



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 stycznia 2014 r.

Poz. 53

UCHWAŁA NR 444/2013 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 roku poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 92 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 roku poz. 595 z późniejszymi zmianami), art. 212 ust.1 pkt 10, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami),

Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 246.647.821 zł

w tym:

1. dochody bieżące 235.437.821 zł
2. dochody majątkowe 11.210.000 zł

zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 249.234.832 zł

w tym:

1. wydatki bieżące 233.729.475 zł
2. wydatki majątkowe 15.505.357 zł

zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3. Ustalić planowany deficyt budżetu miasta w kwocie 2.587.011 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

§ 4. Ustalić przychody budżetu miasta w wysokości 4.606.301 zł, rozchody w wysokości 2.019.290 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 5. Ustalić limit zobowiązań z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta do kwoty 8.800.000 zł.

§ 6. Utworzyć rezerwy

1. ogólną w wysokości 490.000 zł
2. celowe w wysokości 1.774.000 zł

w tym:

- 1) na zarządzanie kryzysowe 643.000 zł,
- 2) na sfinansowanie odpraw emerytalnych pracowników jednostek budżetowych 761.000 zł,
- 3) na niezbędne remonty placówek oświatowych 270.000 zł,
- 4) na wydatki i zakupy inwestycyjne 100.000 zł.

§ 7. 1. Ustalić dochody w wysokości 1.250.000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustalić wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1.230.000 zł oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 20.000 zł.

§ 8. Ustalić dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, jak w załączniku nr 1.

§ 9. Ustalić plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych, jak w załączniku nr 2 .

§ 10. Ustalić dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku nr 3.

§ 11. Upoważnić Prezydenta Miasta do

1. zaciągnięcia kredytu, o którym mowa w § 5,
2. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przenoszenia wydatków między działami,
3. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
4. zaciągania zobowiązań z tytułu umów (poza ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta) w zakresie wydatków, jednorazowo na każdy rodzaj tych wydatków na okres do lat czterech do kwoty 30.000.000 zł, przy czym ograniczenia nie dotyczą umów na dostawę mediów według art. 143 Prawo Zamówień Publicznych.
5. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów (poza ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta) w zakresie wydatków , jednorazowo na każdy rodzaj tych wydatków na okres do lat czterech do kwoty 500.000 zł, przy czym ograniczenia nie dotyczą umów na dostawę mediów według art. 143 Prawo Zamówień Publicznych.

6. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych.

§ 12. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Siemianowic Śląskich

Adam Cebula

Tabela Nr 1
do Uchwały budżetowej RM Nr 444/2013
z dnia 19 grudnia 2013 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2014 ROK

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	OGÓŁEM DOCHODY (4+6)			
		w tym:	DOCHODY BIEŻĄCE	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3	DOCHODY MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	280,00 zł	280,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- czynsz koła łowieckiego	280,00 zł	280,00 zł		
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 128 698,00 zł	2 128 698,00 zł	2 128 698,00 zł	0,00 zł
	- środki na realizację projektu "Zmiana na lepsze"	83 456,00 zł	83 456,00 zł	83 456,00 zł	
	- środki na realizację projektu "Gotowa do pracy"	98 991,00 zł	98 991,00 zł	98 991,00 zł	
	- środki na realizację projektu "Kariera bez barier"	593 453,00 zł	593 453,00 zł	593 453,00 zł	
	- środki na realizację projektu "Kierunek przedsiębiorczość"	730 198,00 zł	730 198,00 zł	730 198,00 zł	
	- środki na realizację projektu "Schematom Stop"	622 600,00 zł	622 600,00 zł	622 600,00 zł	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31 937 515,00 zł	20 727 515,00 zł	0,00 zł	11 210 000,00 zł
	- wpływy z czynszów i opłat od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych	16 847 224,00 zł	16 847 224,00 zł		
	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z zakresu gospodarki lokalowej	243 916,00 zł	243 916,00 zł		
	- opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 400 000,00 zł	1 400 000,00 zł		
	- najem i dzierżawa składników majątkowych	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł		
	- zmiany prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00 zł			10 000,00 zł
	- sprzedaż majątku	11 200 000,00 zł			11 200 000,00 zł
	- 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu użytkowania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa	507 875,00 zł	507 875,00 zł		
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów, wieczystego użytkowania, dzierżawy	396 000,00 zł	396 000,00 zł		
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 500,00 zł	32 500,00 zł		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	738 605,00 zł	738 605,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- wpływy z reklam	240 000,00 zł	240 000,00 zł		

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	OGÓŁEM DOCHODY (4+6)			
		w tym:	DOCHODY BIEŻĄCE z tego:	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3	DOCHODY MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
	- wpłaty z opłat geodezyjnych i kartograficznych	200 000,00 zł	200 000,00 zł		
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00 zł	2 500,00 zł		
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	296 105,00 zł	296 105,00 zł		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	578 877,00 zł	578 877,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- czynsze z lokali wynajmowanych przez UM, prowizje, itp.	106 403,00 zł	106 403,00 zł		
	- opłata parkingowa	10 000,00 zł	10 000,00 zł		
	- 5% dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu udostępniania danych z zasobu meldunkowego	220,00 zł	220,00 zł		
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	256 241,00 zł	256 241,00 zł		
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 013,00 zł	198 013,00 zł		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 400,00 zł	11 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 400,00 zł	11 400,00 zł		
752	OBRONA NARODOWA	1 100,00 zł	1 100,00 zł		
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 100,00 zł	1 100,00 zł		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	8 602 000,00 zł	8 602 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- mandaty nakładane przez Straż Miejską	4 900 000,00 zł	4 900 000,00 zł		
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 702 000,00 zł	3 702 000,00 zł		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	117 293 431,00 zł	117 293 431,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (gmina)	52 514 101,00 zł	52 514 101,00 zł		

