



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 17 stycznia 2014 r.

Poz. 225

UCHWAŁA NR XL/256/13 RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318), art. 121 ust. 1, ust. 2 i ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548) oraz 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, poz. 938) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 69.566.813 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 61.215.117 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 8.351.696 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 68.999.213 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 58.212.881 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 10.786.332 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 300.000 zł;
- 2) celową w wysokości - 513.480 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące w oświacie w kwocie - 373.480 zł,
 - b) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 140.000 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Nadwyżka budżetu w wysokości 567.600 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 398.500 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 966.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł;

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 600.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 510.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 90.000. zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 170.000 zł i wydatki w kwocie 227.500 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o którym mowa w art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.806.414 zł, koszty – 1.806.414 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 1.448.790 zł; wydatki – 1.448.790 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy ustala się zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania kredytów na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł;

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) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do 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;

4) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie:

a) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

b) zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

c) pozostałych wydatków bieżących, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Kazimierz Henryk Leszczyński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/256/13

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 19 grudnia 2013 r.

Dochody budżetu 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2013	Plan 2014	wskaźnik procentowy: Plan 2014 /Przew.wyk. 2013	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 890	0	0,00	0	0
	01095		Pozostała działalność	22 890	0	0,00	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 890	0	0,00	0	
600			Transport i łączność	40 158	43 608	108,59	43 608	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 158	43 608	108,59	43 608	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 158	43 608	108,59	43 608	
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 477 270	1 685 256	30,77	788 256	897 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 477 270	1 685 256	30,77	788 256	897 000
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	607 000	606 900	99,98	606 900	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	100,00	100	
		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	190 600	176 256	92,47	176 256	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	208 908	277 000	132,59		277 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	716 000	620 000	86,59		620 000
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	100,00	5 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 144	0	0,00	0	
		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	3 531 210	0	0,00		0
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	191 308	0	0,00	0	0
750			Administracja publiczna	453 432	732 094	161,46	414 941	317 153
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 400	188 600	102,28	188 600	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	184 400	188 600	102,28	188 600	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	269 032	543 494	202,02	226 341	317 153
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0,00	0	
		0830	Wpływy z usług	28 164	28 164	100,00	28 164	
		0920	Pozostałe odsetki	120 000	80 000	66,67	80 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	111 992	118 127	105,48	118 127	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50	100,00	50	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 826	0	0,00	0	
		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	0	317 153	0,00		317 153
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 709	4 683	99,45	4 683	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 709	4 683	99,45	4 683	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2013	Plan 2014	wskaźnik procentowy: Plan 2014 /Przew.wyk. 2013	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 709	4 683	99,45	4 683	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 183 587	35 862 318	101,93	35 862 318	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 200	80 200	100,00	80 200	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000	80 000	100,00	80 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	200	100,00	200	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 209 907	9 675 361	105,05	9 675 361	0
		0310	Podatek od nieruchomości	8 738 000	9 196 000	105,24	9 196 000	
		0320	Podatek rolny	8 724	8 313	95,29	8 313	
		0330	Podatek leśny	315	220	69,84	220	
		0340	Podatek od środków transportowych	247 000	240 000	97,17	240 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	60 000	120,00	60 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	100,00	200	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	9 000	90,00	9 000	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	155 668	161 628	103,83	161 628	
	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	4 680 201	4 737 526	101,22	4 737 526	
		0310	Podatek od nieruchomości	3 016 000	3 121 400	103,49	3 121 400	
		0320	Podatek rolny	308 450	279 544	90,63	279 544	
		0330	Podatek leśny	1 751	1 582	90,35	1 582	
		0340	Podatek od środków transportowych	390 000	390 000	100,00	390 000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	85 000	85 000	100,00	85 000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000	150 000	88,24	150 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	690 000	690 000	100,00	690 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	7 000	116,67	7 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000	13 000	100,00	13 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 433 000	3 414 979	99,48	3 414 979	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000	450 000	90,00	450 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	580 000	600 000	103,45	600 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 352 000	2 359 979	100,34	2 359 979	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	2 000	0,00	2 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	3 000	300,00	3 000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 780 279	17 954 252	100,98	17 954 252	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 780 279	16 954 252	101,04	16 954 252	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000	1 000 000	100,00	1 000 000	
758			Różne rozliczenia	14 304 724	15 150 434	105,91	15 150 434	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 728 798	13 973 721	101,78	13 973 721	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 728 798	13 973 721	101,78	13 973 721	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	298 107	1 022 868	343,12	1 022 868	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	298 107	1 022 868	343,12	1 022 868	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	277 819	153 845	55,38	153 845	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	277 819	153 845	55,38	153 845	
801			Oświata i wychowanie	1 372 693	1 113 511	81,12	1 113 511	0
	80101		Szkoły podstawowe	289 715	30 214	10,43	30 214	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2013	Plan 2014	wskaźnik procentowy: Plan 2014 /Przew.wyk. 2013	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	18 114	18 114	100,00	18 114	
		0920	Pozostałe odsetki	8 600	8 100	94,19	8 100	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	100,00	4 000	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), sam. województw, pozyskane z innych źródeł	28 101	0	0,00	0	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	230 900	0	0,00		0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000	15 000	100,00	15 000	0
		0830	Wpływy z usług	14 000	14 400	102,86	14 400	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	600	60,00	600	
	80104		Przedszkola	934 993	659 427	70,53	659 427	0
		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	1 208	1 208	100,00	1 208	
		0830	Wpływy z usług	704 269	461 335	65,51	461 335	
		0920	Pozostałe odsetki	6 150	5 950	96,75	5 950	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	770	770	100,00	770	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	222 596	190 164	85,43	190 164	
	80110		Gimnazja	72 015	364 470	506,10	364 470	0
		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	2 500	2 000	80,00	2 000	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	100,00	1 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	100,00	500	
		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	0	288 061	0,00	288 061	
		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	0	13 789	0,00	13 789	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), sam. województw, pozyskane z innych źródeł	48 015	39 120	81,47	39 120	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000	20 000	100,00	20 000	
	80195		Pozostała działalność	60 970	44 400	72,82	44 400	0
		0830	Wpływy z usług	4 400	4 400	100,00	4 400	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), sam.województw, pozyskane z innych źródeł	56 570	40 000	70,71	40 000	
851			Ochrona zdrowia	35 000	0	0,00	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000	0	0,00	0	0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000	0	0,00	0	
852			Pomoc społeczna	8 549 139	7 443 666	87,07	7 443 666	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2013	Plan 2014	wskaźnik procentowy: Plan 2014 /Przew.wyk. 2013	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85202		Domy pomocy społecznej	26 661	25 240	94,67	25 240	
		0830	Wpływy z usług	26 661	25 240	94,67	25 240	
	85203		Ośrodki wsparcia	350 800	360 826	102,86	360 826	0
		0920	Pozostałe odsetki	283	426	150,53	426	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36	50	138,89	50	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	350 000	360 000	102,86	360 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	481	350	72,77	350	
	85206		Wspieranie rodziny	12 602	0	0,00	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 602	0	0,00	0	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 245 000	5 513 000	88,28	5 513 000	
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000	0	0,00	0	
		0920	Pozostałe odsetki	0	4 000	0,00	4 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	18 000	0,00	18 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 186 000	5 446 000	88,04	5 446 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 000	45 000	102,27	45 000	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000	0	0,00	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	73 000	78 000	106,85	78 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000	34 000	113,33	34 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 000	44 000	102,33	44 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	507 500	416 500	82,07	416 500	0
		0830	Wpływy z usług	29 300	22 940	78,29	22 940	
		0920	Pozostałe odsetki	60	60	100,00	60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 640	4 500	170,45	4 500	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	473 000	389 000	82,24	389 000	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500	0	0,00	0	
	85216		Zasiłki stałe	445 000	398 000	89,44	398 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6 000	0,00	6 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	439 000	392 000	89,29	392 000	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2013	Plan 2014	wskaźnik procentowy: Plan 2014 /Przew.wyk. 2013	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000	0	0,00	0	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	367 000	348 000	94,82	348 000	
		0920	Pozostałe odsetki	11 750	6 750	57,45	6 750	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250	250	100,00	250	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	355 000	341 000	96,06	341 000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 590	104 100	72,50	104 100	0
		0830	Wpływy z usług	45 000	34 000	75,56	34 000	
		0920	Pozostałe odsetki	60	60	100,00	60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 940	3 040	61,54	3 040	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 590	67 000	71,59	67 000	
	85295		Pozostała działalność	377 986	200 000	52,91	200 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 872	0	0,00	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	282 114	200 000	70,89	200 000	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	227 572	0	0,00	0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	227 572	0	0,00	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000	0	0,00	0	
		2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	87 572	0	0,00	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 000	280 000	96,55	280 000	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000	170 000	100,00	170 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000	170 000	100,00	170 000	
	90095		Pozostała działalność	120 000	110 000	91,67	110 000	0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	120 000	110 000	91,67	110 000	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	7 137 543	0,00	0	7 137 543
	92195		Pozostała działalność	0	7 137 543	0,00	0	7 137 543
		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	0	7 137 543	0,00		7 137 543
926			Kultura fizyczna	126 500	113 700	89,88	113 700	0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	126 500	113 700	89,88	113 700	0
		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	2 500	2 700	108,00	2 700	
		0830	Wpływy z usług	98 500	90 400	91,78	90 400	
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	100,00	500	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000	10 000	66,67	10 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 100	101,00	10 100	
OGÓŁEM				66 087 674	69 566 813	105,26	61 215 117	8 351 696

W tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2013	Plan 2014	wskaźnik procentowy: Plan 2014 /Przew.wyk. 2013	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 890	0	0,00	0	0
	01095		Pozostała działalność	22 890	0	0,00	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 890	0	0,00	0	
750			Administracja publiczna	184 400	188 600	102,28	188 600	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 400	188 600	102,28	188 600	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	184 400	188 600	102,28	188 600	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 709	4 683	99,45	4 683	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 709	4 683	99,45	4 683	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 709	4 683	99,45	4 683	
852			Pomoc społeczna	6 755 462	5 907 000	87,44	5 907 000	0
	85203		Ośrodki wsparcia	350 000	360 000	102,86	360 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	350 000	360 000	102,86	360 000	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 186 000	5 446 000	88,04	5 446 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 186 000	5 446 000	88,04	5 446 000	
	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	30 000	34 000	113,33	34 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000	34 000	113,33	34 000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 590	67 000	71,59	67 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 590	67 000	71,59	67 000	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0,00	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	0	0,00	0	
	85295		Pozostała działalność	95 872	0	0,00	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 872	0	0,00	0	
RAZEM ZADANIA ZLECONE				6 967 461	6 100 283	87,55	6 100 283	

W tym dochody związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2013	Plan 2014	wskaźnik procentowy: Plan 2014 /Przew.wyk. 2013	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
600			Transport i łączność	40 158	43 608	108,59	43 608	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 158	43 608	108,59	43 608	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 158	43 608	108,59	43 608	0
RAZEM ZADANIA REAL.NA PODST. POR. Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				40 158	43 608	108,59	43 608	0

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 155.000 zł, które będą odprowadzone na rachunek budżetu PUW, z tego:

DZ. 750, rozdz. 75011 § 2350 (opłaty za udostępnienie danych osobowych z gminnych zbiorów meldunkowych) - 1.000 zł,

DZ. 852, rozdz. 85203 § 2350 (ośrodki wsparcia) - 7.000 zł,

DZ. 852, rozdz. 85212 § 2350 (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych) - 145.000 zł,

DZ. 852, rozdz. 85228 § 2350 (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) – 2.000 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/256/13

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 19 grudnia 2013 r.

Wydatki budżetu 2014

w złotych

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew.wyk. 2013	z tego:							wyd. majątkowe			
							wydatki bieżące	w tym:					dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych					wydatki na obsługę długu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
010			Rolnictwo i łowiectwo	142 680	37 000	25,93	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0	0			
	01008		Melioracje wodne	112 790	30 000	26,60	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	52 790	30 000	56,83	30 000	30 000		30 000							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0,00				0				0			
	01030		Izby rolnicze	7 000	7 000	100,00	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000	7 000	100,00	7 000	7 000		7 000							
	01095		Pozostała działalność	22 890	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251	0	0,00	0	0		0							
		4300	Zakup usług pozostałych	198	0	0,00	0	0		0							
		4430	Różne opłaty i składki	22 441	0	0,00	0	0		0							
600			Transport i łączność	2 738 014	3 136 275	114,55	1 593 775	1 593 475	33 431	1 560 044	0	300	0	1 542 500			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	894 000	900 000	100,67	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0	0			
		4300	zakup usług pozostałych	894 000	900 000	100,67	900 000	900 000		900 000	0						
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000	0	0,00				0				0			

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew.wyk. 2013	z tego:							wyd. majątkowe	
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na obsługę długu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	63095		Pozostała działalność	2 000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	0,00	0	0		0					
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 790 506	909 835	15,71	809 835	809 835	35 892	773 943	0	0	0	100 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 285 810	336 310	6,36	236 310	236 310	35 892	200 418	0	0	0	100 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 298	5 157	119,99	5 157	5 157	5 157	0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	613	735	119,90	735	735	735	0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	30 000	120,00	30 000	30 000	30 000	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	4 000	133,33	4 000	4 000		4 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000	180 000	94,74	180 000	180 000		180 000					
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500	100,00	3 500	3 500		3 500					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	918	918	100,00	918	918		918					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000	12 000	92,31	12 000	12 000		12 000					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 531 210	0	0,00				0				0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000	0	0,00				0				0	

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew.wyk. 2013	z tego:							wyd. majątkowe
							wydatki bieżące	w tym:					wyd. majątkowe	
								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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	100 000	55,56				0				100 000
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	134 271	0	0,00				0				0
		70095	Pozostała działalność	504 696	573 525	113,64	573 525	573 525	0	573 525	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	504 696	573 525	113,64	573 525	573 525		573 525				
710			Działalność usługowa	136 784	125 684	91,89	125 684	125 684	35 284	90 400	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 784	48 284	105,46	48 284	48 284	35 284	13 000	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248	248	100,00	248	248	248	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36	36	100,00	36	36	36	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500	35 000	538,46	35 000	35 000	35 000	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000	13 000	33,33	13 000	13 000		13 000				
	71035		Cmentarze	68 000	77 400	113,82	77 400	77 400	0	77 400	0	0	0	0

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew.wyk. 2013	z tego:							wyd. majątkowe	
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na obsługę długu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600	5 000	108,70	5 000	5 000		5 000					
		4260	Zakup energii	400	400	100,00	400	400		400					
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	0	0,00	0	0		0					
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000	72 000	135,85	72 000	72 000		72 000					
	71095		Pozostała działalność	23 000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	0	0,00	0	0		0					
750			Administracja publiczna	7 491 472	7 630 799	101,86	7 188 977	6 874 677	5 217 812	1 656 865	0	314 300	0	441 822	
	75011		Urzędy wojewódzkie	668 454	716 810	107,23	716 810	714 810	657 677	57 133	0	2 000	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 000	0,00	2 000			0		2 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 962	516 699	108,10	516 699	516 699	516 699	0					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 661	37 870	109,26	37 870	37 870	37 870	0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 142	88 057	107,20	88 057	88 057	88 057	0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 049	12 551	104,17	12 551	12 551	12 551	0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	2 500	357,14	2 500	2 500	2 500	0					

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew.wyk. 2013	z tego:							wyd. majątkowe	
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na obsługę długu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 194	22 000	103,80	22 000	22 000		22 000					
		4270	Zakup usług remontowych	6 500	6 500	100,00	6 500	6 500		6 500					
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300	7 500	80,65	7 500	7 500		7 500					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 300	86,67	1 300	1 300		1 300					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500	2 500	100,00	2 500	2 500		2 500					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940	12 033	109,99	12 033	12 033		12 033					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	5 300	96,36	5 300	5 300		5 300					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 506	0	0,00								0	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	319 850	327 350	102,34	320 350	23 050	0	23 050	0	297 300	0	7 000	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	295 700	297 300	100,54	297 300			0		297 300			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	100,00	20 000	20 000		20 000					
		4270	Zakup usług remontowych	0	500	0,00	500	500		500					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	100,00	2 500	2 500		2 500					
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	0	0,00	0	0		0					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200	0	0,00	0	0		0					

