

**UCHWAŁA NR XXXVII/177/13
RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE**

z dnia 23 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Wysokie Mazowieckie na rok 2014

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 j.t. i poz.938) Rada Miasta uchwała, co następuje:

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

- 1) bieżące w wysokości 25 953 846 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 7 455 954 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

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

- 1) bieżące w wysokości 22 795 574 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 9 589 226 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

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

§ 4. 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014, zgodnie z Załącznikiem nr 3,

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

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

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 0 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 025 000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł,
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 676 635 zł.

§ 8. 1) Ustala się dochody w kwocie 300 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 260 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

- 2) Ustala się wydatki w kwocie 40 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
- 3) Ustala się dochody w kwocie 300 000 zł i wydatki w kwocie 300 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
- 4) Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 860 000 zł i wydatki w kwocie 860 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

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

§ 10. 1) Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody 4 574 485 zł i koszty 4 574 485 zł.

2) Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 71 000 zł; wydatki 71 000zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

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

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

DOCHODY NA 2014 ROK

w złotych

Rodzaj
zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
bieżące			razem:	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj
zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
majątkowe				
600			Transport i łączność	276 429,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	276 429,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	276 429,00
majątkowe			razem:	276 429,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
--	--	------

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	360 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
720			Informatyka	7 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 110,00
	72095		Pozostała działalność	7 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 110,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 110,00
750			Administracja publiczna	2 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 928 767,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 239 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 030 000,00
		0320	Podatek rolny	3 500,00
		0330	Podatek leśny	300,00
		0340	Podatek od środków transportowych	201 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 279 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 263 000,00
		0320	Podatek rolny	66 000,00
		0330	Podatek leśny	7 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	360 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	120 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	11 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 620 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	920 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 788 667,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 004 603,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	784 064,00
758			Różne rozliczenia	6 869 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 869 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 854 620,00
801			Oświata i wychowanie	743 700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
	80104		Przedszkola	537 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	527 000,00
	80110		Gimnazja	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	202 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	202 600,00
852			Pomoc społeczna	305 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 000,00
	85216		Zasiłki stałe	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85295		Pozostała działalność	44 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00

bieżące			razem:	24 567 697,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 110,00
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 510 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 510 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500 000,00
720			Informatyka	180 525,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	180 525,00
	72095		Pozostała działalność	180 525,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	180 525,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	180 525,00
801			Oświata i wychowanie	1 489 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 489 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 489 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 489 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 489 000,00
majątkowe			razem:	7 179 525,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 669 525,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	136 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	136 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 649,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 649,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 649,00
852			Pomoc społeczna	1 244 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 225 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 225 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00
bieżące			razem:	1 382 149,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				33 409 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 676 635,00

