



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 24 stycznia 2014 r.

Poz. 323

UCHWAŁA NR XXXVII/177/13 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 23 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Wysokie Mazowieckie na rok 2014

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 2013 r. poz. 885 j.t. i poz. 938) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 33 409 800 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 25 953 846 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 7 455 954 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 32 384 800 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 22 795 574 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 9 589 226 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100 000 zł;
- 2) celową w wysokości 51 600 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 3;

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1 979 748 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 1 025 000 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 0 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 025 000 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 1 676 635 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 300 000 zł i wydatki w kwocie 300 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska;

4) Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 860 000 zł i wydatki w kwocie 860 000 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 4 574 485 zł i koszty 4 574 485 zł;

2) Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 71 000 zł; wydatki 71 000 zł, 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 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Józef Sokolik

Załącznik Nr 1 do uchwały XXXVII/177/13

Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 23 grudnia 2013 r.

DOCHODY NA 2014 ROK

w złotych

Rodzaj zadania:			Poroz. z AR	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	4 000,00
			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	0,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
			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	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
bieżące			razem:	4 000,00
			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	0,00

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
majątkowe				
600			Transport i łączność	276 429,00
			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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	276 429,00
			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	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	276 429,00
majątkowe			razem:	276 429,00

	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	0,00
--	--	------

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	20 000,00
			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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	360 000,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 000,00
			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	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000,00
		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	100 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
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

			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00
			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	0,00
		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
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
			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	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00
			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	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 928 767,00
			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	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 100,00
			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	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00
		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	4 239 000,00
			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	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 030 000,00
		0320	Podatek rolny	3 500,00
		0330	Podatek leśny	300,00
		0340	Podatek od środków transportowych	201 000,00
		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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 279 000,00
			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	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 263 000,00
		0320	Podatek rolny	66 000,00
		0330	Podatek leśny	7 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	360 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	120 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	11 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 620 000,00
			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	0,00
		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	920 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 788 667,00
			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	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 004 603,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	784 064,00
	758		Różne rozliczenia	6 869 620,00
			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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 869 620,00
			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	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 854 620,00
801			Oświata i wychowanie	743 700,00

			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	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 100,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
	80104		Przedszkola	537 000,00
			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	0,00
		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	527 000,00
	80110		Gimnazja	3 000,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	202 600,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	202 600,00
852			Pomoc społeczna	305 400,00
			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	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00
			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	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	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.	6 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 000,00

			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 000,00
	85216		Zasilki stałe	55 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 200,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 200,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85295		Pozostała działalność	44 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 000,00
			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	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 000,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00

bieżące		razem:	24 567 697,00
		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
majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 510 000,00
		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	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 510 000,00
		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	0,00
		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	5 500 000,00
720		Informatyka	180 525,00
		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	180 525,00
	72095	Pozostała działalność	180 525,00
		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	180 525,00
		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	180 525,00
801		Oświata i wychowanie	1 489 000,00
		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	1 489 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 489 000,00
		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	1 489 000,00
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 489 000,00
majątkowe		razem:	7 179 525,00
		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	1 669 525,00

Rodzaj
zadania:**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	136 500,00
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 500,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	136 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 649,00
			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	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 649,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 649,00
852			Pomoc społeczna	1 244 000,00
			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	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 225 000,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 225 000,00
	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
			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

		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	16 000,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00
bieżące			razem:	1 382 149,00
			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	0,00
Ogółem:				33 409 800,00
			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	1 676 635,00

Załącznik Nr 2 do uchwały XXXVII/177/13

Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 23 grudnia 2013 r.

WYDATKI NA 2014 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z AR w złotych																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydanki bieżące	z tego:						Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od rich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
710			Działalność usługowa	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydanki razem:				4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rodzaj zadania: Poroz. z JST																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydanki bieżące	z tego:						Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od rich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
600			Transport i łączność	1058364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1058364	1058364	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1058364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1058364	1058364	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1058364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1058364	1058364	0	0
851			Ochrona zdrowia	239479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239479	239479	0	0
	85111		Szpitala ogólne	239479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239479	239479	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	239479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239479	239479	0	0
Wydanki razem:				1297843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1297843	1297843	0	0

