

**UCHWAŁA NR XXXI/171/13
RADY MIASTA KOLNO**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kolno na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 i poz. 938) Rada Miasta Kolno uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 27.242.081,00 zł. z tego :

- 1) bieżące w wysokości 26.832.979,00 zł.,
- 2) majątkowe w wysokości 409.102,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się w ydatki budżetu w wysokości 29.042.081,00 zł. z tego :

- 1) bieżące w wysokości 25.807.994,00 zł.,
- 2) majątkowe w wysokości 3.234.087,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie – 178.000,00 zł.,

2. Ustala się rezerwę celową w kwocie – 63.000,00 zł. z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu w wysokości – 1.800.000,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.600.000,00 zł., oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.800.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.800.000,00 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 1.300.000,00 zł.
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 100.000,00 zł.;

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 240.000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 240.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 7.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się wydatki w kwocie – 69.980,00 zł. na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

4. Ustala się dochody w kwocie 62.500,00 zł. i wydatki w kwocie 62.500,00 zł. związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

5. Ustala się wydatki w kwocie 59.710,00 zł. związane z realizacją zadań określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

6. Ustala się dochody w kwocie 1.134.348,00 zł. i wydatki w kwocie 1.134.348,00 zł. związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 7 uchwały,

2. zaciągania zobowiązań:

a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

5. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych miasta uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 500.000,00 zł.,

7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Mieczysław Śniadach

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/171/13

Rady Miasta Kolno

z dnia 30 grudnia 2013 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2014 R.

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	65 253,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	65 253,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	57 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 053,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	451 492,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	451 492,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	140 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 025,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 790,00
		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	250 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 677,00
720			Informatyka	12 520,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 520,00
	72095		Pozostała działalność	12 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 520,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 520,00
750			Administracja publiczna	30 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 456,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	206,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 250,00
	75095		Pozostała działalność	3 544,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 544,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	180 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 156 958,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 115 061,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 900 000,00
		0320	Podatek rolny	401,00
		0330	Podatek leśny	160,00
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 101 883,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 300 000,00
		0320	Podatek rolny	125 983,00
		0330	Podatek leśny	1 400,00
		0340	Podatek od środków transportowych	340 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	171 000,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 594 348,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	240 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 134 348,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 337 466,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 107 466,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	230 000,00
758			Różne rozliczenia	9 713 556,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 902 117,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 902 117,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 687 647,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 687 647,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	73 792,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 792,00
801			Oświata i wychowanie	667 618,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	80101		Szkoły podstawowe	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	7 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 962,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	199 962,00
	80104		Przedszkola	426 816,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	240 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	183 816,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	24 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 840,00
	80110		Gimnazja	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
852			Pomoc społeczna	578 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	21 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206 000,00
	85216		Zasiłki stałe	108 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	63 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	109 000,00
	85395		Pozostała działalność	109 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	109 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	103 600,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85401		Świetlice szkolne	16 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	16 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 922,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 622,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 122,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 500,00

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300,00
bieżące			razem:	24 044 619,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	121 520,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	159 702,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 702,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	118 702,00
720			Informatyka	249 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	249 400,00
	72095		Pozostała działalność	249 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	249 400,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	249 400,00
majątkowe razem:				409 102,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	249 400,00

Rodzaj zadania:
Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	152 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	152 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 860,00
852			Pomoc społeczna	2 634 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 563 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 563 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 000,00
bieżące razem:				2 788 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				27 242 081,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	370 920,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/171/13

Rady Miasta Kolno

z dnia 30 grudnia 2013 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2014 R.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Izby rolnicze	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	1788700	243700	243700	0	243700	0	0	0	0	0	0	1545000	1545000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	1788700	243700	243700	0	243700	0	0	0	0	0	0	1545000	1545000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82700	82700	82700	0	82700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	96000	96000	96000	0	96000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1545000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1545000	1545000	0	0

700			Gospodarka mieszkaniowa	1318719	923045	923045	30000	893045	0	0	0	0	0	395674	395674	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1318719	923045	923045	30000	893045	0	0	0	0	0	395674	395674	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	288645	288645	288645	0	288645	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	203000	203000	203000	0	203000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395674	395674	0	0
710			Działalność usługowa	106028	106028	106028	0	106028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	92028	92028	92028	0	92028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6028	6028	6028	0	6028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	86000	86000	86000	0	86000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095		Pozostała działalność	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720			Informatyka	308142	14729	0	0	0	0	0	14729	0	0	293413	293413	293413	0
	72095		Pozostała działalność	308142	14729	0	0	0	0	0	14729	0	0	293413	293413	293413	0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12520	12520	0	0	0	0	0	12520	0	0	0	0	0	0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2209	2209	0	0	0	0	0	2209	0	0	0	0	0	0

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	249400	0	0	0	0	0	0	0	0	249400	249400	249400	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44013	0	0	0	0	0	0	0	0	44013	44013	44013	0
750			Administracja publiczna	3651610	3651610	3493610	2728686	764924	0	158000	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	274941	274941	274941	216471	58470	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171141	171141	171141	171141	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8841	8841	8841	8841	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31193	31193	31193	31193	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4296	4296	4296	4296	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	37000	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5470	5470	5470	0	5470	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152437	152437	17437	2000	15437	0	135000	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135000	135000	0	0	0	0	135000	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13437	13437	13437	0	13437	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2793908	2793908	2791908	2225943	565965	0	2000	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1688700	1688700	1688700	1688700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143540	143540	143540	143540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342813	342813	342813	342813	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44890	44890	44890	44890	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	92000	92000	92000	0	92000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	162000	162000	162000	0	162000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31965	31965	31965	0	31965	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138770	138770	118770	0	118770	0	20000	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41395	41395	41395	0	41395	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	77375	77375	77375	0	77375	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	291554	291554	290554	284272	6282	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202000	202000	202000	202000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20400	20400	20400	20400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54708	54708	54708	54708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7164	7164	7164	7164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3282	3282	3282	0	3282	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380610	380610	377120	251450	125670	0	3490	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	28075	28075	25585	5885	19700	0	2490	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2490	2490	0	0	0	0	2490	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5885	5885	5885	5885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12400	12400	12400	0	12400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5300	5300	5300	0	5300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416		Straż gminna (miejska)	352535	352535	351535	245565	105970	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184415	184415	184415	184415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17259	17259	17259	17259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38415	38415	38415	38415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5476	5476	5476	5476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	51000	51000	51000	0	51000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5470	5470	5470	0	5470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	450000	450000	0	0	0	0	0	0	0	450000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450000	450000	0	0	0	0	0	0	0	450000	0	0	0	0

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450000	450000	0	0	0	0	0	0	450000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	241000	241000	241000	0	241000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	241000	241000	241000	0	241000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	241000	241000	241000	0	241000	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	9646132	9646132	9466375	8092324	1374051	170000	9757	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	4648066	4648066	4643371	4034061	609310	0	4695	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4695	4695	0	0	0	0	4695	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3080411	3080411	3080411	3080411	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243990	243990	243990	243990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622188	622188	622188	622188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81472	81472	81472	81472	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169110	169110	169110	0	169110	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	243662	243662	243662	243662	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185689	185689	185689	185689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15593	15593	15593	15593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37470	37470	37470	37470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4910	4910	4910	4910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	1537620	1537620	1537156	1200237	336919	0	464	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	464	464	0	0	0	0	464	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904901	904901	904901	904901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82831	82831	82831	82831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184805	184805	184805	184805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24200	24200	24200	24200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	108000	108000	108000	0	108000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2900	2900	2900	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	27300	27300	27300	0	27300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61719	61719	61719	0	61719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40000	40000	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40000	40000	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

80110		Gimnazja	3040378	3040378	2905780	2609364	296416	130000	4598	0	0	0	0	0	0	0
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	130000	130000	0	0	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4598	4598	0	0	0	4598	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1968300	1968300	1968300	1968300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181224	181224	181224	181224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402176	402176	402176	402176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52664	52664	52664	52664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	88000	88000	88000	0	88000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7245	7245	7245	0	7245	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	4255	4255	4255	0	4255	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114416	114416	114416	0	114416	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49406	49406	49406	0	49406	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	38913	38913	38913	0	38913	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	10493	10493	10493	0	10493	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	87000	87000	87000	5000	82000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82000	82000	82000	0	82000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	247000	247000	247000	111057	135943	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240000	240000	240000	111057	128943	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68830	68830	68830	68830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5850	5850	5850	5850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13973	13973	13973	13973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1830	1830	1830	1830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20574	20574	20574	20574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	66755	66755	66755	0	66755	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2188	2188	2188	0	2188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1978861	1978861	1015780	765660	250120	0	963081	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	112000	112000	112000	0	112000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	112000	112000	112000	0	112000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0

		3110	Świadczenia społeczne	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	69980	69980	69500	66400	3100	0	480	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480	480	0	0	0	0	480	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49500	49500	49500	49500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4200	4200	4200	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9300	9300	9300	9300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1400	1400	1400	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206		Wspieranie rodziny	29710	29710	29710	29710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4300	4300	4300	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	610	610	610	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24800	24800	24800	24800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22050	22050	22050	21050	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21050	21050	21050	21050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	306000	306000	0	0	0	0	306000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	306000	306000	0	0	0	0	306000	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400000	400000	0	0	0	0	400000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	400000	400000	0	0	0	0	400000	0	0	0	0	0	0	0

	85216		Zasilki stałe	147000	147000	0	0	0	0	147000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	147000	147000	0	0	0	0	147000	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	612151	612151	610550	499000	111550	0	1601	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1601	1601	0	0	0	0	1601	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378500	378500	378500	378500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29200	29200	29200	29200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70300	70300	70300	70300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11000	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59000	59000	59000	0	59000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	650	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8800	8800	8800	0	8800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157370	157370	154970	149500	5470	0	2400	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2400	2400	0	0	0	0	2400	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116000	116000	116000	116000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21896	21896	21896	21896	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3604	3604	3604	3604	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5470	5470	5470	0	5470	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	82600	82600	7000	0	7000	0	75600	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	75600	75600	0	0	0	0	75600	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139000	139000	0	0	0	0	139000	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	139000	139000	0	0	0	0	139000	0	0	0	0	0	0
		3119	Świadczenia społeczne	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8016	8016	0	0	0	0	8016	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5144	5144	0	0	0	0	5144	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	751	751	0	0	0	0	751	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21789	21789	0	0	0	0	21789	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4400	4400	0	0	0	0	4400	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	63500	63500	0	0	0	0	63500	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	5400	5400	0	0	0	0	5400	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	383071	383071	383071	353930	29141	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	383071	383071	383071	353930	29141	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269322	269322	269322	269322	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22794	22794	22794	22794	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54656	54656	54656	54656	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7158	7158	7158	7158	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16641	16641	16641	0	16641	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3342848	2342848	2342848	134089	2208759	0	0	0	0	1000000	0	0	1000000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1191000	191000	191000	0	191000	0	0	0	0	1000000	0	0	1000000
		4300	Zakup usług pozostałych	191000	191000	191000	0	191000	0	0	0	0	0	0	0	0

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	0	0	1000000
90002		Gospodarka odpadami	1134348	1134348	1134348	134089	1000259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102000	102000	102000	102000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8670	8670	8670	8670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20707	20707	20707	20707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2712	2712	2712	2712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	985259	985259	985259	0	985259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	288000	288000	288000	0	288000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	280000	280000	280000	0	280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	230000	230000	230000	0	230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	230000	230000	230000	0	230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90013		Schroniska dla zwierząt	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	347000	347000	347000	0	347000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62500	62500	62500	0	62500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	42500	42500	42500	0	42500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095		Pozostała działalność	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1219000	1219000	0	0	0	1219000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	904000	904000	0	0	0	904000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	904000	904000	0	0	0	904000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	315000	315000	0	0	0	315000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	315000	315000	0	0	0	315000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	1050000	1050000	2000	0	2000	1048000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	920000	920000	2000	0	2000	918000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	918000	918000	0	0	0	918000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130000	130000	0	0	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	130000	130000	0	0	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				26253721	23019634	18844577	12467196	6377381	2437000	1134328	153729	0	450000	3234087	2234087	293413	1000000	

Rodzaj zadania:
Zleczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	
750			Administracja publiczna	152500	152500	152500	152500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	152500	152500	152500	152500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117900	117900	117900	117900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11600	11600	11600	11600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1860	1860	1860	1697	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1860	1860	1860	1697	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1400	1400	1400	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262	262	262	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163	163	163	0	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	2634000	2634000	260150	231450	28700	0	2373850	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2563000	2563000	189150	169450	19700	0	2373850	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	2373850	2373850	0	0	0	0	2373850	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60950	60950	60950	60950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6300	6300	6300	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100000	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2200	2200	2200	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62000	62000	62000	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42000	42000	42000	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7404	7404	7404	7404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	596	596	596	596	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				2788360	2788360	414510	385647	28863	0	2373850	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/171/13

Rady Miasta Kolno

z dnia 30 grudnia 2013 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2014 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 545 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 545 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 545 000,00
			BUDOWA ŁĄCZNIKA ULICY KRUPKI I KONOPNICKIEJ	165 000,00
			BUDOWA ULICY CIEPŁEJ	250 000,00
			BUDOWA ULICY KLONOWEJ	350 000,00
			BUDOWA ULICY KOPERNIKA	600 000,00
			PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I CIĄGÓW PIESZYCH W ULICY WESOŁEJ	180 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	395 674,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	395 674,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 674,00
			BUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO W KOLNIE	395 674,00
Razem				1 940 674,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/171/13

Rady Miasta Kolno

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 600 000,00
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	500 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 100 000,00
Rozchody ogółem:			1 800 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	500 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 300 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/171/13

Rady Miasta Kolno

z dnia 30 grudnia 2013 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NA 2014 R.

DOTACJE									
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
Lp.	Podmiot dotowany	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	celowa	Podmiotowa	przedmiotowa
1	Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu w kolnie		1822 000,00		1	Zakład Doskonalenia Zawodowego		130 000,00	
2	Miejska Biblioteka Publiczna		315 000,00		2	Niepubliczny Punkt Przedszkolny		40 000,00	
					3	Stowarzyszenia działające na terenie Miasta Kolno	130 000,00		
RAZEM			2 137 000,00	0,00	RAZEM		130 000,00	170 000,00	0,00

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA KOLNO NA ROK 2014

Budżet jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Budżet jest uchwalany na rok budżetowy i stanowi podstawę gospodarki finansowej miasta. Ogólne zasady i tryb gromadzenia środków pieniężnych objętych budżetem oraz przeznaczenie tych środków, a także formy organizacyjno – prawne określają ustawy: ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o finansach publicznych, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych i uchwała Rady Miasta Kolno w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Budżet miasta opracowano w oparciu o informację Ministerstwa Finansów o należnych miastu subwencjach i udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz informacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego proponowanych dotacjach na zadania zlecone, powierzone i własne. W projekcie budżetu uwzględniono środki pieniężne należne miastu z tytułu wcześniej zawartych umów i porozumień.

W budżecie uwzględniono wnioski złożone przez dyrektorów miejskich jednostek oświatowych miasta, dyrektora Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Kolnie, dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz wnioski naczelników poszczególnych Wydziałów Urzędu Miasta.

DOCHODY

Budżetu miasta na rok 2014 zakłada dochody w kwocie 27.242.081,00 zł. w tym majątkowe w wysokości 409.102,00 zł. Planowane dochody na rok 2014 ustalono w oparciu o: przewidywane wykonanie roku 2013, należne miastu subwencje, dotacje na zadania zlecone i własne, stawki podatków określone przez Radę Miasta na rok 2013 oraz o wiedzę posiadaną na dzień opracowywania budżetu miasta. Subwencje ustalone przez Ministra Finansów wynoszą 9.663.556,00 zł. i stanowią 35,47% budżetu. Subwencja oświatowa wynosi - 6.902.117,00 zł., subwencja wyrównawcza 2.687.647,00 zł, subwencja równoważąca 73.792,00 zł. Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przyjęto kwotę 5.107.466,00 zł tj. 18,75% budżetu. Dotacje na zadania zlecone i własne wynoszą 3.846.798,00 zł, co stanowi 14,12% budżetu. Dotacje na sfinansowanie wydatków realizowanych w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej wynoszą 370.920,00 zł. oraz dotacje z budżetu państwa na inwestycje w wysokości 118.702,00 zł.

Dochody własne miasta zaplanowano na kwotę 8.134.639,00 zł. i składają się z:

- podatku od nieruchomości zaplanowanego w kwocie 4.200.000,00 zł. na podstawie

przewidywanego wykonania za 2013r.,

- podatku rolnego zaplanowanego w kwocie 126.384,00 zł.,
- podatku leśnego przyjętego w kwocie 1.560,00 zł.,
- podatku od środków transportowych przyjętego w projekcie budżetu na poziomie roku 2013 w wysokości 540.000,00 zł.,
- podatku od spadków i darowizn stanowiącego kwotę 10.000,00 zł.,
- wpływów z opłaty targowej i skarbowej w kwocie 350.000,00 zł.,
- podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 134.000,00 zł.,
- wpływów za zezwolenia na sprzedaży alkoholu na kwotę 240.000,00 zł.
- odsetek od podatków nieopłaconych w terminie i od środków lokowanych na rachunkach w wysokości 91.400,00 zł.,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 260.206,00 zł.
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w wysokości 8.200,00 zł.,
- wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego na kwotę 40.000,00 zł.,
- wpływów z użytkowania wieczystego w kwocie 140.000,00 zł.
- mandatów, grzywien i kar pieniężnych planowanych do realizacji w wysokości 180.000,00 zł.,
- opłat za usługi opiekuńcze oraz odpłatności za pobyt podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w domach opieki w kwocie 33.000,00 zł.
- dochodów za zajęcie pasa drogowego i ustawienia tablicy reklamowej w kwocie 65.053,00 zł.
- dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska planowanych w wysokości 62.500,00 zł.
- dochodów z opłat za przedszkole w wysokości 240.000,00 zł.,
- wpływów z opłat w zakresie gospodarki odpadami w wysokości 1.134.348,00 zł.,
- pozostałych dochodów w wysokości 277.538,00 zł.

Planowane dochody na rok 2014 skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów roku 2013, które kształtują się na poziomie 27.946.902,00 zł. Subwencje i dotacje należne miastu ujęto w budżecie zgodnie z informacją otrzymaną od Ministerstwa Finansów i Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W budżecie na 2014 po stronie dochodów uwzględniono ich spadek w stosunku do roku 2013 w zakresie dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, oraz dotacji na realizację projektów oraz inwestycji kończących się w roku 2013. W dochodach uwzględniono również wpływy z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w roku 2014 po obniżeniu stawek z w/w tytułu.

WYDATKI

Wydatki na rok 2014 zaplanowano na kwotę 29.042.081,00 zł. Natomiast przewidywane wykonanie wydatków w roku 2013 wynosi 29.174.471,00 zł. W budżecie ujęto zadania związane z realizacją zadań bieżących, inwestycyjnych i zleconych. Wydatki roku 2014 stanowią około 99,55% wydatków przewidywanych do wykonania w roku 2013. W budżecie ujęto realizację nowych zadań inwestycyjnych, które zostaną pokryte przychodami z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Wydatki zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2013 i wnioski dyrektorów jednostek organizacyjnych miasta. Wydatki bieżące w budżecie na rok 2014 ustalono na kwotę 25.807.994,00 zł, a wydatki majątkowe na kwotę 3.234.087,00 zł. Wydatki majątkowe stanowią 11,14% budżetu miasta.

Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zaplanowane w tym dziale na kwotę 3.000,00 zł. stanowią wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% zrealizowanego wpływu z podatku rolnego.

Transport i łączność

Zaplanowane w tym dziale wydatki dotyczą bieżącego utrzymania ulic i chodników. W ramach zadań inwestycyjnych przewidziano budowę infrastruktury drogowej w mieście Kolno w kwocie 1545.000,00 zł. określonej w załączniku inwestycyjnym.

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki tego działu związane są z gospodarką mieniem komunalnym. Są to wydatki za administrowanie, czynsze na lokale, opłaty i składki, podatek VAT, podatek od nieruchomości stanowiących własność Miasta Kolno, oraz wydatki związane z realizacją inwestycji pn. „Budowa budynku socjalnego w Kolnie”. Spadek wydatków w tym dziale w stosunku do roku 2013 spowodowany jest planowanym zakończeniem realizacji powyższej inwestycji.

Działalność usługowa

Wydatki zaplanowane w ramach tego działu dotyczą zakupu usług kartograficznych i geodezyjnych oraz utrzymania cmentarzy w mieście. Wydatki te zaplanowano na poziomie 106.028,00 zł. Spadek wydatków w tym dziale dotyczy realizacji budowy ciągów pieszych na cmentarzu komunalnym w 2013r.

Informatyka

Wydatki tego działu planowane w wysokości 308.142,00 zł. dotyczą realizacji umowy w zakresie wdrażania elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego.

Administracja publiczna

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na utrzymanie Rady Miasta, Urzędu Miasta, promocji miasta, wynagrodzeń pracowników publicznych i interwencyjnych wraz z pochodnymi od płac w części nie refundowanej przez Powiatowy Urząd Pracy. Wydatki tego działu stanowią 103,27% przewidywanego wykonania w roku 2013. Na wykonanie zadań zleconych administracji rządowej zaplanowano kwotę 427.441,00 zł, z tego dotacja na to zadanie wynosi 152.600,00 zł.

Wydatki tego działu to przede wszystkim płace pracowników wraz z pochodnymi od płac (składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych). Pozostałe wydatki w tym dziale to:

- zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych,
- materiały do wyposażenia pokoi i drobnych remontów,
- literatura fachowa
- opłaty podatków od nieruchomości własnych,
- wydatki związane z utrzymaniem samochodu (paliwo, ubezpieczenie, konserwacja),
- delegacje i szkolenie pracowników,
- badania lekarskie pracowników,
- energia cieplna, elektryczna, woda i wywóz nieczystości,
- wydatki na publikacje Miesięcznika Kolneńskiego,
- opłaty za monitoring,
- diety radnych,
- wydatki na promocję miasta,

Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki planowane w tym dziale dotyczą aktualizacji stałego rejestru wyborców. Miasto na ten cel otrzymuje dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 1.860,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych zaplanowano 28.075,00 zł. Wydatki na utrzymanie straży miejskiej zaplanowano na kwotę 352.535,00 zł. Wydatki te stanowią m.in.: - płace pracowników wraz z pochodnymi od płac, zakup niezbędnych materiałów do pracy, szkolenia pracowników, opłaty za przesyłki skredytowane, rozmowy telefoniczne, utrzymanie samochodu służbowego. Wydatki tego działu zaplanowano na poziomie 98,37% przewidywanego wykonania roku 2013.

Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z opłatą odsetek od kredytów zaciągniętych w roku 2010 , 2011 i 2013 oraz planowanego do zaciągnięcia w 2014r. Zakłada się wzrost wydatków o 50,44%w stosunku do roku 2013.

Różne rozliczenia

Rezerwę ogólną na rok 2014 ustalono na kwotę 178.000,00 zł. Jest ona zgodna z ustawą o finansach publicznych.

Na zarządzanie kryzysowe utworzono rezerwę celową w kwocie 63.000,00 zł.

Oświata i wychowanie

Planowane wydatki na rok 2014 wynoszą 9.646.066,00 zł i stanowią 33,21% budżetu miasta. Wydatki w tym dziale zaplanowano na poziomie 0,40% roku 2013. Planowany spadek wydatków wynika z przejścia na emeryturę pracowników przedszkola i szkoły podstawowej Nr 1 w Kolnie .

Wydatki na oświatę związane są z utrzymaniem 2 szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola. Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac, które stanowią 8.112.824,00 zł tj. 84,11 % środków wydatkowanych na oświatę. Na wydatki rzeczowe zaplanowano 1.231.836,00 zł. Wydatki rzeczowe związane są z opłatą za energię cieplną, elektryczną, wodę i ścieki, zakupem niezbędnych pomocy

naukowych i publikacji wyposażenia, materiałów do remontów i opłaty za remonty, zakupem odzieży ochronnej, ubezpieczenia sprzętu i budynków, usług telefonicznych i pocztowych, opłaty podatku VAT oraz funduszu świadczeń socjalnych.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego (Zakład Doskonalenia Zawodowego) zaplanowano kwotę 130.000,00 zł., oraz punktu przedszkolnego na kwotę 40.000,00 zł. Na doksztalcanie nauczycieli przewiduje się wydatkować 49.406,00 zł. Fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów zaplanowano w wysokości 82.000,00 zł.

Ochrona zdrowia

Na realizację tych zadań przeznaczone są środki uzyskane z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 240.000,00 zł. Wydatki tego działu dotyczą działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej.

Na realizację zadań zaplanowano kwotę 240.000,00 zł. Wydatki te to wynagrodzenie pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz wynagrodzenie pracownika świetlicy „Stokrotka” wraz z pochodnymi od płac. Pozostałe wydatki tego działu są związane z:

- prowadzeniem punktu ds. uzależnień i przemocy w rodzinie,
- organizacją imprez integracyjnych z rodzin uzależnionych,
- zakupem materiałów do pracy,
- wydatkami na utrzymanie świetlicy „Stokrotka”.

Na zwalczanie narkomanii przyjęto kwotę 7.000,00 zł.

Pomoc społeczna

W ramach działu pomoc społeczna zaplanowano wydatki w kwocie 4.612.861,00 zł, co stanowi 94,42% przewidywanego wykonania w roku 2013.

Środki własne na realizację tych zadań stanowią 1.450.861,00 zł, a środki z budżetu Wojewody Podlaskiego 3.162.000,00 zł.

Zadania związane z opieką społeczną realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, na którego utrzymanie przewidziano kwotę 612.151,00 zł.

Przewiduje się spadek wydatków o 5,59% w stosunku przewidywanego wykonania roku 2013 w związku ze zmniejszeniem planów wypłaty świadczeń dla podopiecznych realizowanych z budżetu Wojewody .

Wydatki na utrzymanie MOPS związane są z płacami pracowników oraz pochodnymi od płac.

Wydatki rzeczowe dotyczą utrzymania ośrodka, gdzie najwyższą pozycję stanowi czynsz za wynajmowany lokal (59.000,00 zł).

MOPS zajmuje się realizacją zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, świadczeniem usług opiekuńczych, wypłatą dodatków mieszkaniowych. Wydatki zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2013 oraz na poziomie otrzymanych dotacji na zadania własne.

Ośrodek rozpatruje i przyznaje zapomogi i zasiłki dla ludzi potrzebujących pomocy oraz nadzoruje wykonawstwo prac społeczno – użytecznych.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach tego działu realizowane będą zadania z zakresu realizacji projektów „Aktywność, sukces, praca” . Na realizację tych zadań miasto otrzymało dotację w wysokości 30.000,00 zł. jako wkład własny miasta do realizacji projektu oraz kontynuacji projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1 „Więcej wiem - więcej potrafię” w kwocie 109.000,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 383.071,00 zł, co stanowi 71,48% przewidywanego wykonania roku 2013. Spadek wydatków w zakresie spowodowany jest brakiem zaplanowanych limitów na realizację wypłaty stypendiów oraz wyprawki szkolnej dla uczniów z terenu miasta.

Zaplanowane wydatki tego działu dotyczą wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w świetlicach i kształtują się ona na poziomie wydatków roku 2013 .

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań tego działu zaplanowano kwotę 3.342.848,00 zł. wyższe o 12,76% limity wydatków roku 2014 w stosunku do wykonania roku 2013 wynikają z ujęcia do realizacji na okres roczny wydatków na realizację ustawy o zachowaniu czystości i porządku w gminie oraz wzrostu opłat z tytułu oświetlenia ulicznego.

Wydatki tego działu dotyczą w szczególności:

- oczyszczanie miasta 280.000,00 zł,
- utrzymanie zieleni w mieście 230.000,00 zł,

- utrzymanie schroniska dla bezpańskich psów 70.000,00 zł,
- oświetlenie miasta 347.000,00 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska 62.500,00 zł,
- odbiór odpadów zwierzęcych i pozostałej działalności 20.000,00 zł,

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki tego działu dotyczą dofinansowania działalności miejskich instytucji kultury i wynoszą 1.219.000,00 zł.

Dla Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu zaplanowano dotację w kwocie 904.000,00 zł a dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 315.000,00 zł.

Kultura fizyczna i sport

W ramach tego działu dla Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu zaplanowano dotację w kwocie 918.000,00 zł powiększoną o 2% w stosunku do roku 2013.

W ramach tego działu przyjęto dofinansowanie działalności sportowej organizowanej przez stowarzyszenia zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie. Wydatki te stanowią 144,44% przewidywanego wykonania roku 2013.

Budżet miasta na rok 2014 przewiduje realizację dochodów w kwocie 27.242.081,00 zł, a wydatków 29.042.081,00 zł.

Przychody na rok 2014 planuje się w kwocie 3.600.000,00 zł, z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 3.100.000,00 zł., oraz spłaty planowanej do udzielenia krótkoterminowej pożyczki dla PECiGWŚ Sp z o.o. w wysokości 500.000,00 zł. Rozchody roku 2014 planuje się na poziomie 1.800.000,00 zł, z tego 1.300.000,00 zł to spłata kredytów zaciągniętych w latach 2010, 2011, a kwota 500.000,00 zł planowana do udzielenia krótkoterminowa pożyczka dla PECiGWŚ Sp z o.o.

W budżecie miasta na rok 2014 ujęto do realizacji najpilniejsze zadania wynikające z katalogu zadań realizowanych przez samorząd gminny.

Kwoty w budżecie skalkulowano zgodnie z zasadą oszczędności i wiedzy posiadanej na dzień sporządzania projektu budżetu.