WYDATKI NA 2014 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	
710			Działalność usługowa	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	
600			Transport i łączność	1058364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1058364	1058364	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1058364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1058364	1058364	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1058364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1058364	1058364	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	239479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239479	239479	0	0	0
	85111		Szpital ogólny	239479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239479	239479	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	239479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239479	239479	0	0	0
Wydatki razem:				1297843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1297843	1297843	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	1410	1410	1410	0	1410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Izby rolnicze	1410	1410	1410	0	1410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1410	1410	1410	0	1410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	1674000	304000	304000	2000	302000	0	0	0	0	0	0	1370000	1370000	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	1674000	304000	304000	2000	302000	0	0	0	0	0	0	1370000	1370000	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1370000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1370000	1370000	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	774600	634600	634600	2000	632600	0	0	0	0	0	0	140000	140000	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	754600	634600	634600	2000	632600	0	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600000	600000	600000	0	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0	0
	70095		Pozostała działalność	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0
710			Działalność usługowa	59000	59000	59000	0	59000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720		Informatyka	223148	10765	2400	0	2400	0	0	8365	0	0	212383	212383	212383	0	0
	72095	Pozostała działalność	223148	10765	2400	0	2400	0	0	8365	0	0	212383	212383	212383	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7110	7110	0	0	0	0	0	7110	0	0	0	0	0	0	0
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1255	1255	0	0	0	0	0	1255	0	0	0	0	0	0	0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180525	180525	180525	0	0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31858	31858	31858	0	0
750		Administracja publiczna	2269900	2269900	2111400	1685400	426000	0	158500	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	259800	259800	258300	168300	90000	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1500	1500	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99000	99000	99000	99000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19400	19400	19400	19400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43600	43600	43600	43600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6300	6300	6300	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	42000	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175500	175500	20500	0	20500	0	155000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155000	155000	0	0	0	0	155000	0	0	0	0	0	0	0	0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1698500	1698500	1698500	1428000	268500	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1100000	1100000	1100000	1100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83000	83000	83000	83000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206000	206000	206000	206000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29000	29000	29000	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095		Pozostała działalność	93100	93100	93100	89100	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	89100	89100	89100	89100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345600	345600	335600	250600	85000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
75412		Ochotnicze straże pożarne	80000	80000	70000	6000	64000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26500	26500	26500	0	26500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75414		Obrona cywilna	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75416		Straż gminna (miejska)	263600	263600	263600	244600	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190000	190000	190000	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14600	14600	14600	14600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35000	35000	35000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	102000	102000	4000	0	4000	0	0	0	0	98000	0	0	0	0
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	102000	102000	4000	0	4000	0	0	0	0	98000	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	98000	98000	0	0	0	0	0	0	0	98000	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	151600	151600	151600	0	151600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	151600	151600	151600	0	151600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4810	Rezerwy	151600	151600	151600	0	151600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	14074300	11755300	11691900	9493800	2198100	0	63400	0	0	0	2319000	2319000	1759000	0
	80101	Szkoły podstawowe	4414300	4414300	4402300	3772900	629400	0	12000	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12000	12000	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2900000	2900000	2900000	2900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250800	250800	250800	250800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539000	539000	539000	539000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77200	77200	77200	77200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5900	5900	5900	5900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	176000	176000	176000	0	176000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	220000	220000	220000	0	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178200	178200	178200	0	178200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135000	135000	135000	128700	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98500	98500	98500	98500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18600	18600	18600	18600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2600	2600	2600	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5800	5800	5800	0	5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	3532500	2972500	2969500	2275800	693700	0	3000	0	0	0	560000	560000	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1745000	1745000	1745000	1745000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150000	150000	150000	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325000	325000	325000	325000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46800	46800	46800	46800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	355000	355000	355000	0	355000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5400	5400	5400	0	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116000	116000	116000	0	116000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560000	560000	0	0
80110		Gimnazja	3663300	3663300	3659900	3122600	537300	0	3400	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3400	3400	0	0	0	0	3400	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2380000	2380000	2380000	2380000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211600	211600	211600	211600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461000	461000	461000	461000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66000	66000	66000	66000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	164000	164000	164000	0	164000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7200	7200	7200	0	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4700	4700	0	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	397500	397500	397500	192200	205300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149000	149000	149000	149000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11800	11800	11800	11800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27400	27400	27400	27400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4800	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	192600	192600	192600	0	192600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7700	7700	7700	0	7700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	1899500	140500	95500	1600	93900	0	45000	0	0	0	1759000	1759000	1759000	0	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	45000	45000	0	0	0	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1600	1600	1600	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93900	93900	93900	0	93900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1489000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1489000	1489000	1489000	0	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270000	270000	270000	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	300000	300000	213000	72100	140900	87000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85153		Zwalczanie narkomanii	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260000	260000	173000	72100	100900	87000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	87000	87000	0	0	0	87000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6200	6200	6200	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65000	65000	65000	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	70400	70400	70400	0	70400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	1226000	1226000	751900	508000	243900	0	474100	0	0	0	0	0	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206	Wspieranie rodziny	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117000	117000	0	0	0	0	117000	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	117000	117000	0	0	0	0	117000	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	230000	230000	0	0	0	0	230000	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	230000	230000	0	0	0	0	230000	0	0	0	0	0	0	0