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	OGÓŁEM DOCHODY (4+6)			
		w tym:	DOCHODY BIEŻĄCE z tego:	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3	DOCHODY MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (gmina) - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (powiat) - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (powiat) - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek od środków transportowych - podatek opłacany w formie karty podatkowej - podatek od spadków i darowizn - podatek od czynności cywilnoprawnych - opłata od posiadania psów - wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z opłaty targowej - opłata za wydawanie zezwoleń, licencji, wpisów i zmian do ewidencji działalności gospodarczej - opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego - dywidendy - odsetki od nieterminowo przekazywanych należności budżetowych - opłaty związane z wydawaniem dokumentów praw jazdy i dowodów rejestracyjnych - opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów - zwrot kosztów egzekucyjnych	1 400 000,00 zł 14 342 380,00 zł 300 000,00 zł 33 000 000,00 zł 125 900,00 zł 640 000,00 zł 64 200,00 zł 400 000,00 zł 3 000 000,00 zł 8 000,00 zł 600 000,00 zł 305 000,00 zł 12 000,00 zł 1 250 000,00 zł 500 000,00 zł 47 850,00 zł 210 000,00 zł 1 200 000,00 zł 7 304 000,00 zł 70 000,00 zł	1 400 000,00 zł 14 342 380,00 zł 300 000,00 zł 33 000 000,00 zł 125 900,00 zł 640 000,00 zł 64 200,00 zł 400 000,00 zł 3 000 000,00 zł 8 000,00 zł 600 000,00 zł 305 000,00 zł 12 000,00 zł 1 250 000,00 zł 500 000,00 zł 47 850,00 zł 210 000,00 zł 1 200 000,00 zł 7 304 000,00 zł 70 000,00 zł		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	49 577 636,00 zł	49 577 636,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- część równoważąca subwencji ogólnej (gmina) - część równoważąca subwencji ogólnej (powiat) - część oświatowa subwencji ogólnej (gmina) - część oświatowa subwencji ogólnej (powiat) - część wyrównawcza subwencji ogólnej (gmina) - odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	2 445 687,00 zł 974 863,00 zł 26 274 993,00 zł 18 891 991,00 zł 790 102,00 zł 200 000,00 zł	2 445 687,00 zł 974 863,00 zł 26 274 993,00 zł 18 891 991,00 zł 790 102,00 zł 200 000,00 zł		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 700 543,00 zł	3 700 543,00 zł	473 260,00 zł	0,00 zł
	- odpłatność za świadczenia udzielane przez przedszkola	437 515,00 zł	437 515,00 zł		

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	OGÓŁEM DOCHODY (4+6)			
		w tym:	DOCHODY BIEŻĄCE z tego:	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3	DOCHODY MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - z tytułu sfinansowania pobytu w przedszkolu dzieci niepełnosprawnych mieszkającymi w mieście Siemianowice - środki na program Wspólnoty Europejskiej "Socrates-Comenius" - środki na realizację projektu "Mam zawód, mam pracę w regionie" - środki na realizację projektu "Uwaga! Wyjeżdżamy! Europejski rynek podbijamy!" - środki na realizację projektu "Podążając za europejskimi standardami" - środki na realizację projektu "Europa naszym domem" - środki na realizację projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów i uczennic klas I-III szkół podstawowych w Siemianowicach Śląskich" - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	257 330,00 zł 15 637,00 zł 260 623,00 zł 25 548,00 zł 75 831,00 zł 73 959,00 zł 21 662,00 zł 2 532 438,00 zł	257 330,00 zł 15 637,00 zł 260 623,00 zł 25 548,00 zł 75 831,00 zł 73 959,00 zł 21 662,00 zł 2 532 438,00 zł	15 637,00 zł 260 623,00 zł 25 548,00 zł 75 831,00 zł 73 959,00 zł 21 662,00 zł	
851	OCHRONA ZDROWIA	2 249 214,00 zł	2 249 214,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 184,00 zł 2 231 030,00 zł	18 184,00 zł 2 231 030,00 zł		
852	POMOC SPOŁECZNA	22 597 349,00 zł	22 597 349,00 zł	1 984 757,00 zł	0,00 zł
	- dochody (m.in. odpłatność za pobyt i wyżywienie w DDPS, usługi opiekuńcze, odpłatność rodziców biologicznych z tytułu przebywania dziecka w rodzinie zastępczej, odpłatność za mieszkanie chronione) - 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z tytułu usług opiekuńczych - raty zasiłków zwrotnych z lat ubiegłych i nienależnie pobranych - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat poprzednich z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami - zwrot zaległości od dłużników alimentacyjnych, koszty upomnień - dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu świadczeń funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej - środki na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - projekt "Uwierz w siebie" - środki na realizację projektu "Aktywny debiut" - środki na realizację projektu "Klub Integracji Społecznej w Siemianowicach Śląskich"	207 950,00 zł 212,00 zł 67 500,00 zł 195 000,00 zł 2 000,00 zł 300 000,00 zł 882 069,00 zł 423 394,00 zł 679 294,00 zł	207 950,00 zł 212,00 zł 67 500,00 zł 195 000,00 zł 2 000,00 zł 300 000,00 zł 882 069,00 zł 423 394,00 zł 679 294,00 zł	882 069,00 zł 423 394,00 zł	

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	OGÓŁEM DOCHODY (4+6)			
		w tym:	DOCHODY BIEŻĄCE z tego:	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3	DOCHODY MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - z tytułu sfinansowania kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Siemianowice w rodzinach zastępczych	250 000,00 zł	250 000,00 zł		
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 997 377,00 zł	13 997 377,00 zł		
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 700,00 zł	29 700,00 zł		
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 025 569,00 zł	4 025 569,00 zł		
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 537 284,00 zł	1 537 284,00 zł		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 661 777,00 zł	1 661 777,00 zł	931 124,00 zł	0,00 zł
	- odpłatności za świadczenia udzielane w złoisku	384 953,00 zł	384 953,00 zł		
	- prowizja z tytułu obsługi środków z PFRON	40 000,00 zł	40 000,00 zł		
	- środki z Funduszu Pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy	180 000,00 zł	180 000,00 zł		
	- środki na realizację projektu "Dołącz do nas IV"	198 000,00 zł	198 000,00 zł	198 000,00 zł	
	- środki na realizację projektu "Ogród profesji"	91 511,00 zł	91 511,00 zł	91 511,00 zł	
	- środki na realizację projektu "Euro - fachowcy"	554 147,00 zł	554 147,00 zł	554 147,00 zł	
	- środki na realizację projektu "Rynek pracy dla wszystkich"	87 466,00 zł	87 466,00 zł	87 466,00 zł	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 700,00 zł	125 700,00 zł		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	159 600,00 zł	159 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie wypoczynku dzieci "zielone szkoły"	159 600,00 zł	159 600,00 zł		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 914 256,00 zł	3 914 256,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (zrzut ścieków przemysłowych)	14 256,00 zł	14 256,00 zł		
	- wpływ z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	3 900 000,00 zł	3 900 000,00 zł		
926	KULTURA FIZYCZNA	1 503 540,00 zł	1 503 540,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- wpływy z wynajmu pomieszczeń, biletów wstępu				
	a) Pływalnia Miejska	259 830,00 zł	259 830,00 zł		
	b) MOSiR "Pszczelnik"	1 243 710,00 zł	1 243 710,00 zł		
OGÓŁEM DOCHODY		246 647 821,00 zł	235 437 821,00 zł	5 517 839,00 zł	11 210 000,00 zł

