



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 23 grudnia 2013 r.

Poz. 7402

UCHWAŁA NR XXVII/226/2013 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH

z dnia 12 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Pyzdrach uchwala co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2014 w wysokości 21.925.942,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 20.366.713,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.559.229,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 1.319.780,00 zł.
- 3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7.000,00 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2014 w wysokości 21.906.036,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 18.563.670,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.342.366,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 2.106.981,34 zł.
- 3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 22.100,00 zł.

§ 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 19.905,66 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 4. Uchwala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.891.366,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Uchwala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.911.272,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Uchwała się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.891.366,82 zł, w tym na: - wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.319.780,00 zł.

§ 7. Uchwała się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- 2) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. Uchwała się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego:

- 1) przychody w wysokości 3.100.375,02 zł
- 2) koszty w wysokości 3.100.375,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. Uchwała się plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Pyzdr do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 1.891.366,82 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz między wydatkami bieżącymi i majątkowymi,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 11. Uchwała się sumę do której Burmistrz Pyzdr może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 500.000,00 zł.

§ 12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 105.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 80.000,00 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 25.000,00 zł.

§ 13. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 15. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 110.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 60.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 3) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 30.000,00 zł.

§ 16. Uchwała się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
(-) Elżbieta Kłossowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/226/2013 Rady Miejskiej w Pызdrach

Plan dochodów na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 200,00
	01095		Pozostała działalność	7 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 340,00
	40002		Dostarczanie wody	14 340,00
		0830	Wpływy z usług	14 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	40,00
500			Handel	3 100,00
	50095		Pozostała działalność	3 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	401 232,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	401 232,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 350,00
		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	146 833,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	236 449,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00
750			Administracja publiczna	114 793,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 993,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 993,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 720,00
		0920	Pozostałe odsetki	280,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 250,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 000 179,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 940,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 940,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 193 510,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 101 960,00
		0320	Podatek rolny	1 560,00
		0330	Podatek leśny	77 010,00
		0340	Podatek od środków transportowych	12 000,00

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	340,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	640,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 274 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	733 740,00
	0320	Podatek rolny	190 760,00
	0330	Podatek leśny	17 230,00
	0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	28 150,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	69 930,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	106 450,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 740,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	940 900,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 900,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	230 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	585 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 589 829,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 566 859,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	22 970,00
758		Różne rozliczenia	10 940 740,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 949 547,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 949 547,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 735 539,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 735 539,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	255 654,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	255 654,00
801		Oświata i wychowanie	26 200,00
80104		Przedszkola	26 200,00
	0830	Wpływy z usług	19 200,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
852		Pomoc społeczna	3 058 208,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 718 413,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 718 413,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 202,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 817,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 385,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 289,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 289,00
85216		Zasiłki stałe	95 995,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 995,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 009,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 009,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 300,00
	0830	Wpływy z usług	19 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 349 050,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 335 610,00
	0830	Wpływy z usług	15 800,00
	0920	Pozostałe odsetki	30,00
	6208	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	1 319 780,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 230,00
	0830	Wpływy z usług	1 230,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 210,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 210,00
926		Kultura fizyczna	9 650,00
	92601	Obiekty sportowe	7 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 400,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 250,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 250,00
Razem:			21 925 942,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/226/2013 Rady Miejskiej w Pызdrach

Plan wydatków na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 946,00
	01008		Melioracje wodne	45 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	01030		Izby rolnicze	3 846,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 846,00
	01095		Pozostała działalność	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
500			Handel	2 450,00
	50095		Pozostała działalność	2 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00
600			Transport i łączność	1 023 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 023 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	223 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	161 960,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 900,00
		4260	Zakup energii	12 210,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 250,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
710			Działalność usługowa	68 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	68 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
750		Administracja publiczna	2 873 080,00
75011		Urzędy wojewódzkie	149 980,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	810,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 516 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 200,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 100,00
	4260	Zakup energii	28 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 750,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 050,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
75095		Pozostała działalność	55 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 044,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 600,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	19 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	19 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	147 200,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00
757		Obsługa długu publicznego	192 500,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	192 500,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	500,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	192 000,00
758		Różne rozliczenia	200 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
	4810	Rezerwy	170 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 882 490,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 791 106,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	453 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 065 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00
	4260	Zakup energii	34 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 300,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 756,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	173 390,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00
	4260	Zakup energii	1 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00
80104		Przedszkola	1 328 864,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 600,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	277 400,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	325 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 984,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 400,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 280,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	127 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00
	4260	Zakup energii	1 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 450,00
80110		Gimnazja	1 878 932,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 952,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	302 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 160,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 966,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 744,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	172 976,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80195		Pozostała działalność	73 672,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 222,00
851		Ochrona zdrowia	107 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00

