 743 810,47</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	479 652,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 232,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	822,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 238,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 660,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	336 612,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 012,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 667 211,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 676,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 950,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 500,00
		4260	Zakup energii	117 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	191 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	523 665,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	15 000,00

		w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	
	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	72 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 420,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	234 669,27
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	415,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 924,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
75095		Pozostała działalność	25 665,21
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 435,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 230,21
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 840,00</b>
	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
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>370 180,00</b>
	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)	353 980,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 230,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75495	Pozostała działalność	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 064 370,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	564 370,00
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	564 370,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>790 000,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	170 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	620 000,00
	4810	Rezerwy	620 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 299 708,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	10 623 580,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 746 183,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	502 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 209 982,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	169 871,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 640,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 000,00
	4260	Zakup energii	645 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	221 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 216,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	475 128,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00

	4810	Rezerwy	37 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
80104		Przedszkola	4 868 913,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 355 563,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	168 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	78 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
	4810	Rezerwy	11 600,00
80110		Gimnazja	5 916 236,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 958 237,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	391 817,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736 178,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	101 909,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	78 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 095,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
	4810	Rezerwy	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	125 225,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	225,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	102 400,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	385 240,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 240,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Oplaty 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	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 424,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 220,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 890,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 314,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	158 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00
80195		Pozostała działalność	107 090,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 979,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 368,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 652,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 880,00
	4309	Zakup usług pozostałych	861,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>500 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	490 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 444,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 313,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 483,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 340,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 250,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 114 800,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	320 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	496 800,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4260 Zakup energii	22 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300 Zakup usług pozostałych	38 200,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4370 Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 700,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	84 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	84 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	32 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	600,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 774 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 298 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	115 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 600,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	745 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	745 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
85216		Zasiłki stałe	760 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	760 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 259 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00

	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	1 400,00
	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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	301 000,00
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00
85295		Pozostała działalność	117 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	117 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>441 344,00</b>
85401		Świetlice szkolne	372 844,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 095,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 818,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 908,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 043,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 180,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	38 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 834 410,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	753 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	393 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 500,00
90002		Gospodarka odpadami	1 689 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 669 520,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	874 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	818 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00



90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	304 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	189 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	93 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 180 000,00
	4260	Zakup energii	760 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
90095		Pozostała działalność	859 690,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	20 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	794 290,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 988 621,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 015 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 615 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00
92116		Biblioteki	818 621,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	818 621,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
92195		Pozostała działalność	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 620 000,00</b>
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 995 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 015,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 887 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 300,00
	4260	Zakup energii	770 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	164 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 885,00
	4430	Różne opłaty i składki	43 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 700,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	55 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	625 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00
	3250	Stypendia różne	125 000,00
		<b>Razem:</b>	68 883 132,00

Przewodniczący Rady Miasta

**Zbigniew Krych**

Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr IV/12/2014  
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 30 grudnia 2014 r.

**Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>180 685,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 407,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 617,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 961,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 840,00</b>
	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
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 275 200,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	496 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 724 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 298 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 400,00
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
<b>Razem:</b>			7 462 725,00

Przewodniczący Rady Miasta

**Zbigniew Krych**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/12/2014  
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 30 grudnia 2014 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		66.808.339,57
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		60.536.789,57
1.2	dochody majątkowe		6.271.550,00
2.	Wydatki		68.883.132,00
	w tym:		
2.1	wydatki bieżące		59.165.853,26
2.2	wydatki majątkowe		9.717.278,74
3.	Wynik budżetu 1-2		-2.074.792,43
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		1.370.936,31
<b>Przychody ogółem:</b>			5.256.669,03
1.	Kredyty	§ 952	3.000.000,00
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	2.256.669,03
<b>Rozchody ogółem:</b>			3.181.876,60
1.	Spląty kredytów	§ 992	2.181.876,60
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Miasta  
**Zbigniew Krych**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/12/2014

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 30 grudnia 2014 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 2015 r.**

							w złotych
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
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		
	<b>Ogółem</b>		<b>60 302,00</b>	<b>60 302,00</b>	<b>60 302,00</b>		

Przewodniczący Rady Miasta

**Zbigniew Krych**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/12/2014

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 30 grudnia 2014 r.

**Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku na 2015 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
<b>I</b>	<b>Rachunki wydzielone jednostek budżetowych</b>	<b>0</b>							
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 Dział 801 rozdz.80101	0		2 380		2 380			
	z tego:		§ 0750	2 380	§ 4210	2 380			
2	Zespół Szkół Publicznych Nr 1 Dział 801 rozdz.80101	0		660		660			
	z tego:		§ 0750	660	§ 4210	660			
3	Zespół Szkół Publicznych Nr 2 Dział 801 rozdz.80101	0		660		660			
	z tego:		§ 0750	660	§ 4210	660			
4	Szkoła Podstawowa Nr 3 Dział 801 rozdz.80101	0		4 310		4 310			
	z tego:		§ 0750	4 310	§ 4210	4 310			
5	Miejskie Przedszkole Nr 1 Dział 801 rozdz.80104	0		201 000		201 000	0	0	
			§ 0830	200 000	§ 4210	10 550			
			§ 0920	1 000	§ 4220	140 000			
					§ 4240	5 000			
					§ 4300	10 000			
					§ 4350	1 000			
					§ 4360	2 000			

