

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr XLIV/2014 Burmistrza Pyzdr
z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie
przyjęcia i przedłożenia projektu budżetu
Gminy i Miasta Pyzdry na 2015 rok

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia roku

w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2015

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

§1.1. Uchwala się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2015 w wysokości **22.066.524,94 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **21.129.456,94 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **937.068,00 zł**.

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 celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **10.500,00 zł**,
- 3) 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 upf w wysokości **681.668,00 zł**.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2015 w wysokości **20.994.628,16 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **19.650.896,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **1.343.732,16 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 realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **32.250,00 zł**.

§ 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie **1.071.896,78 zł** przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 4. Uchwala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.071.896,78 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

- 1) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 2) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6. Uchwala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego:

- 1) przychody w wysokości **1.896.150,00 zł**
 - 2) koszty w wysokości **1.896.150,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7. Uchwala się plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Pyzdr do:

- 1) 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,
- 2) 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,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

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

§10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **107.000,00 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **82.000,00 zł**,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **25.000,00 zł**.

§ 11. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. 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.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **140.000,00 zł**,
- 2) celową w wysokości **60.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 3) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **50.000,00 zł**.

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

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Pyzdrach

Plan dochodów na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 400,00
	01095		Pozostała działalność	5 400,00
		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	5 400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 740,00
	40002		Dostarczanie wody	15 740,00
		0830	Wpływy z usług	15 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	40,00
500			Handel	2 900,00
	50095		Pozostała działalność	2 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	435 030,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	435 030,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 530,00
		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	164 400,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	248 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00
750			Administracja publiczna	132 563,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 993,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 993,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 570,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 350,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 620,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 230,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 230,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 230,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 973 363,94
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	710,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	710,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	927 263,94
		0310	Podatek od nieruchomości	840 421,94
		0320	Podatek rolny	1 642,00
		0330	Podatek leśny	70 170,00
		0340	Podatek od środków transportowych	13 000,00

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	270,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 760,00
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	1 329 611,00
	0310	Podatek od nieruchomości	793 358,00
	0320	Podatek rolny	210 692,00
	0330	Podatek leśny	13 351,00
	0340	Podatek od środków transportowych	125 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	18 700,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	75 200,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	89 500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 810,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	821 800,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 800,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	84 100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	107 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	612 900,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 893 979,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 854 179,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	39 800,00
758		Różne rozliczenia	11 503 254,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 519 912,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 519 912,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 776 372,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 776 372,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	206 970,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	206 970,00
801		Oświata i wychowanie	10 500,00
80104		Przedszkola	10 500,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500,00
852		Pomoc społeczna	3 263 016,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 966 289,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 966 289,00
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.	13 587,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 436,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 151,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 866,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 866,00
85216		Zasiłki stałe	104 336,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 336,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 764,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 764,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 174,00
	0830	Wpływy z usług	21 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 174,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	715 308,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 428,00
	0830	Wpływy z usług	18 730,00
	0920	Pozostałe odsetki	30,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	681 668,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	950,00
	0830	Wpływy z usług	950,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 930,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 930,00
926		Kultura fizyczna	8 220,00
	92601	Obiekty sportowe	5 780,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 780,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 440,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 440,00
Razem:			22 066 524,94

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Pyzdrach

Plan wydatków na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	129 800,00
	01008		Melioracje wodne	53 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	71 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	01030		Izby rolnicze	4 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 300,00
600			Transport i łączność	883 584,00
	60016		Drogi publiczne gminne	883 584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 484,00
630			Turystyka	10 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	11 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 800,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
710			Działalność usługowa	74 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	74 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
750			Administracja publiczna	2 862 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 700,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 496 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 502 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 900,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00
	4260	Zakup energii	19 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 900,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	33 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00

	75095		Pozostała działalność	55 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 230,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 428,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	208 028,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 628,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00
757			Obsługa długu publicznego	127 600,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	127 600,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	127 600,00
758			Różne rozliczenia	250 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 766 780,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 328 369,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 153,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 318 415,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 307,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 532,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 500,00
	4260	Zakup energii	44 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 960,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203 694,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 764,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 978,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 463,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 335,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 749,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00
	4260	Zakup energii	1 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 155,00
80104		Przedszkola	1 295 120,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 028 620,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	255 574,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 791,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 596,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 332,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 346,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00

	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 709,00
80110		Gimnazja	2 086 420,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 273,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 772,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 844,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 022,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 649,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	288 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 620,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 563,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 487,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 670,00
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	201 996,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 833,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 078,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 879,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 310,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80195		Pozostała działalność	74 087,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 887,00
851		Ochrona zdrowia	109 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85195		Pozostała działalność	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
852		Pomoc społeczna	4 562 590,00
85202		Domy pomocy społecznej	160 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 400,00
85204		Rodziny zastępcze	24 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85206		Wspieranie rodziny	40 305,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 016 158,00

	3110	Świadczenia społeczne	2 837 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 343,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 652,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 573,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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.	16 587,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 587,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	267 866,00
	3110	Świadczenia społeczne	267 866,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	24 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 900,00
85216		Zasiłki stałe	134 336,00
	3110	Świadczenia społeczne	134 336,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	794 864,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 029,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 358,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 227,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 750,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	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	2 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
	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	32 174,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 174,00
85295		Pozostała działalność	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	275 638,00

85401		Świetlice szkolne	211 638,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 342,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 981,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 049,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 478,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 646,00
	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	10 492,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 735 398,16
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	307 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4260	Zakup energii	5 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00
90002		Gospodarka odpadami	827 748,16
	4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	166 748,16
90003		Oczyszczanie miast i wsi	131 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 200,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00
90013		Schroniska dla zwierząt	5 750,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 750,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	332 500,00
	4260	Zakup energii	188 300,00

	4270	Zakup usług remontowych	20 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 600,00
90095		Pozostała działalność	76 800,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00
	4260	Zakup energii	10 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	721 960,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	318 060,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	292 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 260,00
	4260	Zakup energii	2 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 930,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
	92116	Biblioteki	155 400,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 400,00
	92118	Muzea	207 200,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 200,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	92195	Pozostała działalność	21 300,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00
926		Kultura fizyczna	143 120,00
	92601	Obiekty sportowe	31 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
	4260	Zakup energii	12 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	111 900,00
	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	58 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	500,00
Razem:			20 994 628,16

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Pyzdrach

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Rataje-Ksawerów	50 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Białobrzeg	20 000,00
600			Transport i łączność	661 484,00
	60016		Drogi publiczne gminne	661 484,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 484,00
			Budowa chodnika w m. Lisewo	2 000,00
			Budowa chodnika w m. Ruda Komorska	6 184,00
			Przebudowa drogi gminnej wraz z wykonaniem odwodnienia w m. Pyzdry przy ulicy Winnica	190 000,00
			Przebudowa drogi przy ul. Wymysłowskiej w m. Pyzdry	463 300,00
630			Turystyka	10 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa stacji wodniackiej w m. Dłusk	10 000,00
750			Administracja publiczna	23 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00
			Zakup 4 stacji roboczych-komputery z oprogramowaniem, projektora, UPS, NAS: Backup do serwerowni	23 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
			Rozbudowa strażnicy OSP w Pietrzykowie poprzez dobudowę garażu na pojazd pożarniczy	10 000,00
			Zakup lekkiego samochodu bojowego dla OSP Wrąbczynek	30 000,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Utwardzenie części placu przy boisku szkolnym celem dojazdu do budynku wynajętego na rzecz Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalno-Turystycznemu "Nasza Szkoła" wraz z częścią działki oznaczonej nr geodezyjnym 125/5 w m. Pietrzyków	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	461 748,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	275 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy Bolesława Pobożnego w m. Pyzdry	275 000,00

