

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446) 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 96.052.969,90 zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 79.956.469,90 zł,
- b) majątkowe w kwocie 16.096.500,00 zł, zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały Załącznikami Nr 1 i 1A.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 105.817.817,90 zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 79.443.317,90 zł,
- b) majątkowe w kwocie 26.374.500,00 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: 565.170 zł.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 9.764.848 zł, który zostanie pokryty przychodem pochodzącym z kredytu bankowego.

2. Ustala się przychody budżetu Miasta na 2017 rok w kwocie 13.660.000,00 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości: 13.660.000,00 zł. oraz rozchody budżetu Miasta w kwocie 3.895.152,00 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 335.000 zł, z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 245 000 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 2017 rok w ramach działu, z wyłączeniem tworzenia nowych i likwidacji istniejących zadań,
3. zaciągania w roku 2017 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 2017 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

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia.....2016 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	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 podobnym charakterze	500,00
500			Handel	80 000,00
	50095		Pozostała działalność	80 000,00
		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 625	80 000,00
600			Transport i łączność	3 360 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 360 000,00
		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 625	3 360 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 158 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 728 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	410 000,00
		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	2 098 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	66 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 150 000,00
	70095		Pozostała działalność	430 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 000,00
750			Administracja publiczna	246 718,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	210 718,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210 668,00
		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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500,00
	75101		Urzędy naczelných 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 603 259,90
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 712 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
		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	5 431 724,90
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 287 724,90
		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	800 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 220 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00
		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	270 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 179 535,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 529 535,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 650 000,00
758			Różne rozliczenia	14 955 942,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 935 942,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 935 942,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 965 948,00
	80101		Szkoły podstawowe	707 800,00
		0830	Wpływy z usług	7 800,00
		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 625	700 000,00
	80104		Przedszkola	1 248 148,00

		0830	Wpływy z usług	250 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	998 148,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	210 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00
		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 625	210 000,00
852			Pomoc społeczna	1 913 300,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	539 400,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	528 400,00
	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.	152 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 800,00
	85216		Zasiłki stałe	721 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	721 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	325 700,00
		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 600,00
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
855			Rodzina	21 855 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 666 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 666 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 189 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 189 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 629 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 340 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 340 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 000,00
		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	120 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00
	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	5 510 302,00
	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	2 750 000,00
		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 625	2 750 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 700 000,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 700 000,00
926			Kultura fizyczna	2 550 000,00
	92601		Obiekty sportowe	400 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 150 000,00
		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
		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 625	1 100 000,00
Razem:				96 052 969,90

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych

Załącznik Nr 1A do Uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia.....2016 r.

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	210 668,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	210 668,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210 668,00
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500,00
852			Pomoc społeczna	617 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	528 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	528 400,00
	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.	49 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 000,00
855			Rodzina	21 855 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 666 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 666 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 189 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 189 000,00
Razem:				22 687 668,00

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
 z dnia.....2016 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	29 100,00
	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	26 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00
500			Handel	135 000,00
	50095		Pozostała działalność	135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
600			Transport i łączność	9 318 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 318 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	985 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 080 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 360 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 670 130,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	625 630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		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	450 000,00
	70095		Pozostała działalność	5 044 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	758 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 602 000,00

		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	2 595 000,00
710			Działalność usługowa	297 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	282 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00
	71035		Cmentarze	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
750			Administracja publiczna	8 671 255,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	628 448,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 858,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 549,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 359,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 884,02
		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	Oplaty 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)	354 412,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	337 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 012,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 574 694,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 530 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 329,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 750,00
		4260	Zakup energii	112 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	215 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630 515,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 000,00

