

Zarządzenie Nr 42/2013
Burmistrza Rychwała
z dnia 14 listopada 2013 r.

w sprawie: przedstawienia projektu uchwały budżetowej na rok 2014.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

§ 1

Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania następujące dokumenty:

1. projekt uchwały budżetowej na rok 2014, stanowiący załącznik nr 1;
2. uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, stanowiące załącznik nr 2;
3. materiały informacyjne, stanowiące załącznik Nr 3.

§ 2

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Rychwale dokumenty, o których mowa w § 1.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Działara

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Rychwale
z dnia roku
w sprawie: uchwały budżetowej na 2014 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. D i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 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 Rychwale uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie **25 548 361,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **23 298 361,00 zł**.
- 2) dochody majątkowe w kwocie **2 250 000,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami,
zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 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 **479 508,00 zł**.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie **25 545 231,00 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **22 288 629,80 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **3 256 601,20 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami,
zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **408 406,00 zł**

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie **3 130,00 zł** zostanie przeznaczona na pokrycie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **952 900,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **956 030,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **1 552 900,00 zł** w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **600 000,00 zł**.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
- zgodnie z **załącznikiem Nr 5**

§ 8. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych

zgodnie z **załącznikiem Nr 6**

§ 9. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym **600 000,00 zł**

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **600 000,00 zł**,
 - o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości **952 900 ,00 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,
 - przeniesień wydatków planowanych na finansowanie inwestycji w danym dziale pomiędzy poszczególnymi zadaniami;
 - dokonywania zmian w budżecie polegających na tworzeniu nowych paragrafów i rozdziałów w ramach działu, za wyjątkiem kreowania nowych zadań;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach .

§ 11. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **600 000,00 zł**

§ 12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **125 000,00 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w **załączniku Nr 7** .

§ 13. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **655 000,00 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z **załącznikiem Nr 8** .

§ 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, określonym ustawą, zgodnie z **załącznikiem Nr 9**.

§ 15. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **235 000,00 zł**
2. celową w wysokości **47 000,00 zł** , na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

§ 16. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, oraz pozostałe wydatki jednostek pomocniczych zgodnie z **załącznikiem Nr 10**.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rychwała.

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

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Działara

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Rychwale z dnia.....
DOCHODY BUDŻETU GMINY RYCHWŁ NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 000,00
		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	12 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		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	3 000,00
600			Transport i łączność	337 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	337 000,00
		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	337 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 223 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 223 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000,00
		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	250 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	950 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
750			Administracja publiczna	485 246,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 246,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 246,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	415 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 612 433,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	885 600,00
		0310	Podatek od nieruchomości	850 000,00
		0320	Podatek rolny	3 000,00
		0330	Podatek leśny	23 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	6 600,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 241 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	485 000,00
	0320	Podatek rolny	340 000,00
	0330	Podatek leśny	25 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	176 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	835 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	685 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 635 830,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 610 833,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00
758		Różne rozliczenia	13 117 637,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 493 807,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 493 807,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 366 646,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 366 646,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	257 184,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	257 184,00
801		Oświata i wychowanie	30 260,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 140,00
	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	9 790,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 250,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00
	80104	Przedszkola	9 120,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	20,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
852		Pomoc społeczna	3 617 877,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 356 720,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 343 720,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 019,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 093,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 926,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 425,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 425,00
85216		Zasiłki stałe	82 482,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 482,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 231,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 231,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 508,00
	85395	Pozostała działalność	142 508,00
	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	135 342,00
	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	7 166,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00
	90015	Oswietlenie ulic, placów i dróg	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00
926		Kultura fizyczna	950 000,00
	92601	Obiekty sportowe	950 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	950 000,00
Razem:			25 548 361,00

BURMISTRZ
 Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Działmarc

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej w Rychwale z dnia.....
WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	267 398,00
	01008		Melioracje wodne	2 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00
	01030		Izby rolnicze	7 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00
	01095		Pozostała działalność	257 898,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 898,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
500			Handel	2 400,00
	50095		Pozostała działalność	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
			Transport i łączność	439 435,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	375 435,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 731,60
		4270	Zakup usług remontowych	27 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 400,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 703,20
	60095		Pozostała działalność	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00
710			Działalność usługowa	53 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00

	71035	Cmentarze	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
750		Administracja publiczna	3 241 872,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	274 496,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 730,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 078,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 038,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 683 376,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 870,00
	4260	Zakup energii	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 606,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
		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	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	69 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 222,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 595,20
	75403		Jednostki terenowe Policji	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 800,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 800,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	180 795,20
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 179,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 473,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 643,10
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	47 000,00
		4810	Rezerwy	47 000,00
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00
758			Różne rozliczenia	235 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	235 000,00
		4810	Rezerwy	150 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 545 374,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 955 763,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	57 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 300,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	980,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 623,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	676 282,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 471,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 961,00
80104		Przedszkola	511 081,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 657,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	927,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 746,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
80110		Gimnazja	2 557 447,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 185,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 762,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	550 927,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 074,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 209,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 109,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	145 683,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 607,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
80195		Pozostała działalność	95 982,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 902,00
851		Ochrona zdrowia	121 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	27 500,00
	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	16 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 500,00
	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	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
85195		Pozostała działalność	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
852		Pomoc społeczna	4 376 414,00
	85202	Domy pomocy społecznej	130 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
85204		Rodziny zastępcze	9 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00
85206		Wspieranie rodziny	51 218,00
	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	16 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	618,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 356 720,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 200 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	22 019,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 019,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 425,00
	3110	Świadczenia społeczne	206 425,00
	3119	Świadczenia społeczne	8 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
85216		Zasiłki stałe	102 482,00
	3110	Świadczenia społeczne	102 482,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	421 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85295		Pozostała działalność	50 000,00
	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	5 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 508,00
	85395		Pozostała działalność	142 508,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 412,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 145,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 609,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 205,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	805,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 051,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	109,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 808,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	202,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 781,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	359,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 008,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00
		4307	Zakup usług pozostałych	36 802,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 948,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 358,00
		4439	Różne opłaty i składki	72,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 308,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	283 541,00
	85401		Świetlice szkolne	235 457,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 873,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 282,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 192,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 945,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	24 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	19 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	19 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396,00

	4300	Zakup usług pozostałych	396,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	396,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	396,00
85495		Pozostała działalność	3 500,00
	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	3 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 712 989,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
90002		Gospodarka odpadami	683 989,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 715,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 174,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	563 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	63 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	823 000,00
	4260	Zakup energii	650 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
90095		Pozostała działalność	47 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	299 696,30
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	39 000,00
	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	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 054,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 835,20
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 453,90
	4300	Zakup usług pozostałych	6 765,30
92116		Biblioteki	175 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00
92195		Pozostała działalność	49 641,90
	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	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 851,90
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 290,00
926		Kultura fizyczna	2 924 108,50
	92601	Obiekty sportowe	2 545 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 537 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 599,00
	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	80 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 249,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	92695	Pozostała działalność	233 509,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 009,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
Razem:			25 545 231,00


Burmistrz
Gminy i Miasta Rychtal
Stefan Działmarc

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Rychwale z dnia

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	257 898,00
	01095		Pozostała działalność	257 898,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 898,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap II	152 898,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap II	105 000,00
600			Transport i łączność	112 703,20
	60016		Drogi publiczne gminne	112 703,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 703,20
			Budowa chodników w m. Dąbroszyn - fundusz sołecki	18 059,30
			Chodnik w m. Biała Panieńska	25 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Franki	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Rychwalska - fundusz sołecki	9 643,90
			Przebudowa drogi gminnej Wola Rychwalska - Złotkowy	30 000,00
750			Administracja publiczna	8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Klimatyzacja do serwera	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rychwał	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	31 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
			Wykup działek pod chodnik w m. Biała P.	18 000,00
			Wykup działki zajętej pod drogę do oczyszczalni	2 000,00
			Wykup gruntów pod ścieżkę rowerową ul. Żurawin - Dąbroszyn	11 000,00
926			Kultura fizyczna	2 747 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 537 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 537 000,00
			Budowa hali widowiskowo sportowej w Rychwale	2 537 000,00
	92695		Pozostała działalność	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
			Zagospodarowanie placu im. Wacława Jedyńskiego w Rychwale	50 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w parku miejskim w Rychwale	110 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w m. Dąbroszyn	50 000,00
Razem				3 171 601,20

Burmistrz
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Dziama

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej Rychwale z dnia.....
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 246,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 246,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 246,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00
852			Pomoc społeczna	3 354 813,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 343 720,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 343 720,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 093,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 093,00
Razem:				3 426 459,00

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianienie
750			Administracja publiczna	70 246,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 246,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 438,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 222,00
852			Pomoc społeczna	3 354 813,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 343 720,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
	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	11 093,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 093,00
Razem:				3 426 459,00

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychna
Stefan Dziamarc

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	27 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 700,00
		0980	Dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	27 700,00
				27 700,00

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Dziamara

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			952 900,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	800 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	152 900,00
Rozchody ogółem:			956 030,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	337 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	619 030,00

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Działara

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Rychwale z dnia

**Dotacje
związane z realizacją zadań gminy w 2014 roku**

Dział	Rozdział	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4
Sektor finansów publicznych			
Dotacje celowe			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	60 000,00 zł
801	80104	Przedszkola	2 000,00 zł
852	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	4 000,00 zł
Dotacje podmiotowe			
921	92116	Instytucja Kultury- Biblioteka	175 000,00 zł
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
Dotacje celowe			
010	01008	Melioracje wodne	2 500,00 zł
750	75075	Promocja gminy	10 000,00 zł
754	75412	Ochrona przeciwpożarowa	10 000,00 zł
851	85153	Zwalczanie narkomanii	16 500,00 zł
851	85154	Realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi	15 000,00 zł
852	85206	Wspieranie rodziny	16 500,00 zł
852	85295	Wspieranie działań w zakresie pozyskiwania żywności, jej przechowywania i udzielania pomocy żywnościowej mieszkańcom Gminy Rychwał	5 000,00 zł
854	85495	Wspieranie organizacji zajęć dla niepełnosprawnych	3 500,00 zł
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 000,00 zł
921	92195	Pozostała działalność kulturalna	5 000,00 zł
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000,00 zł

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Dziamara

Załącznik Nr 6 do Uchwały NrRady Miejskiej w Rychwale z dnia.....
DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

			Dochody	257 360,00
801			Oświata i wychowanie	257 360,00
	80195		Pozostała działalność	76 560,00
		0830	Wpływy z usług	76 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	60,00
	80104		Przedszkola	44 450,00
		0830	Wpływy z usług	44 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	90,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	360,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 300,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 050,00
		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	22 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
			Wydatki	257 360,00
801			Oświata i wychowanie	257 360,00
	80195		Pozostała działalność	76 560,00
		4220	Zakup środków żywności	76 560,00
	80104		Przedszkola	44 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00
		4220	Zakup środków żywności	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 300,00
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 170,00

BURMISTRZ
 Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Działmarc

Dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125 000,00
Razem:				125 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	121 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	27 500,00
		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	16 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 500,00
		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	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
852			Pomoc społeczna	4 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	4 000,00
Razem:				125 000,00

Burmistrz
Gminy i Miasta Rychwał
Stefan Dziamała

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	655 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	655 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	655 000,00
Razem:				655 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	655 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	655 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 715,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 174,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	534 011,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Razem:				655 000,00

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał
Stefan Dziama
Stefan Dziama

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Rychwale z dnia r.

DOCHODY I WYDATKI Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2014 ROK

DOCHODY				10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
WYDATKI				15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów	8 000,00

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Dziamański

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej w Rychwale z dnia.....

