

**DOCHODY BUDŻETOWE NA ROK 2014**  
**wg źródeł i działów klasyfikacji**

Dz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013	Projekt 2014	Wskaźniki
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>51 551,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>51 551,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 024,82	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	241,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 285,81	0,00	0,00
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 000,00	-
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 061 553,01</b>	<b>2 559 088,00</b>	<b>124,13</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 582 236,41</b>	<b>1 659 088,00</b>	<b>104,86</b>
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 196 751,00	1 294 088,00	108,13
	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	20 000,00	66,67
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 196,69	0,00	0,00
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	191,79	0,00	0,00
	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	135 000,00	135 000,00	100,00
	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	100,00
	Pozostałe odsetki	5 539,88	5 000,00	90,25
	Wpływy z różnych dochodów	10 557,05	5 000,00	47,36
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>479 316,60</b>	<b>900 000,00</b>	<b>187,77</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin)	0,00	900 000,00	-
	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	479 316,60	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>9 515 824,53</b>	<b>7 710 477,46</b>	<b>81,03</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>4 999 594,10</b>	<b>4 842 977,46</b>	<b>96,87</b>
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	340 105,93	379 597,58	111,61
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30,00	0,00	0,00
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	144,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	45 890,31	36 400,00	79,32
	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	3 841 459,66	4 131 979,88	107,56
	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	100,00
	Pozostałe odsetki	20 262,42	0,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	78 000,00	60 000,00	76,92
	Wpływy z różnych dochodów	648 701,78	210 000,00	32,37
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>4 516 230,43</b>	<b>2 867 500,00</b>	<b>63,49</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 013,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 872,64	50 000,00	33,14
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 931 199,22	2 817 500,00	96,12
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	791 044,57	0,00	0,00
	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	642 101,00	0,00	0,00

Dz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013	Projekt 2014	Wskaźniki
1	2	3	4	5
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>332 328,29</b>	<b>2 003 464,00</b>	<b>602,86</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>332 328,29</b>	<b>308 752,00</b>	<b>92,91</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – grobownictwo wojenne	7 000,00	7 000,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	93 264,29	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232 064,00	228 252,00	98,36
	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	0,00	60 000,00	-
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 500,00	-
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 694 712,00</b>	<b>-</b>
	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	0,00	1 500 000,00	-
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	194 712,00	-
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>205 192,78</b>	<b>2 029 817,00</b>	<b>989,22</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>195 851,28</b>	<b>214 817,00</b>	<b>109,68</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	194 002,00	213 567,00	110,08
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85,25	100,00	117,30
	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	146,66	150,00	102,28
	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	100,00
	Pozostałe odsetki	16,98	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	600,39	0,00	0,00
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>9 341,50</b>	<b>1 815 000,00</b>	<b>19 429,43</b>
	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	9 341,50	1 815 000,00	19 429,43
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami – aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie	5 500,00	5 500,00	100,00
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>-</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>-</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami – szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	0,00	600,00	-
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>124 000,29</b>	<b>716 200,00</b>	<b>577,58</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>123 690,33</b>	<b>129 275,00</b>	<b>104,52</b>
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – obrona cywilna	1 000,00	900,00	90,00
	Wpływy z usług	5 080,00	0,00	0,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	110 000,00	120 000,00	109,09
	Wpływy z różnych opłat	26,40	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	641,32	300,00	46,78
	Wpływy z różnych dochodów	6 942,61	0,00	0,00

Dz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013	Projekt 2014	Wskaźniki
1	2	3	4	5
	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	0,00	8 075,00	-
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>309,96</b>	<b>586 925,00</b>	<b>189 355,08</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	309,96	0,00	0,00
	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	0,00	586 925,00	-
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>58 268 894,33</b>	<b>66 072 136,00</b>	<b>113,39</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>58 268 894,33</b>	<b>66 072 136,00</b>	<b>113,39</b>
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	85 000,00	85 000,00	100,00
	Podatek od nieruchomości - os. prawne	18 800 000,00	19 650 000,00	104,52
	Podatek rolny – os. prawne	19 700,00	19 700,00	100,00
	Podatek leśny – os. prawne	3 500,00	3 500,00	100,00
	Podatek od środków transportowych – os. prawne	735 000,00	750 000,00	102,04
	Podatek od czynności cywilnoprawnych – os. prawne	200 000,00	200 000,00	100,00
	Podatek od nieruchomości – os. fizyczne	3 900 000,00	4 150 000,00	106,41
	Podatek rolny – os. fizyczne	260 000,00	284 000,00	109,23
	Podatek leśny – os. fizyczne	1 200,00	1 200,00	100,00
	Podatek od środków transportowych – os. fizyczne	470 000,00	480 000,00	102,13
	Podatek od czynności cywilnoprawnych – os. fizyczne	900 000,00	900 000,00	100,00
	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	100,00
	Opłata od posiadania psów	53 000,00	55 000,00	103,77
	Wpływy z opłaty targowej	660 000,00	660 000,00	100,00
	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	25 000,00	125,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	80 000,00	160,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	930 000,00	930 000,00	100,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 530 000,00	6 520 000,00	257,71
	Pozostałe odsetki	145,89	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	600,00	600,00	100,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25 000 000,00	27 578 136,00	110,31
	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 200 000,00	2 250 000,00	102,27
	Wpływy z dywidend	748,44	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>24 208 601,89</b>	<b>20 318 521,00</b>	<b>83,93</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>20 440 466,00</b>	<b>20 318 521,00</b>	<b>99,40</b>
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 586 538,00	20 196 127,00	103,11
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	100 937,00	22 394,00	22,19
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	564 991,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	188 000,00	100 000,00	53,19
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>3 768 135,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 768 135,89	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 496 110,26</b>	<b>3 152 865,00</b>	<b>126,31</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 496 012,36</b>	<b>3 152 865,00</b>	<b>126,32</b>
	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	22 000,00	20 000,00	90,91
	Wpływy z usług	675 810,00	473 200,00	70,02
	Pozostałe odsetki	6 708,56	6 590,00	98,23
	Wpływy z różnych dochodów	42 113,89	0,00	0,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 915,00	500,00	10,17
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dofinansowanie przedszkoli	568 422,00	1 727 622,00	303,93

