

UCHWAŁA NR III/14/2018
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994, zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432) 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, zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693) Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 117.952.714,58 zł z tego :

- a) bieżące w kwocie 88.989.809,10 zł,
- b) majątkowe w kwocie 28.962.905,48 zł, zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały Załącznikami Nr 1 i 1A.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 136.639.850,58 zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 88.216.098,22 zł,
- b) majątkowe w kwocie 48.423.752,36 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: 93.000,00 zł.

§ 2.

1. Deficyt budżetu Miasta wynosi 18.687.136,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego.

2. Przychody budżetu Miasta wynoszą 21.500.000,00 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości: 21.500.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

3. Rozchody budżetu Miasta wynoszą 2.812.864,00 zł i są przeznaczone na spłatę kredytów krajowych i pożyczek, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

- a) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości: 2.812.864,00 zł.
- b) na sfinansowane planowanego deficytu budżetu w wysokości: 18.687.136,00 zł.

§ 3.

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

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 350.000,00 zł , z tego :

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 300.000,00 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.

§ 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 rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych 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 wydatków majątkowych na 2019 rok w ramach działu, z wyłączeniem tworzenia nowych i likwidacji istniejących zadań,
3. zaciągania w roku 2019 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z którego zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć 1.000.000,00 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.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/14/2018
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 19 grudnia 2018 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	18 672 190,68
	60016		Drogi publiczne gminne	18 672 190,68
		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	16 551 512,68
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 120 678,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 963 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 918 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
		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	1 888 000,00
		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	1 400 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 045 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		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	400 000,00
		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	2 640 000,00
750			Administracja publiczna	243 942,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 942,00
		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	207 892,00
		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
		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
	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	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	39 926 261,10
	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	7 162 404,10
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 978 404,10
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
		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	5 994 000,00
		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	1 450 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	360 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 240 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00
		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	390 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 469 857,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 469 857,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00
758			Różne rozliczenia	16 083 570,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 063 570,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 063 570,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 870 630,03

	80101		Szkoły podstawowe	724 442,03
		0830	Wpływy z usług	10 150,00
		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	714 292,03
	80104		Przedszkola	1 136 188,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	836 188,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	208 651,30
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208 651,30
		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	208 651,30
852			Pomoc społeczna	3 201 008,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	911 240,00
		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	900 240,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	101 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00
	85216		Zasiłki stałe	806 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	806 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	293 200,00
		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	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 200,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 500,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 900,00
		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	39 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00
	85295		Pozostała działalność	914 168,00
		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	914 168,00
855			Rodzina	20 971 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 864 000,00
		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	11 864 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 500 000,00
		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	8 500 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	554 000,00
		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	554 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	53 000,00
		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	53 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 180 900,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 047 900,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 047 900,00
	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	19 000,00
		0830	Wpływy z usług	19 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 262 318,41
	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	2 000 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000 000,00
	92195		Pozostała działalność	202 016,41
		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	202 016,41
926			Kultura fizyczna	4 353 755,06
	92601		Obiekty sportowe	1 987 909,00

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 987 909,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 365 846,06
	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	165 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 074 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	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	1 115 846,06
Razem:			117 952 714,58

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/14/2018

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 19 grudnia 2018 r.

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	207 892,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 892,00
		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	207 892,00
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	941 140,00
	85203		Ośrodki wsparcia	900 240,00
		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	900 240,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	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	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 900,00
		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	39 900,00
855			Rodzina	20 971 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 864 000,00
		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	11 864 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 500 000,00
	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	8 500 000,00
85504		Wspieranie rodziny	554 000,00
	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	554 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	53 000,00
	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	53 000,00
Razem:			22 124 520,00

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/14/2018
 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
 z dnia 19 grudnia 2018 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	29 500,00
	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	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
500			Handel	16 000,00
	50095		Pozostała działalność	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
600			Transport i łączność	30 417 591,77
	60016		Drogi publiczne gminne	30 417 591,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 040 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 220 200,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 551 512,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 137 878,17
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 818 130,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 455 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	130,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
	70095		Pozostała działalność	6 362 500,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	651 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 625 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	400 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		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	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 640 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00
710			Działalność usługowa	195 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	185 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
750			Administracja publiczna	9 938 739,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	662 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 557,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 731,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 354,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 189,00
		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	Oplaty 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)	393 657,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	380 557,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 698 776,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 451 389,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 891,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 300,00
		4220	Zakup środków żywności	18 200,00
		4260	Zakup energii	112 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	930 891,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 165,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	415,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00