Tabela Nr 2
do Uchwały budżetowej RM Nr 444/2013
z dnia 19 grudnia 2013 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11) z tego:								Ogółem wydatki majątkowe (13+14+15) z tego:					Razem wydatki (4+12)
			Wydatki jednostek budżetowych (6+7), w tym:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 518 zł	2 518 zł	0 zł	2 518 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	2 518 zł	
	01030	Łąby rolnicze	2 518 zł	2 518 zł		2 518 zł					0 zł				2 518 zł	
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 576 750 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	2 576 750 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	2 576 750 zł	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	2 576 750 zł	0 zł					2 576 750 zł						2 576 750 zł	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 630 530 zł	10 630 530 zł	0 zł	10 630 530 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	6 262 591 zł	6 262 591 zł	0 zł	0 zł	16 893 121 zł	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 683 917 zł	8 683 917 zł		8 683 917 zł					12 591 zł	12 591 zł			8 696 508 zł	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 546 613 zł	1 546 613 zł		1 546 613 zł					4 950 000 zł	4 950 000 zł			6 496 613 zł	
	60016	Drogi publiczne gminne	400 000 zł	400 000 zł		400 000 zł					1 100 000 zł	1 100 000 zł			1 500 000 zł	
	60095	Pozostała działalność	0 zł	0 zł							200 000 zł	200 000 zł			200 000 zł	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 958 142 zł	21 947 142 zł	20 000 zł	21 927 142 zł	0 zł	11 000 zł	0 zł	0 zł	1 300 000 zł	1 300 000 zł	0 zł	0 zł	23 258 142 zł	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	21 179 642 zł	21 168 642 zł	20 000 zł	21 148 642 zł		11 000 zł			0 zł				21 179 642 zł	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	778 500 zł	778 500 zł		778 500 zł					1 000 000 zł	1 000 000 zł			1 778 500 zł	
	70095	Pozostała działalność	0 zł	0 zł							300 000 zł	300 000 zł			300 000 zł	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	481 205 zł	475 205 zł	238 600 zł	236 605 zł	0 zł	6 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	481 205 zł	
	71004	Planry zagospodarowania przestrzennego	67 100 zł	67 100 zł	9 600 zł	57 500 zł					0 zł				67 100 zł	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	13 145 zł	13 145 zł		13 145 zł					0 zł				13 145 zł	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	80 960 zł	80 960 zł		80 960 zł					0 zł				80 960 zł	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000 zł	12 000 zł		12 000 zł					0 zł				12 000 zł	
	71015	Nadzór budowlany	240 000 zł	234 000 zł	229 000 zł	5 000 zł		6 000 zł			0 zł				240 000 zł	
	71035	Cmentarze	3 000 zł	3 000 zł		3 000 zł					0 zł				3 000 zł	
	71095	Pozostała działalność	65 000 zł	65 000 zł		65 000 zł					0 zł				65 000 zł	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 719 209 zł	23 311 709 zł	18 937 104 zł	4 374 605 zł	0 zł	407 500 zł	0 zł	0 zł	870 000 zł	870 000 zł	0 zł	0 zł	24 589 209 zł	
	75011	Urzędy wojewódzkie	433 254 zł	433 254 zł	432 775 zł	479 zł					0 zł				433 254 zł	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	419 300 zł	29 300 zł	2 000 zł	27 300 zł		390 000 zł			0 zł				419 300 zł	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11) z tego:								Ogółem wydatki majątkowe (13+14+15) z tego:				Razem wydatki (4+12)	
			Wydatki jednostek budżetowych (6+7), w tym:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7								8	9	10
751	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 328 655 zł	22 311 155 zł	18 465 879 zł	3 845 276 zł		17 500 zł				870 000 zł	870 000 zł			23 198 655 zł
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000 zł	21 000 zł	17 450 zł	3 550 zł						0 zł				21 000 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	517 000 zł	517 000 zł	19 000 zł	498 000 zł						0 zł				517 000 zł
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 400 zł	11 400 zł	9 723 zł	1 677 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	11 400 zł
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 400 zł	11 400 zł	9 723 zł	1 677 zł						0 zł				11 400 zł
752		OBRONA NARODOWA	1 100 zł	1 100 zł	0 zł	1 100 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	1 100 zł
754	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100 zł	1 100 zł		1 100 zł						0 zł				1 100 zł
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 634 400 zł	6 391 998 zł	5 311 335 zł	1 080 663 zł	0 zł	242 402 zł	0 zł	0 zł	0 zł	150 883 zł	60 000 zł	90 883 zł	0 zł	6 785 283 zł
757	75404	Komandy wojewódzkie Policji	30 000 zł	30 000 zł		30 000 zł						60 000 zł	60 000 zł			90 000 zł
	75411	Komandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 725 000 zł	3 533 568 zł	3 160 635 zł	372 933 zł		191 432 zł				0 zł				3 725 000 zł
	75412	Ochotnicze straż pożarne	35 000 zł	29 000 zł		29 000 zł		6 000 zł				0 zł				35 000 zł
	75414	Obrona cywilna	57 000 zł	57 000 zł		57 000 zł						90 883 zł		90 883 zł		147 883 zł
	75416	Straż gminna (miejaska)	2 787 400 zł	2 742 430 zł	2 150 700 zł	591 730 zł		44 970 zł				0 zł				2 787 400 zł
		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 877 600 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	2 877 600 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	2 877 600 zł
758	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 877 600 zł	0 zł							2 877 600 zł	0 zł				2 877 600 zł
		ROŻNE ROZLICZENIA	2 164 000 zł	2 164 000 zł	0 zł	2 164 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	100 000 zł	100 000 zł	0 zł	0 zł	2 264 000 zł
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 164 000 zł	2 164 000 zł		2 164 000 zł						100 000 zł	100 000 zł			2 264 000 zł
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	80 312 308 zł	71 392 342 zł	60 412 262 zł	10 980 080 zł	7 882 431 zł	78 163 zł	959 372 zł	0 zł	0 zł	250 000 zł	250 000 zł	0 zł	0 zł	80 562 308 zł
	80101	Szkoły podstawowe	23 977 405 zł	23 632 559 zł	20 088 386 zł	3 544 173 zł	318 570 zł	26 276 zł				0 zł				23 977 405 zł
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 623 170 zł	1 621 138 zł	1 416 066 zł	205 072 zł		2 032 zł				0 zł				1 623 170 zł
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187 494 zł	180 054 zł	165 808 zł	14 246 zł	7 440 zł					0 zł				187 494 zł
	80104	Przedszkola	18 457 907 zł	14 008 177 zł	11 914 604 zł	2 093 573 zł	4 437 561 zł	12 169 zł				250 000 zł	250 000 zł			18 707 907 zł
	80110	Gimnazja	17 878 312 zł	16 295 836 zł	13 228 880 zł	3 066 956 zł	1 563 140 zł	19 336 zł				0 zł				17 878 312 zł
	80111	Gimnazja specjalne	448 719 zł	448 619 zł	430 435 zł	18 184 zł		100 zł				0 zł				448 719 zł
	80113	Dowoszczenie uczniów do szkół	518 723 zł	518 723 zł	107 323 zł	411 400 zł						0 zł				518 723 zł

