

z dnia 14 stycznia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” i „i” oraz pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, 645 i 1318), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 2 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 i 938), w związku z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, Nr 171, poz. 1016, z 2012 r. poz. 986, 1456 i 1548) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013r. poz. 1166) Rada Miejska w Nysie uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Gminy Nysa na rok kalendarzowy 2014, zwany dalej budżetem.

§ 2. Ustala się dochody budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 146.638.766,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 136.718.766,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9.920.000,00 zł,
- 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi przepisami w kwocie 14.416.330,00 zł,
- 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.200.000,00 zł.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 151.879.426,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 131.833.946,63 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 20.045.479,37 zł,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi przepisami w kwocie 14.416.330,00 zł,
- 4) wydatki w kwocie 1.180.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 5) wydatki w kwocie 20.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu na rok 2014 w kwocie 5.240.660,00 zł., który zostanie pokryty przychodami z zaciąganego kredytu w kwocie 5.240.660,00 zł.

§ 5. Ustala się :

- 1) przychody budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 11.240.660,00 zł,
- 2) rozchody budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 6.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na rok 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 7. Ustala się dotacje z budżetu Gminy Nysa na zadania realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w wysokości 11.103.043,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 8. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 300.000,00 zł,

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na realizację zadań własnych Gminy Nysa z zakresu zarządzania kryzysowego w łącznej kwocie 400.000,00 zł.

§ 9. Ustala się planowane przychody i wydatki samorządowych zakładów budżetowych Gminy Nysa na rok 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 10. Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 159.855,00 zł zawarto w załączniku Nr 5 do uchwały, w części „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych”, „Dotacje celowe”, poz. 1, Powiat.

§ 11. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 401.689,55 zł w podziale na Sołectwa Gminy Nysa zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań:

- 1) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek długoterminowych na sfinansowanie:
 - planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.240.660,00 zł,
 - planowanych do spłaty w 2014 r. wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 4.979.340,00 zł,
- 2) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek krótkoterminowych na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 10.000.000,00 zł.

§ 13. Ustala się, iż łączna kwota poręczeń i gwarancji udzielanych z budżetu przez Burmistrza Nysy w roku budżetowym 2014 nie może przekroczyć kwoty 1.000.000,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Nysy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek:
 - krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10.000.000,00 zł,
 - długoterminowych na sfinansowanie w 2014 r. zobowiązań wymienionych w § 12 pkt 1 w łącznej kwocie 10.220.000,00 zł,
- 2) udzielania w roku budżetowym 2014 poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000.000,00 zł,
- 3) udzielania w roku budżetowym 2014 pożyczek do łącznej kwoty 200.000,00 zł,
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy

§ 16. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nysie.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Feliks Kamienik

Prognoza dochodów budżetowych na 2014 rok

Dział - rozdział - paragraf - nazwa	Plan na 2013 r. po zmianach (na 30.09.2013r.)	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013r.	Prognoza dochodów na 2014r.
1	2	3	4
Dochody budżetowe - ogółem	143 785 307,78	143 785 307,78	146 638 766,00
Zadania własne, zlecone i powierzone	143 785 307,78	143 785 307,78	146 638 766,00
w tym: zadania własne	127 620 903,38	127 620 903,38	132 222 436,00
zadania zlecone	16 087 604,40	16 087 604,40	14 416 330,00
zadania powierzone	76 800,00	76 800,00	0,00
Dochody bieżące	129 781 234,61	129 781 234,61	136 718 766,00
Dochody majątkowe	14 004 073,17	14 004 073,17	9 920 000,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	618 328,40	618 328,40	0,00
Dochody bieżące	618 328,40	618 328,40	0,00
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	618 328,40	618 328,40	0,00
Dochody bieżące	618 328,40	618 328,40	0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	618 328,40	618 328,40	0,00
Dział 600 Transport i łączność	2 250 000,00	2 250 000,00	2 985 000,00
Dochody bieżące	2 250 000,00	2 250 000,00	2 985 000,00
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	2 250 000,00	2 250 000,00	2 985 000,00
Dochody bieżące	2 250 000,00	2 250 000,00	2 985 000,00
0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	430 000,00	430 000,00	420 000,00
0690 wpływy z różnych opłat	1 820 000,00	1 820 000,00	2 047 000,00
0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	518 000,00
Dział 630 Turystyka	604 042,37	604 042,37	0,00
Dochody bieżące	104 042,37	104 042,37	0,00
Dochody majątkowe	500 000,00	500 000,00	0,00
Rozdz. 60303 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	604 042,37	604 042,37	0,00
Dochody bieżące	104 042,37	104 042,37	0,00
Dochody majątkowe	500 000,00	500 000,00	0,00
2337 dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 725,00	15 725,00	0,00
2339 dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 775,00	2 775,00	0,00
2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 542,37	85 542,37	0,00

6207	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 000,00	500 000,00	0,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	16 122 506,64	16 122 506,64	14 837 000,00
	Dochody bieżące	3 066 286,64	3 066 286,64	4 917 000,00
	Dochody majątkowe	13 056 220,00	13 056 220,00	9 920 000,00
Rozdz. 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 166 286,64	2 166 286,64	3 967 000,00
	Dochody bieżące	2 166 286,64	2 166 286,64	3 967 000,00
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 150 000,00	2 150 000,00	3 956 000,00
0920	pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	10 000,00
0970	wpływy z różnych dochodów	6 286,64	6 286,64	1 000,00
Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 956 220,00	13 956 220,00	10 870 000,00
	Dochody bieżące	900 000,00	900 000,00	950 000,00
	Dochody majątkowe	13 056 220,00	13 056 220,00	9 920 000,00
0470	wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	350 000,00	350 000,00	380 000,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	5 000,00
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	525 000,00
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	50 000,00	20 000,00
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 006 220,00	13 006 220,00	9 900 000,00
0920	pozostałe odsetki	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	20 000,00
	Dochody bieżące	40 000,00	40 000,00	20 000,00
Rozdz. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	20 000,00
	Dochody bieżące	40 000,00	40 000,00	20 000,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	20 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	1 597 900,04	1 597 900,04	1 761 770,00
	Dochody bieżące	1 597 900,04	1 597 900,04	1 761 770,00
Rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	433 520,00	433 520,00	537 170,00
	Dochody bieżące	433 520,00	433 520,00	537 170,00

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	433 520,00	433 520,00	537 170,00
Rozdz. 75023	Urzędy gmin	25 098,00	25 098,00	24 600,00
	Dochody bieżące	25 098,00	25 098,00	24 600,00
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00
0970	wpływy z różnych dochodów	13 098,00	13 098,00	12 600,00
Rozdz. 75095	Pozostała działalność	1 139 282,04	1 139 282,04	1 200 000,00
	Dochody bieżące	1 139 282,04	1 139 282,04	1 200 000,00
0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 100 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 207,04	16 207,04	0,00
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 075,00	23 075,00	0,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 298,00	10 298,00	10 260,00
	Dochody bieżące	10 298,00	10 298,00	10 260,00
Rozdz. 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 298,00	10 298,00	10 260,00
	Dochody bieżące	10 298,00	10 298,00	10 260,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 298,00	10 298,00	10 260,00
Dział 752	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 900,00
	Dochody bieżące	1 500,00	1 500,00	1 900,00
Rozdz. 75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 900,00
	Dochody bieżące	1 500,00	1 500,00	1 900,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	1 500,00	1 900,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 527,81	337 527,81	216 236,00
	Dochody bieżące	337 527,81	337 527,81	216 236,00
Rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	5 227,81	5 227,81	0,00
	Dochody bieżące	5 227,81	5 227,81	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	5 227,81	5 227,81	
Rozdz. 75416	Straż Miejska	332 300,00	332 300,00	216 236,00
	Dochody bieżące	332 300,00	332 300,00	216 236,00

0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	332 300,00	332 300,00	216 236,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 076 053,53	66 076 053,53	73 856 012,00
	Dochody bieżące	66 076 053,53	66 076 053,53	73 856 012,00
Rozdz. 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	101 000,00	101 000,00	111 000,00
	Dochody bieżące	101 000,00	101 000,00	111 000,00
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	110 000,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Rozdz. 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 825 600,00	19 825 600,00	25 299 343,00
	Dochody bieżące	19 825 600,00	19 825 600,00	25 299 343,00
0310	podatek od nieruchomości	16 050 000,00	16 050 000,00	19 056 343,00
0320	podatek rolny	1 200 000,00	1 200 000,00	1 120 000,00
0330	podatek leśny	25 000,00	25 000,00	27 000,00
0340	podatek od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	430 000,00
0430	wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	500,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	2 000 000,00	4 520 000,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00
0690	wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	500,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	45 000,00
Rozdz. 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 818 930,53	10 818 930,53	12 544 600,00
	Dochody bieżące	10 818 930,53	10 818 930,53	12 544 600,00
0310	podatek od nieruchomości	6 247 269,53	6 247 269,53	7 000 000,00
0320	podatek rolny	1 200 000,00	1 200 000,00	1 280 000,00
0330	podatek leśny	5 000,00	5 000,00	4 600,00
0340	podatek od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00
0360	podatek od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	0,00
0370	opłata od posiadania psów	15 000,00	15 000,00	15 000,00
0430	wpływy z opłaty targowej	250 000,00	250 000,00	200 000,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	821 600,00	821 600,00	1 860 000,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
0690	wpływy z różnych opłat	10 061,00	10 061,00	15 000,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170 000,00	170 000,00	170 000,00

Rozdz. 75618	Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	985 000,00	985 000,00	1 004 000,00
	Dochody bieżące	985 000,00	985 000,00	1 004 000,00
0410	wpływy z opłaty skarbowej	950 000,00	950 000,00	980 000,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	20 000,00
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 000,00	5 000,00	4 000,00
Rozdz. 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 345 523,00	34 345 523,00	34 897 069,00
	Dochody bieżące	34 345 523,00	34 345 523,00	34 897 069,00
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	33 345 523,00	33 345 523,00	33 847 069,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00
Dział 758	Różne rozliczenia	28 766 052,08	28 766 052,08	29 830 757,00
	Dochody bieżące	28 318 249,33	28 318 249,33	29 830 757,00
	Dochody majątkowe	447 802,75	447 802,75	0,00
Rozdz. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 431 976,00	27 431 976,00	27 293 918,00
	Dochody bieżące	27 431 976,00	27 431 976,00	27 293 918,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	27 431 976,00	27 431 976,00	27 293 918,00
Rozdz. 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	1 378 496,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	1 378 496,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	1 378 496,00
Rozdz. 75814	Różne rozliczenia finansowe	595 402,08	595 402,08	552 766,00
	Dochody bieżące	147 599,33	147 599,33	552 766,00
	Dochody majątkowe	447 802,75	447 802,75	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00
0920	pozostałe odsetki	108 000,00	108 000,00	20 000,00
0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	531 766,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 809,33	20 809,33	0,00
2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego	7 790,00	7 790,00	0,00
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	72 895,18	72 895,18	0,00
6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego	374 907,57	374 907,57	0,00
Rozdz. 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	738 674,00	738 674,00	605 577,00
	Dochody bieżące	738 674,00	738 674,00	605 577,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	738 674,00	738 674,00	605 577,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 480 574,00	2 480 574,00	1 736 960,00
	Dochody bieżące	2 480 574,00	2 480 574,00	1 736 960,00
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	140 173,00	140 173,00	54 960,00
	Dochody bieżące	140 173,00	140 173,00	54 960,00
0690	wpływy z różnych opłat	436,00	436,00	0,00

0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 829,00	79 829,00	35 600,00
0830	wpływy z usług	29 480,00	29 480,00	11 310,00
0920	pozostałe odsetki	5 237,00	5 237,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	18 591,00	18 591,00	8 050,00
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 600,00	6 600,00	0,00
Rozdz. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 770,00	22 770,00	0,00
	Dochody bieżące	22 770,00	22 770,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 770,00	22 770,00	0,00
Rozdz. 80104	Przedszkola	1 151 568,00	1 151 568,00	418 200,00
	Dochody bieżące	1 151 568,00	1 151 568,00	418 200,00
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	418 200,00
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 767,00	13 767,00	0,00
0830	wpływy z usług	776 500,00	776 500,00	0,00
0900	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	18,00	18,00	0,00
0920	pozostałe odsetki	2 170,00	2 170,00	0,00
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	250,00	250,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	13 729,00	13 729,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	311 121,00	311 121,00	0,00
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 443,00	31 443,00	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	2 570,00	2 570,00	0,00
Rozdz. 80110	Gimnazja	188 267,00	188 267,00	125 400,00
	Dochody bieżące	188 267,00	188 267,00	125 400,00
0690	wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	0,00

