

**UCHWAŁA NR XLVIII/310/13  
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU**

z dnia 18 grudnia 2013 r.

**w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2014 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) Rada Miejska Brzegu uchwała, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się budżet Gminy Brzeg na rok 2014.

**§ 2.** Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 99.978.889 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 96.010.094 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3.968.795 zł.

**§ 3.** Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 99.021.304 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 92.567.948 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.453.356 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 4.** Nadwyżka budżetu w kwocie 957.585 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wykup papierów wartościowych.

**§ 5.** Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2:

- 1) przychody na łączną kwotę 2.484.561 zł;
- 2) rozchody na łączną kwotę 3.442.146 zł.

**§ 6.** W budżecie gminy tworzy się :

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 130.000 zł;
- 2) rezerwę celową w wysokości 253.000 zł, na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 7. 1.** Ustala się dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 770.000 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 760.000 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 15.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 8.** Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 8.108.923 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 9.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 10.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 10.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 11.** Ustala się dotacje z budżetu na łączną kwotę 3.953.952 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9, dla:

- 1) jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 3.060.145 zł;
- 2) jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 893.807 zł.

**§ 12.** Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 10, w wysokości:

- 1) dochody 224.900 zł;
- 2) wydatki 224.900 zł.

**§ 13.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.000.000 zł.

**§ 14.** Upoważnia się Burmistrza Brzegu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885);
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami, obejmujących również zmiany w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmiany w planie wydatków majątkowych, w granicach działu klasyfikacji budżetowej;
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie wydatków budżetowych między paragrafami w obrębie jednego rozdziału, z wyłączeniem zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innym bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

**§ 15.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu.

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Brzegu

**Mariusz Grochowski**

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK - OGÓLEM

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 r. w zł
1	2	3	4	9
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	48 000,00
	40095		Pozostała działalność	48 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	48 000,00
600			Transport i łączność	169 620,00
	60095		Pozostała działalność	169 620,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	166 620,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 981 745,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 981 745,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	514 600,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 985 350,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 618 795,00
		0830	Wpływy z usług	69 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	450 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270 000,00
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 700,00
710			Działalność usługowa	798 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	23 000,00
	71035		Cmentarze	775 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	770 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	2 512 938,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	352 438,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	352 438,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 r. w zł
1	2	3	4	9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 160 500,00
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00
		0750		
		0830	Wpływy z usług	460 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 300 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 385,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 385,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 385,00
752			Obrona narodowa	3 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 425 751,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	121 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 200 714,00
		0310	Podatek od nieruchomości	13 750 000,00
		0320	Podatek rolny	13 900,00
		0330	Podatek leśny	14,00
		0340	Podatek od środków transportowych	285 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	26 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	104 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 r. w zł
1	2	3	4	9
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 622 047,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 170 000,00
		0320	Podatek rolny	40 000,00
		0330	Podatek leśny	47,00
		0340	Podatek od środków transportowych	103 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 210 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	610 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 271 490,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 511 490,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	760 000,00
758			Różne rozliczenia	21 041 992,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 733 385,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 733 385,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	661 517,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	661 517,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	96 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	96 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	551 090,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	551 090,00
801			Oświata i wychowanie	2 961 867,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 300,00
	80104		Przedszkola	2 913 917,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	552 809,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 741,00
		0830	Wpływy z usług	725 970,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	203 517,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 415 880,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	31 050,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 050,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 r. w zł
1	2	3	4	9
	80110		Gimnazja	3 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 800,00
851			Ochrona zdrowia	770 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	770 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	770 000,00
852			Pomoc społeczna	10 442 842,00
	85202		Domy pomocy społecznej	550,00
		0920	Pozostałe odsetki	550,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 750 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 670 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	104 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	883 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	883 000,00
	85216		Zasiłki stałe	493 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	493 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	580 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	561 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 r. w zł
1	2	3	4	9
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>18 000,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>603 992,00</b>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 939,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	287 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	301 053,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207 430,00
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>207 430,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 500,00
		0830	Wpływy z usług	68 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	430,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	133 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 518 829,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 328 829,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 328 829,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>10 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>180 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00
926			Kultura fizyczna	1 070 390,00
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>273 410,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	162 130,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 600,00
		0830	Wpływy z usług	5 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 280,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>796 980,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	746 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	980,00
			<b>Plan dochodów razem</b>	<b>99 978 889,00</b>