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11) z tego:								Ogółem wydatki majątkowe (13+14+15) z tego:					Razem wydatki (4+12)
			Wydatki jednostek budżetowych (6+7), w tym:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	80120	Licencje ogólnokształcące	5 876 597 zł	4 756 297 zł	4 288 037 zł	468 260 zł	1 116 780 zł	5 520 zł			0 zł				5 876 597 zł	
	80130	Szkoły zawodowe	7 306 558 zł	6 839 718 zł	6 064 869 zł	794 849 zł	438 940 zł	7 900 zł			0 zł				7 306 558 zł	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 537 849 zł	1 537 619 zł	1 471 827 zł	65 792 zł		230 zł			0 zł				1 537 849 zł	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	192 700 zł	192 700 zł		192 700 zł					0 zł				192 700 zł	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 315 422 zł	1 313 262 zł	1 233 087 zł	80 175 zł		2 160 zł			0 zł				1 315 422 zł	
	80195	Pozostała działalność	989 452 zł	27 640 zł	2 940 zł	24 700 zł		2 440 zł	959 372 zł		0 zł				989 452 zł	
851		OCHRONA ZDROWIA	4 757 331 zł	4 537 231 zł	2 445 574 zł	2 091 657 zł	218 200 zł	1 900 zł	0 zł	0 zł	3 791 883 zł	491 883 zł	0 zł	3 300 000 zł	8 549 214 zł	
	85111	Szpitalne ogólne	1 500 000 zł	1 500 000 zł		1 500 000 zł					3 300 000 zł			3 300 000 zł	4 800 000 zł	
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000 zł	20 000 zł	2 000 zł	18 000 zł					0 zł				20 000 zł	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	738 117 zł	588 017 zł	201 634 zł	386 383 zł	150 000 zł	100 zł			491 883 zł	491 883 zł			1 230 000 zł	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego	2 231 030 zł	2 231 030 zł	2 231 030 zł						0 zł				2 231 030 zł	
	85195	Pozostała działalność	268 184 zł	198 184 zł	10 910 zł	187 274 zł	68 200 zł	1 800 zł			0 zł				268 184 zł	
852		POMOC SPOŁECZNA	45 715 686 zł	12 710 272 zł	8 241 042 zł	4 469 230 zł	4 755 634 zł	26 075 475 zł	2 174 305 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	45 715 686 zł	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 141 244 zł	1 963 500 zł	1 598 483 zł	365 017 zł	2 078 850 zł	98 894 zł			0 zł				4 141 244 zł	
	85202	Domu pomocy społecznej	4 496 104 zł	2 958 820 zł		2 958 820 zł	1 537 284 zł				0 zł				4 496 104 zł	
	85204	Rodziny zastępcze	3 166 064 zł	404 850 zł	376 231 zł	28 619 zł	733 000 zł	2 028 214 zł			0 zł				3 166 064 zł	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	29 700 zł	29 700 zł	23 700 zł	6 000 zł					0 zł				29 700 zł	
	85206	Wspieranie rodziny	150 156 zł	148 986 zł	145 086 zł	3 900 zł		1 170 zł			0 zł				150 156 zł	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 098 143 zł	665 946 zł	562 100 zł	103 846 zł	150 000 zł	13 282 197 zł			0 zł				14 098 143 zł	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane na osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz na osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	210 869 zł	210 369 zł	210 369 zł		500 zł				0 zł				210 869 zł	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 818 549 zł	92 530 zł	7 530 zł	85 000 zł	30 000 zł	3 645 017 zł	51 002 zł		0 zł				3 818 549 zł	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 513 306 zł	500 zł		500 zł		4 512 806 zł			0 zł				4 513 306 zł	
	85216	Zasiłki stałe	1 639 374 zł	0 zł			15 000 zł	1 624 374 zł			0 zł				1 639 374 zł	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 568 336 zł	5 656 129 zł	4 903 097 zł	753 032 zł		30 138 zł	882 069 zł		0 zł				6 568 336 zł	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem wydatki bieżące (5+6+9+10+11) z tego:								Ogółem wydatki majątkowe (13+14+15) z tego:				Razem wydatki (4+12)
			Wyszczególnienie	Wydatki jednostek budżetowych (6+7), w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	Wyszczególnienie	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
853	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	521 746 zł	521 096 zł	403 800 zł	117 296 zł		650 zł			0 zł				521 746 zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	701 674 zł	0 zł			5 000 zł	696 674 zł			0 zł				701 674 zł
	85295	Pozostała działalność	1 660 421 zł	57 846 zł	10 646 zł	47 200 zł	206 000 zł	155 341 zł	1 241 234 zł		0 zł				1 660 421 zł
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 929 235 zł	3 813 789 zł	3 121 581 zł	692 206 zł	171 000 zł	2 290 zł	942 156 zł	0 zł	100 000 zł	100 000 zł	0 zł	0 zł	5 029 235 zł
854	85305	Złotki	1 387 532 zł	1 385 742 zł	1 084 586 zł	301 156 zł		1 790 zł			100 000 zł	100 000 zł			1 487 532 zł
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	121 000 zł	0 zł			121 000 zł				0 zł				121 000 zł
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	216 647 zł	216 147 zł	200 925 zł	15 222 zł		500 zł			0 zł				216 647 zł
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000 zł	40 000 zł	32 000 zł	8 000 zł					0 zł				40 000 zł
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 380 932 zł	2 171 900 zł	1 804 070 zł	367 830 zł			209 032 zł		0 zł				2 380 932 zł
	85395	Pozostała działalność	783 124 zł	0 zł			50 000 zł		733 124 zł		0 zł				783 124 zł
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 840 228 zł	4 594 457 zł	3 943 058 zł	651 399 zł	0 zł	245 771 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	4 840 228 zł
900	85401	Świetlice szkolne	2 054 432 zł	2 054 206 zł	1 944 769 zł	109 437 zł		226 zł			0 zł				2 054 432 zł
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 847 zł	5 847 zł	5 271 zł	576 zł					0 zł				5 847 zł
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 146 840 zł	1 144 295 zł	1 042 180 zł	102 115 zł		2 545 zł			0 zł				1 146 840 zł
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 071 291 zł	1 068 291 zł	915 880 zł	152 411 zł		3 000 zł			0 zł				1 071 291 zł
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	315 818 zł	315 818 zł	34 958 zł	280 860 zł					0 zł				315 818 zł
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	240 000 zł	0 zł				240 000 zł			0 zł				240 000 zł
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000 zł	6 000 zł		6 000 zł					0 zł				6 000 zł
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 296 133 zł	10 296 133 zł	0 zł	10 296 133 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	2 130 000 zł	2 130 000 zł	0 zł	0 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	224 046 zł	224 046 zł		224 046 zł					0 zł				224 046 zł
	90002	Gospodarka odpadami	5 470 807 zł	5 470 807 zł		5 470 807 zł					1 230 000 zł	1 230 000 zł			6 700 807 zł
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	985 000 zł	985 000 zł		985 000 zł					0 zł				985 000 zł
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 345 300 zł	1 345 300 zł		1 345 300 zł					500 000 zł	500 000 zł			1 845 300 zł
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000 zł	9 000 zł		9 000 zł					0 zł				9 000 zł