0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	131 101,00	131 101,00	94 600,00
0830	wpływy z usług	22 500,00	22 500,00	30 800,00
0920	pozostałe odsetki	1 939,00	1 939,00	0,00
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 800,00	1 800,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	24 977,00	24 977,00	0,00
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 800,00	5 800,00	
Rozdz. 80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	12 000,00	12 000,00	13 000,00
	Dochody bieżące	12 000,00	12 000,00	13 000,00
0970	wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	13 000,00
Rozdz. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	963 960,00	963 960,00	1 125 400,00
	Dochody bieżące	963 960,00	963 960,00	1 125 400,00
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 125 400,00
0830	wpływy z usług	963 960,00	963 960,00	0,00
Rozdz. 80195	Pozostała działalność	1 836,00	1 836,00	0,00
	Dochody bieżące	1 836,00	1 836,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	1 836,00	1 836,00	0,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 200,00	1 200,00	0,00
	Dochody bieżące	1 200,00	1 200,00	0,00
Rozdz. 85195	Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	0,00
	Dochody bieżące	1 200,00	1 200,00	0,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 200,00	1 200,00	0,00
Dział 852	Pomoc społeczna	22 589 853,45	22 589 853,45	19 791 250,00
	Dochody bieżące	22 589 853,45	22 589 853,45	19 791 250,00
Rozdz. 85202	Domy pomocy społecznej	1 020 200,00	1 020 200,00	1 017 200,00
	Dochody bieżące	1 020 200,00	1 020 200,00	1 017 200,00
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	2 000,00
0830	wpływy z usług	886 000,00	886 000,00	885 000,00
0920	pozostałe odsetki	200,00	200,00	200,00
0970	wpływy z różnych dochodów	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia	561 000,00	561 000,00	566 000,00
	Dochody bieżące	561 000,00	561 000,00	566 000,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	561 000,00	561 000,00	566 000,00
Rozdz. 85206	Wspieranie rodziny	39 245,45	39 245,45	0,00
	Dochody bieżące	39 245,45	39 245,45	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 245,45	39 245,45	0,00

Rozdz. 85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 186 500,00	14 186 500,00	13 270 600,00
	Dochody bieżące	14 186 500,00	14 186 500,00	13 270 600,00
0690	wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	600,00
0920	pozostałe odsetki	16 000,00	16 000,00	13 000,00
0970	wpływy z różnych dochodów	120 000,00	120 000,00	110 000,00
0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 900 000,00	13 900 000,00	12 997 000,00
Rozdz. 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	198 600,00	198 600,00	199 000,00
	Dochody bieżące	198 600,00	198 600,00	199 000,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86 000,00	86 000,00	82 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 600,00	112 600,00	117 000,00
Rozdz. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 391 050,00	2 391 050,00	1 743 050,00
	Dochody bieżące	2 391 050,00	2 391 050,00	1 743 050,00
0970	wpływy z różnych dochodów	6 050,00	6 050,00	1 050,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 385 000,00	2 385 000,00	1 742 000,00
Rozdz. 85215	Dodatki mieszkaniowe	1 300,00	1 300,00	1 500,00
	Dochody bieżące	1 300,00	1 300,00	1 500,00
0970	wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	1 500,00
Rozdz. 85216	Zasiłki stałe	1 356 500,00	1 356 500,00	1 086 000,00
	Dochody bieżące	1 356 500,00	1 356 500,00	1 086 000,00
0970	wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 500,00	6 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 350 000,00	1 350 000,00	1 080 000,00
Rozdz. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	873 355,42	873 355,42	757 000,00
	Dochody bieżące	873 355,42	873 355,42	757 000,00
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	128 549,84	128 549,84	0,00

2009	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 805,58	6 805,58	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	738 000,00	738 000,00	757 000,00
Rozdz. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 749,00	230 749,00	249 000,00
	Dochody bieżące	230 749,00	230 749,00	249 000,00
0830	wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	120 000,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	110 749,00	110 749,00	129 000,00
Rozdz. 85295	Pozostała działalność	1 731 353,58	1 731 353,58	901 900,00
	Dochody bieżące	1 731 353,58	1 731 353,58	901 900,00
0970	wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	900,00
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	298 824,46	298 824,46	0,00
2009	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 820,12	15 820,12	0,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	259 009,00	259 009,00	0,00
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	76 800,00	76 800,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 080 000,00	1 080 000,00	901 000,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	785 684,93	785 684,93	511 800,00
	Dochody bieżące	785 634,51	785 634,51	511 800,00
	Dochody majątkowe	50,42	50,42	0,00
Rozdz. 85305	Żłobki	495 770,36	495 770,36	511 800,00
	Dochody bieżące	495 770,36	495 770,36	511 800,00
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	511 800,00
0830	wpływy z usług	492 300,00	492 300,00	0,00
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00

0970	wpływy z różnych dochodów	1 470,36	1 470,36	0,00
Rozdz. 85395	Pozostała działalność	289 914,57	289 914,57	0,00
	Dochody bieżące	289 864,15	289 864,15	0,00
	Dochody majątkowe	50,42	50,42	0,00
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	245 701,85	245 701,85	0,00
2009	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	44 162,30	44 162,30	0,00
6209	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50,42	50,42	0,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	702 593,00	702 593,00	0,00
	Dochody bieżące	702 593,00	702 593,00	0,00
Rozdz. 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	31 800,00	31 800,00	0,00
	Dochody bieżące	31 800,00	31 800,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	31 800,00	31 800,00	0,00
Rozdz. 85415	Pomoc materialna dla uczniów	670 793,00	670 793,00	0,00
	Dochody bieżące	670 793,00	670 793,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	473 600,00	473 600,00	0,00
2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	197 193,00	197 193,00	0,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	653 305,98	653 305,98	996 309,00
	Dochody bieżące	653 305,98	653 305,98	996 309,00
Rozdz. 90002	Gospodarka odpadami	2 551,66	2 551,66	0,00
	Dochody bieżące	2 551,66	2 551,66	0,00
0400	wpływy z opłaty produktowej	2 551,66	2 551,66	0,00
Rozdz. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	86,24	86,24	0,00
	Dochody bieżące	86,24	86,24	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	86,24	86,24	0,00
Rozdz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 009,70	2 009,70	0,00
	Dochody bieżące	2 009,70	2 009,70	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	2 009,70	2 009,70	0,00
Rozdz. 90006	Ochrona gleb i wód podziemnych	200 000,00	200 000,00	250 000,00
	Dochody bieżące	200 000,00	200 000,00	250 000,00

0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	200 000,00	250 000,00
Rozdz. 90013	Schroniska dla zwierząt	146 492,00	146 492,00	146 309,00
	Dochody bieżące	146 492,00	146 492,00	146 309,00
0970	wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	4 000,00
2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	142 492,00	142 492,00	142 309,00
Rozdz. 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	302 000,00	302 000,00	600 000,00
	Dochody bieżące	302 000,00	302 000,00	600 000,00
0690	wpływy z różnych opłat	302 000,00	302 000,00	600 000,00
Rozdz. 90095	Pozostała działalność	166,38	166,38	0,00
	Dochody bieżące	166,38	166,38	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	166,38	166,38	0,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 887,55	147 887,55	83 512,00
	Dochody bieżące	147 887,55	147 887,55	83 512,00
Rozdz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 990,00	24 990,00	0,00
	Dochody bieżące	24 990,00	24 990,00	0,00
2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 990,00	24 990,00	0,00
Rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	97 897,55	97 897,55	58 512,00
	Dochody bieżące	97 897,55	97 897,55	58 512,00
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 566,00	66 566,00	58 512,00
0970	wpływy z różnych dochodów	31 331,55	31 331,55	
Rozdz. 92116	Biblioteki	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	Dochody bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00
w tym: zadania zlecone		16 087 604,40	16 087 604,40	14 416 330,00
w tym:	dochody bieżące	16 087 604,40	16 087 604,40	14 416 330,00
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	618 328,40	618 328,40	0,00
	Dochody bieżące	618 328,40	618 328,40	0,00
Rozdz. 01095	Pozostała działalność	618 328,40	618 328,40	0,00
	Dochody bieżące	618 328,40	618 328,40	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	618 328,40	618 328,40	0,00
Dział 750	Administracja publiczna	433 520,00	433 520,00	537 170,00

	Dochody bieżące	433 520,00	433 520,00	537 170,00
Rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	433 520,00	433 520,00	537 170,00
	Dochody bieżące	433 520,00	433 520,00	537 170,00
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	433 520,00	433 520,00	537 170,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 298,00	10 298,00	10 260,00
	Dochody bieżące	10 298,00	10 298,00	10 260,00
Rozdz. 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 298,00	10 298,00	10 260,00
	Dochody bieżące	10 298,00	10 298,00	10 260,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 298,00	10 298,00	10 260,00
Dział 752	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 900,00
Rozdz. 75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 900,00
	Dochody bieżące	1 500,00	1 500,00	1 900,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	1 500,00	1 900,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 200,00	1 200,00	0,00
	Dochody bieżące	1 200,00	1 200,00	0,00
Rozdz. 85195	Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	0,00
	Dochody bieżące	1 200,00	1 200,00	0,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 200,00	1 200,00	0,00
Dział 852	Pomoc społeczna	15 022 758,00	15 022 758,00	13 867 000,00
	Dochody bieżące	15 022 758,00	15 022 758,00	13 867 000,00
Rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia	561 000,00	561 000,00	566 000,00
	Dochody bieżące	561 000,00	561 000,00	566 000,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	561 000,00	561 000,00	566 000,00
Rozdz. 85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 006 000,00	14 006 000,00	13 090 000,00
	Dochody bieżące	14 006 000,00	14 006 000,00	13 090 000,00
0920	pozostałe odsetki	16 000,00	16 000,00	13 000,00
0970	wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	80 000,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 900 000,00	13 900 000,00	12 997 000,00

Rozdz. 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	86 000,00	86 000,00	82 000,00
	Dochody bieżące	86 000,00	86 000,00	82 000,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86 000,00	86 000,00	82 000,00
Rozdz. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 749,00	110 749,00	129 000,00
	Dochody bieżące	110 749,00	110 749,00	129 000,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	110 749,00	110 749,00	129 000,00
Rozdz. 85295	Pozostała działalność	259 009,00	259 009,00	0,00
	Dochody bieżące	259 009,00	259 009,00	0,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	259 009,00	259 009,00	0,00
w tym: zadania powierzone		76 800,00	76 800,00	0,00
w tym:	dochody bieżące	76 800,00	76 800,00	0,00
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
Dział 852	Pomoc społeczna	76 800,00	76 800,00	0,00
	Dochody bieżące	76 800,00	76 800,00	0,00
Rozdz. 85295	Pozostała działalność	76 800,00	76 800,00	0,00
	Dochody bieżące	76 800,00	76 800,00	0,00
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	76 800,00	76 800,00	0,00

RZEWODNICZĄCY RADY

Foliks Kamienik

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLII/633/14
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 14 stycznia 2014 r.

Planowane wydatki budżetowe na 2014 rok

Dział - rozdział - paragraf - nazwa		Plan na 2013r. Po zmianach (na 30.09.2013r.)	Planowane wydatki na 2014r.
1		2	3
Wydatki budżetowe ogółem		150 337 307,96	151 879 426,00
<i>w tym:</i>	<i>zadania własne</i>	<i>134 172 703,56</i>	<i>137 463 096,00</i>
	<i>zadania zlecone</i>	<i>16 087 804,40</i>	<i>14 416 330,00</i>
	<i>zadania powierzone</i>	<i>76 800,00</i>	<i>0,00</i>
Zadania własne, zlecone i powierzone ogółem		150 337 307,96	151 879 426,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>128 771 339,74</i>	<i>131 833 946,63</i>
	<i>wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>21 565 968,22</i>	<i>20 045 479,37</i>
	<i>majątkowe bez inwestycyjnych</i>	<i>4 778 822,76</i>	<i>3 493 794,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>16 787 145,46</i>	<i>16 551 685,37</i>
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	4 435 726,40	3 744 968,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>870 232,40</i>	<i>251 174,00</i>
	<i>wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>3 565 494,00</i>	<i>3 493 794,00</i>
	<i>wydatki majątkowe bez inwestycyjnych</i>	<i>3 565 494,00</i>	<i>3 493 794,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdz. 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 565 494,00	3 493 794,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>3 565 494,00</i>	<i>3 493 794,00</i>
	<i>wydatki majątkowe bez inwestycyjnych</i>	<i>3 565 494,00</i>	<i>3 493 794,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 565 494,00	3 493 794,00
Rozdz. 01030	Izby rolnicze	48 000,00	60 000,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>48 000,00</i>	<i>60 000,00</i>

2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	48 000,00	60 000,00
Rozdz. 01095	Pozostała działalność	822 232,40	191 174,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>822 232,40</i>	<i>191 174,00</i>
<i>w tym:</i>	<i>inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 000,00	156 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 435,38	
4120	składki na Fundusz Pracy	204,59	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 850,00	500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 777,92	3 274,00
4300	zakup usług pozostałych	5 060,20	4 000,00
4430	różne opłaty i składki	645 904,31	27 400,00
Dział 600	Transport i łączność	18 970 700,18	17 067 686,71
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>7 292 487,89</i>	<i>7 301 817,00</i>
	<i>wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>11 678 212,29</i>	<i>9 765 869,71</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>11 678 212,29</i>	<i>9 765 869,71</i>
Rozdz. 60004	Lokalny transport zbiorowy	4 500 000,00	4 499 000,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>4 500 000,00</i>	<i>4 499 000,00</i>
	<i>wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4300	zakup usług pozostałych	4 500 000,00	4 499 000,00
Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	9 962 940,17	8 441 466,62
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 048 370,94</i>	<i>2 088 000,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>7 914 569,23</i>	<i>6 353 466,62</i>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00
4120	składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00
4300	zakup usług pozostałych	2 010 370,94	2 050 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 628 569,23	6 295 466,62
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000,00	58 000,00
Rozdz. 60017	Drogi wewnętrzne	4 505 443,06	4 124 903,09
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>741 800,00</i>	<i>712 500,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>3 763 643,06</i>	<i>3 412 403,09</i>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00
4120	składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
4270	zakup usług remontowych	25 000,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	707 800,00	702 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 763 643,06	3 296 403,09
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 000,00
Rozdz. 60095	Pozostała działalność	2 316,95	2 317,00

w tym:	wydatki bieżące	2 316,95	2 317,00
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 016,95	2 017,00
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	300,00
Dział 630	Turystyka	661 166,36	976 137,00
w tym:	wydatki bieżące	545 166,36	976 137,00
	inwestycje	116 000,00	0,00
Rozdz. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	661 166,36	976 137,00
w tym:	wydatki bieżące	545 166,36	976 137,00
	inwestycje	116 000,00	0,00
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	112 000,00	111 637,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00
4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	336 166,36	789 500,00
4307	zakup usług pozostałych	15 725,00	0,00
4309	zakup usług pozostałych	2 775,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	30 000,00	30 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	0,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	4 725 559,45	9 138 023,00
w tym:	wydatki bieżące	4 404 385,56	8 638 023,00
	inwestycje	321 173,89	500 000,00
Rozdz. 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 993 906,64	4 714 023,00
w tym:	wydatki bieżące	2 993 906,64	4 714 023,00
4300	zakup usług pozostałych	2 855 406,64	4 576 423,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 000,00
4430	różne opłaty i składki	0,00	100,00
4580	pozostałe odsetki	3 500,00	3 500,00
4590	kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	80 000,00

