

BURMISTRZ MIASTA Dęblin

**BUDŻET
MIASTA DĘBLIN
NA 2014 ROK**

Dęblin

styczeń

2014 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/305/2014 Rady Miasta Dęblin z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2014 r.

Plan dochodów budżetu miasta Dęblin na 2014 r.					w złotych	
Dział	Rozdział	Źródła dochodów (paragraf klasyfikacji)	Plan dochodów ogółem na 2014 rok	w tym:		z tego
				dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100	-	-	-
	60095	Pozostała działalność	100	-	-	-
		§ 0830 Wpływy z usług	100	-	-	-
630		TURYSTYKA	15 961	-	15 961	15 961
	63095	Pozostała działalność	15 961	-	15 961	15 961
		§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	15 961	-	15 961	15 961
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 785 361	-	999 261	1 665 261
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 286 000	-	-	666 000
		§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	190 000	-	-	-
		§ 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	400 000	-	-	-

Dział	Rozdział	Źródła dochodów (paragraf klasyfikacji)	Plan dochodów ogółem na 2014 rok	w tym:		z tego
				dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000			5 000
		§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	661 000			661 000
		§ 0920 Pozostałe odsetki	30 000			
	70095	Pozostała działalność	1 499 361		999 261	999 261
		§ 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	500 000			
		§ 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	999 261		999 261	999 261
		§ 0920 Pozostałe odsetki	100			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	84 144			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 000			
		§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000			
	71035	Cmentarze	75 144			
		§ 0830 Wpływy z usług	75 144			
720		INFORMATYKA	73 832		73 832	73 832
	72095	Pozostała działalność	73 832		73 832	73 832

Dział	Rozdział	Źródła dochodów (paragraf klasyfikacji)	Plan dochodów ogółem na 2014 rok	w tym:		z tego
				dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		§ 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	73 832		73 832	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	223 645	165 095		
	75011	Urzędy wojewódzkie	165 145	165 095		
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	165 095	165 095		
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50			
	75023	Urzędy miast	58 000			
		§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000			
		§ 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	25 000			
		§ 0830 Wpływy z usług	10 000			
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	20 000			
	75095	Pozostała działalność	500			
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	500			

Dział	Rozdział	Źródła dochodów (paragraf klasyfikacji)	Plan dochodów ogółem na 2014 rok	w tym:		z tego
				dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 524	3 524	-	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 524	3 524		
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 524	3 524		
752		OBRONA NARODOWA	1 500	1 500		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500	1 500		
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500	1 500		
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	23 512 568			
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 500			
		§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000			
		§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500			

Dział	Rozdział	Źródła dochodów (paragraf klasyfikacji)	Plan dochodów ogółem na 2014 rok	w tym:		z tego
				dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 757 060			
		§ 0310 Podatek od nieruchomości	7 484 583			
		§ 0320 Podatek rolny	3 795			
		§ 0330 Podatek leśny	23 157			
		§ 0340 Podatek od środków transportowych	217 025			
		§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000			
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	500			
		§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000			
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 774 716			
		§ 0310 Podatek od nieruchomości	1 607 221			
		§ 0320 Podatek rolny	210 300			
		§ 0340 Podatek od środków transportowych	277 195			
		§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	70 000			
		§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	220 000			
		§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000			
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	10 000			
		§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000			

Dział	Rozdział	Źródła dochodów (paragraf klasyfikacji)	Plan dochodów ogółem na 2014 rok	w tym:		z tego
				dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	385 020			
		§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	40 000			
		§ 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	300 000			
		§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000			
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	40 000			
		§ 0920 Pozostałe odsetki	20			
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 545 272			
		§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 230 272			
		§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	315 000			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12 353 120			
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 343 120			
		§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 343 120			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000			
		§ 0920 Pozostałe odsetki	10 000			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 500			
	80101	Szkoły podstawowe	2 000			

Dział	Rozdział	Źródła dochodów (paragraf klasyfikacji)	Plan dochodów ogółem na 2014 rok	w tym:		z tego
				dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		§ 0920 Pozostałe odsetki	2 000			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	400	-	-	-
		§ 0920 Pozostałe odsetki	400			
	80104	Przedszkola	500	-	-	-
		§ 0920 Pozostałe odsetki	500			
	80120	Licea Ogólnokształcące	600	-	-	-
		§ 0920 Pozostałe odsetki	600			
851		OCHRONA ZDROWIA				
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	30 000	-	-	-
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	30 000			
852		POMOC SPOLECZNA				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 710 000	3 714 200		
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 716 000	3 669 000		
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 669 000	3 669 000		
			47 000			

Dział	Rozdział	Źródła dochodów (paragraf klasyfikacji)	Plan dochodów ogółem na 2014 rok	w tym:		z tego
				dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	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	39 900	11 300	-	
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 300	11 300	-	
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 600	-	-	
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 000	-	-	
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 000	-	-	
	85216	Zasilki stałe	351 000	-	-	
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	351 000	-	-	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	253 200	-	-	
		§ 0920 Pozostałe odsetki	1 200	-	-	
		§ 0830 Wpływy z usług	17 000	-	-	
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	235 000	-	-	

Dział	Rozdział	Źródła dochodów (paragraf klasyfikacji)	Plan dochodów ogółem na 2014 rok	w tym:		z tego
				dochody związane z realizacją zadań rządowej i innych zadań zleconych ustawami	dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85295	Pozostała działalność	187 900	33 900		
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 900	33 900		
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 000			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	32 740	-		
	85305	Żłobki	30 100			
		§ 0830 Wpływy z usług	30 000			
		§ 0920 Pozostałe odsetki	100			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 100			
		§ 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000			
		§ 0920 Pozostałe odsetki	100			
	85395	Pozostała działalność	540			
		§ 0920 Pozostałe odsetki	540			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 118 405	-		
	90002	Gospodarka odpadami	1 800 000			
					1 248 405	1 248 405

Dział	Rozdział	Źródła dochodów (paragraf klasyfikacji)	Plan dochodów ogółem na 2014 rok	w tym:		z tego
				dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000			
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	65 000			
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000			
		§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej	5 000			
	90095	Pozostała działalność	1 248 405		1 248 405	1 248 405
		§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 248 405		1 248 405	1 248 405
		OGÓLEM DOCHODY w tym dochody bieżące ogółem - 43 944 941	46 948 400	3 884 319	2 337 459	3 003 459

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Bielek
mgr Henryk BIELEK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/305/2014 Rady Miasta Dęblin
z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2014 r.

Plan wydatków budżetu miasta Dęblin na 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 2014 r. (5+12)	z tego:											Wzrostki majątkowe /inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	Wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				
											5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		1. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	40 143 218	36 592 218	23 346 360	9 401 203	1 494 655	1 200 000	1 080 000	70 000					
.010		Rolnictwo i łowiectwo	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-		
	.01030	Izby rolnicze	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr., gaz i wodę	8 000	8 000	-	8 000	-	-	-	-	-	-	-		
	40002	Dostarczanie wody	8 000	8 000	-	8 000	-	-	-	-	-	-	-		
600		Transport i łączność	1 116 000	460 000	-	460 000	-	-	-	-	-	656 000	-		
	60041	Infrastruktura portowa	36 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	1 080 000	460 000	-	460 000	-	-	-	-	-	-	620 000		
630		Turystyka	4 500	4 500	-	4 500	-	-	-	-	-	-	-		
	63095	Pozostała działalność	4 500	4 500	-	4 500	-	-	-	-	-	-	-		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 140 000	890 000	-	890 000	-	-	-	-	-	-	250 000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 000	40 000	-	40 000	-	-	-	-	-	-	250 000		
	70095	Pozostała działalność	850 000	850 000	-	850 000	-	-	-	-	-	-	-		
710		Działalność usługowa	171 000	171 000	3 000	168 000	-	-	-	-	-	-	-		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	65 000	65 000	3 000	62 000	-	-	-	-	-	-	-		
	71035	Cmentarze	106 000	106 000	-	106 000	-	-	-	-	-	-	-		
750		Administracja publiczna	4 890 000	4 890 000	3 684 492	965 508	215 000	25 000	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 2014 r. (5+12)	z tego:														
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	Wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe /inwestycje i zakupy inwestyc./	w tym:						
												5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
	75022	Rady miast	210 000	210 000		7 000	203 000											
	75023	Urzędy miast	4 395 000	4 395 000	3 631 492	751 508	12 000											
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000	200 000	3 000	172 000		25 000										
	75095	Pozostała działalność	85 000	85 000	50 000	35 000												
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 000	163 000	13 000	130 000	20 000											
	75403	Jednostki terenowe Policji	10 000	10 000		10 000												
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	74 000	74 000	13 000	41 000	20 000											
	75421	Zarządzanie kryzysowe	79 000	79 000		79 000												
757		Obsługa długu publicznego	1 150 000	1 150 000														
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 080 000	1 080 000														
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	70 000	70 000														70 000
758		Różne rozliczenia	124 000	124 000		124 000												
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	124 000	124 000		124 000												
801		Oświata i wychowanie	19 795 530	19 480 530	16 518 240	2 889 953	72 337											315 000
	80101	Szkoły podstawowe	7 195 600	6 960 600	5 858 875	1 076 373	25 352											235 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	869 126	869 126	746 283	120 496	2 347											
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	445 162	445 162	408 309	35 375	1 478											
	80104	Przedszkola	3 510 900	3 430 900	2 984 883	431 204	14 813											80 000
	80110	Gimnazja	4 069 739	4 069 739	3 637 583	414 706	17 450											
	80111	Gimnazja specjalne	869 328	869 328	814 066	52 765	2 497											
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	22 000	22 000		22 000												

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 2014 r. (5+12)	z tego:										
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	Wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe /inwestycje i zakupy inwestyc./	w tym:		
												5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	80120	Licea ogólnokształcące	2 371 287	2 371 287	2 052 241	310 646	8 400							
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 141	122 141		122 141								
	80195	Pozostała działalność	320 247	320 247	16 000	304 247								
851		Ochrona zdrowia	385 000	305 000	200 000	100 000		5 000			80 000			
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	80 000									80 000		
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000		10 000								
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000	290 000	200 000	90 000								
	85195	Pozostała działalność	5 000	5 000					5 000					
852		Pomoc społeczna	2 466 600	2 466 600	821 993	465 258	1 179 349							
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000	300 000		300 000								
	85204	Rodziny zastępcze	80 000	80 000		80 000								
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	1 000	1 000		1 000								
	85206	Wspieranie rodziny	20 000	20 000	20 000									
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za os. pobieraj. niektóre świadcz. z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 600	28 600		28 600								
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	232 000	232 000			232 000							
	85215	Dotatki mieszkaniowe	365 000	365 000			365 000							
	85216	Zasiłki stałe	351 000	351 000			351 000							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	870 000	870 000	801 993	55 658	12 349							
	85295	Pozostała działalność	219 000	219 000			219 000							

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 2014 r. (5+12)	z tego:														
				5	6	7	8	9	10	11	12	w tym:						
												Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	Wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	440 529	440 529	337 336	102 493	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85305	Żłobki	431 529	431 529	337 336	93 493	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 000	9 000	-	9 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 974 059	1 974 059	1 613 299	354 491	6 269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	929 332	929 332	821 778	103 421	4 133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 044 727	1 044 727	791 521	251 070	2 136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 032 000	2 832 000	145 000	2 686 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 200 000
	90002	Gospodarka odpadami	1 800 000	1 700 000	80 000	1 620 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	100 000	100 000	30 000	69 500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000	70 000	22 000	47 500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 000	850 000	7 000	843 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000	65 000	6 000	59 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	2 147 000	47 000	-	47 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 100 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 195 000	1 145 000	-	-	-	1 145 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	690 000	690 000	-	-	-	690 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	455 000	455 000	-	-	-	455 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000
926		Kultura fizyczna	85 000	85 000	10 000	50 000	-	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 2014 r. (5+12)	z tego:							Wydatki majątkowe /inwestycyjne i zakupy inwestyc./
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	Wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92695	Pozostała działalność	85 000	85 000	10 000	50 000					
2. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI			3 884 319	3 884 319	368 904	30 585	3 484 830				
750		Administracja publiczna	165 095	165 095	157 984	7 111					
	75011	Urzędy wojewódzkie	165 095	165 095	157 984	7 111					
751		Urzędy nac. organów władzy państw., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 524	3 524	3 524						
	75101	Urzędy nac. organ. władzy państw., kontr. i ochrony prawa	3 524	3 524	3 524						
752		Obrona narodowa	1 500	1 500	500	1 000					
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500	1 500	500	1 000					
852		Pomoc społeczna	3 714 200	3 714 200	206 896	22 474	3 484 830				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego	3 669 000	3 669 000	206 896	11 174	3 450 930				
	85213	Składki na ubezpie. zdrow. opłacane za os. pobieraj. niektóre świadc. z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 300	11 300		11 300					
	85295	Pozostała działalność	33 900	33 900			33 900				
3. WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 U.F.P.			2 415 863	2 415 863			21 000				2 394 863
700		Gospodarka mieszkaniowa	300 000								300 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 2014 r. (5+12)	z tego:							Wydatki majątkowe /inwestycje i zakupy inwestycyjne./
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	Wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	70095	Pozostała działalność	300 000	-	-	-	-	-	-	-	300 000
720		Informatyka	86 861	-	-	-	-	-	-	-	86 861
	72095	Pozostała działalność	86 861	-	-	-	-	-	-	-	86 861
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 000	21 000	-	-	21 000	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	21 000	21 000	-	-	21 000	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 008 002	-	-	-	-	-	-	-	2 008 002
	90095	Pozostała działalność	2 008 002	-	-	-	-	-	-	-	2 008 002
4. WYDATKI NA UDZIELENIE POMOCY FINANSOWEJ			100 000	-	-	-	-	-	-	-	100 000
600		Transport i łączność	100 000	-	-	-	-	-	-	-	100 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000	-	-	-	-	-	-	-	100 000
Ogółem wydatki			46 543 400	40 497 537	23 715 264	9 431 788	5 000 485	1 200 000	1 080 000	70 000	6 045 863

PRZEWODNICZĄCA RADA

 MIEJSCOWOŚĆ: HENKOWICE

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/305/2014 Rady Miasta Dęblin z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu miasta Dęblin na 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 015 000
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 015 000
2.	Inne źródła - wolne środki	950	-
Rozchody ogółem:			1 420 000
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 420 000

PRZEWODNICĄCY
Henryk Bielecki
mgr Henryk BIELECKI

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV/305/2014 Rady Miasta Dęblin
z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin
na 2014 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu miasta w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	Zakres
1	2	3	4	5	6
Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w 2014 r., tj. dla jednostek z sektora finansów publicznych					
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury w Dęblinie	690 000	Dotacja podmiotowa
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Dęblinie	455 000	Dotacja podmiotowa
Razem				1 145 000	
Dotacje udzielane na cele publiczne, w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 r. dla jednostek z poza sektora finansów publicznych					
1.	750	75075	Wyłoniona w drodze konkursu w 2014 roku	25 000	Prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury, pielęgnowania tradycji i historii oraz promocji miasta - dotacja celowa
2.	851	85195	Wyłoniona w drodze konkursu w 2014 roku	5 000	Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki zdrowia mieszkańców - dotacja celowa
3.	926	92695	Wyłoniona w drodze konkursu w 2014 roku	25 000	Upowszechnianie różnych dyscyplin sportu wśród dzieci, młodzieży, dorosłych oraz organizowanie zajęć i imprez sportowo- rekreacyjnych - dotacja celowa
Razem				55 000	
Dotacje dla innych podmiotów sektora finansów publicznych w 2014 r.					
1.	720	72095	Pozostała działalność	86 861	Dotacja celowa dla samorządu województwa

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	Zakres
1	2	3	4	5	6
2.	851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	80 000	Dotacja celowa dla SPZOZ na zakup sprzętu medycznego
Razem				166 861	
Dotacje na pomoc finansową w 2014 r. dla jednostek z sektora finansów publicznych					
1.	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000	Dotacja celowa
Razem				100 000	
Ogółem dotacje				1 466 861	


 Wójt Powiatu Włoszczowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LV/305/2014 Rady Miasta
Dęblin z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta Dęblin na 2014 r.

Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2014 r.

w złotych						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Wysokość planowanych wydatków w 2014 roku	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
	600		Transport i łączność		656 000	
		60016	Drogi publiczne gminne		620 000	
1			Budowa ul. Okrzei i Słonecznej	2007 - 2014	10 000	
2			Przebudowa i budowa ulic w os. Lipowa w Dęblinie - I etap	2010 - 2014	10 000	
3			Przebudowa ul. Leśki	2014	300 000	
4			Przebudowa ul. Ogrodowej i ul. Krótkiej	2014	200 000	
5			Wymiana nawierzchni chodnika w ul. Kowalskiego	2014	100 000	
		60041	Infrastruktura portowa		36 000	
2			Uruchowienie Cywilnych Operacji Lotniczych na wojskowym lotnisku w Dęblinie	2011-2014	36 000	
	700		Gospodarka mieszkaniowa		550 000	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		250 000	

1	2	3	4	5	6	7
1			Wykup nieruchomości i gruntów	2014	250 000	
		70095	Pozostała działalność		300 000	
1			Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Niepodległości w ramach projektu "Mój Rynek"	2011 - 2014	300 000	
	720		Informatyka		86 861	
		72095	Pozostała działalność		86 861	
1			"Wrota Lubelszczyzny - informatyzacja administracji"	2010 - 2014	86 861	
	801		Oświata i wychowanie		315 000	
		80101	Szkoły podstawowe		235 000	
1			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5	2014	100 000	
2			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 3	2014	135 000	
		80104	Przedszkola		80 000	
1			Wymiana pokrycia dachowego na budynku Miejskiego Przedszkola nr 3 przy ul. 15 P.P. "Wilków" w Dęblinie	2014	80 000	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 208 002	
		90002	Gospodarka odpadami		100 000	
1			Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	2014	100 000	
		90095	Pozostała działalność		4 108 002	
1			Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin	2007 - 2015	1 900 000	WPF /zakup udziałów/

1	2	3	4	5	6	7
2			Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin	2007 - 2015	100 000	WPF
3			Odbudowa rowu melioracyjnego	2014	100 000	
4			Rewitalizacja centrum miasta Dęblin wraz z zespołem pałacowo-parkowym Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych	2007 - 2014	2 008 002	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000	
		92195	Pozostała działalność		50 000	
1			Modernizacja pomieszczeń w budynku na osiedlu Wiślana 7	2014	50 000	
			Ogółem inwestycje		5 865 863	



 Urząd Miasta Dęblin

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LV/305/2014 Rady Miasta Dęblin
z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin
na 2014 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki										w zrybach		
					2014 r.												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)			Środki z budżetu UE			
								z tego, z budżetu krajowego**	z tego, z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		14 264 150	4 964 411	9 299 739	14 264 150	4 964 411	0	0	4 964 411	9 299 739	0	0	0	9 299 739	
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013																
	Os priorytetowa: IV - Społeczeństwo informacyjne																
	Działanie: 4.1 - Społeczeństwo informacyjne																
	Nazwa projektu: Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja administracji																
1.1	Razem wydatki:	13		88 477	88 477	0	88 477	88 477	0	0	88 477	88 477	0	0	0	0	
	z tego, 2014 r.			86 861	86 861		86 861	86 861			86 861	86 861					
	2015 r.																
	2016 r.																
	2013 r.***																
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013																
	Os priorytetowa: III - Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne																
	Działanie: 3.2 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich																
	Nazwa projektu: Rewitalizacja centrum miasta Dęblin wraz z zespołem pałacowo-parkowym Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych																
1.2	Razem wydatki:	61		11 828 728	11 828 728	8 300 478	11 828 728	3 528 250	3 528 250	0	3 528 250	8 300 478	0	0	8 300 478		
	z tego, 2014 r.			2 008 002	2 008 002	1 176 098	2 008 002	831 904	831 904		831 904	1 176 098			1 176 098		
	2015 r.																
	2016 r.***																
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																
	Os priorytetowa: 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																
	Działanie: 3.21 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																
	Nazwa projektu: Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Niepodległości w ramach projektu „Mój Rynek”																
1.3	Razem wydatki:	61		2 346 945	2 346 945	999 261	2 346 945	1 347 684	1 347 684	0	1 347 684	999 261	0	0	999 261		
	z tego, 2014 r.			300 000	300 000	168 750	300 000	131 250	131 250		131 250	168 750			168 750		
	2015 r.																
	2016 r.***																

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2014 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego**					z tego: Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Wydatki bieżące razem:	x		21 000	21 000	0	21 000	21 000	0	0	0	21 000	0	0	0	0
2.1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki VII - Promocja integracji społecznej 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Mały krok - Duży efekt (projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej)				21 000	0	21 000	21 000	0	0	0	21 000	0	0	0	0
	Priorytet: _____ Działanie: _____ Nazwa projektu: _____ Razem wydatki: _____ z tego: 2014 r. _____ 2015 r. _____ 2016 r.*** _____				21 000	0	21 000	21 000	0	0	0	21 000	0	0	0	0
	Ogółem (1+2)	x		14 285 150	4 985 411	9 299 739	14 285 150	4 985 411	0	0	4 985 411	9 299 739	0	0	0	9 299 739

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jest. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne (wkład własny w zał. Nr 2 w zad. własnych)

*** rok 2015 do wykorzystania fakultetywnego

URZĘD MIASTO KATOWICE
MAGYDA KUCYBAŁA

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LV/305/2014 Rady Miasta Dęblin
z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2014 r.

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa rachunku dochodów własnych	Plan środków na początek roku		Planowane dochody na 2014 rok	Planowane wydatki na 2014 rok	Plan środków na koniec roku
			4	5			
1	2	3	4	5	6	7	
801	80101	Szkoły podstawowe, w tym:	-	366 890	366 890	366 890	-
		Szkoła Podstawowa Nr 2	-	108 100	108 100	108 100	-
		Zespół Szkół Nr 3	-	127 220	127 220	127 220	-
		Zespół Szkół Nr 4	-	115 250	115 250	115 250	-
		Szkoła Podstawowa Nr 6 (os. Stawy)	-	16 320	16 320	16 320	-
801	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących	-	175 500	175 500	175 500	-
801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 1	-	152 750	152 750	152 750	-
801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 3	-	150 100	150 100	150 100	-
801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 4	-	281 000	281 000	281 000	-
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	-	130 000	130 000	130 000	-
Ogółem:			-	1 256 240	1 256 240	1 256 240	-

PRZEWODNICĄCY RADY
Henryk Wielecki
MISTRZ HENRYK WIELECKI