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew.wyk. 2013	z tego:							wyd. majątkowe	
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na obsługę długu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		4430	Różne opłaty i składki	50	50	100,00	50	50		50					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 000	0,00								7 000	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 224 518	6 285 243	100,98	5 850 421	5 835 421	4 554 635	1 280 786	0	15 000	0	434 822	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	15 000	166,67	15 000			0		15 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 608 118	3 544 497	98,24	3 544 497	3 544 497	3 544 497	0					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 430	272 325	106,61	272 325	272 325	272 325	0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636 415	642 168	100,90	642 168	642 168	642 168	0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 705	91 525	100,90	91 525	91 525	91 525	0					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	286	1 000	349,65	1 000	1 000		1 000					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 120	4 120	100,00	4 120	4 120	4 120	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407 500	242 990	59,63	242 990	242 990		242 990					
		4260	Zakup energii	119 700	164 560	137,48	164 560	164 560		164 560					
		4270	Zakup usług remontowych	57 920	65 810	113,62	65 810	65 810		65 810					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 768	5 680	119,13	5 680	5 680		5 680					
		4300	Zakup usług pozostałych	366 540	392 080	106,97	392 080	392 080		392 080					

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew.wyk. 2013	z tego:								
							wydatki bieżące	w tym:					wyd. majątkowe		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10			11		12
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 500	8 500	100,00	8 500	8 500		8 500					
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	46 000	46 000	100,00	46 000	46 000		46 000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	25 000	125,00	25 000	25 000		25 000					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	24 000	20 000	83,33	20 000	20 000		20 000					
		4430	Różne opłaty i składki	17 000	20 000	117,65	20 000	20 000		20 000					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 443	98 388	104,18	98 388	98 388		98 388					
		4480	Podatek od nieruchomości	146 633	150 538	102,66	150 538	150 538		150 538					
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240	240	100,00	240	240		240					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000	40 000	114,29	40 000	40 000		40 000					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000	0	0,00				0					0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200	61 700	505,74				0					61 700
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	317 153	0,00				0					317 153
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	55 969	0,00				0					55 969
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	189 750	215 250	113,44	215 250	215 250	5 500	209 750	0	0	0	0	0

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew.wyk. 2013	z tego:							wyd. majątkowe	
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na obsługę długu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	5 500	1 100,00	5 500	5 500	5 500	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	17 500	145,83	17 500	17 500		17 500					
		4300	Zakup usług pozostałych	165 500	180 500	109,06	180 500	180 500		180 500					
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	500	100,00	500	500		500					
		4430	Różne opłaty i składki	11 250	11 250	100,00	11 250	11 250		11 250					
	75095		Pozostała działalność	88 900	86 146	96,90	86 146	86 146	0	86 146	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 880	31 000	103,75	31 000	31 000		31 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	24 000	85,71	24 000	24 000		24 000					
		4430	Różne opłaty i składki	7 020	17 146	244,25	17 146	17 146		17 146					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000	14 000	58,33	14 000	14 000		14 000					
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 709	4 683	99,45	4 683	4 683	4 683	0	0	0	0	0	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 709	4 683	99,45	4 683	4 683	4 683	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677	673	99,41	673	673	673	0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97	96	98,97	96	96	96	0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 935	3 914	99,47	3 914	3 914	3 914	0					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 100	78 600	83,53	78 600	9 000	0	9 000	69 600	0	0	0	

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew.wyk. 2013	z tego:							wyd. majątkowe	
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na obsługę długu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	75405		Komendy powiatowe Policji	49 600	49 600	100,00	49 600	0	0	0	49 600	0	0		
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	49 600	49 600	100,00	49 600			0	49 600				
	75406		Straż Graniczna	20 000	20 000	100,00	20 000	0	0	0	20 000	0	0		
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000	20 000	100,00	20 000			0	20 000				
	75414		Obrona cywilna	24 500	9 000	36,73	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200	3 500	56,45	3 500	3 500		3 500					
		4260	Zakup energii	1 300	700	53,85	700	700		700					
		4270	Zakup usług remontowych	500	600	120,00	600	600		600					
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	3 000	20,00	3 000	3 000		3 000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	200	40,00	200	200		200					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000		1 000					
757			Obsługa długu publicznego	1 345 972	956 580	71,07	956 580	0	0	0	0	0	956 580	0	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 345 972	956 580	71,07	956 580	0	0	0	0	0	956 580	0	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 345 972	956 580	71,07	956 580			0			956 580		
758			Różne rozliczenia	438 539	813 480	185,50	813 480	0	0	0	0	0	0	0	

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew.wyk. 2013	z tego:							wyd. majątkowe
							wydatki bieżące	w tym:					wyd. na obsługę długu	
								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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	438 539	813 480	185,50	813 480	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	438 539	813 480	185,50	813 480			0				
			rezerwa ogólna	149 150	300 000	201,14	300 000			0				
			rezerwa celowa na wydatki bieżące w oświacie	164 889	373 480	226,50	373 480			0				
			rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	124 500	140 000	112,45	140 000			0				
801			Oświata i wychowanie	24 909 374	25 159 851	101,01	24 878 951	23 644 331	20 566 991	3 077 340	1 179 480	55 140	0	280 900
	80101		Szkoły podstawowe	9 754 099	9 373 045	96,09	9 092 145	9 067 510	8 100 966	966 544	0	24 635	0	280 900
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 253	24 635	62,76	24 635					24 635		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 313 984	6 252 876	99,03	6 252 876	6 252 876	6 252 876	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510 407	523 625	102,59	523 625	523 625	523 625	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149 790	1 147 254	99,78	1 147 254	1 147 254	1 147 254	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154 512	157 417	101,88	157 417	157 417	157 417	0				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 868	12 048	101,52	12 048	12 048		12 048				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 231	19 794	114,87	19 794	19 794	19 794	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 385	77 617	81,37	77 617	77 617		77 617				
		4260	Zakup energii	365 681	380 406	104,03	380 406	380 406		380 406				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew.wyk. 2013	z tego:								
							wydatki bieżące	w tym:					wyd. majątkowe		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10			11		12
		4270	Zakup usług remontowych	70 500	0	0,00	0	0		0					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 580	6 625	144,65	6 625	6 625		6 625					
		4300	Zakup usług pozostałych	90 700	71 925	79,30	71 925	71 925		71 925					
		4301	Zakup usług pozostałych	1 175	0	0,00	0	0		0					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 918	5 147	86,97	5 147	5 147		5 147					
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 851	11 220	94,68	11 220	11 220		11 220					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 760	1 878	106,70	1 878	1 878		1 878					
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	26 926	0	0,00	0	0		0					
		4430	Różne opłaty i składki	19 634	19 801	100,85	19 801	19 801		19 801					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364 789	374 432	102,64	374 432	374 432		374 432					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 415	5 445	159,44	5 445	5 445		5 445					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 800	280 900	60,83									280 900
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 940	0	0,00									0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 595	179 095	135,07	179 095	178 780	167 554	11 226	0	315	0	0	0