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK - BIEŻĄCE

Zał. Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 r. w zł
1	2	3	4	9
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	48 000,00
	40095		Pozostała działalność	48 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	48 000,00
600			Transport i łączność	169 620,00
	60095		Pozostała działalność	169 620,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	166 620,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 312 950,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 312 950,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	514 600,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 985 350,00
		0830	Wpływy z usług	69 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	450 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270 000,00
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 700,00
710			Działalność usługowa	798 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	23 000,00
	71035		Cmentarze	775 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	770 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	1 212 938,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	352 438,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	352 438,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 r. w zł
1	2	3	4	9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	860 500,00
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00
		0750		
		0830	Wpływy z usług	460 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 385,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 385,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 385,00
		2010		
752			Obrona narodowa	3 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00
		2010		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 425 751,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	121 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 200 714,00
		0310	Podatek od nieruchomości	13 750 000,00
		0320	Podatek rolny	13 900,00
		0330	Podatek leśny	14,00
		0340	Podatek od środków transportowych	285 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	26 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	104 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 r. w zł
1	2	3	4	9
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 622 047,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 170 000,00
		0320	Podatek rolny	40 000,00
		0330	Podatek leśny	47,00
		0340	Podatek od środków transportowych	103 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 210 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	610 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 271 490,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 511 490,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	760 000,00
758			Różne rozliczenia	21 041 992,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 733 385,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 733 385,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	661 517,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	661 517,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	96 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	96 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	551 090,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	551 090,00
801			Oświata i wychowanie	2 961 867,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 300,00
	80104		Przedszkola	2 913 917,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	552 809,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 741,00
		0830	Wpływy z usług	725 970,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	203 517,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 415 880,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	31 050,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 050,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 r. w zł
1	2	3	4	9
	80110		Gimnazja	3 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 800,00
851			Ochrona zdrowia	770 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	770 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	770 000,00
852			Pomoc społeczna	10 442 842,00
	85202		Domy pomocy społecznej	550,00
		0920	Pozostałe odsetki	550,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 750 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 670 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	104 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	883 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	883 000,00
	85216		Zasiłki stałe	493 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	493 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	580 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	561 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 r. w zł
1	2	3	4	9
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>18 000,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>603 992,00</b>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 939,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	287 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	301 053,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207 430,00
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>207 430,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 500,00
		0830	Wpływy z usług	68 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	430,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	133 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 518 829,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 328 829,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 328 829,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>10 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>180 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00
926			Kultura fizyczna	1 070 390,00
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>273 410,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	162 130,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 600,00
		0830	Wpływy z usług	5 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 280,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>796 980,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	746 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	980,00
			<b>Plan dochodów bieżących</b>	<b>96 010 094,00</b>

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK - MAJĄTKOWE

Zał. Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 r. w zł
1	2	3	4	9
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 668 795,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 668 795,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 618 795,00
750			Administracja publiczna	1 300 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 300 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 300 000,00
<b>Plan dochodów majątkowych</b>				<b>3 968 795,00</b>

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
W 2014 ROKU**

Załącznik Nr 2

<b>Paragr.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Przychody</b>	<b>Rozchody</b>
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 600 000	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	884 561	
982	Wykup innych papierów wartościowych		1 500 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 942 146
<b>R a z e m</b>		<b>2 484 561</b>	<b>3 442 146</b>

**PRZYCHODY**

**tym:**

<b>931</b>	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych- sprzedaż akcji ECO S.A.	1 600 000
<b>950</b>	Wolne środki	884 561
-	<b>R a z e m</b>	<b>2 484 561</b>

**ROZCHODY**

**w tym:**

<b>982</b>	Wykup papierów wartościowych	
	Wykup obligacji seria C - BGK w Warszawie	1 500 000
<b>992</b>	Splata kredytów	
	BGK w Opolu	1 878 470
	NFOŚ i GW w Warszawie	63 676
	<b>R a z e m</b>	<b>3 442 146</b>