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem wydatki bieżące (5+6+9+10+11) z tego:								Ogółem wydatki majątkowe (13+14+15) z tego:				Razem wydatki (4+12)
			Wydatki jednostek budżetowych (6+7), w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
921	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	2 000 zł	2 000 zł		2 000 zł					0 zł				2 000 zł
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	17 000 zł	17 000 zł		17 000 zł					0 zł				17 000 zł
	90013	Schroniska dla zwierząt	286 000 zł	286 000 zł		286 000 zł					0 zł				286 000 zł
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 893 760 zł	1 893 760 zł		1 893 760 zł					400 000 zł	400 000 zł			2 293 760 zł
	90095	Pozostała działalność	63 220 zł	63 220 zł		63 220 zł					0 zł				63 220 zł
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 253 500 zł	98 500 zł	8 500 zł	90 000 zł	6 155 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	500 000 zł	500 000 zł	0 zł	0 zł	6 753 500 zł
926	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	138 500 zł	98 500 zł	8 500 zł	90 000 zł	40 000 zł				0 zł				138 500 zł
	92113	Centra kultury i sztuki	3 815 000 zł	0 zł			3 815 000 zł				400 000 zł	400 000 zł			4 215 000 zł
	92116	Biblioteki	1 746 000 zł	0 zł			1 746 000 zł				0 zł				1 746 000 zł
	92118	Muzea	554 000 zł	0 zł			554 000 zł				100 000 zł	100 000 zł			654 000 zł
		KULTURA FIZYCZNA	5 568 200 zł	5 263 700 zł	2 955 759 zł	2 307 941 zł	260 000 zł	44 500 zł	0 zł	0 zł	50 000 zł	50 000 zł	0 zł	0 zł	5 618 200 zł
	92601	Obiekty sportowe	4 191 200 zł	4 163 200 zł	2 404 779 zł	1 738 421 zł		28 000 zł			50 000 zł	50 000 zł			4 241 200 zł
	92604	Instytucje kultury fizycznej	947 000 zł	945 500 zł	534 980 zł	410 520 zł		1 500 zł			0 zł				947 000 zł
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	430 000 zł	155 000 zł	16 000 zł	139 000 zł	260 000 zł	15 000 zł			0 zł				430 000 zł
OGÓŁEM BUDŻET MIASTA			233 729 475 zł	177 642 026 zł	105 644 538 zł	71 997 488 zł	19 442 265 zł	27 115 001 zł	6 652 583 zł	2 877 600 zł	15 505 357 zł	12 114 474 zł	90 883 zł	3 300 000 zł	249 234 832 zł

Tabela Nr 2 a
do Uchwały budżetowej RM Nr 444/2013
z dnia 19 grudnia 2013 roku

WYDATKI INWESTYCYJNE BUDŻETU MIASTA NA 2014 ROK

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	DYS.	OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE Z TEGO:		
					WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		6 262 591,00 zł	6 262 591,00 zł	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		12 591,00 zł	12 591,00 zł	
		Wkład własny na realizację Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych	IR	12 591,00 zł	12 591,00 zł	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		4 950 000,00 zł	4 950 000,00 zł	
		Rozbudowa ulicy Bytomskiej - II etap	IMR	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	
		Modernizacja wiaduktu w ciągu ulicy Staszica	IMR	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł	
		Budowa miejsc postojowych przy ul. Budryka 14	IMR	50 000,00 zł	50 000,00 zł	
		Przebudowa wybranych odcinków dróg powiatowych	IMR	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	
		Monitoring pojazdów przejeżdżających skrzyżowania na czerwonym świetle	SM	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	
	60016	Drogi publiczne gminne		1 100 000,00 zł	1 100 000,00 zł	
		Przebudowa skrzyżowania ulicy Grunwaldzkiej z ulicą Łokietka	IMR	100 000,00 zł	100 000,00 zł	
		Utwardzenie odcinka drogi gruntowej od cmentarza do skrzyżowania ulicy Porannej z ulicą Łąkową	IMR	200 000,00 zł	200 000,00 zł	
		Przebudowa bocznego odcinka ulicy Orzeszkowej (od skrzyżowania do nr 4)	IMR	200 000,00 zł	200 000,00 zł	
		Budowa parkingu przy ul. Grunwaldzkiej	IMR	200 000,00 zł	200 000,00 zł	
		Budowa miejsc parkingowych na os. Zawadzkiego	IMR	200 000,00 zł	200 000,00 zł	

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	DYS.	OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE Z TEGO:		
					WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
700		Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Zielonej 1-2	IMR	100 000,00 zł	100 000,00 zł	
		Budowa miejsc parkingowych przy ulicy M. Skłodowskie-Curie	IMR	100 000,00 zł	100 000,00 zł	
	60095	Pozostała działalność		200 000,00 zł	200 000,00 zł	
		Rozbudowa ścieżek rowerowych w rejonie Pszczelnika, Bańgowa i Przelajki	IMR	200 000,00 zł	200 000,00 zł	
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	
750	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	
		Zakup gruntów przy ul. Kruczej oraz w rejonie ul. Maciejkowickiej - Domina	IR	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	
	70095	Pozostała działalność		300 000,00 zł	300 000,00 zł	
		Budownictwo socjalne - dokończenie budynku przy ulicy Śmiłowskiego	IMR	300 000,00 zł	300 000,00 zł	
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		870 000,00 zł	870 000,00 zł	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		870 000,00 zł	870 000,00 zł	
		Zakup kamery wraz z akcesoriami na potrzeby Wydziału Kultury, Promocji i Sportu	AA	20 000,00 zł	20 000,00 zł	
		Zakup i montaż regałów przesuwanych w budynku UM przy ul. Dąbrowskiego 13	AA	130 000,00 zł	130 000,00 zł	
		Wykonanie elewacji budynku UM przy ul. Michałkowickiej 105	AA	80 000,00 zł	80 000,00 zł	
		Modernizacja klatki schodowej i korytarza na III piętrze budynku UM przy ul. Jana Pawła II 10	AA	120 000,00 zł	120 000,00 zł	
		Przebudowa stolarki okiennej w budynku UM przy ul. Dąbrowskiego 13 wraz z modernizacją pomieszczeń na potrzeby Archiwum	AA	170 000,00 zł	170 000,00 zł	

