

UCHWAŁA NR XLII/296/2017
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875) 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 (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 109.911.077,48 zł z tego :

- a) bieżące w kwocie 85.178.720,15 zł,
- b) majątkowe w kwocie 24.732.357,33 zł, zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały Załącznikami Nr 1 i 1A.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 126.910.123,23 zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 83.971.204,81 zł,
- b) majątkowe w kwocie 42.938.918,42 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: 44.389,00 zł.

§ 2.

1. Deficyt budżetu Miasta wynosi 16.999.045,75 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w wysokości 15.428.336,00 zł oraz wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 1.570.709,75 zł.

2. Przychody budżetu Miasta wynoszą 19.270.709,75 zł, w tym z tytułu:

- a) zaciągniętych kredytów w wysokości: 17.700.000,00 zł.
- b) wolnych środków w wysokości: 1.570.709,75 zł. oraz rozchody budżetu Miasta wynoszą 2.271.664,00 zł i są przeznaczone na spłatę kredytów krajowych i pożyczek, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000,00 zł, z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

- a) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości: 2.271.664,00 zł.
- b) na sfinansowane planowanego deficytu budżetu w wysokości: 15.428.336,00 zł.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 300.000,00 zł .

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 2.545.000,00 zł , z tego :

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 255.000,00 zł,
- b) na współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w wysokości 50.000,00 zł.

- c) dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków: 40.000,00 zł
- d) na budowę szkoły w wysokości: 2.200.000,00 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. zaciągania w roku 2018 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z którego zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć 1.000.000,00 zł.,
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 11.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/296/2017
Radny Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 20 grudnia 2017 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
600			Transport i łączność	17 121 512,68
	60016		Drogi publiczne gminne	17 121 512,68
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 671 512,68
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 652 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 647 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	617 000,00
		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	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00
	70095		Pozostała działalność	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
750			Administracja publiczna	323 569,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 569,00
		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	207 519,00
		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)	115 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 500,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00

	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	4 488,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 488,00
		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	4 488,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	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	36 282 799,15
	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	7 152 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 970 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00
		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	5 668 477,15
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 324 477,15
		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	1 195 000,00
		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	245 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 207 322,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 207 322,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00
758			Różne rozliczenia	15 780 867,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 760 867,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 760 867,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 116 650,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 800,00

		0830	Wpływy z usług	7 800,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 000,00
	80104		Przedszkola	1 078 850,00
		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)	828 850,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	10 000,00
851		0830	Wpływy z usług	10 000,00
			Ochrona zdrowia	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 000,00
852			Pomoc społeczna	2 174 300,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	711 800,00
		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	700 800,00
	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.	142 500,00
		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	49 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00
	85216		Zasiłki stałe	818 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	818 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	323 500,00
		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	700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	306 800,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 000,00

	85230		Pomoc w zakresie żywienia	60 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156 162,00
	85395		Pozostała działalność	156 162,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	156 162,00
855			Rodzina	22 316 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 899 000,00
		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	13 899 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 417 000,00
		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	8 417 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 426 083,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 037 083,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 037 083,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	260 000,00
		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	195 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 000,00
	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	6 340 346,65
	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	3 336 491,25
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 336 491,25
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 943 553,40
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 943 553,40
926			Kultura fizyczna	1 180 800,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 180 800,00

	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	180 000,00
	0830	Wpływy z usług	965 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 800,00
Razem:			109 911 077,48

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych

Załącznik Nr 1A do Uchwały Nr XLII/296/2017
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	207 519,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 519,00
		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	207 519,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 488,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 488,00
		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	4 488,00
852			Pomoc społeczna	790 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	700 800,00
		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	700 800,00
	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.	49 900,00
		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	49 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	700,00
		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	700,00
	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	22 316 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 899 000,00
		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	13 899 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 417 000,00
		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	8 417 000,00
Razem:				23 318 407,00

Przewodniczący Rady Miasta
Zbigniew Krych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/296/2017
Radę Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	15 000,00
	50095		Pozostała działalność	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
600			Transport i łączność	28 864 875,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	495 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	495 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	28 369 875,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	872 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 840 484,65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 671 512,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 917 878,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 095 930,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	608 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	130,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 487 500,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	651 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00
		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	150 000,00
710			Działalność usługowa	282 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	272 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
750			Administracja publiczna	9 024 657,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	620 750,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 428,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 347,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 904,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 819,00
		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	7 114,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	362 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	353 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 951 842,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 899 455,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 267,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 200,00
		4260	Zakup energii	112 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	753 415,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 400,00
	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	115 405,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	242 365,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	415,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 700,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	834 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 949,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 288,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	2 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 520,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 211,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 522,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
75095		Pozostała działalność	13 000,00

