



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 8 czerwca 2015 r.

Poz. 5101

UCHWAŁA NR 438/LXIII/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK

z dnia 9 października 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2014.

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594¹⁾) i art. 211, art. 212 oraz art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. *Zmniejsza się dochody*

DZ. 500 Handel

Rozdz. **50095** Pozostała działalność § **0750** 58.000,00

dochody bieżące

DZ. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. **70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ **0490** 210.000,00

§ **0690** 15.000,00

dochody bieżące

§ **0970** 1.000,00

dochody bieżące

DZ. 750 Administracja publiczna

Rozdz. **75023** Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ **0830** 200,00

§ **0920** 20,39

dochody bieżące

DZ. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. **75416** Straż gminna (miejska) § **0570** 10.000,00

dochody bieżące

DZ. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdz. **75618** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§ 0490 150.000,00

dochody bieżące

Zmniejszenia dochodów ogółem : 444.220,39 zł w tym

dochody bieżące 444.220,39 zł

Zwiększa się dochody

DZ. 500 Handel

Rozdz. 50095 Pozostała działalność

§ 0830 80.000,00

§ 0920 1.000,00

dochody bieżące

DZ. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 0750 1.500,00

§ 0970. 4.500,00

dochody bieżące

DZ. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska) § 0920 300,00

dochody bieżące

DZ. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§ 0340 540.000,00

§ 0910 2.500,00

dochody bieżące

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0590 700,00

dochody bieżące

DZ. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 15.000,00

§ 0970 4.000,00

dochody bieżące

DZ. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

§ 0920/03 1.000,00

§ 2010 23.348,00

dochody bieżące

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 0830/03 12.000,00

dochody bieżące

Rozdz. **80104** Przedszkola § **2910** 500,00

*dochody bieżące***DZ. 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. **90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§ **0570** 35.000,00

§ **0690** 17.000,00

dochody bieżące

Zwiększenia dochodów ogółem : 738.348,00 zł w tym

dochody bieżące 738.348,00 zł

§ 2. Zmniejsza się wydatki**DZ. 600** Transport i łączność

Rozdz. **60004** Lokalny transport zbiorowy § **2310** 170.000,00

wydatki bieżące

Rozdz. **60016** Drogi publiczne gminne § **6050/01** 16.000,00

*wydatki majątkowe***DZ. 758** Różne rozliczenia

Rozdz. **75818** Rezerwy ogólne i celowe (celowa-oświatowe wydatki bieżące) § **4810/02** 19.494,00

*wydatki bieżące***DZ. 852** Pomoc społeczna

Rozdz. **85215** Dodatki mieszkaniowe § **3110** 32.583,00

wydatki bieżące

Rozdz. **85219** Ośrodki pomocy społecznej § **4120** 4.400,00

*wydatki bieżące***DZ. 900** Gospodarka komunalna

Rozdz. **90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód § **6050/01** 138.000,00

wydatki majątkowe

Zmniejszenia wydatków ogółem : 380.477,00 zł w tym

wydatki bieżące 226.477,00 zł

wydatki majątkowe 154.000,00 zł

Zwiększa się wydatki**DZ. 600** Transport i łączność

Rozdz. **60095** Pozostała działalność § **6050** 111.121,00

*wydatki majątkowe***DZ. 801** Oświata i wychowanie

Rozdz. **80101** Szkoły podstawowe

§ **2540/06** 108.505,75

§ **2540/07** 15.000,00

§ **2540/08** 767,25

razem § 2540 124.273,00

§ **4010/03** 19.494,00

§ **4240/11** 7.920,00

§ **4240/12** 2.871,00

§ **4240/13** 9.652,50

razem § 4240 20.443,50

§ **4300/16** 231,50

wydatki bieżące

Rozdz. 80104 Przedszkola

§ **2540/01** 150.000,00

§ **2540/02** 43.000,00

§ **2540/06** 200,00

razem § 2540 193.200,00

§ **4330** 91.858,61

wydatki bieżące

DZ. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ **3110** 15.000,00

wydatki bieżące

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ **4010** 15.000,00

§ **4110** 2.583,00

§ **4170** 4.400,00

wydatki bieżące

DZ. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§ **4300** 52.000,00

wydatki bieżące

DZ. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92695 Pozostała działalność § 6050 25.000,00

wydatki majątkowe

Zwiększenia wydatków ogółem : 674.604,61 zł w tym

wydatki bieżące 538.483,61 zł

wydatki majątkowe 136.121,00 zł

§ 3. Zmienia się **Tabelę Nr 1** „Dochody budżetu Miasta Sulejówek na 2014 rok”, **Tabelę Nr 2** „Wydatki budżetu Miasta Sulejówek na 2014 rok”, **Tabelę Nr 2a** „Plan wydatków majątkowych na 2014 rok”, **Tabelę Nr 4** „Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sulejówek na 2014 rok” i **Załącznik Nr 1** „Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” oraz **Załącznik Nr 4** „Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań miasta Sulejówek w zakresie ochrony środowiska i gospodarowania odpadami komunalnymi” do uchwały Budżetowej na rok 2014 Miasta Sulejówek Nr LIII/377/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.

§ 4. Plan dochodów po zmianach wynosi 62.254.076,08 zł w tym

a) bieżące w kwocie 58.870.527,42 zł

b) majątkowe w kwocie 3.383.548,66 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą Nr 1**.

§ 5. Plan wydatków po zmianach wynosi 61.159.375,48 zł w tym

a) bieżące w kwocie 49.070.703,71 zł

b) majątkowe w kwocie 12.088.671,77 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą Nr 2**.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulejówek.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Sulejówek:
Adam Lesiński

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645, poz. 1318, z 2014 r., poz. 379, poz. 1072.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1446.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA SULEJÓWEK NA 2014 ROK

Tabela Nr 1

do Uchwały Budżetowej na rok 2014

Miasta Sulejówek

Nr LIII/377/2013

z dnia 30 grudnia 2013 r.

zmieniona URAMS Nr LIV/383/2014

z dnia 30 stycznia 2014 r.

zmieniona URAMS Nr LVI/399/2014

z dnia 27 marca 2014 r.

zmieniona URAMS Nr LVIII/408/2014

z dnia 29 maja 2014 r.

zmieniona URAMS Nr LIX/423/2014

z dnia 26 czerwca 2014 r.

zmieniona URAMS Nr LXI/431/2014

z dnia 18 września 2014 r.

zmieniona URAMS Nr LXIII/438/2014

z dnia 9 października 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2014 r.				
				Zwiększenia dochodów	Zmniejszenia dochodów	Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	bieżące	majątkowe
8								9
010			Rolnictwo i leśnictwo					
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	521,68	521,68	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - <i>dzierżawa obrotu leśniczego</i>			300,00	300,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <i>zadania zlecone</i>			221,68	221,68	0,00
			razem dział	0,00	0,00	521,68	521,68	0,00
500			Handel					
	50095		Pozostała działalność	81 000,00	58 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - <i>czynsze na targowisku</i>		58 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług - <i>energia, woda, nieczystości na targowisku</i>	80 000,00		116 000,00	116 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00
			razem dział	81 000,00	58 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00
600			Transport i łączność					
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			100 000,00	100 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 510 967,26	0,00	1 510 967,26
		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 (" <i>Utworzenie strefy bezpieczeństwa w Miście Sulejówek</i> ")			1 510 967,26	0,00	1 510 967,26
			razem dział	0,00	0,00	1 610 967,26	100 000,00	1 510 967,26

