

**Budżet Miasta i Gminy na rok 2014**  
**w układzie działów i rozdziałów**

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody Plan po zmianach na dzień 30.09.2013r.	Wskaż. w % (6:4)	D O C H O D Y 2014 ROK			Wydatki Plan po zmianach na dzień 30.09.2013r.	Wskaż. w % (11:9)	W Y D A T K I 2014 ROK		
					ogółem ( 7+8 )	bieżące	majątkowe			ogółem ( 12+13 )	bieżące	inwestycyjne i majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	01030	Izby rolnicze						10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	
	01095	Pozostała działalność	97 814,03	0,00				97 814,03	0,00			
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>97 814,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 814,03</b>	<b>9,28</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	40001	Dostarczanie ciepła	446 300,00	0,00				2 302 100,00	7,31	168 200,00	1 000,00	167 200,00
	40002	Dostarczanie wody						2 947 000,00	102,48	3 020 000,00	2 020 000,00	1 000 000,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>446 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 249 100,00</b>	<b>60,74</b>	<b>3 188 200,00</b>	<b>2 021 000,00</b>	<b>1 167 200,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00	40 000,00	40 000,00		360 000,00	91,67	330 000,00	330 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne						3 106 588,64	76,45	2 375 000,00	2 375 000,00	
	60017	Drogi wewnętrzne						68 855,00	0,00			
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 865 015,72	54,67	2 113 000,00		2 113 000,00	14 172 420,00	16,80	2 381 650,00		2 381 650,00
	60095	Pozostała działalność						79 000,00	81,01	64 000,00	64 000,00	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 865 015,72</b>	<b>55,70</b>	<b>2 153 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 113 000,00</b>	<b>17 786 863,64</b>	<b>28,96</b>	<b>5 150 650,00</b>	<b>2 769 000,00</b>	<b>2 381 650,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki						45 800,00	103,17	47 250,00	47 250,00	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 800,00</b>	<b>103,17</b>	<b>47 250,00</b>	<b>47 250,00</b>	<b>0,00</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej						3 566 000,00	98,01	3 495 000,00	3 495 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 087 687,00	98,87	5 030 090,00	519 090,00	4 511 000,00	211 243,00	92,07	194 500,00	194 500,00	
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego						100 000,00	85,00	85 000,00	85 000,00	
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						560 500,00	14,31	80 200,00	80 200,00	
	70095	Pozostała działalność	4 897 000,00	3,06	150 000,00	150 000,00		11 642 092,00	55,50	6 461 519,00	4 275 099,00	2 186 420,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 984 687,00</b>	<b>51,88</b>	<b>5 180 090,00</b>	<b>669 090,00</b>	<b>4 511 000,00</b>	<b>16 079 835,00</b>	<b>64,16</b>	<b>10 316 219,00</b>	<b>8 129 799,00</b>	<b>2 186 420,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	37 000,00	0,00				499 900,00	64,18	320 860,00	320 860,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne						58 000,00	46,55	27 000,00	27 000,00	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557 900,00</b>	<b>62,35</b>	<b>347 860,00</b>	<b>347 860,00</b>	<b>0,00</b>

