

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr XXXI/2012 Burmistrza Pyzdr
z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie
przyjęcia i przedłożenia projektu budżetu
Gminy i Miasta Pyzdry na 2013 rok

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Pyzdrach

z dnia

w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Pyzdrach uchwała co następuje:

§1.1. Uchwala się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2013 w wysokości **19.853.174,55 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **19.220.766,00 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **632.408,55 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości **159.235,00 zł**.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2013 w wysokości **19.141.682,07 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości **18.359.052,53 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **782.629,54 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości **277.148,73 zł**.

§ 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie **711.492,48 zł** przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 4. Uchwala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **159.235,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Uchwala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **870.727,48 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Uchwala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **159.235,00 zł**, w tym na:

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **159.235,00 zł**.

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

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

§ 8. Uchwala się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego:

- 1) przychody w wysokości **1.736.020,00 zł**
- 2) koszty w wysokości **1.736.020,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Pyzdr do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości **159.235,00 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, wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz między wydatkami bieżącymi i majątkowymi,

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

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

§12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **104.000,00 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **79.000,00 zł**,

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **25.000,00 zł**.

§ 13. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **190.000,00 zł**,

2) celową w wysokości **49.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

3) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **46.000,00 zł**.

§ 15. Uchwala się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pызdr.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Pyzdrach

Plan dochodów na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 586,00
	01095		Pozostała działalność	2 586,00
		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	2 586,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00
	40002		Dostarczanie wody	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
500			Handel	6 400,00
	50095		Pozostała działalność	6 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 400,00
600			Transport i łączność	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	793 501,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	793 501,55
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 498,00
		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	185 120,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	598 133,55
		0920	Pozostałe odsetki	750,00
750			Administracja publiczna	75 690,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 590,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	90,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 250,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 482 316,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	540 910,00
		0310	Podatek od nieruchomości	455 000,00
		0320	Podatek rolny	920,00

	0330	Podatek leśny	76 300,00
	0340	Podatek od środków transportowych	7 900,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	630,00
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	1 178 803,00
	0310	Podatek od nieruchomości	671 752,00
	0320	Podatek rolny	189 500,00
	0330	Podatek leśny	14 171,00
	0340	Podatek od środków transportowych	105 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 200,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	78 800,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	103 400,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 980,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	449 700,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	104 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	328 200,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 310 803,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 298 003,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 800,00
758		Różne rozliczenia	10 750 344,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 902 652,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 902 652,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 627 216,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 627 216,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	220 476,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	220 476,00
801		Oświata i wychowanie	72 803,00
	80104	Przedszkola	72 803,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 803,00
852		Pomoc społeczna	3 359 036,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 998 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 987 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 600,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 636,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 636,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 500,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 500,00
85216		Zasiłki stałe	93 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 300,00
	0830	Wpływy z usług	19 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 425,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 400,00
	0830	Wpływy z usług	12 400,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 690,00
	0830	Wpływy z usług	1 690,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 030,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 030,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 030,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 030,00
	90095	Pozostała działalność	31 275,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 275,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 960,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	127 960,00
	2008	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	127 960,00
926		Kultura fizyczna	8 863,00
	92601	Obiekty sportowe	7 043,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 043,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 820,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 820,00
Razem:			19 853 174,55

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Pyzdrach

Plan wydatków na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 225,00
	01008		Melioracje wodne	36 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	01030		Izby rolnicze	3 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 800,00
	01095		Pozostała działalność	6 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 125,00
500			Handel	2 450,00
	50095		Pozostała działalność	2 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00
600			Transport i łączność	778 330,00
	60016		Drogi publiczne gminne	778 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 330,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 760,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	5 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800,00
710			Działalność usługowa	36 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
750		Administracja publiczna	2 610 890,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	121 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 295 340,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 600,00
	4260	Zakup energii	24 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 700,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	51 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 300,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
75095		Pozostała działalność	65 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 044,80
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	205 600,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	71 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	14 500,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00
757		Obsługa długu publicznego	260 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00
758		Różne rozliczenia	285 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	285 000,00
	4810	Rezerwy	239 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 859 390,80
	80101	Szkoły podstawowe	4 101 416,00