		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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00
		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	101 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	403 165,00
		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	59 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	697 536,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 211,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 025,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
	75095		Pozostała działalność	13 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 000,00
751			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500,00
	75101		Urzędy naczelných organůw 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	356 850,00
	75414		Obrona cywilna	6 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	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	19 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00
		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	965 170,00
	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	565 170,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	565 170,00
758			Różne rozliczenia	713 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	78 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	635 000,00
		4810	Rezerwy	635 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 957 788,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 491 741,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 904,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 486 870,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	522 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	146 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	198 000,00
	4260	Zakup energii	448 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	402 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 008,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	492 139,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00
80104		Przedszkola	6 542 768,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	998 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 708 957,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 965,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	159 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	98 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	194 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 321,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 725,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
80110		Gimnazja	4 684 153,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 144 385,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 058,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 710,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	159 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 968,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 412,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 076,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	174 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00
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	396 162,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 912,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 045,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 855,00
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	2 322 676,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 828 326,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 050,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 950,00
	80195		Pozostała działalność	65 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00
	851		Ochrona zdrowia	863 154,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	853 154,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 889,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 531,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 042,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 406,00
		4260	Zakup energii	5 036,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 842,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	947,00
		4430	Różne opłaty i składki	647,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 480,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 084,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
	852		Pomoc społeczna	4 622 406,00
	85202		Domy pomocy społecznej	410 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00
		85203	Ośrodki wsparcia	528 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
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.	158 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	158 900,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	125 800,00
	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	771 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	771 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 384 806,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 406,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 050,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	375 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	336 000,00

	85230		Pomoc w zakresie żywienia	120 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	574 043,00
	85401		Świetlice szkolne	489 666,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 906,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 725,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	44 377,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 443,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	634,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	39 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00
855			Rodzina	22 094 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 666 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 458 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 244 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 613 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	38 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	128 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00
	85595		Pozostała działalność	18 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 279 300,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	471 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	461 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 340 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 664,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 857,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 045,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 205 289,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	759 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	728 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	365 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 142 000,00
		4260	Zakup energii	760 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	981 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	30 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	890 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 423 621,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 745 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 425 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
	92116		Biblioteki	758 621,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	758 621,00
	92118		Muzea	200 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 910 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 810 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00
926			Kultura fizyczna	9 843 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 525 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 525 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 583 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 918 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 000,00
	4260	Zakup energii	877 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	201 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	258 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	65 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00
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	545 000,00
	3250	Stypendia różne	80 000,00
92695		Pozostała działalność	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
Razem:			105 817 817,90

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych

Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia.....2016 r.

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	210 668,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	210 668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 544,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 269,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 315,00
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	617 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	528 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00
		4260	Zakup energii	20 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	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.	49 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
855			Rodzina	21 855 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 666 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 458 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 189 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 613 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Razem:				22 687 668,00

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
 z dnia.....2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		96.052.969,90
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		79.956.469,90
1.2	dochody majątkowe		16.096.500,00
2.	Wydatki		105.817.817,90
	w tym:		
2.1	wydatki bieżące		79.443.317,90
2.2	wydatki majątkowe		26.374.500,00
3.	Wynik budżetu 1-2		-9.764.848,00
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		513.152,00
Przychody ogółem:			13.660.000,00
1.	Kredyty	§ 952	13.660.000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			3.895.152,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3.895.152,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia.....2016 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 2017 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	
	Ogółem		60 302,00	60 302,00	60 302,00	

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia.....2016 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

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia.....2016 r.

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w MPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 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			710 000						
	75618		500 000						
		0480	500 000						
851	85154								
		6207	210 000						
851				863 154	563 154	243 589	44 573	0	300 000
	85153			10 000	10 000				
		4210		1 000	1 000				
		4300		9 000	9 000				
	85154			853 154	553 154	243 589	44 573	0	300 000
		3030		9 050	9 050				
		4010		217 889	217 889	217 889			
		4040		16 100	16 100	16 100			

		4110		38 531	38 531		38 531		
		4120		6 042	6 042		6 042		
		4170		9 600	9 600	9 600			
		4210		93 406	93 406				
		4260		5 036	5 036				
		4270		2 000	2 000				
		4300		137 842	137 842				
		4360		1 500	1 500				
		4410		947	947				
		4430		647	647				
		4440		5 480	5 480				
		4610		9 084	9 084				
		6057		210 000					210 000
		6059		90 000					90 000
Ogółem			710 000	863 154	553 154	243 589	44 573	0	300 000

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ostrow Mazowiecka

z dnia.....2016 r.

Plan dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na 2017 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	1 425 000,00		
921	92109	Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej			300 000,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej	758 621,00		
921	92118	Muzeum – Dom Rodziny Pileckich (w organizacji)	200 000,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			545 000,00
Ogółem			2 383 621,00	0	845 000,00

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr
 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
 z dnia.....2016 r.