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew.wyk. 2013	z tego:								
							wydatki bieżące	w tym:					wyd. majątkowe		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10			11		12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299	315	105,35	315						315		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 625	125 501	125,97	125 501	125 501	125 501		0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 491	10 368	188,82	10 368	10 368	10 368		0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 084	24 074	133,12	24 074	24 074	24 074		0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 580	3 431	132,98	3 431	3 431	3 431		0				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	756	1 164	153,97	1 164	1 164		1 164					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 180	0,00	4 180	4 180	4 180		0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760	10 062	174,69	10 062	10 062		10 062					
	80104		Przedszkola	6 414 502	6 579 334	102,57	6 579 334	5 387 870	4 691 721	696 149	1 179 480	11 984	0	0	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 196 446	1 179 480	98,58	1 179 480				1 179 480				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 766	11 984	101,85	11 984					11 984			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 499 003	3 587 589	102,53	3 587 589	3 587 589	3 587 589		0				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew.wyk. 2013	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 904	287 541	103,84	287 541	287 541	287 541	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 297	655 975	103,42	655 975	655 975	655 975	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 830	90 836	103,42	90 836	90 836	90 836	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 160	69 780	573,85	69 780	69 780	69 780	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 665	55 339	81,78	55 339	55 339		55 339				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 050	4 250	104,94	4 250	4 250		4 250				
		4260	Zakup energii	306 444	329 300	107,46	329 300	329 300		329 300				
		4270	Zakup usług remontowych	35 066	7 766	22,15	7 766	7 766		7 766				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 307	2 251	68,07	2 251	2 251		2 251				
		4300	Zakup usług pozostałych	42 527	42 677	100,35	42 677	42 677		42 677				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	6 000	0,00	6 000	6 000		6 000				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 947	2 947	100,00	2 947	2 947		2 947				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 060	8 940	98,68	8 940	8 940		8 940				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150	1 150	100,00	1 150	1 150		1 150				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew.wyk. 2013	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4430	Różne opłaty i składki	3 600	3 400	94,44	3 400	3 400		3 400				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 120	228 829	105,88	228 829	228 829		228 829				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 160	3 300	79,33	3 300	3 300		3 300				
	80110		Gimnazja	6 863 797	7 300 679	106,37	7 300 679	7 282 473	6 419 815	862 658	0	18 206	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 874	18 206	23,68	18 206					18 206		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 646 837	4 814 416	103,61	4 814 416	4 814 416	4 814 416	0				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	34 119	0,00	34 119	34 119	34 119	0				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 989	0,00	1 989	1 989	1 989	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 485	382 439	101,85	382 439	382 439	382 439	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	848 365	884 435	104,25	884 435	884 435	884 435	0				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 865	0,00	5 865	5 865	5 865	0				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	342	0,00	342	342	342	0				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew.wyk. 2013	z tego:								
							wydatki bieżące	w tym:					wyd. majątkowe		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10			11		12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115 349	118 341	102,59	118 341	118 341	118 341	0					
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	836	0,00	836	836	836	0					
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	49	0,00	49	49	49	0					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	2 000	100,00	2 000	2 000		2 000					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 060	8 004	88,34	8 004	8 004	8 004	0					
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	159 674	0,00	159 674	159 674	159 674	0					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 306	0,00	9 306	9 306	9 306	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 152	15 934	79,07	15 934	15 934		15 934					
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 404	400	4,25	400	400		400					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	17 557	0,00	17 557	17 557		17 557					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 023	0,00	1 023	1 023		1 023					
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	26 534	0,00	26 534	26 534		26 534					
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 546	0,00	1 546	1 546		1 546					
		4260	Zakup energii	375 688	359 197	95,61	359 197	359 197		359 197					
		4270	Zakup usług remontowych	0	10 000	0,00	10 000	10 000		10 000					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 520	3 535	140,28	3 535	3 535		3 535					

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew.wyk. 2013	z tego:								
							wydatki bieżące	w tym:					wyd. majątkowe		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10			11		12
		4300	Zakup usług pozostałych	53 626	39 394	73,46	39 394	39 394		39 394					
		4301	Zakup usług pozostałych	18 456	1 200	6,50	1 200	1 200		1 200					
		4307	Zakup usług pozostałych	0	43 476	0,00	43 476	43 476		43 476					
		4309	Zakup usług pozostałych	0	2 534	0,00	2 534	2 534		2 534					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 788	2 208	79,20	2 208	2 208		2 208					
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 279	5 770	79,27	5 770	5 770		5 770					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 290	1 272	98,60	1 272	1 272		1 272					
		4411	Podróże służbowe krajowe	200	500	250,00	500	500		500					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	450	0	0,00	0	0		0					
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	19 620	36 380	185,42	36 380	36 380		36 380					
		4430	Różne opłaty i składki	11 252	10 738	95,43	10 738	10 738		10 738					
		4431	Różne opłaty i składki	335	640	191,04	640	640		640					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 252	277 875	107,18	277 875	277 875		277 875					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 515	2 945	117,10	2 945	2 945		2 945					

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew.wyk. 2013	z tego:							wyd. majątkowe	
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na obsługę długu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	0,00								0	
	80120		Licea ogólnokształcące	5 900	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 900	0	0,00								0	
	80132		Szkoły artystyczne	23 240	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 240	0	0,00								0	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 113	65 440	102,07	65 440	65 440	0	65 440	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	0	0,00	0	0	0	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 561	22 026	112,60	22 026	22 026		22 026					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 137	7 414	91,11	7 414	7 414		7 414					
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600	6 600	68,75	6 600	6 600		6 600					
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 560	8 721	132,94	8 721	8 721		8 721					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 955	20 679	103,63	20 679	20 679		20 679					
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 189 425	1 188 285	99,90	1 188 285	1 188 285	1 128 125	60 160	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 324	873 419	98,43	873 419	873 419	873 419	0					

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew.wyk. 2013	z tego:							wyd. majątkowe	
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na obsługę długu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 570	70 861	108,07	70 861	70 861	70 861	0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 801	159 982	98,88	159 982	159 982	159 982	0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 937	17 363	91,69	17 363	17 363	17 363	0					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 884	1 548	82,17	1 548	1 548		1 548					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500	6 500	100,00	6 500	6 500	6 500	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 300	0,00	8 300	8 300		8 300					
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 000	0,00	4 000	4 000		4 000					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 409	46 312	97,69	46 312	46 312		46 312					
	80195		Pozostała działalność	461 703	473 973	102,66	473 973	473 973	58 810	415 163	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 912	30 770	102,87	30 770	30 770	30 770	0					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 279	2 420	106,19	2 420	2 420	2 420	0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 534	5 706	103,11	5 706	5 706	5 706	0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	789	814	103,17	814	814	814	0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600	19 100	102,69	19 100	19 100	19 100	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300	18 300	100,00	18 300	18 300		18 300					

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew.wyk. 2013	z tego:							wyd. majątkowe	
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na obsługę długu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		4300	Zakup usług pozostałych	165 420	162 420	98,19	162 420	162 420		162 420					
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	100,00	2 000	2 000		2 000					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 869	232 443	106,20	232 443	232 443		232 443					
851			Ochrona zdrowia	640 000	625 000	97,66	625 000	500 000	238 015	261 985	125 000	0	0	0	
	85153		Zwalczanie narkomanii	90 000	90 000	100,00	90 000	80 000	4 000	76 000	10 000	0	0	0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	10 000	200,00	10 000				10 000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	100,00	4 000	4 000	4 000	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	10 000	83,33	10 000	10 000		10 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	62 000	95,38	62 000	62 000		62 000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000		1 000					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	100,00	3 000	3 000		3 000					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	525 000	510 000	97,14	510 000	420 000	234 015	185 985	90 000	0	0	0	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000	0	0,00	0				0				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 100	90 000	179,64	90 000				90 000				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	26 900	0	0,00	0				0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 387	68 064	101,00	68 064	68 064	68 064	0					