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	304 800,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 689,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 466 832,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 792,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 478,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	65 836,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 900,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00
4260	Zakup energii	39 500,00
4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 800,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00
4430	Różne opłaty i składki	16 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 889,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	173 159,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 070,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 260,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 640,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00
4260	Zakup energii	1 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 289,00
80104	Przedszkola	1 249 545,80
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 508,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	182 428,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 738,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 664,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 532,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 720,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 096,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00
4260	Zakup energii	26 100,00
4270	Zakup usług remontowych	1 200,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 859,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80110		Gimnazja	1 821 223,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 242,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 649,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 893,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 624,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 393,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 122,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	262 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 302,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 004,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 180,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 618,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	143 763,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 215,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 109,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 623,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 113,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 221,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	80195	Pozostała działalność	70 232,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 232,00
851		Ochrona zdrowia	104 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	780,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852		Pomoc społeczna	4 342 896,00
	85202	Domy pomocy społecznej	178 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	10 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 023 370,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 852 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 154,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 848,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 119,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 259,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 636,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 636,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	254 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	21 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 900,00
85216		Zasiłki stałe	103 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	103 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	649 990,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 060,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 680,00
	4260	Zakup energii	3 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 300,00
85295		Pozostała działalność	46 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 000,00
	85395	Pozostała działalność	16 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	16 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	264 127,00
	85401	Świetlice szkolne	205 127,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 187,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 281,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 413,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 389,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 552,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 655,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00
	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
85415		Pomoc materialna dla uczniów	49 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 341 410,54
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	1 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
90002		Gospodarka odpadami	168 032,44
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	157 232,44
90003		Oczyszczanie miast i wsi	500 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
	4260	Zakup energii	8 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 800,00
90013		Schroniska dla zwierząt	79 457,10
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 200,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 281,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58 976,10
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	368 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	269 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
90095		Pozostała działalność	101 291,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00
	4260	Zakup energii	25 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 275,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 016,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	810 252,73
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	479 452,73
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 195,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 600,00
	4278	Zakup usług remontowych	127 960,00
	4279	Zakup usług remontowych	81 897,73
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	92116	Biblioteki	141 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	141 000,00
	92118	Muzea	169 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	169 000,00
	92195	Pozostała działalność	20 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
926		Kultura fizyczna	129 700,00
	92601	Obiekty sportowe	41 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 200,00
	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	40 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
Razem:			19 141 682,07

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Pyzdrach

Plan wydatków majątkowych na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	422 330,00
	60016		Drogi publiczne gminne	422 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 330,00
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Ksawerów	5 640,00
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Ruda Komorska	6 690,00
			Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w m. Lisewo	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Kolonia Janowska	220 000,00
			Przebudowa drogi w m. Pyzdry przy ulicy Flisa	180 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800,00
			Wykup gruntów w m. Pietrzyków	2 800,00
750			Administracja publiczna	29 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego w tym: stacji roboczych 5 szt., licencji dostępowych CAL, Router UTM	29 000,00
758			Różne rozliczenia	46 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	46 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	282 499,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Pyzdry przy ul. Bolesława Pobożnego	15 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	157 232,44
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	157 232,44
			System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie	157 232,44
	90013		Schroniska dla zwierząt	58 976,10
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58 976,10
			Budowa schroniska dla zwierząt w Skałowie w latach 2013-2015	58 976,10
	90095		Pozostała działalność	51 291,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 275,00
			Budowa placu zabaw w Dłusku, Wrąbczynku, Wrąbczynkowskich Holendrach, Kruszynach	31 275,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 016,00
			Budowa placu zabaw w Dłusku, Wrąbczynku, Wrąbczynkowskich Holendrach, Kruszynach	20 016,00
Razem				782 629,54

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Pyzdrach

Plany finansowe z zakresu administracji rządowej na 2013 rok - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	63 100,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 100,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 250,00	
852			Pomoc społeczna	3 034 936,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 987 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 987 000,00	
	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.	7 636,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 636,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 300,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 300,00	
				Razem:	3 099 286,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Pyzdrach