	85195		Pozostała działalność	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
852			Pomoc społeczna	4 136 344,00
	85202		Domy pomocy społecznej	181 210,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	181 210,00
	85204		Rodziny zastępcze	18 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	12 171,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 926,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 760 433,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 606 861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 687,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 646,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 289,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 202,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 202,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264 289,00
		3110	Świadczenia społeczne	264 289,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 180,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 180,00
	85216		Zasiłki stałe	120 995,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 995,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	660 564,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 554,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 750,00
		4260	Zakup energii	3 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 300,00
85295		Pozostała działalność	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	248 410,00
85401		Świetlice szkolne	189 410,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 970 996,34
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 130 441,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00
	4260	Zakup energii	2 070,00
	4270	Zakup usług remontowych	420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 802,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 944,32
	6218	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	834 978,00
	6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	496 257,02
90002		Gospodarka odpadami	1 089 136,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00

	4300	Zakup usług pozostałych	654 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	650,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	423 936,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	124 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 450,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 850,00
	4260	Zakup energii	7 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 150,00
90013		Schroniska dla zwierząt	5 500,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	467 549,00
	4260	Zakup energii	297 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 649,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
90095		Pozostała działalność	84 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	676 850,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	297 600,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	262 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	2 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
92116		Biblioteki	148 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	148 000,00
92118		Muzea	187 800,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	187 800,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
92195		Pozostała działalność	23 450,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
926			Kultura fizyczna	137 460,00
	92601		Obiekty sportowe	44 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 910,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
		4260	Zakup energii	19 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 550,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
Razem:				21 906 036,34

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/226/2013 Rady Miejskiej w Pызdrach

Plan wydatków majątkowych na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	582 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	582 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 300,00
			Budowa chodnika w m. Lisewo	2 000,00
			Przebudowa drogi gminnej przy ulicy Winnica w m. Pызdry	20 300,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Kruszyny	560 000,00
750			Administracja publiczna	29 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Modernizacja serwerowni wraz z montażem klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Pызdrach	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00
			Zakup stacji roboczych (komputery - 3 szt.) i serwera ze stelażem	22 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	19 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	19 000,00
			Zakup sprzętu transportowego - radiowozu oznakowanego	19 000,00
758			Różne rozliczenia	30 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	58 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	58 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 500,00
			Utwardzenie drogi wjazdowej do Samorządowej Szkoły Podstawowej w m. Górne Grądy i placu szkolnego	29 000,00
			Wykonanie z kostki brukowej nawierzchni na górnym boisku przy budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Pызdrach	29 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 613 066,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 106 981,34
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 802,00
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Zwierzyniec i Miłostawska	484 802,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 944,32
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Zwierzyniec i Miłostawska	290 944,32
		6218	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	834 978,00
			Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków we wsi Tamowa	834 978,00
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	496 257,02
			Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków we wsi Tamowa	496 257,02
	90002		Gospodarka odpadami	423 936,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	423 936,00

		System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lułkowie	423 936,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	62 649,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 649,00
		Budowa stylowego oświetlenia (9 punktów świetlnych w rynku w m. Pызdry)	62 649,00
90095		Pozostała działalność	19 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00
		Budowa placu zabaw w m. Rataje	14 000,00
		Montaż przystanku autobusowego w m. Ksawerów	5 500,00
926		Kultura fizyczna	10 000,00
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup dwóch kabin sportowych dla zawodników przy boisku pełnowymiarowym przy ul. Nowogrodowej w m. Pызdry	10 000,00
Razem			3 342 366,34

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/226/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach

Plany finansowe z zakresu administracji rządowej na 2014 rok - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	64 993,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 993,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 993,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 250,00
852			Pomoc społeczna	2 768 530,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 718 413,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 718 413,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 817,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 817,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 300,00
Razem:				2 834 773,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/226/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach

Plany finansowe z zakresu administracji rządowej na 2014 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	64 993,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 993,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 193,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 044,00
852			Pomoc społeczna	2 768 530,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 718 413,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 606 861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 687,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 446,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 619,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 817,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 817,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 300,00
Razem:				2 834 773,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/226/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach

Plan przychodów na 2014 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 319 780,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	571 586,82

Razem: 1891366,8200

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/226/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach

Plan rozchodów na 2014 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 319 780,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	591 492,48

Razem: 1911272,4800

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXVII/226/2013
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 12 grudnia 2013 roku
w sprawie uchwały budżetowej
Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2014

**Plan
dotacji dla jednostek
spoza sektora finansów publicznych
na 2014 rok**

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota
DOTACJE CELOWE					106.500,00
1.	Odnowa i konserwacja rowów melioracyjnych	010	01008	2830	6.000,00
2.	Ochrona przeciwpożarowa	754	75412	2820	20.500,00
3.	Krajoznawstwo i organizacja wycieczek dla dzieci i młodzieży	854	85412	2360	14.000,00
4.	Wymiana pokrycia dachowego nad częścią mieszkalną przyległą do kościoła zespołu klasztorowego	921	92120	2720	20.000,00
5.	Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej	921	92195	2360	3.000,00
6.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2360	43.000,00
DOTACJE PODMIOTOWE					1.055.400,00
1.	Prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie	801	80101	2540	453.000,00

2.	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Pietrzykowie	801	80104	2540	277.400,00
3.	Prowadzenie Publicznego Przedszkola w Pyzdrach przez osobę fizyczną	801	80104	2590	325.000,00
RAZEM:					1.161.900,00

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXVII/226/2013
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 12 grudnia 2013 roku
w sprawie uchwały budżetowej
Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2014

**Plan
dotacji dla jednostek
sektora finansów publicznych
na 2014 rok**

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Kwota
DOTACJE CELOWE					1.363.335,02
1.	Miasto i Gmina Września	801	80104	2310	16.600,00
2.	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno- Kanalizacyjnych w Pyzdrach	900	90001	6218 6219	834.978,00 496.257,02
2.	Powiat Wrzesiński	900	90002	2710	10.000,00
3.	Miasto Gniezno	900	90013	2310	5.500,00
DOTACJE PODMIOTOWE					598.300,00
1.	Centrum Kultury, Sportu i Promocji	921	92109	2480	262.500,00
2.	Miejsko - Gminna Biblioteka w Pyzdrach	921	92116	2480	148.000,00
3.	Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrowskiej	921	92118	2480	187.800,00
RAZEM					1.961.635,02

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVII/226/2013 Rady Miejskiej w Pызdrach

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2014 rok

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniaowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych

			Przychody	3 100 375,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 100 375,02
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 100 375,02
			Koszty	3 100 375,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 100 375,02
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 100 375,02

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVII/226/2013 Rady Miejskiej w Pызdrach

Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych

			Dochody	178 000,00
801			Oświata i wychowanie	178 000,00
	80104		Przedszkola	54 000,00
	80110		Gimnazja	124 000,00
			Wydatki	178 000,00
801			Oświata i wychowanie	178 000,00
	80104		Przedszkola	54 000,00
	80110		Gimnazja	124 000,00

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XXVII/226/2013
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 12 grudnia 2013 roku
w sprawie uchwały budżetowej
Gminy i Miasta Pyzdry na 2014 rok

Plan

**dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na
finansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi**

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
900	90002	0490	520.000,00
Razem:			520.000,00
WYDATKI			
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
900	90002	4300	650.000,00
Razem:			650.000,00

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr XXVII/226/2013
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 12 grudnia 2013 roku
w sprawie uchwały budżetowej
Gminy i Miasta Pyzdry na 2014 rok

Plan
dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar,
o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska
i wydatków z zakresu ochrony środowiska na rok 2014

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
900	90019	0690	12.210,00
Razem:			12.210,00
WYDATKI			
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
900	90004	4260	6.500,00
900	90004	4300	5.710,00
Razem:			12.210,00

Załącznik nr 14
do Uchwały Nr XXVII/226/2013
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 12 grudnia 2013 roku
w sprawie uchwały budżetowej Gminy i
Miasta Pyzdry na 2014 rok

Plan wydatków Funduszu Soleckiego

Lp.	Solectwo	Klasyfikacja budżetowa	Kwota	Przeznaczenie
1.	Białobrzeg 7.133,00	dz. 010 r. 01008 § 4300	4.633,00	Melioracja rowu na terenie wsi
		dz. 600 r. 60016 § 4210	2.200,00	Zakup gruzu na drogę wiejską
		dz. 600 r. 60016 § 4300	300,00	Równanie drogi
2.	Ciemierów 9.485,00	dz. 921 r. 92109 § 4270	8.500,00	Remont świetlicy
		dz. 921 r. 92109 § 4300	985,00	Zakup usług-bieżące utrzymanie świetlicy
3.	Ciemierów Kolonia 10.269,00	dz. 010 r. 01008 § 4300	5.769,00	Odbudowa i renowacja rowów melioracyjnych na terenie solectwa
		dz. 600 r. 60016 § 4210	2.200,00	Zakup materiałów - utwardzenie drogi gminnej
		dz. 600 r. 60016 § 4300	800,00	Zakup usług – utwardzenie drogi gminnej i placu gminnego
		dz. 921 r. 92195 § 4210	1.200,00	Zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych i okolicznościowych
		dz. 921 r. 92195 § 4300	300,00	Organizacja imprez kulturalnych i okolicznościowych - usługi
4.	Dłusk 10.739,00	dz. 600 r. 60016 § 4270	3.539,00	Remont dróg gminnych i chodnika
		dz. 600 r. 60016 § 4300	300,00	Usługi równiarką
		dz. 900 r. 90015 § 4300	4.500,00	Montaż lampy oświetlenia ulicznego
		dz. 900 r. 90095 § 4210	950,00	Zakup materiałów związanych z utrzymaniem placu zabaw
		dz. 921 r. 92195 § 4210	500,00	Zakup materiałów na organizację imprez okolicznościowych
		dz. 926 r. 92601 § 4210	950,00	Zakup materiałów związanych z utrzymaniem boiska
5.	Dolne Grądy 9.563,00	dz. 010 r. 01008 § 4300	5.000,00	Czyszczenie rowów melioracyjnych
		dz. 600 r. 60016	2.000,00	Bieżące remonty i utrzymanie

		§ 4270		dróg na terenie sołectwa
		dz. 921 r. 92195 § 4210	2.000,00	Zakup artykułów na spotkania integrujące mieszkańców sołectwa
		dz. 921 r. 92195 § 4300	563,00	Organizacja spotkań integrujących mieszkańców sołectwa
6.	Górne Grądy 9.511,00	dz. 600 r. 60016 § 4210	7.500,00	Zakup materiału na naprawę dróg na terenie sołectwa oraz zakup rur przepustowych
		dz. 801 r. 80101 § 6050	1.011,00	Utwardzenie wjazdu z drogi na teren szkoły
		dz. 921 r. 92195 § 4210	1.000,00	Zakupy związane z organizacją dożynek w Górnym Grądach
7.	Kruszyny 10.321,00	dz. 600 r. 60016 § 4270	4.321,00	Remont dróg w sołectwie
		dz. 900 r. 90015 § 4300	1.800,00	Modernizacja oświetlenia
		dz. 921 r. 92109 § 4210	3.000,00	Zakup zbiornika na nieczystości płynne w budynku świetlicy
		dz. 921 r. 92195 § 4210	900,00	Zakupy związane z organizacją imprez integracyjnych
		dz. 921 r. 92195 § 4300	300,00	Usługi związane z organizacją imprez integracyjnych
8.	Ksawerów 9.041,00	dz. 900 r. 90004 § 4300	500,00	Wykaszenie i utrzymanie zieleni
		dz. 900 r. 90095 § 4210	2.341,00	Zakup stolików plac zabaw
		dz. 900 r. 90095 § 6050	5.500,00	Montaż nowego przystanku autobusowego
		dz. 921 r. 92195 § 4210	450,00	Zakup materiałów celem organizacji imprez kulturalnych
		dz. 926 r. 92605 § 4210	250,00	Zakup artykułów celem organizacji imprez sportowych
9.	Lisewo 18.108,00	dz. 600 r. 60016 § 4270	9.608,00	Remonty dróg w sołectwie
		dz. 600 r. 60016 § 6050	2.000,00	Budowa chodnika
		dz. 900 r. 90004 § 4210	250,00	Zakup paliwa do koszenia trawy-park
		dz. 921 r. 92109 § 4270	4.000,00	Remont świetlicy
		dz. 921 r. 92195 § 4210	1.500,00	Zakup na organizację imprez, festynów
		dz. 926 r. 92601 § 4210	250,00	Zakup paliwa do kosiarki
		dz. 926 r. 92605 § 4210	500,00	Zakup sprzętu sportowego i nagród- rozgrywki sportowe
10.	Pietrzyków Kolonia 9.955,00	dz. 600 r. 60016 § 4270	2.055,00	Remonty dróg gminnych
		dz. 754 r. 75412 § 4210	3.500,00	Zakup artykułów budowlanych celem rozbudowy garażu OSP

		dz. 921 r. 92109 § 4300	2.000,00	Utrzymanie świetlicy wiejskiej
		dz. 921 r. 92195 § 4210	2.100,00	Zakup artykułów na organizację imprezy kulturalnych i zakup artykułów dla dzieci z okazji świąt
		dz. 921 r. 92195 § 4300	300,00	Organizacja imprez kulturalnych
11.	Pietrzyków 9.563,00	dz. 600 r. 60016 § 4270	2.563,00	Naprawa dróg w sołectwie
		dz. 754 r. 75412 § 4210	3.500,00	Zakup artykułów budowlanych celem rozbudowy garażu OSP
		dz. 921 r. 92109 § 4300	2.000,00	Utrzymanie świetlicy wiejskiej
		dz. 921 r. 92195 § 4210	1.500,00	Zakup artykułów na organizację imprez kulturalnych i artykułów dla dzieci z okazji Świąt
12.	Rataje 15.312,00	dz. 900 r. 90095 § 6050	14.000,00	Budowa placu zabaw w m. Rataje
		dz. 921 r. 92195 § 4210	1.000,00	Zakupy na zorganizowanie festynu z okazji Dnia Dziecka
		dz. 921 r. 92195 § 4300	312,00	Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka
13.	Trzcianki 7.996,00	dz. 010 r. 01008 § 4300	7.996,00	Pogłębianie rowu melioracyjnego
14.	Walga 8.257,00	dz. 600 r. 60016 § 4210	6.000,00	Zakup materiału na poprawę przejezdności dróg w sołectwie
		dz. 600 r. 60016 § 4270	500,00	Naprawa mostu
		dz. 600 r. 60016 § 4300	1.757,00	Utwardzenie dróg na terenie sołectwa
15.	Wrąbczynkowskie Holendry 9.433,00	dz. 010 r. 01008 § 4300	6.000,00	Pogłębienie i udroźnienie rowu melioracyjnego
		dz. 600 r. 60016 § 4210	1.000,00	Zakup tablic informacyjnych o dojeździe do poszczególnych posesji
		dz. 600 r. 60016 § 4300	2.433,00	Utwardzenie drogi w kierunku Adamierza, profilowanie drogi
16.	Wrąbczynek 13.431,00	dz. 600 r. 60016 § 4270	8.031,00	Remonty dróg
		dz. 754 r. 75412 § 4210	2.000,00	Zakup hełmów bojowych- OSP
		dz. 900 r. 90004 § 4210	900,00	Zakup kosiarki do trawy
		dz. 900 r. 90095 § 4210	2.500,00	Zakup huśtawki na wiejski plac zabaw
17.	Tarnowa 10.191,00	dz. 900 r. 90004 § 4210	491,00	Zakup paliwa i oleju do kosiarki
		dz. 921 r. 92109 § 4210	3.000,00	Zakup drzwi wejściowych z korytarza na salę świetlicy
		dz. 921 r. 92109	2.000,00	Remont pieca kuchennego w

		§ 4270		świetlicy
		dz. 921 r. 92109 § 4300	1.000,00	Konserwacja stołów i podłogi
		dz. 921 r. 92195 § 4210	2.000,00	Zakupy na przeprowadzenie imprez integracyjnych
		dz. 921 r. 92195 § 4300	200,00	Imprezy dla dzieci - usługi
		dz. 926 r. 92601 § 4210	1.500,00	Zakup sprzętu sportowego oraz siatki zabezpieczającej boisko piłkarskie
18.	Ruda Komorska 14.110,00	dz. 600 r. 60016 § 4210	5.000,00	Zakup materiałów na naprawę dróg
		dz. 600 r. 60016 § 4300	610,00	Transport gruzu i równanie dróg
		dz. 900 r. 90095 § 4210	1.000,00	Zakup artykułów – odnowienie obiektu na gruncie gminnym
		dz. 921 r. 92109 § 4270	5.000,00	Remont świetlicy
		dz. 921 r. 92109 § 4300	1.000,00	Utrzymanie świetlicy wiejskiej
		dz. 921 r. 92195 § 4210	700,00	Zakup artykułów na organizację imprez dla dzieci
		dz. 926 r. 92605 § 4210	800,00	Zakupy związane z przeprowadzeniem imprez sportowych
19.	Zamość 7.447,00	dz. 600 r. 60016 § 4270	6.847,00	Naprawa dróg
		dz. 921 r. 92195 § 4210	600,00	Zakup artykułów na festyn z okazji Dnia Dziecka
20.	Zapowiednia 10.870,00	dz. 010 r. 01008 § 4300	6.870,00	Poszerzenie i pogłębienie rowu melioracyjnego
		dz. 600 r. 60016 § 4270	4.000,00	Remont drogi gminnej od Walgi do Zapowiedni
RAZEM:			210.735,00	