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 488,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 751,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	382 150,00
	75414		Obrona cywilna	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	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	Opłaty 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	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	544 389,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	44 389,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	44 389,00
758			Różne rozliczenia	2 845 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 845 000,00
		4810	Rezerwy	645 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 200 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 483 561,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 683 461,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 493,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400 914,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	457 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 076 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	158 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 000,00
	4260	Zakup energii	438 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	551 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 008,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	471 426,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500,00
80104		Przedszkola	7 196 349,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 517 347,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 737 016,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	135 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	145 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	194 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 322,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 094,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
80110		Gimnazja	3 228 604,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 894,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 970,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 058,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 512,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	162 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 430,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 990,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	198 125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198 125,00
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	870 193,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 990,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 803,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 047 189,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 529,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	905 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 050,00
	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	14 390,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00
851		Ochrona zdrowia	525 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	515 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 897,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 042,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 406,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4260	Zakup energii	5 036,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 827,00
	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	7 114,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 084,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
852		Pomoc społeczna	5 162 725,00
	85202	Domy pomocy społecznej	450 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	700 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00
	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.	148 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	148 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	125 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	740 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	740 100,00
85216		Zasiłki stałe	868 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	868 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 557 325,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 670,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 555,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	375 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	336 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197 922,00
	85395		Pozostała działalność	197 922,00
		3119	Świadczenia społeczne	41 760,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 977,65
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 583,30
		4127	Składki na Fundusz Pracy	783,45
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	115 817,60
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	549 797,00
	85401		Świetlice szkolne	452 371,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 710,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 831,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	26 426,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	266,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00
855			Rodzina	22 650 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 899 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 685 000,00
		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	9 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 475 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 850 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
		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	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	42 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	216 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00
	85595		Pozostała działalność	18 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 214 883,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	475 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	465 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 037 083,00
		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	2 900 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	886 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	845 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	464 500,00
		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	240 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 100 000,00
		4260	Zakup energii	760 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	957 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	892 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 168 644,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00
		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	830 302,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 302,00
	92118		Muzea	200 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 617 087,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 278 798,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 336 491,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 001 797,08
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	4 671 255,70
		4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 943 553,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 261 902,30
926			Kultura fizyczna	6 870 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 245 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 370 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00

	4260	Zakup energii	1 070 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	495 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	404 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	48 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	75 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 800,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	267 000,00
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	575 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 800,00
	3250	Stypendia różne	31 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
Razem:			126 910 123,23

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych

Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr XLII/296/2017
Radny Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	207 519,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 519,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 110,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 342,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 817,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 250,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 488,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 751,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,00
852			Pomoc społeczna	790 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	700 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00
		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.	49 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	700,00
		3110	Świadczenia społeczne	700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
855			Rodzina	22 316 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 899 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 685 000,00
		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	9 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 417 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 850 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		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	18 300,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Razem:				23 318 407,00

Przewodniczący Rady Miasta
Zbigniew Krych

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/296/2017
 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
 z dnia 20 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2018
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Dochody		109 911 077,48
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		85 178 720,15
1.2	dochody majątkowe		24 732 357,33
2	Wydatki		126 910 123,23
	w tym:		
2.1	Wydatki bieżące		83 971 204,81
2.2	Wydatki majątkowe		42 938 918,42
3	Wynik budżetu 1-2		-16 999 045,75
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		1 207 515,34
Przychody ogółem:			19 270 709,75
1.	Kredyty	§ 952	17 700 000,00
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	1 570 709,75
Rozchody ogółem:			2 271 664,00
1	Spląty kredytów	§ 992	2 138 069,00
2	Spląty pożyczek	§ 992	133 595,00
3	Spląty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie 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 XLII/296/2017

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 20 grudnia 2017 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 2018 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 XLII/296/2017

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 20 grudnia 2017 r.

Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku na 2018 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody			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
	Rachunki wydzielone jednostek budżetowych	0		990 620,00	-	990 620,00			
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowi Mazowieckiej	0		3 000,00		3 000,00			
	Dział 801 rozdz. 80101								
	z tego:		§ 0750	3 000,00	§ 4210	3 000,00			
			§ 0920	-					
2	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowi Mazowieckiej	0		1 000,00		1 000,00			
	Dział 801 rozdz. 80101								
	z tego:		§ 0750	1 000,00	§ 4210	1 000,00			
			§ 0920	-					
3	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Ostrowi Mazowieckiej	0		7 900,00		7 900,00	0	0	
	Dział 801 rozdz. 80101								
	z tego:		§ 0750	7 900,00	§ 4210	7 900,00			
			§ 0920	-					

4	Szkola Podstawowa nr 4 im. 18 Pułku Artylerii Lekkiej w Ostrowi Mazowieckiej	0		1 000,00		1 000,00			
	Dział 801 rozdz. 80101								
	z tego:		§ 0750	1 000,00	§ 4210	1 000,00			
			§ 0920	-					
5	Miejskie Przedszkole Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	0		207 120,00		207 120,00	0	0	
	Dział 801 rozdz. 80104								
	z tego:		§ 0660	55 680,00	§ 4210	20 680,00			
			§ 0670	149 940,00	§ 4220	149 940,00			
			§ 0920	1 000,00	§ 4240	4 000,00			
			§ 0960	500,00	§ 4260	1 000,00			
			§ 0970	-	§ 4300	30 000,00			
					§ 4360	1 500,00			
6	Miejskie Przedszkole Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej	0		455 350,00		455 350,00	0	0	
	Dział 801 rozdz. 80104								
	z tego:		§ 0660	112 800,00	§ 4210	40 700,00			
			§ 0670	341 250,00	§ 4220	341 250,00			
			§ 0920	400,00	§ 4240	18 000,00			
			§ 0960	500,00	§ 4260	-			
			§ 0970	400,00	§ 4270	2 500,00			
					§ 4300	40 000,00			
					§ 4360	2 800,00			
					§ 4410				

						100,00			
					§ 6060	10 000,00			
7	Miejskie Przedszkole Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej	0		315 250,00		315 250,00	0	0	
	Dział 801 rozdz. 80104								
	z tego:		§ 0660	69 600,00	§ 4210	22 600,00			
			§ 0670	244 650,00	§ 4220	244 650,00			
			§ 0920	400,00	§ 4240	14 700,00			
			§ 0960	200,00	§ 4260	1 300,00			
			§ 0970	400,00	§ 4300	20 000,00			
					§ 4360	2 000,00			
					§ 6060	10 000,00			
	Ogółem	0		990 620,00		990 620,00	0	0	

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLII/296/2017

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 20 grudnia 2017 r.

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w MPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	z tego:				
			ogółem	ogółem	Wydatki	w tym:			Wydatki
				(6+10)	bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			500 000,00						
	75618		500 000,00						
		480	500 000,00						
851				500 000,00	500 000,00	210 700,00	42 939,00	0,00	0,00
	85153			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		1 000,00	1 000,00				
		4300		9 000,00	9 000,00				
	85154			490 000,00	490 000,00	210 700,00	42 939,00	0,00	0,00
		3030		10 800,00	10 800,00				
		4010		180 000,00	180 000,00	180 000,00			
		4040		16 100,00	16 100,00	16 100,00			
		4110		36 897,00	36 897,00		36 897,00		
		4120		6 042,00	6 042,00		6 042,00		
		4170		14 600,00	14 600,00	14 600,00			
		4210		60 406,00	60 406,00				

		4220		7 000,00	7 000,00				
		4260		5 036,00	5 036,00				
		4270		2 000,00	2 000,00				
		4300		131 827,00	131 827,00				
		4360		1 500,00	1 500,00				
		4410		947,00	947,00				
		4430		647,00	647,00				
		4440		7 114,00	7 114,00				
		4610		9 084,00	9 084,00				
Ogółem			500 000,00	500 000,00	500 000,00	210 700,00	42 939,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLII/296/2017

Rady Miasta Ostrow Mazowiecka

z dnia 20 grudnia 2017 r.

Plan dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60014	Powiat Ostrowski			495 000,00
921	92109	Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej	1 500 000,00		
921	92109	Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej			300 000,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej	830 302,00		
921	92118	Muzeum – Dom Rodziny Pileckich (w organizacji)	200 000,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80104	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 517 347,00		
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			575 000,00
Ogółem			4 047 649,00	0	1 370 000,00

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLII/296/2017
 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
 z dnia 20 grudnia 2017 r.