Wydatki z funduszu sołeckiego

w 2014 roku

I.p.	Nazwa jednostki pomocniczej	Zadanie	Dział	Rozdział	§	Plan
1	2		3	4	5	6
1.	Biała Panieńska	Poprawa jakości dróg gminnych	600	60016	4210	11 000,00
					4300	2 357,80
		Impreza integracyjna	921	92195	4300	500,00
						13 857,80
2.	Czyżew	Naprawa drogi gminnej	600	60016	4210	1 500,00
					4300	3 000,00
		Działalność statutowa OSP- zakup sztandaru	754	75412	4300	3 000,00
		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	921	92195	4300	1 500,00
		Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich-na imprezy dla mieszkańców	921	92195	4210	3 443,70
						12 443,70
3.	Dąbroszyn	Budowa chodników w m. Dąbroszzyn	600	60016	6050	18 059,30
		Remont drogi gminnej Dąbroszyn -Piskorzew		60016	4210	3 000,00
					4300	1 000,00
						22 059,30
4.	Franki	Naprawa nawierzchni dróg gminnych	600	60016	4210	4 800,00
					4300	3 260,10
						8 060,10
5.	Broniki	Zakup kostki brukowej	600	60016	4210	2 852,00
		Naprawa drogi gminnej			4210	4 000,00
					4300	2 000,00
						8 852,00
6.	Gliny	Naprawa dróg gminnych	600	60016	4210	6 000,00
					4300	6 509,30
		Impreza integracyjna	921	92195	4300	500,00
						13 009,30
7.	Grabowa	Utwardzenie dróg gminnych	600	60016	4210	6 322,60
					4300	2 000,00
		Doposażenie altany i utrzymanie boiska sportowego	926	92695	4210	2 000,00
						10 322,60

I.p.	Nazwa jednostki pomocniczej	Zadanie	Dział	Rozdział	§	Plan
1	2		3	4	5	6
8.	Grochowy	Poprawa jakości dróg	600	60016	4210	3 500,00
					4300	3 500,00
		Budowa zatoczki autobusowej	801	80101	4210	4 500,00
					4300	4 500,00
		Remont garaży w remizie OSP	754	75412	4210	3 000,00
					4300	4 643,10
					23 643,10	
10.	Jaroszewice Grodzieckie	Poprawa jakości dróg	600	60016	4210	5 500,00
					4300	5 865,70
		Zakup paliwa do kosiarki	801	80101	4210	500,00
		Zakup sprzętu do szkoły			4210	1 000,00
		Zakup okien do strażnicy OSPi część garażowa	754	75412	4210	3 000,00
					15 865,70	
11.	Jaroszewice Rychwalskie	Poprawa jakości dróg gminnych	600	60016	4210	5 000,00
					4300	5 000,00
		Oznakowanie informacyjne gminy- tablica informacyjna i oznakowanie posesji	600	60095	4300	1 000,00
		Zakup sprzętu do świetlicy	921	92109	4210	1 000,00
		Remont domu kultury	921	92109	4210	2 525,30
					4300	1 000,00
		Impreza integracyjna	921	92195	4210	1 000,00
					4300	500,00
					17 025,30	
12.	Kuchary Borowe	Utwardze nie dróg gminnych	600	60016	4210	6 000,00
					4300	6 000,00
		Zakup wiaty przystankowej	921	92109	4210	2 000,00
		Zakup sprzętu do świetlicy			4210	649,60
					14 649,60	
13.	Kuchary Kościelne	Remont pokrycia dachowego	754	75412	4270	10 973,10
14.	Lubiny	Poprawa jakości dróg gminnych	600	60016	4210	4 657,00
					4300	4 600,00
		Impreza kulturalno sportowa promująca sołectwo	921	92195	4300	500,00
					9 757,00	

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej	Zadanie	Dział	Rozdział	§	Plan
1	2		3	4	5	6
15.	Modlibogowice	Naprawa drogi gminnej	600	60016	4210	1 000,00
					4300	1 000,00
		Remont domu kultury	921	92109	4270	9 453,90
						11 453,90
16.	Rozalin	Utwardzenie terenu wokół strażnicy przy drodze gminnej	754	75412	4210	2 179,00
					4300	9 000,00
		Remont strażnicy	754	75412	4210	1 000,00
					4300	1 000,00
						13 179,00
17.	Rybie	Poprawa nawierzchni dróg gminnych	600	60016	4210	8 000,00
					4300	1 163,10
						9 163,10
18.	Siąszyce	Utwardzenie placu przy drodze gminnej	600	60016	4210	2 000,00
					4300	1 886,10
		Zakup kostki chodnikowej brukowej		60016	4210	10 000,00
						13 886,10
19.	Siąszyce Trzecie	Budowa chodnika	600	60016	4300	10 000,00
		Naprawa drogi gminnej			4210	3 716,40
						13 716,40
20.	Święcia	Zagospodarowanie terenu wiejskiego	926	92695	4210	9 000,00
					4300	4 009,30
						13 009,30
21.	Wardężyn	Naprawa dróg gminnych	600	60016	4210	6 000,00
		Wyposażenie domu kultury	921	92109	4210	5 425,60
						11 425,60
22.	Wola Rychwalska	Przebudowa drogi gminnej w m. Wola	600	60016	6050	9 643,90
						9 643,90

I.p.	Nazwa jednostki pomocniczej	Zadanie	Dział	Rozdział	§	Plan
1	2		3	4	5	6
23.	Złotkowy	Utwardzenie dróg w sołectwie	600	60016	4210	4 600,00
					4300	900,00
		Modernizacja, doposażenie domu kultury oraz zagospodarowanie placu wokół budynku	921	92109	4210	4 760,00
					4300	1 740,00
		Impreza promująca sołectwo	92195	4210	408,20	
				4300	290,00	
						12 698,20
24.	Zosinki	Naprawa dróg gminnych	600	60016	4210	10 000,00
					4300	2 641,70
						12 641,70
Ogółem						301 335,80

BURMISTRZ
 Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Dziamarc

Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej Gminy Rychwał na 2014 rok

Budżet opracowano na podstawie ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, Uchwały Nr XXXIX/306/10 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 11 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Rychwał. Plany zostały dostosowane do przewidywanego realnego wykonania w 2013 roku.

Dochody

Ustalając plan na 2014 rok kierowano się przede wszystkim planowanym wykonaniem dochodów w roku bieżącym.

Plany subwencji, dotacji oraz udziałów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych są zgodne z zawiadomieniami odpowiednio: Ministerstwa Finansów oraz Wojewody Wielkopolskiego.

Dochody bieżące:	23 298 361,00 zł
- podatek od nieruchomości	1 335 000,00
Podatek od nieruchomości przyjęto w wyższej kwocie niż w 2013 roku. Pod uwagę wzięto przewidywane wykonanie w 2013 roku. Planuje się także wyegzekwowanie powstałych zaległości.	
- podatek rolny	343 000,00
Plan obliczono na podstawie przyjętych stawek podatkowych na 2014 rok.	
- podatek leśny	48 000,00
Plan ustalono na podstawie przyjętych stawek podatku na 2014 rok. Plan uległ obniżeniu w stosunku do 2013 roku w związku z obniżeniem ceny skupu drewna.	
- podatek od środków transportowych	182 600,00
Plan ustalono na podstawie uchwalonych stawek podatkowych na 2014 rok. Plan jest wyższy od roku ubiegłego z uwagi na to, że brano pod uwagę wykonanie za 2013 rok.	
- podatek od spadków i darowizn	50 000,00
Plan nie uległ podwyższeniu w stosunku do 2013 roku.	
- podatek opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00
Plan przyjęto z uwzględnieniem wykonania za 2013 rok.	
- podatek od czynności cywilno-prawnych	121 000,00
Plan przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2013 rok.	
- wpływy z opłaty targowej	14 000,00
Plan nie uległ podwyższeniu w stosunku do 2013 roku.	
- wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
Przyjęto plan na podstawie przewidywanego wykonania za 2013 rok.	
- dochody z opłat za koncesje alkoholowe	125 000,00

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	655 000,00
- pozostałe dochody	455 350,00
Wpływy z różnych dochodów, różnych opłat, opłat na podstawie odrębnych przepisów, opłaty produktowej, a także wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu zwrotów podatku VAT naliczonego do odliczenia w związku z inwestycjami z lat ubiegłych oraz budową hali widowiskowo-sportowej.	
- odsetki	45 120,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych Przyjęto wielkość określoną przez Ministra Finansów.	2 610 833,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00
- wpływy z usług	22 000,00
- wpływy z najmu i dzierżawy	274 790,00
- wpływy z wieczystego użytkowania	9 000,00
- subwencja oświatowa	7 493 807,00
- subwencja wyrównawcza	5 366 646,00
- subwencja równoważąca	257 184,00
Wielkości subwencji przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów.	
- dotacje na zadania zlecone	3 426 459,00
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	13 000,00
- dotacje na dofinansowanie zadań własnych	243 064,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	142 508,00
Dochody majątkowe:	2 250 000,00
- dotacje na inwestycje - środki z UE	337 000,00
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	950 000,00
- wpływy ze sprzedaży składników mienia (w tym 13 000,00zł wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego)	963 000,00

W 2014 roku planuje się do sprzedaży nieruchomości:

- Budynek po byłej Mleczarni - 264 600,00 zł
- Działki nr 319/12 , 319/13, 319/14, 319/15 i 319/16 w Siaszycach - 58 002,00 zł
- Działki nr 740 i 741 w Dąbroszynie - 47 775,00 zł
- Nieruchomość zabudowaną po ZGKiM, ul. Grodziecka - 539 623,00 zł
działka nr 734/10 o pow. 1,5444ha
- Działkę zabudowaną nr 1288 i 1290 przy Placu Wolności 21 - 40 000,00 zł

Razem wysokość planowanych dochodów na 2014 rok wynosi 25 548 361,00 zł

Dochody zostały określone w Załączniku Nr 1 do Uchwały budżetowej.

Plan subwencji ogólnej i oświatowej przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku. Dotacje na zadania zlecone przyjęto w wysokościach określonych pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3110.7.2013.3 z dnia 18 października 2013 roku oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN- 421-9/13 z dnia 10 października 2013 roku.

Plany dochodów ustalono w wysokościach możliwie realnych do wykonania. Przyjęte do planu budżetu dochody z podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłat lokalnych szacowano biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie w 2013 roku oraz uchwalone stawki podatkowe na 2014 rok. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego przyjęto w oparciu o wartość szacunkową nieruchomości i gruntów przeznaczonych do sprzedaży w 2014 roku.

Szczegółowy podział dochodów według źródeł pochodzenia w układzie dział, rozdział i paragraf zawiera Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2014 rok.

Wydatki

Załącznik Nr 2 do uchwały przedstawia planowane wydatki gminy i ich wielkości. W planowanych wydatkach budżetu Gminy na 2014 rok większość stanowią wydatki na :

- inwestycje – wydatki majątkowe
- oświatę,
- opiekę społeczną,
- wydatki związane z funkcjonowaniem gminy.

Załącznik Nr 2a do uchwały określa zakres rzeczowy planowanych wydatków majątkowych do realizacji w 2014 roku. Dokonując podziału środków na zadania inwestycyjne kierowano się najważniejszymi potrzebami i realnymi możliwościami gminy. W 2014 roku przyjęto do budżetu te inwestycje, które były uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej (przedsięwzięcia).

Inwestycje planowane na 2014 rok:

Dział – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział – Pozostała działalność 257 898,00 zł

Planowane inwestycje:

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II kwota 257 898,00 zł.