	85216		Zasilki stałe	55000	55000	0	0	0	0	55000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	55000	55000	0	0	0	0	55000	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	546500	546500	543000	478000	65000	0	3500	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3500	3500	0	0	0	0	3500	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362000	362000	362000	362000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32000	32000	32000	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65000	65000	65000	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13500	13500	13500	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	86000	86000	20400	0	20400	0	65600	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	65600	65600	0	0	0	0	65600	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14400	14400	14400	0	14400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	189000	189000	184000	166300	17700	0	5000	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	176000	176000	176000	166300	9700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130200	130200	130200	130200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9300	9300	9300	9300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23500	23500	23500	23500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3300	3300	3300	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8700	8700	8700	0	8700	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	13000	13000	8000	0	8000	0	5000	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6123500	2373500	2373500	335000	2038500	0	0	0	0	0	3750000	3750000	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2588000	138000	138000	0	138000	0	0	0	0	0	2450000	2450000	0	0
		4270 Zakup usług remontowych	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430 Różne opłaty i składki	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2450000	2450000	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	860000	860000	860000	335000	525000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	280000	280000	280000	280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	48000	48000	48000	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	500000	500000	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	600000	600000	600000	0	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	600000	600000	600000	0	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1070000	270000	270000	0	270000	0	0	0	0	0	800000	800000	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800000	800000	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	960000	460000	460000	0	460000	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260 Zakup energii	370000	370000	370000	0	370000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0
	90095	Pozostała działalność	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	906000	906000	0	0	0	906000	0	0	0	0	0	0	0	0

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	752000	752000	0	0	0	752000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	752000	752000	0	0	0	752000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	154000	154000	0	0	0	154000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	154000	154000	0	0	0	154000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	1280750	780750	79000	0	79000	701750	0	0	0	0	500000	500000	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	1121750	621750	75000	0	75000	546750	0	0	0	0	500000	500000	0	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	546750	546750	0	0	0	546750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	159000	159000	4000	0	4000	155000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	155000	155000	0	0	0	155000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydanki razem:				29700808	21409425	18897310	12515200	6382110	1694750	711000	8365	0	98000	8291383	8291383	1971383	0	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	136500	136500	136500	136500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	136500	136500	136500	136500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136500	136500	136500	136500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1649	1649	1649	0	1649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1649	1649	1649	0	1649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1649	1649	1649	0	1649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1244000	1244000	69150	62750	6400	0	1174850	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1225000	1225000	50150	46750	3400	0	1174850	0	0	0	0	0	0	0	0

	3110	Świadczenia społeczne	1174850	1174850	0	0	0	0	1174850	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32750	32750	32750	32750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14000	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16000	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16000	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			1382149	1382149	207299	199250	8049	0	1174850	0	0	0	0	0	0	0

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

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

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

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

I. RPOWP „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności”

Wartość projektu	220 748 zł
w tym: środki z budżetu UE	187 635 zł
środkami z budżetu krajowego	33 113 zł

Wydatki dotychczas poniesione **0 zł**

Planowane wydatki na 2014 r.	220 748 zł
w tym: środki z budżetu UE	187 635 zł
środkami z budżetu krajowego	33 113 zł

Planowane wydatki na lata następne: **0**

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

Wartość projektu	1 806 626 zł
w tym: środki z budżetu UE	1 524 719 zł
środkami z budżetu krajowego	281 907 zł

Wydatki dotychczas poniesione	47 626 zł
w tym: środki z budżetu UE	35 719 zł
środkami z budżetu krajowego	11 907 zł

Planowane wydatki na 2013 r.	1 759 000 zł
w tym: środki z budżetu UE	1 489 000 zł
środkami z budżetu krajowego	270 000 zł

Planowane wydatki na lata następne: **0**

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			-
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			1 025 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 025 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU

1. Dotacje podmiotowe w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury Dom Kultury w Wysokiem Mazowieckiem: W kwocie powyższej uwzględnione zostały środki na: -działalność Izby Pamięci -działalność Uniwersytetu III wieku	752 000
2	921	92116	2480	Biblioteka Miejska w Wysokiem Mazowieckiem	154 000
Razem					906 000

2. Dotacje przedmiotowe w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/przedmiot dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	926	92601	2650	Miejska Pływalnia „WODNIK”	546 750
				Przedmiot dotacji: cena do 1m2 powierzchni użytkowej obiektu pomniejszonej o powierzchnię wydzierżawioną /1 458m2 * 375zł/	
Ogółem					546 750

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki nożnej	40 000
2	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych tenisa stołowego	10 000
3	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki koszykowej	15 000
4	851	85154	2820	Prowadzenie sekcji piłki siatkowej	15 000
5	851	85154	2820	Judo	7 000
6.	926	92605	2830	Prowadzenie drużyn seniorów i młodzieżowych piłki nożnej 140 000 tenisa stołowego 15 000	155 000
Ogółem					242 000