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
500			Handel	120 000,00
	50095		Pozostała działalność	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			REWITALIZACJA MIASTA-TARGOWICA	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			REWITALIZACJA MIASTA-TARGOWICA	80 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			REWITALIZACJA MIASTA-TARGOWICA	20 000,00
600			Transport i łączność	8 280 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 080 000,00
			BIELSKA-DOKUMENTACJA	30 000,00
			BUDOWA CIĄGÓW PIESZO ROWEROWYCH	200 000,00
			BUDOWA I MODERNIZACJA CHODNIKÓW	300 000,00
			CHEŁMOŃSKIEGO-DOKUMENTACJA	35 000,00
			GOSIEWSKIEGO-BUDOWA DROGI	200 000,00
			LECHONIA-BUDOWA DROGI	150 000,00
			LEŚNA-ROZBUDOWA DROGI	400 000,00
			LIPOWA-SPORTOWA-DOKUMENTACJA	30 000,00
			ŁĄCZNA-DOKUMENTACJA	25 000,00
			NA POLANCE-DOKUMENTACJA	40 000,00
			PILSUDSKIEGO-DOKUMENTACJA	15 000,00
			PODSTOCZYSKO-WITAMINOWA-ROZBUDOWA	1 200 000,00
			POGODNA-BUDOWA DROGI	150 000,00
			REWITALIZACJA MIASTA-BAJKOWY ŁĄCZNIK	20 000,00
			RODZIEWICZÓWNY-DOKUMENTACJA	25 000,00
			SAPERSKA- CZĘŚĆ II-DOKUMENTACJA	30 000,00
			SIELSKA-UZUPEŁNIENIE-DOKUMENTACJA	25 000,00
			SUROWSKIEGO-BUDOWA DROGI	100 000,00
			TRĘBICKIEGO-PRZEBICIE-DOKUMENTACJA	100 000,00
			WIATRACZNA-BUDOWA DROGI	200 000,00
			WIŚNIOWA-PARKING-BUDOWA	100 000,00
			WOŁODYJOWSKIEGO-BUDOWA DROGI	400 000,00
			ZACHODNIA-ROZBUDOWA DROGI	300 000,00
			ZJAZD Z ULICY MAŁKIŃSKIEJ-DOKUMENTACJA	5 000,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 360 000,00
			BUDOWA CIĄGÓW PIESZO ROWEROWYCH	3 200 000,00
			OSTROWSKI POMOST DROGOWY	80 000,00
			REWITALIZACJA MIASTA-BAJKOWY ŁĄCZNIK	80 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00
			BUDOWA CIĄGÓW PIESZO ROWEROWYCH	800 000,00
			OSTROWSKI POMOST DROGOWY	20 000,00
			REWITALIZACJA MIASTA-BAJKOWY ŁĄCZNIK	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 045 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			WYKUPY GRUNTÓW	450 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 595 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 595 000,00
			LUBIEJEWSKA -MODERNIZACJA I REMONT OSIEDLA	300 000,00
			NADBUDOWA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH	2 195 000,00
			TERMOMODERNIZACJA DOCIEPLENIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	100 000,00
750			Administracja publiczna	276 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00
			IZOLACJA PIONOWA BUDYNKU RATUSZA	100 000,00
			RIT-REWITALIZACJA UMOWY PARTNERSTWA	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
			MONITORING NA POLICJI	50 000,00
			NAGŁOŚNIENIE SALI KONFERENCYJNEJ	20 000,00
			ZAKUP DRUKARKI WIELOFUNKCYJNEJ	5 000,00
			ZAKUP EKSPRESU DO KAWY	10 000,00
			ZAKUP I MONTAŻ KLIMATYZATORÓW	40 000,00
			ZAKUP REGAŁÓW DO ARCHIWUM	35 000,00
			ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 099 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 074 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00
			BUDOWA PLACU ZABAW	65 000,00
			BUDOWA SZKOŁY KONCEPCJA	50 000,00
			DOJŚCIE DO SZKOŁY (CHODNIK) ZSP NR 2	6 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			CIEPŁA STRONA MIASTA-BUDYNEK ZSP NR 2	700 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			CIEPŁA STRONA MIASTA-BUDYNEK ZSP NR 2	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00
			ZAKUPY INWESTYCYJNE ZSP NR 1	13 000,00