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. w zł
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>70 356,00</b>
01008	Melioracje wodne	68 856,00
	wydatki majątkowe	68 856,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 856,00
	z tego: dotacje	68 856,00
01095	Pozostała działalność	1 500,00
	wydatki bieżące	1 500,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 126 906,00</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	923 700,00
	wydatki bieżące	923 700,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	923 700,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 203 206,00
	wydatki bieżące	1 183 206,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 183 206,00
	wydatki majątkowe	2 020 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 020 000,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>3 000,00</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00
	wydatki bieżące	3 000,00
	w tym: dotacje	3 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 449 103,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 804 103,00
	wydatki bieżące	8 794 103,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 831 378,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 948 725,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00
	wydatki majątkowe	10 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
70095	Pozostała działalność	2 645 000,00
	wydatki bieżące	2 595 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 595 000,00
	wydatki majątkowe	50 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>965 642,00</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	104 042,00
	wydatki bieżące	104 042,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 400,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 642,00
71035	Cmentarze	861 600,00
	wydatki bieżące	361 600,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	361 600,00
	wydatki majątkowe	500 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 325 637,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	542 438,00
	wydatki bieżące	542 438,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	442 438,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 000,00
75022	Rada miasta	276 368,00
	wydatki bieżące	276 368,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 168,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 200,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00

75023	Urząd miasta	11 181 970,00
	wydatki bieżące	8 289 970,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 061 272,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 174 578,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 120,00
	wydatki majątkowe	2 892 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 892 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	173 300,00
	wydatki bieżące	173 300,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 300,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 000,00
75095	Pozostała działalność	151 561,00
	wydatki bieżące	151 561,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 561,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37 000,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 385,00</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 385,00
	wydatki bieżące	6 385,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 385,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 100,00</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 100,00
	wydatki bieżące	4 100,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>660 900,00</b>
75414	Obrona cywilna	1 400,00
	wydatki bieżące	1 400,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400,00
75416	Straż Miejska	658 500,00
	wydatki bieżące	658 500,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	581 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 208 300,00</b>
75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jst	1 208 300,00
	wydatki bieżące	1 208 300,00
	wydatki na obsługę długu jst	1 208 300,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>383 000,00</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	383 000,00
	rezerwa ogólna	130 000,00
	w tym: wydatki bieżące	130 000,00
	rezerwa celowa	253 000,00
	w tym: wydatki bieżące	253 000,00
	* na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	253 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 621 083,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	13 043 954,00
	wydatki bieżące	12 560 954,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 812 212,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 596 436,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 099,00
	dotacje	125 207,00
	wydatki majątkowe	483 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	483 000,00
80104	Przedszkola	11 793 620,00
	wydatki bieżące	11 690 120,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 922 171,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 719 293,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 464,00
	dotacje	11 192,00
	wydatki majątkowe	103 500,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 500,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	225 600,00
	wydatki bieżące	225 600,00
	w tym: dotacje	225 600,00



80110	Gimnazja	8 932 005,00
	wydatki bieżące	8 897 005,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 550 881,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 324 898,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 226,00
	wydatki majątkowe	35 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	70 000,00
	wydatki bieżące	70 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	165 738,00
	wydatki bieżące	165 738,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 738,00
80195	Pozostała działalność	390 166,00
	wydatki bieżące	390 166,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 260,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	388 906,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>844 800,00</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00
	wydatki bieżące	15 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	760 000,00
	wydatki bieżące	760 000,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	585 000,00
	dotacje	140 000,00
85195	Pozostała działalność	69 800,00
	wydatki bieżące	69 800,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 800,00
	dotacje	10 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 982 541,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	472 978,00
	wydatki bieżące	472 978,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	315 565,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 913,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00
85204	Rodziny zastępcze	70 000,00
	wydatki bieżące	70 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00
	wydatki bieżące	15 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 748 500,00
	wydatki bieżące	7 748 500,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 489 900,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	230 100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 500,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	118 000,00
	wydatki bieżące	118 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 601 000,00
	wydatki bieżące	3 601 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 281 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 320 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 786 000,00
	wydatki bieżące	1 786 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 780 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
85216	Zasiłki stałe	820 000,00
	wydatki bieżące	820 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	820 000,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 481 483,00
	wydatki bieżące	1 481 483,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 297 783,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 500,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 400,00
	wydatki bieżące	70 400,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41 640,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 760,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 000,00
	wydatki bieżące	158 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 000,00
85295	Pozostała działalność	641 180,00
	wydatki bieżące	641 180,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	287 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	354 180,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 119 771,00</b>
85305	Żłobki	1 119 771,00
	wydatki bieżące	1 119 771,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	861 819,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	255 052,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>656 544,00</b>
85401	Świetlice szkolne	531 544,00
	wydatki bieżące	531 544,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	504 544,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 265,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	735,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	105 000,00
	wydatki bieżące	105 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000,00
85495	Pozostała działalność	20 000,00
	wydatki bieżące	20 000,00
	w tym: dotacje	20 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 904 309,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	244 800,00
	wydatki bieżące	244 800,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	244 800,00
90002	Gospodarka odpadami	3 329 009,00
	wydatki bieżące	3 329 009,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	180 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 149 009,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	942 500,00
	wydatki bieżące	922 500,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	922 500,00
	wydatki majątkowe	20 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	510 000,00
	wydatki bieżące	345 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	345 000,00
	wydatki majątkowe	165 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 270 000,00
	wydatki bieżące	1 270 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 270 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	387 000,00
	wydatki bieżące	387 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	387 000,00
90095	Pozostała działalność	221 000,00
	wydatki bieżące	201 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201 000,00
	wydatki majątkowe	20 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00