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew.wyk. 2013	z tego:							wyd. majątkowe	
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na obsługę długu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 227	5 197	99,43	5 197	5 197	5 197	0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 727	28 697	103,50	28 697	28 697	28 697	0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 918	3 921	100,08	3 921	3 921	3 921	0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 210	128 136	93,39	128 136	128 136	128 136	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 987	49 387	112,28	49 387	49 387		49 387					
		4300	Zakup usług pozostałych	149 356	127 410	85,31	127 410	127 410		127 410					
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	2 500	83,33	2 500	2 500		2 500					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	100,00	1 500	1 500		1 500					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188	100,00	2 188	2 188		2 188					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 000	85,71	3 000	3 000		3 000					
	85195		Pozostała działalność	25 000	25 000	100,00	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	25 000	100,00	25 000				25 000				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew.wyk. 2013	z tego:							wyd. majątkowe
							wydatki bieżące	w tym:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852			Pomoc społeczna	11 924 448	11 164 909	93,63	11 164 909	3 132 100	2 180 618	951 482	41 500	7 991 309	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	520 000	620 000	119,23	620 000	620 000	0	620 000	0	0	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	520 000	620 000	119,23	620 000	620 000		620 000				
	85203		Ośrodki wsparcia	455 702	467 355	102,56	467 355	464 355	376 276	88 079	0	3 000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	3 000	120,00	3 000			0		3 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 177	292 129	103,90	292 129	292 129	292 129	0				
			z.zleczone	197 985	208 937	105,53								
			z.samorządowe	83 192	83 192	100,00								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 004	21 347	101,63	21 347	21 347	21 347	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 172	53 175	105,99	53 175	53 175	53 175	0				
			z.zleczone	37 200	38 550	103,63	0							
			z.samorządowe	12 972	14 625	112,74								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 334	5 825	79,42	5 825	5 825	5 825	0				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew.wyk. 2013	z tego:								
							wydatki bieżące	w tym:					wyd. majątkowe		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10			11		12
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	2 500	100,00	2 500	2 500		2 500					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 500	115,38	1 500	1 500		1 500					
		4430	Różne opłaty i składki	1 600	2 000	125,00	2 000	2 000		2 000					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846	9 846	100,00	9 846	9 846		9 846					
		4480	Podatek od nieruchomości	1 142	1 165	102,01	1 165	1 165		1 165					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	3 000	150,00	3 000	3 000		3 000					
	85204		Rodziny zastępcze	26 600	67 838	255,03	67 838	67 838	1 000	66 838	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000	1 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600	100,00	600	600		600					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000	66 238	264,95	66 238	66 238		66 238					
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200	800	0,00	800	800	0	800	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	800	66,67	800	800		800					
	85206		Wspieranie rodziny	12 602	31 228	247,80	31 228	31 228	31 228	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 750	26 640	247,81	26 640	26 640	26 640						

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew.wyk. 2013	z tego:							wyd. majątkowe
							wydatki bieżące	w tym:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			z.samorządowe dotowane	10 750	0	0,00								
			z.samorządowe	0	26 640	0,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 852	4 588	247,73	4 588	4 588	4 588					
			z.samorządowe dotowane	1 852	0	0,00								
			z.samorządowe	0	4 588	0,00								
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 201 000	5 468 000	88,18	5 468 000	286 394	243 270	43 124	18 000	5 163 606	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000	18 000	150,00	18 000				18 000			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230	230	100,00	230					230		
		3110	Świadczenia społeczne	5 782 472	5 163 376	89,29	5 163 376					5 163 376		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 737	91 484	100,82	91 484	91 484	91 484					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 109	6 974	114,16	6 974	6 974	6 974					

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew.wyk. 2013	z tego:								
							wydatki bieżące	w tym:					wyd. majątkowe		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10			11		12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 509	141 000	57,43	141 000	141 000	141 000						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 870	2 412	62,33	2 412	2 412	2 412						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	1 400	56,00	1 400	1 400	1 400						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 488	4 342	29,97	4 342	4 342		4 342					
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500	20 500	100,00	20 500	20 500		20 500					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	1 500	60,00	1 500	1 500		1 500					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 500	75,00	1 500	1 500		1 500					
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600	1 500	41,67	1 500	1 500		1 500					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	500	33,33	500	500		500					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 485	3 282	94,18	3 282	3 282		3 282					
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000	0	0,00	0	0		0					
		4580	Pozostałe odsetki	0	4 000	0,00	4 000	4 000		4 000					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500	3 500	100,00	3 500	3 500		3 500					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 500	83,33	2 500	2 500		2 500					

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew.wyk. 2013	z tego:							wyd. majątkowe
							wydatki bieżące	w tym:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	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	73 000	78 000	106,85	78 000	0	0	0	0	78 000	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 000	78 000	106,85	78 000					78 000	0	0
			z.samorządowe	0	0	0,00	0					0		
			z.samorządowe dotowane	43 000	44 000	102,33	44 000					44 000		
			z.zleczone	30 000	34 000	113,33	34 000					34 000		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 033 828	941 500	91,07	941 500	0	0	0	2 500	939 000	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500	2 500	100,00	2 500				2 500			
		3110	Świadczenia społeczne	1 031 328	939 000	91,05	939 000					939 000		
			z.samorządowe dotowane	473 000	389 000	82,24								
			z. samorządowe	558 328	550 000	98,51								
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 020 000	1 050 000	102,94	1 050 000	0	0	0	0	1 050 000	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 020 000	1 050 000	102,94	1 050 000			0		1 050 000		

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew.wyk. 2013	z tego:							wyd. majątkowe
							wydatki bieżące	w tym:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85216		Zasiłki stałe	445 000	398 000	89,44	398 000	0	0	0	6 000	392 000	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000	6 000	100,00	6 000				6 000			
		3110	Świadczenia społeczne	439 000	392 000	89,29	392 000	0	0	0	0	392 000	0	0
			z.samorządowe dotowane	439 000	392 000	89,29	392 000			0		392 000		
			z. samorządowe	0	0	0,00	0			0		0		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 545 268	1 588 188	102,78	1 588 188	1 581 138	1 456 497	124 641	0	7 050	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400	7 050	110,16	7 050					7 050		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 542	1 163 833	104,33	1 163 833	1 163 833	1 163 833	0	0	0	0	0
			z. samorządowe dotowane	291 021	292 071	100,36	292 071	292 071	292 071	0				
			z samorządowe	824 521	871 762	105,73	871 762	871 762	871 762	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 572	87 530	108,64	87 530	87 530	87 530	0	0	0	0	0
			z. samorządowe dotowane	20 589	21 496	104,41	21 496	21 496	21 496	0				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew.wyk. 2013	z tego:							wyd. majątkowe		
							wydatki bieżące	w tym:					dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
			z samorządowe	59 983	66 034	110,09	66 034	66 034	66 034	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 670	180 575	92,29	180 575	180 575	180 575	0	0	0	0	0		
			z. samorządowe dotowane	40 452	25 092	62,03	25 092	25 092	25 092	0						
			z samorządowe	155 218	155 483	100,17	155 483	155 483	155 483	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 599	21 059	89,24	21 059	21 059	21 059	0	0	0	0	0		
			z. samorządowe dotowane	2 938	2 341	79,68	2 341	2 341	2 341	0						
			z samorządowe	20 661	18 718	90,60	18 718	18 718	18 718	0						
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 730	7 440	110,55	7 440	7 440		7 440						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	100,00	3 500	3 500	3 500	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 561	13 752	118,95	13 752	13 752		13 752						
		4260	Zakup energii	24 067	25 000	103,88	25 000	25 000		25 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	900	60,00	900	900		900						
		4300	Zakup usług pozostałych	21 520	21 520	100,00	21 520	21 520		21 520						

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew.wyk. 2013	z tego:							wyd. majątkowe
							wydatki bieżące	w tym:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 981	2 981	100,00	2 981	2 981		2 981				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	100,00	2 500	2 500		2 500				
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 300	115,00	2 300	2 300		2 300				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 752	42 846	102,62	42 846	42 846	0	42 846	0	0	0	0
			z. samorządowe dotowane	0	0	0,00	0	0		0				
			z samorządowe	41 752	42 846	102,62	42 846	42 846		42 846				
		4480	Podatek od nieruchomości	1 374	1 402	102,04	1 402	1 402		1 402				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	100,00	4 000	4 000		4 000				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 590	67 000	71,59	67 000	67 000	67 000	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 590	67 000	71,59	67 000	67 000	67 000	0				
	85295		Pozostała działalność	496 658	387 000	77,92	387 000	13 347	5 347	8 000	15 000	358 653	0	0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 500	0	0,00	0				0			
		2820	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000	15 000	187,50	15 000				15 000			