4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00
Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	495 960,00	3 648 000,00
w tym:	wydatki bieżące	452 760,00	3 648 000,00
	inwestycje	43 200,00	0,00
2930	wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	12 000,00	11 000,00
4300	zakup usług pozostałych	116 000,00	120 000,00
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00
4480	podatek od nieruchomości	0,00	3 000 000,00
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00
4580	pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	32 760,00	160 000,00
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	265 000,00	330 000,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	23 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 200,00	0,00
Rozdz. 70095	Pozostała działalność	1 235 692,81	776 000,00
w tym:	wydatki bieżące	957 718,92	276 000,00
	inwestycje	277 973,89	500 000,00
4270	zakup usług remontowych	831 312,60	153 000,00
4300	zakup usług pozostałych	46 406,32	43 000,00
4430	różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 973,89	500 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	542 208,00	562 350,00
w tym:	wydatki bieżące	542 208,00	562 350,00
Rozdz. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	434 208,00	460 350,00
w tym:	wydatki bieżące	434 208,00	460 350,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 100,00	30 950,00
4300	zakup usług pozostałych	345 108,00	422 400,00
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00	3 000,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00

Rozdz. 71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	108 000,00	102 000,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>108 000,00</i>	<i>102 000,00</i>
4300	zakup usług pozostałych	108 000,00	102 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	13 761 609,38	14 208 763,45
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>13 182 359,85</i>	<i>13 352 163,31</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>579 249,53</i>	<i>856 600,14</i>
Rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	433 520,00	537 170,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>433 520,00</i>	<i>537 170,00</i>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	362 594,59	448 990,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	62 041,39	77 180,00
4120	składki na Fundusz Pracy	8 884,02	11 000,00
Rozdz. 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	434 282,25	434 340,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>434 282,25</i>	<i>434 340,00</i>
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00	400 000,00
4090	honoraria	400,00	400,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	70,00
4120	składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	7 500,00
4300	zakup usług pozostałych	13 500,00	15 500,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 392,25	1 300,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	5 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 000,00
Rozdz. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 661 825,09	11 812 863,31
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>11 082 575,56</i>	<i>11 148 863,31</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>579 249,53</i>	<i>664 000,00</i>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 750 817,90	6 826 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	586 000,00	623 600,00
4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	146 303,13	138 898,31
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 270 460,00	1 281 800,00
4120	składki na Fundusz Pracy	180 250,00	182 715,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	88 800,00	92 400,00

4170	wynagrodzenie bezosobowe	24 100,00	9 400,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	237 500,00	200 300,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00
4260	zakup energii	325 000,00	330 000,00
4270	zakup usług remontowych	122 750,00	104 100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	6 900,00	6 300,00
4300	zakup usług pozostałych	653 988,00	667 700,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000,00	40 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 062,84	15 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	73 770,26	66 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	25 000,00
4430	różne opłaty i składki	150 014,78	150 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 000,00	175 000,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 510,00	14 000,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	50,17	50,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	104 698,48	89 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	41 600,00	39 600,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 249,53	634 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	30 000,00
Rozdz. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	975 000,00	1 020 300,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	975 000,00	1 020 300,00
	<i>inwestycje</i>	0,00	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	30 000,00
4090	honoraria	10 000,00	1 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	300,00	500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	921 500,00	974 800,00
Rozdz. 75095	Pozostała działalność	256 982,04	404 090,14
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	256 982,04	211 490,00

	inwestycje	0,00	192 600,14
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 000,00	75 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	420,00
4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	470,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	9 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 557,31	8 000,00
4300	zakup usług pozostałych	151 224,73	102 200,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	4 000,00
4430	różne opłaty i składki	12 200,00	12 400,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	192 600,14
Dział 751	Urzędny naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 298,00	10 260,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	10 298,00	10 260,00
Rozdz. 75101	Urzędny naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 298,00	10 260,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	10 298,00	10 260,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 151,00	8 569,34
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 486,28	1 480,72
4120	składki na Fundusz Pracy	210,72	209,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 450,00	0,00
Dział 752	Obrona narodowa	6 000,00	6 800,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	6 000,00	6 800,00
	<i>inwestycje</i>	0,00	0,00
Rozdz. 75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	6 800,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	6 000,00	6 800,00
	<i>inwestycje</i>	0,00	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	160,00
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	40,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	500,00	600,00
4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	3 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 818 509,81	1 871 077,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	1 818 509,81	1 861 077,00
	<i>inwestycje</i>	0,00	10 000,00
Rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	354 651,56	317 226,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	354 651,56	317 226,00
	<i>inwestycje</i>	0,00	0,00

2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 185,20	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 340,00	25 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 506,77	0,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 343,45	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	4 200,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 200,00	450,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 754,00	0,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	56 499,78	79 200,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	104 058,61	102 926,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	900,00
4260	zakup energii	38 843,53	30 000,00
4270	zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	12 596,00	13 000,00
4300	zakup usług pozostałych	20 649,00	15 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	424,60	350,00
4410	podróże służbowe krajowe	200,00	200,00
4430	różne opłaty i składki	36 950,62	36 000,00
Rozdz. 75414	Obrona cywilna	49 000,00	46 000,00
w tym:	wydatki bieżące	49 000,00	46 000,00
	inwestycje	0,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 000,00
4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	35 000,00
Rozdz. 75416	Straż Miejska	1 414 858,25	1 497 851,00
w tym:	wydatki bieżące	1 414 858,25	1 497 851,00
	inwestycje	0,00	0,00
3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 300,00	14 500,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 148,80	5 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	960 496,00	1 010 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 762,00	81 650,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	179 756,00	187 655,00
4120	składki na Fundusz Pracy	25 486,00	26 745,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00

4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 660,00	64 290,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	800,00
4270	zakup usług remontowych	5 400,00	5 100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 500,00
4300	zakup usług pozostałych	14 095,39	13 300,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 800,00	4 500,00
4430	różne opłaty i składki	14 649,06	14 150,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 805,00	25 161,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	17 500,00
Rozdz. 75495	Pozostała działalność	0,00	10 000,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	2 000 000,00	1 784 000,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>1 784 000,00</i>
Rozdz. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	1 784 000,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>1 784 000,00</i>
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00	1 784 000,00
Dział 758	Różne rozliczenia	1 060 387,17	1 381 621,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>700 387,17</i>	<i>1 221 766,00</i>
	<i>inwestycyjne</i>	<i>360 000,00</i>	<i>159 855,00</i>
Rozdz. 75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000,00	159 855,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>inwestycyjne</i>	<i>360 000,00</i>	<i>159 855,00</i>
6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000,00	159 855,00
Rozdz. 75814	Różne rozliczenia finansowe	387,17	521 766,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>387,17</i>	<i>521 766,00</i>
	<i>inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	387,17	0,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	521 766,00
Rozdz. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	700 000,00
w tym:	wydatki bieżące	700 000,00	700 000,00
4810	rezerwy	700 000,00	700 000,00
	rezerwa ogólna	300 000,00	300 000,00
	rezerwa celowa	400 000,00	400 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	49 218 269,83	48 465 565,00
w tym:	wydatki bieżące	48 330 124,83	47 099 880,00
	inwestycje	888 145,00	1 365 685,00
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	20 565 209,59	21 517 400,00
w tym:	wydatki bieżące	20 366 609,59	20 352 400,00
	inwestycje	198 600,00	1 165 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 684 064,00	16 740 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 682 545,59	3 612 400,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	548 440,00	561 050,00
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	653 660,00	734 700,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 170,00	170 000,00
3240	stypendia dla uczniów	17 800,00	17 700,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 960 331,00	13 160 000,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 023 575,00	1 080 000,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 363 458,00	2 200 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	336 700,00	300 000,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	21 770,00	18 160,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	164 138,00	145 000,00
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	910,00	890,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 400,03	34 000,00
4260	zakup energii	960 592,01	949 980,00
4270	zakup usług remontowych	170 637,00	33 800,00

4280	zakup usług zdrowotnych	7 050,00	7 230,00
4300	zakup usług pozostałych	133 804,13	120 700,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 807,00	4 820,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 548,40	6 110,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 094,02	12 740,00
4410	podróże służbowe krajowe	5 560,00	6 550,00
4430	różne opłaty i składki	21 100,00	21 700,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	710 891,00	722 510,00
4480	podatek od nieruchomości	5 756,00	2 540,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 443,00	35 470,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 975,00	6 750,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 300,00	160 000,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	995 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 300,00	10 000,00
Rozdz. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400 364,14	442 100,00
w tym:	wydatki bieżące	400 364,14	442 100,00
	inwestycje	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 602,00	366 650,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 762,14	75 450,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	640,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	268 536,00	286 200,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 716,00	21 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 030,00	52 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	6 320,00	7 450,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 600,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	3 000,00
4260	zakup energii	40 420,14	46 200,00

4280	zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 362,00	22 010,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00
Rozdz. 80104	Przedszkola	10 085 916,97	8 391 900,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>9 579 216,97</i>	<i>8 241 900,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>506 700,00</i>	<i>150 000,00</i>
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>7 301 150,00</i>	<i>5 992 100,00</i>
	<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>2 278 066,97</i>	<i>2 249 800,00</i>
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 976,00	25 550,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	248 844,00	260 000,00
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	429 769,00	460 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 950,00	80 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 727 661,00	4 608 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	404 640,00	484 100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 023 415,00	800 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	145 434,00	100 000,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	842,00	3 480,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	6 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	114 202,86	137 000,00
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	600,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 826,00	43 000,00
4260	zakup energii	660 081,88	665 600,00
4270	zakup usług remontowych	176 997,00	41 100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	5 350,00	5 330,00
4300	zakup usług pozostałych	84 377,89	71 910,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 005,00	5 810,00

4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 428,60	3 580,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 273,74	12 700,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 495,00	27 100,00
4410	podróże służbowe krajowe	217,00	500,00
4430	różne opłaty i składki	10 690,00	10 550,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 751,00	356 420,00
4480	podatek od nieruchomości	340,00	350,00
4520	opłaty nz rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 685,00	26 020,00
4580	pozostałe odsetki	366,00	
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 974,00	3 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	4 425,00	4 200,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 200,00	150 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00
Rozdz. 80110	Gimnazja	13 653 898,21	13 329 920,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>13 489 288,21</i>	<i>13 299 920,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>164 610,00</i>	<i>30 000,00</i>
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 668 992,00</i>	<i>10 803 670,00</i>
	<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>2 820 296,21</i>	<i>2 496 250,00</i>
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	708 920,00	762 520,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	23 100,00
3240	stypendia dla uczniów	11 500,00	11 500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 253 650,00	8 362 890,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	700 797,00	810 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 506 025,00	1 434 440,00
4120	składki na Fundusz Pracy	207 670,00	193 840,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	850,00	2 500,00

4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 080,00	6 800,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	141 707,00	70 000,00
4220	zakup środków żywnościowych	2 331,00	0,00
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	850,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 425,00	22 000,00
4260	zakup energii	1 005 796,82	970 000,00
4270	zakup usług remontowych	203 800,00	25 500,00
4280	zakup usług zdrowotnych	4 730,00	4 600,00
4300	zakup usług pozostałych	98 810,13	80 000,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 545,47	5 200,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 416,00	3 120,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 461,79	8 400,00
4410	podróże służbowe krajowe	3 680,00	3 500,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	500,00	1 500,00
4430	różne opłaty i składki	30 993,00	29 300,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	501 989,00	440 310,00
4480	podatek od nieruchomości	2 063,00	1 550,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 253,00	23 700,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	3 595,00	2 800,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	30 000,00
6060	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 610,00	0,00
Rozdz. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	133 495,87	145 910,00
w tym:	wydatki bieżące	133 495,87	145 910,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	6 570,00
4120	składki na Fundusz Pracy	940,00	940,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	38 400,00	38 400,00
4300	zakup usług pozostałych	89 155,87	100 000,00
Rozdz. 80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	1 643 426,90	1 678 535,00
w tym:	wydatki bieżące	1 629 741,90	1 664 850,00

	inwestycje	13 685,00	13 685,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 434 571,00	1 468 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 170,90	196 850,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 230,00	1 160 000,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	85 009,00	90 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	196 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	28 332,00	22 000,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	15 620,00	21 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	59 710,20	60 000,00
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	100,00
4270	zakup usług remontowych	14 678,00	8 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00
4300	zakup usług pozostałych	52 185,07	51 000,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 500,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 988,63	3 900,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	5 500,00
4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 000,00
4430	różne opłaty i składki	4 000,00	8 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 839,00	26 750,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 685,00	13 685,00
Rozdz. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	241 630,00	239 200,00
w tym:	wydatki bieżące	241 630,00	239 200,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	680,00
4120	składki na Fundusz Pracy	110,00	110,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	4 350,00	4 350,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 440,00	21 000,00
4300	zakup usług pozostałych	69 510,00	69 510,00
4410	podróże służbowe krajowe	32 505,00	33 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	113 035,00	110 550,00

