

**Uchwała Nr XXXVIII/273/2013**  
**Rady Miasta w Łaskarzewie**  
**z dnia 27 grudnia 2013 roku**

**w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2014.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) **Rada Miasta uchwala, co następuje ;**

**§ 1.**

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **15 861 132,- zł**, z tego :
  - a) bieżące w kwocie 15 081 132,- zł,
  - b) majątkowe w kwocie 780 000,- zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **15 758 918 ,- zł**, z tego :
  - a) bieżące w kwocie 15 025 918,- zł,
  - b) majątkowe w kwocie 733 000,- zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2.**
3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych w roku 2014 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 3.**

**§ 2.**

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie – 102 214,-zł, z przeznaczeniem na planowaną spłatę kredytu i pożyczek
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 569 610,- zł, z tytułu:
  - zaciągniętych kredytów krótkoterminowych na kwotę 200 000,-zł,
  - wolnych środków w kwocie 369 610,-zł; **tabela 4**
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 671 824,-złz tego na :
  - na spłatę krótkoterminowych kredytów 200 000,-zł
  - na spłatę długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie 471 824,-złzgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 4.**
- 4.Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 200 000,- zł, w tym z tytułu:
  - zaciąganych kredytów 200 000,- zł,

**§ 3.**

1. Ustala się rezerwy:
  - a) celową - kryzysową w wysokości 30 045,- zł .
  - b) ogólną w wysokości 19 955,- zł.

**§ 4.**

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 5.**



## § 5.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

## § 6.

Ustala się dochody w kwocie 63 200,-zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 63 200,-zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii według przewidywanej klasyfikacji:

**Dochody** – Dz. 756, Rozdz. 75618

**Wydatki** – Dz. 851, Rozdz. 85154

## § 7.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków na programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w tabeli Nr 3 niniejszej uchwały,
  - b) zaciągania zobowiązań mających pokrycie ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków do kwoty 200 000,- zł.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do przenoszenia wydatków między:
  - planowanymi wydatkami inwestycyjnymi pomiędzy zadaniami nie powodującymi ich zwiększenia w danym dziale i nie powodującymi likwidacji tego zadania,
  - wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń nie powodujących zwiększenia limitu wynagrodzeń i pochodnych.

## § 8.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

## § 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Łaskarzewie i w Dzienniku Urzędowym woj. mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Michał Pałyska

C

C

**Budżet**

**Miasta Łaskarzew**

**na 2014 rok**

# UZASADNIENIE DO BUDŻETU MIASTA

## ŁASKARZEW NA 2014 ROK

Burmistrz Miasta Łaskarzew przygotowując budżet na 2014 rok opierał się na przewidywanym wykonaniu budżetu za rok 2014 uwzględniając ogólny wzrost lub spadek dochodów i wydatków w 2014 roku.

### ***I. DOCHODY BUDŻETOWE.***

Dochody budżetu na rok 2014 zaplanowane zostały na kwotę 15 861 132,00 zł zgodnie z danymi zawartymi w tabeli Nr 1, w tym dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami na kwotę 1 659 124,-zł zgodnie z danymi w tabeli Nr 5. Przewidywane wykonanie dochodów w 2013 roku to kwota 16 853 406,75 zł. Zaplanowany plan dochodów na 2014 rok jest niższy w porównaniu do 2013 r. , na spadek planowanych dochodów ma wpływ zmniejszona kwota subwencji, brak planowanych środków z zewnątrz na wydatki inwestycyjne, zmniejszeniu uległa kwota dotacji na realizację zadań zleconych. W ogólnej kwocie zaplanowanych dochodów kwota 780 000,- zł stanowią dochody majątkowe natomiast dochody bieżące wynoszą 15 081 132,-zł. Dział 600 Transport i łączność – dochody na kwotę 80 000,-zł z tytułu dotacji na inwestycje na budowę dróg gminnych

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – dochody zaplanowano na kwotę 570 000,00 zł. Zaplanowano dochody z opłat za czynsz, sprzedaż składników majątku, z wpływów za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

W dziale 710 – działalność usługowa to dochody z tytułu dotacji na utrzymanie grobów. W kwocie 13 000,- zł.