	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	288 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	821 058,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
	4260	Zakup energii	2 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	733,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 995,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 900,00
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	357 778,02
	75414	Obrona cywilna	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	342 778,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 928,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	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	593 000,00
	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	93 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	93 000,00
758			Różne rozliczenia	650 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	650 000,00
		4810	Rezerwy	650 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 212 214,04
	80101		Szkoły podstawowe	15 274 193,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 280,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 509 873,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	529 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 196 483,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	187 280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	217 500,00
		4260	Zakup energii	460 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	667 992,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 118,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	481 607,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 292,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 573,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
	80104		Przedszkola	8 491 424,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 050 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 104 535,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 440,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 484,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 250,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	186 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	194 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 192,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 698,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
80110		Gimnazja	1 683 832,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 530,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 435,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 965,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 242,00
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	135 565,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 145,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	262 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	262 500,00
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	870 103,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 922,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 238,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 932,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 411,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 095 785,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 089 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 575,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 840,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	170 732,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 415,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 792,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 253,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 212,00
80195		Pozostała działalność	65 500,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 190,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00
851			Ochrona zdrowia	760 814,13
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	750 814,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 897,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 042,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 406,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4260	Zakup energii	5 036,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 627,00
		4360	Opłaty 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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 651,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 162,83
852			Pomoc społeczna	6 693 566,00
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	900 240,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 740,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	107 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 000,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 300,00
	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	856 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	856 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 709 018,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 518,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00
	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	5 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	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
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	495 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	495 900,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	132 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	132 000,00
85295		Pozostała działalność	1 035 008,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 736,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 283,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 769,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	901,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	16 084,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00
		4307	Zakup usług pozostałych	235 240,00
		4309	Zakup usług pozostałych	70 840,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	585 716,00
	85401		Świetlice szkolne	513 194,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 386,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 095,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 076,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 987,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	32 522,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 731,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	391,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00
		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	40 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	39 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00
855			Rodzina	21 307 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 864 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 662 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		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	8 570 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 945 300,00
		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	596 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	554 000,00
	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
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	53 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 000,00
85595		Pozostała działalność	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 106 840,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	495 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	495 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 047 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	948 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	877 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	564 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 940,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 110 000,00
	4260	Zakup energii	760 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
90095		Pozostała działalność	908 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	836 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 797 538,11
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 050 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 750 000,00
	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	890 302,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	890 302,00
92118		Muzea	200 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 280 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 240 000,00
92195		Pozostała działalność	377 236,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 016,41
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 619,70
926		Kultura fizyczna	13 155 935,31
	92601	Obiekty sportowe	4 152 232,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 152 232,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 378 703,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 480 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00
	4090	Honoraria	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	1 050 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	560 590,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	454 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 805,74
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 846,06
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 961,51

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
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	24 100,00
	3250	Stypendia różne	25 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
Razem:			136 639 850,58

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/14/2018

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 19 grudnia 2018 r.

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	207 892,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 892,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 519,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 737,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 260,00
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
852			Pomoc społeczna	941 140,00
	85203		Ośrodki wsparcia	900 240,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 740,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 900,00
855			Rodzina	20 971 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 864 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 662 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00

	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	8 500 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 945 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 900,00
	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	17 100,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85504		Wspieranie rodziny	554 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	554 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	53 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 000,00
Razem:			22 124 520,00

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/14/2018
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 19 grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2019
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Dochody		117 952 714,58
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		88 989 809,10
1.2	dochody majątkowe		28 962 905,48
2	Wydatki		136 639 850,58
	w tym:		
2.1	Wydatki bieżące		88 216 098,22
2.2	Wydatki majątkowe		48 423 752,36
3	Wynik budżetu 1-2		-18 687 136,00
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		773 710,88
Przychody ogółem:			21 500 000,00
1.	Kredyty	§ 952	21 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			2 812 864,00
1	Splaty kredytów	§ 992	2 771 664,00
2	Splaty pożyczek	§ 992	41 200,00
3	Splaty 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
Robert Krajewski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/14/2018

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 19 grudnia 2018 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 2019 r.**

						w złotych
Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600				400 000,00		400 000,00
	60016			400 000,00		400 000,00
		6300		400 000,00		400 000,00
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	460 302,00	60 302,00	400 000,00

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/14/2018

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 19 grudnia 2018 r.

**Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. –
Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na 2019 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody			Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia
				ogółem		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		z budżetem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rachunki wydzielone jednostek budżetowych	0		963 780,00	-	963 780,00			
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowi Mazowieckiej	0		3 267,00		3 267,00			
	Dział 801 rozdz. 80101								
	z tego:		§ 0750	3 252,00	§ 4210	3 267,00			
			§ 0920	15,00					
2	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowi Mazowieckiej	0		1 626,00		1 626,00			
	Dział 801 rozdz. 80101								
	z tego:		§ 0750	1 626,00	§ 4210	1 626,00			
3	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Ostrowi Mazowieckiej	0		8 061,00		8 061,00	0	0	
	Dział 801 rozdz. 80101								

	z tego:		§ 0750	8 036,00	§ 4210	8 061,00			
			§ 0920	25,00					
4	Szkoła Podstawowa nr 4 im. 18 Pułku Artylerii Lekkiej w Ostrowi Mazowieckiej	0		1 626,00		1 626,00			
	Dział 801 rozdz. 80101								
	z tego:		§ 0750	1 626,00	§ 4210	1 626,00			
			§ 0920	-					
5	Miejskie Przedszkole Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	0		215 000,00		215 000,00	0	0	
	Dział 801 rozdz. 80104								
	z tego:		§ 0660	48 600,00	§ 4210	13 500,00			
			§ 0670	165 900,00	§ 4220	165 900,00			
			§ 0920	500,00	§ 4240	4 000,00			
			§ 0960	-	§ 4260	1 000,00			
			§ 0970	-	§ 4270	500,00			
					§ 4300	28 600,00			
					§ 4360	1 500,00			
6	Miejskie Przedszkole Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej	0		420 650,00		420 650,00	0	0	
	Dział 801 rozdz. 80104								
	z tego:		§ 0660	93 600,00	§ 4210	41 000,00			
			§ 0670	326 550,00	§ 4220	326 550,00			
			§ 0920	500,00	§ 4240	10 000,00			
			§ 0960	-	§ 4260	1 000,00			
			§ 0970	-	§ 4270	500,00			

					§ 4300	39 000,00			
					§ 4360	2 600,00			
7	Miejskie Przedszkole Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej	0		313 550,00		313 550,00	0	0	
	Dział 801 rozdz. 80104								
	z tego:		§ 0660	68 400,00	§ 4210	19 400,00			
			§ 0670	244 650,00	§ 4220	244 650,00			
			§ 0920	500,00	§ 4240	7 000,00			
			§ 0960	-	§ 4260	1 000,00			
			§ 0970	-	§ 4270	500,00			
					§ 4300	39 000,00			
					§ 4360	2 000,00			
					§ 6060	-			
Ogółem		0		963 780,00		963 780,00	0	0	

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/14/2018

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 19 grudnia 2018 r.

**Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w MPPiRPA oraz Przeciwdziałania
Narkomanii w 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	z tego:				
			ogółem	ogółem	Wydatki	w tym:			Wydatki
				(6+10)	bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			500 000,00						
	75618		500 000,00						
		0480	500 000,00						
851				500 000,00	320 000,00	150 700,00	27 939,00	0,00	180 000,00
	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	310 000,00	150 700,00	27 939,00	0,00	180 000,00
		3030		10 800,00	10 800,00				
		4010		120 000,00	120 000,00	120 000,00			
		4040		16 100,00	16 100,00	16 100,00			
		4110		21 897,00	21 897,00		21 897,00		
		4120		6 042,00	6 042,00		6 042,00		
		4170		14 600,00	14 600,00	14 600,00			
		4210		30 406,00	30 406,00				

		4220		7 000,00	7 000,00				
		4260		5 036,00	5 036,00				
		4270		8 200,00	8 200,00				
		4300		50 627,00	50 627,00				
		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				
		6050		180 000,00	0,00				180 000,00
Ogółem			500 000,00	500 000,00	320 000,00	150 700,00	27 939,00	0,00	180 000,00

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr III/14/2018

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 19 grudnia 2018 r.

Plan dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60016	Gmina Ostrów Mazowiecka			400 000,00
921	92109	Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej	1 750 000,00		
921	92109	Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej			300 000,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej	890 302,00		
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	2 050 000,00		
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			40 000,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			575 000,00
Ogółem			4 890 302,00	0	1 315 000,00

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr III/14/2018
 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
 z dnia 19 grudnia 2018 r.