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2014 r.				
				Zwiększenia dochodów	Zmniejszenia dochodów	Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	bieżące	majątkowe
8								9
700			Gospodarka mieszkaniowa					
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsze najmu lokali mieszkalnych			348 000,00	348 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	226 000,00	2 005 067,40	558 636,00	1 446 431,40
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości			280 000,00	280 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		210 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		15 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsze i najem lokali użytkowych			200 000,00	200 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			200 000,00	0,00	200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			1 246 431,40	0,00	1 246 431,40
		0920	Pozostałe odsetki			28 636,00	28 636,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	0,00	0,00	0,00
			razem dział	0,00	226 000,00	2 353 067,40	906 636,00	1 446 431,40
750			Administracja publiczna					
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	107 223,00	107 223,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <i>zadania zlecone</i>			107 173,00	107 173,00	0,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			50,00	50,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	220,39	15 357,00	15 357,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - <i>wynajem pomieszczeń - ul. Gdańska</i>	1 500,00		8 500,00	8 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		200,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		20,39	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00		5 500,00	5 500,00	0,00
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1 357,00	1 357,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	89 431,59	89 431,59	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ("Rowne szanse Emclusion")			76 016,85	76 016,85	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ("Rowne szanse Emclusion")			13 414,74	13 414,74	0,00
			razem dział	6 000,00	220,39	212 011,59	212 011,59	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2014 r.				
				Zwiększenia dochodów	Zmniejszenia dochodów	Ogółem	w tym:	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	0,00	0,00	3 260,00	3 260,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <u>zadania zlecone</u>			3 260,00	3 260,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	22 712,00	22 712,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <u>zadania zlecone</u>			22 712,00	22 712,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	75 375,00	75 375,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <u>zadania zlecone</u>			75 375,00	75 375,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	22 865,00	22 865,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <u>zadania zlecone</u>			22 865,00	22 865,00	0,00
			razem dział	0,00	0,00	124 212,00	124 212,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
	75416		Straż gminna (miejska)	300,00	10 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00		850,00	850,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			150,00	150,00	0,00
			razem dział	300,00	10 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			100 000,00	100 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			3 000,00	3 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	542 500,00	0,00	7 172 900,00	7 172 900,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości			3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny			300,00	300,00	0,00
		0330	Podatek leśny			7 100,00	7 100,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	540 000,00		3 340 000,00	3 340 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych			20 000,00	20 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00		5 500,00	5 500,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00	0,00	7 706 700,00	7 706 700,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości			4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny			46 000,00	46 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny			4 700,00	4 700,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych			200 000,00	200 000,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn			100 000,00	100 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej			250 000,00	250 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2014 r.				
				Zwiększenia dochodów	Zmniejszenia dochodów	Ogółem	w tym:	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			1 536 000,00	1 536 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych			1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			70 000,00	70 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	700,00	150 000,00	470 900,00	470 900,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej			40 000,00	40 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			310 000,00	310 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		150 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	700,00		900,00	900,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	0,00	22 372 641,00	22 372 641,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych			22 022 641,00	22 022 641,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych			350 000,00	350 000,00	0,00
			razem dział	543 200,00	150 000,00	37 826 141,00	37 826 141,00	0,00
758			Różne rozliczenia					
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 301 886,00	13 301 886,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa			13 301 886,00	13 301 886,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00		55 000,00	55 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00		4 000,00	4 000,00	0,00
			razem dział	19 000,00	0,00	13 360 886,00	13 360 886,00	0,00
801			Oświata i wychowanie					
	80101		Szkoły podstawowe	24 348,00	0,00	37 098,00	37 098,00	0,00
		0920/01	Pozostałe odsetki - ZS Nr 1			4 200,00	4 200,00	0,00
		0920/02	Pozostałe odsetki - ZS Nr 2			2 700,00	2 700,00	0,00
		0920/03	Pozostałe odsetki - Sz.P. Nr 3	1 000,00		4 100,00	4 100,00	0,00
		0970/01	Wpływy z różnych dochodów - ZS Nr 1			1 000,00	1 000,00	0,00
		0970/02	Wpływy z różnych dochodów - ZS Nr 2			900,00	900,00	0,00
		0970/03	Wpływy z różnych dochodów - Sz. P. Nr 3			850,00	850,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zadania zlecone	23 348,00		23 348,00	23 348,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 000,00	0,00	350 974,00	350 974,00	0,00
		0830/01	Wpływy z usług - ZS Nr 1			17 450,00	17 450,00	0,00
		0830/02	Wpływy z usług - ZS Nr 2			6 800,00	6 800,00	0,00
		0830/03	Wpływy z usług - Sz.P. Nr 3	12 000,00		26 000,00	26 000,00	0,00
		0920/01	Pozostałe odsetki - ZS Nr 1			60,00	60,00	0,00
		0920/02	Wpływy z usług - ZS Nr 2			100,00	100,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - własne zadania bieżące			300 564,00	300 564,00	0,00
	80104		Przedszkola	500,00	0,00	1 268 812,00	1 268 812,00	0,00
		0830/01	Wpływy z usług - opłata stała - MP Nr 1			80 000,00	80 000,00	0,00
		0830/02	Wpływy z usług - opłata stała - MP Nr 2			68 000,00	68 000,00	0,00
		0920/01	Pozostałe odsetki - MP Nr 1			1 900,00	1 900,00	0,00
		0920/02	Pozostałe odsetki - MP Nr 2			1 900,00	1 900,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2014 r.				
				Zwiększenia dochodów	Zmniejszenia dochodów	Ogółem	w tym:	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów			450 000,00	450 000,00	0,00
		0970/01	Wpływy z różnych dochodów - MP Nr 1			500,00	500,00	0,00
		0970/02	Wpływy z różnych dochodów - MP Nr 2			200,00	200,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <u>własne zadania bieżące</u>			665 812,00	665 812,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych riengodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych równoleżnie lub w nadmiernej wysokości	500,00		500,00	500,00	0,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00
		0920/04	Pozostałe odsetki - Gimnazjum Nr 2			2 200,00	2 200,00	0,00
		0970/04	Wpływy z różnych dochodów - Gimnazjum Nr 2			600,00	600,00	0,00
	80120		Licea Ogólnokształcące	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki - ZSP			3 800,00	3 800,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - ZSP			800,00	800,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	166 806,01	166 806,01	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (<u>Równy start w przyszłość</u>)			122 133,61	122 133,61	0,00
		2009/01	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (<u>Indywidualizacja moja szansa</u>)			44 672,40	44 672,40	0,00
			razem dział	36 848,00	0,00	1 831 090,01	1 831 090,01	0,00
852			Pomoc społeczna					
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	27 039,00	27 039,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <u>własne zadania bieżące</u>			27 039,00	27 039,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	2 919 000,00	2 919 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <u>zadania zlecone</u>			2 889 000,00	2 889 000,00	0,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			30 000,00	30 000,00	0,00
	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	0,00	0,00	39 464,00	39 464,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <u>zadania zlecone</u>			9 264,00	9 264,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <u>własne zadania bieżące</u>			30 200,00	30 200,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2014 r.				
				Zwiększenia dochodów	Zmniejszenia dochodów	Ogółem	w tym:	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85214		Zasłuchi i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	276 838,00	276 838,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <u>własne zadania bieżące</u>			276 838,00	276 838,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	2 005,14	2 005,14	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <u>zadania zlecone</u>			2 005,14	2 005,14	0,00
	85216		Zasłuchi stałe	0,00	0,00	333 548,00	333 548,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <u>własne zadania bieżące</u>			333 548,00	333 548,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	171 100,00	171 100,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki			10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			500,00	500,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <u>własne zadania bieżące</u>			160 600,00	160 600,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług			7 000,00	7 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <u>zadania zlecone</u>			68 000,00	68 000,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	19 850,00	19 850,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <u>zadania zlecone</u>			19 850,00	19 850,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	164 282,00	164 282,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <u>zadania zlecone</u>			66 282,00	66 282,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <u>własne zadania bieżące</u>			98 000,00	98 000,00	0,00
			razem dział	0,00	0,00	4 028 126,14	4 028 126,14	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	80 550,00	80 550,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (" <u>Aktywność zawodowa mają szansę</u> ")			76 500,00	76 500,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (" <u>Aktywność zawodowa mają szansę</u> ")			4 050,00	4 050,00	0,00
			razem dział	0,00	0,00	80 550,00	80 550,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	93 269,00	93 269,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <u>własne zadania bieżące</u>			93 269,00	93 269,00	0,00
			razem dział	0,00	0,00	93 269,00	93 269,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <u>wpłaty na kanalizację i wodę</u>			2 000,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2014 r.				
				Zwiększenia dochodów	Zmniejszenia dochodów	Ogółem	w tym:	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	35 000,00		35 000,00	35 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00		37 000,00	37 000,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej			1 000,00	1 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	27 084,00	27 084,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			27 084,00	27 084,00	0,00
			razem dział	52 000,00	0,00	102 084,00	100 084,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna					
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			60 000,00	60 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	424 150,00	0,00	424 150,00
		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 ("Zielony szlak turystyczny w Świejowku")			424 150,00	0,00	424 150,00
			razem dział	0,00	0,00	484 150,00	60 000,00	424 150,00
DOCHODY OGÓŁEM W TYM:				738 348,00	444 220,39	62 254 076,08	58 870 527,42	3 383 548,66
1) Dotacje ogółem, w tym:						6 267 637,86	4 332 520,60	1 935 117,26
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej						3 309 355,82	3 309 355,82	0,00
b) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin						1 985 870,00	1 985 870,00	0,00
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej						0,00	0,00	0,00
d) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.						100 000,00	100 000,00	0,00
e) Dotacje i środki na realizację zadań finansowanych ze środków UE						2 087 634,11	152 516,85	1 935 117,26
f) Dotacja z budżetu państwa						184 270,75	184 270,75	0,00
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych						310 000,00	310 000,00	0,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA SULEJÓWEK NA 2014 ROK

Tabela Nr 2
do Uchwały Budżetowej na rok 2014
Miasta Sulejówek
Nr LIII/377/2013
z dnia 30 grudnia 2013 r.
zmieniona URAMS Nr LIX/383/2014
z dnia 30 stycznia 2014 r.
zmieniona URAMS Nr LX/389/2014
z dnia 27 lutego 2014 r.
zmieniona URAMS Nr LXI/399/2014
z dnia 27 marca 2014 r.
zmieniona URAMS Nr LXIII/408/2014
z dnia 29 maja 2014 r.
zmieniona URAMS Nr LIX/423/2014
z dnia 26 czerwca 2014 r.
zmieniona URAMS Nr LXII/431/2014
z dnia 18 września 2014 r.
zmieniona URAMS Nr LXIII/438/2014
z dnia 9 października 2014 r.