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	27 924 875,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	495 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	495 000,00
			ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2638W NA ODCINKU OSTRÓW MAZOWIECKA-STARA GRABOWNICA	495 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	27 429 875,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 840 484,65
			ARTYLERYJSKA-DOKUMENTACJA	30 000,00
			BAJKOWA-DOKUMENTACJA	45 000,00
			BROKOWSKA-MODERNIZACJA DROGI	200 000,00
			BUDOWA CIĄGÓW PIESZO-ROWEROWYCH	120 484,65
			BUDOWA I MODERNIZACJA CHODNIKÓW	100 000,00
			BUKOWA-DOKUMENTACJA	15 000,00
			DĘBOWA-DOKUMENTACJA	30 000,00
			DZIAŁKOWA-DOKUMENTACJA	25 000,00
			GAJOWA-DOKUMENTACJA	30 000,00
			GIERYMSKIEGO-MODERNIZACJA DROGI	200 000,00
			KOCHANOWSKIEGO-BUDOWA INFRASTRUKTURY	20 000,00
			KOLEJOWA-MODERNIZACJA DROGI	300 000,00
			KOŚCIUSZKI-BUDOWA DROGI	450 000,00
			ŁĄCZNA-BUDOWA DROGI	400 000,00
			ŁĄCZNA-DOKUMENTACJA	40 000,00
			ŁĄCZNIK PASTERSKA-WARSZAWSKA-DOKUMENTACJA	25 000,00
			MATEJKI-BUDOWA DROGI	350 000,00
			MISZEWSKIEGO-BUDOWA DROGI	200 000,00
			MORCINKA-BUDOWA DROGI	70 000,00
			NAJMOŁY-DOKUMENTACJA	30 000,00
			NOCZNICKIEGO-DOKUMENTACJA	25 000,00
			OLSZYNOWA-DOKUMENTACJA I WYKONANIE	170 000,00
			PASTERSKA-DOKUMENTACJA	25 000,00
			PIŁSUDSKIEGO-BUDOWA DROGI	90 000,00
			PODSTOCZYSKO-BUDOWA DROGI	2 700 000,00
			PÓŁNOCNA-BUDOWA DROGI	160 000,00

			PTASIA-DOKUMENTACJA	25 000,00
			REWITALIZACJA MIASTA - BAJKOWY ŁĄCZNIK	20 000,00
			ROZBUDOWA ULIC PRUSA I LUBIEJEWSKIEJ	100 000,00
			SAPERSKA CZ II-BUDOWA DROGI	200 000,00
			SIELSKA-BUDOWA DROGI	200 000,00
			SYGNALIZACJA ŚWIETLNA-KOŚCIUSZKI	400 000,00
			WIATRACZNA-BUDOWA DROGI	400 000,00
			WOŁODYJOWSKIEGO-BUDOWA DROGI	400 000,00
			WYSPIAŃSKIEGO-DOKUMENTACJA	55 000,00
			ZACHODNIA-ROZBUDOWA DROGI	150 000,00
			ZIELONA-DOKUMENTACJA	20 000,00
			ZJAZD Z UL. MAŁKIŃSKIEJ	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 671 512,68
			BUDOWA CIĄGÓW PIESZO-ROWEROWYCH	15 671 512,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 917 878,17
			BUDOWA CIĄGÓW PIESZO-ROWEROWYCH	3 917 878,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00
	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	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			PROGRAM REWITALIZACJI	50 000,00
			REWITALIZACJA-NOWE CENTRUM MIASTA	100 000,00
750			Administracja publiczna	176 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00
			INSTALACJA KAMER NA BUDYNKU RATUSZA	30 000,00
			MONITORING NA POLICJI	100 000,00
			RIT-REWITALIZACJA UMOWY PARTNERSTWA	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			ZAKUP REGAŁÓW DO ARCHIWUM	35 000,00
			ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO	10 000,00
758			Różne rozliczenia	2 200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 200 000,00
			REZERWA CELOWA NA BUDOWĘ SZKOŁY	2 200 000,00
801			Oświata i wychowanie	316 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	275 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			BUDŻET OBYWATELSKI	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