W dziale 750 – administracja publiczna zaplanowano dochody na kwotę 354 528,00 zł

W rozdziale 75011- przewidywane wykonanie 41 978,-zł. Kwotę tę stanowi dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wynagrodzenia.

W rozdziale 75023 – dochody z tytułu różnych opłat w kwocie 112 500,00 zł z różnych wpływów – zwrot wydatków, darowizny zwrot kosztów przesyłek oraz dotacji na inwestycje.

Plan dochodów w rozdz. 75101 to kwota 846,00 złotych, plan dotacji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na całokształt prowadzenia i aktualizację rejestru wyborców.

Plany dochodów w dziale 756 na rok 2014 pochodzących z opłat lokalnych zaplanowano na kwotę 4 447 924,00 zł i jest ona wyższa w stosunku do roku 2013 r o kwotę 180 178,-zł w związku z wyższą kwotą dochodów z tytułu podatku od osób fizycznych – jako udział gmin w podatkach

stanowiących dochód budżetu państwa. Pozostałe dochody w dziale zaplanowano na podstawie danych z ewidencji podatków i przewidywanego wykonania w 2013 r z uwzględnieniem wzrostu stawek podatkowych.

Dział 758 – różne rozliczenia to przede wszystkim dochody z subwencji – 7 117 799,-zł, w tym z subwencji oświatowej - 5 777 056,-zł i subwencji wyrównawczej - 1 335 743,-zł. Dochód z otrzymanych subwencji stanowi 45,65% dochodów ogółem budżetu.

W dziale 801 zaplanowano dochody na kwotę 249 100,-zł są to wpłaty z korzystania z wyżywienia w przedszkolu oraz różne dochody uzyskane w szkołach oraz dotacja celowa na zadania bieżące realizowane z udziałem środków europejskich

Przewidywane wykonanie dochodów w dziale 852 – Opieka Społeczna to kwota 1 911 810,-zł. Dochody w tym dziale to przede wszystkim dotacje na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych. Plan dochodów w tym dziale jest nieznacznie niższy w stosunku do 2013 roku.

Dochody w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę 67 125,-zł z tytułu dotacji na realizację zadania bieżącego z udziałem środków unijnych - „Promyczek nadziei”

Dochody w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza to wpływy na kwotę 145 000,-zł z usług związanych z prowadzeniem dożywiania w szkołach.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dochody na kwotę 904 000,-zł z tytułu opłat za wodę i ścieki oraz dochodów związanych z gospodarką odpadami.

## **II. WYDATKI BUDŻETOWE**

Wydatki budżetowe zaplanowano na kwotę 15 758 918,-zł zgodnie z danymi w tabeli Nr 2, w tym wydatki na realizację zadań zleconych – 1 659 124,-zł zgodnie z danymi w tabeli Nr 5. W ogólnej kwocie wydatków budżetowych w 2014 roku planuje się wydatki majątkowe na kwotę 733 000,-zł, wydatki bieżące na kwotę 15 025 918,-zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 811 869,-zł, obsługę długu - 205 000,-zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wydatki na kwotę 1 000,-zł na wydatki związane z wpłatami na rzecz izb rolniczych.

Dział 600 – Transport i łączność plan wydatków na kwotę 495 500,-zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją dróg w wysokości 450 000,-zł..

Wydatki w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – przewidywane wykonanie wydatków to kwota 311 000,-zł na zakup materiałów, energii, usług pozostałych oraz wydatki inwestycyjnej na remont pomieszczeń SPZOZ – 283 000,-zł.

Dział 710 Działalność usługowa – planowane wydatki związane z utrzymaniem grobów na kwotę 13 346,00zł

Dział 750 Administracja publiczna – przewidywane wykonanie wydatków – 1 510 590,-zł. Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem urzędu, wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników urzędu, koszty związane z obsługą rady i promocją gminy.

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie – 111 936,-zł, w tym wydatki na kwotę 41 978,-zł z otrzymanej dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdz. 75022 Rady gmin zaplanowano kwotę wydatków na sumę 72 300,-zł z czego mają pokrycie diety dla członków Rady, zakup materiałów biurowych, delegacje służbowe krajowe.

Rozdział 75023 na utrzymanie Urzędu Miasta zaplanowano wydatki na kwotę 1 272 854,-zł. W kwocie tej zaplanowano wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, zakup energii, materiałów usług remontowych i pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia, usługi telekomunikacyjne.