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8000	8000	8000	0	8000	0	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	0
	4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71035		Cmentarze	6000	6000	6000	0	6000	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
	4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720		Informatyka	223148	10765	2400	0	2400	0	0	8365	0	0	212383	212383	212383	0
	72095	Pozostała działalność	223148	10765	2400	0	2400	0	0	8365	0	0	212383	212383	212383	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7110	7110	0	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	0	1255	0	0	0	0	0	0
	6067	Wydати na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180525	180525	180525	0
	6069	Wydати na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31858	31858	31858	0
750		Administracja publiczna	2269900	2269900	2111400	1685400	426000	0	158500	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	259800	259800	258300	168300	90000	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydати osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1500	1500	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99000	99000	99000	99000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19400	19400	19400	19400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43600	43600	43600	43600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6300	6300	6300	6300	0	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	0
	4260	Zakup energii	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	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	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	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1500	1500	0	1500	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
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7000	7000	7000	0	7000	0	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	0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175500	175500	20500	0	20500	0	155000	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155000	155000	0	0	0	0	155000	0	0	0	0	0	0	0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1696500	1696500	1696500	1428000	268500	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1100000	1100000	1100000	1100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83000	83000	83000	83000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206000	206000	206000	206000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29000	29000	29000	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	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	0
	4260	Zakup energii	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3000	3000	3000	0	3000	0	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	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10000	10000	10000	0	10000	0	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	0
	4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1000	1000	1000	0	1000	0	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	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	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	0
75095		Pozostała działalność	93100	93100	93100	89100	4000	0	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	0
	4430	Różne opłaty i składki	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345600	345600	335600	250600	85000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
75412		Ochotnicze strażne pożarne	80000	80000	70000	6000	64000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0

		4810	Rezerwy	151600	151600	151600	0	151600	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	14074300	11755300	11691900	9493800	2198100	0	63400	0	0	0	2319000	2319000	1759000
	80101		Szkoły podstawowe	4414300	4414300	4402300	3772900	629400	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	2900000	2900000	2900000	2900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250800	250800	250800	250800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539000	539000	539000	539000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77200	77200	77200	77200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5900	5900	5900	5900	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	Opłaty 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	Opłata 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	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178200	178200	178200	0	178200	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	135000	135000	135000	128700	6300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98500	98500	98500	98500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18600	18600	18600	18600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2600	2600	2600	2600	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	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5800	5800	5800	0	5800	0	0	0	0	0	0	0	0
80104			Przedszkola	3532500	2972500	2969500	2275800	693700	0	3000	0	0	0	560000	560000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	87000	87000	0	0	0	87000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6200	6200	6200	6200	0	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	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65000	65000	65000	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10500	10500	10500	0	10500	0	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	0
	4300	Zakup usług pozostałych	70400	70400	70400	0	70400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1000	1000	1000	0	1000	0	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	0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	1226000	1226000	751900	508000	243900	0	474100	0	0	0	0	0	0	0
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
85202		Domy pomocy społecznej	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85204		Rodziny zastępcze	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	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	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85206		Wspieranie rodziny	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30000	30000	30000	30000	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	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117000	117000	0	0	0	0	117000	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	117000	117000	0	0	0	0	117000	0	0	0	0	0	0	0
85215		Dotądki mieszkaniowe	230000	230000	0	0	0	0	230000	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	230000	230000	0	0	0	0	230000	0	0	0	0	0	0	0

85216		Zasłki stałe	55000	55000	0	0	0	0	55000	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	55000	55000	0	0	0	0	55000	0	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodek pomocy społecznej	546500	546500	543000	478000	65000	0	3500	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydanki osobowe rzezalzone do wynagrodzeń	3500	3500	0	0	0	0	3500	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362000	362000	362000	362000	0	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	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65000	65000	65000	65000	0	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	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	15000	15000	15000	0	15000	0	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	0
	4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stajonamej publicznej sieci telefonicznej	3000	3000	3000	0	3000	0	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	0
	4430	Różne opłaty i składki	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13500	13500	13500	0	13500	0	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	0
85295		Pozostała działalność	86000	86000	20400	0	20400	0	65600	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	65600	65600	0	0	0	0	65600	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	0
	4430	Różne opłaty i składki	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	189000	189000	184000	166300	17700	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
85401		Świetlice szkolne	176000	176000	176000	166300	9700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130200	130200	130200	130200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9300	9300	9300	9300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23500	23500	23500	23500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3300	3300	3300	3300	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
	4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8700	8700	8700	0	8700	0	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	0
	3240	Stypendia dla uczniów	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały XXXVII/177/13

Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 23 grudnia 2013 r.