<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa naodowego</b>	<b>3 090 097,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 742 305,00
	wydatki bieżące	1 716 305,00
	w tym: dotacje	1 716 305,00
	wydatki majątkowe	26 000,00
	w tym: dotacje	26 000,00
92116	Biblioteki	1 225 000,00
	wydatki bieżące	1 165 000,00
	w tym: dotacje	1 165 000,00
	wydatki majątkowe	60 000,00
	w tym: dotacje	60 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 792,00
	wydatki bieżące	32 792,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00
	dotacje	7 792,00
92195	Pozostała działalność	90 000,00
	wydatki bieżące	90 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	dotacje	80 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 598 830,00</b>
92601	Obiekty sportowe	3 148 830,00
	wydatki bieżące	3 148 830,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 070 753,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 061 986,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 091,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	450 000,00
	wydatki bieżące	450 000,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	106 600,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 400,00
	dotacje	300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	<b>Razem wydatki</b>	<b>99 021 304,00</b>

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK - BIEŻĄCE

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. w zł
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 500,00</b>
01095	Pozostała działalność	1 500,00
	wydatki bieżące	1 500,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 106 906,00</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	923 700,00
	wydatki bieżące	923 700,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	923 700,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 183 206,00
	wydatki bieżące	1 183 206,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 183 206,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>3 000,00</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00
	wydatki bieżące	3 000,00
	w tym: dotacje	3 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 389 103,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 794 103,00
	wydatki bieżące	8 794 103,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 831 378,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 948 725,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00
70095	Pozostała działalność	2 595 000,00
	wydatki bieżące	2 595 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 595 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>465 642,00</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	104 042,00
	wydatki bieżące	104 042,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 400,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 642,00
71035	Cmentarze	361 600,00
	wydatki bieżące	361 600,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	361 600,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 433 637,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	542 438,00
	wydatki bieżące	542 438,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	442 438,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 000,00
75022	Rada miasta	276 368,00
	wydatki bieżące	276 368,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 168,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 200,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00

75023	Urząd miasta	8 289 970,00
	wydatki bieżące	8 289 970,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 061 272,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 174 578,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 120,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	173 300,00
	wydatki bieżące	173 300,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 300,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 000,00
75095	Pozostała działalność	151 561,00
	wydatki bieżące	151 561,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 561,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37 000,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 385,00</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 385,00
	wydatki bieżące	6 385,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 385,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 100,00</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 100,00
	wydatki bieżące	4 100,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>660 900,00</b>
75414	Obrona cywilna	1 400,00
	wydatki bieżące	1 400,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400,00
75416	Straż Miejska	658 500,00
	wydatki bieżące	658 500,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	581 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 208 300,00</b>
75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jst	1 208 300,00
	wydatki bieżące	1 208 300,00
	wydatki na obsługę długu jst	1 208 300,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>383 000,00</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	383 000,00
	rezerwa ogólna	130 000,00
	w tym: wydatki bieżące	130 000,00
	rezerwa celowa	253 000,00
	w tym: wydatki bieżące	253 000,00
	* na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	253 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 999 583,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	12 560 954,00
	wydatki bieżące	12 560 954,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 812 212,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 596 436,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 099,00
	dotacje	125 207,00
80104	Przedszkola	11 690 120,00
	wydatki bieżące	11 690 120,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 922 171,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 719 293,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 464,00
	dotacje	11 192,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	225 600,00
	wydatki bieżące	225 600,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 600,00