Plany finansowe z zakresu administracji rządowej na 2013 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie	
750	75011		Administracja publiczna	63 100,00	
			Urzędy wojewódzkie	63 100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 900,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,60	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,60	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 044,80	
			Pomoc społeczna	3 034 936,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 987 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 852 390,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 354,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 048,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 109,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 699,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 636,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 636,00	
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 300,00	
		Razem:			

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Pyzdrach

Plan przychodów na 2013 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	159 235,00

Razem: 159235,0000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Pyzdrach

Plan rozchodów na 2013 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	159 235,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	711 492,48

Razem: 870727,4800

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 2012 roku
w sprawie budżetu Gminy
i Miasta Pyzdry na 2013 rok

**Projekt planu
dotacji dla jednostek
spoza sektora finansów publicznych
na 2013 rok**

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota
DOTACJE CELOWE					91.000,00
1.	Odnowa i konserwacja rowów melioracyjnych	010	01008	2830	6.000,00
2.	Ochrona przeciwpożarowa	754	75412	2820	35.000,00
3.	Krajoznawstwo i organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży	854	85412	2360	10.000,00
4.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2360	40.000,00
DOTACJE PODMIOTOWE					487.228,80
1.	Prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie	801	80101	2540	304.800,00
2.	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Pietrzykowie	801	80104	2540	182.428,80
RAZEM:					578.228,80

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 2012 roku
w sprawie budżetu Gminy
i Miasta Pyzdry na 2013 rok

**Projekt planu
dotacji dla jednostek
sektora finansów publicznych
na 2013 rok**

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Kwota
DOTACJE CELOWE					37.708,00
1.	Miasto i Gmina Września	801	80104	2310	14.508,00
2.	Powiat Wrzesiński	900	90002	2320	10.000,00
3.	Gmina Gniezno	900	90013	2310	13.200,00
DOTACJE PODMIOTOWE					560.000,00
1.	Centrum Kultury, Sportu i Promocji	921	92109	2480	250.000,00
2.	Miejsko - Gminna Biblioteka w Pyzdrach	921	92116	2480	141.000,00
3.	Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej	921	92118	2480	169.000,00
RAZEM					597.708,00

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Pyzdrach

Plan przychodów i kosztów ZGKMiuWK w Pyzdrach

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

			Przychody	1 736 020,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 736 020,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 736 020,00
		0830	Wpływy z usług	1 728 320,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 700,00
			Koszty	1 736 020,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 736 020,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 736 020,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 340,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00
		4260	Zakup energii	313 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 120,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 060,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	67 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	56 000,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Pyzdrach

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
			Przychody	198 000,00
801			Oświata i wychowanie	198 000,00
	80104		Przedszkola	90 000,00
	80110		Gimnazja	108 000,00
			Koszty	198 000,00
801			Oświata i wychowanie	198 000,00
	80104		Przedszkola	90 000,00
	80110		Gimnazja	108 000,00

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 2012 roku
w sprawie budżetu Gminy
i Miasta Pyzdry na 2013 rok

**Projekt planu
dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar,
o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska
i wydatków z zakresu ochrony środowiska
na 2013 rok**

Dochody			
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł
900	90019	069	15.030,00
Wydatki			
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł
900	90002	4300	1.000,00
900	90003	4300	14.030,00
RAZEM:			15.030,00

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia roku
w sprawie budżetu Gminy i Miasta
Pyzdry na 2013 rok