90002		Gospodarka odpadami	166 748,16
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	166 748,16
		System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie	166 748,16
90095		Pozostała działalność	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup wyposażenia placu zabaw w m. Pyzdry	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		Zakup kominka Amelia wraz z montażem do świetlicy wiejskiej w m. Tarnowa	7 000,00
Razem			1 343 732,16

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Pyzdrach

Plany finansowe z zakresu administracji rządowej na 2015 rok - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	64 993,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 993,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 993,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 230,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 230,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 230,00
852			Pomoc społeczna	3 004 899,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 966 289,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 966 289,00
	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	6 436,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 436,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 174,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 174,00
Razem:				3 071 122,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Pyzdrach

Plany finansowe z zakresu administracji rządowej na 2015 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	64 993,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 993,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 643,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 230,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
852			Pomoc społeczna	3 004 899,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 966 289,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 837 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 343,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 764,00
		4440	Odpisy 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.	6 436,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 436,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 174,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 174,00
Razem:				3 071 122,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Pyzdrach

Plan rozchodów na 2015 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	662 168,30
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	409 728,48

Razem: 1071896,7800

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 2014 roku
w sprawie uchwały budżetowej
Gminy i Miasta Pyzdry na 2015 rok

**Projekt planu
dotacji dla jednostek
spoza sektora finansów publicznych
na 2015 rok**

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota
DOTACJE CELOWE					168.000,00
1.	Odnowa i konserwacja rowów melioracyjnych	010	01008	2830	3.000,00
2.	Ochrona przeciwpożarowa	754	75412	2820	30.000,00
		754	75412	6230	40.000,00
3.	Krajoznawstwo i organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży	854	85412	2360	14.000,00
4.	Remont elewacji i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na budynku poklasztornym w Pyzdrach	921	92120	2720	20.000,00
5.	Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej	921	92195	2360	3.000,00
6.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2360	58.000,00
DOTACJE PODMIOTOWE					1.831.420,00
1.	Prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie	801	80101	2540	520.800,00
2.	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w	801	80104	2540	240.000,00

	Pietrzykowie				
3.	Prowadzenie Niepublicznego Gimnazjum w Pietrzykowie	801	80110	2540	42.000,00
3.	Prowadzenie Publicznego Przedszkola w Pyzdrach przez osobę fizyczną	801	80104	2590	1.028.620,00
RAZEM:					1.999.420,00

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 2015 roku
w sprawie uchwały budżetowej
Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2015

**Projekt planu
dotacji dla jednostek
sektora finansów publicznych
na 2015 rok**

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Kwota
DOTACJE CELOWE					42.250,00
1.	Miasto i Gmina Września	801	80104	2310	26.500,00
2.	Powiat Wrzesiński	900	90095	2710	10.000,00
3.	Miasto Gniezno	900	90013	2310	5.750,00
DOTACJE PODMIOTOWE					654.670,00
1.	Centrum Kultury, Sportu i Promocji	921	92109	2480	292.070,00
2.	Miejsko - Gminna Biblioteka w Pyzdrach	921	92116	2480	155.400,00
3.	Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrowskiej	921	92118	2480	207.200,00
RAZEM					696.920,00

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Pyzdrach

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

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

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00
			Przychody	1 896 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 896 150,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 896 150,00
			Koszty	1 896 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 896 150,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 896 150,00

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Pyzdrach

Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych

Jednostka: Publiczne Samorządowe Gimnazjum

			Dochody	248 000,00
801			Oświata i wychowanie	248 000,00
	80110		Gimnazja	248 000,00
			Wydatki	248 000,00
801			Oświata i wychowanie	248 000,00
	80110		Gimnazja	248 000,00

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia roku
w sprawie uchwały budżetowej Gminy
i Miasta Pyzdry na rok 2015

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
756	75618	0490	520.000,00
Razem:			520.000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
900	90002	4300	650.000,00
Razem:			650.000,00

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 2014 roku
w sprawie uchwały budżetowej
Gminy i Miasta Pyzdry na 2015 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 rok 2014**