80110	Gimnazja	8 897 005,00
	wydatki bieżące	8 897 005,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 550 881,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 324 898,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 226,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	70 000,00
	wydatki bieżące	70 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	165 738,00
	wydatki bieżące	165 738,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 738,00
80195	Pozostała działalność	390 166,00
	wydatki bieżące	390 166,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 260,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	388 906,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>844 800,00</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00
	wydatki bieżące	15 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	760 000,00
	wydatki bieżące	760 000,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	585 000,00
	dotacje	140 000,00
85195	Pozostała działalność	69 800,00
	wydatki bieżące	69 800,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 800,00
	dotacje	10 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 982 541,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	472 978,00
	wydatki bieżące	472 978,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	315 565,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 913,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00
85204	Rodziny zastępcze	70 000,00
	wydatki bieżące	70 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00
	wydatki bieżące	15 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 748 500,00
	wydatki bieżące	7 748 500,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 489 900,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	230 100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 500,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	118 000,00
	wydatki bieżące	118 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 601 000,00
	wydatki bieżące	3 601 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 281 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 320 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 786 000,00
	wydatki bieżące	1 786 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 780 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
85216	Zasiłki stałe	820 000,00
	wydatki bieżące	820 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	820 000,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 481 483,00
	wydatki bieżące	1 481 483,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 297 783,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 500,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 400,00
	wydatki bieżące	70 400,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41 640,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 760,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 000,00
	wydatki bieżące	158 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 000,00
85295	Pozostała działalność	641 180,00
	wydatki bieżące	641 180,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	287 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	354 180,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 119 771,00</b>
85305	Żłobki	1 119 771,00
	wydatki bieżące	1 119 771,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	861 819,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	255 052,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>656 544,00</b>
85401	Świetlice szkolne	531 544,00
	wydatki bieżące	531 544,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	504 544,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 265,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	735,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	105 000,00
	wydatki bieżące	105 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000,00
85495	Pozostała działalność	20 000,00
	wydatki bieżące	20 000,00
	w tym: dotacje	20 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 699 309,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	244 800,00
	wydatki bieżące	244 800,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	244 800,00
90002	Gospodarka odpadami	3 329 009,00
	wydatki bieżące	3 329 009,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	180 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 149 009,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	922 500,00
	wydatki bieżące	922 500,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	922 500,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	345 000,00
	wydatki bieżące	345 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	345 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 270 000,00
	wydatki bieżące	1 270 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 270 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	387 000,00
	wydatki bieżące	387 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	387 000,00
90095	Pozostała działalność	201 000,00
	wydatki bieżące	201 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201 000,00

<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa naodowego</b>	<b>3 004 097,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 716 305,00
	wydatki bieżące	1 716 305,00
	w tym: dotacje	1 716 305,00
92116	Biblioteki	1 165 000,00
	wydatki bieżące	1 165 000,00
	w tym: dotacje	1 165 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 792,00
	wydatki bieżące	32 792,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00
	dotacje	7 792,00
92195	Pozostała działalność	90 000,00
	wydatki bieżące	90 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	dotacje	80 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 598 830,00</b>
92601	Obiekty sportowe	3 148 830,00
	wydatki bieżące	3 148 830,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 070 753,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 061 986,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 091,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	450 000,00
	wydatki bieżące	450 000,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	106 600,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 400,00
	dotacje	300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	<b>Razem wydatki</b>	<b>92 567 948,00</b>



## PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK - MAJĄTKOWE

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. w zł
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>68 856,00</b>
01008	Melioracje wodne	68 856,00
	wydatki majątkowe	68 856,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 856,00
	z tego: dotacje	68 856,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 020 000,00</b>
60016	Drogi publiczne gminne	2 020 000,00
	wydatki majątkowe	2 020 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 020 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>60 000,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
	wydatki majątkowe	10 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
70095	Pozostała działalność	50 000,00
	wydatki majątkowe	50 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>500 000,00</b>
71035	Cmentarze	500 000,00
	wydatki majątkowe	500 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 892 000,00</b>
75023	Urząd miasta	2 892 000,00
	wydatki majątkowe	2 892 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 892 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>621 500,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	483 000,00
	wydatki majątkowe	483 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	483 000,00
80104	Przedszkola	103 500,00
	wydatki majątkowe	103 500,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 500,00
80110	Gimnazja	35 000,00
	wydatki majątkowe	35 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>205 000,00</b>
90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00
	wydatki majątkowe	20 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	165 000,00
	wydatki majątkowe	165 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 000,00
90095	Pozostała działalność	20 000,00
	wydatki majątkowe	20 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>86 000,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 000,00
	wydatki majątkowe	26 000,00
	w tym: dotacje	26 000,00
92116	Biblioteki	60 000,00
	wydatki majątkowe	60 000,00
	w tym: dotacje	60 000,00
	<b>Razem wydatki</b>	<b>6 453 356,00</b>

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT Z TYTUŁU WYDAWANIA  
ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  
ORAZ PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH  
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM  
PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2014 ROK**

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Paragr.	Dochody	Wydatki
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>770 000</b>	<b>775 000</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		770 000	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	770 000	
85153	Zwalczanie narkomanii			15 000
	Wydatki bieżące realizacja zadań statutowych			15 000 15 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			760 000
	Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne dotacje realizacja zadań statutowych			760 000 35 000 140 000 585 000
<b>R a z e m</b>			<b>770 000</b>	<b>775 000</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2014 ROK**

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Parag.	Dotacje	Wydatki
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>352 438</b>	<b>352 438</b>
75011	Urzędy wojewódzkie		352 438	352 438
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	352 438	
	Wydatki bieżące			352 438
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			352 438
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>6 385</b>	<b>6 385</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 385	6 385
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	6 385	
	Wydatki bieżące			6 385
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			6 385
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>3 100</b>	<b>3 100</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne		3 100	3 100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	3 100	
	Wydatki bieżące			3 100
	w tym: realizacja zadań statutowych			3 100
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>7 747 000</b>	<b>7 747 000</b>
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 670 000	7 670 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	7 670 000	
	Wydatki bieżące			7 670 000
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń świadczenia na rzecz osób fizycznych			230 100
				7 439 900

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		46 000	46 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  Wydatki bieżące w tym: realizacja zadań statutowych	2010	46 000	46 000 46 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		13 000	13 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2010	13 000	13 000 13 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		18 000	18 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2010	18 000	18 000 18 000
<b>R a z e m</b>			<b>8 108 923</b>	<b>8 108 923</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ  
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2014 ROK**

Zał. Nr 6

w złotych

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Paragr.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>Wydatki</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
71035	Cmentarze		3 000	3 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	3 000	
	Wydatki bieżące w tym: realizacja zadań statutowych			3 000 3 000
<b>R a z e m</b>			<b>3 000</b>	<b>3 000</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW  
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2014 ROK**

w złotych

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Paragr.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>Wydatki</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		10 000	10 000
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2310	10 000	
	Wydatki bieżące w tym: realizacja zadań statutowych			10 000 10 000
<b>R a z e m</b>			<b>10 000</b>	<b>10 000</b>