Dział – Transport i łączność

Rozdział -Drogi publiczne gminne 112 703,20 zł

- Budowa chodników w m. Dąbroszyn w ramach Funduszu Sołeckiego 18 059,30 zł
- Chodnik w m. Biała Panieńska 25 000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w m. Franki 30 000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Rychwalska w ramach Funduszu Sołeckiego kwota 9 643,90 zł
- Przebudowa drogi gminnej Wola Rychwalska –Złotkowy 30 000,00 zł

Dział – Administracja publiczna

- Klimatyzacja do serwera 8 000,00 zł

Dział – Różne rozliczenia*Rozdział-Rezerwy ogólne i celowe**85 000,00 zł*

Zaplanowano na 2014 rok rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę 85 000,00 zł

Dział – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska*Rozdział – Oświetlenie ulic, placów i dróg**15 000,00 zł*

Zaplanowano budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Rychwał 15 000,00 zł

*Rozdział – Pozostała działalność**31 000,00 zł*

Zaplanowano na 2014 rok:

- wykup działek pod chodnik w m. Biała Panieńska na kwotę 18 000,00 zł
- wykup działki zajętej pod drogę do oczyszczalni - 2 000,00 zł
- wykup gruntów pod ścieżkę rowerową ul. Żurawin – Dąbroszyn na kwotę 11000,00 zł

Dział – Kultura fizyczna*Rozdział – Obiekty sportowe**2 537 000,00 zł*

Zaplanowano na 2014 rok budowę hali widowiskowo sportowej w Rychwale na kwotę 2 537 000,00 zł

*Rozdział – Pozostała działalność**210 000,00 zł*

Zaplanowano na 2014 rok:

- zagospodarowanie placu im. Wacława Jedyńskiego w Rychwale na kwotę 50 000,00 zł
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w parku miejskim w Rychwale na kwotę 110 000,00 zł
- zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w m. Dąbroszyn na kwotę 50 000,00 zł

Łącznie na inwestycje w 2014 roku zaplanowano kwotę 3 256 601,20 zł.

W budżecie na 2014 rok została utworzona rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 150 000,00 zł, a także rezerwa celowa w wysokości 47 000,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego .

Wydatki bieżące przewidziane w budżecie gminy na 2014 rok przedstawiają się następująco:

Dział – Rolnictwo i Łowiectwo

Zaplanowano wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego za 2014 rok oraz rozliczenia wpłat za 2013 rok. Zaplanowano także dotację dla spółki wodnej, która udzielona zostanie na podstawie Uchwały Nr XV/129/11 z dnia 15.12.2011 r.

Dział – Handel

Zaplanowano zapłatę za korzystanie z targowiska na bazie PSS SPOŁEM .

Dział – Transport i Łączność

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych i opłat za zajęcie pasów drogowych w wysokości 266 731,80 zł (w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego

175 131,80 zł) oraz dotacja celowa na transport zbiorowy z przeznaczeniem na uruchomienie na terenie Gminy linii MZK w wysokości 60 000,00 zł.

Dział – Gospodarka Mieszkaniowa

Zaplanowano wydatki ponoszone na zakup energii, usług remontowych, opłat sądowych, notarialnych, za administrowanie, opłat za przekształcenie gruntu rolnego na cele nierolnicze, wyceny oraz podziału majątku Gminy do celów sprzedaży.

Dział – Działalność Usługowa

W tym dziale zaplanowano wydatki na zapłatę za opracowania geodezyjne, kartograficzne, opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy wojennych.

Dział – Administracja Publiczna

Rozdział- Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano wynagrodzenia 3 pracowników, nagrodę jubileuszową i odprawę emerytalną.

Zaplanowano zakup druków, prenumeratę czasopism, szkolenia pracowników oraz zwroty kosztów delegacji, a także zaplanowano wydatki na organizację uroczystości z okazji jubileuszy ślubu mieszkańców gminy.

Rozdział – Rady gmin

Zaplanowano środki na wypłatę diet radnych oraz na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem rady: zakup materiałów , wody, kawy, zakup usług transportowych, zwroty kosztów delegacji.

Rozdział – Urzędy gmin

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Urzędu, wypłatę nagród jubileuszowych oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów.

Zaplanowano środki na zapewnienie funkcjonowania całego Urzędu tj. między innymi zakup: druków, papieru, tonerów, tuszy, opału, wody, energii, prenumeraty czasopism, usług radcy prawnego, opłat telefonii stacjonarnej i komórkowej, prowizji i opłat pocztowych i bankowych, zakup licencji i programów komputerowych, dostępu do sieci Internet, podróże służbowe pracowników oraz środki na pokrycie kosztów szkolenia pracowników.

Zaplanowano również środki na opłaty i składki tj. podatek od nieruchomości Gminy, ubezpieczenie mienia i sprzętu, składki do WOKiSS, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wlkp. i Stowarzyszenia Solidarni w Partnerstwie .

Rozdział- Promocja jednostki samorządu terytorialnego

Zaplanowano środki na promocję gminy tj. zakup materiałów, folderów, zdjęć, wykup audycji radiowych, artykułów prasowych, organizację spotkań i imprez dla delegacji z kraju i zagranicy .

Rozdział – Pozostała działalność

Zaplanowano środki na wypłatę diet dla sołtysów.

Dział – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział - Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowano wydatki na prowadzenie rejestru wyborców na terenie Gminy.

Dział – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział – Jednostki terenowe policji

Zaplanowano wydatki na zakup drobnego wyposażenia, które będzie przekazane w formie darowizny dla Komisariatu Policji w Rychwale.

Rozdział – Komendy Wojewódzkie Policji

Zaplanowano wpłatę na fundusz celowy. Gmina podpisze porozumienie na zwiększenie patroli oraz zapewnienie ochrony podczas gminnych imprez .

Rozdział – Ochotnicze Straże Pożarne

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP, w celu zapewnienia gotowości bojowej .

Zaplanowano także wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 37 795,20 zł.

Rozdział – Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowano rezerwę celową.

Dział – Obsługa Długu Publicznego

Zabezpieczono kwotę 600 000,00 zł na zapłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2014 roku kredytów.

Dział – Różne Rozliczenia

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 150 000,00 zł

Dział - Oświata i Wychowanie

Rozdział - Szkoły podstawowe

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń skalkulowano na poziomie wypłaconych wynagrodzeń za m-c wrzesień 2013 roku.

Zaplanowano wypłacenie nagród jubileuszowych dla nauczycieli i pracowników obsługi. W budżecie na 2014 rok zostały zaplanowane wydatki na wynagrodzenia z tytułu awansu zawodowego nauczycieli na dyplomowanego i mianowanego. Od zaplanowanych wynagrodzeń naliczono składki do ZUS oraz na Fundusz Pracy.

Zaplanowano także wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 10 500,00 zł.

Rozdział - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale to przede wszystkim wypłata wynagrodzeń.

Zaplanowane środki na wypłatę wynagrodzeń skalkulowano na podstawie wypłaconych wynagrodzeń nauczycieli za m-c wrzesień 2013 roku.

Zaplanowano wynagrodzenia z tytułu awansu zawodowego. Od zaplanowanych wynagrodzeń naliczono składki do ZUS oraz na Fundusz Pracy.

Plan wydatków zostanie uzupełniony po otrzymaniu informacji od Wojewody Wlkp. o wysokość dotacji na wychowanie przedszkolne.

Rozdział - Gimnazja

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia na podstawie wynagrodzeń za m-c wrzesień 2013 roku.

Zaplanowano nagrody jubileuszowe nauczycieli. Ponadto zaplanowano wynagrodzenia z tytułu awansu zawodowego. Od zaplanowanych wynagrodzeń naliczono składki do ZUS i na Fundusz Pracy.

Rozdział - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano kwotę na doksztalcanie nauczycieli. Środki w wysokości 1% wynagrodzenia przeznaczonego dla nauczycieli przeznacza się na doskonalenie i doksztalcanie zawodowe nauczycieli.

Rozdział – Stołówki szkolne

Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników obsługi stołówki szkolnej oraz na pokrycie kosztów związanych z jej prowadzeniem.

Rozdział - Dowozenie uczniów do szkół

Rozdział ten zabezpiecza środki na obsługę dowozu uczniów do szkół. Zaplanowana kwota pokrywa przede wszystkim wynagrodzenia dla kierowców. Ponadto zabezpiecza środki na zakup oleju napędowego i części do autobusów oraz busów dowożących dzieci niepełnosprawne. W rozdziale tym mieszczą się również kwoty na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia dla opiekunów dowozów oraz na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół.

Rozdział – Przedszkole Plastuś

Wydatki na utrzymanie Przedszkola zaplanowano na poziomie 2013 roku. Wydatki bieżące ograniczono do minimum potrzeb. Zaplanowano również dotację celową przekazywaną innej gminie na dziecko korzystające z opieki przedszkolnej zamieszkałe w Gminie Rychwał.

Plan wydatków zostanie uzupełniony po otrzymaniu informacji od Wojewody Wlkp. o wysokości dotacji na wychowanie przedszkolne.

Rozdział – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wynagrodzenia na organizację zimowych ferii , odpis dla rencistów i emerytowanych nauczycieli oraz wkład Gminy w prowadzenie przez Fundację „FamiliJny Poznań” Punktu Przedszkolnego w Siąszycach.

Dział - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział - Świetlice szkolne

W rozdziale tym zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli w placówkach oświatowych Gminy Rychwał. Ponadto naliczono składki do ZUS i na Fundusz Pracy

Wysokość środków zaplanowano na podstawie wypłaconych wynagrodzeń w m-cu wrześniu 2013 roku.

Rozdział - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na organizację kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy.

Rozdział - Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano środki na stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych i najzdolniejszych uczniów.

Rozdział - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano środki na doksztalcanie nauczycieli.

Rozdział - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dotację na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego.

Dział – Ochrona Zdrowia

Rozdział - Zwalczanie narkomanii

Wydatki planuje się w wysokości 27 500,00 zł.

Rozdział – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki przyjęto w kwocie równej planowanym wpływom za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, pomniejszonym o środki przeznaczone na zwalczanie narkomanii. Planowana jest dotacja, która zostanie przekazana na podstawie spisanego porozumienia z Ośrodkiem Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie po podjęciu stosownej uchwały.

Rozdział – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na promocję ochrony zdrowia.

Dział – Pomoc Społeczna

Rozdział – Domy Pomocy Społecznej

W tym rozdziale zaplanowano środki na dopłaty do pobytu osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział – Rodziny zastępcze

W tym rozdziale zaplanowano wydatki wynikające z ustawy o pieczy zastępczej.

Rozdział – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Rozdział – Wspieranie rodziny

Zaplanowano wydatki wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny oraz dotację celową na prowadzenie Świetlicy Środowiskowej.

Rozdział - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale zaplanowano środki na świadczenia rodzinne, wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami, zakup materiałów i usług, które finansowane będą z dotacji Wojewody Wlkp. oraz budżetu Gminy.

Rozdział – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej

Środki z dotacji Wojewody Wlkp. oraz z budżetu Gminy.

Rozdział- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe

W tym rozdziale zaplanowano wypłatę zasiłków ze środków od Wojewody Wlkp. z budżetu Gminy, oraz środki na zasiłki związane z realizacją programu z UE.

Rozdział- Dodatki mieszkaniowe

Całość środków z budżetu Gminy.

Rozdział – Zasiłki stałe

Zaplanowano wydatki ze środków Wojewody Wlkp. oraz ze środków Gminy.

Rozdział- Ośrodki Pomocy Społecznej

W tym rozdziale zaplanowano środki Wojewody Wlkp. przeznaczone na dofinansowanie zadań bieżących gminy i środki z budżetu Gminy. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami oraz wydatki bieżące: zakup materiałów i usług, energii, usług zdrowotnych, opłat pocztowych i podróży służbowych.

Rozdział- Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano dotację na dostarczanie żywności dla potrzebujących oraz udział własny w dożywianiu dzieci w szkołach z terenu Gminy.

Dział – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział – Pozostała działalność

Zaplanowano środki na realizację Programu Aktywna Integracja w Gminie Rychwał.

Dział – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wydatki na oczyszczenie miasta i utrzymanie zieleni zaplanowano na poziomie roku bieżącego. Na oświetlenie ulic przyjęto kwotę na poziomie 2013 roku, planując wzrost związany z podwyżką cen energii w 2014 roku. W dziale tym zaplanowano wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości w gminach. Zaplanowano również wydatki na opiekę nad zwierzętami.

Dział – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W tym dziale zaplanowano środki na wydatki zespołu Bielanki oraz orkiestry dętej OSP w Rychwale na wynagrodzenia dla kapelmistrza, instruktora marzoretek, zakup instrumentów, umundurowania, usług transportowych.

Dla świetlic na terenie gminy zaplanowano w budżecie środki na zapłatę energii, zakup materiałów i usług.

Zaplanowano dotację na utrzymanie instytucji kultury tj. Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Rychwale.