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew.wyk. 2013	z tego:							wyd. majątkowe
							wydatki bieżące	w tym:					wyd. na obsługę długu	
								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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			z samorządowe	0	0	0,00								
		4220	Zakup środków żywności	2 500	2 500	100,00	2 500	2 500		2 500				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 500	100,00	5 500	5 500		5 500				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 400	57 600	177,78	57 600	0	0	0	57 600	0	0	0
	85306		Kluby dziecięce	32 400	57 600	177,78	57 600	0	0	0	57 600	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 400	57 600	177,78	57 600				57 600			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	940 517	722 620	76,83	722 620	680 758	649 700	31 058	0	41 862	0	0
	85401		Świetlice szkolne	638 545	682 220	106,84	682 220	680 758	649 700	31 058	0	1 462	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 372	1 462	106,56	1 462			0		1 462		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 279	506 775	106,85	506 775	506 775	506 775	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 007	39 583	109,93	39 583	39 583	39 583	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 610	90 427	106,88	90 427	90 427	90 427	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 595	12 915	111,38	12 915	12 915	12 915	0				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew.wyk. 2013	z tego:							wyd. majątkowe
							wydatki bieżące	w tym:					wyd. na obsługę długu	
								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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 392	1 164	83,62	1 164	1 164		1 164				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 290	29 894	102,06	29 894	29 894		29 894				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	301 972	40 400	13,38	40 400	0	0	0	0	40 400	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	214 400	40 400	18,84	40 400	0	0	0	0	40 400	0	0
			z samorządowe dotowane	140 000	0	0,00	0			0		0		
			z samorządowe	74 400	40 400	54,30	40 400			0		40 400		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	87 572	0	0,00	0					0		
			z samorządowe dotowane	87 572	0	0,00	0			0		0		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 717 108	5 554 722	97,16	5 530 722	5 526 822	445 536	5 081 286	0	3 900	0	24 000
	90002		Gospodarka odpadami	2 200 000	2 204 979	100,23	2 200 979	2 199 179	184 850	2 014 329	0	1 800	0	4 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250	1 800	80,00	1 800					1 800		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 037	145 684	131,20	145 684	145 684	145 684	0				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew.wyk. 2013	z tego:								
							wydatki bieżące	w tym:					wyd. majątkowe		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10			11		12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	8 820	0,00	8 820	8 820	8 820	0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 087	26 560	139,15	26 560	26 560	26 560	0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 720	3 786	139,19	3 786	3 786	3 786	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600	20 000	172,41	20 000	20 000		20 000					
		4270	Zakup usług remontowych	2 380	2 500	105,04	2 500	2 500		2 500					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	100,00	400	400		400					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 992 958	1 977 459	99,22	1 977 459	1 977 459		1 977 459					
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	2 500	0,00	2 500	2 500		2 500					
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	1 000	16,67	1 000	1 000		1 000					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 285	5 470	127,65	5 470	5 470		5 470					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000		1 000					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	4 000	57,14	4 000	4 000		4 000					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 283	4 000	10,18									4 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 308 065	1 275 185	97,49	1 275 185	1 273 885	140 148	1 133 737	0	1 300	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	1 300	100,00	1 300					1 300			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 696	112 320	104,29	112 320	112 320	112 320	0					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 164	4 502	87,18	4 502	4 502	4 502	0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 402	20 082	103,50	20 082	20 082	20 082	0					

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew.wyk. 2013	z tego:								
							wydatki bieżące	w tym:					wyd. majątkowe		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10			11		12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 766	3 244	117,28	3 244	3 244	3 244	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	100,00	40 000	40 000		40 000					
		4260	Zakup energii	13 000	10 000	76,92	10 000	10 000		10 000					
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	100,00	10 000	10 000		10 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 101 000	1 068 000	97,00	1 068 000	1 068 000		1 068 000					
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	1 000	33,33	1 000	1 000		1 000					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 737	4 737	100,00	4 737	4 737		4 737					
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	466 733	298 748	64,01	298 748	297 948	95 538	202 410	0	800	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	800	72,73	800			0		800			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 631	69 120	52,11	69 120	69 120	69 120	0					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 768	10 734	138,18	10 734	10 734	10 734	0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 486	13 727	56,06	13 727	13 727	13 727	0					

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew.wyk. 2013	z tego:							wyd. majątkowe
							wydatki bieżące	w tym:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 445	1 957	56,81	1 957	1 957	1 957	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	35 000	106,06	35 000	35 000		35 000				
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	100,00	3 000	3 000		3 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	256 160	150 000	58,56	150 000	150 000		150 000				
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0	10 000	0,00	10 000	10 000		10 000				
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	100,00	1 500	1 500		1 500				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 643	2 910	79,88	2 910	2 910		2 910				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 171 500	1 177 000	100,47	1 157 000	1 157 000	0	1 157 000	0	0	0	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000	35 000	74,47	35 000	35 000		35 000				
		4260	Zakup energii	955 500	980 000	102,56	980 000	980 000		980 000				
		4270	Zakup usług remontowych	145 000	140 000	96,55	140 000	140 000		140 000				
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	100,00	2 000	2 000		2 000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	20 000	90,91				0				20 000

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew.wyk. 2013	z tego:							wyd. majątkowe	
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na obsługę długu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	190 000	227 500	119,74	227 500	227 500	0	227 500	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	5 000	3 500	70,00	3 500	3 500		3 500					
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000	224 000	121,08	224 000	224 000		224 000					
	90095		Pozostała działalność	380 810	371 310	97,51	371 310	371 310	25 000	346 310	0	0	0	0	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 663	22 171	86,39	22 171	22 171	22 171	0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732	288	39,34	288	288	288	0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105	41	39,05	41	41	41	0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	100,00	2 500	2 500	2 500	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	26 000	108,33	26 000	26 000		26 000					
		4270	Zakup usług remontowych	16 000	18 000	112,50	18 000	18 000		18 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	245 500	270 300	110,10	270 300	270 300		270 300					
		4430	Różne opłaty i składki	66 310	32 010	48,27	32 010	32 010		32 010					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 762 554	9 997 582	567,22	1 600 472	0	0	0	1 592 472	8 000	0	8 397 110	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	945 490	960 436	101,58	960 436	0	0	0	960 436	0	0	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	945 490	960 436	101,58	960 436				960 436				
	92116		Biblioteki	646 214	597 036	92,39	597 036	0	0	0	597 036	0	0	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	646 214	597 036	92,39	597 036				597 036				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	102 850	25 000	24,31	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	25 000	50,00	25 000				25 000				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew.wyk. 2013	z tego:							wyd. majątkowe	
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na obsługę długu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850	0	0,00	0	0		0					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0,00	0	0		0				0	
	92195		Pozostała działalność	68 000	8 415 110	12 375,16	18 000	0	0	0	10 000	8 000	0	8 397 110	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	100,00	10 000				10 000				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000	100,00	8 000					8 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0,00								0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 137 543	0,00								7 137 543	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 259 567	0,00								1 259 567	
926			Kultura fizyczna	2 326 937	2 023 993	86,98	2 023 993	847 198	575 693	271 505	1 159 795	17 000	0	0	
	92601		Obiekty sportowe	926 975	949 795	102,46	949 795	0	0	0	949 795	0	0	0	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	926 975	949 795	102,46	949 795				949 795				
	92604		Instytucje kultury fizycznej	970 962	845 198	87,05	845 198	843 198	575 693	267 505	0	2 000	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	2 000	90,91	2 000			0		2 000			

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew.wyk. 2013	z tego:							wyd. majątkowe	
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na obsługę długu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 699	366 845	101,14	366 845	366 845	366 845	0					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 600	30 829	107,79	30 829	30 829	30 829	0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 205	69 590	100,56	69 590	69 590	69 590	0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 895	9 529	96,30	9 529	9 529	9 529	0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 900	98 900	100,00	98 900	98 900	98 900	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000	82 300	99,16	82 300	82 300		82 300					
		4260	Zakup energii	53 000	49 000	92,45	49 000	49 000		49 000					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	100,00	500	500		500					
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000	78 000	73,58	78 000	78 000		78 000					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200	100,00	1 200	1 200		1 200					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000		1 000					
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 000	100,00	3 000	3 000		3 000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	100,00	300	300		300					