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

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Podmiot realizujący	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60014	6300	Starosta Wysokomazowiecki	Rozbudowa drogi powiatowej Nr2065B Wysokie Mazowieckie (ul.Szpitalna)-Brzóska-Brzezińskie-Brzóska Tatary-Jabłoń Kikolskie na odcinku ul. Szpitalna-gr.Miasta o dł.0,888,50km.w lok.:0+000-0+888,50	1 058 364
2.	851	85111	6300	Starosta Wysokomazowiecki	Zakup tomografu komputerowego do Szpitala Ogólnego w Wysokim Mazowieckiem	239 479
					Razem	1 297 843

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2014 r.**

w złotych

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r.
		ogółem	dotacje z budżetu**	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				w tym:					
				§ 2650	na inwestycje				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Zakłady budżetowe	2 200	4 574 485	546 750	546 750	-	4 574 485	-	2 200	-
z tego:									
1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2 000	2 567 335			-	2 567 335	-	2 000	x
2. Miejska Pływalnia "WODNIK"	200	2007 150	546 750	546 750	-	2 007 150	-	200	x
II. Dochody własne jednostek budżetowych	-	71 000			-	71 000	-		-
z tego:									
1. Szkoła Podstawowa Nr 1	-	19 000			-	19 000	-	-	-
2. Gimnazjum	-	52 000			-	52 000	-	-	-

Uzasadnienie

DO UCHWAŁY W SPRAWIE BUDŻETU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE NA 2014 ROK

Przewiduje się, że w 2013 roku :

1. Planowane dochody budżetowe zostaną wykonane na kwotę 33 396 317zł w tym:

- dochody bieżące na kwotę 26 329 891zł
- dochody majątkowe na kwotę 7 066 426 zł

2. Plan przychodów zostanie wykonany na kwotę 214 267 zł, wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

3. Planowane wydatki budżetowe zostaną wykonane na kwotę 32 485 584 zł w tym:

- wydatki bieżące na kwotę 22 091 234zł
- wydatki majątkowe na kwotę 10 394 350zł.

4. Plan rozchodów zostanie wykonany na kwotę 1 125 000zł jako spłata rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

DOCHODY

Budżet miasta na 2014 rok po stronie dochodów budżetowych stanowi kwotę 33 409 800 zł.

Dochody budżetu miasta na 2014 rok oszacowane zostały w głównej mierze na podstawie przewidywanego wykonania budżetu w 2013 roku, danych Ministerstwa Finansów oraz Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i stanowią:

- dochody bieżące na kwotę 25 953 846 zł
- dochody majątkowe na kwotę 7 455 954 zł

W ujęciu działowym powyższe dochody przedstawiają się następująco:

I. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 296 429 zł

Kwotę tę stanowią:

1. opłaty za zajęcia pasa drogowego 20 000 zł
2. pomoc finansowa z Powiatu Wysokomazowieckiego na Przebudowę ulicy Dolnej 276 429zł

II. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 5 870 000zł

1. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości 250 000zł,
2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 100 000zł,
3. wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 10 000zł,
4. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 5 500 000zł.

Planuje się w 2014 roku sprzedaż:

- nowo powstałych działek pod budownictwo mieszkaniowe obok ulicy Przemysłowej
- nowo powstałych działek pod budownictwo mieszkaniowo-przemysłowe obok ulicy Przemysłowej
- sprzedaż mieszkań komunalnych
- 5. odsetki od nieterminowych opłat 10 000 zł.

III. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 4 000 zł

Kwotę tę stanowi dotacja celowa na zdanie rządowe realizowane przez gminę dotyczące utrzymania

omentarza i grobów poległych żołnierzy

IV. INFORMATYKA 187 635zł

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

V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 138 600zł

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej miastu 136 500zł,

2. różne dochody 2 000zł,

3. wpływy 5%z opłat za udostępnienie danych osobowych 100zł.

VI. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ 1 649zł

Jest to dotacja na aktualizację rejestru wyborców.

VII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 30 000zł

Kwotę tę stanowią wpływy z mandatów karnych

VIII. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 15 928 767zł.

1. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 2 100zł

2. wpływy z podatków od osób prawnych 4 239 000 zł w tym:

- podatek od nieruchomości 4 030 000zł

- podatek rolny 3 500zł

- podatek leśny 300zł

- podatek od środków transportowych 201 000zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych 2 000zł

- wpływy z różnych opłat 200zł

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków 2 000zł

3. wpływy podatków od osób fizycznych 2 279 000zł w tym:

- podatek od nieruchomości 1 263 000zł

- podatek rolny 66 000zł

- podatek leśny 7 000zł

- podatek od środków transportowych 360 000zł

- podatek od spadków i darowizn 120 000zł

- opłata od posiadania psów 11 000zł

- wpływy z opłaty targowej 90 000zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych 350 000zł

- wpływy z różnych opłat 2 000zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000zł

4. wpływy z opłaty skarbowej 400 000zł

5. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 300 000zł

6. wpływy z opłat adiacenckich i renty planistycznej 60 000zł

7. wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 860 000 zł

8. udział miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7 788 667zł

Jest to udział w podatku dochodowym od osób prawnych 784 064 zł oraz 37,53 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, który w/g założeń Ministra Finansów stanowi kwotę 7 004 603zł (W 2013 roku udział w w/w podatku stanowił 37,42% tj. 6 863 233zł).

IX. ROŻNE ROZLICZENIA 6 869 620zł

Kwotę tę stanowią :

1. otrzymana subwencja oświatowa 6 854 620zł
2. odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych w kwocie 15 000zł

X. OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 232 700zł

Kwotę tę stanowią dochody :

1. Szkoły Podstawowej Nr 1 kwota 113 700zł
2. Gimnazjum 93 000zł
3. Przedszkola Miejskiego Nr 1 226 000zł
4. Przedszkola Miejskiego Nr 2 311 000zł

5. Kwotę 1 489 000zł stanowi dochód na projekt realizowany ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych EFRR „Zastosowanie central grzewczych z pompami ciepła i kolektorami słonecznymi w gminnych obiektach edukacyjnych Miasta Wysokie Mazowieckie”

XI. POMOC SPOŁECZNA 1 549 400zł

Kwotę tę stanowią:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na pomoc społeczną 1 531 000zł
2. wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 10 000zł
3. wpływy 5%z wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze 200zł
4. wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych 8 000 zł
5. różne opłaty 200zł

XII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 301 000zł

Kwotę tę stanowią wpływy z tytułu:

1. opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na realizację zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska tj. dofinansowanie „Budowy kanału sanitarnego, deszczowego w ulicy Długiej w Wysokiem Mazowieckiem” kwota 300 000zł
2. różne wpływy kwota 1 000zł

Łącznie dochody budżetowe na 2014 rok stanowią kwotę 33 409 800zł.

WYDATKI

Budżet miasta na 2014 rok po stronie wydatków budżetowych stanowi kwotę

32 384 800 zł w tym:

- wydatki bieżące kwota 22 795 574zł
- wydatki majątkowe na kwotę 9 589 226zł.

W budżecie miasta została zaplanowana rezerwa budżetowa na nie przewidziane wydatki w wysokości 100 000 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 51 600zł.

Wydatki budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 410zł

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

II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 732 364zł

W zakresie dróg publicznych powiatowych udziela się pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr2065BWysokie Mazowieckie (ul. Szpitalna)-Brzóska –Brzezińskie -Brzóska Tatary-Jabłoń Kikolskie na odcinku ulica Szpitalna -gr. Miasta o dł.0,888,50km.w lok.:0+000-0+888,50 „ w kwocie 1 058 364zł

W zakresie dróg publicznych miejskich przyjmuje się do realizacji:

1. bieżące utrzymanie dróg: malowanie pasów, znaków drogowych, uzupełnienie znaków naprawa chodników, łańcuchów, równanie, łatanie dziur, organizację ruchu w mieście oraz ubezpieczenie dróg miejskich 284 000zł zł

2. obsługa projektu zrealizowanego w ramach RPOWP 2007-2013 kwota 20 000zł

W ramach inwestycji drogowych planuje się kwotę 1 370 000zł w tym:

1) Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych kwota 200 000zł

2) Przebudowa ulicy Długiej- roboty drogowe kwota 500 000zł

3) Asfalt na ulicy Długiej i Wiosennej kwota 100 000zł

4) Wykonanie zjazdów z ulic do nieruchomości 10 000zł

5) Przebudowa ulicy Dolnej w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w obrębie szkół w mieście Wysokie Mazowieckie poprzez przebudowę ulicy Dolnej, remont ulicy Kościelnej i zmianę organizacji ruchu ulicy Jagiellońskiej i ulicy Żwirki i Wigury” 560 000zł w tym:

Budżet państwa kwota 276 429 zł

Budżet miasta kwota 283 571 zł

III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 774 600zł

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

W zakresie inwestycji przyjmuje się do realizacji:

1) Zakup gruntu pod ulice miejskie kwota 120 000 zł

2) Wykonanie dokumentacji technicznej na zmianę sposobu użytkowania części budynku przy Armii Krajowej 4 kwota 20 000 zł

IV. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 63 000zł

Wydatki w tym dziale obejmują:

1. prace związane ze zmianą w planie zagospodarowania przestrzennego miasta 38 000zł

2. opracowania geodezyjne i kartograficzne tj. wypisy z rejestrów gruntów, wyrisy geodezyjne i podziały przeznacza się kwotę 15 000 zł

3. utrzymanie grobów wojennych 10 000 zł , w tym środki budżetu państwa na ochronę cmentarzy 4 000zł

V. INFORMATYKA 223 148 zł

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

Wartość projektu 220 748 zł
w tym: środki z budżetu UE 187 635 zł
środki z budżetu krajowego 33 113 zł

oraz na utrzymanie dostępu do internetu dla mieszkańców „hot spot” w parkach miejskich kwota 2 400 zł

VI. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 406 400 zł

Kwotę tę przeznacza się następująco:

1) na realizację zadań zleconych ze środków własnych 259 800 zł, na kwotę tę składają się wynagrodzenia pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, spraw wojskowych oraz działalności gospodarczej wraz z bieżącym funkcjonowaniem tj. przesyłki pocztowe, energia, materiały biurowe, naprawy, druki oprawa ksiąg i konserwacja sieci komputerowej.

Z dotacji na zadania zlecone kwotę 136 500 zł przeznacza się na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania rządowe zlecone miastu.

2) koszty Rady Miasta 175 500 zł na wypłaty diet radnych i członków komisji Rady, zakupy na obrady Sesji, Komisji Rady, szkolenia, kwiaty, ogłoszenia i wydatki okolicznościowe.

3) utrzymanie Urzędu Miasta 1 698 500 zł w tym:

wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatki rzeczowe,

materiały biurowe, druki, energia, środki czystości, obsługa i ubezpieczenia

sieci komputerowej, obsługa prawna, szkolenia, usługi naprawcze i prawnicze

4) na promocję miasta i uczestnictwo w Związku Miast Polskich, wykup strony internetowej i domeny, publikacje tekstów promocyjnych zakup gadżetów promocyjnych, prowadzenie kroniki miasta 43 000 zł

5) na wydatki związane z poborem podatków, koszty komornicze i egzekucyjne oraz prowizja od opłaty targowej 93 100 zł

VII. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I

OCHRONY PRAWA 1 649 zł

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

VIII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 345 600 zł

1) Utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej 80 000 zł, są to środki na utrzymanie gotowości bojowej samochodu i motopompy OSP, paliwo, ubezpieczenie, naprawy konserwację, diety dla uczestników akcji ratowniczej, energia, zakup nagród na konkursy, utrzymanie kierowcy samochodu, na naprawy i uzupełnienie instrumentów orkiestry oraz prace przygotowawcze związane z termomodernizacją obiektu.

2) obrona cywilna: na utrzymanie, konserwację i energię syren alarmowych OC kwota 2 000 zł,

3) utrzymanie Straży Miejskiej 263 600 zł

IX . OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 102 000 zł

Obejmuje odsetki i prowizje od:

1. kredytu zaciągniętego na „Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Jagiellońskiej

2. kredytu na budowę:

- Kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Rynek, Mystkowska, Długa

- Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 2

- Budowa budynku socjalnego przy ulicy Kościelnej

3. kredytu na modernizację ulicy Ludowej (rondo)
4. kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym

X. RÓŻNE ROZLICZENIA 151 600zł

1. planuje się jako rezerwę ogólną na nie przewidziane wydatki w kwocie 100 000zł
2. planuje się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 51 600zł.