Rozdział 75075 i 75095 – wydatki związane promocją miasta – obchody Dni Miasta, koncerty i inne imprezy plenerowe – 53 500,-zł.

Dział 751 – wydatki na kwotę 846,-zł na prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 754 Wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 159 783,-zł, w tym zaplanowano kwotę 156 983,-zł na utrzymanie OSP w Łaskarzewie tj. wynagrodzenia i pochodne, zakup paliwa, energii, gazu, drobne remonty samochodów oraz opłaty ubezpieczeniowe.

Dział 757 obsługa długu publicznego, wydatki na spłatę odsetek od podjętych kredytów i pożyczek w wysokości 205 000,-zł.

Dział 758 – różne rozliczenia zaplanowane rezerwy na kwotę 50 000,-zł, w tym rezerwę celową obowiązkową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 30 045,-zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie zaplanowano kwotę 7 614 419,-zł. Wydatki na oświatę na kwotę 5 777 056,-zł pokrywane są z otrzymanej subwencji oświatowej natomiast pozostałą kwotę gmina pokrywa z dochodów własnych. Wydatki związane z oświatą stanowią 46,68% budżetu miasta.

Rozdział 80101 - utrzymanie szkół podstawowych na wydatki bieżące – 3 642 946,-zł, z czego pokryte będą płace, pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne, zakup energii, zakup opału, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80103 na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem nauczycieli w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej zaplanowano kwotę 174 462,-zł.



Rozdział 80104 – przedszkola wydatki na kwotę 1 373 869,-zł, w tym na wydatki bieżące związane z utrzymaniem przedszkola, wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników przedszkola, oraz wydatki na prowadzenia dożywiania na łączną kwotę.

Rozdział 80110 – gimnazja plan wydatków na kwotę 1 515 756,-zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w gimnazjach.

Rozdział 80113 wydatki na kwotę 80 000,-zł na dowożenie uczniów do Zespołu Szkół Nr 2.

Rozdział 80120 koszt utrzymania Liceum Ogólnokształcącego oszacowano na kwotę 455 538,-zł, ten koszt to wynagrodzenia, pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80130 na utrzymanie Szkoły Zawodowej zaplanowano kwotę 198 923,-zł, plan wydatków obejmuje wynagrodzenia nauczycieli, pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80146 – plan wydatków na kwotę 27 600,-zł na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność na kwotę 145 325,-zł na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w referacie ds. oświaty oraz wydatki związane z realizacją programu „Indywidualizacja nauczania”.

W dziale 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano wydatki w kwocie 63 200,-zł. Kwota wydatków obejmuje diety dla członków komisji, zakup drobnych materiałów, wyjazd na kolonie dzieci z rodzin patologicznych. Wydatki finansowane są z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dział 852 Pomoc Społeczna – zaplanowano kwotę 2 498 288,-zł złotych w tym:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 50 000,-zł opłaty za utrzymanie osób starszych w domach pomocy społecznej

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – 15 000,-zł

Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne – 1 615 685,-zł,

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 23 200,-zł

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 111 000,-zł

Rozdział 85215 - na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 12 000,-zł

Rozdział 85216 - plan wydatków na wypłatę zasiłków stałych wynosi 189 000,-zł

Rozdział 85219 - na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 347 203,-zł w tym płace, pochodne, zakup materiałów, usług oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne to kwota 58 200,-zł.

Rozdział 85295 - na dożywianie uczniów z rodzin ubogich w szkołach zaplanowano wydatki na kwotę 77 000,-zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan wydatków na kwotę 75 000,-zł na zadania związane z realizacją programu z udziałem środków unijnych pn. „Promyczek nadziei”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan wydatków na utrzymanie dwóch świetlic szkolnych zaplanowano na kwotę 941 055,-zł w tym są: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup środków żywności.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska wydatki zaplanowano kwotę 1 469 891,-zł w tym na:

Rozdział 90001 - gospodarkę ściekową i ochronę wód plan wydatków 605 375,-zł na wydatki bieżące związane odprowadzaniem ścieków i dostarczaniem wody.