Zaplanowano także środki na organizację dożynek gminnych, nagród dożynkowych, organizację święta Gminy - „Rychwalia”- głównie na wynagrodzenia za występy zespołów.

Zaplanowano także wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 35 196,30 zł.

Dział – Kultura Fizyczna

Rozdział – Obiekty sportowe i zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowano wydatki na prowadzenie obiektów sportowych oraz zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym głównie na wynagrodzenie gospodarza stadionu, zakup energii dla obiektów sportowych. Zaplanowano także dotację na zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane przez organizacje pożytku publicznego.

Rozdział – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 15 009,30 zł.

Kredyty i pożyczki

Według zawartych w 2013 roku umów kredytowych i planowanych jeszcze do zaciągnięcia kredytów zadłużenie Gminy na początek 2014 roku będzie wynosiło 14 152 525,12 zł w tym 337 000,00 zł to pożyczka na wyprzedzające finansowanie środków z Unii Europejskiej otrzymana z BGK w Poznaniu.

Planuje się w 2014 roku zaciągnąć kredyt w wysokości 952 900,00 zł, w tym 152 900,00zł na finansowanie zadań z UE. Jego spłatę przewiduje się na lata 2015 – 2023. Kredyt będzie przeznaczony na realizację inwestycji zaplanowanych w budżecie Gminy ujętych w załączniku inwestycyjnym do uchwały budżetowej.

Zadłużenie na koniec 2014 roku wyniesie 14 149 395,12 zł. Łączna kwota długu Gminy na koniec 2014 roku stanowi 55,4 % planowanych dochodów.

Łączna kwota przypadających do spłaty w 2014 roku rat kredytów i pożyczek wyniesie 956 030,00 zł, w tym spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie 337 000,00 zł. Planowane odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosą 600 000,00 zł. Łączna spłata długu wraz z odsetkami w oparciu o plan na III kwartał 2013 roku stanowi 4,77% przy dopuszczalnym wskaźniku 4,88%. Natomiast w oparciu o przewidywaną realizację budżetu za 2013 rok dopuszczalny wskaźnik wynosi 4,80 %.

Burmistrz
Gminy i Miasta Rychwa

Stefan Działara

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2014 rok z zakresu dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.09.2013 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan na 2014 rok
1	2	3	4	5	6	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 295 927,89 zł	1 219 588,43 zł	1 222 588,43 zł	15 000,00 zł
	01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	69 585,00 zł	66 198,36 zł	69 198,36 zł	12 000,00 zł
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	- zł	6 015,96 zł	9 015,96 zł	12 000,00 zł
		0920	pozostałe odsetki	- zł	- zł	- zł	- zł
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji	69 585,00 zł	60 182,40 zł	60 182,40 zł	- zł
	01041		<u>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</u>	887 000,00 zł	813 479,52 zł	813 479,52 zł	- zł
		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	887 000,00 zł	813 479,52 zł	813 479,52 zł	- zł
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	339 342,89 zł	339 910,55 zł	339 910,55 zł	3 000,00 zł
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00 zł	2 917,88 zł	2 917,88 zł	3 000,00 zł
		0830	wpływy z usług	- zł	650,00 zł	650,00 zł	- zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	306 343,89 zł	306 343,89 zł	306 343,89 zł	- zł
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	29 999,00 zł	29 998,78 zł	29 998,78 zł	- zł
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	676 500,00 zł	- zł	187 500,00 zł	337 000,00 zł
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	676 500,00 zł	- zł	187 500,00 zł	337 000,00 zł
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udzieleniem 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	489 000,00 zł	- zł	- zł	337 000,00 zł
		6300	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycji	187 500,00 zł	- zł	187 500,00 zł	- zł
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 960 972,90 zł	212 377,28 zł	263 322,16 zł	1 223 000,00 zł
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	1 960 972,90 zł	212 377,28 zł	263 322,16 zł	1 223 000,00 zł
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	6 000,00 zł	8 618,72 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	- zł	292,50 zł	292,50 zł	- zł
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00 zł	154 436,40 zł	205 000,00 zł	250 000,00 zł
		0760	przekształcenie prawa własności	12 000,00 zł	12 951,00 zł	12 951,00 zł	13 000,00 zł
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 701 972,90 zł	34 981,35 zł	34 981,35 zł	950 000,00 zł
		0920	pozostałe odsetki	1 000,00 zł	1 097,31 zł	1 097,31 zł	1 000,00 zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	305 200,00 zł	300 447,77 zł	317 235,41 zł	485 246,00 zł
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	68 200,00 zł	51 690,10 zł	68 203,10 zł	70 246,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	68 200,00 zł	51 687,00 zł	68 200,00 zł	70 246,00 zł
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- zł	3,10 zł	3,10 zł	- zł
	75023		<u>Urzędy gmin</u>	237 000,00 zł	248 757,67 zł	249 032,31 zł	415 000,00 zł
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	- zł	521,40 zł	521,40 zł	- zł
		0920	pozostałe odsetki	25 000,00 zł	8 810,36 zł	9 500,00 zł	15 000,00 zł
		0970	wpływy z różnych dochodów	212 000,00 zł	239 010,91 zł	239 010,91 zł	400 000,00 zł
		2980	wpływy do wyjaśnienia	- zł	415,00 zł	- zł	- zł
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 400,00 zł	1 053,00 zł	1 400,00 zł	1 400,00 zł
	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	1 400,00 zł	1 053,00 zł	1 400,00 zł	1 400,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 400,00 zł	1 053,00 zł	1 400,00 zł	1 400,00 zł

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	- zł
	75412	Ochotnicze straż pożarne	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	- zł
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	- zł
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 339 808,00 zł	3 521 813,63 zł	4 651 000,33 zł	5 612 433,00 zł
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00 zł	6 260,80 zł	8 400,00 zł	15 000,00 zł
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00 zł	6 260,80 zł	8 400,00 zł	15 000,00 zł
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	834 270,00 zł	655 011,66 zł	835 157,60 zł	885 600,00 zł
	0310	podatek od nieruchomości	795 670,00 zł	622 177,07 zł	795 670,00 zł	850 000,00 zł
	0320	podatek rolny	3 000,00 zł	2 468,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł
	0330	podatek leśny	26 000,00 zł	18 765,90 zł	24 500,00 zł	23 000,00 zł
	0340	podatek od środków transportowych	6 600,00 zł	6 570,00 zł	6 570,00 zł	6 600,00 zł
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00 zł	4 362,00 zł	4 400,00 zł	1 000,00 zł
	0690	wpływy z różnych opłat	- zł	17,60 zł	17,60 zł	- zł
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00 zł	651,09 zł	1 000,00 zł	2 000,00 zł
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych	1 177 000,00 zł	841 255,40 zł	990 725,00 zł	1 241 000,00 zł
	0310	podatek od nieruchomości	475 000,00 zł	342 071,66 zł	400 000,00 zł	485 000,00 zł
	0320	podatek rolny	340 000,00 zł	245 002,39 zł	300 000,00 zł	340 000,00 zł
	0330	podatek leśny	26 000,00 zł	21 485,71 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł
	0340	podatek od środków transportowych	140 000,00 zł	135 339,34 zł	140 000,00 zł	176 000,00 zł
	0360	podatek od spadków i darowizn	50 000,00 zł	5 795,00 zł	8 000,00 zł	50 000,00 zł
	0370	opłata od posiadania psów	1 000,00 zł	225,00 zł	225,00 zł	- zł
	0430	wpływy z opłaty targowej	14 000,00 zł	7 973,00 zł	11 000,00 zł	14 000,00 zł
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00 zł	81 036,80 zł	90 000,00 zł	120 000,00 zł
	0690	wpływy z różnych opłat	6 000,00 zł	3 530,45 zł	4 500,00 zł	6 000,00 zł
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00 zł	10 386,05 zł	12 000,00 zł	25 000,00 zł
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	727 000,00 zł	267 086,11 zł	484 717,73 zł	835 000,00 zł
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00 zł	13 645,00 zł	18 000,00 zł	25 000,00 zł
	0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	125 000,00 zł	130 714,33 zł	134 500,00 zł	125 000,00 zł
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	577 000,00 zł	122 509,05 zł	332 000,00 zł	685 000,00 zł
	0920	pozostałe odsetki	- zł	217,73 zł	217,73 zł	- zł
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 586 538,00 zł	1 752 199,66 zł	2 332 000,00 zł	2 635 833,00 zł
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 578 538,00 zł	1 730 983,00 zł	2 310 000,00 zł	2 610 833,00 zł
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00 zł	21 216,66 zł	22 000,00 zł	25 000,00 zł
758		ROŻNE ROZLICZENIA	13 043 740,10 zł	10 539 316,10 zł	13 043 740,10 zł	13 117 637,00 zł
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 706 881,00 zł	6 522 748,00 zł	7 706 881,00 zł	7 493 807,00 zł
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 706 881,00 zł	6 522 748,00 zł	7 706 881,00 zł	7 493 807,00 zł
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 118 299,00 zł	3 838 725,00 zł	5 118 299,00 zł	5 366 646,00 zł
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 118 299,00 zł	3 838 725,00 zł	5 118 299,00 zł	5 366 646,00 zł
	75814	Różne rozliczenia finansowe	55 677,10 zł	55 677,10 zł	55 677,10 zł	- zł
	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 847,30 zł	52 847,30 zł	52 847,30 zł	- zł
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 829,80 zł	2 829,80 zł	2 829,80 zł	- zł
	75831	Część równowagująca subwencji ogólnej dla gmin	162 883,00 zł	122 166,00 zł	162 883,00 zł	257 184,00 zł
	2920	wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	162 883,00 zł	122 166,00 zł	162 883,00 zł	257 184,00 zł

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	112 387,00 zł	71 748,50 zł	113 048,09 zł	30 260,00 zł
	80101		<u>Szkoły Podstawowe</u>	32 437,00 zł	28 985,98 zł	31 805,81 zł	13 140,00 zł
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	9 687,00 zł	8 232,88 zł	9 687,00 zł	9 790,00 zł
		0920	pozostałe odsetki	700,00 zł	69,15 zł	100,00 zł	100,00 zł
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 050,00 zł	2 665,14 zł	4 000,00 zł	3 250,00 zł
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	- zł	18,81 zł	18,81 zł	- zł
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	18 000,00 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł	- zł
	80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	- zł	108,19 zł	108,19 zł	8 000,00 zł
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		108,19 zł	108,19 zł	
		0830	wpływy z usług	- zł	- zł	- zł	8 000,00 zł
	80104		<u>Przedszkole "Plusis"</u>	79 950,00 zł	42 463,01 zł	80 942,77 zł	9 120,00 zł
		0830	wpływy z usług	28 000,00 zł	15 447,00 zł	28 000,00 zł	9 000,00 zł
		0920	pozostałe odsetki	120,00 zł	11,24 zł	50,00 zł	20,00 zł
		0970	wpływy z różnych dochodów	80,00 zł	67,00 zł	80,00 zł	100,00 zł
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 750,00 zł	25 875,00 zł	51 750,00 zł	- zł
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	- zł	1 062,77 zł	1 062,77 zł	- zł
	80148		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	- zł	182,85 zł	182,85 zł	- zł
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		182,85 zł	182,85 zł	- zł
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	- zł	8,47 zł	8,47 zł	- zł
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	- zł	8,47 zł	8,47 zł	- zł
852			POMOC SPOŁECZNA	4 119 550,00 zł	3 367 497,12 zł	4 124 457,47 zł	3 617 877,00 zł
	85206		<u>Wspieranie rodziny</u>	33 603,00 zł	33 603,00 zł	33 603,00 zł	- zł
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 603,00 zł	21 603,00 zł	21 603,00 zł	- zł
		2710	dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	- zł
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	3 624 950,00 zł	2 975 315,22 zł	3 627 357,47 zł	3 356 720,00 zł
		0900	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 410,00 zł	2 426,58 zł	2 450,00 zł	- zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	3 590 000,00 zł	2 938 000,00 zł	3 590 000,00 zł	3 343 720,00 zł
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00 zł	12 281,17 zł	12 300,00 zł	13 000,00 zł
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 540,00 zł	22 607,47 zł	22 607,47 zł	- zł
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	27 015,00 zł	25 170,00 zł	27 015,00 zł	22 019,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	13 250,00 zł	13 250,00 zł	13 250,00 zł	11 093,00 zł
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 765,00 zł	11 920,00 zł	13 765,00 zł	10 926,00 zł
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne</u>	98 750,00 zł	70 300,00 zł	98 750,00 zł	56 425,00 zł
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98 750,00 zł	70 300,00 zł	98 750,00 zł	56 425,00 zł
	85216		<u>Zasiłki stałe</u>	122 900,00 zł	88 625,00 zł	122 900,00 zł	82 482,00 zł
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	122 900,00 zł	88 625,00 zł	122 900,00 zł	82 482,00 zł
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	47 900,00 zł	35 947,36 zł	46 900,00 zł	95 231,00 zł
		0920	pozostałe odsetki	2 000,00 zł	647,36 zł	1 000,00 zł	2 000,00 zł
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 900,00 zł	35 300,00 zł	45 900,00 zł	93 231,00 zł