XI. OŚWIATA I WYCHOWANIE 14 074 300zł

- Na utrzymanie Szkoły Podstawowej Nr1 kwota 4 857 800zł

W kwocie powyższej uwzględnione zostały środki na:

1. pomoce naukowe
2. zajęcia pozalekcyjne
3. godziny z tytułu zastępstw
4. godziny ponadwymiarowe
5. nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne
6. utrzymanie oddziałów przedszkolnych
7. na korzystanie uczniów z Pływalni w ramach wychowania fizycznego 192 000zł
8. Stołówkę szkolną

- Na utrzymanie Przedszkoli Miejskich kwota 3 472 500zł

w tym: dla Przedszkola Miejskiego Nr 1 kwota 1 274 500zł

dla Przedszkola Miejskiego Nr 2 kwota 2 198 000zł

- Na utrzymanie Gimnazjum kwota 3 853 400zł

W kwocie powyższej uwzględnione zostały środki na:

1. pomoce naukowe
2. zajęcia pozalekcyjne
3. godziny z tytułu zastępstw
4. godziny ponadwymiarowe
5. nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne
6. stołówkę szkolną
7. na korzystanie uczniów z Pływalni w ramach wychowania fizycznego 120 000zł
8. na korzystanie uczniów z lodowiska „Biały Orlik” w ramach wychowania fizycznego 20 000zł

1) dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół kwota 25 000zł

2) komisje egzaminacyjne na awans zawodowy nauczycieli kwota 1 600zł

3) doształcanie nauczycieli 7 200zł w tym:

Szkoła Podstawowa Nr1 6 000zł,

Gimnazjum 1 200zł

- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów 93 900zł:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 dla 75 osób uprawnionych 81400zł

- Gimnazjum dla 13 osób uprawnionych 12 500zł

4) na realizację lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży – stypendia Burmistrza Miasta kwota 45 000zł

W zakresie zadań inwestycyjnych oświatowych przyjmuje się do realizacji:

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

Wartość projektu na 2014 rok 1 759 000zł

w tym: środki z budżetu UE 1 489 000zł

środki z budżetu miasta 270 000zł

2. zadanie pn. ”Modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem” na kwotę 2 150 000zł w okresie 2013-2015 .

W 2014 roku planuje się realizację II etapu na wartość 500 000zł

3. Wykonanie placów zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 1 i Przedszkolu Miejskim Nr 2 kwota 60 000zł

XII. OCHRONA ZDROWIA 539 479 zł

1. W zakresie ochrony zdrowia udziela się pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem na realizację zadania „Zakup tomografu komputerowego do Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem” w kwocie 239 479 zł

2. Realizację Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 260 000zł

3. Narkomanii 40 000zł

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

1. utrzymanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej „ARKADIA” 55 000zł

2. dotacja na prowadzenie drużyn młodzieżowych 87 000zł, w tym:

1) piłki nożnej 40 000zł

2) tenisa stołowego 10 000zł

3) piłki koszykowej 15 000zł

4) judo 7 000zł

5) sekcja piłki siatkowej 15 000zł

3. realizacja pozostałych zadań wynikających z programu 118 000zł

XIII . POMOC SPOŁECZNA 2 470 000zł

Kwotę tę przeznacza się na:

1. dopłatę do dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczych kwota 1000zł

2. opłata za podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej (8 osób) kwota 150 000zł

3. dopłata do dzieci przebywających w rodzinach zastępczych kwota 2 000zł

4. na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 2 500zł

5. wspieranie rodziny kwota 30 000zł

6. świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

kwota 1 225 000zł,

6. składki na ubezpieczenia zdrowotne 9 000zł

7. zasiłki i pomoc w naturze 117 000zł

8. dodatki mieszkaniowe – świadczenia społeczne wynikające z ustawy o najmie lokali

i dodatkach mieszkaniowych jako zadania własne miasta 230 000 zł

9. zasiłki stałe 55 000zł

10. utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 546 500zł

w tym: wynagrodzenia osób świadczących usługi opiekuńcze podopiecznym wraz z pochodnymi od płac oraz wydatki rzeczowe ,środki czystości, materiały biurowe, odzież ochronna, energia, szkolenia