Rozdział 90002 - 392 467,-zł na zadania związane z gospodarką odpadami

Rozdział 90003 - na oczyszczanie miasta zaplanowano kwotę 5 000,-zł,

Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni 1 000,-zł,

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic 225 000,-zł w tym: zakup materiałów, zakup energii, konserwacja oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90095 – pozostała działalność plan wydatków na kwotę 241 049,-zł na wynagrodzenia pracowników zajmujących się utrzymaniem porządku i czystości miasta, dróg, targowicy oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki na dofinansowanie działalności Domu Pracy Twórczej „BAJKA” zaplanowano dotację w kwocie 124 500,00, jako uzupełnienie dochodów własnych tej jednostki kulturalnej oraz dofinansowanie biblioteki – dotacja 95 500,-zł.

Dział 926 - W dziedzinie kultury fizycznej i sportu zaplanowano dotację w kwocie 130 000,-zł na realizację zadań gminnych związanych z kulturą fizyczną i sportem, w tym dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w wysokości 90 000,-zł.

W budżecie miasta tworzy się rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 30 045,-zł.

Planuje się nadwyżkę środków w kwocie 102 214,-zł, z z przeznaczeniem na spłaty rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w poprzednich latach.

Przewodniczący Rady Miasta

Michał Pałyska

Tabela nr 1 . Planowane dochody budżetu na 2014 rok

w złotych				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00
			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	70 000,00
			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 trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		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	40 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
710			Działalność usługowa	13 000,00
			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	13 000,00
			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	13 000,00
750			Administracja publiczna	154 528,00
			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	42 028,00
			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	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 978,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 500,00

			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	846,00
			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	846,00
			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	846,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 447 924,00
			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	25 500,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	740 282,00
			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	705 000,00
		0320	Podatek rolny	500,00
		0330	Podatek leśny	200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	33 382,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	838 150,00
			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	430 000,00
		0320	Podatek rolny	65 000,00

		0330	Podatek leśny	15 300,00
		0340	Podatek od środków transportowych	55 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	122 850,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91 700,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 752 292,00
			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	2 632 292,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00
758			Różne rozliczenia	7 117 799,00
			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	5 777 056,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 777 056,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 335 743,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 335 743,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	249 100,00
			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	26 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 000,00
			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

		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	80104		Przedszkola	202 000,00
			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	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
	80195		Pozostała działalność	26 100,00
			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	26 100,00
		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	22 185,00
		2009	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	3 915,00
852			Pomoc społeczna	1 911 810,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	8 210,00
			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	8 210,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600 000,00
		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.	19 100,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 300,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 700,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 700,00
	85216		Zasiłki stałe	99 000,00
			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)	99 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 300,00
			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	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 500,00
	85295		Pozostała działalność	37 000,00
			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)	37 000,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 125,00
			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	67 125,00
	85395		Pozostała działalność	67 125,00
			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	67 125,00
		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	57 056,25
		2009	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	10 068,75
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	145 000,00

			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
	85401		Świetlice szkolne	145 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	145 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	904 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	570 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	565 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	312 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
			<b>bieżące</b>	
			<b>razem:</b>	<b>15 081 132,00</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	93 225,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	80 000,00
			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	80 000,00
			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



	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	80 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
		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	500 000,00
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000,00
750		Administracja publiczna	200 000,00
		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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00
		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
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
<b>majątkowe</b>			<b>razem:</b>
			<b>780 000,00</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>15 861 132,00</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	<b>93 225,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miasta