	8522%		Usługi opiekuńcze	4 000,00 zł	7 375,54 zł	7 500,00 zł	5 000,00 zł
		0830	wpływy z usług	4 000,00 zł	7 375,54 zł	7 500,00 zł	5 000,00 zł
	85295		Pozostała działalność	160 432,00 zł	131 161,00 zł	160 432,00 zł	- zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	60 132,00 zł	52 711,00 zł	60 132,00 zł	- zł
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 300,00 zł	78 450,00 zł	100 300,00 zł	- zł
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	348 231,00 zł	328 646,74 zł	328 646,74 zł	142 508,00 zł
	85395		Pozostała działalność	348 231,00 zł	328 646,74 zł	328 646,74 zł	142 508,00 zł
		0920	pozostałe odsetki		151,36 zł	151,36 zł	- zł
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	318 557,00 zł	300 944,62 zł	300 944,62 zł	135 342,00 zł
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 674,00 zł	27 550,76 zł	27 550,76 zł	7 166,00 zł
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	177 515,00 zł	177 325,00 zł	177 515,00 zł	- zł
	85412		kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 430,00 zł	20 240,00 zł	20 430,00 zł	- zł
		0970	wpływy z różnych dochodów	20 430,00 zł	20 240,00 zł	20 430,00 zł	- zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	157 085,00 zł	157 085,00 zł	157 085,00 zł	- zł
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	104 000,00 zł	104 000,00 zł	104 000,00 zł	- zł
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	53 085,00 zł	53 085,00 zł	53 085,00 zł	- zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 073,00 zł	21 855,04 zł	23 573,16 zł	16 000,00 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 500,00 zł	- zł	- zł	2 500,00 zł
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 500,00 zł	- zł	- zł	2 500,00 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	4 781,88	5 000,00	12 000,00
		0690	wpływy z różnych opłat	15 000,00 zł	4 781,88 zł	5 000,00 zł	12 000,00 zł
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00 zł	- zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł
		0400	wpływy z opłaty produktowej	1 500,00 zł	- zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł
	90095		Pozostała działalność	17 073,00 zł	17 073,16 zł	17 073,16 zł	- zł
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 073,00 zł	17 073,16 zł	17 073,16 zł	- zł
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 600,00 zł	33 192,96 zł	33 192,96 zł	- zł
	92116		Biblioteki	- zł	1 392,96 zł	1 392,96 zł	- zł
		0970	wpływy z różnych dochodów	- zł	1 392,96 zł	1 392,96 zł	- zł
	92195		Pozostała działalność	22 600,00 zł	31 800,00 zł	31 800,00 zł	- zł
		0690	wpływy z różnych opłat	- zł	2 200,00 zł	2 200,00 zł	- zł
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	- zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	- zł
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22 600,00 zł	22 600,00 zł	22 600,00 zł	- zł
926			KULTURA FIZYCZNA	- zł	- zł	- zł	950 000,00 zł
	92601		Obiekty sportowe	- zł	- zł	- zł	950 000,00 zł
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- zł	- zł	- zł	950 000,00 zł
			OGÓŁEM	27 449 904,89 zł	19 794 861,57 zł	24 497 219,85 zł	25 548 361,00 zł

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2014 rok z zakresu wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 30.09.2013 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013r.	Plan na 2014 r.
1	2	3	4	5	6	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	518 203,89 zł	512 696,77 zł	514 961,32 zł	267 398,00 zł
	01008		Melioracja wodna	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	2 500,00 zł
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	2 500,00 zł
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00 zł	196 757,43 zł	196 757,43 zł	- zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00 zł	196 757,43 zł	196 757,43 zł	- zł
	01030		Łąby Rolnicze	6 860,00 zł	4 595,45 zł	6 860,00 zł	7 000,00 zł
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 860,00 zł	4 595,45 zł	6 860,00 zł	7 000,00 zł
	01095		Pozostała działalność	306 343,89 zł	306 343,89 zł	306 343,89 zł	257 898,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 006,74 zł	6 006,74 zł	6 006,74 zł	- zł
		4270	zakup usług remontowych	- zł	- zł	- zł	- zł
		4430	różne opłaty i składki	300 337,15 zł	300 337,15 zł	300 337,15 zł	- zł
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	152 898,00 zł
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	105 000,00 zł
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	68 000,00 zł	68 000,00 zł	68 000,00 zł	- zł
	40002		Dostarczanie wody	68 000,00 zł	68 000,00 zł	68 000,00 zł	- zł
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	68 000,00 zł	68 000,00 zł	68 000,00 zł	- zł
500			HANDEL	3 000,00 zł	1 793,34 zł	2 500,00 zł	2 400,00 zł
	50095		Pozostała działalność	3 000,00 zł	1 793,34 zł	2 500,00 zł	2 400,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	1 793,34 zł	2 500,00 zł	2 400,00 zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 674 500,00 zł	236 649,83 zł	1 658 431,20 zł	439 435,00 zł
	60004		Lokalny transport zbiorowy				60 000,00 zł
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				60 000,00 zł
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 825,00 zł	1 760,40 zł	1 760,40 zł	2 000,00 zł
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 825,00 zł	1 760,40 zł	1 760,40 zł	2 000,00 zł
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	900,00 zł	895,80 zł	895,80 zł	1 000,00 zł
		4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00 zł	895,80 zł	895,80 zł	1 000,00 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 000,00 zł	- zł	65 000,00 zł	- zł
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną	65 000,00 zł		65 000,00 zł	- zł
	60016		Drogi publiczne gminne	1 606 775,00 zł	233 993,63 zł	1 590 775,00 zł	375 435,00 zł
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 300,00 zł		1 300,00 zł	- zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	116 365,14 zł	85 887,63 zł	100 365,14 zł	139 731,60 zł
		4270	zakup usług remontowych	26 000,00 zł	21 656,86 zł	26 000,00 zł	27 600,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	127 709,86 zł	112 669,91 zł	127 709,86 zł	95 400,20 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 200,00 zł	12 770,68 zł	575 200,00 zł	112 703,20 zł
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 818,00 zł		489 818,00 zł	- zł
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 382,00 zł	1 008,55 zł	270 382,00 zł	- zł
	60095		Pozostała działalność				1 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00 zł
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	78 800,00 zł	55 966,03 zł	75 700,00 zł	62 000,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 800,00 zł	55 966,03 zł	75 700,00 zł	62 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00 zł	10 153,61 zł	14 300,00 zł	9 000,00 zł
		4260	zakup energii	15 000,00 zł	10 672,71 zł	14 300,00 zł	12 000,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	8 500,00 zł	2 258,61 zł	8 500,00 zł	5 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	37 000,00 zł	31 777,21 zł	37 000,00 zł	23 000,00 zł
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				13 000,00 zł

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	69 500,00 zł	14 858,82 zł	19 900,00 zł	53 500,00 zł
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00 zł	13 238,82 zł	17 200,00 zł	46 000,00 zł
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	30 000,00 zł	8 400,00 zł	8 400,00 zł	43 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00 zł	4 838,82 zł	8 800,00 zł	3 000,00 zł
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł	3 000,00 zł
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł	3 000,00 zł
	71035	Cmentarze	4 500,00 zł	420,00 zł	1 500,00 zł	4 500,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł	420,00 zł	1 500,00 zł	1 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	1 500,00 zł	- zł	- zł	2 500,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00 zł	- zł	- zł	1 000,00 zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 224 572,00 zł	2 372 383,80 zł	2 964 149,56 zł	3 241 872,00 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	249 532,00 zł	168 185,39 zł	217 824,52 zł	274 496,00 zł
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	250,00 zł	- zł	250,00 zł	750,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000,00 zł	116 923,45 zł	158 000,00 zł	210 730,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	12 835,00 zł	12 478,09 zł	12 478,09 zł	14 000,00 zł
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	29 000,00 zł	24 332,02 zł	29 100,00 zł	31 078,00 zł
	4120	składka na FP	4 000,00 zł	2 058,19 zł	2 550,00 zł	3 038,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	3 691,82 zł	5 000,00 zł	4 500,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	1 500,00 zł	145,88 zł	500,00 zł	800,00 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych				450,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	5 500,00 zł	4 193,48 zł	5 500,00 zł	4 500,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	170,00 zł	86,03 zł	170,00 zł	300,00 zł
	4440	odpisy na ZFŚS	3 647,00 zł	3 646,43 zł	3 646,43 zł	3 650,00 zł
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00 zł	630,00 zł	630,00 zł	700,00 zł
	75022	Rady gmin	145 700,00 zł	107 726,62 zł	143 200,00 zł	145 000,00 zł
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 000,00 zł	106 163,53 zł	141 500,00 zł	143 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł	369,08 zł	500,00 zł	1 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	1 200,00 zł	1 194,01 zł	1 200,00 zł	1 000,00 zł
	75023	Urzędy gmin	2 656 440,00 zł	1 979 819,49 zł	2 448 009,04 zł	2 683 376,00 zł
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	2 500,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 726 500,00 zł	1 262 541,58 zł	1 610 000,00 zł	1 760 000,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	121 500,00 zł	121 480,04 zł	121 480,04 zł	145 000,00 zł
	4100	wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	30 000,00 zł	26 757,00 zł	32 000,00 zł	38 000,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	302 100,00 zł	221 878,48 zł	262 000,00 zł	328 000,00 zł
	4120	składki na FP	41 020,00 zł	29 031,80 zł	36 000,00 zł	43 000,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00 zł	12 737,94 zł	13 600,00 zł	10 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00 zł	36 039,99 zł	57 500,00 zł	50 870,00 zł
	4260	zakup energii	24 000,00 zł	15 955,61 zł	19 000,00 zł	28 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	20 000,00 zł	2 409,65 zł	5 000,00 zł	13 500,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	875,00 zł	1 000,00 zł	300,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	128 000,00 zł	110 203,38 zł	128 000,00 zł	90 606,00 zł
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 200,00 zł	3 494,19 zł	4 700,00 zł	5 000,00 zł
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	19 000,00 zł	10 882,53 zł	15 000,00 zł	18 000,00 zł
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00 zł	5 539,79 zł	7 500,00 zł	9 000,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	25 000,00 zł	19 203,51 zł	25 000,00 zł	22 000,00 zł
	4420	podróże służbowe zagraniczne	3 851,00 zł	46,53 zł	100,00 zł	2 000,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	39 000,00 zł	38 214,30 zł	39 000,00 zł	38 000,00 zł
	4440	odpisy na ZFŚS	39 459,00 zł	39 458,03 zł	39 459,00 zł	42 100,00 zł
	4480	Podatek od nieruchomości	14 670,00 zł	11 001,76 zł	14 670,00 zł	15 000,00 zł
	4530	podatek od towarów i usług	140,00 zł	- zł	- zł	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00 zł	1 914,38 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00 zł	9 154,00 zł	13 500,00 zł	12 000,00 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				8 000,00 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00 zł	64 920,19 zł	85 816,00 zł	70 000,00 zł
	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	4 000,00 zł	- zł	- zł	10 000,00 zł
	4170	wynagrodzenia osobowe	9 000,00 zł	4 016,00 zł	6 816,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	9 262,50 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	75 000,00 zł	51 641,69 zł	69 000,00 zł	50 000,00 zł
	4810	rezerwy	5 000,00 zł	- zł	- zł	
	75095	Pozostała działalność	69 900,00 zł	51 732,11 zł	69 300,00 zł	69 000,00 zł
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 000,00 zł	51 112,50 zł	68 400,00 zł	69 000,00 zł

	75095	Pozostała działalność	69 900,00 zł	51 732,11 zł	69 300,00 zł	69 000,00 zł
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 000,00 zł	51 112,50 zł	68 400,00 zł	69 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	900,00 zł	619,61 zł	900,00 zł	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 400,00 zł	- zł	1 400,00 zł	1 400,00 zł
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00 zł	- zł	1 400,00 zł	1 400,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	178,00 zł	- zł	178,00 zł	178,00 zł
	4170	wynagrodzenia osobowe	1 222,00 zł	- zł	1 222,00 zł	1 222,00 zł
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	277 700,00 zł	135 422,40 zł	212 026,00 zł	236 595,20 zł
	75403	Jednostki terenowe policji	5 000,00 zł	- zł	- zł	4 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł		- zł	4 000,00 zł
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	22 800,00 zł	22 800,00 zł	22 800,00 zł	4 800,00 zł
	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 800,00 zł	5 800,00 zł	5 800,00 zł	4 800,00 zł
	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 000,00 zł	17 000,00 zł	17 000,00 zł	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	199 900,00 zł	112 622,40 zł	189 226,00 zł	180 795,20 zł
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	22 000,00 zł	15 469,00 zł	20 516,00 zł	10 000,00 zł
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 500,00 zł	12 636,00 zł	15 000,00 zł	12 000,00 zł
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	4 700,00 zł	3 134,92 zł	4 200,00 zł	4 500,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00 zł	30 614,19 zł	39 700,00 zł	38 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	56 200,00 zł	23 229,96 zł	56 200,00 zł	34 179,00 zł
	4260	zakup energii	14 000,00 zł	8 951,84 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	14 473,10 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	1 110,00 zł	1 110,00 zł	2 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	14 500,00 zł	3 635,49 zł	14 500,00 zł	35 643,10 zł
	4430	różne opłaty i składki	15 000,00 zł	12 341,00 zł	12 500,00 zł	16 000,00 zł
	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nienaliczonych do sektora finansów publicznych	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	- zł
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00 zł	- zł	- zł	47 000,00 zł
	4810	rezerwy	50 000,00 zł	- zł	- zł	47 000,00 zł
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	722 000,00 zł	435 633,09 zł	569 133,26 zł	600 000,00 zł
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	722 000,00 zł	435 633,09 zł	569 133,26 zł	600 000,00 zł
	8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	22 000,00 zł	19 133,26 zł	19 133,26 zł	
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00 zł	416 499,83 zł	550 000,00 zł	600 000,00 zł
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00 zł	- zł	- zł	235 000,00 zł
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00 zł	- zł	- zł	235 000,00 zł
	4810	rezerwy	100 000,00 zł	- zł	- zł	150 000,00 zł
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne				85 000,00 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 228 012,00 zł	8 311 632,48 zł	10 687 042,23 zł	10 545 374,00 zł
	80101	Szkoły Podstawowe	6 207 408,00 zł	4 580 421,79 zł	5 882 978,36 zł	5 955 763,00 zł
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	269 323,00 zł	192 243,92 zł	260 832,18 zł	268 000,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 959 065,00 zł	2 905 885,75 zł	3 800 000,00 zł	3 900 000,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	317 729,00 zł	308 763,61 zł	308 763,61 zł	305 000,00 zł
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	766 796,00 zł	570 275,56 zł	736 753,55 zł	765 000,00 zł
	4120	składka na FP	109 605,00 zł	73 033,78 zł	91 392,44 zł	103 000,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 160,00 zł	11 175,06 zł	15 628,66 zł	18 360,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	330 885,00 zł	166 734,21 zł	256 564,20 zł	124 000,00 zł
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 242,00 zł	608,99 zł	609,00 zł	1 500,00 zł
	4260	zakup energii	56 000,00 zł	41 238,48 zł	56 467,32 zł	57 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	26 750,00 zł	5 749,94 zł	26 733,18 zł	10 000,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 200,00 zł	807,00 zł	2 200,00 zł	1 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	42 920,00 zł	31 666,67 zł	42 220,00 zł	157 500,00 zł
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00 zł	3 687,55 zł	5 300,00 zł	5 300,00 zł
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 460,00 zł	5 813,72 zł	8 860,00 zł	8 000,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	980,00 zł	315,00 zł	730,00 zł	980,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	7 380,00 zł	6 628,00 zł	6 628,00 zł	7 000,00 zł
	4440	odpisy na ZFŚS	225 643,00 zł	223 615,74 zł	223 615,74 zł	223 623,00 zł
	4580	pozostałe odsetki	270,00 zł	252,48 zł	252,48 zł	

80103		Oddziały klas "O" w przedszkolach i szkołach podstawowych	752 596,00 zł	567 468,97 zł	735 099,67 zł	676 282,00 zł
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	41 750,00 zł	29 925,19 zł	41 814,99 zł	40 000,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	516 328,00 zł	378 330,02 zł	501 434,28 zł	470 000,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 139,00 zł	38 398,23 zł	38 398,23 zł	42 471,00 zł
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	100 445,00 zł	73 697,41 zł	100 224,45 zł	70 000,00 zł
	4120	składka na FP	14 313,00 zł	10 516,80 zł	14 582,11 zł	15 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	236,58 zł	236,58 zł	350,00 zł
	4260	zakup energii	6 500,00 zł	5 245,71 zł	7 150,00 zł	7 000,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00 zł	160,00 zł	300,00 zł	500,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	125,00 zł	- zł		
	4410	podróże służbowe krajowe	80,00 zł	- zł		
	4440	odpisy na ZFŚS	33 016,00 zł	30 959,03 zł	30 959,03 zł	30 961,00 zł
80104		Przedszkole "Plastus"	630 549,00 zł	409 321,85 zł	570 540,06 zł	511 081,00 zł
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zdanja bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				2 000,00 zł
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17 031,00 zł	11 654,10 zł	16 221,55 zł	15 000,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00 zł	271 345,24 zł	392 653,83 zł	345 000,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 400,00 zł	27 643,46 zł	27 643,46 zł	32 657,00 zł
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	75 000,00 zł	51 435,79 zł	69 769,01 zł	60 000,00 zł
	4120	składka na FP	9 000,00 zł	5 564,54 zł	8 757,21 zł	8 000,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 175,00 zł	- zł	- zł	500,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00 zł	10 418,72 zł	17 500,00 zł	11 000,00 zł
	4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek				800,00 zł
	4260	zakup energii	8 000,00 zł	4 355,96 zł	8 000,00 zł	6 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	500,00 zł			1 000,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	236,00 zł	500,00 zł	500,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	32 325,00 zł	5 120,94 zł	7 000,00 zł	6 000,00 zł
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00 zł	263,16 zł	351,00 zł	351,00 zł
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00 zł	786,94 zł	1 100,00 zł	1 500,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	400,00 zł	125,00 zł	200,00 zł	400,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	618,00 zł	618,00 zł	618,00 zł	927,00 zł
	4440	odpisy na ZFŚS	19 550,00 zł	19 526,00 zł	19 526,00 zł	18 746,00 zł
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00 zł	228,00 zł	700,00 zł	700,00 zł
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	205 723,00 zł	188 126,56 zł	188 126,56 zł	- zł
	3027	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 779,78 zł	2 779,78 zł	2 779,78 zł	
	3029	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	337,82 zł	337,82 zł	337,82 zł	
	3037	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 108,48 zł	727,53 zł	727,53 zł	
	3039	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134,72 zł	88,54 zł	88,54 zł	
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 828,36 zł	33 828,36 zł	33 828,36 zł	
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 111,14 zł	4 111,14 zł	4 111,14 zł	
	4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 522,02 zł	8 522,02 zł	8 522,02 zł	
	4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 035,68 zł	1 035,68 zł	1 035,68 zł	
	4117	składka na ubezpieczenie społeczne	8 991,99 zł	8 944,28 zł	8 944,28 zł	
	4119	składka na ubezpieczenie społeczne	1 092,78 zł	1 086,98 zł	1 086,98 zł	
	4127	składka na FP	1 275,25 zł	1 145,80 zł	1 145,80 zł	
	4129	składka na FP	155,04 zł	139,22 zł	139,22 zł	
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	71 285,42 zł	71 075,01 zł	71 075,01 zł	
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	8 662,96 zł	8 637,67 zł	8 637,67 zł	
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	4 245,64 zł	4 236,79 zł	4 236,79 zł	
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	515,96 zł	514,90 zł	514,90 zł	
	4307	zakup usług pozostałych	46 504,22 zł	31 914,62 zł	31 914,62 zł	
	4309	zakup usług pozostałych	5 893,88 zł	3 878,67 zł	3 878,67 zł	
	4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 515,78 zł	1 490,65 zł	1 490,65 zł	
	4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	184,22 zł	181,16 zł	181,16 zł	
	4437	różne opłaty i składki	102,54 zł	20,58 zł	20,58 zł	
	4439	różne opłaty i składki	12,46 zł	2,50 zł	2,50 zł	
	4447	odpisy na ZFŚS	3 055,52 zł	3 055,52 zł	3 055,52 zł	
	4449	odpisy na ZFŚS	371,34 zł	371,34 zł	371,34 zł	
80110		Gimnazjum	2 590 675,00 zł	1 966 581,48 zł	2 540 732,31 zł	2 557 447,00 zł
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	116 614,00 zł	85 911,11 zł	116 186,68 zł	115 000,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 636 063,00 zł	1 232 739,55 zł	1 608 278,14 zł	1 640 000,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 321,00 zł	125 526,45 zł	125 526,45 zł	127 185,00 zł
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	319 810,00 zł	242 545,95 zł	310 575,97 zł	310 000,00 zł
	4120	składka na FP	45 581,00 zł	30 855,46 zł	42 338,64 zł	44 000,00 zł
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00 zł			500,00 zł

