

UCHWAŁA NR XV/99/2015
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515) 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 70.625.353,00 zł

z tego:

- bieżące w kwocie 62.155.353,00 zł,
- majątkowe w kwocie 8.470.000,00 zł,

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

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 76.425.209,00 zł

z tego:

- a) bieżące w kwocie 61.523.609,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie 14.901.600,00 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: 564 770 zł.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 5.799.856,00 zł, który zostanie pokryty przychodem pochodzącym z kredytu bankowego.

2. Ustala się przychody budżetu Miasta na 2016 rok w kwocie 8.455.000,00 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości: 8.455.000,00 zł. oraz rozchody budżetu Miasta w kwocie 2.655.144,00 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 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 255.000 zł, z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 165 000 zł,
- b) na współpracę z organizacjami pożytku publicznego w wysokości 50 000 zł.
- c) dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków: 40 000 zł

§ 4.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz w drodze umów i porozumień między j.s.t., zgodnie z Załącznikiem Nr 4 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 2016 rok w ramach działu, z wyłączeniem tworzenia nowych i likwidacji istniejących zadań,
3. zaciągania w roku 2016 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 2016 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 XV/99/2015

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 16 grudnia 2015 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i lowiectwo	500,00
	01095		Pozostała działalność	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	500,00
600			Transport i łączność	1 960 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 960 000,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie	160 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 482 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 806 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	520 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	1 972 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	160 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 150 000,00
	70095		Pozostała działalność	676 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie	160 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	510 000,00
750			Administracja publiczna	218 177,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 177,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	182 127,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	4 500,00

			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 000,00
	75414		Obrona cywilna	240 000,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie	240 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 916 639,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 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	6 711 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00
		0500	Wpływy z podatku 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	5 125 881,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 262 881,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	360 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00
	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 napojów alkoholowych	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	18 879 558,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 429 558,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 450 000,00
758			Różne rozliczenia	14 545 170,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 525 170,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 525 170,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	994 765,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 700,00
		0830	Wpływy z usług	8 700,00
	80104		Przedszkola	976 065,00

		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	826 065,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
852			Pomoc społeczna	9 359 300,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	553 500,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	540 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 512 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 452 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	60 000,00
	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	105 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 900,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 100,00
	85216		Zasilki stałe	693 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	693 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	321 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	304 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 000,00
		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	39 000,00
	85295		Pozostała działalność	60 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 489 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 360 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 360 000,00
	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	19 000,00

		0830	Wpływy z usług	19 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 302,00
	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	160 000,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie	160 000,00
	92195		Pozostała działalność	280 000,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie	280 000,00
926			Kultura fizyczna	1 900 000,00
	92601		Obiekty sportowe	850 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	850 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 050 000,00
		0750	Wpływy 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	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	900 000,00
Razem:				70 625 353,00

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych

Załącznik Nr 1A do Uchwały Nr XV/99/2015

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 16 grudnia 2015 r.

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	182 127,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 127,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	182 127,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500,00
852			Pomoc społeczna	8 051 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	540 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	540 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 452 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 452 000,00
	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.	19 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 000,00
Razem:				8 238 127,00

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/99/2015

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 16 grudnia 2015 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 100,00
	01030		Izby rolnicze	2 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00
	01095		Pozostała działalność	19 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00
600			Transport i łączność	9 193 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 193 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 840 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 112 130,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	507 630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	130,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	70095		Pozostała działalność	4 604 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	758 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 587 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
710			Działalność usługowa	257 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	242 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00
	71035		Cmentarze	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
750			Administracja publiczna	7 240 277,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	634 218,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 078,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 312,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 410,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 238,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00

	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
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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 600,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 867 182,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 194 447,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 050,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 650,00
	4260	Zakup energii	117 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	216 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	560 515,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	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	72 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 420,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	389 265,00
	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	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	256 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
75095		Pozostała działalność	13 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 762,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	659 150,00
	75414	Obrona cywilna	309 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	342 150,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75495	Pozostała działalność	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
757		Obsługa długu publicznego	964 770,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	564 770,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	564 770,00
758		Różne rozliczenia	725 000,00
	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	555 000,00
	4810	Rezerwy	555 000,00
801		Oświata i wychowanie	23 284 974,00

80101		Szkoły podstawowe	10 287 114,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 054,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 466 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	533 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 131 584,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	159 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 600,00
	4260	Zakup energii	450 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	350 088,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 008,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	525 380,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
80104		Przedszkola	5 225 420,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	247 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 186 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 550,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	179 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 249,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 321,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00
80110		Gimnazja	5 265 694,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 486,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 610 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 840,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 058,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	132 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	450 971,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 860,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 680,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 740,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 211,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 355,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 440,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 015,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	179 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	363 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 208 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 650,00
80195		Pozostała działalność	64 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
851		Ochrona zdrowia	540 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	530 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 820,00