			CIEPŁA STRONA MIASTA-TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SP NR 4	20 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			CIEPŁA STRONA MIASTA-TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SP NR 4	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500,00
			ZAKUPY INWESTYCYJNE SP NR 3	50 500,00
	80104		Przedszkola	41 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
			ZAKUPY INWESTYCYJNE MP NR 1	9 000,00
			ZAKUPY INWESTYCYJNE MP NR 2	15 000,00
			ZAKUPY INWESTYCYJNE MP NR 3	17 000,00
851			Ochrona zdrowia	25 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			CIEPŁA STRONA MIASTA-MODERNIZACJA CIS	20 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			CIEPŁA STRONA MIASTA-MODERNIZACJA CIS	5 000,00
852			Pomoc społeczna	21 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
			ZAKUPY INWESTYCYJNE MOPS	21 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	627 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			PLAN GOSPODATKI EMISYJNEJ	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
			FONTANNA NA STAWIE	15 000,00
			MODERNIZACJA TERENÓW ZIELONYCH	150 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
			OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO	260 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			MODERNIZACJA OŚWIETLANIA ULICZNEGO	20 000,00
			NOWE PUNKTY ŚWIETLNE	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			WIATY NA PRZYSTANKACH	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 537 542,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00
		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	5 617 087,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 278 798,89
		OCHRONA ZABYTKOWEGO BUDYNKU "JATEK"	28 798,89
		REMONT I MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU MBP	2 000 000,00
		ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY "JATKACH"	250 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 336 491,25
		OCHRONA ZABYTKOWEGO BUDYNKU "JATEK"	2 336 491,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 001 797,08
		OCHRONA ZABYTKOWEGO BUDYNKU "JATEK"	1 001 797,08
92195		Pozostała działalność	4 620 455,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00
		KULTURA POD NAPIĘCIEM	15 000,00
		PLAC MIEJSKI PRZY UL. 11 LISTOPADA	400 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 943 553,40
		KULTURA POD NAPIĘCIEM	2 943 553,40
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 261 902,30
		KULTURA POD NAPIĘCIEM	1 261 902,30
926		Kultura fizyczna	511 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	511 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 500,00
		CIEPŁA STRONA MIASTA-TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WARCHAŁSKIEGO	11 500,00
		WYDATKI INWESTYCYJNE MOSIR	194 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 800,00
		CIEPŁA STRONA MIASTA-TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WARCHAŁSKIEGO	30 800,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 700,00
		CIEPŁA STRONA MIASTA-TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WARCHAŁSKIEGO	7 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	267 000,00
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE MOSIR			267 000,00
Razem			42 938 918,42

Przewodniczący Rady Miasta
Zbigniew Krych

Uzasadnienie

do uchwały budżetowej na 2018 rok.

1. Planowane dochody – 109 911 077,48 zł, w tym majątkowe 24 732 357,33 zł.

Główne źródła dochodów stanowiąc będą:

· Podatki i opłaty lokalne	17 875 060,15 zł,
w tym:	
podatek rolny	80 000,00 zł
podatek od nieruchomości	9 970 000,00 zł
podatek leśny	10 000,00 zł
podatek od środków transportowych	1 484 477,15 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	22 207 322,00 zł,
· Subwencje	15 760 867,00 zł,
· Dotacje i dofinansowania	25 655 121,00 zł,
w tym na zadania zlecone	23 318 407,00 zł,
· Sprzedaż mienia	900 000,00 zł.

Stawki podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2018 będą stosowane na podstawie Uchwały z dnia 4 listopada 2015 roku Nr XIII/85/2015 i będą niższe od górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 r.

Stawki podatku od środków transportowych w roku podatkowym 2018 będą stosowane na podstawie Uchwały z dnia 3 listopada 2010 roku Nr XXXIX/255/2010 i będą niższe od górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 października 2017 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych został przyjęty na podstawie pisma Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.23.30.2017 z dnia 24 października 2017r., oraz pisma Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.16.109.2017 z dnia 30 października 2017r.,

Pozostałe dochody zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania.

2. Planowane wydatki – 126 910 123,23 zł, w tym majątkowe 42 938 918,42 zł.

Główne grupy wydatków stanowią:

· Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 891 201,21 zł,
· Poręczenia i gwarancje	44 389,00 zł,
· Wydatki majątkowe	42 938 918,42 zł.
· Wydatki ze środków UE	21 178 519,33 zł.

3. W 2018 roku przeznaczyć należy 2 271 664,00 zł na spłatę kredytów.

4. Zaplanowano do zaciągnięcia kredyt bankowy na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 17 700 000,00 zł

5. Planowany deficyt w wysokości: 16 999 045,75 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi

z wolnych środków oraz z kredytu bankowego

6. Zadłużenie na koniec 2018 roku wyniesie: 35 898 328,00 zł.