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody Plan po zmianach na dzień 30.09.2013r.	Wskaż. w % (6:4)	D O C H O D Y 2014 ROK			Wydatki Plan po zmianach na dzień 30.09.2013r.	Wskaż. w % (11:9)	W Y D A T K I 2014 ROK		
					ogółem ( 7+8 )	bieżące	majątkowe			ogółem ( 12+13 )	bieżące	inwestycyjne i majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75011	Urzędy wojewódzkie	118 430,00	131,64	155 904,00	155 904,00		118 325,00	131,67	155 799,00	155 799,00	
	75022	Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu )						768 300,00	82,96	637 403,00	637 403,00	
	75023	Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )	443 552,19	1,13	5 000,00	5 000,00		18 070 356,80	96,70	17 474 780,00	17 474 780,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego						151 000,00	79,80	120 500,00	120 500,00	
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	459 200,00	0,00				90 000,00	0,00			
	75095	Pozostała działalność						331 544,20	89,12	295 456,00	295 456,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 021 182,19</b>	<b>15,76</b>	<b>160 904,00</b>	<b>160 904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 529 526,00</b>	<b>95,67</b>	<b>18 683 938,00</b>	<b>18 683 938,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 250,00	99,13	4 213,00	4 213,00		4 250,00	99,13	4 213,00	4 213,00	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 250,00</b>	<b>99,13</b>	<b>4 213,00</b>	<b>4 213,00</b>		<b>4 250,00</b>	<b>99,13</b>	<b>4 213,00</b>	<b>4 213,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	100,00	400,00	400,00		400,00	100,00	400,00	400,00	
<b>752</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji						35 000,00	100,00	35 000,00	35 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne						358 662,00	79,99	286 884,00	286 884,00	
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00		48 150,00	51,40	24 750,00	24 750,00	
	75416	Straż gminna ( miejska )	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00		1 350 000,00	101,81	1 374 467,00	1 374 467,00	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	308 000,00	0,00				638 000,00	0,00			
	75495	Pozostała działalność						71 216,00	43,95	31 300,00	31 300,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>339 000,00</b>	<b>9,14</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 501 028,00</b>	<b>70,07</b>	<b>1 752 401,00</b>	<b>1 752 401,00</b>	<b>0,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 768,00	101,75	62 849,00	62 849,00						
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	61 831 836,00	101,91	63 010 047,00	63 010 047,00						
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 882 858,00	98,30	3 816 920,00	3 816 920,00						
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 549 051,00	126,33	13 326 574,00	13 326 574,00						
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 271 862,00	109,99	27 795 551,00	27 795 551,00						

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody Plan po zmianach na dzień 30.09.2013r.	Wskaż. w % (6:4)	D O C H O D Y 2014 ROK			Wydatki Plan po zmianach na dzień 30.09.2013r.	Wskaż. w % (11:9)	W Y D A T K I 2014 ROK		
					ogółem (7+8)	bieżące	majątkowe			ogółem (12+13)	bieżące	inwestycyjne i majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101 597 375,00	106,31	108 011 941,00	108 011 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego						2 896 574,13	98,11	2 841 800,00	2 841 800,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego						1 686 622,00	41,19	694 772,00	694 772,00	
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 583 196,13</b>	<b>77,16</b>	<b>3 536 572,00</b>	<b>3 536 572,00</b>	<b>0,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 785 227,00	99,01	14 638 517,00	14 638 517,00						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe						367 104,00	856,55	3 144 446,50	2 144 446,50	1 000 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	205 361,00	133,16	273 462,00	273 462,00		11 430 691,00	79,57	9 095 550,00	9 095 550,00	
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 990 588,00</b>	<b>99,48</b>	<b>14 911 979,00</b>	<b>14 911 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 797 795,00</b>	<b>103,75</b>	<b>12 239 996,50</b>	<b>11 239 996,50</b>	<b>1 000 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	60 710,00	39,53	24 000,00	24 000,00		15 945 253,92	99,73	15 902 306,00	15 902 306,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 391,00	0,00				590 967,00	97,85	578 248,00	578 248,00	
	80104	Przedszkola	130 824,00	0,00				7 071 077,95	98,25	6 947 153,00	6 947 153,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego						127 336,00	16,50	21 016,00	21 016,00	
	80110	Gimnazja	65 563,50	26,19	17 168,00	17 168,00		7 863 805,98	98,63	7 756 189,50	7 756 189,50	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 600,00	75,00	1 200,00	1 200,00		778 338,00	94,11	732 525,00	732 525,00	
	80130	Szkoły zawodowe						50 255,00	0,00			
	80145	Komisje egzaminacyjne						4 500,00	100,00	4 500,00	4 500,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli						79 208,00	0,00			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne						929 015,52	99,22	921 734,00	921 734,00	
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 759 000,00	0,00				2 278 870,00	0,00			
	80195	Pozostała działalność	2 507,00	0,00				163 845,00	57,80	94 700,00	94 700,00	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 043 595,50</b>	<b>2,07</b>	<b>42 368,00</b>	<b>42 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 882 472,37</b>	<b>91,85</b>	<b>32 958 371,50</b>	<b>32 958 371,50</b>	<b>0,00</b>
	85111	Szpitala ogólne						2 003 622,87	0,00			
	85149	Programy polityki zdrowotnej						2 608 800,00	100,00	2 608 800,00	2 608 800,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii						13 000,00	100,00	13 000,00	13 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi						447 000,00	100,00	447 000,00	447 000,00	
	85195	Pozostała działalność						9 507,00	73,63	7 000,00	7 000,00	
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 081 929,87</b>	<b>60,52</b>	<b>3 075 800,00</b>	<b>3 075 800,00</b>	<b>0,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze						230 400,00	44,44	102 400,00	102 400,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	40 000,00	125,00	50 000,00	50 000,00		1 410 400,00	127,62	1 800 000,00	1 800 000,00	
	85204	Rodziny zastępcze						100 800,00	81,35	82 000,00	82 000,00	
	85206	Wspieranie rodziny	48 606,75	0,00				133 437,75	49,30	65 782,00	65 782,00	