		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
852			Pomoc społeczna	12 052 800,00
	85202		Domy pomocy społecznej	428 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	428 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	540 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85204		Rodziny zastępcze	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
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	7 507 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 882 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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.	113 400,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 400,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	126 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	740 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	740 000,00
85216		Zasiłki stałe	743 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	743 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 262 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	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	6 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	304 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 276,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 324,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00
85295		Pozostała działalność	142 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	142 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	443 233,00
85401		Świetlice szkolne	361 953,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 773,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 810,00
	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	41 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 531 654,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	445 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00
90002		Gospodarka odpadami	1 699 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 669 520,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	861 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	821 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	288 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	189 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 250 000,00
	4260	Zakup energii	760 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	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	907 634,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	30 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	830 834,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 733 621,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 025 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 615 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		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	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	92195		Pozostała działalność	690 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
926			Kultura fizyczna	6 661 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 236 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 980,00
	4260	Zakup energii	771 380,00
	4270	Zakup usług remontowych	204 357,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 283,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	55 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
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
Razem:			76 425 209,00

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych

Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr XV/99/2015

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 16 grudnia 2015 r.

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750				182 127,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 518,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 169,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 730,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 762,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,00
852			Pomoc społeczna	8 051 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	540 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 452 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	6 882 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	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.	19 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 276,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 324,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
				8 238 127,00

Przewodniczący Rady Miasta
Zbigniew Krych

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/99/2015
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 16 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		70.625.353,00
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		62.155.353,00
1.2	dochody majątkowe		8.470.000,00
2.	Wydatki		76.425.209,00
	w tym:		
2.1	wydatki bieżące		61.523.609,00
2.2	wydatki majątkowe		14.901.600,00
3.	Wynik budżetu 1-2		-5.799.856,00
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		631.744,00
Przychody ogółem:			8.455.000,00
1.	Kredyty	§ 952	8.455.000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			2.655.144,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	2.655.144,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Miasta
Zbigniew Krych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/99/2015

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 16 grudnia 2015 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 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	w złotych	
					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	
	Ogółem		60 302,00	60 302,00	60 302,00	

Przewodniczący Rady Miasta
Zbigniew Krych

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/99/2015

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 16 grudnia 2015 r.

**Plan
dochodów i wydatków jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku na 2016 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							
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 Dział 801 rozdz.80101	0		2 200		2 200			
	z tego:		§ 0750	2 200	§ 4210	2 200			
2	Zespół Szkół Publicznych Nr 1 Dział 801 rozdz.80101	0		2 200		2 200			
	z tego:		§ 0750	2 200	§ 4210	2 200			
3	Zespół Szkół Publicznych Nr 2 Dział 801 rozdz.80101	0		0		0			
	z tego:		§ 0750	0	§ 4210	0			
4	Zespół Szkół Publicznych Nr 3 Dział 801 rozdz.80101	0		5 850		5 850			
	z tego:		§ 0750	5 850	§ 4210	5 850			
5	Miejskie Przedszkole Nr 1 Dział 801 rozdz.80104	0		202 600		202 600	0	0	
	z tego:		§ 0830	201 600	§ 4210	14 580			
			§ 0920	1 000	§ 4220	141 120			
			§ 0960	0	§ 4240	5 000			
					§ 4270	0			
					§ 4300	10 000			
					§ 4360	2 000			
					§ 4410	150			
					§ 6060	29 750			

6	Miejskie Przedszkole Nr 2 Dział 801 rozdz.80104	0		460 000		460 000	0	0	
	z tego:		§ 0830	459 000	§ 4170	2 000			
			§ 0920	1 000	§ 4210	42 200			
			§ 0960	0	§ 4220	321 300			
					§ 4240	10 000			
					§ 4270	21 000			
					§ 4300	50 000			
					§ 4360	3 300			
					§ 4410	200			
					§ 6060	10 000			
7	Miejskie Przedszkole Nr 3 Dział 801 rozdz.80104	0		302 500		302 500	0	0	
	z tego:		§ 0830	301 500	§ 4170	0			
			§ 0920	1 000	§ 4210	45 450			
			§ 0960	0	§ 4220	211 050			
					§ 4240	5 000			
					§ 4260	3 000			
					§ 4270	0			
					§ 4300	15 000			
					§ 4360	3 000			
					§ 6060	20 000			
8	Gimnazjum Publiczne Nr 1 Dział 801 rozdz.80110	0		0		0			
	z tego:		§ 0750	0	§ 4210	0			
Ogółem		0		975 350		975 350	0	0	

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/99/2015

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 16 grudnia 2015 r.

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w MPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 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
756			500 000						
	75618		500 000						
		0480	500 000						
851				540 000	450 000	215 700	40 600	0	90 000
	85153			10 000	10 000				
		4210		1 000	1 000				
		4300		9 000	9 000				
	85154			530 000	440 000	215 700	40 600	0	90 000
		3030		9 000	9 000				
		4010		190 000	190 000	190 000			
		4040		16 100	16 100	16 100			
		4110		35 500	35 500		35 500		
		4120		5 100	5 100		5 100		
		4170		9 600	9 600	9 600			
		4210		63 820	63 820				
		4260		5 000	5 000				
		4270		1 000	1 000				
		4300		90 000	90 000				
		4360		1 500	1 500				
		4410		500	500				
		4430		500	500				
		4440		4 380	4 380				
		4610		8 000	8 000				
		6050		90 000					90 000
Ogółem			500 000	540 000	450 000	215 700	40 600	0	90 000

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/99/2015

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 16 grudnia 2015 r.

Plan dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92109	Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej	1 615 000,00		
921	92109	Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej			400 000,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej	818 621,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			500 000,00
Ogółem			2 433 621,00	0	900 000,00

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/99/2015
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 16 grudnia 2015 r.

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	8 040 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 040 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 840 000,00
			BUDOWA I MODERNIZACJA CHODNIKÓW	300 000,00
			BURSZTYNOWA, BIELSKA, SZPITALNA - PRZEBUDOWA ULIC	3 600 000,00
			DZIAŁKOWA - DOKUMENTACJA	10 000,00
			GOSIEWSKIEGO - DOKUMENTACJA	10 000,00
			KAMERALNA - PRZEBUDOWA ULICY	200 000,00
			KOŚCIUSZKI, ARMII KRAJOWEJ - DOKUMENTACJA	60 000,00
			KUKIELA - PRZEBUDOWA ULICY	150 000,00
			LECHONIA - DOKUMENTACJA	8 000,00
			LEŚNA - PRZEBUDOWA ULICY 2016	300 000,00
			ŁĄCZNA - PRZEBUDOWA ULICY	300 000,00
			MATEJKI - DOKUMENTACJA	10 000,00
			MISZEWSKIEGO - DOKUMENTACJA	8 000,00
			MORCINKA - DOKUMENTACJA	10 000,00
			ORZESZKOWEJ - PRZEBUDOWA ULICY	300 000,00
			PASAŻERSKA - PRZEBUDOWA ULICY	150 000,00
			PODSTOCZYSKO - PRZEBUDOWA ULICY	400 000,00
			POGODNA - DOKUMENTACJA	8 000,00
			RODZIEWICZÓWNY - PRZEBUDOWA ULICY	200 000,00
			RONDO POCZTOWA, SIKORSKIEGO	50 000,00
			SAPERSKA - ARTYLERYJSKA	300 000,00
			SIELSKA - UZUPEŁNIENIE - DOKUMENTACJA	10 000,00
			SPACEROWA - PRZEBUDOWA ULICY	200 000,00
			SPORTOWA - DOKUMENTACJA	8 000,00
			SPORTOWA - PRZEBUDOWA ULICY	120 000,00
			TARGOWA - PRZEBUDOWA ULICY	400 000,00
			TETMAJERA - DOKUMENTACJA	8 000,00
			TRAUGUTTA - PRZEBUDOWA ULICY	300 000,00
			WIŚNIOWA - PARKINGI	150 000,00
			ZACHODNIA - PRZEBUDOWA ULICY	200 000,00
			ŻEROMSKIEGO - PRZEBUDOWA ULICY	70 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			BUDOWA CIĄGÓW PIESZO-ROWEROWYCH	160 000,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			BUDOWA CIĄGÓW PIESZO-ROWEROWYCH	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 520 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			ZAKUPY INWESTYCYJNE - GRUNTY	350 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 000,00
			LUBIEJEWSKA - MODERNIZACJA I REMONT OSIEDLA	100 000,00
			NADBUDOWA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH	1 700 000,00
			PROGRAM REWITALIZACJI	70 000,00
			TERMOMODERNIZACJA - DOCIEPLENIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			REWITALIZACJA MIASTA	160 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			REWITALIZACJA MIASTA	40 000,00
750			Administracja publiczna	275 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
			INWENTARYZACJA BUDYNKU RATUSZA	25 000,00
			IZOLACJA PIONOWA BUDYNKU RATUSZA	100 000,00
			IZOLACJA PIONOWA BUDYNKU RATUSZA - DOKUMENTACJA	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			KLIMATYZATORY - ZAKUP I MONTAŻ	20 000,00
			MONITORING NA POLICJI	10 000,00
			NAGŁOŚNIENIE SALI REPREZENTACYJNEJ	10 000,00
			SERWERY - ZAKUP	20 000,00
			ZAKUP OPROGRAMOWANIA ZARZĄDZAJĄCEGO INFRASTRUKTURĄ IT	15 000,00
			ZAKUP OPROGRAMOWANIA DO BO	15 000,00
			ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00
	75414		Obrona cywilna	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
			SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA	240 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	166 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	64 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 400,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZSP NR 2	30 000,00
			WYDATKI INWESTYCYJNE ZSP NR 1 - RADIOWĘZEL	9 400,00
			WYDATKI INWESTYCYJNE SP NR 1 - RADIOWĘZEL	19 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE ZSP NR 3	6 000,00
	80104		Przedszkola	68 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00
			WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE MP NR 3	68 000,00
	80110		Gimnazja	34 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 200,00
			WYDATKI INWESTYCYJNE GP NR 1	19 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE GP NR 1	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	90 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			MODERNIZACJA CIS	90 000,00
852			Pomoc społeczna	6 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			ZAKUPY INWESTYCYJNE MOPS	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	328 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
			PLAN GOSPODARKI EMISYJNEJ	28 000,00
	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			NOWE PUNKTY ŚWIETLNE	230 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 260 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			BUDOWA DOMU KULTURY Z BIBLIOTEKĄ	10 000,00
		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	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			OCHRONA ZABYTKOWEGO BUDYNKU "JATEK"	80 000,00
			OCHRONA ZABYTKOWEGO BUDYNKU MBP	80 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			OCHRONA ZABYTKOWEGO BUDYNKU "JATEK"	20 000,00
			OCHRONA ZABYTKOWEGO BUDYNKU MBP	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	650 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			DOM RODZINY PILECKICH - ZAKUP NIERUCHOMOŚCI	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			DOM RODZINY PILECKICH - MODERNIZACJA	200 000,00
			REWITALIZACJA ELEKTROWNI NA CELE KULTURALNO-EDUKACYJNE	80 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			DOM RODZINY PILECKICH - MODERNIZACJA	50 000,00
			REWITALIZACJA ELEKTROWNI NA CELE KULTURALNO-EDUKACYJNE	20 000,00
926			Kultura fizyczna	1 916 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00
			LODOWISKO WIELOFUNKCYJNE	500 000,00
			MODERNIZACJA STADIONU	1 200 000,00
			SIŁOWNIA NA ŚWIEŻYM POWIETRZU	100 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	116 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MOSIR - WARCHAŁSKIEGO	50 000,00
			WYDATKI INWESTYCYJNE MOSIR	32 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
			ZAKUPY INWESTYCYJNE MOSIR	34 000,00
			Razem	14 901 600,00