Dz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013	Projekt 2014	Wskaźniki
1	2	3	4	5
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	762 500,00	650 000,00	85,25
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	267 953,00	267 953,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - porozumienia międzygminne/nauczanie religii	7 000,00	7 000,00	100,00
	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	138 589,91	0,00	0,0
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>97,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	97,90	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 330,70</b>	<b>596,00</b>	<b>11,18</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>5 330,70</b>	<b>596,00</b>	<b>11,18</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 235,00	596,00	48,26
	Wpływy z różnych dochodów	4 095,70	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 768 955,88</b>	<b>11 413 047,00</b>	<b>89,38</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>12 768 955,88</b>	<b>11 413 047,00</b>	<b>89,38</b>
	Wpływy z usług	2 325 000,00	2 588 000,00	111,31
	Pozostałe odsetki	11 200,00	12 000,00	107,14
	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	265 000,00	265 000,00	100,00
	Wpływy z różnych opłat	8,80	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	66 936,94	66 000,00	98,60
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,77	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	72 500,00	72 500,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – wspieranie rodziny	21 603,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z tytułu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	7 267 210,00	6 974 317,00	95,97
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 000,00	25 000,00	625,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne	23 163,00	25 000,00	107,93
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – składki na ubezpieczenia zdrowotne	35 855,00	29 160,00	81,33
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – zasiłki okresowe	710 832,00	250 994,00	35,31
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – zasiłki stałe	418 929,00	258 544,00	61,72
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z tytułu sprawowania opieki	3 450,00	600,00	17,39
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	434 944,00	343 629,00	79,01
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z tytułu usług opiekuńczych	221 520,00	192 003,00	86,68
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	109 200,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 350,00	60 300,00	75,05
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dożywianie uczniów	353 249,00	0,00	0,00

Dz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013	Projekt 2014	Wskaźniki
1	2	3	4	5
	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	344 003,37	250 000,00	72,67
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 102 666,43</b>	<b>1 202 000,00</b>	<b>109,01</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 102 666,43</b>	<b>1 202 000,00</b>	<b>109,01</b>
	Wpływy z usług	1 100 795,42	1 200 795,00	109,08
	Pozostałe odsetki	1 150,00	1 150,00	100,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	54,58	55,00	100,77
	Wpływy z różnych dochodów	666,43	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 031 409,47</b>	<b>305 000,00</b>	<b>29,57</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>654 505,04</b>	<b>305 000,00</b>	<b>46,60</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) – stypendia dla uczniów, wyprawka szkolna	166 130,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - wyprawka szkolna	137 169,00	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	250 000,00	300 000,00	120,00
	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	3 800,00	3,80
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6,04	0,00	0,00
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>376 904,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	376 904,43	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 110 696,51</b>	<b>17 202 005,61</b>	<b>336,59</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 645 420,02</b>	<b>4 123 440,00</b>	<b>155,87</b>
	Wpływy z różnych dochodów	1 900 000,00	3 409 000,00	179,42
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 128,90	14 000,00	172,23
	Wpływy z opłaty produktowej	3 469,55	0,00	0,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	25 000,00	250,00
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	26 000,00	173,33
	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	300 000,00	150,00
	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	501 743,81	349 440,00	69,65
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 022,00	0,00	0,00
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55,76	0,00	0,00
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2 465 276,49</b>	<b>13 078 565,61</b>	<b>530,51</b>
	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	2 465 276,49	13 078 565,61	530,51
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>231 494,14</b>	<b>225 010,00</b>	<b>97,20</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>231 494,14</b>	<b>225 010,00</b>	<b>293,18</b>
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	10,00	10,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	484,14	0,00	0,00
	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	99 000,00	90 000,00	90,91

Dz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013	Projekt 2014	Wskaźniki
1	2	3	4	5
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Biblioteka Miejska	132 000,00	135 000,00	102,27
<b>925</b>	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – rezerwy przyrody	3 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>5 579 996,27</b>	<b>1 716 967,71</b>	<b>30,77</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 323 004,44</b>	<b>1 267 131,49</b>	<b>95,78</b>
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
	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	195 000,00	190 000,00	97,44
	Wpływy z usług	802 500,00	904 000,00	112,65
	Pozostałe odsetki	11 391,19	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	245 000,00	163 000,00	66,53
	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	19 113,25	10 131,49	53,01
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>4 256 991,83</b>	<b>449 836,22</b>	<b>10,57</b>
	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	4 256 991,83	449 836,22	10,57
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>123 103 106,41</b>	<b>136 636 294,78</b>	<b>110,99</b>
	<b>w tym:</b>			
	<b>dochody bieżące</b>	<b>107 230 501,38</b>	<b>115 240 755,95</b>	<b>107,47</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>15 872 605,03</b>	<b>21 395 538,83</b>	<b>134,80</b>

**WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2014  
W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW  
Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Projekt na 2014 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>101 285,81</b>	<b>61 500,00</b>	<b>60,72</b>
	<b>01009</b>	<b>Spółki wodne</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	55 000,00	55 000,00	100,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00	55 000,00	100,00
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>108,33</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	6 000,00	6 500,00	108,33
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 500,00	108,33
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 285,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	40 285,81	0,00	0,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 285,81	0,00	0,00
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>60,00</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>60,00</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	5 000,00	3 000,00	60,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	3 000,00	60,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 621 505,05</b>	<b>10 635 100,58</b>	<b>123,36</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 196 751,00</b>	<b>1 294 088,00</b>	<b>108,13</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 196 751,00	1 294 088,00	108,13
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 200,00	11 050,00	178,23
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 190 551,00	1 283 038,00	107,77
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 244 820,92</b>	<b>8 022 070,00</b>	<b>110,73</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	7 056 170,92	6 172 070,00	87,47
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 740 000,00	4 928 000,00	103,97
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 283 346,10	1 216 070,00	53,26
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	100,00
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	4 824,82	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	188 650,00	1 850 000,00	980,65
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	188 650,00	1 850 000,00	980,65
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>96 000,00</b>	<b>91 700,00</b>	<b>95,52</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	83 986,00	91 700,00	109,18
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 986,00	91 700,00	109,18
		b) wydatki majątkowe	12 014,00	0,00	0,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 014,00	0,00	0,00
	<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>13 933,13</b>	<b>227 242,58</b>	<b>1 630,95</b>
		w tym:			
		a) wydatki majątkowe	13 933,13	227 242,58	1 630,95
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 933,13	227 242,58	1 630,95
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 428,57</b>
		w tym:			
		a) wydatki majątkowe	70 000,00	1 000 000,00	1 428,57
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	1 000 000,00	1 428,57
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 000 000,00	0,00
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>25 700,00</b>	<b>30 268,00</b>	<b>117,77</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>25 700,00</b>	<b>30 268,00</b>	<b>117,77</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	25 700,00	30 268,00	117,77
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500,00	7 468,00	99,57
		dotacje na zadania bieżące	18 200,00	22 800,00	125,27

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Projekt na 2014 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 078 949,70</b>	<b>3 841 000,00</b>	<b>94,17</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 609 112,10</b>	<b>1 841 000,00</b>	<b>70,56</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 217 400,03	991 000,00	81,40
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 203 400,03	977 000,00	81,19
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	100,00
		b) wydatki majątkowe	1 391 712,07	850 000,00	61,08
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 391 712,07	850 000,00	61,08
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	957 000,00	0,00	0,00
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 469 837,60</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>136,07</b>
		w tym:			
		a) wydatki majątkowe	1 469 837,60	2 000 000,00	136,07
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 469 837,60	2 000 000,00	136,07
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>797 055,35</b>	<b>4 301 513,79</b>	<b>539,68</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>120 000,00</b>	<b>153 290,00</b>	<b>127,74</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	120 000,00	153 290,00	127,74
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	20 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	133 290,00	133,29
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>585 152,00</b>	<b>283 063,79</b>	<b>48,37</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	585 152,00	283 063,79	48,37
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 931,00	224 782,00	118,35
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	395 221,00	58 281,79	14,75
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	7 000,00	100,00
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>84 903,35</b>	<b>3 858 160,00</b>	<b>4 544,18</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	35 000,00	115 000,00	328,57
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	15 000,00	42,86
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	100 000,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	49 903,35	3 743 160,00	7 500,82
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 903,35	3 743 160,00	7 500,82
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 903,35	3 743 160,00	7 500,82
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 315 076,79</b>	<b>12 847 900,54</b>	<b>124,55</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>604 764,53</b>	<b>617 243,46</b>	<b>102,06</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	604 764,53	617 243,46	102,06
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590 500,00	605 043,00	102,46
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 264,53	12 200,46	85,53
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>193 800,00</b>	<b>188 900,00</b>	<b>97,47</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	193 800,00	188 900,00	97,47
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 800,00	3 400,00	31,48
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 000,00	185 500,00	101,37
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>9 096 465,26</b>	<b>9 565 333,08</b>	<b>105,15</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	8 546 975,26	8 983 833,08	105,11
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 312 058,00	6 701 049,00	106,16
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 715 382,18	1 731 763,53	100,95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 800,00	18 000,00	75,63
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 996,08	453 134,00	105,63
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	66 739,00	79 886,55	119,70



Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Projekt na 2014 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
		b) wydatki majątkowe	549 490,00	581 500,00	105,83
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	549 490,00	581 500,00	105,83
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	299 690,00	581 500,00	194,03
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>259 300,00</b>	<b>273 200,00</b>	<b>105,36</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	259 300,00	269 200,00	103,82
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	33 900,00	113,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 300,00	179 300,00	78,19
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 700,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	45 300,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	0,00	4 000,00	0,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 000,00	0,00
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	4 000,00	0,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>160 747,00</b>	<b>2 203 224,00</b>	<b>1 370,62</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	160 747,00	203 224,00	126,42
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 717,00	200 000,00	125,22
		dotacje na zadania bieżące	1 030,00	3 224,00	313,01
		b) wydatki majątkowe	0,00	2 000 000,00	0,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 000 000,00	0,00
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	2 000 000,00	0,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	5 500,00	5 500,00	100,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 021,10	5 021,10	100,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	478,90	478,90	100,00
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	0,00	600,00	0,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	600,00	0,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>2 925 146,06</b>	<b>3 809 096,83</b>	<b>130,22</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	15 000,00	0,00	0,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące	15 000,00	0,00	0,00
	<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:			
		a) wydatki majątkowe	1 200,00	0,00	0,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200,00	0,00	0,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>713 790,00</b>	<b>1 560 000,00</b>	<b>218,55</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	213 790,00	179 000,00	83,73
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 731,14	32 731,14	100,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 058,86	102 268,86	112,31
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	65 000,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	19 000,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	500 000,00	1 381 000,00	276,20
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	1 381 000,00	276,20
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 381 000,00	0,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>128 643,60</b>	<b>143 846,83</b>	<b>111,82</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	128 643,60	143 846,83	111,82
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 593,60	124 799,60	110,84
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 050,00	19 047,23	118,67

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Projekt na 2014 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>2 020 310,46</b>	<b>2 059 048,00</b>	<b>101,92</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 020 310,46	2 059 048,00	101,92
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 665 285,00	1 750 000,00	105,09
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	305 025,46	262 653,76	86,11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	46 394,24	92,79
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	100,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 202,00</b>	<b>31 202,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	31 202,00	31 202,00	100,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 202,00	31 202,00	100,00
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		w tym: wydatki na obsługę długu publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>70 964,44</b>	<b>1 887 370,00</b>	<b>2 659,60</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 887 370,00</b>	<b>-</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	0,00	1 887 370,00	-
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych z tego:	0,00	1 887 370,00	-
		1. rezerwy ogólne	0,00	750 000,00	-
		2. rezerwy celowe	0,00	1 137 370,00	-
		- funkcjonowanie szkół, stypendia dla uczniów	0,00	411 000,00	-
		- funkcjonowanie przedszkoli	0,00	250 000,00	-
		- wypłata nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli	0,00	196 370,00	-
		- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	0,00	280 000,00	-
	<b>75820</b>	<b>Prywatyzacja</b>	<b>70 964,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:			
		a) wydatki majątkowe	70 964,44	0,00	0,00
		w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	70 964,44	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>41 830 794,08</b>	<b>42 765 391,00</b>	<b>102,23</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>17 147 089,96</b>	<b>17 092 701,00</b>	<b>99,68</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	16 323 353,96	16 092 701,00	98,59
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 811 638,83	11 851 661,00	100,34
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 245 168,27	2 108 620,00	93,92
		dotacje na zadania bieżące	2 099 170,00	2 121 660,00	101,07
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 120,00	10 760,00	88,78
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 992,36	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	51 264,50	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	823 736,00	1 000 000,00	121,40
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	823 736,00	1 000 000,00	121,40
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>365 415,00</b>	<b>386 667,00</b>	<b>105,82</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	365 415,00	386 667,00	105,82
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 950,00	356 174,00	106,65
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 529,00	25 263,00	95,23
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	4 536,00	4 830,00	106,48
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>11 819 813,10</b>	<b>12 355 910,00</b>	<b>104,54</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	11 762 913,10	11 955 910,00	101,64
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 463 862,00	6 612 380,00	102,30
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 132 230,37	1 195 880,00	105,62

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Projekt na 2014 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
		dotacje na zadania bieżące	4 117 100,00	4 139 400,00	100,54
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 430,00	8 250,00	97,86
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 863,33	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	20 427,40	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	56 900,00	400 000,00	702,99
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 900,00	400 000,00	702,99
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>90 600,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	0,00	90 600,00	0,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące	0,00	90 600,00	0,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>9 907 452,58</b>	<b>9 902 235,00</b>	<b>99,95</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	9 907 452,58	9 902 235,00	99,95
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 264 729,54	7 197 337,00	99,07
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 211 280,75	1 288 318,00	106,36
		dotacje na zadania bieżące	1 331 931,00	1 383 630,00	103,88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 400,00	6 600,00	21,71
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	69 111,29	26 350,00	38,13
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>208 881,72</b>	<b>213 327,00</b>	<b>102,13</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	208 881,72	213 327,00	102,13
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 881,72	193 327,00	102,35
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>664 797,66</b>	<b>711 730,00</b>	<b>107,06</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	664 797,66	711 730,00	107,06
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	562 158,66	573 400,00	102,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 639,00	136 330,00	135,46
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>161 730,00</b>	<b>81 820,00</b>	<b>50,59</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	161 730,00	81 820,00	50,59
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 730,00	81 820,00	50,59
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 233 581,06</b>	<b>1 266 368,00</b>	<b>102,66</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 233 581,06	1 266 368,00	102,66
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 167 527,82	1 202 742,00	103,02
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 503,24	55 376,00	98,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 550,00	8 250,00	86,39
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>322 033,00</b>	<b>664 033,00</b>	<b>206,20</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	322 033,00	664 033,00	206,20
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200,00	3 200,00	76,19
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	284 953,00	625 953,00	219,67
		dotacje na zadania bieżące	14 280,00	15 280,00	107,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 600,00	19 600,00	105,38
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>955 252,00</b>	<b>1 280 395,00</b>	<b>134,04</b>
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>21 432,00</b>	<b>307 000,00</b>	<b>1 432,44</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	21 432,00	307 000,00	1 432,44
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 422,00	292 000,00	3 099,13
		dotacje na zadania bieżące	7 010,00	10 000,00	142,65
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>47 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>89,36</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	47 000,00	42 000,00	89,36
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	15 000,00	75,00
		dotacje na zadania bieżące	27 000,00	27 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Projekt na 2014 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>845 695,00</b>	<b>888 000,00</b>	<b>105,00</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	845 695,00	888 000,00	105,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 414,00	81 378,00	84,40
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 181,00	215 534,00	128,16
		dotacje na zadania bieżące	581 100,00	591 088,00	101,72
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>39 890,00</b>	<b>42 799,00</b>	<b>107,29</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	39 890,00	42 799,00	107,29
		w tym: dotacje na zadania bieżące	39 890,00	42 799,00	107,29
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 235,00</b>	<b>596,00</b>	<b>48,26</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 235,00	596,00	48,26
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 235,00	596,00	48,26
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>19 393 255,58</b>	<b>17 886 883,59</b>	<b>92,23</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 631 500,00</b>	<b>4 463 000,00</b>	<b>96,36</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	4 631 500,00	4 463 000,00	96,74
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 363 700,00	1 422 000,00	104,28
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 242 800,00	3 038 000,00	93,68
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	3 000,00	42,86
		b) wydatki majątkowe	18 000,00	0,00	0,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	0,00	0,00
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>85 000,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>137,65</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	85 000,00	117 000,00	137,65
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 000,00	117 000,00	137,65
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 976,00</b>	<b>117,18</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	5 100,00	5 976,00	117,18
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 100,00	5 976,00	117,18
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>31 603,00</b>	<b>12 140,00</b>	<b>38,41</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	31 603,00	12 140,00	38,41
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 603,00	4 140,00	16,83
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	8 000,00	114,29
	<b>85212</b>	<b>Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 322 250,00</b>	<b>7 051 105,00</b>	<b>96,30</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	7 322 250,00	7 051 105,00	96,30
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 132,00	379 229,00	94,07
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 040,00	21 788,00	108,72
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 864 078,00	6 595 088,00	96,08
		dotacje na zadania bieżące	35 000,00	55 000,00	157,14
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>59 018,00</b>	<b>54 160,00</b>	<b>91,77</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	59 018,00	54 160,00	91,77
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 018,00	54 160,00	91,77
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>1 329 300,00</b>	<b>806 994,00</b>	<b>60,71</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 329 300,00	806 994,00	60,71
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	100,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 328 000,00	800 994,00	60,32
		dotacje na zadania bieżące	1 200,00	5 900,00	491,67
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 124 860,00</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>101,35</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 124 860,00	1 140 000,00	101,35
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 124 860,00	1 140 000,00	101,35

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Projekt na 2014 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>413 268,00</b>	<b>266 544,00</b>	<b>64,50</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	413 268,00	266 544,00	64,50
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	407 318,00	258 544,00	63,47
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50,00	100,00	200,00
		dotacje na zadania bieżące	5 900,00	7 900,00	133,90
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 555 364,00</b>	<b>2 592 206,00</b>	<b>101,44</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 555 364,00	2 592 206,00	101,44
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 094 288,00	2 144 919,00	102,42
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	441 626,00	431 687,00	97,75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 450,00	15 600,00	80,21
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>29 600,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>243,24</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	29 600,00	72 000,00	243,24
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 600,00	72 000,00	243,24
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>256 370,00</b>	<b>322 003,00</b>	<b>125,60</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	256 370,00	322 003,00	125,60
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 850,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	221 520,00	322 003,00	145,36
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 550 022,58</b>	<b>983 755,59</b>	<b>63,47</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 550 022,58	983 755,59	63,47
		w tym: dotacje na zadania bieżące	272 720,00	272 720,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	907 345,00	460 000,00	50,70
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 000,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 474,00	90 000,00	62,29
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	225 483,58	141 035,59	62,55
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 145 640,00</b>	<b>2 358 720,00</b>	<b>109,93</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>2 145 640,00</b>	<b>2 358 720,00</b>	<b>109,93</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 145 640,00	2 358 720,00	109,93
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 429 000,00	1 620 000,00	113,37
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	686 640,00	674 000,00	98,16
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	54 720,00	273,60
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 739 598,49</b>	<b>1 405 838,00</b>	<b>80,81</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>672 796,83</b>	<b>754 238,00</b>	<b>112,10</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	672 796,83	754 238,00	112,10
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	621 393,09	702 865,00	113,11
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 403,74	51 373,00	99,94
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>75 718,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>105,66</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	75 718,00	80 000,00	105,66
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 244,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 754,00	35 000,00	237,22
		dotacje na zadania bieżące	44 720,00	45 000,00	100,63
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>403 299,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>27,28</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	403 299,00	110 000,00	27,28
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	398 749,00	110 000,00	27,59
		dotacje na zadania bieżące	4 550,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Projekt na 2014 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>571 184,66</b>	<b>441 500,00</b>	<b>77,30</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	436 007,58	441 500,00	101,26
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 792,00	308 882,00	106,22
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 365,58	131 968,00	94,02
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	650,00	650,00	100,00
		4 200,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	135 177,08	0,00	0,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 177,08	0,00	0,00
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	135 177,08	0,00	0,00
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 600,00</b>	<b>20 100,00</b>	<b>121,08</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	16 600,00	20 100,00	121,08
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 077,59	1 700,00	157,76
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 522,41	18 400,00	118,54
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>12 972 951,65</b>	<b>49 045 148,55</b>	<b>378,06</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>6 089 848,15</b>	<b>38 997 168,55</b>	<b>640,36</b>
		w tym:			
		a) wydatki majątkowe	6 089 848,15	38 997 168,55	640,36
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 089 848,15	38 997 168,55	640,36
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 117 021,75	38 167 168,55	745,89
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 038 557,52</b>	<b>5 340 000,00</b>	<b>175,74</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3 027 207,52	5 320 000,00	175,74
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 014 920,25	5 320 000,00	176,46
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 287,27	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	11 350,00	20 000,00	176,21
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 350,00	20 000,00	176,21
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>288,56</b>	<b>500,00</b>	<b>173,27</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	288,56	500,00	173,27
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288,56	500,00	173,27
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>509 569,51</b>	<b>370 400,00</b>	<b>72,69</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	372 970,00	370 400,00	99,31
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	343 770,00	347 400,00	101,06
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	6 200,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	136 599,51	0,00	0,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 599,51	0,00	0,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>32 500,00</b>	<b>790 000,00</b>	<b>2 430,77</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	0,00	30 000,00	0,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	30 000,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	32 500,00	760 000,00	2 338,46
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 500,00	760 000,00	2 338,46
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	160 000,00	0,00
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>4 351,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>57,46</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	4 351,00	2 500,00	57,46
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800,00	2 500,00	138,89
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 551,00	0,00	0,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 065 400,00</b>	<b>1 038 200,00</b>	<b>97,45</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	945 400,00	1 038 200,00	109,82
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	945 400,00	1 038 200,00	109,82
		b) wydatki majątkowe	120 000,00	0,00	0,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Projekt na 2014 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>2 084 168,00</b>	<b>2 361 380,00</b>	<b>113,30</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 084 168,00	2 361 380,00	113,30
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 084 168,00	2 361 380,00	113,30
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>6 837,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	6 837,91	0,00	0,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 837,91	0,00	0,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>141 431,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>102,52</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	141 431,00	145 000,00	102,52
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 431,00	133 000,00	102,76
		dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>5 221 012,03</b>	<b>5 916 404,54</b>	<b>113,32</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>332 403,03</b>	<b>315 100,00</b>	<b>94,79</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	332 403,03	315 100,00	94,79
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 300,00	48 000,00	110,85
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 800,00	55 100,00	138,44
		dotacje na zadania bieżące	136 500,00	200 000,00	146,52
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	12 000,00	150,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	104 803,03	0,00	0,00
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 571 917,60</b>	<b>2 912 746,54</b>	<b>113,25</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 571 917,60	2 746 219,83	106,78
		w tym: dotacje na zadania bieżące	2 571 917,60	2 737 600,00	106,44
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	8 619,83	0,00
		b) wydatki majątkowe	0,00	166 526,71	0,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	166 526,71	0,00
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	166 526,71	0,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>2 251 691,40</b>	<b>2 608 558,00</b>	<b>115,85</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 196 131,40	2 330 823,80	106,13
		w tym: dotacje na zadania bieżące	2 196 131,40	2 294 355,00	104,47
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	36 468,80	0,00
		b) wydatki majątkowe	55 560,00	277 734,20	499,88
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 560,00	277 734,20	499,88
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	5 092,20	0,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>65 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>123,08</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	65 000,00	80 000,00	123,08
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	50 000,00	80 000,00	160,00
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92503</b>	<b>Rezerваты i pomniki przyrody</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>5 410 894,54</b>	<b>5 463 822,00</b>	<b>100,98</b>
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>3 087 795,55</b>	<b>3 042 153,00</b>	<b>98,52</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3 042 795,55	3 042 153,00	99,98
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 662 311,27	1 738 680,00	104,59
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 365 484,28	1 287 873,00	94,32
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 600,00	104,00
		b) wydatki majątkowe	45 000,00	0,00	0,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Projekt na 2014 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 228 950,00</b>	<b>1 110 389,00</b>	<b>90,35</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 228 950,00	1 110 389,00	90,35
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 765,15	70 989,00	134,54
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	388 834,85	352 400,00	90,63
		dotacje na zadania bieżące	712 350,00	625 000,00	87,74
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00	62 000,00	82,67
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 094 148,99</b>	<b>1 311 280,00</b>	<b>119,84</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	857 148,99	638 280,00	74,47
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 500,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	822 568,99	621 200,00	75,52
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	17 080,00	17 080,00	100,00
		b) wydatki majątkowe	237 000,00	673 000,00	283,97
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	237 000,00	673 000,00	283,97
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	237 000,00	673 000,00	283,97
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>117 619 581,57</b>	<b>164 549 452,42</b>	<b>139,90</b>
		<b>w tym:</b>			
		<b>- wydatki bieżące</b>	<b>105 540 206,24</b>	<b>108 618 120,38</b>	<b>102,92</b>
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 542 613,06	50 815 211,84	102,57
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 731 147,79	31 033 597,53	111,91
		dotacje na zadania bieżące	14 404 236,00	14 862 506,00	103,18
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 593 750,00	9 879 230,24	85,21
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	698 325,77	553 834,00	79,31
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	570 133,62	473 740,77	83,09
		wydatki na obsługę długu publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>12 079 375,33</b>	<b>55 931 332,04</b>	<b>463,03</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 008 410,89	55 931 332,04	465,77
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 795 792,18	47 881 447,46	704,57
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	70 964,44	0,00	0,00



## I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

### I.1. DOTACJE PODMIOTOWE

DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji /w złotych/	Nazwa instytucji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	921	92109	1 193 000,00	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”
2	921	92109	600 000,00	Teatr im. A. Mickiewicza
3	921	92109	284 600,00	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej
4	921	92109	600 000,00	Zamek Cieszyn
5	921	92116	1 271 355,00	Biblioteka Miejska
6	921	92116	1 023 000,00	Książnica Cieszyńska
RAZEM			4 971 955,00	

### I.2. DOTACJE CELOWE

DOTACJE PRZEKAZYWANE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji /w złotych/	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	750	75095	3 224,00	Dotacja celowa przekazana innym gminom – wzmocnienie współpracy między jst
2	801	80195	5 280,00	Dotacja przekazywana innym gminom – nauczanie religii
3	851	85154	30 588,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
4	851	85158	42 799,00	Dotacja na pomoc finansową przekazywana innym gminom – dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
RAZEM			81 891,00	

DOTACJE CELOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji /w złotych/	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	921	92109	4 620,77	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” - Ochrona i rewitalizacja wielokulturowego dziedzictwa Cieszyna
2	921	92109	60 000,00	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”
3	921	92109	3 999,06	Zamek Cieszyn - Ochrona i rewitalizacja wielokulturowego dziedzictwa Cieszyna
4	921	92116	36 468,80	Książnica Cieszyńska - Ochrona i rewitalizacja wielokulturowego dziedzictwa Cieszyna
RAZEM			105 088,63	
wydatki majątkowe				
1	921	92109	153 066,02	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” - Ochrona i rewitalizacja wielokulturowego dziedzictwa Cieszyna
2	921	92109	13 460,69	Zamek Cieszyn - Ochrona i rewitalizacja wielokulturowego dziedzictwa Cieszyna
3	921	92116	5 092,20	Książnica Cieszyńska - Ochrona i rewitalizacja wielokulturowego dziedzictwa Cieszyna
4	921	92116	272 642,00	Biblioteka Miejska - „Biblioteka+” - modernizacja i doposażenie zabytkowego budynku Biblioteki Miejskiej w Cieszynie
RAZEM			444 260,91	

## II DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

### II.1. DOTACJE PODMIOTOWE

DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji /w złotych/	Nazwa placówki
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	801	80101	555 130,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie
2	801	80101	283 530,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
3	801	80101	1 283 000,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
4	801	80103	4 830,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji /w złotych/	Nazwa placówki
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
5	801	80104	1 009 752,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
6	801	80104	802 848,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
7	801	80104	623 700,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
8	801	80104	337 932,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
9	801	80104	525 672,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
10	801	80104	674 256,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
11	802	80104	165 240,00	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
12	801	80106	54 360,00	Punkt Przedszkolny „Tęczowa Kraina”
13	801	80106	36 240,00	Punkt Przedszkolny „U Babci Ewy”
14	801	80110	893 610,00	Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego
15	801	80110	490 020,00	Katolickie Gimnazjum im. Św. Melchiora Grodzieckiego
<b>RAZEM</b>			<b>7 740 120,00</b>	

## II.2. DOTACJE CELOWE

DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji /w złotych/	Rodzaj realizowanego zadania
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
<b>wydatki bieżące</b>				
1	630	63003	22 800,00	Zadania w zakresie turystyki
2	801	80113	20 000,00	Zadania w zakresie dowożenia uczniów do szkół
3	801	80195	10 000,00	Zadania w zakresie oświaty i wychowania
4	851	85149	10 000,00	Zadania w zakresie promocji zdrowia
5	851	85153	27 000,00	Zadania w zakresie zwalczania narkomanii
6	851	85154	560 500,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
7	852	85295	272 720,00	Zadania w zakresie opieki społecznej
8	854	85412	45 000,00	Zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży
9	900	90095	12 000,00	Zadania w zakresie ochrony środowiska
10	921	92105	200 000,00	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
11	926	92605	625 000,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
12	853	85305	54 720,00	Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobki - opieka nad dziećmi do lat 3
13	921	92120	80 000,00	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Cieszyna
<b>RAZEM</b>			<b>1 939 740,00</b>	
<b>wydatki majątkowe</b>				
1	600	60053	227 242,58	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji inwestycji „Budowa sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego”
2	900	90001	550 000,00	Zadania w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej
3	900	90002	20 000,00	Zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych
4	900	90005	100 000,00	Zadania w zakresie ograniczenia niskiej emisji
<b>RAZEM</b>			<b>897 242,58</b>	

**WYDATKI MAJĄTKOWE**  
**wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2014
1	2	3	4
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 077 242,58</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 850 000,00</b>
		wydatki majątkowe	1 850 000,00
		Przebudowa ul. Mickiewicza i ul. Kasztanowej	1 800 000,00
		Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku	50 000,00
	<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>227 242,58</b>
		wydatki majątkowe	227 242,58
		Dofinansowanie zadania – Budowa sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego	227 242,58
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000 000,00</b>
		wydatki majątkowe	1 000 000,00
		Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	1 000 000,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 850 000,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>850 000,00</b>
		wydatki majątkowe	850 000,00
		Wykupy gruntów i nieruchomości	250 000,00
		Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej	600 000,00
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000 000,00</b>
		wydatki majątkowe	2 000 000,00
		Budowa budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi	2 000 000,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 743 160,00</b>
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 743 160,00</b>
		wydatki majątkowe	3 743 160,00
		Ogród dwóch brzegów 2013-2015: Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji	3 743 160,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 585 500,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>581 500,00</b>
		wydatki majątkowe	581 500,00
		Cieszyński System Informacji Finansowo-Podatkowej	581 500,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 000,00</b>
		wydatki majątkowe	4 000,00
		Info Tessin 2	4 000,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000 000,00</b>
		wydatki majątkowe	2 000 000,00
		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Cieszynie	2 000 000,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>1 381 000,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 381 000,00</b>
		wydatki majątkowe	1 381 000,00
		Strażacy bez granic	1 381 000,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 400 000,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 000 000,00</b>
		wydatki majątkowe	1 000 000,00
		<b>Szkoła Podstawowa nr 1</b>	<b>1 000 000,00</b>
		Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Cieszynie	1 000 000,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>400 000,00</b>
		wydatki majątkowe	400 000,00
		<b>Przedszkole nr 20</b>	<b>400 000,00</b>
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 20	400 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2014
1	2	3	4
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>39 777 168,55</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>38 997 168,55</b>
		wydatki majątkowe	38 997 168,55
		Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	550 000,00
		Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	38 167 168,55
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Widokowej, Jasnej i Beskidzkiej	280 000,00
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>20 000,00</b>
		wydatki majątkowe	20 000,00
		Dofinansowanie zadań w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych	20 000,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>760 000,00</b>
		wydatki majątkowe	760 000,00
		Dofinansowanie zadań w zakresie ograniczania niskiej emisji	100 000,00
		Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna	500 000,00
		Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach sportowo-hotelowych MOSiR w Cieszynie	10 000,00
		Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna – etap 1	150 000,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>444 260,91</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>166 526,71</b>
		dotacja celowa na inwestycje	166 526,71
		Ochrona i rewitalizacja wielokulturowego dziedzictwa Śląska Cieszyńskiego	166 526,71
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>277 734,20</b>
		dotacja celowa na inwestycje	277 734,20
		„Biblioteka+” - modernizacja i wyposażenie zabytkowego budynku Biblioteki Miejskiej w Cieszynie	272 642,00
		Ochrona i rewitalizacja wielokulturowego dziedzictwa Śląska Cieszyńskiego	5 092,20
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>673 000,00</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>673 000,00</b>
		wydatki majątkowe	673 000,00
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki	673 000,00
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>55 931 332,04</b>

**PLANOWANE SPŁATY I ZADŁUŻENIE MIASTA CIESZYNA NA PODSTAWIE DOTYCHCZASOWYCH DECYZJI O ZACIĄgniĘCIU KREDYTÓW I POŻYCZEK**

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca Pożyczkodawca	Data zaciągnięcia kredytu/ pożyczki	Planowane kwoty spłat w latach											
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Kredyt – Basen SP 4	ING	27.08.2008	159 000,00											
2	Kredyt – na realizację zadań inwestycyjnych	ING	15.05.2010	1 617 600,00	1 617 600,00	1 617 600,00	1 617 600,00	1 617 600,00	1 617 600,00	1 617 600,00	138 800,00				
3	Kredyt – na realizację zadań inwestycyjnych	ING	20.06.2011	2 200 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	1 000 000,00			
4	Kredyt – na realizację zadań inwestycyjnych	ING	6.08.2013	0,00	0,00	200 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	600 000,00
	<b>ING - KREDYTY</b>			<b>3 976 600,00</b>	<b>4 017 600,00</b>	<b>4 217 600,00</b>	<b>6 417 600,00</b>	<b>6 417 600,00</b>	<b>6 417 600,00</b>	<b>6 417 600,00</b>	<b>4 938 800,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
	<b>RAZEM KREDYTY</b>			<b>3 976 600,00</b>	<b>4 017 600,00</b>	<b>4 217 600,00</b>	<b>6 417 600,00</b>	<b>6 417 600,00</b>	<b>6 417 600,00</b>	<b>6 417 600,00</b>	<b>4 938 800,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
5	Pożyczka – Basen SP 4	WFOŚ	10.12.2008	49 108,00											
6	Pożyczka – Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji – Kalembice	WFOŚ	20.11.2008	427 056,00	213 518,00										
7	Pożyczka – Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji – Kalembice	WFOŚ	25.06.2010	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	531 000,00		
8	Pożyczka – LII – Przepińskiego Majowa -kanalizacja 2011	WFOŚ	30.11.2011	14 628,00	14 628,00	14 628,00	10 971,00								
9	Pożyczka – Termomodernizacja budynku Oczyszczalni Ścieków	WFOŚ	19.10.2012	89 760,00	89 760,00	89 760,00	89 760,00	59 840,00							
	<b>WFOŚ – POŻYCZKI</b>			<b>1 288 552,00</b>	<b>1 025 906,00</b>	<b>812 388,00</b>	<b>808 731,00</b>	<b>767 840,00</b>	<b>708 000,00</b>	<b>708 000,00</b>	<b>708 000,00</b>	<b>708 000,00</b>	<b>531 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RAZEM POŻYCZKI</b>			<b>1 288 552,00</b>	<b>1 025 906,00</b>	<b>812 388,00</b>	<b>808 731,00</b>	<b>767 840,00</b>	<b>708 000,00</b>	<b>708 000,00</b>	<b>708 000,00</b>	<b>708 000,00</b>	<b>531 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI</b>			<b>5 265 152,00</b>	<b>5 043 506,00</b>	<b>5 029 988,00</b>	<b>7 226 331,00</b>	<b>7 185 440,00</b>	<b>7 125 600,00</b>	<b>7 125 600,00</b>	<b>5 646 800,00</b>	<b>4 108 000,00</b>	<b>2 931 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>600 000,00</b>

**TABELA PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH  
w złotych**

<b>A.1</b>	Dochody	<b>136 636 294,78</b>
<b>A.2</b>	Pożyczki preferencyjne	17 219,00
<b>A.3</b>	Kredyty komercyjne	33 161 090,64
	<i>w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>0,00</i>
<b>A.4</b>	Splata pożyczek	1 700 000,00
<b>A</b>	<b>Razem środki do dyspozycji (A.1 do A.4)</b>	<b>171 514 604,42</b>
<b>B.1</b>	Wydatki	164 549 452,42
<b>B.2</b>	Splata kredytów	3 976 600,00
	<i>w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>2 000 000,00</i>
<b>B.3</b>	Splata pożyczek	1 288 552,00
<b>B.4</b>	Udzielone pożyczki	1 700 000,00
<b>B</b>	<b>Razem wydatki i rozchody (B.1 do B.4)</b>	<b>171 514 604,42</b>