11. specjalistyczne usługi opiekuńcze 16 000zł

12. na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w szkołach i punktach żywieniowych kwota 80 000zł w tym: własne środki budżetu miasta 36 000zł i z dotacji 44 000zł

13. współpraca z Bankiem Żywności kwota 6 000zł

XIV. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 189 000zł

1. utrzymanie Świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 1 kwota 176 000zł

2. pomoc materialna dla uczniów (wkład własny stypendia socjalne) kwota 5 000zł

oraz „wyprawka szkolna „(wkład własny) kwota 8 000zł

XV. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 6 123 500zł

1. na remont i konserwację kanalizacji deszczowej w mieście 80 000zł

2. konserwację rowów BE i BE1 odprowadzających wodę z terenów miejskich,

opłaty za wprowadzenie wód opadowych do gruntu (WFOŚ i GW), umieszczenie urządzeń w pasach drogowych kwota 58 000zł

Inwestycje w zakresie ochrony środowiska:

· Budowa kanału sanitarnego i wodociągu w ulicy Dolnej w kwocie 700 000zł

w tym 300 000zł z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

z przeznaczeniem na realizację zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska

· Budowa kanału sanitarnego i wodociągu w ulicy Szpitalnej kwota 250 000zł

· Budowa oczyszczalni ścieków i modernizacja systemu wodno – ściekowego w aglomeracji Wysokie Mazowieckie /K.S i SUW/ kwota 1 500 000zł

3.gospodarka odpadami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kwota 860 000zł.

4. oczyszczenie miasta letnie i zimowe – sprzątanie ręczne i mechaniczne, wywóz nieczystości

kwota 600 000zł

5. utrzymanie zieleni kwota 1 110 000zł

w tym:

- podcinka drzew i krzewów , koszenie trawy zmiatanie i wywóz liści z parków, utrzymanie różanek, zakup nasadzeń 270 000zł

W zakresie inwestycji przyjmuje się modernizację parku przy ulicy Rynek i fontanny w parku przy ulicy Ludowej kwota 800 000zł

6. monitoring efektów ekologicznych po termomodernizacji obiektów edukacyjnych kwota 5 500zł

7. oświetlenie ulic, placów i dróg w mieście 960 000zł w tym:

- koszt energii 370 000zł

- naprawa, konserwacja oraz ozdoby świąteczne oświetlenia ulicznego 90 000zł

W zakresie inwestycji przyjmuje się do realizacji :

1) przebudowę oświetlenia i linii energetycznej ulicy Szpitalnej na kwotę 300 000zł

2) budowę przyłączy elektrycznych ulica Dolna kwota 200 000zł

8. pozostała działalność 40 000zł : przeznacza się na:

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

XVI. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 906 000zł

1. utrzymanie Domu Kultury 752 000zł

kwocie powyższej uwzględnione zostały środki na bieżącą działalność Instytucji Kultury związaną z kulturą i pamięcią narodową

2. utrzymanie Biblioteki Miejskiej kwota 154 000zł

XVII. KULTURA FIZYCZNA 1 280 750zł

Z kwoty tej przeznacza się :

1) 546 750 zł jako dotację przedmiotową do utrzymania 1m² (375 zł./m²) powierzchni

użytkowej obiektu dla samorządowego zakładu budżetowego Pływalnia Miejska „WODNIK”

2) 75 000 zł na utrzymanie stadionu

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

4) 140 000zł dotacja celowa na finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej prowadzenia drużyn seniorów piłki nożnej

5) 15 000 zł dotacja celowa na finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej prowadzenia drużyn młodzieżowych tenisa stołowego

W zakresie inwestycji przyjmuje się do realizacji opracowanie dokumentacja i modernizację stadionu miejskiego kwota 500 000zł

Łączna kwota wydatków budżetowych na 2014 rok wynosi 30 384 000zł.

Z kwoty tej na inwestycje i modernizację przeznacza się 9 589 226zł, co stanowi 29,6 % wydatków budżetu miasta na 2014 rok.

Ponadto w odrębnej podziałce klasyfikacji budżetowej przyjmuje się rozchody w wysokości 1 025 000 zł jako spłatę przypadających rat kredytów.

Ogółem wydatki i rozchody na 2014 rok stanowią kwotę 33 409 800zł.