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 321,00 zł	125 526,45 zł	125 526,45 zł	127 185,00 zł
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	319 810,00 zł	242 545,95 zł	310 575,97 zł	310 000,00 zł
	4120	składka na FP	45 581,00 zł	30 855,46 zł	42 338,64 zł	44 000,00 zł
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00 zł			500,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00 zł	8 404,62 zł	10 677,38 zł	9 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	187 000,00 zł	113 187,42 zł	187 000,00 zł	6 000,00 zł
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 000,00 zł
	4260	zakup energii	28 000,00 zł	19 609,51 zł	26 809,51 zł	26 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	8 000,00 zł	5 667,27 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00 zł		1 500,00 zł	1 500,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	9 500,00 zł	8 013,99 zł	9 500,00 zł	175 000,00 zł
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00 zł	650,61 zł	870,00 zł	900,00 zł
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00 zł	170,13 zł	170,13 zł	
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00 zł	313,00 zł	313,00 zł	300,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	300,00 zł			
	4440	odpisy na ZFSS	92 786,00 zł	92 758,41 zł	92 758,41 zł	92 762,00 zł
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00 zł	228,00 zł	228,00 zł	300,00 zł
80113		Dowozenie uczniów do szkół	536 321,00 zł	381 549,32 zł	506 400,67 zł	550 927,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00 zł	55 917,06 zł	74 250,00 zł	75 000,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,00 zł	5 525,17 zł	5 525,17 zł	6 300,00 zł
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	22 000,00 zł	18 198,28 zł	20 300,00 zł	20 000,00 zł
	4120	składka na fundusz pracy	2 000,00 zł	1 601,19 zł	1 910,00 zł	2 074,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00 zł	41 683,42 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00 zł	76 596,27 zł	105 000,00 zł	122 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	8 000,00 zł	5 217,65 zł	8 000,00 zł	4 000,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00 zł		200,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	245 000,00 zł	160 594,78 zł	220 000,00 zł	246 000,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	17 018,00 zł	13 663,00 zł	13 663,00 zł	18 000,00 zł
	4440	odpisy na ZFSS	2 553,00 zł	2 552,50 zł	2 552,50 zł	2 553,00 zł
80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	56 188,00 zł	11 172,91 zł	20 000,00 zł	52 209,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 444,00 zł	3 695,68 zł	5 000,00 zł	12 500,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	13 944,00 zł	4 071,63 zł	5 000,00 zł	12 500,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	14 056,00 zł	1 741,60 zł	5 000,00 zł	13 100,00 zł
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 744,00 zł	1 664,00 zł	5 000,00 zł	14 109,00 zł
80148		Stołówki szkolne	145 778,00 zł	111 102,86 zł	147 277,86 zł	145 683,00 zł
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00 zł		700,00 zł	700,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	91 227,00 zł	67 846,80 zł	90 173,79 zł	90 000,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 301,00 zł	8 469,08 zł	8 469,08 zł	8 607,00 zł
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	17 030,00 zł	12 673,24 zł	19 022,30 zł	17 000,00 zł
	4120	składka na fundusz pracy	2 441,00 zł	1 759,82 zł	2 640,21 zł	2 600,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	2 083,32 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł
	4260	zakup energii	13 000,00 zł	11 296,76 zł	14 896,76 zł	15 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00 zł	940,95 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00 zł		- zł	400,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	1 657,17 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł
	4440	odpisy na ZFSS	4 379,00 zł	4 375,72 zł	4 375,72 zł	4 376,00 zł
80195		Pozostała działalność	102 774,00 zł	95 886,74 zł	95 886,74 zł	95 982,00 zł
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	780,00 zł	714,10 zł	714,10 zł	1 300,00 zł
	4120	składka na fundusz pracy	150,00 zł	92,35 zł	92,35 zł	500,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00 zł	4 229,50 zł	4 229,50 zł	8 280,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	24 000,00 zł	22 240,00 zł	22 240,00 zł	14 000,00 zł
	4440	odpisy na ZFSS	71 894,00 zł	68 610,79 zł	68 610,79 zł	71 902,00 zł
851		OCHRONA ZDROWIA	123 500,00 zł	96 731,64 zł	123 500,00 zł	121 000,00 zł
85153		Zwalczanie narkomanii	22 000,00 zł	17 964,18 zł	22 000,00 zł	27 500,00 zł
	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				16 500,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00 zł	14 350,00 zł	14 500,00 zł	4 500,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00 zł	2 425,28 zł	3 500,00 zł	4 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	1 188,90 zł	4 000,00 zł	2 500,00 zł
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 000,00 zł	78 767,46 zł	97 000,00 zł	92 500,00 zł

85195		Pozostała działalność	4 500,00 zł	- zł	4 500,00 zł	1 000,00 zł
	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	3 500,00 zł	- zł	3 500,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	- zł	500,00 zł	500,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	500,00 zł	- zł	500,00 zł	500,00 zł
852		POMOC SPOŁECZNA	4 897 983,00 zł	3 650 829,49 zł	4 791 591,10 zł	4 376 414,00 zł
	85202	Domy pomocy społecznej	75 000,00 zł	49 059,49 zł	60 000,00 zł	130 000,00 zł
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00 zł	49 059,49 zł	60 000,00 zł	130 000,00 zł
	85204	Rodziny zastępcze	25 000,00 zł	3 156,52 zł	3 800,00 zł	9 000,00 zł
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00 zł	3 156,52 zł	3 800,00 zł	9 000,00 zł
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00 zł	3 500,00 zł	6 000,00 zł	4 000,00 zł
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	4 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00 zł		1 500,00 zł	
	85206	Wspieranie rodzinny	52 336,00 zł	35 147,85 zł	47 658,64 zł	51 218,00 zł
	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	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	16 500,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 248,00 zł	1 902,60 zł	7 248,00 zł	25 200,00 zł
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	4 000,00 zł	2 982,88 zł	4 000,00 zł	4 600,00 zł
	4120	składka na fundusz pracy	540,00 zł	401,73 zł	540,00 zł	618,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 173,00 zł	14 496,00 zł	14 496,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł		4 000,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
	4410	podróże służbowe krajowe	1 010,00 zł		1 010,00 zł	3 200,00 zł
	4440	odpisy na ZFSS	365,00 zł	364,64 zł	364,64 zł	1 100,00 zł
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 629 450,00 zł	2 771 629,40 zł	3 629 075,63 zł	3 356 720,00 zł
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 840,00 zł	22 825,87 zł	22 825,87 zł	
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00 zł	918,77 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł
	3110	świadczenia społeczne	3 416 119,00 zł	2 603 870,76 zł	3 416 119,00 zł	3 200 000,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00 zł	57 821,68 zł	76 000,00 zł	84 000,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 164,00 zł	6 163,87 zł	6 163,87 zł	7 000,00 zł
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	90 181,00 zł	66 115,54 zł	90 181,00 zł	52 420,00 zł
	4120	składka na fundusz pracy	2 200,00 zł	968,38 zł	2 200,00 zł	2 300,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	2 511,25 zł	3 000,00 zł	2 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	3 400,00 zł	3 400,00 zł	3 400,00 zł	3 000,00 zł
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00 zł	243,54 zł	500,00 zł	500,00 zł
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00 zł	458,85 zł	500,00 zł	500,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	1 336,00 zł	500,00 zł	1 336,00 zł	1 000,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	100,00 zł	81,00 zł	100,00 zł	100,00 zł
	4440	odpisy na ZFSS	2 500,00 zł	2 187,86 zł	2 187,86 zł	2 500,00 zł
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 610,00 zł	2 572,03 zł	2 572,03 zł	
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami	1 000,00 zł	990,00 zł	990,00 zł	400,00 zł
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	30 615,00 zł	20 512,24 zł	30 615,00 zł	22 019,00 zł
	4130	składka na ubezpieczenie zdrowotne	30 615,00 zł	20 512,24 zł	30 615,00 zł	22 019,00 zł
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	278 750,00 zł	191 516,67 zł	268 750,00 zł	214 425,00 zł

	4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 610,00 zł	2 572,03 zł	2 572,03 zł	
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami	1 000,00 zł	990,00 zł	990,00 zł	400,00 zł
85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	30 615,00 zł	20 512,24 zł	30 615,00 zł	22 019,00 zł
	4130	składka na ubezpieczenie zdrowotne	30 615,00 zł	20 512,24 zł	30 615,00 zł	22 019,00 zł
85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne</u>	278 750,00 zł	191 516,67 zł	268 750,00 zł	214 425,00 zł
	3110	świadczenia społeczne	262 030,00 zł	178 977,69 zł	252 030,00 zł	206 425,00 zł
	3119	świadczenia społeczne	16 720,00 zł	12 538,98 zł	16 720,00 zł	8 000,00 zł
85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	10 000,00 zł	6 935,19 zł	10 000,00 zł	15 000,00 zł
	3110	świadczenia społeczne	10 000,00 zł	6 935,19 zł	10 000,00 zł	15 000,00 zł
85216		<u>Zasiłki stałe</u>	170 900,00 zł	124 666,76 zł	150 900,00 zł	102 482,00 zł
	3110	świadczenia społeczne	170 900,00 zł	124 666,76 zł	150 900,00 zł	102 482,00 zł
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	421 500,00 zł	304 367,90 zł	388 209,83 zł	421 550,00 zł
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 800,00 zł	2 013,31 zł	2 200,00 zł	2 000,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00 zł	201 564,46 zł	265 000,00 zł	290 000,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 100,00 zł	23 099,84 zł	23 100,00 zł	24 000,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	55 000,00 zł	37 589,95 zł	48 000,00 zł	58 000,00 zł
	4120	składki na FP	8 000,00 zł	4 476,33 zł	6 500,00 zł	8 000,00 zł
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 200,00 zł	891,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00 zł	2 840,99 zł	3 500,00 zł	4 000,00 zł
	4260	zakup energii	100,00 zł		100,00 zł	500,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	170,00 zł	170,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	8 391,42 zł	10 000,00 zł	8 000,00 zł
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00 zł	827,79 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700,00 zł	1 789,91 zł	2 400,00 zł	2 500,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	18 000,00 zł	12 042,07 zł	16 000,00 zł	13 000,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	200,00 zł	161,00 zł	200,00 zł	500,00 zł
	4440	odpisy na ZFSS	8 000,00 zł	7 839,83 zł	7 839,83 zł	7 850,00 zł
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00 zł	670,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł
85295		<u>Pozostała działalność</u>	198 432,00 zł	140 337,47 zł	196 582,00 zł	50 000,00 zł
	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	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	5 000,00 zł
	3110	świadczenia społeczne	192 432,00 zł	136 198,37 zł	192 432,00 zł	45 000,00 zł
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00 zł	139,10 zł	150,00 zł	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	142 508,00 zł	63 978,68 zł	142 508,00 zł	142 508,00 zł
	85395	<u>Pozostała działalność</u>	142 508,00 zł	63 978,68 zł	142 508,00 zł	142 508,00 zł
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	59 273,00 zł	30 542,96 zł	59 273,00 zł	59 412,00 zł
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 137,00 zł	1 617,00 zł	3 137,00 zł	3 145,00 zł
	4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 609,00 zł	1 803,99 zł	3 609,00 zł	3 609,00 zł
	4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	191,00 zł	95,51 zł	191,00 zł	191,00 zł
	4117	składki na ubezpieczenie społeczne	15 205,00 zł	6 212,12 zł	15 205,00 zł	15 205,00 zł
	4119	składki na ubezpieczenie społeczne	805,00 zł	328,87 zł	805,00 zł	805,00 zł
	4127	składki na FP	2 051,00 zł	836,73 zł	2 051,00 zł	2 051,00 zł
	4129	składki na FP	109,00 zł	44,28 zł	109,00 zł	109,00 zł
	4137	składka na ubezpieczenie zdrowotne	3 808,00 zł	1 627,80 zł	3 808,00 zł	3 808,00 zł
	4139	składka na ubezpieczenie zdrowotne	202,00 zł	86,16 zł	202,00 zł	202,00 zł
	4177	wynagrodzenie bezosobowe	6 920,00 zł	6 919,95 zł	6 920,00 zł	6 781,00 zł
	4179	wynagrodzenie bezosobowe	367,00 zł	366,35 zł	367,00 zł	359,00 zł
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	4 008,00 zł	2 905,62 zł	4 008,00 zł	4 008,00 zł
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	212,00 zł	153,83 zł	212,00 zł	212,00 zł
	4307	zakup usług pozostałych	36 802,00 zł	6 505,25 zł	36 802,00 zł	36 802,00 zł
	4309	zakup usług pozostałych	1 948,00 zł	344,40 zł	1 948,00 zł	1 948,00 zł
	4437	różne opłaty i składki	1 358,00 zł	1 329,61 zł	1 358,00 zł	1 358,00 zł
	4439	różne opłaty i składki	72,00 zł	70,39 zł	72,00 zł	72,00 zł
	4447	odpisy na ZFSS	2 308,00 zł	2 077,86 zł	2 308,00 zł	2 308,00 zł
	4449	odpisy na ZFSS	123,00 zł	110,00 zł	123,00 zł	123,00 zł
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	534 516,00 zł	388 641,76 zł	508 253,37 zł	283 541,00 zł
	85401	<u>Świetlice szkolne</u>	269 584,00 zł	206 818,22 zł	261 132,28 zł	235 457,00 zł
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 546,00 zł	11 747,90 zł	15 187,72 zł	13 873,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	180 121,00 zł	133 215,64 zł	173 971,17 zł	150 000,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 119,00 zł	13 073,81 zł	13 073,81 zł	14 282,00 zł

	4300	zakup usług pozostałych	48 531,00 zł	48 530,74 zł	48 530,74 zł	18 000,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	230,00 zł	206,00 zł	206,00 zł	500,00 zł
85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	203 216,00 zł	122 200,00 zł	185 931,00 zł	19 000,00 zł
	3240	Stypendium dla uczniów	142 631,00 zł	122 200,00 zł	142 631,00 zł	19 000,00 zł
	3260	pomoc materialna dla uczniów o charakterze rzeczowym lub mającym formę zasiłku	60 585,00 zł		43 300,00 zł	
85446		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	1 716,00 zł	149,45 zł	1 716,00 zł	1 584,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	429,00 zł	149,45 zł	429,00 zł	396,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	429,00 zł	- zł	429,00 zł	396,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	429,00 zł	- zł	429,00 zł	396,00 zł
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami	429,00 zł	- zł	429,00 zł	396,00 zł
85495		<u>Pozostała działalność</u>	4 000,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł
	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	4 000,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 699 267,00 zł	428 934,52 zł	873 253,00 zł	1 712 989,00 zł
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	58 000,00 zł	42 770,24 zł	43 000,00 zł	58 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	58 000,00 zł	42 770,24 zł	43 000,00 zł	58 000,00 zł
90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	768 570,00 zł	65 859,13 zł	397 420,00 zł	683 989,00 zł
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				500,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00 zł	17 099,97 zł	35 900,00 zł	78 600,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 500,00 zł
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	6 900,00 zł	2 939,50 zł	5 100,00 zł	18 715,00 zł
	4120	składka na FP	980,00 zł	418,96 zł	730,00 zł	2 174,00 zł
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00 zł	950,00 zł	1 000,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00 zł	1 349,10 zł	9 000,00 zł	8 500,00 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych				300,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	500 000,00 zł	40 613,74 zł	135 000,00 zł	563 000,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł		1 000,00 zł	1 500,00 zł
	4440	odpisy na ZFSS	2 190,00 zł	2 187,86 zł	2 190,00 zł	2 200,00 zł
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł	300,00 zł	1 500,00 zł	2 000,00 zł
	6650	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000,00 zł	- zł	206 000,00 zł	
90003		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	78 500,00 zł	60 200,88 zł	70 500,00 zł	63 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	78 500,00 zł	60 200,88 zł	70 500,00 zł	63 000,00 zł
90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	30 850,00 zł	18 374,50 zł	25 100,00 zł	30 000,00 zł
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00 zł	7 500,00 zł	8 000,00 zł	4 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00 zł	74,50 zł	100,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	19 350,00 zł	10 800,00 zł	17 000,00 zł	26 000,00 zł
90013		<u>Schroniska dla zwierząt</u>				8 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych				6 000,00 zł
90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	653 633,00 zł	175 210,74 zł	259 633,00 zł	823 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	- zł	- zł	
	4260	zakup energii	430 000,00 zł	93 895,77 zł	110 000,00 zł	650 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	170 000,00 zł	76 961,20 zł	105 000,00 zł	150 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	12 000,00 zł	4 353,77 zł	5 000,00 zł	8 000,00 zł
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 633,00 zł		39 633,00 zł	15 000,00 zł
90095		<u>Pozostała działalność</u>	109 714,00 zł	66 519,03 zł	77 600,00 zł	47 000,00 zł
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 114,00 zł	14 771,25 zł	20 000,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	42,00 zł	500,00 zł	8 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	2 782,58 zł	5 000,00 zł	8 000,00 zł
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00 zł	7 872,00 zł	10 100,00 zł	- zł
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00 zł	41 051,20 zł	42 000,00 zł	31 000,00 zł
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	322 915,00 zł	241 460,66 zł	314 200,00 zł	299 696,30 zł
	92108	<u>Filharmonie,orkiestry, chóry i kapele</u>	32 000,00 zł	25 507,86 zł	32 000,00 zł	39 000,00 zł
	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				8 000,00 zł
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	17 000,00 zł	11 006,00 zł	17 000,00 zł	16 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	9 516,89 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	4 984,97 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00 zł	7 872,00 zł	10 100,00 zł	- zł
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00 zł	41 051,20 zł	42 000,00 zł	31 000,00 zł
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	322 915,00 zł	241 460,66 zł	314 200,00 zł	299 696,30 zł
	92108		<u>Filharmonie orkiestry chóry i kapele</u>	32 000,00 zł	25 507,86 zł	32 000,00 zł	39 000,00 zł
		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				8 000,00 zł
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	17 000,00 zł	11 006,00 zł	17 000,00 zł	16 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	9 516,89 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	4 984,97 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł
	92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice</u>	33 200,00 zł	17 914,88 zł	33 200,00 zł	36 054,40 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 550,00 zł	8 418,71 zł	14 550,00 zł	12 835,20 zł
		4260	zakup energii	6 500,00 zł	4 396,55 zł	6 500,00 zł	7 000,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	11 150,00 zł	5 099,62 zł	11 150,00 zł	9 453,90 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	6 765,30 zł
	92116		<u>Biblioteki</u>	172 000,00 zł	128 700,00 zł	172 000,00 zł	175 000,00 zł
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	172 000,00 zł	128 700,00 zł	172 000,00 zł	175 000,00 zł
	92120		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	80 715,00 zł	64 337,92 zł	72 000,00 zł	49 641,90 zł
		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	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	19 000,00 zł	18 338,00 zł	19 000,00 zł	6 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 188,38 zł	10 524,97 zł	15 000,00 zł	19 851,90 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych				500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	36 526,62 zł	30 474,95 zł	33 000,00 zł	18 290,00 zł
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 508 158,00 zł	299 925,83 zł	2 504 520,00 zł	2 924 108,50 zł
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	2 283 500,00 zł	146 534,06 zł	2 281 500,00 zł	2 545 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	2 100,30 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł
		4260	zakup energii	2 500,00 zł	1 293,76 zł	2 500,00 zł	3 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	- zł	- zł	2 000,00 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 276 000,00 zł	143 140,00 zł	2 276 000,00 zł	2 537 000,00 zł
	92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	142 644,00 zł	126 863,71 zł	141 006,00 zł	145 599,00 zł
		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	80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00 zł	- zł	200,00 zł	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00 zł	31 552,32 zł	42 000,00 zł	45 000,00 zł
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00 zł	3 039,60 zł	3 100,00 zł	3 600,00 zł
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	7 000,00 zł	6 352,22 zł	7 540,00 zł	8 500,00 zł
		4120	składka na FP	1 250,00 zł	903,30 zł	1 072,00 zł	1 249,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	1 908,52 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych				150,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	2 013,82 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł
		4440	odpis na ZFSS	1 094,00 zł	1 093,93 zł	1 094,00 zł	1 100,00 zł
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	82 014,00 zł	26 528,06 zł	82 014,00 zł	233 509,50 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 568,00 zł	22 457,34 zł	29 568,00 zł	14 500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	14 947,00 zł	4 070,72 zł	14 947,00 zł	9 009,50 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 499,00 zł	- zł	37 499,00 zł	210 000,00 zł
			OGÓŁEM	28 194 534,89 zł	17 315 539,14 zł	26 031 069,04 zł	25 545 231,00 zł

Burmistrz
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Dziama

POŻYCZKI

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu				806 019,72 zł	201 356,00 zł	714 663,72 zł
1.	Umowa Nr 327/U/400/611/2009 z dn. 17.12.2009r., Splata do 22.09.2014r. Termomodernizacja SP w Ślężycach - etap I			66 910,00 zł	39 420,00 zł	27 490,00 zł
	Umowa Nr 197/U/400/297/2010 z dn. 03.11.2010r. Splata do 20.06.2015r. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Rychwał, ul. Grodziecka			149 089,72 zł	47 000,00 zł	102 089,72 zł
	Umowa Nr 327/U/400/387/2010 z dn. 22.12.2010r. Splata do 20.08.2015r. Termomodernizacja SP w Białej Panieńskiej			128 750,00 zł	47 500,00 zł	81 250,00 zł
	Umowa Nr 224/IV/400/355/2011 z dn. 18.11.2011r. Splata do 20.08.2018r. Termomodernizacja Przedszkola			162 500,00 zł	50 000,00 zł	112 500,00 zł
	Umowa Nr 241/U/400/350/2012 z dn. 05.12.2012r. Splata do 20.09.2018r. Termomodernizacja Przyszodni Zdrowia			217 770,00 zł	17 436,00 zł	200 334,00 zł
	Umowa Nr 327/U/400/760/2012 z dn. 19.12.2012r. Splata do 20.03.2018r. Przydomowe oczyszczalnie			81 000,00 zł	0,00 zł	191 000,00 zł
2.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu			844 801,08 zł	844 801,08 zł	337 000,00 zł
	Umowa Nr PROW321.11.00615.30 z dn. 11.05.2010r. Pożyczka na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach Działania 321 pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Rychwał			844 801,08 zł	844 801,08 zł	0,00 zł
	Umowa Nr PROW413.11.03816.30 z dn. 20.08.2013r. Pożyczka na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach Działania 4.1/413 pn. Budowa ciągu pieszego przy ul. Grabowskiej w Rychwale i w m. Grabowa			0,00 zł	0,00 zł	337 000,00 zł
	RAZEM POŻYCZKI			1 650 820,80 zł	1 046 157,08 zł	1 051 663,72 zł
	RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI			13 200 444,00 zł	3 460 918,88 zł	14 152 525,12 zł

Informacja o poziomie zadłużenia Gminy Rychwał

L.p.	Bank	KREDYTY		
		Saldo na 01-01-2013 r.	Splata	Zadłużenie na 31.12.2013r.
1.	Bank Spółdzielczy w Koninie Oddział w Rychwale	3 081 250,00 zł	408 388,60 zł	4 972 861,40 zł
	Umowa Nr 15/2008 z dn. 23.12.2008r.			
	Splata do 31.03.2016r.	731 250,00 zł	225 000,00 zł	506 250,00 zł
	Umowa Nr 8000130/36005/2012 z dn. 03.09.2012r.			
	Splata od 07/2013 do 06/2017	1 950 000,00 zł	119 388,60 zł	1 830 611,40 zł
	Umowa Nr 8000130/36489/2012 z dn. 21.12.2012r.			
	Splata od 04/2013 do 06/2017	400 000,00 zł	64 000,00 zł	336 000,00 zł
	Umowa nr 9/2013 z dn. 03/10/2013 splata od 31/03/2017 do 31/05/2022	- zł		2 300 000,00 zł
2.	PKO BP S.A. w Koninie	364 383,20 zł	364 383,20 zł	- zł
	Umowa Nr 310-13/3/III/13/2007 z dn. 24.07.2007r.			
	Splata do 31.12.2013r.	337 383,20 zł	337 383,20 zł	- zł
	Umowa Nr 310-13/3/III/15/2007 z dn. 22.11.2007r.			
	Splata do 30.03.2013r.	27 000,00 zł	27 000,00 zł	- zł
3.	ING Bank Śląski S.A.	2 937 990,00 zł	633 990,00 zł	2 304 000,00 zł
	Umowa Nr 682/2009/00002178/00 z dn. 12.11.2009r.			
	Splata do 16.12.2019r.	2 688 000,00 zł	384 000,00 zł	2 304 000,00 zł
	Umowa Nr 682/2010/00003911/00 z dn. 10.11.2010r.			
	Splata do 30.05.2020r.	249 990,00 zł	249 990,00 zł	0,00 zł
	Bank Millennium S.A. w Warszawie	2 670 000,00 zł	720 000,00 zł	1 950 000,00 zł
	Umowa Nr 1280/10/400/04 z dn. 18.06.2010r.			
	Splata do 30.05.2020r.	2 670 000,00 zł	720 000,00 zł	1 950 000,00 zł
	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu	2 496 000,00 zł	288 000,00 zł	2 208 000,00 zł
	Umowa Nr 11/2264 z dn. 21.09.2011r.			
	Splata od 31.07.2012r. Do 31.08.2021r.	2 496 000,00 zł	288 000,00 zł	2 208 000,00 zł
6.	Planowany kredyt w 2013 r.	0,00 zł	0,00 zł	1 666 000,00 zł
	KREDYTY RAZEM	11 549 623,20 zł	2 414 761,80 zł	13 100 861,40 zł