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

Lp.	Dz.	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	rok budżetowy 2015	
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			środki pochodzące z innych źródeł* A.NFOSiGW B.Urząd Woj. C. Starostwo			środki /UE/ wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	600	60016	6050	Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych	200 000	200 000	200 000				Urząd Miasta		
2	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Długiej- roboty drogowe	500 000	500 000	500 000		A. B. C.		Urząd Miasta		
3	600	60016	6050	Asfalt na ulicy Długiej i Wiosennej	100 000	100 000	100 000				Urząd Miasta		
4	600	60016	6050	Wykonanie zjazdów z ulic do nieruchomości	10 000	10 000	10 000				Urząd Miasta		
5	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Dolnej	560 000	560 000	283 571		A. B. C. 276 429		Urząd Miasta		
6	700	70005	6060	Zakup gruntu pod ulice miejskie	120 000	120 000	120 000				Urząd Miasta		
7	700	70095	6050	Wykonanie dokumentacji tech. na zmianę sposobu użytkowania części budynku przy Armii Krajowej 4	20 000	20 000	20 000				Urząd Miasta		
8	720	72095	6067 6069	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego RPOWP	212 383	212 383	31 858			180 525	Urząd Miasta		
9	801	80104	6050	Modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 2 (II etap)	2 150 000	500 000	500 000				Przedszkole Miejskie Nr 2	1 100 000	
10	801	80104	6050	Wykonanie placów zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 1 i Nr 2	60 000	60 000	60 000				Urząd Miasta		
11	801	80195	6057 6059	Wykonanie centrali grzewczej z pompami ciepła i kolektorami słonecznymi w gminnych obiektach edukacyjnych	1 806 626	1 759 000	270 000			1 489 000	Urząd Miasta		
12	900	90001	6050	Budowa kanału sanitarnego, i wodociągu w ulicy Szpitalnej	250 000	250 000	250 000		A. B. C.		Urząd Miasta		
13	900	90001	6050	Budowa kanału sanitarnego, i	700 000	700 000	700 000				Urząd Miasta		

				wodociągu w ulicy Dolnej								
14	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków i modernizacja systemu wodno – ściekowego w aglomeracji Wysokie Mazowieckie /K.S i SUW/	1 500 000	1 500 000	1 500 000					Urząd Miasta
15	900	90004	6050	Modernizację parku przy ul. Rynek i fontanny w parku przy ul. Ludowej	830 000	800 000	800 000					Urząd Miasta
16	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego i linii energetycznej ulicy Szpitalnej	300 000	300 000	300 000		A. B. C.			Urząd Miasta
17	900	90015	6050	Budowa przyłączy elektrycznych ulica Dolna	200 000	200 000	200 000					Urząd Miasta
18	926	92601	6050	Dokumentacja i modernizacja stadionu miejskiego	500 000	500 000	500 000		A. B. C.			Urząd Miasta
Ogółem					10 519 009	8 291 383	6 345 429		276 429	1 669 525	x	1 100 000

Załącznik Nr 4 do uchwały XXXVII/177/13
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 23 grudnia 2013 r.

**Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych na 2014 rok**

I. RPOWP „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności”

Wartość projektu	220 748 zł
w tym: środki z budżetu UE	187 635 zł
środki z budżetu krajowego	33 113 zł
Wydatki dotychczas poniesione	0 zł
Planowane wydatki na 2014 r.	220 748 zł
w tym: środki z budżetu UE	187 635 zł
środki z budżetu krajowego	33 113 zł

Planowane wydatki na lata następne: 0

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

Wartość projektu	1 806 626 zł
w tym: środki z budżetu UE	1 524 719 zł
środki z budżetu krajowego	281 907 zł
Wydatki dotychczas poniesione	47 626 zł
w tym: środki z budżetu UE	35 719 zł
środki z budżetu krajowego	11 907 zł
Planowane wydatki na 2013 r.	1 759 000 zł
w tym: środki z budżetu UE	1 489 000 zł
środki z budżetu krajowego	270 000 zł

Planowane wydatki na lata następne: 0

Załącznik Nr 5 do uchwały XXXVII/177/13
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 23 grudnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			-
1.	Kredyty	§ 952	
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:			1 025 000
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 025 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6 do uchwały XXXVII/177/13

Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 23 grudnia 2013 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU**1. Dotacje podmiotowe w 2014 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	752 000
2	921	92116	2480	Biblioteka Miejska w Wysokiem Mazowieckiem	154 000
Razem					906 000

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”	546 750
				Przedmiot dotacji: cena do 1m2 powierzchni użytkowej obiektu pomniejszonej o powierzchnię wydzierżawioną /1 458m2 * 375zł/	
Ogółem					546 750

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki nożnej	40 000
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 140 000 tenisa stołowego 15 000	155 000
Ogółem					242 000

4. Dotacje celowe na pomoc finansową jednostkom samorządu terytorialnego w 2014r.

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Podmiot realizujący	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60014	6300	Starosta Wysokomazowiecki	Rozbudowa drogi powiatowej Nr2065BWysokie Mazowieckie (ul.Szpitalna)-Brzóska-Brzezińskie-Brzóska Tatary-Jabłoń Kikolskie na odcinku ul. Szpitalna-gr.Miasta o dł.0,888,50km.w lok.:0+000-0+888,50	1 058 364
2.	851	85111	6300	Starosta Wysokomazowiecki	Zakup tomografu komputerowego do Szpitala Ogólnego w Wysokim Mazowieckiem	239 479
					Razem	1 297 843