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew.wyk. 2013	z tego:							wyd. majątkowe	
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na obsługę długu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		4430	Różne opłaty i składki	9 950	9 950	100,00	9 950	9 950		9 950					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 309	13 309	100,00	13 309	13 309		13 309					
		4480	Podatek od nieruchomości	22 625	23 367	103,28	23 367	23 367		23 367					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 579	5 579	100,00	5 579	5 579		5 579					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0,00	0	0		0				0	
	92695		Pozostała działalność	429 000	229 000	53,38	229 000	4 000	0	4 000	210 000	15 000	0	0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	410 000	210 000	51,22	210 000				210 000				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000	100,00	15 000					15 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	100,00	1 500	1 500		1 500					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	100,00	2 500	2 500		2 500					
OGÓŁEM				66 438 114	68 999 213	103,85	58 212 881	43 785 563	29 983 655	13 801 908	4 225 447	8 431 811	956 580	10 786 332	

W tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

w złotych

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew.wyk. 2013	z tego:								
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 539	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01095		Pozostała działalność	10 539	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	206	0	0,00		0		0					
		4430	Różne opłaty i składki	10 333	0	0,00	0	0		0					
750			Administracja publiczna	184 400	188 600	102,28	188 600	188 600	188 600	0	0	0	0	0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 400	188 600	102,28	188 600	188 600	188 600	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 260	131 639	100,29	131 639	131 639	131 639	0					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000	26 000	100,00	26 000	26 000	26 000	0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 288	27 098	116,36	27 098	27 098	27 098	0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 852	3 863	100,29	3 863	3 863	3 863	0					

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew.wyk. 2013	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:				wyd. majątkowe		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10		11		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 758	4 683	98,42	4 683	4 683	4 683	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 758	4 683	98,42	4 683	4 683	4 683	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684	673	98,39	673	673	673	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98	96	97,96	96	96	96	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 976	3 914	98,44	3 914	3 914	3 914	0				
852			Pomoc społeczna	6 300 600	5 907 000	93,75	5 907 000	740 394	619 391	121 003	0	5 166 606	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	360 000	360 000	100,00	360 000	357 000	275 121	81 879	0	3 000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	3 000	120,00	3 000			0		3 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 986	208 937	106,07	208 937	208 937	208 937	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 264	21 347	116,88	21 347	21 347	21 347	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 552	38 550	122,18	38 550	38 550	38 550	0				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew.wyk. 2013	z tego:								
							wydatki bieżące	w tym:				wyd. majątkowe			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10		11			12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 056	3 787	74,90	3 787	3 787	3 787	0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	100,00	2 500	2 500	2 500	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 738	11 768	120,85	11 768	11 768		11 768					
		4220	Zakup środków żywności	5 500	5 000	90,91	5 000	5 000		5 000					
		4260	Zakup energii	23 557	26 000	110,37	26 000	26 000		26 000					
		4270	Zakup usług remontowych	11 700	0	0,00	0	0		0					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	600	600,00	600	600		600					
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100	18 500	122,52	18 500	18 500		18 500					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	2 500	100,00	2 500	2 500		2 500					
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	1 500	187,50	1 500	1 500		1 500					
		4430	Różne opłaty i składki	1 600	2 000	125,00	2 000	2 000		2 000					

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew.wyk. 2013	z tego:								
							wydatki bieżące	w tym:					wyd. majątkowe		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10			11		12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 453	9 846	94,19	9 846	9 846			9 846				
		4480	Podatek od nieruchomości	1 094	1 165	106,49	1 165	1 165			1 165				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	3 000	300,00	3 000	3 000			3 000				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0,00	0	0			0				0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 769 000	5 446 000	94,40	5 446 000	282 394	243 270	39 124	0	5 163 606	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	230	115,00	230					230			
		3110	Świadczenia społeczne	5 416 743	5 163 376	95,32	5 163 376					5 163 376			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 763	91 484	106,67	91 484	91 484	91 484						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 110	6 974	114,14	6 974	6 974	6 974						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 300	141 000	66,10	141 000	141 000	141 000						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 260	2 412	56,62	2 412	2 412	2 412						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 400	93,33	1 400	1 400	1 400						

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew.wyk. 2013	z tego:								
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 539	4 342	45,52	4 342	4 342		4 342					
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500	20 500	117,14	20 500	20 500		20 500					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	1 500	60,00	1 500	1 500		1 500					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 500	75,00	1 500	1 500		1 500					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600	1 500	41,67	1 500	1 500		1 500					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	100,00	500	500		500					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 485	3 282	94,18	3 282	3 282		3 282					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 500	0,00	3 500	3 500		3 500					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 500	125,00	2 500	2 500		2 500					
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	36 000	34 000	94,44	34 000	34 000	34 000	0	0	0	0	0	

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew.wyk. 2013	z tego:								
							wydatki bieżące	w tym:					wyd. majątkowe		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10			11		12
			w centrum integracji społecznej												
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000	34 000	94,44	34 000	34 000	34 000	0	0	0	0	0	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 000	67 000	0,00	67 000	67 000	67 000	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000	67 000	0,00	67 000	67 000	67 000						
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	2 500	0	0,00	0					0			
	85295		Pozostała działalność	66 100	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	66 100	0	0,00	0					0			
RAZEM ZADANIA ZLECONE				6 500 297	6 100 283	93,85	6 100 283	933 677	812 674	121 003	0	5 166 606	0	0	

W tym wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew.wyk. 2013	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600			Transport i łączność	578 102	43 608	7,54	43 608	43 608	0	43 608	0	0	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 102	43 608	108,74	43 608	43 608	0	43 608	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 102	43 608	108,74	43 608	43 608		43 608				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	538 000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	538 000	0	0,00				0				0
RAZEM ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z JST				578 102	43 608	7,54	43 608	43 608	0	43 608	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/256/13

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 19 grudnia 2013 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki przew. do poniesienia do końca 2013 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	uwagi	
							Rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania					
								Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł			Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60016	6050	Budowa nawierzchni, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Kruczej, Sikorskiego (od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej), Kochanowskiego, Matejki, Kołłątaja, Kowalskiej, Plater, Wschodniej, Harcerskiej, Broniewskiego, Grunwaldzkiej, Okrężnej, Młynowej, drogi do Hryniewicz - dokumentacja projektowa	190 000	0	190 000	190 000		0		Urząd Miasta	
2	600	60016	6050	Budowa ul. Malinowej w Bielsku Podlaskim	285 000	0	285 000	285 000		0		Urząd Miasta	
3	600	60016	6050	Budowa zjazdu z ul. Maszynowej do działki o nr geod 3473/8	5 000	0	5 000	5 000		0		Urząd Miasta	
4	600	60016	6050	Budowa ul. Krótkiej w Bielsku Podlaskim	190 000	0	190 000	190 000		0		Urząd Miasta	
5	600	60016	6050	Budowa ul. Parkowej w Bielsku Podlaskim	224 000	0	224 000	224 000		0		Urząd Miasta	
6	600	60016	6050	Budowa ul. Ciołkowskiego w Bielsku Podlaskim	557 500	0	557 500	557 500		0		Urząd Miasta	
7	600	60016	6050	Budowa zaułka ul. Taraszkiewicza i ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim	91 000	0	91 000	91 000		0		Urząd Miasta	
		60016	6050		1 542 500	0	1 542 500	1 542 500	0	0	0		
	600				1 542 500	0	1 542 500	1 542 500	0	0	0		
8	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	100 000		100 000	100 000				Urząd Miasta	
		70005			100 000	0	100 000	100 000	0	0	0		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki przew. do poniesienia do końca 2013 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	uwagi	
							Rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania					
								Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł			Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	700				100 000	0	100 000	100 000	0	0	0		
9	750	75022	6060	Zakup kserokopiarki i drukarki	7 000		7 000	7 000				Urząd Miasta	
		75022			7 000	0	7 000	7 000	0	0	0		
10a	750	75023	6067	Zadanie „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa” część finansowana środkami unijnymi	317 153		317 153	0			317 153	Urząd Miasta	
10b	750	75023	6069	Udział miasta w ramach realizacji zadania „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa”	55 969		55 969	55 969				Urząd Miasta	
11	750	75023	6060	Zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w Urzędzie Miasta	61 700		61 700	61 700				Urząd Miasta	
		75023			434 822	0	434 822	117 669	0	0	317 153		
	750				441 822	0	441 822	124 669	0	0	317 153		
12	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt Wł. Wysockiego	115 450	0	115 450	115 450				Urząd Miasta	
13	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół im. A. Mickiewicza	115 450	0	115 450	115 450				Urząd Miasta	
14	801	80101	6050	Zakup, dostawa i zamontowanie wciągarki przyschodowej dla osób niepełnosprawnych z 5 przystankami w Zespole Szkół z DNJB im. Kostecewicza w Bielsku Podlaskim	50 000	0	50 000	50 000				Zespół Szkół z DNJB im. Kostecewicza	
		80101			280 900	0	280 900	280 900	0	0	0		
	801				280 900	0	280 900	280 900	0	0	0		
15	900	90002	6060	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla potrzeb gospodarki odpadami	4 000	0	4 000	4 000				Urząd Miasta	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki przew. do poniesienia do końca 2013 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	uwagi	
							Rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania					
								Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł			Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		90002			4 000	0	4 000	4 000	0	0	0		
16	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Pogodnej	20 000	0	20 000	20 000				Urząd Miasta	
		90015			20 000	0	20 000	20 000	0	0	0		
	900				24 000	0	24 000	24 000	0	0	0		
17	921	92195	6050	Bielskie Centrum Kultury miejscem edukacji i informacji o kulturze wschodu - rozbudowa przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina „Znicz” w Bielsku Podlaskim	557 688	557 688	0	0				Urząd Miasta	
	921	92195	6057		14 793 567		7 137 543	0			7 137 543	Urząd Miasta	
	921	92195	6059		2 610 631		1 259 567	1 259 567				Urząd Miasta	
		92195			17 961 886	557 688	8 397 110	1 259 567	0	0	7 137 543		
	921				17 961 886	557 688	8 397 110	1 259 567	0	0	7 137 543		
				Ogółem	20 351 108	557 688	10 786 332	3 331 636	0	0	7 454 696		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/256/13

