

## Budżet na rok 2014

### WYDATKI

| Dział      | Rozdział  | Nazwa   | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|------------|---|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>KSM</b> | <b>Komenda Straży Miejskiej</b>                           |   | <b>479 150,00</b>   | <b>4 500,00</b>  | <b>4 500,00</b>  | <b>479 150,00</b>   |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |   | <b>479 150,00</b>   | <b>4 500,00</b>  | <b>4 500,00</b>  | <b>479 150,00</b>   |
|            | <b>75416</b>  | <b>Straż gminna (miejska)</b>   | <b>479 150,00</b>   | <b>4 500,00</b>  | <b>4 500,00</b>  | <b>479 150,00</b>   |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 21 750,00           | 2 500,00         | 0,00             | 24 250,00           |
|            |   | <i>Materiały i wyposażenie</i>  | <i>21 750,00</i>    | <i>2 500,00</i>  | <i>0,00</i>      | <i>24 250,00</i>    |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 3 000,00            | 0,00             | 2 500,00         | 500,00              |
|            |   | <i>zakup usług remontowych</i>  | <i>3 000,00</i>     | <i>0,00</i>      | <i>2 500,00</i>  | <i>500,00</i>       |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00            | 1 400,00         | 0,00             | 3 400,00            |
|            |   | <i>zakup usług pozostałych</i>  | <i>2 000,00</i>     | <i>1 400,00</i>  | <i>0,00</i>      | <i>3 400,00</i>     |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 060,00            | 600,00           | 0,00             | 3 660,00            |
|            |   | <i>opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i>                                   | <i>3 060,00</i>     | <i>600,00</i>    | <i>0,00</i>      | <i>3 660,00</i>     |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 1 000,00            | 0,00             | 1 000,00         | 0,00                |
|            |   | <i>zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>                                    | <i>1 000,00</i>     | <i>0,00</i>      | <i>1 000,00</i>  | <i>0,00</i>         |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 4 500,00            | 0,00             | 1 000,00         | 3 500,00            |
|            |   | <i>różne opłaty i składki</i>   | <i>4 500,00</i>     | <i>0,00</i>      | <i>1 000,00</i>  | <i>3 500,00</i>     |
| <b>RGG</b> | <b>Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami</b>             |   | <b>1 966 600,00</b> | <b>23 100,00</b> | <b>16 800,00</b> | <b>1 972 900,00</b> |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            |   | <b>1 528 900,00</b> | <b>14 300,00</b> | <b>16 800,00</b> | <b>1 526 400,00</b> |
|            | <b>70005</b>  | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>1 528 900,00</b> | <b>14 300,00</b> | <b>16 800,00</b> | <b>1 526 400,00</b> |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 581 400,00          | 0,00             | 16 800,00        | 564 600,00          |
|            |   | <i>Opłata na rzecz WSSE</i>   | <i>238 000,00</i>   | <i>0,00</i>      | <i>16 800,00</i> | <i>221 200,00</i>   |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 24 950,00           | 14 300,00        | 0,00             | 39 250,00           |
|            |   | <i>Szacowanie nieruchomości</i>   | <i>24 950,00</i>    | <i>14 300,00</i> | <i>0,00</i>      | <i>39 250,00</i>    |

| Dział      | Rozdział   | Nazwa   | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach    |
|------------|--|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                   |   | <b>265 100,00</b>   | <b>8 800,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>273 900,00</b>   |
|            | <b>75095</b>                                     | <b>Pozostała działalność</b>                                | <b>265 100,00</b>   | <b>8 800,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>273 900,00</b>   |
|            | 4480   | Podatek od nieruchomości                                    | 265 000,00          | 8 800,00          | 0,00              | 273 800,00          |
|            |  | <i>podatek od nieruchomości</i>                             | <i>265 000,00</i>   | <i>8 800,00</i>   | <i>0,00</i>       | <i>273 800,00</i>   |
| <b>ROŚ</b> | <b>Referat Ochrony Środowiska</b>                |   | <b>4 463 520,00</b> | <b>214 100,00</b> | <b>214 100,00</b> | <b>4 463 520,00</b> |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |   | <b>4 007 490,00</b> | <b>214 100,00</b> | <b>214 100,00</b> | <b>4 007 490,00</b> |
|            | <b>90002</b>                                     | <b>Gospodarka odpadami</b>                                  | <b>3 859 870,00</b> | <b>205 000,00</b> | <b>205 000,00</b> | <b>3 859 870,00</b> |
|            | 4300   | Zakup usług pozostałych                                     | 3 719 870,00        | 205 000,00        | 170 000,00        | 3 754 870,00        |
|            |  | <i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>                      | <i>329 870,00</i>   | <i>0,00</i>       | <i>170 000,00</i> | <i>159 870,00</i>   |
|            |  | <i>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>        | <i>3 390 000,00</i> | <i>205 000,00</i> | <i>0,00</i>       | <i>3 595 000,00</i> |
|            | 4430   | Różne opłaty i składki                                      | 35 000,00           | 0,00              | 35 000,00         | 0,00                |
|            |  | <i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>                      | <i>35 000,00</i>    | <i>0,00</i>       | <i>35 000,00</i>  | <i>0,00</i>         |
|            | <b>90004</b>                                     | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>              | <b>46 600,00</b>    | <b>9 000,00</b>   | <b>9 000,00</b>   | <b>46 600,00</b>    |
|            | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 25 500,00           | 0,00              | 9 000,00          | 16 500,00           |
|            |  | <i>Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni</i>              | <i>25 500,00</i>    | <i>0,00</i>       | <i>9 000,00</i>   | <i>16 500,00</i>    |
|            | 4300   | Zakup usług pozostałych                                     | 21 100,00           | 9 000,00          | 0,00              | 30 100,00           |
|            |  | <i>Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni</i>              | <i>5 600,00</i>     | <i>9 000,00</i>   | <i>0,00</i>       | <i>14 600,00</i>    |
|            | <b>90095</b>                                     | <b>Pozostała działalność</b>                                | <b>101 020,00</b>   | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>101 020,00</b>   |
|            | 4300   | Zakup usług pozostałych                                     | 55 370,00           | 0,00              | 100,00            | 55 270,00           |
|            |  | <i>Opłata administracyjna</i>                               | <i>600,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>100,00</i>     | <i>500,00</i>       |
|            | 4520   | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00                | 100,00            | 0,00              | 100,00              |
|            |  | <i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>                      | <i>0,00</i>         | <i>100,00</i>     | <i>0,00</i>       | <i>100,00</i>       |
| <b>RPO</b> | <b>Referat Podatków i Opłat</b>                  |   | <b>902 579,22</b>   | <b>0,00</b>       | <b>8 800,00</b>   | <b>893 779,22</b>   |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                   |   | <b>177 100,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>8 800,00</b>   | <b>168 300,00</b>   |
|            | <b>75095</b>                                     | <b>Pozostała działalność</b>                                | <b>177 100,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>8 800,00</b>   | <b>168 300,00</b>   |
|            | 4430   | Różne opłaty i składki                                      | 36 400,00           | 0,00              | 8 800,00          | 27 600,00           |
|            |  | <i>wydatki bieżące</i>                                      | <i>36 400,00</i>    | <i>0,00</i>       | <i>8 800,00</i>   | <i>27 600,00</i>    |
| <b>WGM</b> | <b>Wydział Gospodarki Miejskiej</b>              |   | <b>9 113 960,00</b> | <b>2 500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>9 116 460,00</b> |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                   |   | <b>493 500,00</b>   | <b>2 500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>496 000,00</b>   |
|            | <b>70005</b>                                     | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>               | <b>493 500,00</b>   | <b>2 500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>496 000,00</b>   |
|            | 4270   | Zakup usług remontowych                                     | 50 000,00           | 2 500,00          | 0,00              | 52 500,00           |
|            |  | <i>Bieżące remonty podwórek</i>                             | <i>50 000,00</i>    | <i>2 500,00</i>   | <i>0,00</i>       | <i>52 500,00</i>    |

| Dział | Rozdział   | Nazwa | Plan              | Zwiększenie     | Zmniejszenie    | Plan po zmianach  |
|-------|--|-------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| WSO   | Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych                            |       | 573 258,00        | 4 100,00        | 4 100,00        | 573 258,00        |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                 |       | 565 975,00        | 4 100,00        | 4 100,00        | 565 975,00        |
|       | <b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>                             |       | <b>424 975,00</b> | <b>4 100,00</b> | <b>4 100,00</b> | <b>424 975,00</b> |
|       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                |       | 45 500,00         | 4 000,00        | 0,00            | 49 500,00         |
|       | <i>Zakup paliwa i części zam. do pojazdów i sprzętu pożarowego</i> |       | <i>45 500,00</i>  | <i>4 000,00</i> | <i>0,00</i>     | <i>49 500,00</i>  |
|       | 4260 Zakup energii   |       | 21 000,00         | 0,00            | 4 100,00        | 16 900,00         |
|       | <i>Zakup energii i wody do celów p.poż.</i>                        |       | <i>21 000,00</i>  | <i>0,00</i>     | <i>4 100,00</i> | <i>16 900,00</i>  |
|       | 4410 Podróże służbowe krajowe                                      |       | 0,00              | 100,00          | 0,00            | 100,00            |
|       | <i>podróże służbowe związane z udziałem w szkoleniach</i>          |       | <i>0,00</i>       | <i>100,00</i>   | <i>0,00</i>     | <i>100,00</i>     |

## WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa   | Plan          | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|---------------|-------------|--------------|------------------|
| <i>w tym:</i>   |               |             |              |                  |
| <i>dotacje</i>  | 4 230 584,00  | 0,00        | 0,00         | 4 230 584,00     |
| <i>w tym:</i>   |               |             |              |                  |
| <i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>  | 1 996 490,00  | 0,00        | 0,00         | 1 996 490,00     |
| <i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>   | 718 600,00    | 0,00        | 0,00         | 718 600,00       |
| <i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>                 | 1 277 000,00  | 0,00        | 0,00         | 1 277 000,00     |
| <i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>   | 108 098,00    | 0,00        | 0,00         | 108 098,00       |
| <i>Dotacje na ochronę zabytków</i>  | 100 000,00    | 0,00        | 0,00         | 100 000,00       |
| Wydatki bieżące   | 92 680 951,03 | 248 300,00  | 248 300,00   | 92 680 951,03    |
| <i>w tym:</i>   |               |             |              |                  |
| <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>   | 72 516 887,88 | 248 300,00  | 248 300,00   | 72 516 887,88    |
| <i>w tym:</i>   |               |             |              |                  |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>   | 48 247 679,00 | 0,00        | 0,00         | 48 247 679,00    |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>   | 24 269 208,88 | 248 300,00  | 248 300,00   | 24 269 208,88    |
| <i>dotacje</i>  | 4 230 584,00  | 0,00        | 0,00         | 4 230 584,00     |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | 12 198 353,79 | 0,00        | 0,00         | 12 198 353,79    |
| <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 1 598 895,06  | 0,00        | 0,00         | 1 598 895,06     |
| <i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>  | 91 500,00     | 0,00        | 0,00         | 91 500,00        |
| <i>obsługa długu</i>  | 2 070 000,00  | 0,00        | 0,00         | 2 070 000,00     |

|  |                       |                   |                   |                       |
|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Wydatki majątkowe  | 14 075 497,00         | 0,00              | 0,00              | 14 075 497,00         |
| <i>w tym:</i>  |                       |                   |                   |                       |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>  | 14 075 497,00         | 0,00              | 0,00              | 14 075 497,00         |
| <i>w tym:</i>  |                       |                   |                   |                       |
| <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i> | 4 568 000,00          | 0,00              | 0,00              | 4 568 000,00          |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>   | <b>106 756 448,03</b> | <b>248 300,00</b> | <b>248 300,00</b> | <b>106 756 448,03</b> |