			ZAKUPY INWESTYCYJNE ZSP NR 3	40 000,00
	80104		Przedszkola	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			ZAKUPY INWESTYCYJNE MP NR 1	15 000,00
			ZAKUPY INWESTYCYJNE MP NR 3	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	300 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
			CIEPŁA STRONA MIASTA BUDYNEK CIS	210 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			CIEPŁA STRONA MIASTA BUDYNEK CIS	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	517 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			PLAN GOSPODARKI EMISYJNEJ	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
			FONTANNA NA STAWIE	15 000,00
			MODERNIZACJA TERENÓW ZIELONYCH	90 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO	160 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	70 000,00
			MONTAŻ NOWYCH LAMP ULICZNYCH	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			WIATY PRZYSTANKOWE	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			REWITALIZACJA CENTRUM KULTURY	20 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
			MODERNIZACJA KINA	300 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 910 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			OCHRONA ZABYTKOWEGO BUDYNKU MBP	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 000,00
			OCHRONA ZABYTKOWEGO BUDYNKU "JATEK"	2 750 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00

			OCHRONA ZABYTKOWEGO BUDYNKU "JATEK"	1 150 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 770 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			REWITALIZACJA MIASTA CENTRUM KULTURY	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00
			KULTURA POD NAPIĘCIEM	2 700 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00
			KULTURA POD NAPIĘCIEM	1 050 000,00
926			Kultura fizyczna	4 737 500,00
	92601		Obiekty sportowe	2 525 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 525 000,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA KORTÓW TENISOWYCH	25 000,00
			LODOWISKO WIELOFUNKCYJNE	2 500 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 102 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 000,00
			WYDATKI INWESTYCYJNE MOSIR	358 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
			CIEPŁA STRONA MIASTA BUDYNEK MOSIR	1 100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			CIEPŁA STRONA MIASTA BUDYNEK MOSIR	600 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00
			WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE MOSIR	44 500,00
	92695		Pozostała działalność	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			TOPOŁOWY ZAKĄTEK	110 000,00
Razem				26 374 500,00

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych

Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok.

1. Planowane dochody – 96.052.969,90 zł, w tym majątkowe 16.096.500,00zł.

Główne źródła dochodów stanowiąc będą:

·Podatki i opłaty lokalne	16.288.724,90 zł,
w tym:	
podatek rolny	80 000,00 zł
podatek od nieruchomości	9 300 000,00 zł
podatek leśny	10 000,00 zł
podatek od środków transportowych	1 477 724,90 zł
podatek dochodowy od osób fizycznych	
opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00 zł
podatek od czynności cywilnoprawnych	816 000,00 zł
wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00 zł
·Udziały w podatkach centralnych	20 179 535,00 zł,
·Subwencje	14 935 942,00 zł,
·Dotacje i dofinansowania	24 954 918,00 zł,
w tym na zadania zlecone	22 687 668,00 zł,
·Sprzedaż mienia	4 150 000,00 zł.

Stawki podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2017 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 28 lipca 2016 r.

Stawki podatku od środków transportowych w roku podatkowym 2017 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 Rozwoju i Finansów z dnia 7 października 2016 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych został przyjęty na podstawie pisma Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.23.25.2016 z dnia 24 października 2016 r.

Pozostałe dochody zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania.

2. Planowane wydatki – 105.817.817,90 zł, w tym majątkowe 26.374.500,00 zł.

Główne grupy wydatków stanowią:

·Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 904 351,90 zł,
·Poręczenia i gwarancje	565 170,00 zł,
·Wydatki majątkowe	26 374 500,00 zł.
·Wydatki ze środków UE	14 850 000,00 zł.

3. W 2017 roku przeznaczyć należy 3.895.152,00 na spłatę kredytów.

4. Zaplanowano do zaciągnięcia kredyt na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 13.660.000,00 zł

5. Planowany deficyt w wysokości: 9.764.848 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego.

6. Zadłużenie na koniec 2017 roku wyniesie 22.224.992 zł.

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych