

**Uchwała Nr XXVI/131/12/2012**  
**Rady Miasta Wysokie Mazowieckie**  
**z dnia 28 grudnia 2012 roku**  
**w sprawie uchwalenia budżetu miasta Wysokie Mazowieckie na rok 2013**

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429) Rada Miasta uchwała, co następuje:

**§ 1**

Dochody budżetu w wysokości 31 881 000 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 25 545 574 zł,
- majątkowe w wysokości 6 335 426 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

**§ 2**

Wydatki budżetu w wysokości 30 756 000 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 21 387 850 zł,
- majątkowe w wysokości 9 368 150 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

**§ 3**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 150 000 zł,
- 2) celową w wysokości 50 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 4**

- 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013, zgodnie z Załącznikiem nr 3,
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2 626 515 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

**§ 5**

Nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 1 125 000 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów.

**§ 6**

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 0 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 125 000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5

**§ 7**

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł,
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 232 536 zł.

## **§ 8**

1. Ustala się dochody w kwocie 300 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 260 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 40 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 344 000 zł i wydatki w kwocie 344 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
4. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 500 000 zł i wydatki w kwocie 500 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

## **§ 9**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

## **§ 10**

1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody 3 919 400 zł i koszty 3 808 924 zł.
2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 50 300 zł; wydatki 50 300zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

## **§ 11**

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów określonych w § 7 uchwały,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. zaciągania zobowiązań z tytułu umów na zadania inwestycyjne zawarte w Załączniku nr 3,
4. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
5. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

## **§ 12**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

## **§ 13**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**DOCHODY NA 2013 ROK**

Rodzaj zadania: <b>Własne</b>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	381 280,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 280,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 280,00
720			Informatyka	7 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 110,00
	72095		Pozostała działalność	7 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 110,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 110,00
750			Administracja publiczna	2 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	33 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	33 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 435 833,00

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	19 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 218 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 000 000,00
		0320	Podatek rolny	3 000,00
		0330	Podatek leśny	300,00
		0340	Podatek od środków transportowych	211 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	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	2 145 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 223 000,00
		0320	Podatek rolny	72 000,00
		0330	Podatek leśny	8 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	340 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	65 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	11 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	790 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 263 233,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 863 233,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00
758			Różne rozliczenia	6 733 807,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 713 807,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 713 807,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 266 700,00

	80101		Szkoły podstawowe	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
	80104		Przedszkola	1 055 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 045 000,00
	80110		Gimnazja	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	209 100,00
		0830	Wpływy z usług	209 100,00
852			Pomoc społeczna	355 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	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.	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 000,00
	85216		Zasiłki stałe	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 200,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85295		Pozostała działalność	72 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	845 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	501 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	344 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	344 000,00
			<b>bieżące</b>	
			<b>razem:</b>	<b>24 070 230,00</b>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 110,00	
<b>majątkowe</b>					
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 110 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 110 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 100 000,00	
720			Informatyka	148 252,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	148 252,00	
	72095		Pozostała działalność	148 252,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	148 252,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	148 252,00	
801			Oświata i wychowanie	2 077 174,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 077 174,00	
	80195		Pozostała działalność	2 077 174,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 077 174,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 077 174,00	
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>	<b>6 335 426,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 225 426,00	
<b>Rodzaj zadania: Zlecone</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan ogółem</b>	
1	2	3	4	5	
<b>bieżące</b>					
750			Administracja publiczna	133 700,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 700,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133 700,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 644,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 644,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 644,00
852			Pomoc społeczna	1 340 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 305 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 305 000,00
	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.	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 000,00
<b>bieżące</b>			<b>razem:</b>	<b>1 475 344,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>31 881 000,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>2 232 536,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/131/12  
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie  
z dnia 28 grudnia 2012r.

**WYDATKI NA 2013 ROK**

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji udziałów o wniesieni wkładów o spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i leśnictwo	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		lżby rolnicze	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	2739000	319000	319000	2000	317000	0	0	0	0	0	0	2420000	2420000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	2739000	319000	319000	2000	317000	0	0	0	0	0	0	2420000	2420000	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2420000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2420000	2420000	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	663100	663100	563100	2000	561100	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	663100	663100	563100	2000	561100	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100000	100000	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	526000	526000	526000	0	526000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	61000	61000	61000	0	61000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
720			Informatyka	182780	8365	0	0	0	0	8365	0	0	174415	174415	174415	
	72095		Pozostała działalność	182780	8365	0	0	0	0	8365	0	0	174415	174415	174415	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7110	7110	0	0	0	0	7110	0	0	0	0	0	0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1255	1255	0	0	0	0	1255	0	0	0	0	0	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148252	0	0	0	0	0	0	0	0	148252	148252	148252	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26163	0	0	0	0	0	0	0	0	26163	26163	26163	
750			Administracja publiczna	2151800	2151800	2000800	1569000	431800	0	151000	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	258100	258100	256600	165900	90700	0	1500	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1500	1500	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99000	99000	99000	99000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18000	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42800	42800	42800	42800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6100	6100	6100	6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	42000	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172000	172000	25000	0	25000	0	147000	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147000	147000	0	0	0	0	147000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1593700	1593700	1591200	1314000	277200	0	2500	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2500	2500	0	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1020000	1020000	1020000	1020000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	77000	77000	77000	77000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181000	181000	181000	181000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26000	26000	26000	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5700	5700	5700	0	5700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16500	16500	16500	0	16500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	93000	93000	93000	89100	3900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	89100	89100	89100	89100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3900	3900	3900	0	3900	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	328000	328000	318000	230200	87800	0	10000	0	0	0	0	0	0

	75412		Ochotnicze straże pożarne	80000	80000	70000	3200	66800	0	10000	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2700	2700	2700	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23300	23300	23300	0	23300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416		Straż gminna (miejska)	245000	245000	245000	227000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176000	176000	176000	176000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14000	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32300	32300	32300	32300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4700	4700	4700	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	184000	184000	4000	0	4000	0	0	0	0	180000	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	184000	184000	4000	0	4000	0	0	0	0	180000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180000	180000	0	0	0	0	0	0	0	180000	0	0	0
758			Różne rozliczenia	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0

		4810	Rezerwy	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	14589591	11345856	11285756	9106900	2178856	0	60100	0	0	0	3243735	3243735	2443735
	80101		Szkoły podstawowe	4278700	4278700	4266700	3632500	634200	0	12000	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12000	12000	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2800000	2800000	2800000	2800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240000	240000	240000	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516000	516000	516000	516000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74000	74000	74000	74000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	176000	176000	176000	0	176000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	220000	220000	220000	0	220000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183000	183000	183000	0	183000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154400	154400	154400	145900	8500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115000	115000	115000	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6900	6900	6900	6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21000	21000	21000	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	3660000	2860000	2857000	2168800	688200	0	3000	0	0	0	800000	800000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1670000	1670000	1670000	1670000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142000	142000	142000	142000	0	0	0	0	0	0	0	0	0



		4430	Różne opłaty i składki	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	25056	25056	25056	0	25056	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	25056	25056	25056	0	25056	0	0	0	0	0	0	0	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4700	4700	0	4700	0	0	0	0	0	0	0	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	383300	383300	383300	180900	202400	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141000	141000	141000	141000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10500	10500	10500	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25700	25700	25700	25700	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3700	3700	3700	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	
		4220	Zakup środków żywności	189200	189200	189200	0	189200	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7700	7700	7700	0	7700	0	0	0	0	0	0	0	
	80195		Pozostała działalność	2572235	128500	88200	1700	86500	0	40300	0	0	0	2443735	2443735	2443735
		3240	Stypendia dla uczniów	40300	40300	0	0	0	0	40300	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1700	1700	1700	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86500	86500	86500	0	86500	0	0	0	0	0	0	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2077174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2077174	2077174	2077174
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366561	366561	366561
851			Ochrona zdrowia	300000	300000	215000	67300	147700	85000	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260000	260000	175000	67300	107700	85000	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85000	85000	0	0	0	85000	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5400	5400	5400	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61000	61000	61000	61000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0

	4300	Zakup usług pozostałych	75700	75700	75700	0	75700	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	1192000	1192000	675400	465000	210400	0	516600	0	0	0	0	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	3500	3500	0	0	0	0	3500	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	3500	3500	0	0	0	0	3500	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135000	135000	0	0	0	0	135000	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	135000	135000	0	0	0	0	135000	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	230000	230000	0	0	0	0	230000	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	230000	230000	0	0	0	0	230000	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	50000	50000	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	50000	50000	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	527000	527000	523500	465000	58500	0	3500	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3500	3500	0	0	0	0	3500	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355000	355000	355000	355000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32000	32000	32000	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65000	65000	65000	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0

	4260	Zakup energii	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13500	13500	13500	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	118000	118000	24400	0	24400	0	93600	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	93600	93600	0	0	0	93600	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14400	14400	14400	0	14400	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	126200	126200	121200	103600	17600	0	5000	0	0	0	0	0	0
85401		Świetlice szkolne	113200	113200	113200	103600	9600	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80000	80000	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6700	6700	6700	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14700	14700	14700	14700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2200	2200	2200	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8600	8600	8600	0	8600	0	0	0	0	0	0	0	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	13000	13000	8000	0	8000	0	5000	0	0	0	0	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4555000	1755000	1755000	0	1755000	0	0	0	0	0	2800000	2800000	0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2143000	93000	93000	0	93000	0	0	0	0	0	2050000	2050000	0
	4270	Zakup usług remontowych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2050000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2050000	2050000	0
90002		Gospodarka odpadami	502000	502000	502000	0	502000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	500000	500000	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	500000	500000	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0



	4300	Zakup usług pozostałych	500000	500000	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	260000	210000	210000	0	210000	0	0	0	0	0	50000	50000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1105000	405000	405000	0	405000	0	0	0	0	0	700000	700000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	342000	342000	342000	0	342000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700000	700000	0
90095		Pozostała działalność	43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	818000	818000	0	0	818000	0	0	0	0	0	0	0	0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	664000	664000	0	0	664000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	664000	664000	0	0	664000	0	0	0	0	0	0	0	0
92116		Biblioteki	154000	154000	0	0	154000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	154000	154000	0	0	154000	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	1188485	458485	55849	0	55849	402636	0	0	0	0	730000	730000	0
92601		Obiekty sportowe	1049485	349485	51849	0	51849	297636	0	0	0	0	700000	700000	0
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	297636	297636	0	0	0	297636	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	36849	36849	36849	0	36849	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700000	700000	0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	109000	109000	4000	0	4000	105000	0	0	0	0	0	0	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	105000	105000	0	0	0	105000	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
92695		Pozostała działalność	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0
<b>Wydatki razem:</b>			<b>29280656</b>	<b>19912506</b>	<b>17575805</b>	<b>11546000</b>	<b>6029805</b>	<b>1305636</b>	<b>842700</b>	<b>8365</b>	<b>0</b>	<b>180000</b>	<b>9368150</b>	<b>9368150</b>	<b>2618150</b>

## Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów o wniesieniu wkładów do spółek handlowych	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	133700	133700	133700	133700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	133700	133700	133700	133700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133700	133700	133700	133700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1644	1644	1644	0	1644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1644	1644	1644	0	1644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244	244	244	0	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1340000	1340000	85150	78750	6400	0	1254850	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1305000	1305000	50150	46750	3400	0	1254850	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1254850	1254850	0	0	0	0	1254850	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32750	32750	32750	32750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14000	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32000	32000	32000	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32000	32000	32000	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				<b>1475344</b>	<b>1475344</b>	<b>220494</b>	<b>212450</b>	<b>8044</b>	<b>0</b>	<b>1254850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/131/12  
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie  
z dnia 28 grudnia 2012r.

**Zadania inwestycyjne w 2013 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	rok budżetowy 2014-2015
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł* A.NFOŚiGW B.Urząd Mar. C. inne	środki /UE/wymieni o. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	6050	Budowa parkingów/ulica Jana Pawła II, 1 Maja i Armii Krajowej	200 000	200 000	200 000				Urząd Miasta	
2.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Długiej i odcinka ul. Przechodniej	2 000 000	2 000 000	2 000 000		A. B. C.		Urząd Miasta	
3.	600	60016	6050	Modernizacja chodników ulica 25-lecia Osiedla	200 000	200 000	200 000				Urząd Miasta	
4.	600	60016	6050	Dokumentacja na budowę drogi w kierunku Michałek	20 000	20 000	20 000				Urząd Miasta	
5.	720	72095	6067 6069	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego RPOWP	174 415	174 415	26 163			148 252	Urząd Miasta	
6.	801	80104	6050	Modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 2 (I etap)	2 400 000	800 000	800 000				Przedszkole Miejskie Nr 2	1 600 000
7.	801	80195	6050	Wykonanie centrali grzewczej z pompami ciepła i kolektorami słonecznymi w gminnych obiektach edukacyjnych	2 443 735	2 443 735	366 561			2 077 174	Urząd Miasta	
8.	900	90001	6050	Budowa kanału sanitarnego, deszczowego i wodociągu w ulicy Długiej	4 500 000	1 900 000	1 900 000		A. B. C.		Urząd Miasta	
9.	900	90001	6050	Budowa ks, kd, przedłużenie ulicy Ogrodowej i ulicy Popiełuszki	150 000	150 000	150 000				Urząd Miasta	

10.	900	90004	6050	Dokumentacja na modernizację parku przy ul. Rynek i fontanny w parku przy ul. Ludowej	50 000	50 000	50 000				Urząd Miasta	
11.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia w ulicy Długiej	700 000	700 000	700 000		A. B. C.		Urząd Miasta	
12.	926	92601	6050	Modernizacja budynku i ogrodzenia frontowego na stadionie miejskim	719 087	700 000	700 000		A. B. C		Urząd Miasta	
13.	926	92695	6060	Zakup i montaż czterech siłowni zewnętrznych przy miejskich placach zabaw	30 000	30 000	30 000		A. B. C		Urząd Miasta	
<b>Ogółem</b>					13 387 237	9 368 150	7 142 724			2 225 426	x	1 600 000



**Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>-</b>
1.	Kredyty	§ 952	
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	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 125 000</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 125 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU

### 1. Dotacje podmiotowe w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury Dom Kultury w Wysokiem Mazowieckiem: W kwocie powyższej uwzględnione zostały środki na: -działalność Izby Pamięci -działalność Uniwersytetu III wieku	664 000
2	921	92116	2480	Biblioteka Miejska w Wysokiem Mazowieckiem	154 000
<b>Razem</b>					<b>818 000</b>

### 2. Dotacje przedmiotowe w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/przedmiot dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	926	92601	2650	Miejska Pływalnia „WODNIK”	297 636
				Przedmiot dotacji: cena do 1m2 powierzchni użytkowej obiektu pomniejszonej o powierzchnię wyzierżawioną /1 459 * 204zł/	
<b>Ogółem</b>					<b>297 636</b>

### 3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki nożnej	38 000
2	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych tenisa stołowego	10 000
3	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki koszykowej	15 000
4	851	85154	2820	Prowadzenie sekcji piłki siatkowej	15 000
5	851	85154	2820	Judo	7 000
6.	926	92605	2830	Prowadzenie drużyn seniorów i młodzieżowych piłki nożnej 90 000 tenisa stołowego 15 000	105 000
<b>Ogółem</b>					<b>190 000</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVI/131/12  
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie  
z dnia 28 grudnia 2012r

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych  
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2013 r.**

w złotych

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 r.
		ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
			dotacje z budżetu**	§ 2650	na inwestycje				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I. Zakłady budżetowe</b>	<b>- 108 276</b>	<b>3 919 400</b>	<b>297 636</b>	<b>297 636</b>		<b>3 808 924</b>	-	<b>2 200</b>	-
z tego:									
1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2 000	2 459 000				2 459 000	-	2 000	x
2. Miejska Pływalnia "WODNIK"	- 110 276	1 460 400	297 636	297 636		1 349 924	-	200	x
<b>II. Dochody własne jednostek budżetowych</b>	<b>-</b>	<b>50 300</b>				<b>50 300</b>	-		-
z tego:									
1. Szkoła Podstawowa Nr 1	-	18 300				18 300	-	-	-
2. Gimnazjum	-	32 000				32 000	-	-	-



## UZASADNIENIE

### DO UCHWAŁY W SPRAWIE BUDŻETU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE NA 2013 ROK

Przewiduje się, że w 2012 roku :

1. Planowane dochody budżetowe zostaną wykonane na kwotę 29 772 403zł w tym:
  - dochody bieżące na kwotę 25 643 703zł
  - dochody majątkowe na kwotę 4 128 700zł
2. Plan przychodów zostanie wykonany na kwotę 254 717zł, wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
3. Planowane wydatki budżetowe zostaną wykonane na kwotę 29 027 120zł w tym:
  - wydatki bieżące na kwotę 20 365 441zł
  - wydatki majątkowe na kwotę 8 661 679zł.
4. Plan rozchodów zostanie wykonany na kwotę 1 000 000zł jako spłata rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

#### DOCHODY

Budżet miasta na 2013 rok po stronie dochodów budżetowych stanowi kwotę 31 881 000 zł.

Dochody budżetu miasta na 2013 rok oszacowane zostały w głównej mierze na podstawie przewidywanego wykonania budżetu w 2012 roku, danych Ministerstwa Finansów oraz Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i stanowią:

- dochody bieżące na kwotę 25 545 574zł
- dochody majątkowe na kwotę 6 335 426zł.

W ujęciu działowym powyższe dochody przedstawiają się następująco:

#### **I. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 10 000zł**

Kwotę tę stanowią opłaty za zajęcia pasa drogowego

#### **II. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4 491 280zł**

1. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości 300 000zł,
2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 80 000zł,
3. wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 10 000zł,
4. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 4 100 000zł.

Planuje się w 2013 roku sprzedaż:

- działki przemysłowej na terenach inwestycyjnych
- sprzedaż mieszkań komunalnych
- sprzedaż nowo powstałych działek pod budownictwo mieszkaniowe obok ulicy Przemysłowej,
- 5. odsetki od nieterminowych opłat 1 280 zł.

### **III. INFORMATYKA 155 362zł**

**Kwotę tę stanowią dochody na projekt realizowany ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych RPOWP p.n. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności”**

### **IV. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 135 800zł**

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej miastu 133 700zł,
2. różne dochody 2 000zł,
3. wpływy 5%z opłat za udostępnienie danych osobowych 100zł.

### **V. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ 1 644zł**

**Jest to dotacja na aktualizację rejestru wyborców.**

### **VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 33 000zł**

Kwotę tę stanowią wpływy z mandatów karnych

### **VII. Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 14 435 833zł.**

1. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 19 100zł
2. wpływy z podatków od osób prawnych 4 218 500 zł w tym:
  - podatek od nieruchomości 4 000 000zł
  - podatek rolny 3 000zł
  - podatek leśny 300zł
  - podatek od środków transportowych 211 000zł
  - podatek od czynności cywilnoprawnych 2 000zł
  - wpływy z różnych opłat 200zł
  - odsetki od nieterminowych wpłat podatków 2 000zł
3. wpływy podatków od osób fizycznych 2 145 000zł w tym:
  - podatek od nieruchomości 1 223 000zł
  - podatek rolny 72 000zł
  - podatek leśny 8 000zł
  - podatek od środków transportowych 340 000zł
  - podatek od spadków i darowizn 65 000zł
  - opłata od posiadania psów 11 000zł
  - wpływy z opłaty targowej 90 000zł
  - podatek od czynności cywilnoprawnych 320 000zł
  - wpływy z różnych opłat 2 000zł
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 14 000zł
4. wpływy z opłaty skarbowej 400 000zł
5. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 300 000zł
6. wpływy z opłat adiacenckich i renty planistycznej 90 000zł
7. udział miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7 263 233zł  
Jest to udział w podatku dochodowym od osób prawnych 400 000 zł oraz 37,42 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, który w/g założeń Ministra Finansów stanowi kwotę 6 863 233zł (W 2012 roku udział w w/w podatku stanowił 37,26%).

## **VIII. ROŻNE ROZLICZENIA 6 733 807zł**

Kwotę tę stanowią :

1. otrzymana subwencja oświatowa 6 713 807zł
2. odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych w kwocie 20 000zł

## **IX. OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 343 874zł**

Kwotę tę stanowią dochody :

1. Szkoły Podstawowej Nr 1 kwota 111 300zł
2. Gimnazjum 100 400zł
3. Przedszkola Miejskiego Nr 1 444 000zł
4. Przedszkola Miejskiego Nr 2 611 000zł
5. Kwotę 2 077 174zł stanowi dochód na projekt realizowany ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych EFRR „Zastosowanie central grzewczych z pompami ciepła i kolektorami słonecznymi w gminnych obiektach edukacyjnych Miasta Wysokie Mazowieckie”

## **X. POMOC SPOŁECZNA 1 695 400zł**

Kwotę tę stanowią:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na pomoc społeczną 1 661 000zł
2. wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 20 000zł
3. wpływy 5%z wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze 200zł
4. wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych 14.000 zł
5. różne opłaty 200zł

## **XI. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 845 000zł**

Kwotę tę stanowią wpływy z tytułu:

1. opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 500 000zł.
2. opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na realizację zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska tj. dofinansowanie „Budowy kanału sanitarnego, deszczowego w ulicy Długiej w Wysokiem Mazowieckiem” kwota 344 000zł
3. różne wpływy kwota 1 000zł

Łącznie dochody budżetowe na 2013 rok stanowią kwotę 31 881 000zł.

## WYDATKI

Budżet miasta na 2013 rok po stronie wydatków budżetowych stanowi kwotę 30 756 000 zł w tym:

- wydatki bieżące kwota 21 387 850zł
- wydatki majątkowe na kwotę 9 368 150zł.

W budżecie miasta została zaplanowana rezerwa budżetowa na nie przewidziane wydatki w wysokości 150 000 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50 000zł.

Wydatki budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

### **I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 700zł**

Jest to 2% wpłata od wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku.

### **II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 739 000zł**

W zakresie dróg publicznych miejskich przyjmuje się do realizacji:

1. bieżące utrzymanie dróg: malowanie pasów, znaków drogowych, naprawa chodników, łańcuchów, równanie, łatanie dziur, organizację ruchu w mieście oraz ubezpieczenie dróg miejskich 304 000zł zł
2. obsługę projektu zrealizowanego w ramach RPOWP 2007-2013 kwota 15 000zł

W ramach inwestycji drogowych planuje się kwotę 2 420 000zł w tym:

1. Budowa parkingów ulice: Jana Pawła II, 1 Maja, Armii Krajowej kwota 200 000zł
2. Przebudowa ulicy Długiej (roboty drogowe) kwota 2 000 000zł
3. Modernizacja chodników os. 25-lecia kwota 200 000zł
4. Opracowanie dokumentacji na budowę drogi w kierunku Michałk kwota 20 000zł.

### **III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 663 100zł**

Kwotę tę przeznacza się na wydatki związane z wycenami, szacunki, założenie ksiąg wieczystych, akty notarialne, opłata, znaki opłaty sądowej, opłata za grunty wyłączone z produkcji rolnej oraz podatek VAT.

### **IV. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 61 000zł**

W dziale tym na:

1. prace związane z planem zagospodarowania przestrzennego miasta 40 000zł
2. opracowania geodezyjne i kartograficzne tj. wypisy z rejestrów gruntów, wyrisy geodezyjne i podziały przeznacza się kwotę 15 000zł.
3. utrzymanie grobów wojennych 6 000zł.

### **V. INFORMATYKA 182 780 zł**

Kwotę tę stanowią dochody na projekt realizowany ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych RPOWP p.n. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności”

Wartość projektu 182 780 zł  
w tym: środki z budżetu UE 155 362zł  
środki z budżetu krajowego 27 418zł

### **VI. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 285 500zł**

Kwotę tę przeznacza się następująco:

1. na realizację zadań zleconych ze środków własnych 258 100zł, na kwotę tę składają się wynagrodzenia pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, spraw

wojskowych oraz działalności gospodarczej wraz z bieżącym funkcjonowaniem tj. przesyłki pocztowe, energia, materiały biurowe, naprawy, druki oprawa ksiąg i konserwacja sieci komputerowej.

2. z dotacji na zadania zlecone kwotę 133 700zł przeznacza się na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania rządowe zlecone miastu.
3. koszty Rady Miasta 172 000 zł na wypłaty diet radnych i członków komisji Rady, zakupy na obrady Sesji, Komisji, szkolenia, kwiaty, ogłoszenia i wydatki okolicznościowe.
4. utrzymanie Urzędu Miasta 1 593 700zł w tym:
  - 1) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatki rzeczowe,
  - 2) materiały biurowe, druki ,energia , środki czystości, obsługa i ubezpieczenia
  - 3) sieci komputerowej ,obsługa prawna, szkolenia, usługi naprawcze i prawnicze
  - 4) na promocję miasta i uczestnictwo w Związku Miast Polskich, wykup strony internetowej i domeny, publikacje tekstów promocyjnych zakup gadżetów promocyjnych, prowadzenie kroniki miasta 35 000zł
  - 5) na wydatki związane z poborem podatków, koszty komornicze i egzekucyjne oraz prowizja od opłaty targowej 93 000zł

## **VII. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 1 644zł**

Kwotę tę przeznacza się na zakup materiałów biurowych oraz serwis oprogramowania związanego z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w mieście.

## **VIII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 328 000zł.**

1. Utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej 80 000zł, są to środki na utrzymanie gotowości bojowej samochodu i motopompy OSP, paliwo, ubezpieczenie ,naprawy konserwację, diety dla uczestników akcji ratowniczej, energia, zakup nagród na konkursy, utrzymanie kierowcy samochodu, na naprawy i uzupełnienie instrumentów orkiestry,
2. obrona cywilna: na utrzymanie, konserwację i energię syren alarmowych OC oraz konserwację agregatów prądotwórczych, 3 000zł,
3. utrzymanie Straży Miejskiej 245 000zł

## **IX . OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 184 000zł**

Obejmuje odsetki i prowizje od:

1. kredytu zaciągniętego na „Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Jagiellońskiej
2. kredytu na budowę:
  - Kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Rynek, Mystkowska, Długa
  - Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 2
  - Budowa budynku socjalnego przy ulicy Kościelnej
- 3.kredytu na modernizację ulicy Ludowej (rondo)
- 4.kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym

## **X. RÓŻNE ROZLICZENIA 200 000zł**

1. planuje się jako rezerwę ogólną na nie przewidziane wydatki w kwocie 150 000zł
2. planuje się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50 000zł.

## **XI. OŚWIATA I WYCHOWANIE 14 589 591zł**

- Na utrzymanie Szkoły Podstawowej Nr1 kwota 4 651 800zł

W kwocie powyższej uwzględnione zostały środki na:

1. pomoce naukowe
2. zajęcia pozalekcyjne
3. godziny z tytułu zastępstw

4. godziny ponadwymiarowe
  5. nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne
  6. utrzymanie oddziałów przedszkolnych
  7. na korzystanie uczniów z Pływalni w ramach wychowania fizycznego 192 000zł
  8. Stołówkę szkolną
    - Na utrzymanie Przedszkoli Miejskich kwota 3 660 000zł
      - w tym: dla Przedszkola Miejskiego Nr 1 kwota 1 211 000zł
      - dla Przedszkola Miejskiego Nr 2 kwota 2 449 000zł
    - Na utrzymanie Gimnazjum kwota 3 673 500zł
- W kwocie powyższej uwzględnione zostały środki na:
1. pomoce naukowe
  2. zajęcia pozalekcyjne
  3. godziny z tytułu zastępstw
  4. godziny ponadwymiarowe
  5. nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne
  6. stołówkę szkolną
  7. na korzystanie uczniów z Pływalni w ramach wychowania fizycznego 120 000zł
  8. na korzystanie uczniów z lodowiska „Biały Orlik” w ramach wychowania fizycznego 12 000zł
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół kwota 25 056zł
  - komisje egzaminacyjne na awans zawodowy nauczycieli kwota 1 700zł
  - doksztalcanie nauczycieli 7 000zł w tym:
    - Szkoła Podstawowa Nr1 6 000zł,
    - Gimnazjum 1 000zł
  - odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów:
    - Szkoła Podstawowa Nr 1 dla 74 osób uprawnionych 74 000zł
    - Gimnazjum dla 13 osób uprawnionych 12 500zł
  - na realizację lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży – stypendia Burmistrza Miasta kwota 40 300zł

W zakresie zadań inwestycyjnych oświatowych przyjmuje się do realizacji:

1. zadanie EFRR p.n. „Zastosowanie central grzewczych z pompami ciepła i kolektorami słonecznymi w gminnych obiektach edukacyjnych Miasta Wysokie Mazowieckie”

Wartość projektu 2 443 735zł

w tym: środki z budżetu UE 2 077 174zł

środki z budżetu miasta 366 561zł

2. zadanie pn. ”Modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem” na kwotę 2 400 000zł w okresie 2013-2015 .

W 2013 roku planuje się realizację I etapu na wartość 800 000zł

## **XII. OCHRONA ZDROWIA 300 000 zł**

z przeznaczeniem na:

- realizację Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 260 000zł
- Narkomanii 40 000zł

Realizacja będzie zgodna z przyjętym Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w następujący sposób:

1. utrzymanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej „ARKADIA” 55 000zł
2. dotacja na prowadzenie drużyn młodzieżowych 85 000zł, w tym:

- 1) piłki nożnej 38 000zł
  - 2) tenisa stołowego 10 000zł
  - 3) piłki koszykowej 15 000zł
  - 4) judo 7 000zł
  - 5) sekcja piłki siatkowej 15 000zł
3. realizacja pozostałych zadań wynikających z programu 120 000zł

### **XIII . POMOC SPOŁECZNA 2 532 000zł**

1. W związku z wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jako zadanie własne, przyjmuje się kwotę 1 000zł stanowiącej dopłatę do dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
2. opłata za podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej (7 osób) kwota 120 000zł
3. dopłata do dzieci przebywających w rodzinach zastępczych kwota 3 500zł
4. na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 2 500zł
5. świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 1 305 000zł,
6. składki na ubezpieczenia zdrowotne 8 000zł
7. zasiłki i pomoc w naturze 135 000zł
8. dodatki mieszkaniowe – świadczenia społeczne wynikające z ustawy o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych jako zadania własne miasta 230 000 zł
9. zasiłki stałe 50 000zł
10. utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 527 000zł  
w tym: wynagrodzenia osób świadczących usługi opiekuńcze podopiecznym wraz z pochodnymi od płac oraz wydatki rzeczowe ,środki czystości, materiały biurowe, odzież ochronna, energia, szkolenia.
11. specjalistyczne usługi opiekuńcze 32 000zł
12. na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w szkołach i punktach żywieniowych kwota 118 000zł w tym: własne środki budżetu miasta 46 000zł i z dotacji 72 000zł