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
900	90019	0690	13.930,00
Razem:			13.930,00
WYDATKI			
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
900	90004	4260	7.000,00
		4300	6.930,00
Razem:			13.930,00

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia roku
w sprawie uchwały budżetowej Gminy
i Miasta Pyzdry na rok 2015

Projekt planu wydatków Funduszu Sołeckiego

Lp.	Solectwo	Klasyfikacja budżetowa	Kwota	Przeznaczenie
1.	Białobrzeg 7.746,00	dz. 010 r. 01008 § 4300	2.900,00	Melioracja rowu na terenie wsi
		dz. 900 r. 90015 § 4300	4.000,00	Montaż lampy ulicznej
		dz. 900 r. 90095 § 4210	846,00	Zakup namiotu-hangaru
2.	Ciemierów 10.160,00	dz. 600 r. 60016 § 4210	3.700,00	Zakup materiału na naprawę dróg
		dz. 600 r. 60016 § 4300	300,00	Równanie dróg gminnych w solectwie
		dz. 921 r. 92109 § 4210	4.160,00	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej
		dz. 921 r. 92109 § 4300	1.500,00	Wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej
		dz. 921 r. 92195 § 4210	500,00	Zakup artykułów w związku z organizacją imprez kultywujących lokalne tradycje
3.	Ciemierów Kolonia 11.058,00	dz. 010 r. 01008 § 4300	9.558,00	Konserwacja rowu melioracyjnego
		dz. 921 r. 92195 § 4210	500,00	Zakup artykułów na organizację imprez kulturalnych
		dz. 921 r. 92195 § 4300	250,00	Organizacja imprez kulturalnych
		dz. 926 r. 92605 § 4210	750,00	Zakupy związane z organizacją imprez sportowych
4.	Dłusk 11.423,00	dz. 600 r. 60016 § 4270	9.573,00	Remont dróg gminnych i chodnika
		dz. 600 r. 60016 § 4300	250,00	Usługa równiarką
		dz. 900 r. 90095 § 4210	600,00	Zakup paliwa do kosiarki oraz farb
		dz. 921 r. 92195 § 4210	400,00	Zakup artykułów związanych z organizacją imprez (kultywowanie tradycji lokalnej)
		dz. 926 r. 92601 § 4210	600,00	Zakup koszy na śmieci i paliwa do koszenia boiska
5.	Dolne Grądy	dz. 010 r. 01008	5.000,00	Czyszczenie rowów

	10.216,00	§ 4300		melioracyjnych
		dz. 600 r. 60016 § 4210	3.000,00	Zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg na terenie sołectwa
		dz. 600 r. 60016 § 4300	500,00	Równanie dróg gminnych na terenie sołectwa
		dz. 921 r. 92195 § 4210	1.200,00	Zakup artykułów - organizacja spotkań integrujących mieszkańców sołectwa
		dz. 921 r. 92195 § 4300	516,00	Zakup usług związanych z organizacją spotkań integrujących mieszkańców sołectwa
6.	Górne Grądy 10.244,00	dz. 600 r. 60016 § 4210	2.000,00	Zakup tabliczek informujących o dojeździe do posesji
		dz. 600 r. 60016 § 4300	744,00	Równanie dróg gminnych na terenie sołectwa
		dz. 900 r. 90015 § 4300	7.000,00	Montaż lamp ulicznych
		dz. 921 r. 92195 § 4210	500,00	Zakup artykułów- organizacja festynu dla dzieci z terenu sołectwa
7.	Kruszyny 11.030,00	dz. 600 r. 60016 § 4210	6.000,00	Zakup materiałów – naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa
		dz. 600 r. 60016 § 4300	1.300,00	Równanie dróg gminnych na terenie sołectwa
		dz. 921 r. 92109 § 4210	2.800,00	Zakup wyposażenia do kuchni i łazienki w świetlicy wiejskiej
		dz. 921 r. 92109 § 4300	430,00	Zakup usług transportowych i hydraulicznych związanych z uzupełnieniem wyposażenia świetlicy
		dz. 921 r. 92195 § 4210	500,00	Zakup w związku z organizacją imprez integracyjnych
8.	Ksawerów 9.599,00	dz. 600 r. 60016 § 4210	7.399,00	Zakup kostki brukowej – wjazd na parking przy placu zabaw
		dz. 600 r. 60016 § 4300	250,00	Wykaszenie poboczy przy drogach gminnych na terenie sołectwa
		dz. 900 r. 90095 § 4210	1.050,00	Zakup materiałów związanych z odnowieniem placu zabaw
		dz. 921 r. 92195 § 4210	450,00	Zakup artykułów-organizacja imprez kulturalnych
		dz. 926 r. 92605 § 4210	450,00	Zakup materiałów celem organizacji imprez sportowych
9.	Lisewo 19.590,00	dz. 010 r. 01008 § 4300	3.500,00	Czyszczenie rowu melioracyjnego
		dz. 600 r. 60016 § 4270	8.290,00	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa
		dz. 600 r. 60016 § 6050	2.000,00	Budowa chodnika
		dz. 900 r. 90004	300,00	Zakup drzewek i nawozów-

		§ 4210		utrzymanie miniparku
		dz. 921 r. 92109 § 4270	3.000,00	Remont sali wiejskiej
		dz. 921 r. 92195 § 4300	1.000,00	Zakup usług-organizacja imprez i festynów
		dz. 926 r. 92601 § 4210	500,00	Zakup paliwa-utrzymanie boiska
		dz. 926 r. 92605 § 4210	1.000,00	Zakup artykułów-organizacja imprez sportowych
10.	Pietrzyków Kolonia 10.665,00	dz. 600 r. 60016 § 4210	4.000,00	Zakup materiału na naprawę dróg gminnych
		dz. 600 r. 60016 § 4300	665,00	Transport materiału i równanie dróg gminnych na terenie sołectwa
		dz. 754 r. 75412 § 4210	3.000,00	Zakup artykułów budowlanych-rozbudowa garażu OSP
		dz. 754 r. 75412 § 4300	500,00	Zakup usług związanych z rozbudową garażu OSP
		dz. 921 r. 92109 § 4210	1.100,00	Zakup opału do świetlicy wiejskiej
		dz. 921 r. 92195 § 4210	900,00	Zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych
		dz. 921 r. 92195 § 4300	500,00	Zakup usług związanych z organizacją imprez kulturalnych
11.	Pietrzyków 10.328,00	dz. 600 r. 60016 § 4210	3.800,00	Zakup materiałów na naprawę dróg gminnych
		dz. 600 r. 60016 § 4300	500,00	Równanie dróg gminnych w sołectwie
		dz. 754 r. 75412 § 4210	3.000,00	Zakup artykułów budowlanych – rozbudowa garażu OSP
		dz. 754 r. 75412 § 4300	628,00	Zakup usług związanych z rozbudową garażu OSP
		dz. 921 r. 92109 § 4210	1.200,00	Zakup opału do świetlicy wiejskiej
		dz. 921 r. 92195 § 4210	900,00	Zakup materiałów na potrzeby organizacji imprez kulturalnych
		dz. 921 r. 92195 § 4300	300,00	Zakup usług-organizacja imprez kulturalnych
12.	Rataje 16.138,00	dz. 600 r. 60016 § 4210	2.200,00	Zakup trylinki i krawężnika-naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa
		dz. 600 r. 60016 § 4300	500,00	Ułożenie trylinki i krawężnika
		dz. 900 r. 90003 § 4210	600,00	Zakup koszy na śmieci
		dz. 900 r. 90004 § 4210	4.288,00	Zakup ziemi i iglaków, kosi spalinowej i paliwa
		dz. 900 r. 90095 § 4210	5.550,00	Zakup doposażenia placu zabaw, zakup tablicy informacyjnej
		dz. 921 r. 92195 § 4210	1.200,00	Zakup artykułów-organizacja imprez rekreacyjnych

		dz. 921 r. 92195 § 4300	300,00	Zakup usług-organizacja imprez rekreacyjnych
		dz. 926 r. 92605 § 4210	1.500,00	Zakup stołu do tenisa, siatki i słupków do siatkówki
13.	Trzcianki 8.532,00	dz. 010 r. 01008 § 4300	8.532,00	Pogłębianie rowu melioracyjnego
14.	Walga 8.869,00	dz. 600 r. 60016 § 4210	7.312,00	Zakup żużlu, gruzu, kamienia i destruktu na naprawę dróg gminnych na terenie sołectwa, zakup tablic i słupków celem oznakowania dojazdu do posesji
		dz. 600 r. 60016 § 4300	1.557,00	Równanie dróg gminnych
15.	Wrąbczynkowskie Holendry 9.991,00	dz. 010 r. 01008 § 4300	8.500,00	Pogłębienie i udroźnienie rowu melioracyjnego
		dz. 600 r. 60016 § 4210	1.100,00	Zakup materiału na utwardzenie drogi w kierunku Adamierza
		dz. 600 r. 60016 § 4300	391,00	Profilowanie dróg
16.	Wrąbczynek 14.314,00	dz. 010 r. 01008 § 4300	3.500,00	Wykopanie rowu melioracyjnego
		dz. 600 r. 60016 § 4210	1.000,00	Zakup tabliczek-oznakowanie dojazdu do posesji
		dz. 600 r. 60016 § 4270	4.814,00	Remont dróg wiejskich
		dz. 754 r. 75412 § 4210	5.000,00	Uzupełnienie sprzętu bojowego OSP
17.	Tarnowa 10.890,00	dz.600 r. 60016 § 4210	500,00	Zakup materiału na naprawę dróg gminnych
		dz. 900 r. 90095 § 4210	190,00	Zakup paliwa-utrzymanie placu zabaw
		dz. 921 r. 92109 § 6050	7.000,00	Zakup wraz z montażem kominka Amelia w świetlicy wiejskiej w m. Tarnowa
		dz. 921 r. 92195 § 4210	2.000,00	Zakup artykułów-organizacja Dożynek i imprez dla dzieci
		dz. 921 r. 92195 § 4300	1.000,00	Zakup usług związanych z organizacją Dożynek i imprez dla dzieci
		dz. 926 r. 92601 § 4210	200,00	Zakup paliwa do kosiarki-utrzymanie boiska
18.	Ruda Komorska 15.184,00	dz. 600 r. 60016 § 4210	4.000,00	Zakup gruzu na naprawę dróg
		dz. 600 r. 60016 § 4300	500,00	Transport gruzu i równanie dróg
		dz. 600 r. 60016 § 6050	6.184,00	Budowa chodnika
		dz. 900 r. 90095 § 4270	1.000,00	Naprawa urządzeń na placu zabaw
		dz. 921 r. 92109 § 4210	2.000,00	Uzupełnienie wyposażenia świetlicy wiejskiej

		dz. 921 r. 92195 § 4210	800,00	Zakup artykułów związanych z organizacją imprez integracyjnych
		dz. 926 r. 92605 § 4210	700,00	Zakup artykułów na przeprowadzenie zawodów sportowych
19.	Zamość 8.055,00	dz. 600 r. 60016 § 4210	7.500,00	Zakup piasku i gruzu na naprawę dróg gminnych na terenie sołectwa
		dz. 900 r. 90095 § 4210	555,00	Zakup farby-pomalowanie przystanku
20.	Zapowiednia 11.563,00	dz. 010 r. 01008 § 4300	6.777,60	Poszerzenie i pogłębienie rowu melioracyjnego
		dz. 600 r. 60016 § 4210	785,40	Zakup tabliczek informujących o dojeździe do poszczególnych posesji
		dz. 600 r. 60016 § 4270	4.000,00	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa
RAZEM:			225.595,00	