Z dnia 9 października 2014 r.																	Z roku		
Udział	Koszt	S	Nazwa działu, rozdziału	Zakreślone wydatki	Zakreślone wydatki	Plan na 2014 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
									Wynagrodzenia i świadczenia na cele bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na rzecz innych gmin	Wydatki na programy finansowane z budżetu krajowego, z których część w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu pomocy i pomocy			Obciążenie długie	na programy finansowane z budżetu krajowego, z których część w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i obciążenie długie i obciążenie finansowe do wydatku z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010.			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	0,00	1 147,68	1 147,68	1 147,68	0,00	1 147,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030.		leśnictwo	0,00	0,00	926,00	926,00	926,00	0,00	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850.	Wpłaty grunty na rzecz lub rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			926,00	926,00	926,00		926,00						0,00			
	01095.		Pozostała działalność - zadania główne	0,00	0,00	221,68	221,68	221,68	0,00	221,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300.	Zakup usług pozostałych			4,35	4,35	4,35		4,35						0,00			
		4430.	Różne opłaty i składki			217,33	217,33	217,33		217,33						0,00			
150.			Przemysł i budownictwo	0,00	0,00	4 608,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 608,22	4 608,22	4 608,22	0,00
	15011.		Ruszej przedsiębiorstwa	0,00	0,00	4 608,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 608,22	4 608,22	4 608,22	0,00
		6639.	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			4 608,22	0,00	0,00								4 608,22	4 608,22	4 608,22	
400.			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002.		Dotarczanie wody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	0,00	0,00								0,00	0,00		
500.			Handel	0,00	0,00	153 374,29	118 319,29	118 319,29	25 374,29	92 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 055,00	35 055,00	0,00	0,00
	50005.		Pozostała działalność	0,00	0,00	153 374,29	118 319,29	118 319,29	25 374,29	92 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 055,00	35 055,00	0,00	0,00
		4100.	Wynagrodzenia agencyjno-projektowe			25 374,29	25 374,29	25 374,29	25 374,29							0,00			
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00			
		4250.	Zakup energii			47 000,00	47 000,00	47 000,00		47 000,00						0,00			
		4300.	Zakup usług pozostałych			40 945,00	40 945,00	40 945,00		40 945,00						0,00			
		6060.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			35 055,00	0,00	0,00								35 055,00	35 055,00		
600.			Transport i łączność	111 121,00	186 000,00	7 621 094,55	3 470 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 151 094,55	4 151 094,55	1 753 208,55	0,00
	60004.		Lokalizy transport zbiorowy	0,00	170 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310.	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		170 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00			2 470 000,00					0,00			
	60014.		Drugi publiczny powiatowy	0,00	0,00	255 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 500,00	255 500,00	0,00	0,00
		4300.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			255 500,00	0,00	0,00								255 500,00	255 500,00		

Dział	Funkcja	§	Nazwa działu, rodzaju	Zaliczenie wydatków	Zasobienie wydatków	Plan na 2014 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Program					Wydatki ogólne	Inwestycje i usługi finansujące	w tym:	
									Wynagrodzenia i składki od osób zatrudnionych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje 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 przeniesienia i generacji	Obciążenie długie			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i nabycie sprzętu i materiałów oraz wyposażenie składające do wydatku programu budżetowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	60016.		Drogi publiczne gminne	0,00	16 000,00	3 006 265,00	975 000,00	975 000,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 265,00	2 031 265,00	0,00	0,00
	4210.		Zakup materiałów i wyposażenia			25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00						0,00			
	4270.		Zakup usług remontowych			130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00						0,00			
	4300.		Zakup usług pozostałych			810 000,00	810 000,00	810 000,00		810 000,00						0,00			
	4430.		Różne opłaty i składki			3 600,00	3 600,00	3 600,00		3 600,00						0,00			
	4590.		Kary i odroczone wypłaty na rzecz osób fizycznych			6 400,00	6 400,00	6 400,00		6 400,00						0,00			
	6050.		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000,00	2 031 265,00	0,00	0,00								2 031 265,00	2 031 265,00		
	60017.		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300.		Zakup usług pozostałych			25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00						0,00			
	60095.		Pozostała działalność	111 121,00	0,00	1 864 329,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 329,55	1 864 329,55	1 753 208,55	0,00
	6050.		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 121,00		111 121,00	0,00	0,00								111 121,00	111 121,00		
	6057.		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 490 227,26	0,00	0,00								1 490 227,26	1 490 227,26	1 490 227,26	
	6059.		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych			262 981,29	0,00	0,00								262 981,29	262 981,29	262 981,29	
700.			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	1 542 949,00	1 509 949,00	1 509 949,00	6 000,00	1 503 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
70004.			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	344 000,00	344 000,00	344 000,00	6 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170.		Wynagrodzenia bezosobowe			6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00							0,00			
	4210.		Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00			
	4260.		Zakup energii			64 000,00	64 000,00	64 000,00		64 000,00						0,00			
	4270.		Zakup usług remontowych			105 000,00	105 000,00	105 000,00		105 000,00						0,00			
	4300.		Zakup usług pozostałych			89 000,00	89 000,00	89 000,00		89 000,00						0,00			
	4390.		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			
	4400.		Opłaty za administrację i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze			0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			
	4430.		Różne opłaty i składki			75 000,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00						0,00			
70005.			Gospodarka gruntemi i nieruchomości	0,00	0,00	1 198 949,00	1 165 949,00	1 165 949,00	0,00	1 165 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
	4300.		Zakup usług pozostałych			142 349,00	142 349,00	142 349,00		142 349,00						0,00			
	4430.		Różne opłaty i składki			8 600,00	8 600,00	8 600,00		8 600,00						0,00			
	4590.		Kary i odroczone wypłaty na rzecz osób fizycznych			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00						0,00			
	4610.		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00			
	6050.		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych			33 000,00	0,00	0,00								33 000,00	33 000,00		
710.			Działalność usługowa	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004.			Plan zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210.		Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00			
	4300.		Zakup usług pozostałych			61 000,00	61 000,00	61 000,00		61 000,00						0,00			
	4430.		Różne opłaty i składki			5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00			
750.			Administracja publiczna	0,00	0,00	6 340 385,80	6 291 685,80	5 919 711,21	4 624 425,00	1 295 286,21	78 543,00	204 000,00	89 431,59	0,00	0,00	48 700,00	48 700,00	0,00	0,00
75011.			Urzędy wojewódzkie - zadania własne	0,00	0,00	107 173,00	107 173,00	107 173,00	105 173,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010.		Wynagrodzenia osobowe pracowników			70 978,00	70 978,00	70 978,00	70 978,00							0,00			
	4040.		Dodatek wynagrodzenia rocznego			17 027,00	17 027,00	17 027,00	17 027,00							0,00			
	4110.		Składki na ubezpieczenia społeczne			15 026,00	15 026,00	15 026,00	15 026,00							0,00			
	4120.		Składki na Fundusz Pracy			2 142,00	2 142,00	2 142,00	2 142,00							0,00			
	4210.		Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
	4300.		Zakup usług pozostałych			600,00	600,00	600,00		600,00						0,00			
	4410.		Podróże służbowe krajowe			400,00	400,00	400,00		400,00						0,00			
	75020.		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	78 543,00	78 543,00	0,00	0,00	0,00	78 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710.		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych			78 543,00	78 543,00	0,00			78 543,00					0,00			

Znak	Kod	Z	Nazwa działu, rodzaju	Zachodzące wydatki	Zachodzące wydatki	Plan na 2014 r.	Wydatki budżetu	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Czynności					Wydatki ogółem	Dotacje i subwencje	dotacje		
									Wynagrodzenia i składki od nich odpowiadające	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na cele budżetowe	Dotychczasowe na rzecz celów budżetowych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	Dotacja obywateli			Dotacje i subwencje	dotacje	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	75022.		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	268 000,00	268 000,00	68 000,00	1 000,00	67 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030.	Różne wydatki na rzecz celów finansowych			200 000,00	200 000,00	0,00				200 000,00				0,00				
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00							0,00				
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia			30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00				
		4300.	Zakup usług pozostałych			30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00				
		4360.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej			2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00				
		4370.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
		4410.	Podróże służbowe krajowe			1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
		4420.	Podróże służbowe zagraniczne			1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00				
	75023.		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	5 740 141,00	5 691 441,00	5 687 441,00	4 508 752,00	1 178 689,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	48 700,00	48 700,00	0,00	0,00	
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 000,00	4 000,00	0,00				4 000,00				0,00				
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 424 282,00	3 424 282,00	3 424 282,00	3 424 282,00							0,00				
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			276 240,00	276 240,00	276 240,00	276 240,00							0,00				
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne			635 690,00	635 690,00	635 690,00	635 690,00							0,00				
		4120.	Składki na Fundusz Pracy			65 040,00	65 040,00	65 040,00	65 040,00							0,00				
		4140.	Wpłaty na PFRON			72 700,00	72 700,00	72 700,00		72 700,00						0,00				
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe			107 500,00	107 500,00	107 500,00	107 500,00							0,00				
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia			119 000,00	119 000,00	119 000,00		119 000,00						0,00				
		4260.	Zakup energii			90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00						0,00				
		4270.	Zakup usług remontowych			50 300,00	50 300,00	50 300,00		50 300,00						0,00				
		4280.	Zakup usług zdrowotnych			7 200,00	7 200,00	7 200,00		7 200,00						0,00				
		4300.	Zakup usług pozostałych			466 065,00	466 065,00	466 065,00		466 065,00						0,00				
		4350.	Zakup usług dostępu do sieci Internet			15 360,00	15 360,00	15 360,00		15 360,00						0,00				
		4360.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej			27 424,00	27 424,00	27 424,00		27 424,00						0,00				
		4370.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00						0,00				
		4400.	Opłaty czynszowe			86 500,00	86 500,00	86 500,00		86 500,00						0,00				
		4410.	Podróże służbowe krajowe			36 500,00	36 500,00	36 500,00		36 500,00						0,00				
		4420.	Podróże służbowe zagraniczne			1 640,00	1 640,00	1 640,00				1 640,00				0,00				
		4430.	Różne opłaty i składki			40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00						0,00				
		4440.	Opłaty na świadczenia finansowe świadczeń socjalnych			90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00						0,00				
		4610.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00				
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00				
		6000.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			48 700,00	0,00	0,00								48 700,00	48 700,00			
	75075.		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	57 097,21	57 097,21	57 097,21	9 500,00	47 597,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe			9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00							0,00				
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00				
		4300.	Zakup usług pozostałych			40 097,21	40 097,21	40 097,21		40 097,21						0,00				
		4430.	Różne opłaty i składki			5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00						0,00				
	75095.		Pozostała działalność	0,00	0,00	89 431,59	89 431,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 431,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników			17 140,37	17 140,37	0,00					17 140,37			0,00				
		4019.	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 024,77	3 024,77	0,00					3 024,77			0,00				
		4047.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 936,18	1 936,18	0,00					1 936,18			0,00				
		4049.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			341,68	341,68	0,00					341,68			0,00				
		4117.	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 229,08	3 229,08	0,00					3 229,08			0,00				
		4119.	Składki na ubezpieczenia społeczne			569,84	569,84	0,00					569,84			0,00				
		4127.	Składki na Fundusz Pracy			466,12	466,12	0,00					466,12			0,00				