Projekt planu wydatków Funduszu Sołeckiego

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa	Kwota	Przeznaczenie
1.	Białobrzeg	dz. 010 r. 01008 § 4300	3.500,00	Melioracja rowu wzdłuż drogi
		dz. 600 r. 60016 § 4210	2.900,00	Zakup gruzu na drogę wiejską
		dz. 600 r. 60016 § 4300	600,00	Równanie drogi
2.	Ciemierów	dz. 600 r. 60016 § 4210	8.800,00	Zakup piasku i gruzu na poprawę jakości dróg w sołectwie
		dz. 600 r. 60016 § 4300	628,00	Równanie dróg
3.	Ciemierów Kolonia	dz. 600 r. 60016 § 4210	7.577,00	Zakup materiałów na utwardzenie dróg wiejskich oraz zakup tablic do oznakowania dojazdu do posesji
		dz. 600 r. 60016 § 4300	600,00	Utwardzenie dróg wiejskich
		dz. 900 r. 90095 § 4210	500,00	Zakup materiałów na zadaszenia wiaty przy przystanku autobusowym
		dz. 921 r. 92195 § 4210	1.200,00	Zakup artykułów na organizację imprez kulturalno-sportowych i integracyjnych
		dz. 921 r. 92195 § 4300	300,00	Zakup usług niezbędnych do organizacji imprez kulturalno-sportowych i integracyjnych
4.	Dłusk	dz. 600 r. 60016 § 4210	3.500,00	Zakup gruzu na równanie dróg
		dz. 600 r. 60016 § 4300	500,00	Równanie dróg wiejskich
		dz. 900 r. 90095 § 4210	286,00	Zakup farb-odnowienie placu zabaw
		dz. 921 r. 92195 § 4210	1.000,00	Zakup materiałów celem organizacji imprez kulturalnych
		dz. 926 r. 92601 § 4210	4.650,00	Zakup materiałów związanych z utrzymaniem boiska
		dz. 926 r. 92601 § 4300	500,00	Montaż piłkochwyłów

5.	Dolne Grądy	dz. 600 r. 60016 § 4210	6.800,00	Zakup gruzu na naprawę dróg
		dz. 600 r. 60016 § 4300	1.200,00	Utrzymanie dróg na terenie sołectwa
		dz. 921 r. 92195 § 4210	1.000,00	Zakup materiałów na organizację spotkań integracyjnych
		dz. 921 r. 92195 § 4300	351,00	Organizacja spotkań integracyjnych
6.	Górne Grądy	dz. 600 r. 60016 § 4210	8.000,00	Zakup materiału na utwardzenie dróg na terenie sołectwa
		dz. 600 r. 60016 § 4300	1.428,00	Utwardzenie dróg na terenie sołectwa
7.	Kruszyny	dz. 600 r. 60016 § 4210	4.800,00	Zakup gruzu na naprawę dróg
		dz. 600 r. 60016 § 4300	823,00	Równanie dróg na terenie sołectwa
		dz. 754 r. 75412 § 4210	728,00	Zakup materiałów na potrzeby budynku remizy OSP
		dz. 900 r. 90015 § 4300	1.800,00	Montaż oświetlenia drogowego w Kruszynach
		dz. 921 r. 92195 § 4210	2.000,00	Zakup materiałów na organizację imprez integracyjnych i kulturalnych oraz zakup materiałów na renowację obiektu kultury i historii
8.	Ksawerów	dz. 600 r. 60016 § 6050	5.640,00	Założenie chodnika wzdłuż drogi
		dz. 900 r. 90095 § 4210	2.500,00	Zakup stolików oraz farb – odnowa placu zabaw
		dz. 900 r. 90095 § 4300	500,00	Odnowa placu zabaw
		dz. 921 r. 92195 § 4210	401,00	Organizacja festynu dla dzieci
9.	Lisewo	dz. 600 r. 60016 § 4210	1.800,00	Zakup gruzu na naprawę dróg dojazdowych do pól
		dz. 600 r. 60016 § 4300	436,00	Równanie dróg dojazdowych do pól
		dz. 600 r. 60016 § 6050	10.000,00	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Lisewie
		dz. 754 r. 75412 § 4270	4.000,00	Remont sali OSP
		dz. 921 r. 92195 § 4210	1.500,00	Zakup materiałów związanych z organizacją imprez integrujących
		dz. 926 r. 92605 § 4210	500,00	Organizowanie imprez sportowych
10.	Pietrzyków Kolonia	dz. 600 r. 60016 § 4210	4.300,00	Zakup gruzu na drogi gminne
		dz. 900 r. 90004 § 4300	596,00	Wykaszenie zieleni
		dz. 921 r. 92109 § 4210	3.000,00	Zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej

		dz. 921 r. 92195 § 4210	2.100,00	Zakup artykułów na organizację imprezy integracyjnej dla mieszkańców
11.	Pietrzyków	dz. 600 r. 60016 § 4210	3.000,00	Zakup materiałów na naprawę dróg
		dz. 600 r. 60016 § 4300	2.400,00	Transport gruzu i równanie drogi
		dz. 921 r. 92109 § 4210	3.000,00	Zakup drzwi do świetlicy
		dz. 921 r. 92195 § 4210	1.080,00	Zakup materiałów na organizację imprez integrujących
12.	Rataje	dz. 600 r. 60016 § 4210	5.800,00	Zakup gruzu na drogi
		dz. 600 r. 60016 § 4300	1.000,00	Transport gruzu na drogi i równanie dróg
		dz. 900 r. 90004 § 4210	600,00	Zakup środków do zwalczania chwastów i zakup paliwa do kosiarki
		dz. 921 r. 92109 § 4210	5.195,00	Zakup okien, materiałów oraz wyposażenia kuchni i świetlicy
		dz. 921 r. 92109 § 4300	800,00	Montaż okien i wyposażenia świetlicy
		dz. 921 r. 92195 § 4210	1.000,00	Organizacja imprez kulturalnych
		dz. 926 r. 92605 § 4210	1.000,00	Zakup materiałów na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych
13.	Trzcianki	dz. 600 r. 60016 § 4210	3.700,00	Zakup materiałów na utwardzenie drogi w Królewicach
		dz. 600 r. 60016 § 4300	308,00	Utwardzenie drogi w Królewicach
		dz. 900 r. 90015 § 4300	4.000,00	Montaż oświetlenia drogowego
14.	Walga	dz. 600 r. 60016 § 4210	6.343,00	Zakup materiałów na utwardzenie dróg oraz zakup oznakowania dojazdu do posesji
		dz. 600 r. 60016 § 4300	2.000,00	Równanie dróg
15.	Wrąbczynkowskie Holendry	dz. 010 r. 01008 § 4300	9.000,00	Pogłębienie i udroźnienie rowu melioracyjnego
		dz. 600 r. 60016 § 4300	325,00	Profilowanie dróg
16.	Wrąbczynek	dz. 600 r. 60016 § 4210	6.000,00	Zakup kamienia, gruzu i piasku
		dz. 600 r. 60016 § 4300	5.122,00	Transport kamienia, gruzu i piasku oraz równanie dróg na terenie sołectwa
		dz. 754 r. 75412 § 4210	2.000,00	Zakup sprzętu przeciwpożarowego

17.	Tarnowa	dz. 010 r. 01008 § 4300	2.500,00	Melioracja rowu przy drodze gminnej
		dz. 921 r. 92109 § 4270	5.600,00	Remont zaplecza świetlicy wiejskiej
		dz. 921 r. 92195 § 4210	1.700,00	Zakup artykułów na organizację imprez dla dzieci
		dz. 921 r. 92195 § 4300	300,00	Zakup usług – organizacja imprez dla dzieci
18.	Ruda Komorska	dz. 600 r. 60016 § 4210	3.000,00	Zakup materiałów na naprawę dróg
		dz. 600 r. 60016 § 4300	1.000,00	Transport materiałów na naprawę dróg
		dz. 600 r. 60016 § 6050	6.690,00	Budowa chodnika przy drodze gminnej
		dz. 900 r. 90004 § 4210	2.000,00	Zakup kosiarki
		dz. 921 r. 92195 § 4210	500,00	Zakup artykułów na organizację imprez kulturalnych
		dz. 926 r. 92605 § 4210	500,00	Zakup artykułów na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych
19.	Zamość	dz. 600 r. 60016 § 4210	5.700,00	Zakup materiałów na naprawę dróg
		dz. 600 r. 60016 § 4300	533,00	Wyrównywanie nawierzchni dróg
		dz. 900 r. 90095 § 4210	200,00	Zakup materiałów na odnowienie przystanku autobusowego
		dz. 921 r. 92195 § 4210	600,00	Zakup artykułów na organizację festynu dla dzieci
		dz. 921 r. 92195 § 4300	200,00	Zakup usług-organizacja festynu dla dzieci
20.	Zapowiednia	dz. 010 r. 01008 § 4300	10.875,00	Melioracja rowu wzdłuż drogi w Zapowiedni i w Gliniankach
RAZEM:			208.815,00	