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2014 ROK

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2014 r. w zł	Dodatkowe informacje
1	2	3	4	5	6
1.	010	01008	Budowa, przebudowa i modernizacja wału przeciwpowodziowego rzeki Odry "Rataje" w mieście Brzeg	68 856,00	
	<b>010</b>	<b>01008</b>	<b>Razem</b>	<b>68 856,00</b>	
1.	600	60016	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg	80 000,00	
2.	600	60016	Budowa drogi wewnętrznej ul. Tęczowa - II etap	1 000 000,00	
3.	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej i terenu placu manewrowego przy ul. Piastowskiej w Brzegu	530 000,00	
4.	600	60016	Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym TIVOLI w rejonie ulic Wrocławska-Zielona w Brzegu	60 000,00	
5.	600	60016	Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym TIVOLI w rejonie ulic Lompy-Zielona w Brzegu	340 000,00	
6.	600	60016	Budowa drogi wewnętrznej ul. Toruńska - II etap	10 000,00	
	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>Razem</b>	<b>2 020 000,00</b>	
1.	700	70005	Komputeryzacja ZNM	10 000,00	
	<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>Razem</b>	<b>10 000,00</b>	
1.	700	70095	Wykonanie projektu na przebudowę budynku ul. Wolności 14 z przeznaczeniem na pomieszczenia tymczasowe, socjalne, zamienne	50 000,00	
	<b>700</b>	<b>70095</b>	<b>Razem</b>	<b>50 000,00</b>	
1.	710	71035	Rozbudowa cmentarza przy ul. Starobrzeskiej w Brzegu - II etap	500 000,00	
	<b>710</b>	<b>71035</b>	<b>Razem</b>	<b>500 000,00</b>	
1.	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miasta	132 000,00	
2.	750	75023	Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej	2 730 000,00	Możliwość dofinansowania z budżetu państwa
3.	750	75023	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Miasta	30 000,00	
	<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>Razem</b>	<b>2 892 000,00</b>	
1.	801	80101	Wykonanie instalacji p.poż. w PSP nr 1	110 000,00	
2.	801	80101	Wykonanie instalacji p.poż. w PSP nr 3	103 000,00	
3.	801	80101	Wykonanie instalacji p.poż. w PSP nr 5	270 000,00	
	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Razem</b>	<b>483 000,00</b>	
1.	801	80104	Zakup patelni elektrycznej w PP nr 1	4 500,00	
2.	801	80104	Wykonanie instalacji p. poż. w budynku PP nr 4 - etap I	60 000,00	
3.	801	80104	Zakup obieraczki do jarzyn w PP nr 7 Integracyjnym	6 000,00	
4.	801	80104	Wykonanie instalacji p. poż. w budynku PP nr 10 - etap I	33 000,00	
	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>Razem</b>	<b>103 500,00</b>	
1.	801	80110	Przebudowa instalacji deszczowej w PG nr 3	35 000,00	
	<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>Razem</b>	<b>35 000,00</b>	
1	900	90003	Przebudowa szaletu publicznego przy ul. Piastowskie	20 000,00	
	<b>900</b>	<b>90003</b>	<b>Razem</b>	<b>20 000,00</b>	
1.	900	90004	Odbudowa zbiornika wodnego wraz z mostkiem na terenie Parku Centralnego od strony ul. Piastowskiej	91 445,00	
2.	900	90004	Zakup urządzeń zabawowych w celu wyposażenia istniejących placów zabaw	20 000,00	
3.	900	90004	Przebudowa ciągów pieszych na terenie Plant miejskich w Brzegu	25 830,00	
4.	900	90004	Wykonanie kraty na Rzece Kościelna przed stawem w Parku Wolności	11 120,00	
5.	900	90004	Przebudowa placów zabaw zlokalizowanych na terenach zieleni miejskiej w Brzegu	16 605,00	
	<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>Razem</b>	<b>165 000,00</b>	
1.	900	90095	Wykonanie przebudowy budynku wraz z niezbędnymi instalacjami oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie przytuliska	20 000,00	
	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>Razem</b>	<b>20 000,00</b>	
1.	921	92109	Zakup wyposażenia w Brzeskim Centrum Kultury	26 000,00	
	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>Razem</b>	<b>26 000,00</b>	
1.	921	92116	Termomodernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej	60 000,00	
	<b>921</b>	<b>92116</b>	<b>Razem</b>	<b>60 000,00</b>	
<b>Razem wydatki</b>				<b>6 453 356,00</b>	

**PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2014 ROK**

Dział	Rozdz.	Nazwa podmiotu	Zakres zadań	Kwota dotacji
		<b><u>Dotacje podmiotowe</u></b>		<b>2 881 305</b>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		<b>2 881 305</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		<b>1 716 305</b>
		Brzeskie Centrum Kultury	* prowadzenie działalności statutowej	1 666 305
			* utrzymanie punktu informacji turystycznej	50 000
	92116	Biblioteki		<b>1 165 000</b>
		Miejska Biblioteka Publiczna	* prowadzenie działalności statutowej	1 165 000
		<b><u>Dotacje celowe</u></b>		<b>178 840</b>
010		Rolnictwo i łowiectwo		<b>68 856</b>
	01008	Melioracje wodne		<b>68 856</b>
		Samorząd Województwa Opolskiego	* budowa, przebudowa i modernizacja wału przeciwpowodziowego rzeki Odry "Rataje" w mieście Brzegu - wydatek majątkowy	<b>68 856</b>
801		Oświata i wychowanie		<b>6 192</b>
	80104	Przedszkola		<b>6 192</b>
		Gmina Olszanka	* pokrycie kosztów pobytu dziecka mieszk. Gminy Brzeg w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Olszanka	<b>6 192</b>
851		Ochrona zdrowia		<b>10 000</b>
	85195	Pozostała działalność		<b>10 000</b>
		Powiat Brzeski	* dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	10 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		<b>93 792</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		<b>26 000</b>
		Brzeskie Centrum Kultury	* zakup wyposażenia BCK - wydatek majątkowy	26 000
	92116	Biblioteki		<b>60 000</b>
		Miejska Biblioteka Publiczna	* termomodernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej	60 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		<b>7 792</b>
		Powiat Brzeski	* stanowisko ds. ochrony zabytków	7 792
		<b>R A Z E M</b>		<b>3 060 145</b>



## PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2014 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	Zakres zadań	Kwota dotacji
		<b>Dotacje celowe</b>	<b>543 000</b>
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>3 000</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>3 000</b>
		* na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	3 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 000</b>
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000</b>
		* na realizację zadań z zakresu edukacji	20 000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>140 000</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>140 000</b>
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	140 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>80 000</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 000</b>
		* na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury dziedzictwa narodowego (organizacja festiwali i imprez kulturalnych)	80 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>300 000</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania z zakresu kultury fizycznej</b>	<b>300 000</b>
		* na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	300 000
		<b>Dotacje podmiotowe</b>	<b>350 807</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>350 807</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>125 207</b>
		* na realizację zadań z zakresu edukacji szkolnej - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Tomasza z Akwenu	125 207
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>225 600</b>
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata"	112 800
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata Bis"	112 800
	<b>RAZEM</b>		<b>893 807</b>

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW  
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK.

Załącznik Nr 10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan środków pieniężnych na 01.01.2014 r.	Dochody
1	2	3	4	5	6
		PG1	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1	0,00	17 700,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	17 700,00
	80110		Gimnazja	0,00	17 700,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	15 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	400,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00
		PG3	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3	0,00	17 600,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	17 600,00
	80110		Gimnazja	0,00	17 600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	600,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00
		PSP1	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	60 100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	60 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	60 100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	59 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00
		PSP3	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	0,00	43 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	43 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	43 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	42 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00
		PSP5	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	0,00	22 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	22 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	22 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	21 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Stan środków pieniężnych na 01.01.2014 r. 5	Dochody 6
		ZS1	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	0,00	55 600,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	55 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	52 100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	30 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	700,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00
	80110		Gimnazja	0,00	3 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 500,00
		ZS2	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0,00	8 900,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	8 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	400,00
	80110		Gimnazja	0,00	6 600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 600,00
Plan dochodów razem				0,00	224 900,00

## Załącznik Nr 10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki bieżące w tym: wydatki na realizację zadań statutowych	Stan środków pieniężnych na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6
		PG1	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1	17 700,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 700,00	0,00
	80110		Gimnazja	17 700,00	0,00
		PG3	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3	17 600,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 600,00	0,00
	80110		Gimnazja	17 600,00	0,00
		PSP1	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	60 100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	60 100,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 100,00	0,00
		PSP3	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	43 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	43 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	43 000,00	0,00
		PSP5	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	22 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 000,00	0,00
		ZS1	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	55 600,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	55 600,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	52 100,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 500,00	0,00
		ZS2	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	8 900,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 900,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 300,00	0,00
	80110		Gimnazja	6 600,00	0,00
Plan wydatków razem				224 900,00	0,00