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody Plan po zmianach na dzień 30.09.2013r.	Wskaż. w % (6:4)	D O C H O D Y 2014 ROK			Wydatki Plan po zmianach na dzień 30.09.2013r.	Wskaż. w % (11:9)	W Y D A T K I 2014 ROK		
					ogółem ( 7+8 )	bieżące	majątkowe			ogółem ( 12+13 )	bieżące	inwestycyjne i majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 178 667,00	94,67	4 902 667,00	4 902 667,00		5 170 440,00	94,68	4 895 440,00	4 895 440,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 100,00	101,22	91 200,00	91 200,00		91 700,00	99,45	91 200,00	91 200,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 217 200,00	72,21	879 000,00	879 000,00		1 948 857,00	88,11	1 717 200,00	1 717 200,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe					680 747,00	96,02	653 670,00	653 670,00		
	85216	Zasiłki stałe	683 000,00	91,95	628 000,00	628 000,00		683 000,00	91,95	628 000,00	628 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	510 543,10	69,65	355 600,00	355 600,00		2 294 215,10	97,63	2 239 931,00	2 239 931,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 763,00	113,51	86 000,00	86 000,00		1 304 808,00	102,64	1 339 192,00	1 339 192,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	437 304,00	0,00				456 204,00	2,19	10 000,00	10 000,00	
	85295	Pozostała działalność	557 436,00	53,46	298 000,00	298 000,00		1 582 201,00	87,52	1 384 704,00	1 384 704,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 838 619,85</b>	<b>82,48</b>	<b>7 290 467,00</b>	<b>7 290 467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 087 209,85</b>	<b>93,30</b>	<b>15 009 519,00</b>	<b>15 009 519,00</b>	<b>0,00</b>
	85305	Żłobki	40 839,00	110,86	45 274,00	45 274,00		248 141,00	108,32	268 784,00	268 784,00	
	85307	Dzienni opiekunowie					74 120,00	19,32	14 320,00	14 320,00		
	85395	Pozostała działalność					37 181,00	87,92	32 689,00	32 689,00		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>40 839,00</b>	<b>110,86</b>	<b>45 274,00</b>	<b>45 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359 442,00</b>	<b>87,86</b>	<b>315 793,00</b>	<b>315 793,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne					1 004 245,00	101,96	1 023 881,00	1 023 881,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	139 464,00	0,00			419 424,00	70,24	294 612,00	294 612,00		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>139 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 423 669,00</b>	<b>92,61</b>	<b>1 318 493,00</b>	<b>1 318 493,00</b>	<b>0,00</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					1 088 120,00	52,48	571 000,00	571 000,00		
	90002	Gospodarka odpadami	4 750 000,00	73,68	3 500 000,00		3 500 000,00	198,39	11 304 532,00	3 220 000,00	8 084 532,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi					3 107 000,00	86,74	2 695 000,00	2 695 000,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					1 590 000,00	84,91	1 350 000,00	1 350 000,00		
	90013	Schroniska dla zwierząt					105 328,00	102,12	107 563,00	107 563,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					1 616 800,00	95,50	1 544 000,00	1 544 000,00		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 335 012,00	91,47	5 794 640,00	5 794 640,00		3 917 228,00	51,06	2 000 000,00	2 000 000,00	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	68,20	2 728,00	2 728,00						
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 741 000,00	258,10	4 493 474,00		4 493 474,00	2 935 000,00	192,84	5 660 000,00		5 660 000,00
	90095	Pozostała działalność	409 802,09	0,00				863 289,00	94,73	817 814,00	817 814,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 239 814,09</b>	<b>104,16</b>	<b>13 790 842,00</b>	<b>5 797 368,00</b>	<b>7 993 474,00</b>	<b>20 920 765,00</b>	<b>124,52</b>	<b>26 049 909,00</b>	<b>12 305 377,00</b>	<b>13 744 532,00</b>