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 19 grudnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1.	2.	3.	4.
Przychody ogółem:			398 500
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	398 500
Rozchody ogółem:			966 100
1.	Splaty kredytów	§ 992	900 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	66 100
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XL/256/13

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 19 grudnia 2013 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty z. b./wydatki RDW		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 r.
			ogółem	dotacje z budżetu****	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650	§ 6210 na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pływalnia Miejska "WODNIK"/*****	Rozdz. 92601	Rozdz. 92601	Rozdz. 92601			Rozdz. 92601		Rozdz. 92601	x
		35 157	1 806 414	879 440	879 440		1 806 414		35 157	x
Zakłady Budżetowe Razem		35 157	1 806 414	879 440	879 440		1 806 414	0	35 157	x
II.	Wydzielone rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych w oświacie, z tego:				x	x		x		
1	Przedszkole Nr 3	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	x	x	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	
		0	100 730	x	x	x	100 730	x	0	
	Razem	0	100 730	x	x	x	100 730	x	0	
2	Przedszkole Nr 5	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	x	x	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	
		0	129 300	x	x	x	129 300	x	0	
	Razem	0	129 300	x	x	x	129 300	x	0	
3	Przedszkole Nr 7	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	x	x	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	
		0	174 160	x	x	x	174 160	x	0	

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty z. b./wydatki RDW		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu****	§ 2650	§ 6210 na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Razem	0	174 160	x	x	x	174 160	x	0	
	Przedszkole Nr 9	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	x	x	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	
		0	203 660	x	x	x	203 660	x	0	
	Razem	0	203 660	x	x	x	203 660	x	0	
5	Szkoła Podstawowa Nr 2	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	x	x	x	Rozdz. 80101	x	Rozdz. 80101	
		0	22 900		x	x	22 900		0	
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	x	x	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	
		0	103 080	x	x	x	103 080	x	0	
	Razem	0	125 980	x	x	x	125 980	x	0	
6	Zespół Szkół z DNJB	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	x	x	x	Rozdz. 80101	x	Rozdz. 80101	
		0	32 000	x	x	x	32 000	x	0	
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	x	x	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	
	0	250 000	x	x	x	250 000	x	0		
Razem	0	282 000	x	x	x	282 000	x	0		
7	Zespół Szkół im. A. Mickiewicza	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	x	x	x	Rozdz. 80101	x	Rozdz. 80101	
		0	18 000	x	x	x	18 000	x	0	
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	x	x	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	
	0	163 000	x	x	x	163 000	x	0		
Razem	0	181 000	x	x	x	181 000	x	0		
8	Szkoła Podstawowa Nr 5	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	x	x	x	Rozdz. 80101	x	Rozdz. 80101	
			15 800	x	x	x	15 800	x	0	
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	x	x	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty z. b./wydatki RDW		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 r.
			ogółem	dotacje z budżetu****	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650	§ 6210 na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0	85 000	x	x	x	85 000	x	0	
	Razem	0	100 800	x	x	x	100 800	x	0	
9	Gimnazjum Nr 1	Rozdz. 80110	Rozdz. 80110	x	x	x	Rozdz. 80110	x	Rozdz. 80110	
			7 500	x	x	x	7 500	x	0	
		Rozdz. 80148	Rozdz. 85401	x	x	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	
		0	143 660	x	x	x	143 660	x	0	
	Razem	0	151 160	x	x	x	151 160	x	0	
	Razem dochody własne/****	0	1 448 790	x	x	x	1 448 790	x	0	
	Ogółem zakłady budz. i dochody wł. j.b.	35 157	3 255 204	879 440	879 440	0	3 255 204	x	35 157	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

**** dotację w załączniku Nr 5 przyjęto w kwocie netto - 879 440 zł, dotację w budżecie po stronie wydatków ujęto w kwocie brutto - 949 795 zł.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XL/256/13

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 19 grudnia 2013 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

w złotych

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
L.p.	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	L.p.	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92109 § 2480		960 436		1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Dz.801 rozdział 80104 § 2540		1 179 480	
2	Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92116 § 2480		597 036		2	Dotacje celowe na realizację programów profilaktycznych, imprez promujących zdrowy styl życia z dziedziny uzależnień od substancji psychoaktywnych - Dz. 851 rozdział 85153 § 2820	10 000		
3	Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92601 § 2650			949 795	3	Dotacje celowe na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy - Dz. 851 rozdział 85154 § 2820	30 000		
4	Fundusz Wsparcia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku - Dz. 754 rozdział 75406 § 3000	20 000			4	Dotacje celowe na realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie, imprez promujących zdrowy styl życia, zajęć z młodzieżą i dziećmi; na realizację działań mających na celu wspieranie funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodziny, wzmacnianie więzi rodzinnych; na prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób doznających przemocy w rodzinie; na prowadzenie świetlicy (klubu) realizującej program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży z Bielska Podlaskiego; na prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie; na działania związane z promowaniem trzeźwego stylu życia - Dz. 851 rozdział 85154 § 2820	60 000		

5	Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Dz. 754 rozdział 75405 § 3000	49 600			5	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia - Dz. 851 rozdział 85195 § 2820	25 000		
					6	Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz. 852 rozdział 85295 § 2820	15 000		
					7	Dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych - Dz. 853 rozdział 85306 § 2830 Kluby dziecięce	57 600		
					8	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Dz. 921 rozdział 92120 § 2720	25 000		
					9	Dotacje celowe na wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz. 921 rozdział 92195 § 2820	10 000		
					10	Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie kultury fizycznej (realizacja programów szkolenia sportowego, organizacja imprez sportowych, zawodów, widowisk i rozgrywek sportowych, upowszechnianie sportu wśród mieszkańców miasta) na wspieranie klubów sportowych realizujących zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski oraz pozostałych podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej na terenie miasta Bielsk Podlaski - Dz. 926 rozdział 92695 § 2820	210 000		
Razem		69 600	1 557 472	949 795	Razem		442 600	1 179 480	0

Dotacje majątkowe									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp.	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
	Razem dotacje majątkowe	0							
	Razem dotacje bieżące	4 198 947							
	zwroty dotacji § 2910	26 500							
	Ogółem dotacje bieżące	4 225 447							
	Razem dotacje majątkowe	0							
	OGÓŁEM	4 225 447							