### **XIV. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 126 200zł**

1. utrzymanie Świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 1 kwota 113 200zł
2. pomoc materialna dla uczniów (wkład własny stypendia socjalne) kwota 5 000zł oraz „wyprawka szkolna „(wkład własny) kwota 8 000zł

### **XV. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4 555 000zł**

1. na remont i konserwację kanalizacji deszczowej w mieście 60 000zł
2. opłaty za wprowadzenie wód opadowych do gruntu (WFOŚ i GW) 30 000zł,
3. umieszczenie urządzeń w pasach drogowych 3 000zł

Inwestycje w zakresie ochrony środowiska:

- Budowa kanału sanitarnego, deszczowego w ulicy Długiej w kwocie 1 900 000zł w tym 344 000zł z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na realizację zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska
  - Budowa kanału sanitarnego, deszczowego przedłużenie ulicy Ogrodowej i Popiełuszki kwota 150 000zł
- 4.gospodarka odpadami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 500 000zł.
- Ognisko dla dzieci za udział w akcji „Sprzątanie świata” 2 000zł

5. oczyszczenie miasta letnie i zimowe – sprzątanie ręczne i mechaniczne, wywóz nieczystości 500 000zł

6. utrzymanie zieleni kwota 260 000zł

w tym:

– podcinka drzew i krzewów , koszenie trawy zamiatanie i wywóz liści z parków, utrzymanie różanek, zakup nasadzeń 210 000zł

– opracowanie dokumentacji na modernizację parku przy ulicy Rynek oraz fontanny w parku przy ulicy Ludowej kwota 50 000zł

7. monitoring efektów ekologicznych po termomodernizacji obiektów edukacyjnych kwota 2 000zł

8. oświetlenie ulic, placów i dróg w mieście 1 105 000zł w tym:

– koszt energii 342 000zł

– naprawa i konserwacja oświetlenia 63 000zł

W zakresie inwestycji przyjmuje się do realizacji przebudowę oświetlenia ulicy Długiej na kwotę 700 000zł

9. pozostała działalność 43 000zł : przeznacza się na:

wyłapywanie, przechowywanie i transport bezpiecznych psów, oflagowanie miasta, utrzymanie rzeki Brok.

## **16. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 818 000zł**

1. utrzymanie Domu Kultury 664 000zł

W kwocie powyższej uwzględnione zostały środki na:

- działalność Izby Pamięci

- działalność Uniwersytetu III wieku

2. utrzymanie Biblioteki Miejskiej kwota 154 000zł

## **17. KULTURA FIZYCZNA 1 188 485zł**

Z kwoty tej przeznacza się :

1. 297 636zł jako dotację przedmiotową do utrzymania 1m<sup>2</sup> (204 zł./m<sup>2</sup>) powierzchni użytkowej obiektu dla samorządowego zakładu budżetowego Pływalnia Miejska „WODNIK”

2. 51 849zł na utrzymanie stadionu

3. 4 000 zł udział reprezentacji miasta w turnieju miast i gmin

4. 105 000zł dotacja celowa na finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej prowadzenia drużyn seniorów i młodzieżowych piłki nożnej i tenisa stołowego

W zakresie inwestycji przyjmuje się do realizacji:

- Modernizację budynku i ogrodzenia na stadionie miejskim kwota 700 000zł

- Zakup i montaż czterech siłowni zewnętrznych przy miejskich placach zabaw kwota 30 000zł

Łączna kwota wydatków budżetowych na 2013 rok wynosi 30 756 000zł.

Z kwoty tej na inwestycje i modernizację przeznacza się 9 368 150zł, co stanowi 30,5 % wydatków budżetu miasta na 2013 rok.

Ponadto w odrębnej podziałce klasyfikacji budżetowej przyjmuje się rozchody w wysokości 1 125 000 zł jako spłatę przypadających rat kredytów.

Ogółem wydatki i rozchody na 2013 rok stanowią kwotę 31 881 000zł.