*Michał Pałyska*



Tabela nr 1 Planowane wydatki budżetu na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zasada 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	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
10			1000	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	1030		1000	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
600			Transport i łączność	495500	45500	45500	0	45500	0	0	0	0	0	450000	450000	0	0				
	60016		Drogi publiczne gminne	495500	45500	45500	0	45500	0	0	0	0	0	450000	450000	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000	25000	25000	0	25000	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450000	450000	0	0				
700			Gospodarka mieszkaniowa	311000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	283000	283000	0	0				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	283000	283000	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4260	Zakup energii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4270	Zakup usług remontowych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	9000	9000	9000	0	9000	0	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	0				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283000	283000	0	0				
710			Działalność usługowa	13346	13346	13346	0	13346	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	71035		Opłaty	13346	13346	13346	0	13346	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346	346	346	0	346	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
750			Administracja publiczna	1510590	1440590	1440590	1150590	290000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0				
	75011		Urzędy wojewódzkie	111936	111936	111936	108936	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80930	80930	80930	80930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	8320	8320	8320	8320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15300	15300	15300	15300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2385	2385	2385	2385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,		Wydanki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki	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								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		4440		5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					72300	72300	2300	0	2300	0	70000	0	0	0	0	0	0	0
			3030		70000	70000	0	0	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	0
			4210		1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4300		1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4410		300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023				1272854	1272854	1272854	1023654	249200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4010		788970	788970	788970	788970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4040		59500	59500	59500	59500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4110		142509	142509	142509	142509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4120		17675	17675	17675	17675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4140		12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4170		15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4210		70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4260		35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4270		5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4280		1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4300		50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4350		700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4360		1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4370		13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4410		16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4430		15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4440		21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4700		10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075				42000	42000	42000	20000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4170		20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu			w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	11500	11500	0	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	846	846	846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	846	846	846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	675	675	675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159783	159783	43283	114500	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75403		Jednostki terenowe Policji	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochronicze straże pożarne	156983	156983	43283	111700	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33500	33500	33500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2800	2800	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6090	6090	6090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	893	893	893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup energii	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróż służbowe krajowe	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydanki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	15	16				17	18
							8	9														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	75414		Obrota cywilna	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4410	Podróżne służbowe krajowe	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
757			Obsługa długu publicznego	205000	205000	205000	0	0	0	0	0	0	205000	0	0	0	0					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	205000	205000	0	0	0	0	0	0	0	205000	0	0	0	0					
		8110	Osiedli od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	205000	205000	0	0	0	0	0	0	0	205000	0	0	0	0					
758			Różne rozliczenia	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4810	Rezerwy	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
801			Oświata i wychowanie	7614419	7614419	7258179	6147803	1110576	5000	325140	28100	0	0	0	0	0	0					
	80101		Szkoly podstawowe	3642846	3642846	3498146	2879004	619142	0	144800	0	0	0	0	0	0	0					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144800	144800	0	0	0	0	144800	0	0	0	0	0	0	0					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2208000	2208000	2208000	2208000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	176000	176000	176000	176000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	431804	431804	431804	431804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4120		Składki na Fundusz Pracy	63200	63200	63200	63200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4280		Zakup energii	145000	145000	145000	0	145000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4270		Zakup usług remontowych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4280		Zakup usług zdrowotnych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4300		Zakup usług pocztowych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4410		Podróże służbowe krajowe	4000	4000	4000	0	4000	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					
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161142	161142	161142	0	161142	0	0	0	0	0	0	0	0	0					



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wyniski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: finansowane z budżetem państwa	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17	18				
							7	8														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31500	31500	31500	31500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57426	57426	57426	0	57426	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
80113			Dowożenie uczniów do szkół	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4300	Zakup usług pozostałych	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
80120			Licea ogólnokształcące	455538	455538	435538	418532	16906	16906	20000	0	0	0	0	0	0	0					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330380	330380	330380	330380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23500	23500	23500	23500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55800	55800	55800	55800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8952	8952	8952	8952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16906	16906	16906	0	16906	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
80130			Szkoły zawodowe	198923	198923	181423	187000	14423	5000	12500	0	0	0	0	0	0	0					
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12500	12500	0	0	0	0	12500	0	0	0	0	0	0	0					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120000	120000	120000	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16000	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27000	27000	27000	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0					
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6423	6423	6423	0	6423	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27600	27600	27600	0	27600	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4300	Zakup usług pozostałych	11700	11700	11700	0	11700	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4700	Szkołenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15900	15900	15900	0	15900	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
80195			Pozostała działalność	145325	145325	119225	112955	6260	26100	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91515	91515	91515	91515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6500	6500	6500	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14950	14950	14950	14950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					



Z tego:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22185	22185	0	0	0	0	0	22185	0	0	0	0	0	0	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3915	3915	0	0	0	0	0	3915	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	
		4280	Zakup energii	2960	2960	2960	0	2960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851			Ochrona zdrowia	63200	63200	63200	16000	47200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63200	63200	63200	16000	47200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16000	16000	16000	0	16000	0	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	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852			Pomoc społeczna	2498288	2498288	624471	464556	156915	0	1873817	0	0	0	0	0	0	0	
		85202	Domy pomocy społecznej	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85206	Wspieranie rodziny	15000	15000	15000	0	15000	0	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	0	
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1615685	1615685	117568	112513	5055	0	1498117	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	1498117	1498117	0	0	0	0	1498117	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44842	44842	44842	44842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3768	3768	3768	3768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62879	62879	62879	62879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1024	1024	1024	1024	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	1815	1815	1815	0	1815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2240	2240	2240	0	2240	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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23200	23200	23200	0	23200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	doteje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13		w tym: zakupy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23200	23200	23200	0	23200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85214			Zasłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111000	111000	13300	3300	10000	0	97700	0	0	0	0	0	0	0		
		3110	Świadczenia społeczne	97700	97700	0	0	0	0	97700	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3300	3300	3300	0	0	0	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	0		
85215			Dodatki mieszkaniowe	12000	12000	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0		
		3110	Świadczenia społeczne	12000	12000	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0		
85216			Zasłki stałe	189000	189000	0	0	0	0	189000	0	0	0	0	0	0	0		
		3110	Świadczenia społeczne	189000	189000	0	0	0	0	189000	0	0	0	0	0	0	0		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	347203	347203	347203	294003	53200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225674	225674	225674	225674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	16000	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46117	46117	46117	46117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6212	6212	6212	6212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieć publicznej telefonicznej	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4000	4000	4000	0	4000	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	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58200	58200	58200	54740	3460	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34500	34500	34500	34500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6821	6821	6821	6821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	919	919	919	919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich 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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wyciągnięte	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9500	9500	9500	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1460	1460	1460	1460	1460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295			Pozostała działalność	71000	71000	71000	71000	0	0	77000	0	0	0	0	0	0	0
	3110		Świadczenia społeczne	77000	77000	77000	77000	0	0	77000	0	0	0	0	0	0	0
85395			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75000	75000	75000	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Pozostała działalność	75000	75000	75000	75000	0	0	0	75000	0	0	0	0	0	0
	3119		Świadczenia społeczne	7875	7875	7875	7875	0	0	0	7875	0	0	0	0	0	0
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24270,04	24270,04	24270,04	24270,04	0	0	0	24270,04	0	0	0	0	0	0
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1284,86	1284,86	1284,86	1284,86	0	0	0	1284,86	0	0	0	0	0	0
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	4414,71	4414,71	4414,71	4414,71	0	0	0	4414,71	0	0	0	0	0	0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	233,72	233,72	233,72	233,72	0	0	0	233,72	0	0	0	0	0	0
	4127		Składki na Fundusz Pracy	594,61	594,61	594,61	594,61	0	0	0	594,61	0	0	0	0	0	0
	4129		Składki na Fundusz Pracy	31,48	31,48	31,48	31,48	0	0	0	31,48	0	0	0	0	0	0
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	474,86	474,86	474,86	474,86	0	0	0	474,86	0	0	0	0	0	0
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	25,14	25,14	25,14	25,14	0	0	0	25,14	0	0	0	0	0	0
	4307		Zakup usług pozostałych	33451,31	33451,31	33451,31	33451,31	0	0	0	33451,31	0	0	0	0	0	0
	4309		Zakup usług pozostałych	1770,95	1770,95	1770,95	1770,95	0	0	0	1770,95	0	0	0	0	0	0
	4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	544,47	544,47	544,47	544,47	0	0	0	544,47	0	0	0	0	0	0
	4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28,83	28,83	28,83	28,83	0	0	0	28,83	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	941055	941055	887055	710400	176555	0	18000	35000	0	0	0	0	0	0
			Świetlice szkolne	865055	865055	887055	710400	176555	0	18000	0	0	0	0	0	0	0
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18000	18000	18000	18000	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	546000	546000	546000	546000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	42600	42600	42600	42600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	106600	106600	106600	106600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	15200	15200	15200	15200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	Z tego:				Z tego:				Wydajki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich 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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							z tego:	z tego:									z tego:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4220	Zakup środków żywności	138000	138000	138000	0	138000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21655	21655	21655	0	21655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85495			Pozostała działalność	36000	36000	36000	0	36000	0	0	36000	0	0	0	0	0	0	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	600	0	600	0	0	600	0	0	0	0	0	0	
		4301	Zakup usług pozostałych	29000	29000	29000	0	29000	0	0	29000	0	0	0	0	0	0	
		4411	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	5200	5200	5200	0	5200	0	0	5200	0	0	0	0	0	0	
		4431	Różne opłaty i składki	900	900	900	0	900	0	0	900	0	0	0	0	0	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1459891	1459891	1459891	278591	1191300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	605375	605375	605375	39575	565800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24000	24000	24000	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1430	1430	1430	1430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3630	3630	3630	3630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	515	515	515	515	0	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	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	285000	285000	285000	0	285000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	240000	240000	240000	0	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałonamernej publicznej sieci telefonicznej	400	400	400	0	400	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	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90002			Gospodarka odpadami	392467	392467	392467	52467	340000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40595	40595	40595	40595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3452	3452	3452	3452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7355	7355	7355	7355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu porzecz i gwarancji	wydatki na wypłaty z tytułu porzecz i gwarancji	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu porzecz i gwarancji	Wydanki majątkowe
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1065	1065	1065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	270000	270000	270000	0	270000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003		4430	Różne opłaty i składki	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Oczyszczanie miast i wsi	5000	5000	5000	0	5000	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
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1000	1000	1000	0	1000	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
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	225000	225000	225000	0	225000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	180000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90055			Pozostała działalność	241049	241049	241049	186549	54500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145960	145960	145960	0	145960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11424	11424	11424	0	11424	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26071	26071	26071	0	26071	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3094	3094	3094	0	3094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	6000	6000	6000	0	6000	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	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staćpnamnej publicznej sieci telefonicznej.	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220000	220000	220000	0	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92103			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	124500	124500	124500	0	124500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	124500	124500	124500	0	124500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92116			Biblioteki	95500	95500	95500	0	95500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95500	95500	95500	0	95500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	z tego:				z tego:						Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wyróżnienia i składki od nich 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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:					
														7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
926			Kultura fizyczna	130000	130000	40000	0	40000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130000	130000	40000	0	40000	100000	0	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	90000	90000	0	0	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydutki razem:				15758918	15025918	12079861	8811869	3267992	315000	2288957	137100	0	206000	733000	733000	0	0		