Rozdz. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 512 452,15	1 682 000,00
w tym:	wydatki bieżące	1 507 902,15	1 675 000,00
	inwestycje	4 550,00	7 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	447 424,00	480 630,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 060 478,15	1 194 370,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 766,00	2 780,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	345 189,00	369 120,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 074,00	32 550,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	64 930,00	69 250,00
4120	składki na Fundusz Pracy	9 231,00	9 710,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 420,00	15 500,00
4220	zakup środków żywności	1 001 120,80	1 130 940,00
4260	zakup energii	22 205,35	20 100,00
4270	zakup usług remontowych	4 562,00	4 950,00
4300	zakup usług pozostałych	3 900,00	4 300,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 504,00	15 800,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 550,00	7 000,00
Rozdz. 80195	Pozostała działalność	981 876,00	1 038 600,00
w tym:	wydatki bieżące	981 876,00	1 038 600,00
	inwestycje	0,00	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 360,00	32 590,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 635,00	2 770,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 535,00	7 100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	934,00	1 050,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 840,00	9 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00
4300	zakup usług pozostałych	388 014,00	394 000,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 353,00	1 350,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	541 055,00	587 740,00
Dział 803	Szkolnictwo wyższe	600 000,00	420 000,00
w tym:	wydatki bieżące	600 000,00	420 000,00
Rozdz. 80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	600 000,00	420 000,00
w tym:	wydatki bieżące	600 000,00	420 000,00

3210	stypendia i zasiłki dla studentów	600 000,00	420 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 335 387,27	1 311 360,00
w tym:	wydatki bieżące	945 387,27	1 272 112,00
	inwestycje	390 000,00	39 248,00
Rozdz. 85153	zwalczanie narkomanii	14 875,00	20 000,00
w tym:	wydatki bieżące	14 875,00	20 000,00
	inwestycje	0,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	50,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	50,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	10 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	200,00
4300	zakup usług pozostałych	2 875,00	8 600,00
4410	podróże służbowe krajowe	0,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00
Rozdz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 208 432,27	1 180 000,00
w tym:	wydatki bieżące	818 432,27	1 140 752,00
	inwestycje	390 000,00	39 248,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	449 200,00	601 350,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom sektora finansów publicznych	80 000,00	160 000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 480,00	61 152,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 011,60	1 820,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 441,30	1 820,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	58 616,10	12 150,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 165,00	25 500,00
4220	zakup produktów żywnościowych	12 308,00	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 750,00
4270	zakup usług remontowych	0,00	30 000,00
4300	zakup usług pozostałych	117 710,27	233 210,00
4410	podróże służbowe krajowe	100,00	100,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	10 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	1 900,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	39 248,00

Rozdz. 85195	Pozostała działalność	112 080,00	111 360,00
w tym:	wydatki bieżące	112 080,00	111 360,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 080,00	1 360,00
Dział 852	Pomoc społeczna	28 792 750,80	26 793 050,00
w tym:	wydatki bieżące	28 792 750,80	26 699 050,00
	inwestycje	0,00	94 000,00
Rozdz. 85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	93 000,00	200 000,00
w tym:	wydatki bieżące	93 000,00	200 000,00
	inwestycje	0,00	0,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00	200 000,00
Rozdz. 85202	Domy pomocy społecznej	1 964 000,00	2 103 920,00
w tym:	wydatki bieżące	1 964 000,00	2 043 920,00
	inwestycje	0,00	60 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 525,00	401 200,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 586 475,00	1 642 720,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 600,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	310 000,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 925,00	24 200,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55 800,00	58 800,00
4120	składki na Fundusz Pracy	7 800,00	8 200,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 675,00	5 750,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	18 750,00
4220	zakup środków żywności	449 000,00	370 000,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00
4260	zakup energii	45 000,00	44 000,00
4270	zakup usług remontowych	5 600,00	3 500,00
4280	zakup usług zdrowotnych	850,00	800,00
4300	zakup usług pozostałych	11 640,00	17 400,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 029 000,00	1 160 000,00

4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	710,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	460,00	460,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 300,00
4410	podróże służbowe krajowe	300,00	300,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	200,00	300,00
4430	różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 800,00	11 800,00
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	2 500,00
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50,00	50,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00
Rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia	561 000,00	566 000,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>561 000,00</i>	<i>566 000,00</i>
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	561 000,00	566 000,00
Rozdz. 85204	Rodziny zastępcze	22 800,00	38 500,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>22 800,00</i>	<i>38 500,00</i>
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 800,00	38 500,00
Rozdz. 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 012,83	10 000,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>18 012,83</i>	<i>10 000,00</i>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	50,00

4120	składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	100,00	3 200,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	16 000,00	3 200,00
4410	podróże służbowe krajowe	100,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 112,83	400,00
Rozdz. 85206	Wspieranie rodziny	76 145,45	51 230,00
w tym:	wydatki bieżące	76 145,45	51 230,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	56 566,26	28 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000,00	2 400,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 089,39	5 550,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 449,80	792,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	250,00	3 950,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	2 500,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	2 100,00	3 950,00
4410	podróże służbowe krajowe	600,00	600,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 240,00	2 188,00
Rozdz. 85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 096 200,00	13 195 500,00
w tym:	wydatki bieżące	14 096 200,00	13 180 500,00
	wydatki bieżące bez zleconych	90 000,00	90 500,00
	inwestycje	0,00	15 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 000,00	51 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 000,00	39 500,00
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	90 200,00	80 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	800,00
3110	świadczenia społeczne	13 057 200,00	12 298 000,00

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	370 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 500,00	31 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	466 500,00	327 200,00
4120	składki na Fundusz Pracy	10 000,00	6 500,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	1 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00
4260	zakup energii	3 500,00	4 000,00
4270	zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 100,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,00	2 100,00
4410	podróże służbowe krajowe	600,00	600,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00
4580	pozostałe odsetki	16 000,00	13 000,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	9 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00
Rozdz. 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	198 600,00	199 000,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>198 600,00</i>	<i>199 000,00</i>
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	198 600,00	199 000,00
Rozdz. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 856 000,00	2 465 500,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 856 000,00</i>	<i>2 465 500,00</i>
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 856 000,00	2 465 500,00

2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	1 000,00
3110	świadczenia społeczne	2 781 750,00	2 392 000,00
3119	świadczenia społeczne	68 250,00	72 500,00
Rozdz. 85215	Dodatki mieszkaniowe	1 192 300,00	1 250 000,00
w tym:	wydatki bieżące	1 192 300,00	1 250 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 192 300,00	1 250 000,00
3110	świadczenia społeczne	1 192 300,00	1 250 000,00
Rozdz. 85216	Zasiłki stałe	1 355 000,00	1 086 000,00
w tym:	wydatki bieżące	1 355 000,00	1 086 000,00
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	6 000,00
3110	świadczenia społeczne	1 350 000,00	1 080 000,00
Rozdz. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 293 366,42	3 249 000,00
w tym:	wydatki bieżące	3 293 366,42	3 230 000,00
	inwestycje	0,00	19 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 896 579,92	2 825 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	396 786,50	405 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 193 000,00	2 220 000,00
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	97 520,95	0,00
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 162,88	0,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	165 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	395 000,00
4117	składki na ubezpieczenie społeczne	16 763,74	0,00
4119	składki na ubezpieczenie społeczne	887,49	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	46 000,00	45 000,00
4127	składki na Fundusz Pracy	2 131,99	0,00
4129	składki na Fundusz Pracy	112,87	0,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00	8 000,00
4177	wynagrodzenie bezosobowe	1 595,50	0,00
4179	wynagrodzenie bezosobowe	84,50	0,00

4210	zakup materiałów i wyposażenia	79 700,00	80 000,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia	4 153,52	0,00
4219	zakup materiałów i wyposażenia	219,89	0,00
4260	zakup energii	80 000,00	95 000,00
4267	zakup energii	3 452,70	0,00
4269	zakup energii	182,79	0,00
4270	zakup usług remontowych	12 000,00	10 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	71 730,00	80 000,00
4307	zakup usług pozostałych	1 857,28	0,00
4309	zakup usług pozostałych	98,29	0,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 100,00	5 000,00
4357	zakup usług dostępu do sieci Internet	326,50	0,00
4359	zakup usług dostępu do sieci Internet	17,29	0,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 600,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 000,00
4377	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	326,50	0,00
4379	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17,29	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	25 600,00	25 000,00
4417	podróże służbowe krajowe	421,16	0,00
4419	podróże służbowe krajowe	22,29	0,00
4430	różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 700,00	75 000,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 581,00	1 400,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00
Rozdz. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	771 449,00	804 000,00
w tym:	wydatki bieżące	771 449,00	804 000,00

	wydatki bieżące bez zadań zleconych	660 700,00	675 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	604 771,00	610 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 929,00	65 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	471 700,00	472 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 071,00	38 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	98 400,00	98 500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	6 900,00	10 500,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	126 649,00	151 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	800,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	5 870,00	6 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 059,00	23 000,00
Rozdz. 85295	Pozostała działalność	2 294 877,10	1 574 400,00
w tym:	wydatki bieżące	2 294 877,10	1 574 400,00
	inwestycje	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 291,57	1 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 121 585,53	1 573 400,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	400,00
3110	świadczenia społeczne	1 818 896,48	1 441 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 869,00	0,00
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	118 900,77	0,00
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 294,74	0,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 450,18	500,00
4117	składki na ubezpieczenie społeczne	36 364,46	0,00
4119	składki na ubezpieczenie społeczne	1 925,18	0,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	330,22	500,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 098,85	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	58,17	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 106,64	34 000,00
4177	wynagrodzenia bezosobowe	48 897,33	0,00
4179	wynagrodzenia bezosobowe	2 588,69	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 490,00	18 000,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 625,75	0,00
4219	zakup materiałów i wyposażenia	86,07	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 944,00	0,00
4287	zakup usług zdrowotnych	2 849,16	0,00
4289	zakup usług zdrowotnych	150,84	0,00
4300	zakup usług pozostałych	45 936,00	20 000,00
4307	zakup usług pozostałych	89 088,14	0,00
4309	zakup usług pozostałych	4 716,43	0,00
4430	różne opłaty i składki	810,00	0,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 087 996,77	2 017 920,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 077 162,64</i>	<i>2 017 920,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>10 834,13</i>	<i>0,00</i>
Rozdz. 85305	Żłobki	1 776 548,30	1 936 910,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 766 050,30</i>	<i>1 936 910,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>10 498,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 328 804,00</i>	<i>1 465 400,00</i>
	<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>437 246,30</i>	<i>471 510,00</i>
2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	34 010,00	78 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 592,00	3 800,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	993 840,00	1 152 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 983,00	83 450,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	227 181,00	203 950,00
4120	składki na Fundusz Pracy	34 800,00	26 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 980,00	35 000,00
4220	zakup środków żywności	135 150,00	159 290,00
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	450,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00
4260	zakup energii	108 623,34	115 000,00
4270	zakup usług remontowych	47 970,36	12 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	750,00	830,00
4300	zakup usług pozostałych	17 300,00	10 000,00

4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 045,00	1 030,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	624,60	720,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	650,00
4410	podróże służbowe krajowe	0,00	50,00
4430	różne opłaty i składki	650,00	700,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 600,00	40 760,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 936,00	3 130,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	2 115,00	2 100,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 498,00	0,00
Rozdz. 85307	Dzienni opiekunowie	0,00	74 660,00
w tym:	wydatki bieżące	0,00	74 660,00
	inwestycje	0,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	60 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 260,00
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	1 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	100,00
4430	różne opłaty i składki	0,00	500,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 200,00
Rozdz. 85395	Pozostała działalność	311 448,47	6 350,00
w tym:	wydatki bieżące	311 112,34	6 350,00
	inwestycje	336,13	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 697,00	3 350,00
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 859,85	0,00
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	681,15	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00
4177	wynagrodzenia bezosobowe	234 357,19	0,00
4179	wynagrodzenia bezosobowe	41 357,15	0,00
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00
4307	zakup usług pozostałych	12 036,00	0,00

4309	zakup usług pozostałych	2 124,00	0,00
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	285,71	0,00
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50,42	0,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 185 662,00	1 434 270,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 185 662,00</i>	<i>1 434 270,00</i>
Rozdz. 85401	Świetlice szkolne	789 908,00	839 920,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>789 908,00</i>	<i>839 920,00</i>
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>734 513,00</i>	<i>777 640,00</i>
	<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>55 395,00</i>	<i>62 280,00</i>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 960,00	8 610,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	572 494,00	598 950,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	45 009,00	52 910,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	102 510,00	109 990,00
4120	składki na Fundusz Pracy	14 500,00	15 790,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 580,00	10 550,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 600,00	7 770,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 255,00	35 350,00
Rozdz. 85404	Edukacyjna opieka wychowawcza	81 361,00	34 350,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>81 361,00</i>	<i>34 350,00</i>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	494,00	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	62 365,00	25 710,00
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	3 660,00	1 630,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 317,00	4 950,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 620,00	780,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	780,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 905,00	400,00
Rozdz. 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	31 800,00	0,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>31 800,00</i>	<i>0,00</i>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 968,00	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	412,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	0,00