Kod	Kod	Z	Nazwa działu, rodzaju	Zakresowe wydatki	Zakresowe wydatki	Plan na 2014 r.	Wydatki celowe	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		z tego:					Wydatki zagraniczne	Wydatki na usługi świadczone przez podwykonawców	z tego:	
									Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Dotychczasowe na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, w których udział w art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki o tytułach przypisanych i gwarancji	Chłoby długie			na programy finansowane z budżetu państwa, w których udział w art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i usługi świadczonych przez podwykonawców
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Składki na Fundusz Pracy			82,26	82,26	0,00					82,26			0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych			26 108,86	26 108,86	0,00					26 108,86			0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych			4 607,44	4 607,44	0,00					4 607,44			0,00			
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet			27 136,24	27 136,24	0,00					27 136,24			0,00			
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4 788,75	4 788,75	0,00					4 788,75			0,00			
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	
751.			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	124 212,00	124 212,00	59 197,00	26 102,50	33 094,50	0,00	65 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101.		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zadania sędziowskie	0,00	0,00	3 260,00	3 260,00	3 260,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracownicze			2 725,00	2 725,00	2 725,00	2 725,00							0,00			
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne			468,00	468,00	468,00	468,00							0,00			
		4120.	Składki na Fundusz Pracy			67,00	67,00	67,00	67,00							0,00			
	75101.		Wybory do Sejmu i Senatu - zadania sędziowskie	0,00	0,00	22 712,00	22 712,00	12 092,00	5 982,00	6 110,00	0,00	10 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			10 620,00	10 620,00	0,00				10 620,00				0,00			
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne			365,00	365,00	365,00	365,00							0,00			
		4120.	Składki na Fundusz Pracy			33,00	33,00	33,00	33,00							0,00			
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe			5 584,00	5 584,00	5 584,00	5 584,00							0,00			
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia			5 671,00	5 671,00	5 671,00	5 671,00							0,00			
		4300.	Zakup usług pozostałych			255,00	255,00	255,00	255,00							0,00			
		4410.	Podróże służbowe krajowe			184,00	184,00	184,00	184,00							0,00			
	75101.		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminne, powiatowe i wojewódzkie - zadania sędziowskie	0,00	0,00	75 375,00	75 375,00	31 440,00	11 105,00	20 335,00	0,00	43 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			43 935,00	43 935,00	0,00				43 935,00				0,00			
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne			975,00	975,00	975,00	975,00							0,00			
		4120.	Składki na Fundusz Pracy			105,00	105,00	105,00	105,00							0,00			
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe			10 025,00	10 025,00	10 025,00	10 025,00							0,00			
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia			7 555,00	7 555,00	7 555,00	7 555,00							0,00			
		4300.	Zakup usług pozostałych			12 350,00	12 350,00	12 350,00	12 350,00							0,00			
		4410.	Podróże służbowe krajowe			430,00	430,00	430,00	430,00							0,00			
	75113.		Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadania sędziowskie	0,00	0,00	22 865,00	22 865,00	12 405,00	5 755,50	6 649,50	0,00	10 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			10 460,00	10 460,00	0,00				10 460,00				0,00			
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne			360,00	360,00	360,00	360,00							0,00			
		4120.	Składki na Fundusz Pracy			41,50	41,50	41,50	41,50							0,00			
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe			5 354,00	5 354,00	5 354,00	5 354,00							0,00			
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia			6 354,70	6 354,70	6 354,70	6 354,70							0,00			
		4300.	Zakup usług pozostałych			178,80	178,80	178,80	178,80							0,00			
		4410.	Podróże służbowe krajowe			116,00	116,00	116,00	116,00							0,00			

Dział	Kwalifikacja	Źródło	Nazwa źródła, rodzaju	Zachęcenie wydatków	Zamknięcie wydatków	Plan na 2014 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Obligacje					Wydatki negatywne	Korekty i odpisy budżetowe	z tego:		
									Wynagrodzenia i składki od osób zatrudnionych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z budżetu województwa, w których województwo jest współfinansującym	Wydatki z tytułu przeniesienia (przebiegi)	Obciążenie długie			Wydatki negatywne	Korekty i odpisy budżetowe	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
754			Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	499 421,00	489 421,00	456 421,00	244 941,00	211 480,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
75405			Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00				
75412			Ochotnicze strażki państwowe	0,00	0,00	154 805,00	144 805,00	114 805,00	0,00	114 805,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			30 000,00	30 000,00	0,00				30 000,00				0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00				
		4260	Zakup energii			55 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych			2 300,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych			19 145,00	19 145,00	19 145,00		19 145,00						0,00				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki			7 260,00	7 260,00	7 260,00		7 260,00						0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000,00	0,00	0,00								10 000,00	10 000,00			
75416			Strzał grzmiąca (miejscowa)	0,00	0,00	329 616,00	329 616,00	326 616,00	244 941,00	81 675,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 000,00	3 000,00	0,00				3 000,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			186 570,00	186 570,00	186 570,00	186 570,00							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			16 880,00	16 880,00	16 880,00	16 880,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			36 212,00	36 212,00	36 212,00	36 212,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy			5 279,00	5 279,00	5 279,00	5 279,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00				
		4260	Zakup energii			15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych			8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych			10 693,00	10 693,00	10 693,00		10 693,00						0,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			700,00	700,00	700,00		700,00						0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej			2 250,00	2 250,00	2 250,00		2 250,00						0,00				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki			2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00				
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 832,00	4 832,00	4 832,00		4 832,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00				
75421			Zarządzenie kryzysowe	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych			2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00						0,00				
757			Obługa długu publicznego	0,00	0,00	722 690,00	722 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	722 690,00	722 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odebranie od samorządowych papierów wartościowych lub emisji papierów przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			722 690,00	722 690,00	0,00						722 690,00		0,00				
758			Różne zadania	0,00	19 494,00	238 901,00	238 901,00	238 901,00	0,00	238 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	19 494,00	238 901,00	238 901,00	238 901,00	0,00	238 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy ogólne i celowe (ogólna)			41 005,00	41 005,00	41 005,00		41 005,00						0,00				
		4810	Rezerwy ogólne i celowe (celowa - świadczenia socjalne)		19 494,00	87 896,00	87 896,00	87 896,00		87 896,00						0,00				
		4810	Rezerwy ogólne i celowe (celowa - zarządzanie kryzysowe)			110 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00						0,00				