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych

Uzasadnienie

do uchwały budżetowej na 2016 rok.

· Planowane dochody – 70.625.353 zł , w tym majątkowe 8.470.000 zł.

Główne źródła dochodów stanowiąc będą:

· Podatki i opłaty lokalne	15.032.081,00 zł,
w tym:	
podatek rolny	50 000,00 zł
podatek od nieruchomości	9 200 000,00 zł
podatek leśny	8 000,00 zł
podatek od środków transportowych	1 452 881,00 zł
podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00 zł
podatek od czynności cywilnoprawnych	666 000,00 zł
wpływy z opłaty skarbowej	450 200,00 zł
· Udziały w podatkach centralnych	18 879 558,00 zł,
· Subwencje	14 525 170,00 zł,
· Dotacje i dofinansowania	14 443 294,00 zł,
w tym - związane z zadaniami ze środków UE	1 000 000,00 zł,
- na zadania zlecone	8 238 127,00 zł,
· Sprzedaż mienia	4 150 000,00 zł.

Stawki podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2016 będą stosowane na podstawie Uchwały z dnia 4 listopada 2015 roku Nr XIII/85/2015 i będą niższe od górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2015r.

Stawki podatku od środków transportowych w roku podatkowym 2016 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 19 sierpnia 2015r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych został przyjęty na podstawie pisma Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FCR-I.3111.23.34.2015 z dnia 22 października 2015r.

Pozostałe dochody zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania.

· Planowane wydatki – 76.425.209,00 zł, w tym majątkowe 14.901.600,00 zł.

Główne grupy wydatków stanowią:

· Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 332 859,00 zł,
· Poręczenia i gwarancje	564 770,00 zł,
· Wydatki majątkowe	14 901 600,00 zł.
· Wydatki ze środków UE	1 000 000,00 zł.

· W 2016 roku przeznaczyć należy 2.655.144 zł na spłatę kredytów.

· Zaplanowano do zaciągnięcia kredyt na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 8.455.000 zł

· Planowany deficyt w wysokości: 5.799.856 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego.

· Zadłużenie na koniec 2016 roku wyniesie 15.165.144 zł.

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych