

**UCHWAŁA NR XXXIII/274/13
RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU**

z dnia 24 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Osiek 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 Dz.U. z 2013 r. poz. 594 i poz.645)w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885i poz.938) Rada Miejska w Osieku uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Miasta i Gminy Osiek w wysokości 25.318.492,88 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 24.264.648,88 zł
- b) dochody majątkowe 1.053.844,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Osiek w wysokości 24.868.492,88 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące - 22.838.804,64 zł
- b) wydatki majątkowe - 2.029.688,24 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2014 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 2.196.874,88 zł,

- a) wydatki bieżące - 679.611,88 zł
- b) wydatki majątkowe - 1.517.263,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 450.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów .

2. Przychody budżetu w kwocie 0 zł ,rozchody budżetu w wysokości 450.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

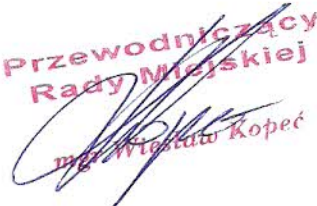
- 1) ogólną w wysokości 24.969,00 zł ;
- 2) celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 54.000,00 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 92.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 217.476,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 3.500,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska1) (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 79.789,00zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska1) (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

mgr Wiesław Kopec

§ 8. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody -243.000,00 zł; wydatki -243.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. 1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.800.000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Osiek do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 10 niniejszej uchwały.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Osiek do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy;
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Kopec
Wiesław Kopec

Dochody budżetu gminy na 2014 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Dochody ogółem | z tego: | |
|-------|----------|------|--|----------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 020 | 02001 | 0750 | Leśnictwo - gospodarka leśna-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 | 3.354,00 | 3.354,00 | |
| 400 | 40002 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę - dostarczanie wody | 151.000,00 | 151.000,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 149.000,00 | 149.000,00 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami | 64.620,00 | 64.620,00 | |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd , użytkowanie ,służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1.020,00 | 1.020,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 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 | 62.600,00 | 62.600,00 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 500,00 | |
| 710 | 71035 | 2020 | Działalność usługowa -cmentarze-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa ba zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 720 | 72095 | | Informatyka -pozostała działalność | 953.124,88 | 679.611,88 | 273.513,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 | 577.670,10 | 577.670,10 | |

Przewodniczący
Rady Miejskiej
[Podpis]
mgr inż. Andrzej Kópec

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------------|------------------|------------|
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 | 101.941,78 | 101.941,78 | |
| | | 6298 | Informatyka - pozostała działalność - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 273.513,00 | | 273.513,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 86.055,00 | 86.055,00 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 78.055,00 | 78.055,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 200,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 77.855,00 | 77.855,00 | |
| | 75023 | 0690 | Urzędy gmin- wpływy z różnych opłat | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| 751 | 75101 | 2010 | Urzędy naczelników organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- urzędy naczelników organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1.357,00 | 1.357,00 | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej | 10.824.182,00 | 10.824.182,00 | |
| | 75601 | 0350 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych -podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5.939.300,00 | 5.939.300,00 | |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 5.826.000,00 | 5.826.000,00 | |
| | | 0320 | Podatek rolny | 28.100,00 | 28.100,00 | |
| | | 0330 | Podatek leśny | 54.700,00 | 54.700,00 | |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 28.500,00 | 28.500,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 500,00 | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1.500,00 | 1.500,00 | |

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Kopeć

| | | | | |
|-------|------|--|---------------------|---------------------|
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1.362.096,00 | 1.362.096,00 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 345.096,00 | 345.096,00 |
| | 0320 | Podatek rolny | 560.000,00 | 560.000,00 |
| | 0330 | Podatek leśny | 24.000,00 | 24.000,00 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 105.000,00 | 105.000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 817.000,00 | 817.000,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 700.000,00 | 700.000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 92.000,00 | 92.000,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2.700.786,00 | 2.700.786,00 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2.350.786,00 | 2.350.786,00 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 8.655.653,00 | 8.655.653,00 |
| 75801 | 2920 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - subwencje ogólne z budżetu państwa | 7.490.835,00 | 7.490.835,00 |
| 75807 | 2920 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin -subwencje ogólne z budżetu państwa | 920.099,00 | 920.099,00 |
| 75814 | 0920 | Różne rozliczenia finansowe- pozostałe odsetki | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 75831 | 2920 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin -subwencje ogólne z budżetu państwa | 243.719,00 | 243.719,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 238.464,00 | 238.464,00 |
| 80103 | 2030 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 119.232,00 | 119.232,00 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej
[Podpis]
Krzysztof Kopeć

| | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|--|---------------------|---------------------|--|
| | 80104 | 2030 | Oświata i wychowanie - przedszkola -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 119.232,00 | 119.232,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3.294.752,00 | 3.294.752,00 | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3.001.273,00 | 3.001.273,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 500,00 | |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń socjalnych z funduszu alimentacyjnego | 35.000,00 | 35.000,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2.965.773,00 | 2.965.773,00 | |
| | 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 | 33.767,00 | 33.767,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 19.442,00 | 19.442,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 14.325,00 | 14.325,00 | |
| | 85214 | 2030 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 14.109,00 | 14.109,00 | |
| | 85216 | 2030 | Zasiłki stałe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 89.428,00 | 89.428,00 | |
| | 85219 | 2030 | Ośrodki pomocy społecznej -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 60.556,00 | 60.556,00 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - | 42.600,00 | 42.600,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 39.600,00 | 39.600,00 | |
| | 85295 | 2030 | Pozostała działalność -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 53.019,00 | 53.019,00 | |

Przewodniczący
Rady Miejskiej
miejscowości Ełbert

| | | | | | |
|----------------|-------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 625.419,00 | 255.600,00 | 369.819,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 252.100,00 | 252.100,00 | |
| | | 0690 Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 100,00 | |
| | | 0830 Wpływy z usług | 250.000,00 | 250.000,00 | |
| | | 0920 Pozostałe odsetki | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| | | 0570 Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 500,00 | 500,00 | |
| | | 0690 Wpływy z różnych opłat | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| | 90095 | 6298 Pozostała działalność -środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 369.819,00 | | 369.819,00 |
| | 92195 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -pozostała działalność | 410.512,00 | | 410.512,00 |
| 921 | | 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 | 307.882,00 | | 307.882,00 |
| | | 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 | 102.630,00 | | 102.630,00 |
| Dochody ogółem | | | 25.318.492,88 | 24.264.648,88 | 1.053.844,00 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Kopeć

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/274/13 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 24 grudnia 2013 roku

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|---|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i odczyt akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 110106,00 | 110106,00 | 110106,00 | 0,00 | 110106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 01030 | Izby rolnicze | 10106,00 | 10106,00 | 10106,00 | 0,00 | 10106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz lub rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 10106,00 | 10106,00 | 10106,00 | 0,00 | 10106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 583000,00 | 583000,00 | 583000,00 | 0,00 | 583000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 583000,00 | 583000,00 | 583000,00 | 0,00 | 583000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 0,00 | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 520000,00 | 520000,00 | 520000,00 | 0,00 | 520000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 18000,00 | 18000,00 | 18000,00 | 0,00 | 18000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 290800,00 | 270800,00 | 270800,00 | 30900,00 | 240000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 290800,00 | 270800,00 | 270800,00 | 30900,00 | 240000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80000,00 | 80000,00 | 80000,00 | 0,00 | 80000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 120000,00 | 120000,00 | 120000,00 | 0,00 | 120000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 0,00 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cementarze | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | | | Informatyka | 1011796,88 | 679611,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679611,88 | 0,00 | 0,00 | 332185,00 | 332185,00 | 332185,00 | 0,00 | |
| | 72095 | | Pozostałe działalniki | 1011796,88 | 679611,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679611,88 | 0,00 | 0,00 | 332185,00 | 332185,00 | 332185,00 | 0,00 | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51624,44 | 51624,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51624,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9110,20 | 9110,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9110,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej

[Podpis]
mgr inż. Andrzej Kopec

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | Wydanki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i | Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1460,16 | 1460,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1460,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 257,67 | 257,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9141,17 | 9141,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9141,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1813,15 | 1813,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1813,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1300,58 | 1300,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1300,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 229,51 | 229,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6800,00 | 6800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1200,00 | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 413707,75 | 413707,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413707,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73007,25 | 73007,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73007,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 51799,00 | 51799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 9141,00 | 9141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4357 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 30600,00 | 30600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5400,00 | 5400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 11237,00 | 11237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4438 | Różne opłaty i składki | 1983,00 | 1983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 273513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273513,00 | 273513,00 | 273513,00 | 0,00 |
| | | 8058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 58672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58672,00 | 58672,00 | 58672,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3973354,00 | 3973354,00 | 3820354,00 | 2752257,00 | 1068097,00 | 0,00 | 153000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 185539,00 | 185539,00 | 185539,00 | 182257,00 | 3282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 140000,00 | 140000,00 | 140000,00 | 140000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12457,00 | 12457,00 | 12457,00 | 12457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26000,00 | 26000,00 | 26000,00 | 26000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3800,00 | 3800,00 | 3800,00 | 3800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3282,00 | 3282,00 | 3282,00 | 0,00 | 3282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rody gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 120600,00 | 120600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 120600,00 | 120600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3534815,00 | 3534815,00 | 3534815,00 | 2470000,00 | 1064815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1700000,00 | 1700000,00 | 1700000,00 | 1700000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

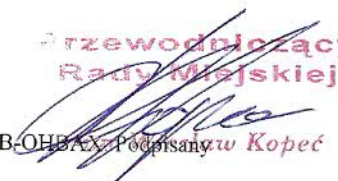
Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Marek Kopceć

Strona 2 z 13

| Dział | Rozdział | 5 | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|---|-----------|-----------------|--------------------------------|---|--|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania oświatne | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | ryczałty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | 18 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 175000,00 | 175000,00 | 175000,00 | 175000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 470000,00 | 470000,00 | 470000,00 | 470000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 70000,00 | 70000,00 | 70000,00 | 70000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 90000,00 | 90000,00 | 90000,00 | 0,00 | 90000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 95000,00 | 95000,00 | 95000,00 | 95000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 | 0,00 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 0,00 | 60000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4200 | Zakup usług zdrowotnych | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 175000,00 | 175000,00 | 175000,00 | 0,00 | 175000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4350 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 0,00 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 151784,00 | 151784,00 | 151784,00 | 0,00 | 151784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 302231,00 | 302231,00 | 302231,00 | 0,00 | 302231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 0,00 | 4500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 | 0,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75096 | Pozostała działalność | 132400,00 | 132400,00 | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 32400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 32400,00 | 32400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencji, no-provizyjne | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1357,00 | 1357,00 | 1357,00 | 0,00 | 1357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej



| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | |
|-------|----------|------|---|-------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|---|--------------------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | z tego: | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich należne | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenie na rzecz osób fizycznych | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | świadczenie na rzecz osób fizycznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1357,00 | 1357,00 | 1357,00 | 0,00 | 1357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1357,00 | 1357,00 | 1357,00 | 0,00 | 1357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 406424,00 | 227424,00 | 219644,00 | 32400,00 | 187244,00 | 0,00 | 7780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179000,00 | 179000,00 | 0,000 | 0,000 | |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75412 | | Obrotowe świadczenia | 337424,00 | 158424,00 | 150644,00 | 32400,00 | 118244,00 | 0,00 | 7780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179000,00 | 179000,00 | 0,000 | 0,000 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7780,00 | 7780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28000,00 | 28000,00 | 28000,00 | 28000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 0,00 | 35000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 0,00 | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 | 0,00 | 12000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 13744,00 | 13744,00 | 13744,00 | 0,00 | 13744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 179000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179000,00 | 179000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75421 | | Zarządzone kryzysowe | 54000,00 | 54000,00 | 54000,00 | 0,00 | 54000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4810 | Rezerwy | 54000,00 | 54000,00 | 54000,00 | 0,00 | 54000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 667827,00 | 667827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 667827,00 | 667827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 8110 | Odszkalenie samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 667827,00 | 667827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 24869,00 | 24869,00 | 24869,00 | 0 | 24869,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 24869,00 | 24869,00 | 24869,00 | 0 | 24869,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4810 | Rezerwy | 24869,00 | 24869,00 | 24869,00 | 0 | 24869,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 801 | | | Opłaty i wydatki | 10376230,76 | 10376230,76 | 9932930,76 | 7742022 | 2190910,76 | 46000,00 | 398300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4941335,76 | 4941335,76 | 4721235,76 | 3947022 | 874313,76 | 0 | 220000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Wzrostowiczający
Rady Miejskiej

Wzrostowiczający
mgr Wiesław Kopeć

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|------------|----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|------------------|--|------|------|
| | | | | | Wydaki bieżące | z tego | | | | | | | | | | Wydaki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: nieprogramy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 220000,00 | 220000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2800000,00 | 2800000,00 | 2800000,00 | 2800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 305000,00 | 305000,00 | 305000,00 | 305000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 630022,00 | 630022,00 | 630022,00 | 630022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 110000,00 | 110000,00 | 110000,00 | 110000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250000,00 | 250000,00 | 250000,00 | 0,00 | 250000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 75000,00 | 75000,00 | 75000,00 | 0,00 | 75000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup usług zdrowotnych | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95000,00 | 95000,00 | 95000,00 | 0,00 | 95000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 | 0,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 8500,00 | 8500,00 | 8500,00 | 0,00 | 8500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 | 0,00 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 339313,76 | 339313,76 | 339313,76 | 0,00 | 339313,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 70000,00 | 70000,00 | 70000,00 | 0,00 | 70000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 375193,00 | 375193,00 | 349193,00 | 331858,00 | 17335,00 | 0,00 | 26000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26000,00 | 26000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 215758,00 | 215758,00 | 215758,00 | 215758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22000,00 | 22000,00 | 22000,00 | 22000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82000,00 | 82000,00 | 82000,00 | 82000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12100,00 | 12100,00 | 12100,00 | 12100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18935,00 | 18935,00 | 18935,00 | 0,00 | 18935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkole | 724797,00 | 724797,00 | 696797,00 | 578000,00 | 120797,00 | 0,00 | 26000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26000,00 | 26000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 430000,00 | 430000,00 | 430000,00 | 430000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej

[Podpis]
Podpisany

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|------------|-------------------|--------------------------------|--|---|------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|--|------|------|------|
| | | | | | Wydanki budżetowe | z tego: | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania budżetowe | świadczone na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich należące | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 95000,00 | 95000,00 | 95000,00 | 95000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18000,00 | 18000,00 | 18000,00 | 18000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 23000,00 | 23000,00 | 23000,00 | 0,00 | 23000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 | 0,00 | 12000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 48047,00 | 48047,00 | 48047,00 | 0,00 | 48047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 0,00 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 2568004,00 | 2568004,00 | 2470004,00 | 2025000,00 | 445004,00 | 0,00 | 98000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 98000,00 | 98000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1400000,00 | 1400000,00 | 1400000,00 | 1400000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 155000,00 | 155000,00 | 155000,00 | 155000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400000,00 | 400000,00 | 400000,00 | 400000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 70000,00 | 70000,00 | 70000,00 | 70000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130000,00 | 130000,00 | 130000,00 | 0,00 | 130000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 0,00 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 0,00 | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1400,00 | 1400,00 | 1400,00 | 0,00 | 1400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 0,00 | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 168804,00 | 168804,00 | 168804,00 | 0,00 | 168804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Przewodniczący
Rady Miejskiej
[Podpis]
mgr Mirosław Kopeć

| Dziew | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|-----------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego | | z tego | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4570 | Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 70000,00 | 70000,00 | 70000,00 | 0,00 | 70000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsutki | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | 0,00 | 3500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowózienie uczniów do szkół | 639094,00 | 639094,00 | 594094,00 | 125000,00 | 469094,00 | 45000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 45000,00 | 45000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34000,00 | 34000,00 | 34000,00 | 34000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18000,00 | 18000,00 | 18000,00 | 18000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 65000,00 | 65000,00 | 65000,00 | 65000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45000,00 | 45000,00 | 45000,00 | 0,00 | 45000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 420000,00 | 420000,00 | 420000,00 | 0,00 | 420000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1094,00 | 1094,00 | 1094,00 | 0,00 | 1094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | | Licencje ogólnokrajowe | 732337,00 | 732337,00 | 705337,00 | 549000,00 | 156337,00 | 0,00 | 27000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27000,00 | 27000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 400000,00 | 400000,00 | 400000,00 | 400000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45000,00 | 45000,00 | 45000,00 | 45000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90000,00 | 90000,00 | 90000,00 | 90000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14000,00 | 14000,00 | 14000,00 | 14000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55000,00 | 55000,00 | 55000,00 | 0,00 | 55000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9000,00 | 9000,00 | 9000,00 | 0,00 | 9000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 0,00 | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 1300,00 | 1300,00 | 1300,00 | 0,00 | 1300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Wiesław Kopec

Strona 7 z 13

| Dzię | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|-----------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|--|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | z tego: | | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47737,00 | 47737,00 | 47737,00 | 0,00 | 47737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80130 | | | Szkoly zawodowe | 23700,00 | 23700,00 | 23400,00 | 17500,00 | 5600,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5200,00 | 5200,00 | 5200,00 | 5200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatekwy wynagrodzenia roczne | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5500,00 | 5500,00 | 5500,00 | 5500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5700,00 | 5700,00 | 0,00 | 0,00 | 5700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80145 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 0,00 | 35000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32000,00 | 32000,00 | 32000,00 | 0,00 | 32000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 277352,00 | 277352,00 | 277352,00 | 268400,00 | 8952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatekwy wynagrodzenia roczne | 15400,00 | 15400,00 | 15400,00 | 15400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45000,00 | 45000,00 | 45000,00 | 45000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8752,00 | 8752,00 | 8752,00 | 0,00 | 8752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 59418,00 | 59418,00 | 58418,00 | 240,00 | 58178,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 58178,00 | 58178,00 | 58178,00 | 0,00 | 58178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 437431,24 | 217476,00 | 217476,00 | 33500,00 | 183976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219955,24 | 219955,24 | 0,00 | 0,00 |
| 85121 | | | Lecznictwo ambulatoryjne | 219955,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219955,24 | 219955,24 | 0,00 | 0,00 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej

[Podpis]
mgr Wiesław Kopeć

Strona 5 z 13

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|----------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | | w tym: nieprzeznaczone na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | dotacje na zadania bieżące |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 8200 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów rzeczowych innych jednostek sektora finansów publicznych | 219955,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219955,24 | 219955,24 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 216476,00 | 216476,00 | 216476,00 | 33500,00 | 182976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 127376,00 | 127376,00 | 127376,00 | 0,00 | 127376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Koszty postępowania sędziowskiego i prokuratorskiego | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 4303836,00 | 4303836,00 | 1178888,00 | 754071,00 | 424917,00 | 4000,00 | 3120948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 180000,00 | 180000,00 | 180000,00 | 0,00 | 180000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 180000,00 | 180000,00 | 180000,00 | 0,00 | 180000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85204 | Rodziny zastępcze | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85206 | Wspieranie rodziny | 101049,00 | 101049,00 | 101049,00 | 57345,00 | 43700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47606,00 | 47606,00 | 47606,00 | 47606,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8530,00 | 8530,00 | 8530,00 | 8530,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1213,00 | 1213,00 | 1213,00 | 1213,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36000,00 | 36000,00 | 36000,00 | 0,00 | 36000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 0,00 | 2400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Kopec

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | Wydanki bieżące | z tego: | | z tego | | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3004182,00 | 3004182,00 | 124790,00 | 114790,00 | 10000,00 | 0,00 | 2679392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2879392,00 | 2879392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2879392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92940,00 | 92940,00 | 92940,00 | 92940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6148,00 | 6148,00 | 6148,00 | 6148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15162,00 | 15162,00 | 15162,00 | 15162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 | 0,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług poszarych | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 0,00 | 2400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 33767,00 | 33767,00 | 33767,00 | 0,00 | 33767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 33767,00 | 33767,00 | 33767,00 | 0,00 | 33767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 64109,00 | 64109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 64109,00 | 64109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasłki stałe | 89428,00 | 89428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 89428,00 | 89428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 599972,00 | 599972,00 | 599972,00 | 505572,00 | 94400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 376245,00 | 376245,00 | 376245,00 | 376245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36163,00 | 36163,00 | 36163,00 | 36163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71057,00 | 71057,00 | 71057,00 | 71057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10107,00 | 10107,00 | 10107,00 | 10107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28000,00 | 28000,00 | 28000,00 | 0,00 | 28000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8500,00 | 8500,00 | 8500,00 | 0,00 | 8500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Władysław Kopeć
Władysław Kopeć

Id: GXJFI-LKTUO-VTDLV-CACWB-QHBAX. Podpisany

Strona 10 z 13

Strona 17

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|-----------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | z tego | | z tego: | | | | | Wydanki majątkowe | z tego | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600 | 600 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27000,00 | 27000,00 | 27000,00 | 0,00 | 27000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1700,00 | 1700,00 | 1700,00 | 0,00 | 1700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 0,00 | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14400,00 | 14400,00 | 14400,00 | 0,00 | 14400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85220 | | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 28000,00 | 28000,00 | 28000,00 | 0,00 | 28000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 | 0,00 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85226 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 75999,00 | 75999,00 | 75999,00 | 74049,00 | 1950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58500,00 | 58500,00 | 58500,00 | 58500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3950,00 | 3950,00 | 3950,00 | 3950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10073,00 | 10073,00 | 10073,00 | 10073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1526,00 | 1526,00 | 1526,00 | 1526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1950,00 | 1950,00 | 1950,00 | 0,00 | 1950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85225 | | | Pozostała działalność | 124330,00 | 124330,00 | 32311,00 | 2311,00 | 30000,00 | 4000,00 | 88019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4000,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 88019,00 | 88019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1930,00 | 1930,00 | 1930,00 | 1930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 333,00 | 333,00 | 333,00 | 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Włodzisław Kopeć
Włodzisław Kopeć

Id: GXJFI-LKTUO-VTDLV-CACWB-OHBAX. Podpisany

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsluga długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 210206,00 | 210206,00 | 198206,00 | 192000,00 | 6206,00 | 0,00 | 12000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 210206,00 | 210206,00 | 198206,00 | 192000,00 | 6206,00 | 0,00 | 12000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12000,00 | 12000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 140000,00 | 140000,00 | 140000,00 | 140000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12500,00 | 12500,00 | 12500,00 | 12500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33000,00 | 33000,00 | 33000,00 | 33000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6500,00 | 6500,00 | 6500,00 | 6500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpiły na zakłady Funduszu świadczeń społecznych | 6106,00 | 6106,00 | 6106,00 | 0,00 | 6106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1253964,00 | 580707,00 | 580707,00 | 4000,00 | 586707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663257,00 | 663257,00 | 586707,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 241500,00 | 195500,00 | 195500,00 | 4000,00 | 199500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45000,00 | 45000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 70000,00 | 70000,00 | 70000,00 | 0,00 | 70000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45000,00 | 45000,00 | 45000,00 | 0,00 | 45000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 0,00 | 4500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45000,00 | 45000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami | 80698,00 | 50598,00 | 50598,00 | 0,00 | 50598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30270,00 | 30270,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 15598,00 | 15598,00 | 15598,00 | 0,00 | 15598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18000,00 | 18000,00 | 18000,00 | 0,00 | 18000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6850 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30270,00 | 30270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90013 | | | Schroniska dla zwierząt | 22700,00 | 4900,00 | 4500,00 | 0,00 | 4500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18200,00 | 18200,00 | 0,00 | 0,00 | |

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Strona 12 z 13

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|--|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | z tego | | z tego | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 18200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18200,00 | 18200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | | | Opiewanie ulic, placów i dróg | 239320,00 | 239320,00 | 239320,00 | 0,00 | 239320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4250 | Zakup energii | 179320,00 | 179320,00 | 179320,00 | 0,00 | 179320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 0,00 | 60000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90019 | | | Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 79789,00 | 79789,00 | 79789,00 | 0,00 | 79789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9789,00 | 9789,00 | 9789,00 | 0,00 | 9789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | | | Pozostała działalność | 589787,00 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569787,00 | 569787,00 | 569787,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6058 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 369819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369819,00 | 369819,00 | 369819,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 199968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199968,00 | 199968,00 | 199968,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1152291,00 | 537000,00 | 27000,00 | 0,00 | 27000,00 | 510000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615291,00 | 615291,00 | 615291,00 | 0,00 |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 320000,00 | 320000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 320000,00 | 320000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 92116 | Biblioteki | 190000,00 | 190000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 190000,00 | 190000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 | | | Pozostała działalność | 642291,00 | 27000,00 | 27000,00 | 0,00 | 27000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615291,00 | 615291,00 | 615291,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27000,00 | 27000,00 | 27000,00 | 0,00 | 27000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 307882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307882,00 | 307882,00 | 307882,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 307409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307409,00 | 307409,00 | 307409,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 52005 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2620 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydanki razem: | | | | 2496492,88 | 22838804,64 | 17190337,76 | 11841046,00 | 5649289,76 | 609000,00 | 3692628,00 | 679611,88 | 0,00 | 667827,00 | 2029688,24 | 2029688,24 | 1517263,00 | 0,00 | |

Przewodniczący
Rady Miejskiej

[Podpis]
Podpisany

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa przedsięwzięcia | Łączne nakłady finansowe | Rok budżetowy 2014 (7+8+9+10) | Dochody własne jst | kredyt | Dotacje i środki pochodzące z innych źródeł | Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p | Jednostka realizująca zadanie |
|-------|--------|------|--|--------------------------|-------------------------------|--------------------|--------|---|---|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa dróg gminnych miasta Osiek wraz z infrastrukturą –wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 236.162,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | - | - | - | UMIG |
| 720 | 72095 | | „e” świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst | 358.923,00 | 267.814,00 | 49.016,00 | - | - | 218.798,00 | UMIG |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 296.240,00 | 218.798,00 | - | - | - | 218.798,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 62.683,00 | 49.016,00 | 49.016,00 | - | - | - | |
| 720 | 72095 | | „e” świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego | 71.871,00 | 64.371,00 | 9.656,00 | - | - | 54.715,00 | UMiG |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 61.090,00 | 54.715,00 | - | - | - | 54.715,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10.781,00 | 9.656,00 | 9.656,00 | - | - | - | |
| 754 | 75412 | 6050 | Budowa strażnicy w Suchowoli- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 698.388,00 | 179.000,00 | 179.000,00 | - | - | - | UMIG |
| 900 | 90095 | | Budowa obiektów małej architektury w gminie Osiek w miejscowościach : Bukowa, Długołęka ,Matiaszów, Mucharzew, Niekrasów, Niekurza , Osiek i Trzcianka | 520.359,00 | 483.784,00 | 169.901,00 | - | - | 313.883,00 | UMIG |

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Kopeć

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------------|---|------------|--------------|---------------------------|
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 325.883,00 | 313.883,00 | - | - | - | 313.883,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 194.476,00 | 169.901,00 | 169.901,00 | - | - | - | |
| 900 | 90001 | 6050 | Przebudowa oczyszczalni w Osieku – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2.500.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | - | - | - | UMIG |
| 900 | 90095 | | Budowa obiektów małej architektury w gminie Osiek w miejscowościach Strużki i Trzcianka Kolonia oraz wyposażenie Klubu Wiejskiego w Matiaszowie | 92.717,00 | 86.003,00 | 30.067,00 | - | - | 55.936,00 | UMIG |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55.936,00 | 55.936,00 | - | - | - | 55.936,00 | - |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36.781,00 | 30.067,00 | 30.067,00 | - | - | - | - |
| 921 | 92195 | | Rozbudowa i przebudowa oraz wyposażenie budynku OSP zlokalizowanego w Ossali , w którym uruchomiony zostanie obiekt społeczno-kulturalny | 645.966,00 | 615.291,00 | 204.779,00 | - | 102.630,00 | 307.882,00 | UMIG |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 312.806,00 | 307.882,00 | - | - | - | 307.882,00 | - |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 333.160,00 | 307.409,00 | 204.779,00 | - | 102.630,00 | - | - |
| 720 | 72095 | | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osiek | 935.815,00 | 679.611,88 | | | 101.941,78 | 577.670,10 | Ośrodek Pomocy Społecznej |
| | | | Wydatki bieżące z czwartą cyfrą 7 | 795.442,75 | 577.670,10 | | | | 577.670,10 | |
| | | | Wydatki bieżące z czwartą cyfrą 7 | 140.372,25 | 101.941,78 | | | 101.941,78 | | |
| | | | Ogółem wydatki | 6.060.201,00 | 2.440.874,88 | 707.419,00 | | 204.571,78 | 1.528.884,10 | |
| | | | - wydatki bieżące | 935.815,00 | 679.611,88 | - | | 101.941,78 | 577.670,10 | |
| | | | -wydatki majątkowe | 5.124.386,00 | 1.761.263,00 | 707.419,00 | | 102.630,00 | 951.214,00 | |

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Włodzisław Kopeć
Włodzisław Kopeć

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXIII/274/13
Rady Miejskiej w Osteku
z dnia 24 grudnia 2013 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok

| L.p. | Projekt | Okres realizacji zadania | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | Dział | Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania | | Wydatki w roku budżetowym 2014 |
|------|---|--------------------------|---|------------|--------------|---|-------------------|--------------------------------|
| | | | | | | źródło | kwota | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Program: Regionalny :Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego | 2010-2014 | UMiG | 720 | 72095 | Wartość zadania: | 358.923,00 | 267.814,00 |
| | Priorytet: osi 2 Wsparcie innowacyjności , budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu | | | | | Wydatki majątkowe | 358.923,00 | 267.814,00 |
| | Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 62.683,00 | 49.016,00 |
| | Projekt:"e"świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 296.240,00 | 218.798,00 |
| | | | | | | w tym : kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | |
| 2 | Program : Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego | 2013 | UMiG | 720 | 72095 | Wartość zadania | 71.871,00 | 64.371,00 |
| | | | | | | Wydatki majątkowe | 71.871,00 | 64.371,00 |
| | Priorytet: Osi 2 Wsparcie innowacyjności budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 10.781,00 | 9.656,00 |
| | Działanie : 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego | | | | | - środki z budżetu krajowego | | |
| | Projekt : "e"świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 61.090,00 | 54.715,00 |
| | | | | | | w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | |

Przewodniczący
Rady Miejskiej

| | | | | | | | | |
|----------|--|-----------|------------------------------------|-----|-------|------------------------------------|------------|------------|
| 3 | P0 Ryby 2007-2013 | 2013-2014 | UMiG | 921 | 92195 | Wartość zadania | 645.966,00 | 615.291,00 |
| | Rozbudowa i przebudowa oraz wyposażenie budynku OSP zlokalizowanego w Osali, w którym zostanie uruchomiony obiekt społeczno-kulturalny | | | | | Wydatki majątkowe | 645.966,00 | 615.291,00 |
| | Os 4 Programu Operacyjnego "Zrównowazony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 | | | | | środki z budżetu jst | 228.889,00 | 204.779,00 |
| | Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa | | | | | środki z unii europejskiej | 312.806,00 | 307.882,00 |
| | | | | | | środki z budżetu krajowego | 104.271,00 | 102.630,00 |
| 4 | Program PROW | 2013-2014 | UMiG | 900 | 90095 | Wartość zadania | 520.359,00 | 483.784,00 |
| | | | | | | Wydatki majątkowe | 520.359,00 | 483.784,00 |
| | Budowa obiektów małej architektury w gminie Osiek w miejscowościach Bukowa, Długołęka, Matiaszów, Mucharzew, Niekurza, Osiek i Trzcianka Kolonia | | | | | środki z budżetu jst | 194.476,00 | 169.901,00 |
| | Odnowa i rozwój wsi -os4.Leader | | | | | środki z unii europejskiej | 325.883,00 | 313.883,00 |
| | Działanie 413 -Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju | | | | | | | |
| 5 | Program PROW | 2013-2014 | UMiG | 900 | 90095 | Wartość zadania | 92.717,00 | 86.003,00 |
| | | | | | | Wydatki majątkowe | 92.717,00 | 86.003,00 |
| | Budowa obiektów małej architektury w gminie Osiek w miejscowościach Struzki i Trzcianka Kolonia oraz wyposażenie klubu wiejskiego w Matiaszowie | | | | | środki z budżetu jst | 36.781,00 | 30.067,00 |
| | Odnowa i rozwój wsi -os4.Leader | | | | | środki z unii europejskiej | 55936,00 | 55936,00 |
| | Działanie 413 -Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju | | | | | | | |
| 6 | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-21013 | 2013-2015 | Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku | 720 | 72095 | Wartość zadania | 935.815,00 | 679.611,88 |
| | Projekt „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osiek ” | | | | | Wydatki bieżące | 935.815,00 | 679.611,88 |
| | Działanie 8.3-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion | | | | | środki z budżetu krajowego | 140.372,25 | 101.941,78 |
| | Os priorytetowa 8„Społeczeństwo informacyjne -zwiększanie innowacyjności gospodarki | | | | | środki z budżetu unii europejskiej | 795.442,75 | 577.670,10 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Władysław Kopic

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---------------------|---------------------|
| Ogółem wydatki | | | | | | 2.625.651,00 | 2.196.874,88 |
| Wydatki bieżące: | | | | | | 935.815,00 | 679.611,88 |
| - środki z budżetu j.s.t. | | | | | | | |
| - środki z budżetu krajowego | | | | | | 140.372,25 | 101.941,78 |
| - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | | | | | 795.442,75 | 577.670,10 |
| Wydatki majątkowe: | | | | | | 1.689.836,00 | 1.517.263,00 |
| - środki z budżetu j.s.t. | | | | | | 533.610,00 | 463.419,00 |
| - środki z budżetu krajowego | | | | | | 104.271,00 | 102.630,00 |
| - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | | | | | 1.051.955,00 | 951.214,00 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej



mgr Marcin Kopeć

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXIII/274/13 Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 24 grudnia 2013 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2014 r. |
|--------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | |
| I | Kredyty i pożyczki | | |
| 1. | Kredyty | § 952 | |
| 1.1 | Kredyty zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E | § 952 | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 2.1 | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E | § 903 | |
| 3. | Papiery wartościowe (obligacje) których <i>zbywalność jest ograniczona</i> | § 931 | |
| 3.1 | Papiery wartościowe(obligacje) których zbywalność jest ograniczona , zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E | § 931 | |
| II | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| III | Wolne środki art..217 ust.2 pkt 6 u.f.p | § 950 | |
| IV. | Splaty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| V | Przelewy z rachunku lokat | § 994 | |
| VI | Prywatyzacja majątku j.s.t | § 941- 944 | |
| Rozchody ogółem: | | | 450 000,00 |
| 1. | Splaty kredytów | § 992 | 450 000,00 |
| 1.1 | Splaty kredytów zaciąganych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E | § 992 | |
| 2. | Splaty pożyczek | § 992 | |
| 2.1 | Splaty pożyczek | § 963 | |
| 2.2 | Wykup obligacji komunalnych , których zdolność jest ograniczona | § 982 | |
| 2.3 | Wykup obligacji komunalnych , których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z U.E | | |
| 3. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 4. | Przelewy na rachunek lokat | § 994 | |
| 5. | Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego , czyli takie , dla których istnieje płynny rynek wtórny | § 982 | |

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Wiesława Kopeć

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki na 2014 r. | z tego: | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------|----------------|--------------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|---|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 750 | 75011 | 2010 | 77855,00 | 77855,00 | 77855,00 | 76274,00 | 1581,00 | | | | | | | | | |
| 751 | 75101 | 2010 | 1357,00 | 1357,00 | 1357,00 | | 1357,00 | | | | | | | | | |
| 852 | 85212 | 2010 | 2965773,00 | 2965773,00 | 2965773,00 | 80581,00 | 5800,00 | | 2879392,00 | | | | | | | |
| 852 | 85213 | 2010 | 19442,00 | 19442,00 | 19442,00 | | 19442,00 | | | | | | | | | |
| 852 | 85228 | 2010 | 39600,00 | 39600,00 | 39600,00 | 38600,00 | 1000,00 | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | 3104027,00 | 3104027,00 | 3104027,00 | 195455,00 | 29180,00 | | 2879392,00 | | | | | | | |

Przewodniczący
Rady Miejskiej
[Podpis]
mgr Wiesław Kopeć

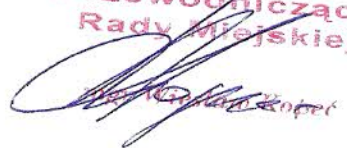
Załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Osieku nr XXXIII/274/13 z dnia 24 grudnia 2013 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 roku

w złotych

| Dział | Rozdział | §§ | Dotacje ogółem | Wydatki na 2014 r. | z tego: | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|------|-----------------|--------------------|-----------------|---|---|----------------------------|-------------------|--------------------------------------|--|----------------------------------|--------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 710 | 71035 | 2020 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | | 10000,00 | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | | 10000,00 | | | | | | | | | |

Przewodniczący
Rady Miejskiej



Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2014r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Stan środków finansowych na początek roku | Dochody | Wydatki | Stan środków finansowych na koniec roku |
|---------------|--|-------|----------|---|------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Ossali | 801 | 80101 | | 13000,00 | 13000,00 | |
| 2 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Szwagrowie | 801 | 80101 | | 15000,00 | 15000,00 | |
| 3 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchowoli | 801 | 80101 | | 21000,00 | 21000,00 | |
| 4 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Pliskowoli | 801 | 80101 | | 26000,00 | 26000,00 | |
| 5 | Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku | 801 | 80101 | | 168000,00 | 168000,00 | |
| Ogółem | | | | | 243000,00 | 243000,00 | |

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Włodzisław Kopeć

Załącznik Nr 9
do uchwały Rady Miejskiej w Osieku nr XXXIII/274/13
z dnia 24 grudnia 2013 roku

Dotacje podmiotowe w 2014 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki otrzymującej dotacje | Zakres | Kwota dotacji |
|---|-------|----------|------|--|--------------------|------------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1 | 921 | 92109 | 2480 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Osieku | Bieżące utrzymanie | 320000,00 |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku | Bieżące utrzymanie | 190000,00 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Ogółem | | | | | | 510000,00 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Kopeć

Załącznik Nr 10
do uchwały Rady Miejskiej w Osieku nr XXXIII/274/13
z dnia 24 grudnia 2013 roku

Dotacje celowe w 2014 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania | Jednostka otrzymująca dotację | Kwota dotacji |
|---|-------|--------|------|--|--|------------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1 | 801 | 80113 | 2310 | Dowożenie uczniów niepełnosprawnych | Urząd Miasta i Gminy w Staszowie | 45000,00 |
| 2 | 851 | 85121 | 6220 | Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia na działce nr ew.89 położonej w Tursku Wielkim | Miejsko-Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Osieku | 219955,24 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1 | 852 | 85295 | 2820 | Wsparcie organizacji przekazującej nieodpłatnie żywność dla mieszkańców | Wyłoniona w drodze konkursu | 4000,00 |
| 2 | 926 | 92605 | 2820 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | Wyłoniona w drodze konkursu | 50000,00 |
| Ogółem | | | | | | 318955,24 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej
[Podpis]
Mieczysław Kopeć