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody Plan po zmianach na dzień 30.09.2013r.	Wskaż. w % (6:4)	D O C H O D Y 2014 ROK			Wydatki Plan po zmianach na dzień 30.09.2013r.	Wskaż. w % (11:9)	W Y D A T K I 2014 ROK		
					ogółem ( 7+8 )	bieżące	majątkowe			ogółem ( 12+13 )	bieżące	inwestycyjne i majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury						138 968,00	98,64	137 078,00	137 078,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						3 021 916,00	77,64	2 346 354,00	2 346 354,00	
	92116	Biblioteki						1 143 300,00	96,26	1 100 550,00	1 100 550,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 100 000,00	0,00				1 588 000,00	18,89	300 000,00	300 000,00	
	92195	Pozostała działalność	18 660,00	0,00				1 503 859,00	97,03	1 459 251,00	1 459 251,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 118 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 396 043,00</b>	<b>72,24</b>	<b>5 343 233,00</b>	<b>5 343 233,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 225 660,00	4,02	49 291,00	49 291,00		2 584 200,00	90,06	2 327 320,00	2 258 320,00	69 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	57 000,00	106,49	60 700,00	60 700,00		1 479 560,00	99,49	1 471 991,00	1 471 991,00	
	60095	Pozostała działalność						137 000,00				
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 282 660,00</b>	<b>8,58</b>	<b>109 991,00</b>	<b>109 991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 200 760,00</b>	<b>90,44</b>	<b>3 799 311,00</b>	<b>3 730 311,00</b>	<b>69 000,00</b>
		<b>OGÓŁEM :</b>	<b>159 087 264,38</b>	<b>95,38</b>	<b>151 732 469,00</b>	<b>137 114 995,00</b>	<b>14 617 474,00</b>	<b>169 595 798,89</b>	<b>84,41</b>	<b>143 148 129,00</b>	<b>122 599 327,00</b>	<b>20 548 802,00</b>

z tego:

- wydatki na zadania inwestycyjne

w tym : rezerwa na wydatki inwestycyjne

20 548 802,00

1 000 000,00

	II	Wynik budżetu niedobór (-) nadwyżka (+)								8 584 340,00		
	III	Finansowanie										
	1	Nadwyżka budżetu z lat poprzednich										
	2	Kredyty										
	3	Pożyczki										
	3	Inne źródła ( prywatyzacja )										
		<b>Suma bilansująca</b>								<b>151 732 469,00</b>		

Sporządziła: Danuta Kapuścińska