Dział	Funkcja	§	Nazwa działu, rozdziału	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Plan na 2016 r.	Wydatki celowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wysokość		Zmniejszenie		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu pomocy Unii Europejskiej	Ochotnicy społeczni	Wydatki ogółem	Wydatki celowe	Zmniejszenie	
									Wysokość	Zmniejszenie	Wydatki celowe	Zmniejszenie						Wydatki celowe	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
001			Owiata (wyczerpanie	449 500,61	0,00	28 366 785,80	25 146 785,80	21 465 983,49	17 805 292,00	3 660 691,49	2 535 647,00	53 171,00	1 091 984,31	0,00	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00
		00101	Szkoly podstawowe - zadania bieżące	23 348,00	0,00	23 348,00	23 348,00	20 675,00	0,00	20 675,00	2 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 673,00		2 673,00	2 673,00	0,00			2 673,00					0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 443,50		20 443,50	20 443,50	20 443,50		20 443,50						0,00			
		4300	Zakup usług porządkowych	231,50		231,50	231,50	231,50		231,50						0,00			
		00101	Szkoly podstawowe	141 094,00	0,00	9 930 020,00	9 930 020,00	9 452 188,00	8 232 246,00	1 219 942,00	471 223,00	6 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	121 600,00		471 223,00	471 223,00	0,00			471 223,00					0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			6 609,00	6 609,00	0,00				6 609,00				0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 494,00		6 332 670,00	6 332 670,00	6 332 670,00	6 332 670,00							0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne			542 615,00	542 615,00	542 615,00	542 615,00							0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 169 180,00	1 169 180,00	1 169 180,00	1 169 180,00							0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy			162 842,00	162 842,00	162 842,00	162 842,00							0,00			
		4140	Wpłaty na PFRON			3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			24 939,00	24 939,00	24 939,00	24 939,00							0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			85 486,00	85 486,00	85 486,00		85 486,00						0,00			
		4240	Zakup pomocy osobistych, dydaktycznych i książek			26 770,00	26 770,00	26 770,00		26 770,00						0,00			
		4260	Zakup energii			524 031,00	524 031,00	524 031,00		524 031,00						0,00			
		4270	Zakup usług remontowych			56 260,00	56 260,00	56 260,00		56 260,00						0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych			10 634,00	10 634,00	10 634,00		10 634,00						0,00			
		4300	Zakup usług porządkowych			115 149,00	115 149,00	115 149,00		115 149,00						0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 534,00	1 534,00	1 534,00		1 534,00						0,00			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stażowanej publicznej sieci telefonicznej			20 316,00	20 316,00	20 316,00		20 316,00						0,00			
		4410	Podróżne służbowe krajowe			4 117,00	4 117,00	4 117,00		4 117,00						0,00			
		4430	Inne opłaty i składki			14 329,00	14 329,00	14 329,00		14 329,00						0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			352 842,00	352 842,00	352 842,00		352 842,00						0,00			
		4700	Siećnictwa pracowników niezadających członkami korpusu służby cywilnej			5 474,00	5 474,00	5 474,00		5 474,00						0,00			
		00103	Odskuby przedsiębiorstw z usług podstawowych	0,00	0,00	849 888,00	849 888,00	823 201,00	714 191,00	109 010,00	26 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			26 687,00	26 687,00	0,00			26 687,00					0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			550 468,00	550 468,00	550 468,00	550 468,00							0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne			45 578,00	45 578,00	45 578,00	45 578,00							0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			105 060,00	105 060,00	105 060,00	105 060,00							0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy			13 085,00	13 085,00	13 085,00	13 085,00							0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 320,00	8 320,00	8 320,00		8 320,00						0,00			
		4300	Zakup usług porządkowych			24 709,00	24 709,00	24 709,00		24 709,00						0,00			
		4240	Zakup pomocy osobistych, dydaktycznych i książek			11 100,00	11 100,00	11 100,00		11 100,00						0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00						0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			36 881,00	36 881,00	36 881,00		36 881,00						0,00			
		00104	Przedsiębiorstwa	285 058,61	0,00	7 678 244,49	4 458 244,49	2 755 864,49	1 833 715,00	922 149,49	1 694 545,00	7 835,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	193 200,00		1 694 545,00	1 694 545,00	0,00			1 694 545,00					0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			7 835,00	7 835,00	0,00				7 835,00				0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 409 519,00	1 409 519,00	1 409 519,00	1 409 519,00							0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne			118 729,00	118 729,00	118 729,00	118 729,00							0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			265 854,00	265 854,00	265 854,00	265 854,00							0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy			34 813,00	34 813,00	34 813,00	34 813,00							0,00			
		4140	Wpłaty na PFRON			15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00							0,00			

Znak	Symbol	§	Nazwa działu, rozdziału	Zerowanie wydatków	Zuszerowanie wydatków	Plan na 2014 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	w tym:		z tego:		Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 1 ust. 1 pkt 1 i 2	Wydatki z tytułu pomocy i gwarancji	Odpisy długie	Wydatki negatywne	inne wydatki i odpisy finansowe	z tego:		Zakup i obciążenie tytułu i obciążenie tytułu z tytułu tytułu					
									Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia	Wydatki związane z realizacją zadań publicznych	Zakup towarów i usług	Dotacje na rzecz osób fizycznych						Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 1 ust. 1 pkt 1 i 2	Wydatki z tytułu pomocy i gwarancji		Odpisy długie	Wydatki negatywne	inne wydatki i odpisy finansowe	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 1 ust. 1 pkt 1 i 2	Wydatki z tytułu tytułu i obciążenie tytułu z tytułu tytułu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			35 325,00	35 325,00	35 325,00		35 325,00						0,00									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			6 620,00	6 620,00	6 620,00		6 620,00						0,00									
		4260	Zakup energii			115 000,00	115 000,00	115 000,00		115 000,00						0,00									
		4270	Zakup usług remontowych			20 500,00	20 500,00	20 500,00		20 500,00						0,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych			3 100,00	3 100,00	3 100,00		3 100,00						0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych			98 617,00	98 617,00	98 617,00		98 617,00						0,00									
		4310	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 858,61		510 449,49	510 449,49	510 449,49		510 449,49						0,00									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 650,00	1 650,00	1 650,00		1 650,00						0,00									
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4 600,00	4 600,00	4 600,00		4 600,00						0,00									
		4410	Podróżne służbowe krajowe			6 450,00	6 450,00	6 450,00		6 450,00						0,00									
		4430	Różne opłaty i składki			4 138,00	4 138,00	4 138,00		4 138,00						0,00									
		4440	Odpisy na miłądowy fundusz świadczeń socjalnych			97 800,00	97 800,00	97 800,00		97 800,00						0,00									
		4700	Szefolenia pracowników niezbdających członkami korpusu służby cywilnej			2 900,00	2 900,00	2 900,00		2 900,00						0,00									
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 220 000,00	0,00	0,00								3 220 000,00	3 220 000,00								
		80110	Gminna	0,00	0,00	5 111 437,17	5 111 437,17	4 750 960,00	4 347 878,00	403 082,00	335 519,00	4 104,00	20 854,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2340	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu			335 519,00	335 519,00	0,00			335 519,00					0,00									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 104,00	4 104,00	0,00				4 104,00				0,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 357 233,00	3 357 233,00	3 357 233,00	3 357 233,00							0,00									
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne			287 405,00	287 405,00	287 405,00	287 405,00							0,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			617 260,00	617 260,00	617 260,00	617 260,00							0,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy			85 980,00	85 980,00	85 980,00	85 980,00							0,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			19 703,00	19 703,00	19 703,00		19 703,00						0,00									
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	0,00	0,00					0,00			0,00									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			8 937,00	8 937,00	8 937,00		8 937,00						0,00									
		4260	Zakup energii			104 786,00	104 786,00	104 786,00		104 786,00						0,00									
		4270	Zakup usług remontowych			29 000,00	29 000,00	29 000,00		29 000,00						0,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych			2 529,00	2 529,00	2 529,00		2 529,00						0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych			28 500,00	28 500,00	28 500,00		28 500,00						0,00									
		4301	Zakup usług pozostałych			11 917,00	11 917,00	0,00					11 917,00			0,00									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			370,00	370,00	370,00		370,00						0,00									
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			5 965,00	5 965,00	5 965,00		5 965,00						0,00									
		4410	Podróżne służbowe krajowe			1 660,00	1 660,00	1 660,00		1 660,00						0,00									
		4411	Podróżne służbowe krajowe			0,00	0,00	0,00					0,00			0,00									
		4421	Podróżne służbowe zagraniczne			8 739,17	8 739,17	0,00					8 739,17			0,00									
		4430	Różne opłaty i składki			2 539,00	2 539,00	2 539,00		2 539,00						0,00									
		4431	Różne opłaty i składki			198,00	198,00	0,00					198,00			0,00									
		4440	Odpisy na miłądowy fundusz świadczeń socjalnych			197 308,00	197 308,00	197 308,00		197 308,00						0,00									
		4700	Szefolenia pracowników niezbdających członkami korpusu służby cywilnej			1 785,00	1 785,00	1 785,00		1 785,00						0,00									
		80113	Dowolente uczniów do szkół	0,00	0,00	404 836,00	404 836,00	399 836,00	0,00	399 836,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorial , udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie dotychczasowych zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność polityku publicznego			5 000,00	5 000,00	0,00			5 000,00					0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych			399 836,00	399 836,00	399 836,00		399 836,00						0,00									