Przewodniczący Rady Miasta  
*Michał Palyska*

**Tabela nr 3. Limity wydatków inwestycyjnych na 2014 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>450 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Budowa dróg gminnych	450 000,00
				450 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>283 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 000,00
			Modernizacja pomieszczeń SPZOZ	283 000,00
				283 000,00
<b>Razem</b>				<b>733 000,00</b>

Przewodniczący Rady Miasta

*Michał Pałyska*

## Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2014 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		15 861 132,00 zł
2.	Wydatki		15 758 918,00 zł
3.	Wynik budżetu		102 214,00 zł
Przychody ogółem:			369 610,00 zł
1.	Kredyty	§ 952	- zł
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)	§ 955	369 610,00 zł
Rozchody ogółem:			471 824,00 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	321 540,00 zł
2.	Spląty pożyczek	§ 992	150 284,00 zł
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	

Planuje się zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego w wysokości 200 000,-zł na na sfinansowanie przejściowego deficytu

Przewodniczący Rady Miasta  
*Michał Pałyska*



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami miasta na rok 2014**

## DOCHODY

Dział	Rozdział	§		Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>41 978,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 978,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 978,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>846,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	846,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	846,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 682 700,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 600 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600 000,00
	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.	6 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 500,00
<b>Razem:</b>				<b>1 659 124,00</b>

Przewodniczący Rady Miasta

*Michał Pałyska*

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§		Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>41 978,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 978,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 978,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>846,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	846,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	675,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 616 300,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 600 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 498 117,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 842,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 768,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 514,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	704,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 815,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 240,00
	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.	6 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
<b>Razem:</b>				<b>1 659 124,00</b>

Przewodniczący Rady Miasta

*Michał Pałyska*

**Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym  
do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			/ w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92109	Dom Pracy Twórczej "BAJKA"	124 500,00		
921	92116	Biblioteka Publiczna	95 500,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			90 000,00
Ogółem			220 000,00		90 000,00

Przewodniczący Rady Miasta  
*Michał Pałyska*