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	29 309 591,77
	60016		Drogi publiczne gminne	29 309 591,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 220 200,92
			BUDOWA CIĄGÓW PIESZO-ROWEROWYCH	120 484,65
			BUDOWA I MODERNIZACJA CHODNIKÓW	300 000,00
			KAWALERYJSKA-DOKUMENTACJA	50 000,00
			KDD 276-DOKUMENTACJA	30 000,00
			KDL 19-DOKUMENTACJA	75 000,00
			KOŚCIUSZKI-PRZEBUDOWA	1 000 000,00
			ŁĄCZNA-BUDOWA DROGI	450 000,00
			MODRA, BIELSKA, CYPRYSOWA-BUDOWA DRÓG	4 259 716,27
			NA POLANCE-BUDOWA DROGI	300 000,00
			PRUSA-LUBIEJEWSKA REMONT I ROZBUDOWA	200 000,00
			RÓŻANA-DOKUMENTACJA	50 000,00
			SAPERSKA CZĘŚĆ II - BUDOWA DROGI	830 000,00
			SIELSKA-BUDOWA DROGI	270 000,00
			SIKORSKIEGO-DOKUMENTACJA	200 000,00
			SPOKOJNA-DOKUMENTACJA	30 000,00
			SREBRNA-DOKUMENTACJA	55 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 551 512,68
			BUDOWA CIĄGÓW PIESZO-ROWEROWYCH	15 671 512,68
			REWITALIZACJA MIASTA-BAJKOWY ŁĄCZNIK	800 000,00
			REWITALIZACJA-BATOREGO	80 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 137 878,17
			BUDOWA CIĄGÓW PIESZO-ROWEROWYCH	3 917 878,17
			REWITALIZACJA- BATOREGO	20 000,00
			REWITALIZACJA MIASTA-BAJKOWY ŁĄCZNIK	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
			BUDOWA ULICY ŻAŁE	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 800 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00

			WYKUPY GRUNTÓW	1 300 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			BUDOWNICTWO SOCJALNE-PRZYGOTOWANIE TERENU I DOKUMENTACJA	50 000,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 640 000,00
			REWITALIZACJA MIASTA-ZIELONA OSTRÓW	160 000,00
			REWITALIZACJA-LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT	80 000,00
			REWITALIZACJA-NOWE CENTRUM MIASTA	2 400 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00
			REWITALIZACJA MIASTA-ZIELONA OSTRÓW	40 000,00
			REWITALIZACJA-LOKALNE CENTRUM NOWY ŚWIAT	20 000,00
			REWITALIZACJA-NOWE CENTRUM MIASTA	600 000,00
750			Administracja publiczna	175 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
			MONITORING NA POLICJI	100 000,00
			ZAKUP DEPOZYTORA KLUCZY	50 000,00
			ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 042 865,04
	80101		Szkoły podstawowe	3 937 865,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
			BUDOWA SZKOŁY	3 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 292,03
			CIEPŁA STRONA MIASTA-TERMOMODERNIZACJA SP NR 4	714 292,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 573,01
			CIEPŁA STRONA MIASTA-TERMOMODERNIZACJA SP NR 4	178 573,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			ZAKUPY INWESTYCYJNE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH	45 000,00
	80104		Przedszkola	105 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
			ZAKUPY INWESTYCYJNE PRZEDSZKOLI	105 000,00
851			Ochrona zdrowia	440 814,13
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 814,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			KUCHNIA MIEJSKA	180 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 651,30
			CIEPŁA STRONA MIASTA-TERMOMODERNIZACJA CIS	208 651,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 162,83
			CIEPŁA STRONA MIASTA-TERMOMODERNIZACJA CIS	52 162,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	382 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			PROGRAM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ	30 000,00
			PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			MODERNIZACJA TERENÓW ZIELONYCH	150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			MODERNIZACJA OŚWIETLANIA ULICZNEGO	20 000,00
			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	2 843 636,11
	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	2 240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 240 000,00
			ROZBUDOWA MBP	2 240 000,00
	92195		Pozostała działalność	303 636,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			KULTURA POD NAPIĘCIEM	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 016,41
			KULTURA POD NAPIĘCIEM	202 016,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 619,70
			KULTURA POD NAPIĘCIEM	86 619,70
	926		Kultura fizyczna	6 429 845,31
	92601		Obiekty sportowe	4 152 232,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 152 232,00
			BUDŻET OBYWATELSKI-AUTOMATYCZNA INSTALACJA NAWODNIENIA STADIONU	150 000,00
			MODERNIZACJA STADIONU	4 002 232,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 277 613,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 805,74
			CIEPŁA STRONA MIASTA - TERMOMODERNIZACJA MOSIR	320 805,74
			WYDATKI INWESTYCYJNE MOSIR	432 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 846,06
			CIEPŁA STRONA MIASTA - TERMOMODERNIZACJA MOSIR	1 115 846,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 961,51
			CIEPŁA STRONA MIASTA - TERMOMODERNIZACJA MOSIR	278 961,51

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE MOSIR	130 000,00
Razem				48 423 752,36

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski