



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 30 grudnia 2013 r.

Poz. 2911

### UCHWAŁA NR XLIII/359/13 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE

z dnia 19 grudnia 2013 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 243, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Byczynie uchwala, co następuje:

<b>§ 1.</b>	Ustala się dochody budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie w tym:	39.443.147,43 zł
1.	Dochody bieżące	31.252.605,92 zł
2.	Dochody majątkowe jak w załączniku nr 1 i 2.	8.190.541,51 zł
<b>§ 2.</b>	Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie w tym:	39.386.614,68 zł
1.	Wydatki bieżące	29.757.043,23 zł
2.	Wydatki majątkowe jak w załączniku nr 3 i 4.	9.629.571,45 zł
<b>§ 3.</b>	Nadwyżka budżetu w kwocie	56.532,75 zł
	zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości	56.532,75 zł
<b>§ 4.</b>	Ustala się:	
1.	Przychody budżetu w łącznej kwocie zgodnie z załącznikiem nr 5.	8.409.323,53 zł
2.	Rozchody budżetu w łącznej kwocie zgodnie z załącznikiem nr 6.	8.465.856,28 zł
<b>§ 5.</b>	Tworzy się rezerwę budżetu w łącznej kwocie w tym:	300.000,00 zł
1.	Rezerwa ogólna	100.000,00 zł
2.	Rezerwa celowa w tym na:	200.000,00 zł
1)	realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	80.000,00 zł
2)	nagrody jubileuszowe, zasiłki na zagospodarowanie, odprawy dla nauczycieli i innych pracowników jednostek oświatowych	120.000,00 zł
<b>§ 6.</b>	Ustala się:	
1.	Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wyso- kości	138.000,00 zł

2. Wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 188.000,00 zł
3. Wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 6.000,00 zł
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 9 i 10.
- § 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2014 zgodnie z załącznikiem nr 11 i 12.
- § 8. Wydatki budżetu na 2014 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę w tym: 316.744,73 zł
  1. Ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późn. zm.) na łączną kwotę 313.544,73 zł
  2. Z innych środków 3.200,00 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 13 i 14.
  3. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy na podstawie rocznego planu finansowo-rzeczowego uchwalonego przez zebranie wiejskie.
- § 9. Ustala się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 15.
- § 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:
  1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 2.000.000,00 zł
  2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 5.435.000,00 zł
  3. Sfinansowanie wyprzedzających działań finansowanych ze środków UE do kwoty 2.858.476,27 zł
- § 11. Upoważnia się Burmistrza Byczyny do zaciągania pożyczek i kredytów na:
  1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000,00 zł
  2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 5.435.000,00 zł
  3. Sfinansowanie wyprzedzających działań finansowanych ze środków UE do kwoty 2.858.476,27 zł
- § 12. Upoważnia się Burmistrza Byczyny do:
  1. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu
  2. Przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących kierownikom jednostek organizacyjnych gminy w ramach rozdziału, za wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- § 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.
- § 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Byczynie

*Grzegorz Kapica*

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XLIII/359/13  
Rady Miejskiej w Byczynie  
z dnia 19 grudnia 2013 r.

**Prognoza dochodów bieżących na 2014 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w zł
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>8 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00
		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	8 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>723 050,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	723 050,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		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	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	642 550,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>158 279,62</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 279,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 272,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 837,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
			<i>Projekt Wzrost kompetencji urzędników</i>	10 837,49
		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	9 211,86
		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	1 625,63
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 798,78
			<i>Projekt Byczyńskie Paradnice jadą w turnee w LGD-owskie okolice</i>	36 798,78
		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	36 798,78
	75095		Pozostała działalność	31 364,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 364,00

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 637,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 637,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 637,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 202 484,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 315 950,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 415 748,00
		0320	Podatek rolny	846 648,00
		0330	Podatek leśny	23 047,00
		0340	Podatek od środków transportowych	23 007,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 239 144,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 521 742,00
		0320	Podatek rolny	1 436 272,00
		0330	Podatek leśny	6 938,00
		0340	Podatek od środków transportowych	98 192,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	4 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	43 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 548 390,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 538 390,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 798 845,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 591 422,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 591 422,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 020 572,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 020 572,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	186 751,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	186 751,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>453 270,40</b>
	80101		Szkoły podstawowe	19 000,00
		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	19 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 500,00
		0830	Wpływy z usług	22 500,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	80110		Gimnazja	21 770,40
		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	6 000,00
		2001	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	15 770,40
			<i>Projekt Comenius</i>	15 770,40
	80130		Szkoły zawodowe	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	260 000,00
		0830	Wpływy z usług	260 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>188 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	188 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	138 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 990 262,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 049 000,00
			<i>Projekt BIGS</i>	1 049 000,00
		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	891 650,00
		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	157 350,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 906 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami	2 879 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	38 100,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	258 000,00
	85216		Zasiłki stałe	117 058,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 058,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 100,00
		0830	Wpływy z usług	8 100,00
	85232		Centra integracji społecznej	93 504,00
			<i>Projekt Twoje Życie Nasza Wspólna Sprawa</i>	93 504,00
		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	79 478,40
		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	14 025,60
	85295		Pozostała działalność	384 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 000,00
		2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	307 200,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>769 777,90</b>
	85305		Żłobki	92 600,00
		0830	Wpływy z usług	92 600,00
	85395		Pozostała działalność	677 177,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	537 177,90
			<i>Projekt Razem ku przyszłości</i>	140 000,00
		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	132 960,90
		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	7 039,10
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 000,00</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>945 200,00</b>
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00

	90002		Gospodarka odpadami	900 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00
<b>Razem dochody</b>				<b>31 252 605,92</b>
<b>w tym środki z UE</b>				<b>1 345 910,67</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XLIII/359/13  
Rady Miejskiej w Byczynie  
z dnia 19 grudnia 2013 r.

### Prognoza dochodów majątkowych na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w zł
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>500 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	500 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	500 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>468 652,00</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	468 652,00
		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	468 652,00
			<i>Mój Rynek w Byczynie</i>	468 652,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>103 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 958 929,95</b>
	85395		Pozostała działalność	1 958 929,95
		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	1 958 929,95
			<i>Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości w Polanowicach</i>	1 958 929,95
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 659 959,56</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 554 189,00
		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	2 289 189,00
			<i>Kanalizacja Roszkowice</i>	2 289 189,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 035 000,00
			<i>Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Byczyna etap I</i>	675 000,00
			<i>Budowa przyłączy do zbiorczego systemu kanalizacyjnego wsi Roszkowice</i>	360 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	230 000,00
			<i>Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Byczyna etap I</i>	150 000,00
			<i>Budowa przyłączy do zbiorczego systemu kanalizacyjnego wsi Roszkowice</i>	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 105 770,56
		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	1 105 770,56
			<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</i>	1 105 770,56



<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>500 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00
		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	500 000,00
			<i>Kompleks sportowo - rekreacyjny przy "Starym parku" w Byczynie</i>	500 000,00
<b>Razem dochody</b>				<b>8 190 541,51</b>
<b>w tym środki UE</b>				<b>6 322 541,51</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XLIII/359/13  
Rady Miejskiej w Byczynie  
z dnia 19 grudnia 2013 r.

### Plan wydatków bieżących na 2014 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w zł
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>131 334,86</b>
	01030	Izby rolnicze	45 658,40
		Wydatki jednostek budżetowych	45 658,40
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	45 658,40
	01042	Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych	53 212,00
		Wydatki jednostek budżetowych	53 212,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	53 212,00
	01095	Pozostała działalność	32 464,46
		Wydatki jednostek budżetowych	32 464,46
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	32 464,46
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 414 079,31</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	16 000,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	16 000,00
		<b>w tym Fundusz sołecki</b>	8 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 398 079,31
		Wydatki jednostek budżetowych	1 398 079,31
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 398 079,31
		<b>w tym Fundusz sołecki</b>	75 148,48
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>30 000,00</b>
	63095	Pozostała działalność	30 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	30 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>974 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	974 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	974 000,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	5 000,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	969 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 933 732,47</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 272,00
		Wydatki jednostek budżetowych	73 272,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	73 272,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 400,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	98 400,00
		Wydatki jednostek budżetowych	23 000,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	23 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 482 591 35
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	16 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 455 253,86
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	2 877 000,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	578 253,86

		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	10 837,49
		<i>Projekt Wzrost kompetencji urzędników dla poprawy jakości świadczonych usług</i>	10 837,49
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	10 837,49
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 749,12
		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	55 749,12
		<i>Projekt Byczyńskie Paradnice jadą w turnee w LGD-owskie okolice</i>	55 749,12
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	55 749,12
		Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	1 000,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	39 000,00
	75095	Pozostała działalność	160 720,00
		Wydatki jednostek budżetowych	160 720,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	160 720,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 637,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 637,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 637,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	1 637,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 100,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>207 150,00</b>
	75405	Komendy powiatowe policji	5 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	194 150,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	18 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	176 150,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	21 650,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	154 500,00
		<b>w tym Fundusz sołecki</b>	<b>4 500,00</b>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 199 300,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 199 300,00
		<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	1 199 300,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>300 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	300 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 533 713,59</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 668 812,82
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	495 160,82
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	188 680,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 984 972,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	3 435 707,00

		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	549 265,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	288 580,29
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	143 835,29
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 842,00
		Wydatki jednostek budżetowych	137 903,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	118 521,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 382,00
80104		Przedszkola	1 350 828,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	58 600,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 292 228,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	1 179 472,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	112 756,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 000,00
80110		Gimnazja	2 855 094,48
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	102 264,08
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	125 900,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 611 160,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	2 068 610,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	542 550,00
		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	15 770,40
		<i>ProjektComenius</i>	15 770,40
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 770,40
80113		Dowózienie uczniów do szkół	421 150,00
		Wydatki jednostek budżetowych	421 150,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	41 150,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	380 000,00
80130		Szkoły zawodowe	1 179 014,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	49 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 129 514,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	962 114,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	167 400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 909,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	8 072,00
		Wydatki jednostek budżetowych	18 837,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	18 837,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	583 494,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 300,00
		Wydatki jednostek budżetowych	582 194,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	215 819,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	366 375,00
80195		Pozostała działalność	154 831,00
		Wydatki jednostek budżetowych	154 831,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	2 400,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	152 431,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>206 000,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00

		Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	188 000,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	155 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	33 000,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	15 000,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	18 000,00
	85195	Pozostała działalność	12 000,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	12 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 557 733,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 049 000,00
		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	1 049 000,00
		<i>Projekt Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej - OWES dla subregionu północnego</i>	1 049 000,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	420 000,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	206 760,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	422 240,00
	85204	Rodziny zastępcze	58 644,00
		Wydatki jednostek budżetowych	58 644,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	58 644,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	300,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	300,00
	85206	Wspieranie rodziny	18 418,00
		Wydatki jednostek budżetowych	18 418,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	15 155,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 263,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 003 448,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 818 407,00
		Wydatki jednostek budżetowych	185 041,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	149 891,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	35 150,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	38 100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	38 100,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	38 000,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	531 600,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	308 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	223 600,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	223 600,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	271 000,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	271 000,00
	85216	Zasiłki stałe	117 058,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	116 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 058,00

		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 058,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	513 207,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	512 207,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	410 543,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	101 664,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70,00
		Wydatki jednostek budżetowych	70,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	70,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 006,00
		Wydatki jednostek budżetowych	30 006,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	26 101,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 905,00
85232		Centra Integracji Społecznej	198 504,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	105 000,00
		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	93 504,00
		<i>Projekt Twoje życie nasza wspólna sprawa</i>	93 504,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	24 559,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	55 145,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 800,00
85295		Pozostała działalność	726 378,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	145 800,00
		Wydatki jednostek budżetowych	580 578,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	513 399,40
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	67 178,60
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>337 231,58</b>
85305		Żłobki	177 807,00
		Wydatki jednostek budżetowych	177 807,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	94 742,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	83 065,00
85334		Pomoc dla repatriantów	3 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 000,00
85395		Pozostała działalność	156 424,58
		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	156 424,58
		<i>Projekt Razem ku przyszłości</i>	156 424,58
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	77 999,58
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	70 268,99
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 156,01
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>386 118,00</b>
85401		Świetlice szkolne	116 465,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 083,00
		Wydatki jednostek budżetowych	109 382,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	96 942,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 440,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	360,00

		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	360,00
85410		Internaty i bursy szkolne	249 293,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 300,00
		Wydatki jednostek budżetowych	241 993,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	161 352,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	80 641,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	20 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 411 975,02</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41 525,98
		Wydatki jednostek budżetowych	41 525,98
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	41 525,98
90002		Gospodarka odpadami	910 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	910 000,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	910 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 649,04
		Wydatki jednostek budżetowych	58 649,04
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	58 649,04
		<b>w tym Fundusz sołecki</b>	18 649,04
90013		Schroniska dla zwierząt	20 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych	20 500,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	320 000,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	320 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00
		Wydatki jednostek budżetowych	200,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	200,00
90095		Pozostała działalność	21 100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	21 100,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	21 100,00
		<b>w tym Fundusz sołecki</b>	6 100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 068 938,40</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	43 000,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	43 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	962 938,40
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	800 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	162 938,40
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	162 938,40
		<b>w tym Fundusz sołecki</b>	162 938,40
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	53 000,00

		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	13 000,00
		<b>w tym Fundusz sołecki</b>	3 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	40 000,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>62 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 000,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	62 000,00
		<b>Razem wydatki w tym:</b>	<b>29 757 043,23</b>
		<b>Fundusz sołecki</b>	<b>278 335,92</b>
		<b>Wydatki z udziałem środków UE</b>	<b>1 381 285,59</b>



Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XLIII/359/13  
Rady Miejskiej w Byczynie  
z dnia 19 grudnia 2013 r.

### Plan wydatków majątkowych na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w zł
<b>010</b>			<b>Rolnictwo</b>	<b>10 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			<i>Kanalizacja deszczowa we wsi Kochłowice</i>	10 000,00
			<b>W tym Fundusz sołecki wsi Kochłowice</b>	5 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 936 664,97</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 000,00
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			<i>Parking i zaplecze towarzyszące grodowi</i>	2 000,00
			<i>Droga w Ciecierzynie</i>	5 000,00
			<b>W tym Fundusz sołecki wsi Ciecierzyn</b>	5 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 829 664,97
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	2 829 664,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 652,00
			<i>Mój Rynek w Byczynie</i>	468 652,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 361 012,97
			<i>Mój Rynek w Byczynie</i>	2 361 012,97
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>60 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			<i>Strefa Rozwoju Gospodarczego w Byczynie</i>	60 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			<i>Komputeryzacja gminy</i>	40 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 000,00</b>
	80130		Szkoły zawodowe	20 000,00
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			<i>Zakup warsztatów szkolnych</i>	20 000,00

<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 949 804,00</b>
	85334	Pomoc dla repatriantów	190 070,00
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	190 070,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 070,00
		<i>Projekt Polanowice</i>	190 070,00
	85395	Pozostała działalność	2 759 734,00
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	2 759 734,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 889 824,27
		<i>Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości w Polanowicach</i>	1 889 824,27
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 909,73
		<i>Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości w Polanowicach</i>	869 909,73
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>66 000,00</b>
	85410	Internaty i bursy szkolne	66 000,00
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	66 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00
		<i>Zakup internatu</i>	66 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 337 210,00</b>
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300 000,00
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00
		<i>Budowa przyłączy do zbiorczego systemu kanalizacyjnego wsi Roszkowice</i>	800 000,00
		<i>Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Byczyna etap I - Kostów, Janówka, Jakubowice, Miechowa, Ciecierzyn</i>	1 500 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 210,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 210,00
		<i>Modernizacja i zakup opraw ulicznych w technologii LED</i>	33 210,00
		<i>Uzupełnienie oświetlenia Biskupice do przejazdu</i>	4 000,00
		<b><i>W tym Fundusz sołecki wsi Biskupice</i></b>	4 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>205 969,98</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		<i>Modernizacja wieży i dachu Ratusza</i>	50 000,00
		<i>Renowacja zabytkowego obwarowania miasta Byczyna wraz z renowacją zabytkowych wież</i>	100 000,00
	92195	Pozostała działalność	55 969,98
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	55 969,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 969,98
		<i>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Gołkowice</i>	11 000,00
		<b><i>W tym Fundusz sołecki wsi Gołkowice</i></b>	4 000,00
		<i>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Miechowa</i>	13 969,98
		<b><i>W tym Fundusz sołecki wsi Miechowa</i></b>	7 208,81
		<i>Budowa Rodzinnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji</i>	2 000,00
		<b><i>W tym Fundusz sołecki wsi Biskupice</i></b>	1 000,00
		<b><i>W tym Fundusz sołecki wsi Kochłowice</i></b>	1 000,00

		<i>Budowa Rodzinnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji we wsi Chudoba</i>	1 000,00
		<i>Budowa altany w Jakubowicach na działce 39/4</i>	8 000,00
		<b>W tym Fundusz sołecki wsi Jakubowice</b>	8 000,00
		<i>Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sąsiedztwie Obelisku poświęconego żołnierzom radzieckim poległym podczas II wojny światowej w Byczynie</i>	20 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 003 922,50</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 003 922,50
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		<i>Remont hali sportowej przy gimnazjum w Byczynie</i>	30 000,00
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	973 922,50
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		<i>Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy „Starym Parku„ w Byczynie wraz z odmuleniem i ogrodzeniem stawów</i>	500 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 922,50
		<i>Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy „Starym Parku„ w Byczynie wraz z odmuleniem i ogrodzeniem stawów</i>	473 922,50
<b>Razem wydatki w tym:</b>			<b>9 629 571,45</b>
<b>Fundusz sołecki</b>			<b>35 208,81</b>
<b>Wydatki z udziałem środków UE</b>			<b>6 563 321,47</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XLIII/359/13  
Rady Miejskiej w Byczynie  
z dnia 19 grudnia 2013 r.

### Plan przychodów budżetu gminy na 2014 rok

§	Nazwa	Przychody w zł
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	115.847,26
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej <i>w tym na wyprzedzające finansowanie</i>	2.003.652,00 968.652,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym <i>w tym na wyprzedzające finansowanie</i>	6.289.824,27 1.889.824,27
<b>Razem</b>		<b>8.409.323,53</b>

Z przychodów:

- dokonana będzie spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5.550.847,26 zł
- zostaną sfinansowane wyprzedzające finansowania działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2.858.476,27 zł

**Przychody w kwocie 8.409.323,53 zł dotyczą:**

**przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 8.293.476,27 zł w tym:**

- pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania „Kompleks sportowo-rekreacyjny przy „Starym Parku,, w Byczynie” w wysokości 500.000,00 zł
- pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania „Mój Rynek w Byczynie” w wysokości 468.652,00 zł
- pożyczka z NFOŚiGW na zadanie „Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Byczyna etap I - Kostów, Janówka, Jakubowice, Miechowa, Ciecierzyn” w wysokości 675.000,00 zł
- pożyczka z NFOŚiGW na zadanie „Budowa przyłączy do zbiorczego systemu kanalizacyjnego wsi Roszkowice” w wysokości 360.000,00 zł
- kredyt (bank zostanie wybrany w drodze przetargu) na wyprzedzające finansowanie zadania „Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości” w kwocie 1.889.824,27 zł
- kredyt (bank zostanie wybrany w drodze przetargu) na zadanie „Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości” w kwocie 900.000,00 zł
- kredyt (bank zostanie wybrany w drodze przetargu) na zadanie „Mój Rynek w Byczynie” w wysokości 2.300.000,00 zł
- kredyt (bank zostanie wybrany w drodze przetargu) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.200.000,00 zł

**przychodów ze spłat pożyczek wcześniej udzielonych w kwocie 115.847,26 zł w tym:**

- spłata pożyczki przez Stowarzyszenie OSP w Kostowie w kwocie 115.847,26 zł, udzielonej w roku 2013.

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XLIII/359/13  
Rady Miejskiej w Byczynie  
z dnia 19 grudnia 2013 r.

**Plan rozchodów budżetu gminy na 2014 rok**

Nazwa	Kwota w zł
<b>Razem spłaty</b>	<b>8.465.856,28</b>
<b>§ 992- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>5.158.015,28</b>
spłata kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Opolu - umowa 1658/2008/1229/INW	402.000,00
spłata kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Opolu - umowa 2618/07/2009/1229/INW	50.000,00
spłata kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Opolu - umowa 2040/08/2009/1229/INW	134.000,00
spłata kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Opolu - umowa 2594/07/2009/1229/INW	145.000,00
spłata kredytu z BS Namysłów - umowa KR-12-02467	111.400,00
spłata kredytu z BS Wołczyn - umowa 1/JST/11/5 ( <b>podlegające wyłączeniu</b> )	1.131.685,33
spłata kredytu z BS Bank Rolników w Opolu - umowa 1/JST/09	75.000,00
spłata kredytu z ING Bank Śląski Olesno - umowa 685/2009/00002223/00	200.000,00
spłata kredytu z ING Bank Śląski Olesno - umowa 685/2009/00002093/00	100.000,00
spłata kredytu z ING Bank Śląski Olesno - umowa 685/2009/00001851/00	300.000,00
spłata kredytu (bank zostanie wybrany w drodze przetargu) na zadanie Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości na wyprzedzające finansowanie działań ( <b>podlegające wyłączeniu</b> )	1.958.929,95
spłata kredytu (bank zostanie wybrany w drodze przetargu) na zadanie Mój Rynek w Byczynie ( <b>podlegające wyłączeniu</b> )	450.000,00
spłata kredytu (bank zostanie wybrany w drodze przetargu) na spłatę kredytów i pożyczek	100.000,00
<b>§ 963 – Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>3.307.841,00</b>
Spłata pożyczki z WFOŚiGW w Opolu na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap I Roszkowice” - umowa nr 8/2012/G-08/OW-OT/P ( <b>podlegające wyłączeniu</b> )	50.000,00
Spłata pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleks sportowy-rekreacyjny przy "Starym parku,, w Byczynie,, - umowa zostanie podpisana ( <b>podlegające wyłączeniu</b> )	500.000,00
Spłata pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap I Roszkowice” - umowa nr PROW321.11.02211.16 ( <b>podlegające wyłączeniu</b> )	2.289.189,00
Spłata pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleks sportowy-rekreacyjny przy "Starym parku,, w Byczynie,, - umowa zostanie podpisana ( <b>podlegające wyłączeniu</b> )	468 652,00

Rozchody w kwocie 8.465.856,28 zł zostaną spłacone z niżej wymienionych źródeł:

1. z nadwyżki budżetu w kwocie 56.532,75 zł
2. z przychodów w kwocie 1.200.000,00 zł
3. z dochodów UE w kwocie 6.322.541,51 zł
4. z dochodów budżetu w kwocie 886.782,02 zł

***Rozchody w kwocie 6.848.456,28 zł dotyczą:***

- kredyt z BS Wołczyn na wyprzedzające finansowanie zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej gminy Byczyna” wysokości 1.131.685,33 zł
- pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania „Kompleks sportowy-rekreacyjny przy „Starym Parku” w Byczynie” w wysokości 500.000,00 zł
- pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania „Mój Rynek w Byczynie” w wysokości 468.652,00 zł
- pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap I Roszkowice” w wysokości 2.289.189,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW na finansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap I Roszkowice” w wysokości 50.000,00 zł
- kredyt (bank zostanie wybrany w drodze przetargu) na wyprzedzające finansowanie, na zadanie „Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości” w wysokości 1.958.929,95 zł
- kredyt (bank zostanie wybrany w drodze przetargu) na zadanie „Mój Rynek w Byczynie” w wysokości 450.000,00 zł

**W związku z tym, że ww kredyty i pożyczki zostały lub zostaną zaciągnięte na zadania dofinansowywane z Unii, inwestycje w dalszym ciągu trwają, bądź nie wpłynęło jeszcze dofinansowanie ww. spłaty kredytów i pożyczek podlegają wyłączeniu z obsługi długu w kwocie 6.848.456,28 zł i zostały wykazane w WPF.**

***Rozchody w kwocie 1.617.400,00 zł dotyczą:***

- spłaty kredytu zaciągniętego w BOŚ Opolu na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 402.000,00 zł
- spłaty kredytu zaciągniętego w BOŚ Opolu na budowę Orlika 2012 w wysokości 134.000,00 zł
- spłaty kredytu zaciągniętych w BOŚ Opolu na spłatę kredytów w wysokości 145.000,00 zł
- spłaty kredytu na Trakt w Kochłowicach zaciągniętego w BOŚ Opolu w wysokości 50.000,00 zł
- spłaty kredytu na Poprawę infrastruktury w obrębie murów w ING Bank Śląski w Oleśnie w wysokości 300.000,00 zł
- spłaty kredytu na pokrycie deficytu w ING Bank Śląski w Oleśnie w wysokości 200.000,00 zł
- spłaty kredytu na drogę w Ciecierzynie w BS Rolników w kwocie 75.000,00 zł
- spłaty kredytu na Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Byczynie w ING Bank Śląski w Oleśnie w wysokości 100.000,00 zł
- spłaty kredytu na Drogę i odbudowę mostu w Ciecierzynie w BS Namysłów w wysokości 111.400,00 zł
- spłaty kredytu na spłatę kredytów i pożyczek (bank zostanie wybrany) w wysokości 100.000,00 zł

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XLIII/359/13  
Rady Miejskiej w Byczynie  
z dnia 19 grudnia 2013 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2014 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody w zł</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>73.272,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	73.272,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73.272,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.637,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.637,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.637,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.895.000,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.879.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.879.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	15.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000,00
			<b>Razem</b>	<b>2.970.709,00</b>

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XLIII/359/13  
Rady Miejskiej w Byczynie  
z dnia 19 grudnia 2013 r.

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2014 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki w zł
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>73.272,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	73.272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.285,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.462,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.525,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.637,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.637,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.392,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.895.000,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.879.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.728.407,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.504,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71.504,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.585,00
		4210	Zakup materiałów i usług	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.250,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	420,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	15.000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.000,00
<b>Razem</b>				<b>2.970.709,00</b>



Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr XLIII/359/13  
Rady Miejskiej w Byczynie  
z dnia 19 grudnia 2013 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów  
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2014 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody w zł</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50.000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50.000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000,00
			<b>Razem</b>	<b>50.000,00</b>

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr XLIII/359/13  
Rady Miejskiej w Byczynie  
z dnia 19 grudnia 2013 r.

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów  
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2014 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Wydatki w zł</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16.000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16.000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16.000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8.072,00</b>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.072,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.072,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9.000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	9.000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9.000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.000,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>360,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	360,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	360,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2.000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2.000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.000,00
<b>Razem</b>				<b>37.432,00</b>

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr XLIII/359/13  
Rady Miejskiej w Byczynie  
z dnia 19 grudnia 2013 r.

**Wykaz planowanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na 2014 rok**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota w zł</b>
	<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>800.000,00</b>
<i>I</i>	<i>Instytucje kultury</i>				800.000,00
1.	Ośrodek kultury w Byczynie	921	92109	2480	800.000,00
	<b>Dotacje przedmiotowe</b>				<b>250.000,00</b>
<i>I</i>	<i>Samorządowy zakład budżetowy</i>				250.000,00
1.	Centrum Integracji Społecznej „CISPOL” w Polanowicach	851 852	85154 85232	2650 2650	145.000,00 105.000,00
	<b>Razem</b>				<b>1.050.000,00</b>

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Nr XLIII/359/13  
Rady Miejskiej w Byczynie  
z dnia 19 grudnia 2013 r.

**Wykaz planowanych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2014 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Kwota w zł
	<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>741.260,19</b>
I	<i>Na realizację zadań określonych w ustawie o systemie oświaty</i>			741.260,19
	<i>Wydatki bieżące</i>			<b>741.260,19</b>
1.	Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe „Tarcza”	801	80101 80103 80110	495.160,82 143.835,29 102.264,08
	<b>Dotacje celowe</b>			<b>86.000,00</b>
II	<i>Na realizację zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</i>			
	<i>Wydatki bieżące</i>			<b>73.000,00</b>
		851	85154 85195	10.000,00 3.000,00
		926	92605	60.000,00
III	<i>Na realizację zadań określonych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami</i>			<b>13.000,00</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>			13.000,00
		921	92120	13.000,00
	<b>Razem</b>			<b>827.260,19</b>



Załącznik Nr 14  
do Uchwały Nr XLIII/359/13  
Rady Miejskiej w Byczynie  
z dnia 19 grudnia 2013 r.

**Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy innych niż środki Funduszu sołeckiego na 2014 rok**

<i>Miejscowość</i>	<i>Rozdział</i>
	92109
Biskupice	900,00
Janówka	400,00
Polanowice	300,00
Proślice	600,00
Nasale	400,00
Kochłowice	100,00
Miechowa	200,00
Samorząd Mieszkańców Byczyny	300,00
<b>Razem</b>	<b>3.200,00</b>

Dodatkowe środki dla Rad sołeckich są środkami pozyskanymi w związku z konkursami dożynkowymi w 2013 roku. Konkursy zostały rozstrzygnięte w następujących kategoriach:

1. „Piękna wieś”, kategoria „sołectwo”
2. „Konkurs wieńca dożynkowego, kategoria „wieniec tradycyjny”
3. „Konkurs wieńca dożynkowego, kategoria „wieniec współczesny”
4. „Najładniejszy pojazd korowodu dożynkowego,„

Powyższe środki zaplanowane zostały w budżecie Ośrodka Kultury w Byczynie, w ramach przekazywanej z budżetu gminy dotacji.

Załącznik Nr 15  
do Uchwały Nr XLIII/359/13  
Rady Miejskiej w Byczynie  
z dnia 19 grudnia 2013 r.

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2014 rok**

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Przychody w zł	Koszty w zł
1.	Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach w tym:	852	85232			
	Planowany stan środków obrotowych na początek roku				20.000,00	
	Wpływy z usług					
	Świadczenia integracyjne			0830	319.127,00	
	Dotacja z budżetu gminy			2460	441.107,00	
	<b>Planowane przychody</b>			2650	250.000,00	
	Ogółem planowane przychody i stan środków obrotowych				<b>1.010.234,00</b>	
					1.030.234,00	
	<b>Wydatki ogółem (koszty) w tym:</b>					<b>1.010.234,00</b>
	wynagrodzenia osobowe pracowników					
	dodatkowe wynagrodzenie roczne					
	składki ubezpieczeniowe			4010		273.415,00
	składki na Fundusz Pracy			4040		22.955,00
	wynagrodzenia bezosobowe					
	6. pozostałe wydatki			4110		146.354,00
				4120		5.662,00
	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku			4170		28.000,00
	Ogółem wydatki i stan środków obrotowych na koniec roku					533.848,00
						20.000,00
						1.030.234,00

Celem działań Centrum Integracji Społecznej „CISPOL” w Polanowicach jest socjalizacja wtórna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz działania długofalowe mające wpływ na postawę człowieka i jego sposób funkcjonowania w środowisku.

Jednostka realizuje zadania własne związane z aktywizacją osób dysfunkcyjnych poprzez reintegrację społeczną i zawodową. Celem w ramach reintegracji społecznej jest kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych oraz wyrównywanie szans na rynku lokalnym. Prowadzi się zajęcia indywidualne i grupowe doradztwa zawodowego i wsparcia psychologicznego dla wszystkich uczestników. Uczestnikami Centrum są osoby długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, po zakładzie karnym oraz po leczeniu alkoholowym.