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	DYS.	OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE Z TEGO:		
					WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
754		Zakup i aktualizacja sprzętu komputerowego, sieciowego oraz oprogramowania i systemów	ABI	350 000,00 zł	350 000,00 zł	
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		150 883,00 zł	60 000,00 zł	90 883,00 zł
801	75404	Komendy wojewódzkie Policji		60 000,00 zł	60 000,00 zł	
		Zakup radiowozu	ZK	60 000,00 zł	60 000,00 zł	
	75414	Obrona cywilna		90 883,00 zł		90 883,00 zł
		Monitoring wizyjny Miasta - budowa sieci szerokopasmowej	IMR	90 883,00 zł		90 883,00 zł
		OŚWIATA I WYCHOWANIE		250 000,00 zł	250 000,00 zł	
851	80104	Przedszkola		250 000,00 zł	250 000,00 zł	
		Modernizacja Przedszkola Nr 15 przy ul. Grunwaldzkiej	IMR	250 000,00 zł	250 000,00 zł	
		OCHRONA ZDROWIA		491 883,00 zł	491 883,00 zł	
853	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		491 883,00 zł	491 883,00 zł	
		Budowa boiska środowiskowego przy Aleji Młodych	IMR	491 883,00 zł	491 883,00 zł	
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		100 000,00 zł	100 000,00 zł	
900	85305	Żłobki		100 000,00 zł	100 000,00 zł	
		Modernizacja Żłobka Miejskiego	IMR	100 000,00 zł	100 000,00 zł	
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 130 000,00 zł	2 130 000,00 zł	
	90002	Gospodarka odpadami		1 230 000,00 zł	1 230 000,00 zł	
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Siemianowicach Śląskich wraz z niezbędnym wyposażeniem	IR	1 230 000,00 zł	1 230 000,00 zł	

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	DYS.	OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE Z TEGO:		
					WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
921	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		500 000,00 zł	500 000,00 zł	
		Rewitalizacja terenów zielonych	IR	500 000,00 zł	500 000,00 zł	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		400 000,00 zł	400 000,00 zł	
		Modernizacja oświetlenia miejskiego - rejon ulic: Hutnicza, Sobieskiego, Kasprzaka	IMR	400 000,00 zł	400 000,00 zł	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		500 000,00 zł	500 000,00 zł	
926	92113	Centra kultury i sztuki		400 000,00 zł	400 000,00 zł	
		Modernizacja dachu nad salą widowiskową Siemianowickiego Centrum Kultury przy ulicy Niepodległości 45	KP	400 000,00 zł	400 000,00 zł	
	92118	Muzea		100 000,00 zł	100 000,00 zł	
		Zakup i montaż systemu przeciwpożarowego dla Muzeum Miejskiego	KP	100 000,00 zł	100 000,00 zł	
926		KULTURA FIZYCZNA		50 000,00 zł	50 000,00 zł	
	92601	Obiekty sportowe		50 000,00 zł	50 000,00 zł	
		Modernizacja boiska do piłki nożnej w Parku Pszczelnik - koncepcja	MOSiR	50 000,00 zł	50 000,00 zł	
OGÓŁEM				12 105 357,00 zł	12 014 474,00 zł	90 883,00 zł
758	75818	REZERWA INWESTYCYJNA		100 000,00 zł	100 000,00 zł	
OGÓŁEM				12 205 357,00 zł	12 114 474,00 zł	90 883,00 zł

Tabela Nr 3
do Uchwały budżetowej RM Nr 444/2013
z dnia 19 grudnia 2013 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2014 ROK

L.p.	Treść	Klasyfikacja § przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		246 647 821 zł
2.	Wydatki		249 234 832 zł
3.	Wynik budżetu - deficyt		-2 587 011 zł
PRZYCHODY			4 606 301 zł
1.	Wolne środki	§ 950	4 606 301 zł
ROZCHODY			2 019 290 zł
1.	Splata kredytów	§ 992	2 000 000 zł
2.	Splata pożyczek	§ 992	19 290 zł

Załącznik Nr 1
do Uchwały budżetowej RM Nr 444/2013
z dnia 19 grudnia 2013 roku

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2014 ROKU

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	DOTACJE OGÓŁEM (5+8)	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		
				W TYM:	DOTACJE PODMIOTOWE	DOTACJE CELOWE	W TYM:	DOTACJE PODMIOTOWE	DOTACJE CELOWE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 882 431 zł	518 370 zł	0 zł	518 370 zł	7 364 061 zł	7 364 061 zł	0 zł
	80101	Szkoły podstawowe, z tego: - na zadania realizowane w ramach zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Prywatna Szkoła Podstawowa "Arkona" przy ul. Okrzei 2	318 570 zł 170 zł 318 400 zł	170 zł 170 zł		170 zł 170 zł	318 400 zł 318 400 zł	318 400 zł 318 400 zł	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - na zadania realizowane w ramach zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 440 zł 7 440 zł	7 440 zł 7 440 zł		7 440 zł 7 440 zł			
	80104	Przedszkola, z tego: - na zadania realizowane w ramach zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - I Społeczne Przedszkole z Elementami Pedagogiki Waldorfskiej przy ul. Zgrzebnioka 36 - Niepubliczne Przedszkole "Gumisiowe Przedszkole" przy ul. Olimpijskiej 3 - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole" przy ul. Pułaskiego 3 - Dwujęzyczne Przedszkole "Strefa Malucha" przy ul. Wróbla 14 - Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Przedszkole" przy ul. Barlickiego 2 - Niepubliczne Klub Malucha i Punkt Przedszkolny "Aniolów Stróżów" przy ul. Bałgowska 25	4 437 561 zł 489 410 zł 638 860 zł 894 400 zł 798 231 zł 894 400 zł 638 860 zł 83 400 zł	489 410 zł 489 410 zł		489 410 zł 489 410 zł	3 948 151 zł 638 860 zł 894 400 zł 798 231 zł 894 400 zł 638 860 zł 83 400 zł	3 948 151 zł 638 860 zł 894 400 zł 798 231 zł 894 400 zł 638 860 zł 83 400 zł	
	80110	Gimnazja, z tego: - na zadania realizowane w ramach zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Prywatne Gimnazjum "Arkona" przy ul. Okrzei 2 - Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej przy ul. 1 Maja 1	1 563 140 zł 6 850 zł 180 720 zł 1 375 570 zł	6 850 zł 6 850 zł		6 850 zł 6 850 zł	1 556 290 zł 180 720 zł 1 375 570 zł	1 556 290 zł 180 720 zł 1 375 570 zł	
	80120	Licea ogólnokształcące, z tego: - Katolickie Liceum Ogólnokształcące przy ul. 1 Maja 1	1 116 780 zł 309 790 zł				1 116 780 zł 309 790 zł	1 116 780 zł 309 790 zł	

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	DOTACJE OGÓŁEM (5+8)	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		
				W TYM:	DOTACJE PODMIOTOWE	DOTACJE CELOWE	W TYM:	DOTACJE PODMIOTOWE	DOTACJE CELOWE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	80130	- Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy ul. Olimpijskiej 20	488 440 zł				488 440 zł	488 440 zł	
		- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Edukacji Siódemka przy ul. Świerczewskiego 7	318 550 zł				318 550 zł	318 550 zł	
		Szkoły zawodowe, z tego:	438 940 zł	14 500 zł		14 500 zł	424 440 zł	424 440 zł	
		- na zadania realizowane w ramach zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	14 500 zł	14 500 zł		14 500 zł			
		- Prywatna Szkoła Policealna przy ul. Olimpijskiej 20	53 060 zł				53 060 zł	53 060 zł	
		- Policealna Szkoła Centrum Edukacji Siódemka przy ul. Świerczewskiego 7	318 320 zł				318 320 zł	318 320 zł	
		- Policealna Szkoła Florystyki przy ul. Świerczewskiego 7	53 060 zł				53 060 zł	53 060 zł	
851		OCHRONA ZDROWIA	218 200 zł	0 zł	0 zł	0 zł	218 200 zł	0 zł	218 200 zł
852	85154	Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	150 000 zł				150 000 zł		150 000 zł
	85195	Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych w zakresie opieki hospicyjnej	68 200 zł				68 200 zł		68 200 zł
		POMOC SPOLECZNA	4 538 134 zł	2 800 850 zł	0 zł	2 800 850 zł	1 737 284 zł	1 537 284 zł	200 000 zł
853	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 075 850 zł	2 075 850 zł		2 075 850 zł			
		- na zadania realizowane w ramach zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 075 850 zł	2 075 850 zł		2 075 850 zł			
	85202	Domy pomocy społecznej, z tego:	1 537 284 zł				1 537 284 zł	1 537 284 zł	
		- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Św. Barbary	801 121 zł				801 121 zł	801 121 zł	
		- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Maciejkowickiej	736 163 zł				736 163 zł	736 163 zł	
	85204	Rodziny zastępcze	725 000 zł	725 000 zł		725 000 zł			
		- na zadania realizowane w ramach zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	725 000 zł	725 000 zł		725 000 zł			
	85295	Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej	200 000 zł				200 000 zł		200 000 zł
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	171 000 zł	22 000 zł	0 zł	22 000 zł	149 000 zł	99 000 zł	50 000 zł
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, z tego:	121 000 zł	22 000 zł		22 000 zł	99 000 zł	99 000 zł	

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	DOTACJE OGÓŁEM (5+8)	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		
				W TYM:	DOTACJE PODMIOTOWE	DOTACJE CELOWE	W TYM:	DOTACJE PODMIOTOWE	DOTACJE CELOWE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- na zadania realizowane w ramach zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Stowarzyszenie "Imperium Słonica"	22 000 zł 99 000 zł	22 000 zł		22 000 zł	99 000 zł	99 000 zł	
	85395	Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych z zakresu polityki społecznej	50 000 zł				50 000 zł		50 000 zł
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 155 000 zł	6 115 000 zł	6 115 000 zł	0 zł	40 000 zł	0 zł	40 000 zł
	92105	Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych z zakresu organizacji imprez oraz edukacji dzieci i młodzieży	40 000 zł				40 000 zł		40 000 zł
	92113	Centra kultury i sztuki, z tego: - Siemianowickie Centrum Kultury	3 815 000 zł 3 815 000 zł	3 815 000 zł 3 815 000 zł	3 815 000 zł 3 815 000 zł				
	92116	Biblioteki, z tego: - Miejska Biblioteka Publiczna	1 746 000 zł 1 746 000 zł	1 746 000 zł 1 746 000 zł	1 746 000 zł 1 746 000 zł				
	92118	Muzea, z tego: - Muzeum Miejskie	554 000 zł 554 000 zł	554 000 zł 554 000 zł	554 000 zł 554 000 zł				
926		KULTURA FIZYCZNA	260 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	260 000 zł	0 zł	260 000 zł
	92605	Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji	260 000 zł				260 000 zł		260 000 zł
OGÓŁEM			19 224 765 zł	9 456 220 zł	6 115 000 zł	3 341 220 zł	9 768 545 zł	9 000 345 zł	768 200 zł

Załącznik Nr 2
do Uchwały budżetowej RM Nr 444/2013
z dnia 19 grudnia 2013 roku

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
801	80101		Szkoły podstawowe	646 700,00 zł	646 700,00 zł
		1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	80 000,00 zł	80 000,00 zł
		2.	Szkoła Podstawowa Nr 3	20 000,00 zł	20 000,00 zł
		3.	Szkoła Podstawowa Nr 5	13 000,00 zł	13 000,00 zł
		4.	Szkoła Podstawowa Nr 6	110 050,00 zł	110 050,00 zł
		5.	Szkoła Podstawowa Nr 11	135 000,00 zł	135 000,00 zł
		6.	Szkoła Podstawowa Nr 13	119 000,00 zł	119 000,00 zł
		7.	Zespół Szkół Integracyjnych	21 650,00 zł	21 650,00 zł
		8.	Zespół Szkół Sportowych	20 000,00 zł	20 000,00 zł
		9.	Zespół Szkół Nr 1	83 000,00 zł	83 000,00 zł
		10.	Zespół Szkół Nr 4	45 000,00 zł	45 000,00 zł
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne	16 000,00 zł	16 000,00 zł
		1.	Zespół Szkół Specjalnych	16 000,00 zł	16 000,00 zł
801	80104		Przedszkola	1 413 408,00 zł	1 413 408,00 zł
		1.	Przedszkole Nr 2	125 000,00 zł	125 000,00 zł
		2.	Przedszkole Nr 6	124 900,00 zł	124 900,00 zł
		3.	Przedszkole Nr 7	104 980,00 zł	104 980,00 zł
		4.	Przedszkole Nr 9	185 400,00 zł	185 400,00 zł
		5.	Przedszkole Nr 10	119 200,00 zł	119 200,00 zł
		6.	Przedszkole Nr 11	92 047,00 zł	92 047,00 zł

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
		7.	Przedszkole Nr 12	114 000,00 zł	114 000,00 zł
		8.	Przedszkole Nr 15	88 615,00 zł	88 615,00 zł
		9.	Przedszkole Nr 16	118 350,00 zł	118 350,00 zł
		10.	Przedszkole Nr 18	168 800,00 zł	168 800,00 zł
		11.	Przedszkole Nr 19	54 251,00 zł	54 251,00 zł
		12.	Przedszkole Nr 20	117 865,00 zł	117 865,00 zł
801	80110		Gimnazja	340 300,00 zł	340 300,00 zł
		1.	Zespół Szkół Sportowych	140 000,00 zł	140 000,00 zł
		2.	Gimnazjum Nr 2	66 500,00 zł	66 500,00 zł
		3.	Gimnazjum Nr 3	58 800,00 zł	58 800,00 zł
		4.	Gimnazjum Nr 4	75 000,00 zł	75 000,00 zł
801	80120		Licea ogólnokształcące	137 150,00 zł	137 150,00 zł
		1.	Liceum Ogólnokształcące Nr 1	25 000,00 zł	25 000,00 zł
		2.	Liceum Ogólnokształcące Nr 2	12 150,00 zł	12 150,00 zł
		3.	Zespół Szkół Sportowych	100 000,00 zł	100 000,00 zł
801	80130		Szkoły zawodowe	160 410,00 zł	160 410,00 zł
		1.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych COGITO	24 450,00 zł	24 450,00 zł
		2.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących MERITUM	49 960,00 zł	49 960,00 zł
		3.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych	86 000,00 zł	86 000,00 zł
801	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 643 000,00 zł	1 643 000,00 zł
		1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	150 000,00 zł	150 000,00 zł
		2.	Szkoła Podstawowa Nr 3	63 000,00 zł	63 000,00 zł
		3.	Szkoła Podstawowa Nr 11	170 000,00 zł	170 000,00 zł
		4.	Szkoła Podstawowa Nr 13	80 000,00 zł	80 000,00 zł
		5.	Gimnazjum Nr 2	70 000,00 zł	70 000,00 zł
		6.	Gimnazjum Nr 3	170 000,00 zł	170 000,00 zł

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
		7.	Gimnazjum Nr 4	130 000,00 zł	130 000,00 zł
		8.	Zespół Szkół Integracyjnych	157 500,00 zł	157 500,00 zł
		9.	Zespół Szkół Sportowych	270 000,00 zł	270 000,00 zł
		10.	Zespół Szkół Nr 1	230 500,00 zł	230 500,00 zł
		11.	Zespół Szkół Nr 4	80 000,00 zł	80 000,00 zł
		12.	Zespół Szkół Specjalnych	72 000,00 zł	72 000,00 zł
854	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 500,00 zł	3 500,00 zł
		1.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	3 500,00 zł	3 500,00 zł
854	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	15 000,00 zł	15 000,00 zł
		1.	Młodzieżowy Dom Kultury	15 000,00 zł	15 000,00 zł
Razem				4 375 468,00 zł	4 375 468,00 zł

Załącznik Nr 3
do Uchwały budżetowej RM Nr 444/2013
z dnia 19 grudnia 2013 roku

BIEŻĄCE DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2014 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ POROZUMIEŃ LUB UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdz.	Nazwa	DOCHODY BIEŻĄCE			WYDATKI BIEŻĄCE						
			Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	Zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami (8+11)	w tym:	Zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	Zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki jednostek budżetowych (9+10), w tym:	Dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	32 500 zł	0 zł	0 zł	32 500 zł	32 500 zł	0 zł	32 500 zł	0 zł	0 zł	0 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 500 zł			32 500 zł	32 500 zł		32 500 zł			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	296 105 zł	2 500 zł	0 zł	296 105 zł	290 105 zł	229 000 zł	61 105 zł	6 000 zł	2 500 zł	0 zł
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	13 145 zł			13 145 zł	13 145 zł		13 145 zł			
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	30 960 zł			30 960 zł	30 960 zł		30 960 zł			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000 zł			12 000 zł	12 000 zł		12 000 zł			
	71015	Nadzór budowlany	240 000 zł			240 000 zł	234 000 zł	229 000 zł	5 000 zł	6 000 zł		
	71035	Cmentarze		2 500 zł							2 500 zł	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	454 254 zł	0 zł	0 zł	454 254 zł	454 254 zł	450 225 zł	4 029 zł	0 zł	0 zł	0 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	433 254 zł			433 254 zł	433 254 zł	432 775 zł	479 zł			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000 zł			21 000 zł	21 000 zł	17 450 zł	3 550 zł			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 400 zł	0 zł	0 zł	11 400 zł	11 400 zł	9 723 zł	1 677 zł	0 zł	0 zł	0 zł
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 400 zł			11 400 zł	11 400 zł	9 723 zł	1 677 zł			
752		OBRONA NARODOWA	1 100 zł	0 zł	0 zł	1 100 zł	1 100 zł	0 zł	1 100 zł	0 zł	0 zł	0 zł
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100 zł			1 100 zł	1 100 zł		1 100 zł			

Dział	Rozdz.	Nazwa	DOCHODY BIEŻĄCE			WYDATKI BIEŻĄCE						
			Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	Zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami (8+11)	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych (9+10), w tym:	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	Zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	Dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 702 000 zł	0 zł	0 zł	3 702 000 zł	3 510 568 zł	3 160 635 zł	349 933 zł	191 432 zł	0 zł	0 zł
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 700 000 zł			3 700 000 zł	3 508 568 zł	3 160 635 zł	347 933 zł	191 432 zł		
	75414	Ochrona cywilna	2 000 zł			2 000 zł	2 000 zł		2 000 zł			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0 zł	0 zł	257 330 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	518 370 zł
	80101	Szkoły podstawowe										170 zł
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych										7 440 zł
	80104	Przedszkola			257 330 zł							489 410 zł
	80110	Gimnazja										6 850 zł
	80130	Szkoły zawodowe										14 500 zł
851		OCHRONA ZDROWIA	2 249 214 zł	0 zł	0 zł	2 249 214 zł	2 249 214 zł	2 241 940 zł	7 274 zł	0 zł	0 zł	0 zł
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 231 030 zł			2 231 030 zł	2 231 030 zł	2 231 030 zł				
	85195	Pozostała działalność	18 184 zł			18 184 zł	18 184 zł	10 910 zł	7 274 zł			
852		POMOC SPOŁECZNA	14 027 077 zł	0 zł	250 000 zł	14 027 077 zł	700 708 zł	635 862 zł	64 846 zł	13 326 369 zł	0 zł	2 800 850 zł
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze										2 075 850 zł
	85204	Rodziny zastępcze			250 000 zł							725 000 zł
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	29 700 zł			29 700 zł	29 700 zł	23 700 zł	6 000 zł			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 903 143 zł			13 903 143 zł	620 946 zł	562 100 zł	58 846 zł	13 282 197 zł		

Dział	Rozdz.	Nazwa	DOCHODY BIEŻĄCE			WYDATKI BIEŻĄCE						
			Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	Zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami (8+11)	w tym:	Zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	Zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	Dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby aczestniczące w centrum integracji społecznej	50 000 zł			50 000 zł	50 000 zł	50 000 zł				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 200 zł			4 200 zł	62 zł	62 zł		4 138 zł		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 034 zł			40 034 zł	0 zł			40 034 zł		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	125 700 zł	0 zł	0 zł	125 700 zł	125 700 zł	124 400 zł	1 300 zł	0 zł	0 zł	22 000 zł
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych										22 000 zł
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	125 700 zł			125 700 zł	125 700 zł	124 400 zł	1 300 zł			
OGÓŁEM			20 899 350 zł	2 500 zł	507 330 zł	20 899 350 zł	7 375 549 zł	6 851 785 zł	523 764 zł	13 523 801 zł	2 500 zł	3 341 220 zł