4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 822,00	0,00
4220	zakup środków żywności	7 512,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	2 486,00	0,00
Rozdz. 85415	Pomoc materialna dla uczniów	920 793,00	250 000,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>920 793,00</i>	<i>250 000,00</i>
3240	stypendia dla uczniów	713 600,00	240 000,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	207 193,00	10 000,00
Rozdz. 85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	361 800,00	310 000,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>361 800,00</i>	<i>310 000,00</i>
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>341 249,00</i>	<i>289 740,00</i>
	<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>20 551,00</i>	<i>20 260,00</i>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	700,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	270 920,00	223 320,00
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	20 400,00	18 860,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42 929,00	41 600,00
4120	zakup środków żywności	7 000,00	5 960,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 551,00	19 560,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 337 545,67	13 380 274,32
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>8 613 373,11</i>	<i>11 777 593,00</i>
	<i>wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>1 724 172,56</i>	<i>1 602 681,32</i>
	<i>wydatki majątkowe bez inwestycyjnych</i>	<i>1 213 328,76</i>	<i>0,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>510 843,80</i>	<i>1 602 681,32</i>
Rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 100,00	10 000,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>100,00</i>	<i>10 000,00</i>
<i>w tym:</i>	<i>inwestycje</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
4300	zakup usług pozostałych	100,00	10 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
Rozdz. 90002	Gospodarka odpadami	4 422 188,76	6 250 796,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 185 860,00</i>	<i>6 220 796,00</i>
	<i>wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>1 236 328,76</i>	<i>30 000,00</i>
	<i>wydatki majątkowe bez inwestycyjnych</i>	<i>1 213 328,76</i>	<i>0,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>23 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00

4120	zakup środków żywności	100,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	3 184 560,00	6 215 796,00
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 213 328,76	0,00
6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakładów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	30 000,00
Rozdz. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	741 924,63	747 202,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>741 924,63</i>	<i>747 202,00</i>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00
4260	zakup energii	36 080,82	30 000,00
4270	zakup usług remontowych	0,00	20 000,00
4300	zakup usług pozostałych	687 922,59	692 202,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 921,22	0,00
Rozdz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	669 252,82	676 431,32
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>640 671,90</i>	<i>656 550,00</i>
<i>w tym:</i>	<i>inwestycje</i>	<i>28 580,92</i>	<i>19 881,32</i>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	156,65	0,00
4120	zakup środków żywności	22,30	0,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	4 832,25	7 600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 774,22	38 890,00
4260	zakup energii	0,00	1 200,00
4300	zakup usług pozostałych	576 307,00	606 300,00
4430	różne opłaty i składki	3 579,48	2 560,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 480,92	7 895,04
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 100,00	11 986,28
Rozdz. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 551,66	50 000,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>w tym:</i>	<i>inwestycje</i>	<i>32 551,66</i>	<i>50 000,00</i>

6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakładów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	32 551,66	50 000,00
Rozdz. 90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	9 409,70	74 000,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>9 409,70</i>	<i>51 500,00</i>
<i>w tym:</i>	<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>22 500,00</i>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00
4300	zakup usług pozostałych	8 409,70	50 000,00
6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakładów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 500,00
Rozdz. 90013	Schroniska dla zwierząt	243 881,22	241 965,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>243 881,22</i>	<i>241 965,00</i>
<i>w tym:</i>	<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	108 000,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 675,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	21 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 840,00	2 860,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	3 600,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	960,00	990,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00	10 000,00
4260	zakup energii	7 348,09	8 000,00
4270	zakup usług remontowych	4 000,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	65 366,80	59 140,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 876,33	2 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	13 400,00	13 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	1 100,00
Rozdz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 053 472,97	3 072 600,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 743 761,75</i>	<i>2 660 000,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>309 711,22</i>	<i>412 600,00</i>
4260	zakup energii	1 775 717,57	1 720 000,00

4270	zakup usług remontowych	938 044,18	930 000,00
4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 711,22	412 600,00
Rozdz. 90017	Zakłady gospodarki komunalnej	67 500,00	77 500,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>67 500,00</i>	<i>57 500,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
4430	różne opłaty i składki	67 500,00	57 500,00
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych jednostek budżetowych	0,00	20 000,00
Rozdz. 90080	Działalność badawczo - rozwojowa	11 000,00	23 700,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>9 000,00</i>	<i>21 000,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 700,00</i>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	322,50	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	48,50	0,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 867,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	5 762,00	20 000,00
6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakładów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 700,00
Rozdz. 90095	Pozostała działalność	1 076 263,91	2 156 080,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>971 263,91</i>	<i>1 111 080,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>105 000,00</i>	<i>1 045 000,00</i>
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 816,53	1 450,00
4120	składki na Fundusz Pracy	601,48	450,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	15 542,63	15 100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 943,58	30 400,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	5 000,00
4260	zakup energii	29 647,90	32 300,00
4270	zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	882 331,79	1 020 500,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00

4430	różne opłaty i składki	1 380,00	1 580,00
4590	kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	300,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	1 045 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 960 146,50	5 788 069,58
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>4 716 307,40</i>	<i>4 078 773,32</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>1 243 839,10</i>	<i>1 709 296,26</i>
Rozdz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	244 837,44	207 568,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>244 837,44</i>	<i>207 568,00</i>
2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	117 000,00	96 000,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00
4090	honoraria	4 217,60	3 400,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	18 150,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 774,00	34 368,00
4260	zakup energii	1 000,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	44 745,84	40 750,00
4430	różne opłaty i składki	1 700,00	800,00
Rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 453 068,58	2 775 517,58
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 391 319,14</i>	<i>2 406 221,32</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>1 061 749,44</i>	<i>369 296,26</i>
2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	190 000,00

2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 965 000,00	1 965 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 788,63	1 900,00
4120	składki na Fundusz Pracy	149,06	200,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	14 636,95	15 200,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	150 838,08	81 333,00
4260	zakup energii	124 804,50	71 100,00
4270	zakup usług remontowych	96 816,98	53 061,32
4300	zakup usług pozostałych	28 657,40	18 739,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	583,00	588,00
4430	różne opłaty i składki	8 044,54	9 100,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 170,97	369 296,26
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 578,47	0,00
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	373 000,00	0,00
Rozdz. 92116	Biblioteki	1 500 247,00	1 402 984,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 480 647,00</i>	<i>1 377 984,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>19 600,00</i>	<i>25 000,00</i>
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 480 647,00	1 377 984,00
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	19 600,00	25 000,00
Rozdz. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	311 728,15	1 331 000,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>267 523,64</i>	<i>16 000,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>44 204,51</i>	<i>1 315 000,00</i>
2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	172 733,64	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 828,00	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	345,00	0,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	10 300,00	1 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	4 000,00

4300	zakup usług pozostałych	66 217,00	11 000,00
4430	różne opłaty i składki	100,00	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 204,51	0,00
6570	dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 315 000,00
Rozdz. 92195	Pozostała działalność	450 265,33	71 000,00
<i>w tym:</i>	<i>bieżące</i>	<i>331 980,18</i>	<i>71 000,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>118 285,15</i>	<i>0,00</i>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	15 000,00
4090	honoraria	10 000,00	1 000,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	2 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	10 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 280,18	10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	204 200,00	30 000,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	500,00
4430	różne opłaty i składki	6 000,00	500,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 285,15	0,00
Dział 926	Kultura fizyczna	1 827 384,37	1 517 230,94
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 138 536,65</i>	<i>1 068 781,00</i>
	<i>wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>688 847,72</i>	<i>448 449,94</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>688 847,72</i>	<i>448 449,94</i>
Rozdz. 92601	Obiekty sportowe	592 816,29	378 072,10
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>340 608,23</i>	<i>307 222,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>252 208,06</i>	<i>70 850,10</i>
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	256 000,00	253 102,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 101,60	15 800,00
4260	zakup energii	33 584,70	24 750,00
4300	zakup usług pozostałych	11 061,80	11 320,00
4430	różne opłaty i składki	1 860,13	2 250,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 208,06	70 850,10
Rozdz. 92604	Instytucje kultury fizycznej	513 000,00	561 095,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>263 000,00</i>	<i>261 095,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>250 000,00</i>	<i>300 000,00</i>

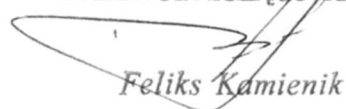
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	263 000,00	261 095,00
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych jednostek budżetowych	250 000,00	300 000,00
Rozdz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	437 089,27	425 000,00
w tym:	wydatki bieżące	437 000,00	425 000,00
	inwestycje	89,27	0,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	437 000,00	425 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89,27	0,00
Rozdz. 92695	Pozostała działalność	284 478,81	153 063,84
w tym:	wydatki bieżące	97 928,42	75 464,00
	wydatki majątkowe w tym:	186 550,39	77 599,84
	inwestycje	186 550,39	77 599,84
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	800,00
4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	4 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	48 794,00
4260	zakup energii	2 400,00	2 800,00
4300	zakup usług pozostałych	25 700,00	16 300,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00
4430	różne opłaty i składki	1 828,42	2 070,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 747,91	77 599,84
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 802,48	0,00
w tym: zadania zlecone		16 087 804,40	14 416 330,00
w tym:	wydatki bieżące	16 087 804,40	14 416 330,00
	inwestycje	0,00	0,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	618 328,40	0,00
w tym:	wydatki bieżące	618 328,40	0,00
Rozdz. 01095	Pozostała działalność	618 328,40	0,00
w tym:	wydatki bieżące	618 328,40	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 435,38	0,00

4120	składki na Fundusz Pracy	204,59	0,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	8 350,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 073,92	0,00
4300	zakup usług pozostałych	1 060,20	0,00
4430	różne opłaty i składki	606 204,31	0,00
Dział 750	Administracja publiczna	433 520,00	537 170,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>433 520,00</i>	<i>537 170,00</i>
Rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	433 520,00	537 170,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>433 520,00</i>	<i>537 170,00</i>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	362 594,59	448 990,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	62 041,39	77 180,00
4120	składki na Fundusz Pracy	8 884,02	11 000,00
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 298,00	10 260,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>10 298,00</i>	<i>10 260,00</i>
Rozdz. 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 298,00	10 260,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>10 298,00</i>	<i>10 260,00</i>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 151,00	8 569,34
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 486,28	1 480,72
4120	składki na Fundusz Pracy	210,72	209,94
4170	wynagrodzenie bezosobowe	6 450,00	0,00
Dział 752	Obrona narodowa	1 500,00	1 900,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 900,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdz. 75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 900,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 900,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	80,00
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	20,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	300,00
4300	zakup usług pozostałych	1 250,00	1 500,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 200,00	0,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 200,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdz. 85195	Pozostała działalność	1 200,00	0,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 200,00</i>	<i>0,00</i>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	
Dział 852	Pomoc społeczna	15 022 958,00	13 867 000,00
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>15 022 958,00</i>	<i>13 867 000,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia	561 000,00	566 000,00

w tym:	wydatki bieżące	561 000,00	566 000,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom sektora finansów publicznych	561 000,00	566 000,00
Rozdz. 85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 006 200,00	13 090 000,00
w tym:	wydatki bieżące	14 006 200,00	13 090 000,00
	inwestycje	0,00	0,00
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	90 200,00	80 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00
3110	świadczenia społeczne	13 057 200,00	12 298 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	330 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	27 500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	320 700,00
4120	składki na Fundusz Pracy	8 500,00	5 500,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	1 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
4270	zakup usług remontowych	200,00	200,00
4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	100,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00
4410	podróże służbowe krajowe	100,00	100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00
4580	pozostałe odsetki	16 000,00	13 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00

Rozdz. 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	86 000,00	82 000,00
w tym:	wydatki bieżące	86 000,00	82 000,00
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	86 000,00	82 000,00
Rozdz. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 749,00	129 000,00
w tym:	wydatki bieżące	110 749,00	129 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	8 500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	900,00	500,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	100 649,00	120 000,00
4300	zakup usług pozostałych	800,00	0,00
Rozdz. 85295	Pozostała działalność	259 009,00	0,00
w tym:	wydatki bieżące	259 009,00	0,00
3110	świadczenia społeczne	251 700,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 869,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,00	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	180,00	0,00
w tym: zadania powierzone		76 800,00	0,00
w tym:	wydatki bieżące	76 800,00	0,00
	inwestycje	0,00	0,00
Dział 852	Pomoc społeczna	76 800,00	0,00
w tym:	wydatki bieżące	76 800,00	0,00
Rozdz. 85295	Pozostała działalność	76 800,00	0,00
w tym:	wydatki bieżące	76 800,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	640,40	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	71,68	0,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	11 907,92	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 490,00	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 944,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	35 936,00	0,00
4430	zakup usług pozostałych	810,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Feliks Kamienik

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLII/633/14
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 14 stycznia 2014 r.