Dział	Funkcja	§	Nazwa źródła, rodzaju	Załącznik do wydatków	Zasady wydatków	Plan na 2014 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe, budżetowych	w tym na:		z tego:				Wydatki na programy finansowane z budżetu krajowego, w których numer w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu pomocy i grantów	Osiągnięte efekty	Wydatki negatywne	Leczenie i usługi socjalne, w których numer w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:	
									Wynagrodzenia i świadczenia od osób zatrudnionych	Wydatki związane z realizacją ich zadań i zadań	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na rzecz osób fizycznych	na programy i finansowanie z budżetu krajowego, w których numer w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i usługi i świadczenia socjalne, w których numer w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	80120.		Leczenie ogólnoszkolące	0,00	0,00	1 998 960,00	1 998 960,00	1 998 960,00	1 751 860,00	247 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 318 140,00	1 318 140,00	1 318 140,00	1 318 140,00							0,00					
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			117 123,00	117 123,00	117 123,00	117 123,00							0,00					
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne			241 533,00	241 533,00	241 533,00	241 533,00							0,00					
		4120.	Składki na Fundusz Pracy			30 064,00	30 064,00	30 064,00	30 064,00							0,00					
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe			45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00							0,00					
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia			11 177,00	11 177,00	11 177,00		11 177,00						0,00					
		4240.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4 100,00	4 100,00	4 100,00		4 100,00						0,00					
		4260.	Zakup energii			119 952,00	119 952,00	119 952,00		119 952,00						0,00					
		4270.	Zakup usług remontowych			0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					
		4280.	Zakup usług zdrowotnych			1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00						0,00					
		4300.	Zakup usług pozostałych			18 600,00	18 600,00	18 600,00		18 600,00						0,00					
		4350.	Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 210,00	1 210,00	1 210,00		1 210,00						0,00					
		4370.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			3 450,00	3 450,00	3 450,00		3 450,00						0,00					
		4410.	Podróże służbowe krajowe			1 168,00	1 168,00	1 168,00		1 168,00						0,00					
		4430.	Inne opłaty i składki			6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00					
		4440.	Odprawy na zakłady Funduszu świadczeń społecznych			78 543,00	78 543,00	78 543,00		78 543,00						0,00					
		4700.	Świadczenia pracownikom niebędącym członkami korpusu służby cywilnej			1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00						0,00					
	80123.		Leczenie profilaktyczne	0,00	0,00	224 777,00	224 777,00	224 777,00	224 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników			171 013,00	171 013,00	171 013,00	171 013,00							0,00					
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			17 007,00	17 007,00	17 007,00	17 007,00							0,00					
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne			32 151,00	32 151,00	32 151,00	32 151,00							0,00					
		4120.	Składki na Fundusz Pracy			4 606,00	4 606,00	4 606,00	4 606,00							0,00					
	80145.		Koszty egzaminacyjne	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe			6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00							0,00					
	80146.		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	106 508,00	106 508,00	106 508,00	0,00	106 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia			15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00					
		4300.	Zakup usług pozostałych			40 508,00	40 508,00	40 508,00		40 508,00						0,00					
		4700.	Świadczenia pracownikom niebędącym członkami korpusu służby cywilnej			51 000,00	51 000,00	51 000,00		51 000,00						0,00					
	80148.		Świadczenia szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	801 602,00	801 602,00	798 932,00	694 625,00	104 307,00	0,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 670,00	2 670,00	0,00				2 670,00				0,00					
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników			538 395,00	538 395,00	538 395,00	538 395,00							0,00					
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			44 708,00	44 708,00	44 708,00	44 708,00							0,00					
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne			99 174,00	99 174,00	99 174,00	99 174,00							0,00					
		4120.	Składki na Fundusz Pracy			12 348,00	12 348,00	12 348,00	12 348,00							0,00					
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia			21 254,00	21 254,00	21 254,00		21 254,00						0,00					
		4260.	Zakup energii			34 140,00	34 140,00	34 140,00		34 140,00						0,00					
		4270.	Zakup usług remontowych			4 102,00	4 102,00	4 102,00		4 102,00						0,00					
		4280.	Zakup usług zdrowotnych			320,00	320,00	320,00		320,00						0,00					
		4300.	Zakup usług pozostałych			19 266,00	19 266,00	19 266,00		19 266,00						0,00					
		4440.	Odprawy na zakłady Funduszu świadczeń społecznych			25 225,00	25 225,00	25 225,00		25 225,00						0,00					
	80195.		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 231 165,14	1 231 165,14	128 082,00	0,00	128 082,00	0,00	31 953,00	1 071 130,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			31 953,00	31 953,00	0,00				31 953,00				0,00					
		4017.	Wynagrodzenia osobowe pracowników			17 113,85	17 113,85	0,00					17 113,85			0,00					
		4019.	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 972,02	1 972,02	0,00					1 972,02			0,00					
		4047.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 481,52	3 481,52	0,00					3 481,52			0,00					
		4049.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			394,48	394,48	0,00					394,48			0,00					
		4117.	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 541,13	3 541,13	0,00					3 541,13			0,00					
		4119.	Składki na ubezpieczenia społeczne			406,46	406,46	0,00					406,46			0,00					
		4127.	Składki na Fundusz Pracy			822,77	822,77	0,00					822,77			0,00					
		4129.	Składki na Fundusz Pracy			99,45	99,45	0,00					99,45			0,00					
		4177.	Wynagrodzenia bezosobowe			185 143,21	185 143,21	0,00					185 143,21			0,00					

Kod	Nazwa	§	Nazwa działu, rozdziału	Zakreślenie wydatków	Zasada wydatków	Plan na 2014 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe, inwestycyjne	w tym na:		Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z budżetu województwa w art. 10 ust. 1 pkt 1 i 2	Wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	Inne wydatki	Wydatki ogółem	Wydatki na zadania inwestycyjne	w tym:	
									Wynagrodzenia i świadczenia od osób zatrudnionych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z budżetu województwa w art. 10 ust. 1 pkt 1 i 2	na świadczenia socjalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Wynagrodzenia bezosobowe			34 125,44	34 125,44	0,00					34 125,44			0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			7 117,23	7 117,23	0,00					7 117,23			0,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			1 468,71	1 468,71	0,00					1 468,71			0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 718,71	2 718,71	0,00					2 718,71			0,00			
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			268 154,84	268 154,84	0,00					268 154,84			0,00			
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			48 239,09	48 239,09	0,00					48 239,09			0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych			416 230,87	416 230,87	0,00					416 230,87			0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych			80 100,36	80 100,36	0,00					80 100,36			0,00			
		4440	Opłaty na niekwalifikacyjny fundusz świadczeń socjalnych			128 082,00	128 082,00	128 082,00		128 082,00						0,00			
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	460 000,00	310 000,00	110 000,00	74 449,00	35 551,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			150 000,00	0,00	0,00								150 000,00	150 000,00		
	85153		Zwiększenie marżowości	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00						0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prawniczo-sądowego			0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			
	85154		Przebieżalność alkoholizmu	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00	101 000,00	74 449,00	26 551,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			200 000,00	200 000,00	0,00			200 000,00					0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 150,00	5 150,00	5 150,00		5 150,00						0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy			750,00	750,00	750,00		750,00						0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			68 549,00	68 549,00	68 549,00		68 549,00						0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00						0,00			
		4260	Zakup energii			7 200,00	7 200,00	7 200,00		7 200,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			8 851,00	8 851,00	8 851,00		8 851,00						0,00			
		4410	Podatki akcyzowe krajowe			0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prawniczo-sądowego			7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						0,00			
852			Pomoc społeczna	36 983,00	36 983,00	5 725 053,14	5 725 053,14	1 667 502,32	1 093 031,00	574 471,32	0,00	4 045 100,82	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Różnice zaprzęcze	0,00	0,00	15 120,00	15 120,00	15 120,00	0,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 560,00	2 560,00	2 560,00		2 560,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			1 536,00	1 536,00	1 536,00		1 536,00						0,00			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			1 024,00	1 024,00	1 024,00		1 024,00						0,00			
	85205		Zadania w zakresie świadczenia pomocy w rodzinie	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						0,00			
	85206		Wspieranie rodziny - dofinansowanie własnych zadań budżetowych	0,00	0,00	27 039,00	27 039,00	27 039,00	27 039,00	27 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			27 039,00	27 039,00	27 039,00	27 039,00	27 039,00						0,00			
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00						0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00						0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00						0,00			

Lp.	Kod	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od osób fizycznych	Wynagrodzenia i składki od osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	Obciążenie długie	Wydatki ogółem	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - rodzinny świadek	0,00	0,00	2 889 000,00	2 889 000,00	180 830,00	176 700,00	4 130,00	0,00	2 708 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne			2 708 170,00	2 708 170,00	0,00				2 708 170,00					0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00								0,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00								0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00								0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00								0,00			
	4200	Zakup usług pozostałych			500,00	500,00	500,00		500,00							0,00			
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			430,00	430,00	430,00		430,00							0,00			
	4580	Pozostałe odsetki			3 200,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00							0,00			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	90 809,00	90 809,00	90 809,00	71 850,00	18 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00								0,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00								0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00								0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00								0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 584,00	3 584,00	3 584,00		3 584,00							0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych			14 275,00	14 275,00	14 275,00		14 275,00							0,00			
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00							0,00			
	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	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00							0,00			
	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 - rodzinny świadek	0,00	0,00	9 264,00	9 264,00	9 264,00	0,00	9 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			9 264,00	9 264,00	9 264,00		9 264,00							0,00			
	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 - świadczeniobiorcy w ramach zadań	0,00	0,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			30 200,00	30 200,00	30 200,00		30 200,00							0,00			
	85214	Zwrot i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00	0,00	606 040,00	606 040,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	276 590,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne			276 590,00	276 590,00	0,00				276 590,00					0,00			
	3119	Świadczenia społeczne			9 450,00	9 450,00	0,00				9 450,00					0,00			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			320 000,00	320 000,00	320 000,00		320 000,00							0,00			
	85214	Zwrot i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - świadczeniobiorcy w ramach zadań budżetowych	0,00	0,00	276 838,00	276 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne			276 838,00	276 838,00	0,00				276 838,00					0,00			

[illegible]