				§ 4370	2 250			
				§ 4410	200			
				§ 6060	30 000			
<b>6</b>	<b>Miejskie Przedszkole Nr 2 Dział 801 rozdz.80104</b>	<b>0</b>	<b>473 800</b>		<b>473 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	z tego:		§ 0830	472 500	§ 4170	2 000		
			§ 0960	1 300	§ 4210	39 250		
					§ 4220	330 750		
					§ 4240	8 000		
					§ 4270	25 000		
					§ 4300	50 000		
					§ 4350	1 300		
					§ 4370	2 000		
					§ 4410	500		
					§ 6060	15 000		
<b>7</b>	<b>Miejskie Przedszkole Nr 3 Dział 801 rozdz.80104</b>	<b>0</b>	<b>334 300</b>		<b>334 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	z tego:		§ 0830	333 100	§ 4170	1 500		
			§ 0920	1 200	§ 4210	30 000		
					§ 4220	233 100		
					§ 4240	6 200		
					§ 4260	12 000		
					§ 4270	20 000		
					§ 4300	15 000		
					§ 4350	1 500		
					§ 4370	2 000		
					§ 4700	3 000		
					§ 6060	10 000		
<b>8</b>	<b>Gimnazjum Publiczne Nr 1 Dział 801 rozdz.80110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			
	z tego:		§ 0750	0	§ 4210	0		
<b>9</b>	<b>Gimnazjum Publiczne Nr 3 Dział 801 rozdz.80110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			
	z tego:		§ 0750	0	§ 4210	0		
	<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>1 017 110</b>		<b>1 017 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Przewodniczący Rady Miasta  
**Zbigniew Krych**



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/12/2014

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 30 grudnia 2014 r.

**Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w MPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>756</b>			<b>500 000</b>						
	75618		500 000						
		0480	500 000						
<b>851</b>				<b>500 000</b>	<b>400 000</b>	<b>248 757</b>	<b>50 823</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
	85153			10 000	10 000				
		4210		3 000	3 000				
		4300		7 000	7 000				
	85154			490 000	390 000	248 757	50 823	0	100 000
		3030		9 000	9 000				
		4010		215 444	215 444	215 444			
		4040		18 313	18 313	18 313			
		4110		44 483	44 483		44 483		
		4120		6 340	6 340		6 340		
		4170		15 000	15 000	15 000			

		4210		30 000	30 000				
		4260		8 000	8 000				
		4270		5 000	5 000				
		4300		20 250	20 250				
		4350		1 000	1 000				
		4370		700	700				
		4410		500	500				
		4430		500	500				
		4440		5 470	5 470				
		4610		10 000	10 000				
		6050		100 000					100 000
<b>Ogółem</b>			<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>400 000</b>	<b>248 757</b>	<b>50 823</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>

Przewodniczący Rady Miasta

**Zbigniew Krych**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/12/2014

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 30 grudnia 2014 r.

**Plan dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na 2015 rok**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		Nazwa jednostki			
150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego			9 048,53
750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego			14 230,21
921	92109	Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej	1 615 000,00		
921	92109	Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej			400 000,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej	818 621,00		
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>		Nazwa zadania			
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			500 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>2 433 621,00</b>	<b>0</b>	<b>923 278,74</b>

Przewodniczący Rady Miasta

**Zbigniew Krych**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/12/2014  
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 30 grudnia 2014 r.

**Plan wydatków majątkowych**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>9 048,53</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	9 048,53
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 048,53
			PROJEKT BW - DOTACJA	9 048,53
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 500 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00
			BUDOWA I MODERNIZACJA CHODNIKÓW	300 000,00
			BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG	1 400 000,00
			BURSZTYNOWA - BIELSKA - DOKUMENTACJA	10 000,00
			INWESTYCJE DROGOWE	0,00
			KOŚCIUSZKI - PRZEBUDOWA ULICY	200 000,00
			LEŚNA - PRZEBUDOWA ULICY	230 000,00
			MAKUSZYŃSKIEGO - PRZEBUDOWA ULICY	260 000,00
			OFICERSKA - PRZEBUDOWA ULICY	490 000,00
			PARCELACYJNA - PRZEBUDOWA ULICY	300 000,00
			PODSTOCZYSKO - DOKUMENTACJA	70 000,00
			PRZESKOK - PRZEBUDOWA ULICY	380 000,00
			SUCHARSKIEGO - PRZEBUDOWA ULICY	270 000,00
			SZTARKA - PRZEBUDOWA ULICY	380 000,00
			TRAUGUTTA - DOKUMENTACJA	40 000,00
			WIOSENNA - PRZEBUDOWA ULICY	170 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
			MODERNIZACJA DRÓG	1 700 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			MODERNIZACJA DRÓG	300 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 370 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
			WYKUPY GRUNTÓW	420 000,00
	70095		Pozostała działalność	950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ OSIEDLA LUBIEJEWSKA	150 000,00
			REWITALIZACJA CENTRUM MIASTA	200 000,00

		TREMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00
		PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO	375 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
		PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO	125 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>278 230,21</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		ZAKUPY INWESTYCYJNE USC	6 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
		PRZEBUDOWA SZYBU WINDOWEGO	0,00
		RENOWACJA BUDYNKU RATUSZA	135 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00
		TABLICA INFORMACYJNA	10 000,00
		ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO	113 000,00
	75095	Pozostała działalność	14 230,21
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 230,21
		PROJEKT EA - DOTACJA	14 230,21
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>87 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
		WYDATKI INWESTYCYJNE SP NR 3	50 000,00
		WYDATKI INWESTYCYJNE ZSP NR 2	25 000,00
	80110	Gimnazja	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		ZAKUPY INWESTYCYJNE GP NR 1	6 000,00
		ZAKUPY INWESTYCYJNE GP NR 3	6 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		REMONT I MODERNIZACJA ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ	100 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>793 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 500,00
		ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ, WODOCIĄGOWEJ I ELEKTRYCZNEJ	297 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00
		ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ, WODOCIĄGOWEJ I ELEKTRYCZNEJ	52 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		PLAN GOSPODARKI EMISYJNEJ	50 000,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			INWESTYCJE W ZIELENI MIEJSKIEJ	70 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	93 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00
			PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ	93 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			NOWE PUNKTY ŚWIETLNE	230 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>515 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00
			MODERNIZACJA KINA	400 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			MODERNIZACJA BUDYNKU USŁUGOWEGO "JATKI"	75 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			MODERNIZACJA BUDYNKU USŁUGOWEGO "JATKI"	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			MODERNIZACJA BUDYNKU USŁUGOWEGO "JATKI"	0,00
	92195		Pozostała działalność	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			ZAKUP INSTRUMENTU MUZYCZNEGO	40 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>65 000,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			MODERNIZACJA STADIONU	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE MOSIR	15 000,00
			<b>Razem</b>	<b>9 717 278,74</b>

Przewodniczący Rady Miasta

**Zbigniew Krych**

## Uzasadnienie

### do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok.

1. Planowane dochody – 66.808.339,57 zł , w tym majątkowe 6.271.550 zł.

Główne źródła dochodów stanowiąc będą:

· Podatki i opłaty lokalne	14.681.628,57 zł,
w tym:	
podatek rolny	50 000,00 zł
podatek od nieruchomości	8 800 000,00 zł
podatek leśny	8 000,00 zł
podatek od środków transportowych	1 396 428,57 zł
podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00 zł
podatek od czynności cywilnoprawnych	616 000,00 zł
wpływy z opłaty skarbowej	450 200,00 zł
· Udziały w podatkach centralnych	18 430 380,00 zł,
· Subwencje	14 612 177,00 zł,
· Dotacje i dofinansowania	11 941 299,00 zł,
w tym - związane z zadaniami ze środków UE	2 411 590,00 zł,
- na zadania zlecone	7 462 725,00 zł,
· Sprzedaż mienia	3 800 000,00 zł.

W budżecie na 2015 rok zaplanowano sprzedaż:

- około 30 lokali mieszkalnych na kwotę 500 000 zł,
- 470 m<sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych znajdujących się w obiekcie handlowo usługowym przy pl. Waryńskiego na kwotę 3 300 000 zł.

Ilość lokali mieszkalnych zaplanowano na podstawie sprzedaży po wejściu w życie uchwały Nr XLIII/209/2013 Rady Miasta z dnia 26 czerwca 2013 roku ustalającej wyższą bonifikatę przy sprzedaży tych lokali na rzecz najemców.

Lokale użytkowe znajdują się w obiekcie o nieuregulowanym stanie prawnym. Dochód ze sprzedaży tych lokali Miasto zaplanowało zakładając pomyślne uregulowanie stanu prawnego nieruchomości.

Stawki podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2015 będą stosowane na podstawie Uchwały z dnia 3 listopada 2010 roku Nr XXXIX/254/2010 i będą niższe od górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014r.

Stawki podatku od środków transportowych w roku podatkowym 2015 będą stosowane na podstawie Uchwały z dnia 3 listopada 2010 roku Nr XXXIX/255/2010 i będą niższe od górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014r.

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 – FCR-I.3111.23.11.2014 z dnia 24 października 2014r.

Pozostałe dochody zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania.

2. Planowane wydatki – 68.883.132 zł, w tym majątkowe 9.717.278,74 zł.

Główne grupy wydatków stanowią:

· Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 313 623,99 zł,
· Poręczenia i gwarancje	564 370,00 zł,
· Wydatki majątkowe	9 717 278,74 zł.
· Wydatki ze środków UE	2 405 727,00 zł.

3. W 2015 roku przeznaczyć należy 3 181 876,60 zł na spłatę kredytów i wykup obligacji

4. Zaplanowano do zaciągnięcia kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 3 000 000 zł

5. Planowany deficyt w wysokości: 2.074.792,43 pokryty zostaje przychodami pochodzącymi z wolnych środków z roku 2013.

6. Zadłużenie na koniec 2015 roku wyniesie 13 385 284,40 zł.