Plan budżetu na 2014 r. – przychody i rozchody

Przychody :	- ogółem	11.240.660,00
§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyt długoterminowy)		10.220.000,00
§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (środki 2013 roku)		1.020.660,00
Rozchody :	- ogółem	6.000.000,00
§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		6.000.000,00
• kredyt długoterminowy		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Feliks Kamienik

Planowane inwestycje na 2014 rok					
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady planowane na rok 2014	z tego:		Część opisowa - uwagi
			Środki własne	Inne środki (zewnętrzne)	
	Transport i łączność Dział 600				
1	Budowa dróg w mieście w tym: rozdział 60016 § 6050 rozdział 60016 § 6060	1 668 000,00 1610000,00 58 000,00	1 668 000,00 w tym: 1 610 000,00 58 000,00	0,00 0,00 0,00	Środki przeznacza się na: I. Realizacja robót: 1/ dzielnica Górna Wieś - ul. Stawowa i Zygmuntońska 2/ ul. Wiosenna 3/ osiedle przy ul. Słowiańskiej - ul. Karugi 4/ ul. Morcinka 5/ chodniki w ul. Żeromskiego - Sienkiewicza, Osmańczyka - Mickiewicza II. Dokumentacje projektowe: 1/ ul. Biskupa Jarosława III. Odszkodowania i wykupy gruntów
2	Rewitalizacja Śródmieścia Nysy rozdział 60016 § 6050	50 000,00	50 000,00	0,00	Opracowanie lokalnego programu rewitalizacji.
3	Rozbudowa skrzyżowania ul. Asnyka z ul. Kraszewskiego i ul. Raclawicką oraz przebudowa ul. Raclawickiej w Nysie rozdział 60016 § 6050	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	Kontynuacja robót.
4	Budowa dróg w mieście w tym: rozdział 60017 § 6050 rozdział 60017 § 6060	750 000,00 w tym: 700 000,00 50 000,00	750 000,00 w tym: 700 000,00 50 000,00	0,00 0 0	Środki przeznacza się na: I. Realizacja robót: 1/ skarpa ul. Otmuchowska - etap III 2/ osiedle przy ul. Mickiewicza - Powstańców Śląskich - II etap oświetlenia II. Odszkodowania i wykupy gruntów
5	Budowa dróg na obszarach wiejskich w tym: rozdział 60016 § 6050	1 435 466,62	1 435 466,62 w tym: fundusz sołecki 45 466,62	0,00	Środki przeznacza się na: I. Realizacja robót: 1/ Konradowa - 11 598,66 zł fundusz sołecki 2/ Domaszkowice 3/ Kubice - 13 867,96 zł fundusz sołecki 4/ Niwnica - droga w kierunku Hajduk Nyskich, zatoka przy szkole fundusz sołecki - 20 000,00 zł 5/ Jędrzychów ul. Wiejska - przebudowa drogi II. Dokumentacje projektowe: 1/ Jędrzychów 2/ Siestrzechowice 3/ Wyszków Śl. 4/ Złotogłowie
6	Budowa dróg na obszarach wiejskich w tym: rozdział 60017 § 6050	762 403,09 696 403,09	762 403,09 w tym: 696 403,09 w tym: środki sołectwa 5 000,00 fundusz sołecki 81 403,09	0,00	Środki przeznacza się na: I. Realizacja robót: 1/ Biała Nyska ul. Kamienna - przebudowa drogi - 22 922,25 zł fundusz sołecki + 5 000,00 zł środki sołectwa 2/ Hanuszów - przykrycie rowu - I etap - 8 206,17 zł fundusz sołecki 3/ Kępnica - przebudowa drogi - 16 000,00 zł fundusz sołecki 4/ Skorochów - ciąg pieszo - rowerowy - etap - 9 856,57 zł fundusz sołecki

					II. Dokumentacje projektowe: 1/ Skorochów - droga do boiska + realizacja (zjazd wraz z przepustem i odcinkiem drogi) 2/ Przełęk (działka nr 263/1) - 10 000,00 zł fundusz sołecki 3/ Rusocin (działka nr 254) - 14 418,10 zł fundusz sołecki
	rozdział 60017 § 6060	66 000,00	66 000,00	0,00	III. Odszkodowania i wykupy gruntów
7	Ścieżki rowerowe rozdział 60017 § 6050	200 000,00	200 000,00	0,00	Budowa ścieżki w ul. Powstańców Śląskich w Nysie - I etap.
8	Budowa drogi do RCGO w Domaszkowicach rozdział 60017 § 6050	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	Realizacja.
	Razem dział 600	9 765 869,71	9 765 869,71	0,00	
	Gospodarka mieszkaniowa Dział 700				
9	Poprawa stanu technicznego lokali mieszkalnych rozdział 70095 § 6050	500 000,00	500 000,00	0,00	Środki na realizację.
	Razem dział 700	500 000,00	500 000,00	0,00	
	Administracja publiczna Dział 750				
10	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nysie rozdział 75023 § 6050	484 000,00	484 000,00	0,00	Kontynuacja robót związanych z budową windy osobowej, rozpoczętych w 2013r.
11	Ochrona budynku Urzędu Miejskiego w Nysie rozdział 75023 § 6050	30 000,00	30 000,00	0,00	Opracowanie koncepcji oraz kompleksowego projektu ochrony.
12	Rozbudowa macierzy dyskowej rozdział 75023 § 6050	120 000,00	120 000,00	0,00	Realizacja.
13	Komputeryzacja (informatyzacja) Urzędu Miejskiego w Nysie rozdział 75023 § 6060	30 000,00	30 000,00	0,00	Wymiana zestawów komputerowych.
14	Partnerstwo Nyskie 2020 rozdział 75095 § 6050	192 600,14	192 600,14	0,00	Opracowanie dokumentów strategicznych w partnerstwie 2020.
	Razem dział 750	856 600,14	856 600,14	0,00	
	Oświata i wychowanie Dział 801				
15	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nysie rozdział 80101 § 6059 rozdział 80101 § 6050	1 000 000,00	1 000 000,00 w tym: 995 000,00 5 000,00	0,00	Środki na realizację, zakończenie projektu planowane jest w II kwartale 2015r. Zawarto umowę o dofinansowanie projektu w ramach RPO WO na lata 2007 - 2013 z środków EFRR.
16	Wymiana maty gimnastycznej w Zespole Szkół Sportowych w Nysie rozdział 80101 § 6050	155 000,00	155 000,00	0,00	Środki na realizację.
17	Modernizacja pracowni komputerowej w SP Nr 10 w Nysie rozdział 80101 § 6060	10 000,00	10 000,00	0,00	Środki na realizację.
18	Rozbudowa świetlicy w Kępnicy o obiekt przedszkolny rozdział 80104 § 6050	150 000,00	150 000,00	0,00	Zakończenie robót.
19	Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 1 w Nysie rozdział 80110 § 6050	30 000,00	30 000,00	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej.
20	Oplata licencji za jednorazowy dodatek uzupełniającej rozdział 80114 § 6060	13 685,00	13 685,00	0,00	Środki na opłatę.
21	Zakup zmywarki dla Przedszkola Nr 5	7 000,00	7 000,00	0,00	Środki na zakup.

	w Nysie rozdział 80148 § 6060				
	Razem dział 801	1 365 685,00	1 365 685,00	0,00	
	Ochrona zdrowia Dział 851				
22	Monitoring miejski rozdział 85154 § 6050	39 248,00	39 248,00	0,00	Wykonanie monitoringu wizyjnego w celu zminimalizowania negatywnych zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu, stosowaniem przemocy i działalnością dealerską.
	Razem dział 851	39 248,00	39 248,00	0,00	
	Pomoc społeczna dział 852				
23	Naprawa dachu w Dziennym Domu Pobytu w Nysie rozdział 85202 § 6050	60 000,00	60 000,00	0,00	Środki na realizację.
24	Zakup kserokopiarki dla OPS Nysa rozdział 85212 § 6060	15 000,00	15 000,00	0,00	Środki na zakup.
25	Zakup urządzenia UTM dla OPS Nysa rozdział 85219 § 6060	19 000,00	19 000,00	0,00	Środki na zakup.
	Razem dział 852	94 000,00	94 000,00	0,00	
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dział 900				
26	Wiata grillowa w Białej Nyskiej rozdział 90004 § 6050	3 000,00	3 000,00 w tym: środki sołectwa 3 000,00	0,00	W ramach zadania wykonany zostanie plac z kostki pod altaną grillową.
27	Koncepcja pasów zieleni przyulicznych w sołectwie Niwnica rozdział 90004 § 6050	4 895,04	4 895,04 w tym: fundusz sołecki 2 395,04 środki sołectwa 2 500,00	0,00	Środki na realizację.
28	Zakup kosiarki traktorka dla sołectwa Kępnica rozdział 90004 § 6060	5 965,28	5 965,28 w tym: fundusz sołecki 3 965,28 środki sołectwa 2 000,00	0,00	Środki na zakup.
29	Zakup kosiarki traktorka dla sołectwa Sękowice rozdział 90004 § 6060	6 021,00	6 021,00 środki sołectwa	0,00	Środki na zakup.
30	Oświetlenie w mieście i gminie rozdział 90015 § 6050	412 600,00	412 600,00 w tym: środki sołectwa 12 600,00	0,00	Środki na opracowanie dokumentacji projektowych i realizację; w tym : 1/ dokumentacja projektowa oświetlenia na nowym osiedlu mieszkaniowym - skrzyżowanie dróg przy wjeździe do Głębinowa - lewa strona - środki sołectwa - 5000,00 zł 2/ dokumentacja projektowa oświetlenia przy posesji 3E w Hanuszowie wraz z realizacją - środki sołectwa - 7 600,00 zł
31	Uzupełnienie uzbrojenia terenów rozdział 90095 § 6050	25 000,00	25 000,00	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowych.
32	Modernizacja kaplicy na Cmentarzu Jerozolimskim w Nysie rozdział 90095 § 6050	140 000,00	140 000,00	0,00	Dokumentacja projektowa i realizacja.
33	Przebudowa szaletu miejskiego przy ul. E. Gierczak w Nysie rozdział 90095 § 6050	80 000,00	80 000,00	0,00	Dokumentacja projektowa i realizacja.

34	Kompleksowe uzbrojenie terenu Parku Przemysłowego WSSE "INVEST-PARK" na terenie Gminy Nysa w obrębie wsi Radzikowice i Goświnowice rozdział 90095 § 6050	800 000,00	800 000,00	0,00	Dokumentacja projektowa uzbrojenia terenu i dróg.
Razem dział 900		1 477 481,32	1 477 481,32	0,00	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dział 921					
35	Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Siestrzechowice rozdział 92109 § 6050	230 635,93	230 635,93 w tym: fundusz sołecki 10 635,93	0,00	Kontynuacja robót.
36	Świetlica wiejska w Domaszkowicach rozdział 92109 § 6050	20 415,15	20 415,15 w tym: fundusz sołecki 19 415,15 środki sołectwa 1 000,00	0,00	Wykonanie systemu klimatyzacji na sali głównej świetlicy i zainstalowanie pochłaniacza pary nad patelnią elektryczną na zapleczu kuchennym.
37	Przebudowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Hajduki Nyskie rozdział 92109 § 6050	60 813,41	60 813,41 w tym: fundusz sołecki 20 813,41	0,00	Środki na realizację I etapu - naprawę dachu.
38	Wykonanie placu tanecznego z zadaszeniem przy Wiejskim Centrum Kultury w Kopernikach rozdział 92109 § 6050	24 469,57	24 469,57 w tym: fundusz sołecki 20 469,57 środki sołectwa 4 000,00	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja I etapu.
39	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lipowej rozdział 92109 § 6050	14 945,31	14 945,31 fundusz sołecki	0,00	Przygotowanie elewacji pod ocieplenie oraz przebudowa pomieszczenia kuchennego.
40	Docieplenie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Wyszowie Śląskim rozdział 92109 § 6050	18 016,89	18 016,89 fundusz sołecki	0,00	Środki na realizację.
Razem dział 921		369 296,26	369 296,26	0,00	
Kultura fizyczna Dział 926					
41	Zagospodarowanie terenu przy pawilonie sportowym w sołectwie Goświnowice rozdział 92601 § 6050	30 000,25	30 000,25 w tym: fundusz sołecki 22 922,25 środki sołectwa 7 078,00	0,00	Środki na realizację II etapu.
42	Wykonanie podłogi pod wiatą przy pawilonie sportowym w sołectwie Goświnowice rozdział 92601 § 6050	5 334,00	5 334,00 środki sołectwa	0,00	Realizacja.
43	Zadaszenie placu spotkań przy wiacie grillowej w sołectwie Itawa rozdział 92601 § 6050	11 925,34	11 925,34 w tym: fundusz sołecki 9 925,34 środki sołectwa 2 000,00	0,00	Realizacja II etapu.
44	Przebudowa boiska w Jędrzychowie rozdział 92601 § 6050	3 000,00	3 000,00 środki sołectwa	0,00	Środki na zakup i montaż koszy do koszykówki.
45	Budowa wiaty grillowej w sołectwie	4 820,00	4 820,00	0,00	Realizacja II etapu.

	Rusocin rozdział 92601 § 6050		środki sołectwa		
46	Wymiana podestu na scenie, przedłużenie placu tanecznego wraz z zadaszeniem w sołectwie Wierzbicice rozdział 92601 § 6050	15 770,51	15 770,51 fundusz sołecki	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja.
47	Urządzenie placu zabaw w Jędrzychowie rozdział 92695 § 6050	26 950,25	26 950,25 w tym: fundusz sołecki 22 922,25 środki sołectwa 4 028,00	0,00	Doposażenie placu zabaw.
48	Zagospodarowanie placu sportowo - rekreacyjnego w Morowie rozdział 92695 § 6050	15 423,86	15 423,86 w tym: fundusz sołecki 12 423,86 środki sołectwa 3 000,00	0,00	Realizacja II etapu.
49	Urządzenie placu zabaw w sołectwie Przełęk rozdział 92695 § 6050	7 948,12	7 948,12 fundusz sołecki	0,00	Doposażenie placu zabaw.
50	Urządzenie placu zabaw w Regulicach rozdział 92695 § 6050	11 827,88	11 827,88 fundusz sołecki	0,00	Doposażenie placu zabaw.
51	Urządzenie placu zabaw w Sękowicach rozdział 92695 § 6050	7 449,73	7 449,73 fundusz sołecki	0,00	Zakup i montaż urządzeń.
52	Zagospodarowanie placu sportowo - rekreacyjnego w Złotogłowicach rozdział 92695 § 6050	8 000,00	8 000,00 fundusz sołecki	0,00	Wykonanie przyłącza energetycznego.
	Razem dział 926	148 449,94	148 449,94	0,00	
	O g ó ł e m	14 616 630,37	14 616 630,37	0,00	

dotacje:

§ 6210 - 320 000 zł
 § 6220 - 25 000 zł
 § 6230 - 105 200 zł
 § 6570 - 1 315 000 zł
 § 6620 - 159 855 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY


Feliks Kamienik

Dotacje na zadania gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych

Lp.	Jednostka dotowana	Dział	Rozdz.	§	Budżet na 2014 rok	Przeznaczenie dotacji
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Dotacje celowe					722 405,00	
1	Powiat	758	75809	6620	9 855,00	Budowa chodnika posesje 126 - 115 a Domaszkowice droga powiatowa
					150 000,00	Przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych w Domaszkowicach, Goświnowicach i w Nysie w Alei Wojska Polskiego
2	Gmina Pakosławice	801	80104	2310	21 300,00	Dotacja na dzieci będące mieszkańcami Gminy Nysa, a uczęszczające do Przedszkola w Nowakach prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
3	Gmina Korfantów	801	80104	2310	4 250,00	Dotacja na dzieci będące mieszkańcami Gminy Nysa, a uczęszczające do Niepublicznej Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym we Włodarach
4	jednostki startujące w otwartym konkursie ofert	921	92105	2800	2 000,00	Wspieranie przedsięwzięć promujących ideę odnowy wsi
5	Biblioteki	921	92116	6220	25 000,00	Zakupy inwestycyjne
6	Nyski Dom Kultury	921	92109	2800	190 000,00	Organizacja Dni Nysy
7	Targowisko Miejskie	900	90017	6210	20 000,00	Wykonanie dodatkowego zadania stanowisk handlowych przy stanowiskach handlowych do handlu ze stołów na zieleniaku
8	Nyski Ośrodek Rekreacji	926	92604	6210	300 000,00	Modernizacja budynku Receptji i zasilania NN ośrodka w Skorochowie - II etap
Dotacje przedmiotowe					625 834,00	
1	Nyski Ośrodek Rekreacji	630	63003	2650	11 809,00	Parking przy Ośrodku w Skorochowie
					99 828,00	Wieża Ciśnień
		926	92601	2650	99 000,00	Stadion Miejski
					60 000,00	Sztuczne lodowisko
					68 272,00	Orlik
					25 830,00	Skatepark
		926	92604	2650	124 320,00	Kapielisko Miejskie
					88 775,00	Kryta Pływalnia
				48 000,00	Zapewnienie bezpieczeństwa nad wodą	
Dotacje podmiotowe					3 342 984,00	
1	Nyski Dom Kultury	921	92109	2480	1 965 000,00	Bieżąca działalność
2	Biblioteki	921	92116	2480	1 352 984,00	Bieżąca działalność
3	Biblioteki	921	92116	2480	25 000,00	dotacja na zadania biblioteki powiatowej
Razem dotacje jednostek sektora finansów publicznych					4 691 223,00	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Dotacje celowe					2 989 550,00	
1	organizacje pożytku publicznego wyłonione w	750	75095	2820	70 000,00	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt. 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego

	konkursie				5 000,00	Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów zagranicznych i współpracy między społecznościami
2	jednostki startujące w otwartym konkursie ofert	630	63003	2820	30 000,00	Program współpracy z organizacjami pozarządowymi - ratownictwo i ochrona osób nad wodą poprzez propagowanie bezpiecznych zachowań i form wypoczynku nad wodą
					10 000,00	Program współpracy z organizacjami pozarządowymi - upowszechnianie krajoznawstwa Ziemi Nyskiej szczególnie poprzez organizację rajdów rowerowych, organizację spływów kajakowych, organizację rajdów pieszych po szlaku
3	jednostki startujące w otwartym konkursie ofert	851	85154	2820	601 350,00	Zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
				2830	160 000,00	Zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
4	jednostki startujące w otwartym konkursie ofert	851	85195	2820	40 000,00	Opieka paliatywna
				2830	70 000,00	Usługi pielęgniarstwa
5	jednostki startujące w otwartym konkursie ofert	852	85295	2830	60 000,00	Prowadzenie noclegowni
6		900	90002	6230	30 000,00	dofinansowanie na usuwanie azbestu
7		900	90005	6230	50 000,00	modernizacja ogrzewania
8	Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Opolu dla Koła Pszczelarzy w Nysie	900	90080	6230	2 700,00	dotacja do usług weterynaryjnych członkom koła pszczelarzy w Nysie
9	Okręg Polskiego związku Wędkarskiego z ziedzibą w Opolu	900	90008	6230	20 000,00	dofinansowanie zarybiania , odbudowy struktury ichtiofauny Jezior Nyskiego
10	Koło Łowieckie "Łoś" Bytom	900	90008	6230	2 500,00	dofinansowanie zakupu bażantów
11	organizacje pozarządowe realizujące program pożytku publicznego	921	92105	2820	10 000,00	Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
					60 000,00	Upowszechnianie kultury i sztuki
					10 000,00	Współpraca międzynarodowa w zakresie kultury
12	jednostki startujące w otwartym konkursie ofert	921	92105	2820	16 000,00	Wspieranie przedsięwzięć promujących ideę odnowy wsi
				2830	2 000,00	Wspieranie przedsięwzięć promujących ideę odnowy wsi
13	jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych realizujące zadania z ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami	921	92120	6570	1 315 000,00	Kompleksowy remont dachów kościoła pw. Jakuba w Nysie i kaplic bocznych, kompleksowy remont i konserwację elewacji oraz kompleksowe wzmocnienie i remont sklepień naw
14	organizacje pozarządowe realizujące program pożytku publicznego	926	92605	2820	8 000,00	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych
					40 000,00	Prowadzenie współzawodnictwa sportowego w szkołach podstawowych i gimnazjalnych
					17 000,00	Organizacja i przeprowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Nysa
					10 000,00	Organizacja i przeprowadzenie biegu ulicznego na terenie Nysy
					10 000,00	Organizacja i przeprowadzenie imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Nysa
					5 000,00	Organizacja aktywności fizycznej dla osób starszych

					5 000,00	Organizacja i przeprowadzenie "Czwartków lekkoatletycznych" w miesiącach wakacyjnych
15	organizacje pozarządowe realizujące zadania zlecone w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2820	330 000,00	Projekt służący rozwojowi sportu na terenie Gminy Nysa w różnych dyscyplinach sportowych
Dotacje podmiotowe					3 422 270,00	
1	Zespół Szkolno - Przedszkolny Niepubliczna Szkoła Podstawowa - Nysa	801	80101	2540	561 050,00	Bieżąca działalność placówek
2	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi SR i OW Domaszkowice	801	80101	2590	282 200,00	
3	Publiczna Szkoła Podstawowa - SRW Przełęk	801	80101	2590	218 250,00	
4	Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka z oddziałem przedszkolnym Stowarzyszenie "Nasza Lipowa"	801	80101	2590	234 250,00	
5	Zespół Szkolno - Przedszkolny Przedszkole Prywatne "Smerf" - Nysa	801	80104	2540	260 000,00	
6	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi SR i OW Domaszkowice	801	80104	2590	210 000,00	
7	Publiczna Szkoła Podstawowa SRW Przełęk	801	80104	2590	88 400,00	
8	Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka z oddziałem przedszkolnym Stowarzyszenie "Nasza Lipowa"	801	80104	2590	161 600,00	
9	Diecezjalne Gimnazjum w Nysie	801	80110	2540	762 520,00	
10	Dom Samopomocy	852	85203	2580	566 000,00	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy
11	F.H.U. Meteo "Żłobek Świat Malucha"	853	85305	2580	78 000,00	Bieżąca działalność placówek
Razem dotacje spoza jednostek sektora finansów publicznych					6 411 820,00	
RAZEM DOTACJE					11 103 043,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Feliks Kamienik

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLII/633/14
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 14 stycznia 2014 r.

1. Targowisko Miejskie w Nysie

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt na 2014 rok
1.	Stan środków obrotowych na początek roku		32 861,45
2.	Przychody ogółem :		441 125,73
2.1	Dotacje z budżetu w tym:		0,00
2.1.1	• przedmiotowa	2650	0,00
	– na remonty		0,00
	– na utrzymanie stanowisk handlowych		0,00
2.1.2	• na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6210	0,00
2.2	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00
2.3	Dochody z najmu i dzierżawy	0750	264 955,93
2.4	Wpływy z usług	0830	176 169,80
2.5	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00
2.6	Pozostałe odsetki	0920	0,00
3.	Razem (1 + 2)		473 987,18
4.	Wydatki ogółem :		417 106,72
4.1	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	2370	0,00
4.2	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	2 921,88
4.3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	227 686,08
4.4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	19 353,32
4.5	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	44 936,47
4.6	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 273,42
4.7	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00
4.8	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 957,49
4.9	Zakup leków, wyrobów medycznych i prod. biobój.	4230	100,00
4.10	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	300,00
4.11	Zakup energii	4260	8 780,76
4.12	Zakup usług remontowych	4270	
4.13	Zakup usług zdrowotnych	4280	60,00
4.14	Zakup usług pozostałych	4300	33 529,68
4.15	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	948,00
4.16	Oplaty z tyt.zak.telekom.świadc.w ruchu publicz.sieci telefon.	4360	1 744,02
4.17	Oplaty z tyt.zak.telekom.świadc.w stacjach publicz.sieci telefon.	4370	584,96
4.18	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	5 400,00
4.19	Podróże służbowe krajowe	4410	150,00
4.20	Różne opłaty i składki	4430	1 320,00
4.21	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	8 751,44
4.22	Podatek od nieruchomości	4480	26 215,00
4.23	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	0,00
4.24	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	24 744,20
4.25	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	0,00
4.26	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	0,00
4.27	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cywilnej	4700	350,00
4.28	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6080	0,00
5.	Podatek dochodowy od osób prawnych		0,00
6.	Stan środków obrotowych na koniec roku (3 - 4)		56 880,46

Planowana opłata targowa

115000,00

2. Nyski Ośrodek Rekreacji

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan na 2013	Plan na 2014
1	2	3	4	5
I.	Stan środków obrotowych na początek roku /1+2+3+4/		-351 684,23	-251 164,23
	z tego:			
1.	Zapasy materiałów, wyrobów i inne		13 966,77	13 966,77
2.	Środki pieniężne		1 354,76	1 354,76
3.	Należności		50 581,26	50 581,26
4.	Zobowiązania		417 587,02	317 067,02
II.	Przychody ogółem w tym :		3 645 370,00	3 524 234,00
	Ośrodek Jezioro Nyskie 92605		1 630 370,00	1 666 000,00
	Kryta Pływalnia 92604		1 098 000,00	968 775,00
	Kąpielisko Miejskie 92604		245 000,00	254 320,00
	Stadion, Lodowisko, Orlik, Skatepark 92601		501 000,00	463 102,00
	Bezpieczeństwo na wodzie ,pozostałe 92604		298 000,00	48 000,00
	Parking 92695/63003		12 000,00	11 809,00
	Wieża Ciśnień 63003		111 000,00	112 228,00
1.	Dotacje z budżetu przedmiotowe razem - w tym:		631 000,00	625 834,00
	Parking		12 000,00	11 809,00
	Kąpielisko Miejskie	2650	125 000,00	124 320,00
	Kryta Pływalnia		90 000,00	88 775,00
	Stadion95000 Lodowisko57000 Orlik66500		230 000,00	227 272,00
	Bezpieczeństwo na wodzie		48 000,00	48 000,00
	Skatepark		26 000,00	25 830,00
	Wieża Ciśnień		100 000,00	99 828,00
2.	Dotacje celowe z budżetu na zak. inwestycyjne :		250 000,00	300 000,00
	Ośrodek modernizacja recepcji i zasilania energii el. na polu namiotowym	6210	250 000,00	300 000,00
	Kąpielisko Miejskie		0,00	0,00
	Kryta Pływalnia		0,00	0,00
	Stadion		0,00	0,00
	Orlik		0,00	0,00
3.	Dochody z dzierżawy, najmu		233 000,00	217 400,00
	Ośrodek	0750/	190 000,00	180 000,00
	Kryta Pływalnia		8 000,00	5 000,00
	Kąpielisko Miejskie		10 000,00	10 000,00
	Stadion i Lodowisko		15 000,00	20 000,00
	Wieża Ciśnień		10 000,00	2 400,00
4.	Wpływy z usług - razem w tym:		2 491 000,00	2 375 000,00
	Ośrodek w tym festiwal ognia	0830	1 180 000,00	1 180 000,00
	Kryta Pływalnia (w tym szkoły)		970 000,00	875 000,00
	Kąpielisko Miejskie		110 000,00	120 000,00
	Stadion i Lodowisko		230 000,00	190 000,00
	Wieża Ciśnień		1 000,00	10 000,00
5.	Przychody finansowe- odsetki - Ośrodek	0920	370,00	0,00
6.	Pozostałe przychody - Ośrodek	0970	10 000,00	6 000,00
	Pozostałe przychody - Kryta Pł - profilaktyka		30 000,00	0,00
7.	Inne zwiększenia-należności aktualizujące		0,00	0,00
III	Razem - suma bilansowa /I+II/		3 293 685,77	3 273 069,77
IV	Wydatki ogółem w tym :		3 544 850,00	3 516 106,00
	Ośrodek Jezioro Nyskie 92605		1 312 950,00	1 592 050,00
	Parking 92695		35 600,00	35 900,00

	Kryta Pływalnia	92604	950 350,00	925 900,00
	Kąpielisko Miejskie	92604	266 500,00	271 956,00
	Stadion, Lodowisko, Orlik, Skatepark	92601	569 250,00	534 900,00
	Bezpieczeństwo na wodzie, pozostałe	92604	48 000,00	48 000,00
	Wieża Ciśnień		112 200,00	107 400,00
1.	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	14 500,00	12 000,00
	Ośrodek		5 500,00	4 000,00
	Parking		0,00	300,00
	Kryta Pływalnia		2 000,00	2 000,00
	Kąpielisko Miejskie		1 000,00	600,00
	Stadion, Lodowisko, Orlik, Skatepark		4 400,00	4 400,00
	Wieża Ciśnień		1 600,00	700,00
2.	Wynagrodzenie osobowe- razem w tym:	4010	1 248 000,00	1 242 000,00
	Ośrodek		360 000,00	360 000,00
	Parking		20 000,00	20 000,00
	Kryta Pływalnia		430 000,00	430 000,00
	Kąpielisko Miejskie		110 000,00	110 000,00
	Stadion, Lodowisko, Orlik, Skatepark		292 000,00	292 000,00
	Bezpieczeństwo na wodzie		0,00	0,00
	Wieża Ciśnień		36 000,00	30 000,00
3.	Dodatkowe wynagr. roczne -razem w tym:	4040	112 000,00	112 000,00
	Ośrodek		38 000,00	38 000,00
	Kryta Pływalnia		38 000,00	40 000,00
	Kąpielisko Miejskie		5 000,00	5 000,00
	Stadion, Lodowisko, Orlik, Skatepark		27 000,00	26 500,00
	Wieża Ciśnień		4 000,00	2 500,00
4.	Składki ZUS - razem w tym:	4110	214 000,00	212 000,00
	Ośrodek		62 000,00	62 000,00
	Parking		4 000,00	4 000,00
	Kryta Pływalnia		72 000,00	72 000,00
	Kąpielisko Miejskie		18 000,00	18 000,00
	Stadion, Lodowisko, Orlik, Skatepark		49 000,00	49 000,00
	Bezpieczeństwo na wodzie		0,00	0,00
	Wieża Ciśnień		9 000,00	7 000,00
5.	Składki na Fundusz Pracy - razem w tym:	4120	39 000,00	37 300,00
	Ośrodek		11 400,00	11 400,00
	Parking		600,00	600,00
	Kryta Pływalnia		11 000,00	11 000,00
	Kąpielisko Miejskie		4 000,00	3 500,00
	Stadion, Lodowisko, Orlik, Skatepark		10 000,00	9 800,00
	Bezpieczeństwo na wodzie		0,00	0,00
	Wieża Ciśnień		2 000,00	1 000,00
6.	Wpłaty na PFRON	4140	0,00	0,00
	Ośrodek		0,00	0,00
	Kryta Pływalnia		0,00	0,00
	Kąpielisko Miejskie		0,00	0,00
	Stadion, Lodowisko, Orlik, Skatepark		0,00	0,00
	Wieża Ciśnień		0,00	0,00
7.	Umowy zlecenia	4170	61 000,00	61 000,00
	Ośrodek		35 500,00	45 500,00
	Kryta Pływalnia		5 000,00	3 000,00
	Kąpielisko Miejskie		4 000,00	6 500,00
	Stadion, Lodowisko, Orlik, Skatepark		16 000,00	6 000,00
	Bezpieczeństwo na wodzie		0,00	0,00

	Wieża Ciśnień		500,00	0,00
8.	Materiały i wyposażenie - razem w tym:	4210	164 000,00	147 300,00
	Ośrodek		76 000,00	73 000,00
	Kryta Pływalnia		55 000,00	40 000,00
	Kąpielisko Miejskie		10 000,00	15 000,00
	Stadion, Lodowisko, Orlik, Skatepark		20 700,00	17 000,00
	Bezpieczeństwo na wodzie		2 000,00	2 000,00
	Wieża Ciśnień		300,00	300,00
9.	Zakup leków i mat. Medycznych	4230	2 000,00	2 000,00
	Ośrodek		250,00	250,00
	Kryta Pływalnia		400,00	400,00
	Kąpielisko Miejskie		50,00	50,00
	Stadion, Lodowisko, Orlik, Skatepark		300,00	300,00
	Bezpieczeństwo na wodzie		1 000,00	1 000,00
	Wieża Ciśnień		0,00	0,00
10.	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	4240	2 000,00	2 000,00
	Ośrodek		2 000,00	2 000,00
11.	Energia -razem w tym:	4260	740 000,00	702 500,00
	Ośrodek		317 000,00	290 000,00
	Parking		3 000,00	3 000,00
	Kryta Pływalnia		250 000,00	245 000,00
	Kąpielisko Miejskie		40 000,00	38 000,00
	Stadion, Lodowisko, Orlik, Skatepark		85 000,00	81 500,00
	Wieża Ciśnień		45 000,00	45 000,00
12.	Zakup usług remontowych - razem w tym:	4270	27 500,00	20 000,00
	Ośrodek		9 200,00	12 200,00
	Kryta Pływalnia		6 000,00	4 000,00
	Kąpielisko Miejskie		1 000,00	1 000,00
	Stadion, Lodowisko, Orlik, Skatepark		10 500,00	2 000,00
	Wieża Ciśnień		800,00	800,00
13.	Zakup usług zdrowotnych - razem w tym:	4280	3 200,00	3 200,00
	Ośrodek		1 000,00	1 000,00
	Kryta Pływalnia		1 200,00	1 200,00
	Kąpielisko Miejskie		400,00	400,00
	Stadion, Lodowisko, Orlik, Skatepark		600,00	600,00
	Wieża Ciśnień		0,00	0,00
14.	Zakup usług pozostałych - razem w tym:	4300	414 000,00	367 600,00
	Ośrodek w tym festiwal ognia		289 000,00	250 000,00
	Parking		8 000,00	8 000,00
	Kryta Pływalnia		35 000,00	35 000,00
	Kąpielisko Miejskie		12 000,00	10 000,00
	Bezpieczeństwo na wodzie		45 000,00	45 000,00
	Stadion, Lodowisko, Orlik, Skatepark		20 000,00	8 600,00
	Wieża Ciśnień- przegląd windy		5 000,00	11 000,00
15.	Zakup usług internetowych	4350	3 500,00	3 500,00
	Ośrodek		2 000,00	1 500,00
	Kryta Pływalnia		1 000,00	1 000,00
	Wieża Ciśnień		500,00	1 000,00
16.	Zakup usług telefonii komórkowych	4360	10 300,00	8 600,00
	Ośrodek		4 600,00	4 500,00
	Kryta Pływalnia		1 800,00	1 200,00
	Kąpielisko Miejskie		1 000,00	500,00
	Stadion, Lodowisko, Orlik, Skatepark		2 700,00	2 200,00
	Wieża Ciśnień		200,00	200,00

17.	Zakup usług telefonii stacjonarnej	4370	8 100,00	6 900,00
	Ośrodek		3 600,00	3 500,00
	Kryta Pływalnia		1 500,00	1 000,00
	Kąpielisko Miejskie		0,00	0,00
	Stadion, Lodowisko, Orlik, Skatepark		2 000,00	1 600,00
	Wieża Ciśnień		1 000,00	800,00
18.	Tłumaczenia	4380	0,00	0,00
	Ośrodek		0,00	0,00
19.	Ekspertyzy, opinie	4390	2 000,00	0,00
	Ośrodek		2 000,00	0,00
20.	Oplaty czynszowe	4400	22 000,00	22 000,00
	Ośrodek-plaża i maszyna		22 000,00	22 000,00
21.	Podróże służbowe krajowe - razem w tym:	4410	500,00	500,00
	Ośrodek		500,00	500,00
22.	Podróże służbowe zagraniczne	4420	500,00	500,00
	Ośrodek		500,00	500,00
23.	Różne opłaty i składki - razem w tym:	4430	30 210,00	32 150,00
	Ośrodek		6 500,00	8 000,00
	Kryta Pływalnia		1 550,00	1 500,00
	Kąpielisko Miejskie- U. Marszałkowski		11 000,00	11 000,00
	Stadion, Lodowisko, Orlik, Skatepark		6 160,00	6 650,00
	Wieża Ciśnień		5 000,00	5 000,00
24	Podatki i opłaty	4430	8 790,00	8 950,00
	Ośrodek		7 500,00	7 500,00
	Kryta Pływalnia		600,00	600,00
	Kąpielisko Miejskie		350,00	350,00
	Stadion, Lodowisko, Orlik, Skatepark		340,00	400,00
	Wieża Ciśnień		0,00	100,00
25.	Odpisy na ZFŚS-razem w tym	4440	51 200,00	53 200,00
	Ośrodek		14 300,00	15 000,00
	Kryta Pływalnia		18 000,00	18 500,00
	Kąpielisko Miejskie		4 500,00	4 600,00
	Stadion, Lodowisko, Orlik, Skatepark		13 200,00	13 900,00
	Wieża Ciśnień		1 200,00	1 200,00
26.	Podatek od nieruchomości - razem w tym:	4480	114 621,00	113 500,00
	Ośrodek		41 621,00	43 500,00
	Kryta Pływalnia		20 000,00	17 000,00
	Kąpielisko Miejskie		44 000,00	44 500,00
	Stadion-Korty, Lodowisko,		9 000,00	8 500,00
27	Podatek leśny	4500	379,00	400,00
28	Oplaty na rzecz budżetu j. samorz. terytor.	4520	750,00	44 206,00
	Ośrodek		200,00	35 400,00
	Kryta Pływalnia		200,00	1 400,00
	Kąpielisko Miejskie		100,00	2 856,00
	Stadion, Orlik, Skatepark		150,00	3 750,00
	Wieża Ciśnień		100,00	800,00
29.	Koszty podatku VAT - razem w tym:	4530	500,00	500,00
	Ośrodek		100,00	100,00
	Kryta Pływalnia		100,00	100,00
	Kąpielisko Miejskie		100,00	100,00
	Stadion, Lodowisko, Orlik, Skatepark		200,00	200,00
30.	Oplata prolongacyjna	4570	0,00	0,00
31.	Koszty postępów sądów. i prokur.	4610	300,00	300,00
32.	Śr. Własne na zakupy inwestycyjne	6080	0,00	0,00

33.	Wydatki finansowane inwestycji z dotacji celowej	6210	250 000,00	300 000,00
	Ośrodek - modernizacja recepcji		250 000,00	300 000,00
	Kąpielisko Miejskie		0,00	0,00
	Stadion		0,00	0,00
	Kryta Pływalnia		0,00	0,00
34.	Inne zmniejszenia-należności aktualizujące			
V.	Stan środków obrotowych na koniec roku /III - IV/ w tym: środki pieniężne		-251 164,23	-243 036,23
VI.	Razem suma bilansowa /IV + V/		3 293 685,77	3 273 069,77
VII.	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku w tym: środki pieniężne			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Feliks Kamienik

Fundusz Sołecki

Lp.	Sołectwo	Dział 600		Dział 900		Dział 921		Dział 926		ogółem
		rozdział 60016	rozdział 60017	rozdział 90004		rozdział 92109		rozdział 92601	rozdział 92695	
		§ 6050	§ 6050	§ 6060	§ 6050	§ 4270	§ 6050	§ 6050	§ 6050	
1.	Biała Nyska		22 922,25							22 922,25
2.	Domaszkowice					19 415,15				19 415,15
3.	Głębinów					10 154,56				10 154,56
4.	Goświnowice							22 922,25		22 922,25
5.	Hajduki Nyskie						20 813,41			20 813,41
6.	Hanuszów		8 206,17							8 206,17
7.	Ilawa							9 925,34		9 925,34
8.	Jędrzychów								22 922,25	22 922,25
9.	Kępnica		16 000,00	3 965,28						19 965,28
10.	Konradowa	11 598,66								11 598,66
11.	Koperniki						20 469,57			20 469,57
12.	Kubice	13 867,96								13 867,96
13.	Lipowa						14 945,31			14 945,31
14.	Morów								12 423,86	12 423,86
15.	Niwnica	20 000,00			2 395,04					22 395,04
16.	Podkamień					7 060,05				7 060,05
17.	Przełek		10 000,00						7 948,12	17 948,12
18.	Radzikowice					13 936,73				13 936,73
19.	Regulice								11 827,88	11 827,88
20.	Rusocin		14 418,10							14 418,10
21.	Sękowice								7 449,73	7 449,73
22.	Siestrzechowice						10 635,93			10 635,93
23.	Skorochów		9 856,57							9 856,57
24.	Wierzbęce							15 770,51		15 770,51
25.	Wyszków Śląski						18 016,89			18 016,89
26.	Złotogłowie					13 821,98			8 000,00	21 821,98
	Ogółem	45 466,62	81 403,09	3 965,28	2 395,04	44 973,32	104 296,26	48 618,10	70 571,84	401 689,55

PRZEWODNICZĄCY RADY
Feliks Kamienik