Kod	Kod	Kod	Nazwa działu, rodzaju	Zarządzenie wydatków	Zarządzenie wydatków	Plan na 2014 r.	Wydatki												
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
85295			Pozostała działalność - dotychczas	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne			120 000,00	120 000,00	0,00				120 000,00				0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	80 550,00	80 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	0,00	0,00	80 550,00	80 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników			34 000,00	34 000,00	0,00					34 000,00			0,00			
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne			6 000,00	6 000,00	0,00					6 000,00			0,00			
	4127		Składki na Fundusz Pracy			835,00	835,00	0,00					835,00			0,00			
	4137		Składki na ubezpieczenia zdrowotne			300,00	300,00	0,00					300,00			0,00			
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe			10 000,00	10 000,00	0,00					10 000,00			0,00			
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia			2 600,00	2 600,00	0,00					2 600,00			0,00			
	4267		Zakup energii			1 000,00	1 000,00	0,00					1 000,00			0,00			
	4307		Zakup usług pozostałych			21 404,10	21 404,10	0,00					21 404,10			0,00			
	4309		Zakup usług pozostałych			4 050,00	4 050,00	0,00					4 050,00			0,00			
	4417		Podróż służbowe krajowe			360,90	360,90	0,00					360,90			0,00			
854			Edukacyjne opieka wychowawcza	0,00	0,00	969 157,00	969 157,00	800 888,00	722 709,00	78 179,00	0,00	168 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świadczenia szkolne	0,00	0,00	770 888,00	770 888,00	770 888,00	712 709,00	58 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			554 867,00	554 867,00	554 867,00	554 867,00							0,00			
	4040		Dotychczasowe wynagrodzenia roczne			40 863,00	40 863,00	40 863,00	40 863,00							0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			102 554,00	102 554,00	102 554,00	102 554,00							0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy			14 425,00	14 425,00	14 425,00	14 425,00							0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			8 248,00	8 248,00	8 248,00		8 248,00						0,00			
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			5 196,00	5 196,00	5 196,00		5 196,00						0,00			
	4440		Opłaty na świadczone świadczenia socjalne			44 735,00	44 735,00	44 735,00		44 735,00						0,00			
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00							0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych			10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
85415			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	168 269,00	168 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów			160 606,00	160 606,00	0,00				160 606,00				0,00			
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów			7 663,00	7 663,00	0,00				7 663,00				0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 000,00	138 000,00	6 593 798,00	2 681 584,00	2 641 584,00	0,00	2 641 584,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 912 214,00	3 912 214,00	300 000,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	138 000,00	1 642 700,00	118 700,00	118 700,00	0,00	118 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 000,00	1 524 000,00	300 000,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych			0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych			118 700,00	118 700,00	118 700,00		118 700,00						0,00			
	6060		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		138 000,00	1 224 000,00	0,00	0,00								1 224 000,00	1 224 000,00		
	6069		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			300 000,00	0,00	0,00								300 000,00	300 000,00	300 000,00	
90002			Gospodarka odpadami	0,00	0,00	1 436 000,00	1 436 000,00	1 436 000,00	0,00	1 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych			1 436 000,00	1 436 000,00	1 436 000,00		1 436 000,00						0,00			
90003			Oczyszczanie ścieków i wód	0,00	0,00	197 300,00	197 300,00	197 300,00	0,00	197 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			73 300,00	73 300,00	73 300,00		73 300,00						0,00			
	4270		Zakup usług remontowych			0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych			123 000,00	123 000,00	123 000,00		123 000,00						0,00			
	4430		Różne opłaty i składki			1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	2 443 714,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 214,00	2 388 214,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00			
	4260		Zakup energii			1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych			41 000,00	41 000,00	41 000,00		41 000,00						0,00			
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
	6060		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 388 214,00	0,00	0,00								2 388 214,00	2 388 214,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	725 000,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii			600 000,00	600 000,00	600 000,00		600 000,00						0,00			
	4270		Zakup usług remontowych			5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych			120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00						0,00			

Lp.	Kod	J	Nazwa zadania, rodzaju	Załącznik do wydatków	Załącznik do wydatków	Plan na 2014 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	w tym na:		z tego:					Wydatki ogólne	Wydatki z budżetu samorządu	z tego:	
									Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu świadczeń	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z budżetu samorządu, w których udział w art. 7 ust. 1 pkt 7 i 8	Wydatki z tytułu pomocy (dotacje)	Dotacje długie			Wydatki na programy finansowane z budżetu samorządu, w których udział w art. 7 ust. 1 pkt 7 i 8	Wydatki z tytułu pomocy (dotacje)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	90019.		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar na korzystanie ze środowiska	52 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300.		Zakup usług pozostałych	52 000,00		72 000,00	72 000,00	72 000,00		72 000,00						0,00			
	90095.		Pozostała działalność	0,00	0,00	77 084,00	77 084,00	37 084,00	0,00	37 084,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360.		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			40 000,00	40 000,00	0,00			40 000,00					0,00			
	4210.		Zakup materiałów i wyposażenia			14 987,00	14 987,00	14 987,00		14 987,00						0,00			
	4300.		Zakup usług pozostałych			22 097,00	22 097,00	22 097,00		22 097,00						0,00			
921.			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			565 500,00	565 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105.		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210.		Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00			
	4300.		Zakup usług pozostałych			30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00			
	4430.		Różne opłaty i składki			500,00	500,00	500,00		500,00						0,00			
	92109.		Darowizmy i środki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480.		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			200 000,00	200 000,00	0,00			200 000,00					0,00			
	92116.		Biblioteki	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480.		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			330 000,00	330 000,00	0,00			330 000,00					0,00			
926.			Kultura fizyczna	25 000,00	0,00	1 080 748,00	556 748,00	406 748,00	117 248,00	289 500,00	120 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	524 000,00	524 000,00	499 000,00	0,00
	92605.		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	556 748,00	556 748,00	406 748,00	117 248,00	289 500,00	120 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360.		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			120 000,00	120 000,00	0,00			120 000,00					0,00			
	3240.		Stypendia dla uczniów			30 000,00	30 000,00	0,00			30 000,00					0,00			
	4110.		Składki na ubezpieczenia społeczne			16 847,00	16 847,00	16 847,00	16 847,00							0,00			
	4120.		Składki na Fundusz Pracy			2 401,00	2 401,00	2 401,00	2 401,00							0,00			
	4170.		Wynagrodzenia bezosobowe			98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00							0,00			
	4210.		Zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00			
	4260.		Zakup energii			182 500,00	182 500,00	182 500,00		182 500,00						0,00			
	4300.		Zakup usług pozostałych			81 000,00	81 000,00	81 000,00		81 000,00						0,00			
	4430.		Różne opłaty i składki			6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00			
	92605.		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 000,00	524 000,00	499 000,00	0,00
	6050.		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		25 000,00	0,00	0,00								25 000,00	25 000,00		
	6057.		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			424 150,00	0,00	0,00								424 150,00	424 150,00	424 150,00	
	6059.		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			74 850,00	0,00	0,00								74 850,00	74 850,00	74 850,00	
			WYDATKI OGÓŁEM W TYM:	674 604,61	380 477,00	61 159 375,48	49 070 703,71	36 500 851,99	24 739 571,79	11 761 280,20	5 974 190,00	4 601 555,82	1 271 415,90	0,00	722 690,00	12 088 671,77	12 088 671,77	2 556 816,77	0,00
			Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			3 309 355,82	3 309 355,82	450 056,00	310 783,50	139 272,50	2 673,00	2 856 626,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			0,00	0,00	0,00											
			Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jej.			2 808 651,22	2 548 543,00	0,00			2 548 543,00	0,00				260 108,22	260 108,22	4 608,22	0,00
			Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00								0,00		0,00	0,00
			Wydatki na realizację zadań ogólnych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkotom			310 000,00	310 000,00	110 000,00	74 449,00	35 551,00	200 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2014 ROK

Tabela Nr 2a

do Uchwały Budżetowej na rok 2014

Miasta Sulejówek

Nr LIII/377/2013
z dnia 30 grudnia 2013 r.

zmieniona URMS Nr LIV/383/2014

z dnia 30 stycznia 2014 r.

zmieniona URMS Nr LV/389/2014

z dnia 27 lutego 2014 r.

zmieniona URMS Nr LVI/399/2014

z dnia 27 marca 2014 r.

zmieniona URMS Nr LVIII/408/2014

z dnia 29 maja 2014 r.

zmieniona URMS Nr LXI/431/2014

z dnia 18 września 2014 r.

zmieniona URMS Nr LXIII/438/2014

z dnia 9 października 2014 r.

Dział	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania w roku 2014				Wydatki 2014 rok przed korektą	Korekta	Razem wydatki majątkowe 2014 rok po korekcie
						Środki własne	Środki z Unii Europejskiej	Dotacje z innych jednostek	Dotacje z budżetu państwa			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
				ZADANIA MAJĄTKOWE								
150	15011			ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI		4 608,22	0,00	0,00	0,00	4 608,22	0,00	4 608,22
		6639.	1.	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Urząd Miasta	4 608,22				4 608,22		4 608,22
				<i>Razem dział 150</i>		4 608,22	0,00	0,00	0,00	4 608,22	0,00	4 608,22
500	50095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		35 055,00	0,00	0,00	0,00	35 055,00	0,00	35 055,00
		6060.	1.	Zakupy inwestycyjne - zakup kontenera sanitarnego	Urząd Miasta	35 055,00				35 055,00		35 055,00
				<i>Razem dział 500</i>		35 055,00	0,00	0,00	0,00	35 055,00	0,00	35 055,00
600	60014			DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		255 500,00	0,00	0,00	0,00	255 500,00	0,00	255 500,00
		6300.	1.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2284 W (ul. Szosowa i ul. 3-go Maja w Sulejówku) z budową kanalizacji deszczowej - etap II	Urząd Miasta	255 500,00				255 500,00		255 500,00

Dział	Rozdz.	§	L.p.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania w roku 2014				Wydatki 2014 rok przed korektą	Korekta	Razem wydatki majątkowe 2014 rok po korekcie
						Środki własne	Środki z Unii Europejskiej	Dotacje z innych jednostek	Dotacje z budżetu państwa			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE		2 031 265,00	0,00	0,00	0,00	2 047 265,00	-16 000,00	2 031 265,00
				BUDOWA		1 743 265,00	0,00	0,00	0,00	1 759 265,00	-16 000,00	1 743 265,00
		6050.	1.	Budowa ulicy 11-go Listopada i Reymonta (lata 2005-2014)	Urząd Miasta	957 265,00				973 265,00	-16 000,00	957 265,00
		6050.	2.	Budowa ulicy Świętochowskiego		774 000,00				774 000,00		774 000,00
		6050.	3.	Budowa Ronda ul. Bema - mini rondo		12 000,00				12 000,00		12 000,00
				ODWODNIENIE		288 000,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	288 000,00
		6050.	1.	Odwodnienie ulic - "Zorza"	Urząd Miasta	57 000,00				57 000,00		57 000,00
		6050.	2.	Odwodnienie ulic		231 000,00				231 000,00		231 000,00
600	60095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		374 102,29	1 490 227,26	0,00	0,00	1 753 208,55	111 121,00	1 864 329,55
		6050.	1.	Utworzenie stref bezpieczeństwa w Mieście Sulejówek	Urząd Miasta	111 121,00				0,00	111 121,00	111 121,00
		6057.	2.	Utworzenie stref bezpieczeństwa w Mieście Sulejówek			1 490 227,26			1 490 227,26		1 490 227,26
		6059.	3.	Utworzenie stref bezpieczeństwa w Mieście Sulejówek		262 981,29				262 981,29		262 981,29
				Razem dział 600		2 660 867,29	1 490 227,26	0,00	0,00	4 055 973,55	95 121,00	4 151 094,55
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00
		6050.	1.	Wylup gruntu wydzielonego pod ulicę Batorego	Urząd Miasta	33 000,00				33 000,00		33 000,00
				Razem dział 700		33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00
750	75023			URZĘDY GMIN		48 700,00	0,00	0,00	0,00	48 700,00	0,00	48 700,00
		6060.	1.	Zakup inwestycyjny - sprzęt i oprogramowanie	Urząd Miasta	48 700,00				48 700,00		48 700,00
				Razem dział 750		48 700,00	0,00	0,00	0,00	48 700,00	0,00	48 700,00
754	75412			OCHOŃNICZE STRAŻE POŻARNE		10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060.	1.	Zakup inwestycyjny - kamera termowizyjna	Urząd Miasta	10 000,00				10 000,00		10 000,00
				Razem dział 754		10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
801	80104			PRZEDSZKOLA		3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00	0,00	3 220 000,00
		6050.	1.	Projekt i budowa Przedszkola Miejskiego Nr 2	Urząd Miasta	3 220 000,00				3 220 000,00		3 220 000,00
				Razem dział 801		3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00	0,00	3 220 000,00

Dział	Rozdz.	§	L.p.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania w roku 2014				Wydatki 2014 rok przed korektą	Korekta	Razem wydatki majątkowe 2014 rok po korekcie
						Środki własne	Środki z Unii Europejskiej	Dotacje z innych jednostek	Dotacje z budżetu państwa			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
851	85121			LECZNICTWO AMBULATORYJNE		150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
		6220.	1.	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego i aparatu rentgenowskiego stomatologicznego	Urząd Miasta	150 000,00				150 000,00		150 000,00
				<i>Razem dział 851</i>		150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
900	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		1 524 000,00	0,00	0,00	0,00	1 662 000,00	-138 000,00	1 524 000,00
		6050.	1.	Budowa kolektora odwadniającego kanał D II etap - odcinek od oczyszczalni ścieków do istniejącego rowu odwadniającego	Urząd Miasta	731 000,00				869 000,00	-138 000,00	731 000,00
		6050.	2.	Retencja wód opadowych na terenie Parku Głiniarki		493 000,00				493 000,00		493 000,00
		6059.	3.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek		300 000,00				300 000,00		300 000,00
900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		2 388 214,00	0,00	0,00	0,00	2 388 214,00	0,00	2 388 214,00
		6050.	1.	Park Głiniarki-Centrum Pobytowe EURO 2012-boiska sportowe-wykonanie	Urząd Miasta	2 388 214,00				2 388 214,00		2 388 214,00
				<i>Razem dział 900</i>		3 912 214,00	0,00	0,00	0,00	4 050 214,00	-138 000,00	3 912 214,00
926	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		99 850,00	424 150,00	0,00	0,00	499 000,00	25 000,00	524 000,00
		6050.	1.	Zielony szlak turystyczny w Sulejówku	Urząd Miasta	25 000,00				0,00	25 000,00	25 000,00
		6057.	2.	Zielony szlak turystyczny w Sulejówku			424 150,00			424 150,00		424 150,00
		6059.	3.	Zielony szlak turystyczny w Sulejówku		74 850,00				74 850,00		74 850,00
				<i>Razem dział 926</i>		99 850,00	424 150,00	0,00	0,00	499 000,00	25 000,00	524 000,00
				RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		10 174 294,51	1 914 377,26	0,00	0,00	12 106 550,77	-17 879,00	12 088 671,77

Tabela Nr 4do Uchwały Budżetowej na rok 2014
Miasta Sulejówek**Nr LIII/377/2013****z dnia 30 grudnia 2013 r.***zmieniona URMS Nr LIV/383/2014**z dnia 30 stycznia 2014 r.**zmieniona URMS Nr LV/389/2014**z dnia 27 lutego 2014 r.**zmieniona URMS Nr LVI/399/2014**z dnia 27 marca 2014 r.**zmieniona URMS Nr /2014**zmieniona URMS Nr LVIII/408/2014**z dnia 29 maja 2014 r.**zmieniona URMS Nr LIX/423/2014**z dnia 26 czerwca 2014 r.**zmieniona URMS Nr LXI/431/2014**z dnia 18 września 2014 r.**zmieniona URMS Nr LXIII/438/2014**z dnia 9 października 2014 r.***Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sulejówek na 2014 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		62 254 076,08
2.	Wydatki		61 159 375,48
3.	Wynik budżetu		1 094 700,60
Przychody ogółem:			3 220 938,40
1.	Kredyty	§ 9520	
2.	Pożyczki	§ 9520	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9030	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 9510	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 9440	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 9570	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) w tym:	§ 9310	
a.	pokrycie deficytu		
b.	splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 9500	3 220 938,40
Rozchody ogółem:			4 315 639,00
1.	Splaty kredytów	§ 9920	1 172 439,00
2.	Splaty pożyczek	§ 9920	143 200,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9630	
4.	Udzielone pożyczki	§ 9910	
5.	Lokaty	§ 9940	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 9820	3 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 9950	

Załącznik Nr 1

do Uchwały Budżetowej na rok 2014

Miasta Sulejówek

Nr LIII/377/2013**z dnia 30 grudnia 2013 r.***zmieniona URMS Nr LV/389/2014**z dnia 27 lutego 2014 r.**zmieniona URMS Nr LVI/399/2014**z dnia 27 marca 2014 r.**zmieniona URMS Nr LVIII/408 /2014**z dnia 29 maja 2014 r.**zmieniona URMS Nr LXIII/438/2014**z dnia 9 października 2014 r.*

**DOTACJE UDZIELONE W 2014 ROKU Z BUDŻETU
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
	Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1.	150	15011	6639	Województwo Mazowieckie - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu			4 608,22
2.	600	60004	2310	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Lokalny transport zbiorowy			2 470 000,00
3.	600	60014	6300	Starostwo powiatowe - Częściowe dofinansowanie Przebudowy drogi powiatowej Nr 2284 W (ul. Szosowa i ul. 3 Maja w Sulejówku) z budową kanalizacji deszczowej - etap II			255 500,00
4.	750	75020	2710	Starostwo powiatowe - Częściowe sfinansowanie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim świadczących pracę w Referacie Architektury i Budownictwa w Sulejówku - <i>pomoc finansowa</i>			78 543,00
5.	851	85121	6220	Dotacja na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i aparatu rentgenowskiego stomatologicznego			150 000,00
6.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	200 000,00		
7.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	330 000,00		

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
	Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania lub jednostki			
8.	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z. i J. Moraczewskich	378 793,75		
9.	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Moraczewskich	94 335,00		
10.	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa Centrum Edukacyjne	767,25		
11.	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych im. Z. i J. Moraczewskich	26 687,00		
12.	801	80104	2540	Przedszkole "Delfinek"	1 034 408,00		
13.	801	80104	2540	Przedszkole "Oleńka"	399 925,00		
14.	801	80104	2540	Punkt przedszkolny "Smerfuś"	79 432,00		
15.	801	80104	2540	Punkt przedszkolny "Akademia Malucha"	40 194,00		
16.	801	80104	2540	Punkt przedszkolny "Przytulanka"	79 260,00		
17.	801	80104	2540	Punkt przedszkolny "Jaskinia Talentów"	61 326,00		
18.	801	80110	2540	Prywatne Gimnazjum im. Z. i J. Moraczewskich	182 138,00		
19.	801	80110	2540	Prywatne Gimnazjum im. Rodziny Moraczewskich	153 381,00		
20.	801	80113	2360	Dowózienie uczniów do szkół			5 000,00
21.	851	85154	2360	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego wraz z dożywianiem			80 000,00
22.	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży			95 000,00
23.	851	85154	2360	Organizacja i prowadzenie imprez i zajęć sportowych, kulturalnych z promowaniem miejskiego programu profilaktyki			25 000,00
24.	900	90095	2360	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Sulejówek			40 000,00
25.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu, rekreacji i turystyki			120 000,00
OGÓŁEM					3 060 647,00	0,00	3 323 651,22

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej na rok 2014
Miasta Sulejówek
Nr LIII/377/2013
z dnia 30 grudnia 2013 r.
zmieniona URMS Nr LXIII/438/2014
z dnia 9 października 2014 r.

**DOCHODY Z OPLAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ MIASTA SULEJÓWEK W ZAKRESIE OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI**

a) Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 000,00	72 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72 000,00	72 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	35 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	72 000,00
OGÓŁEM				72 000,00	72 000,00

b) system gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	0,00	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 671,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 444,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 774,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 391,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 536 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 536 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 536 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 436 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	1 436 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 436 000,00
OGÓŁEM				1 536 000,00	1 536 000,00