

Uchwała Nr XXXI/242/12
Rady Miejskiej w Rychwale
z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie: budżetu na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. D, 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. 212, 214, 215, 222, 235-237, 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 Gminy i Miasta w Rychwale uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie **26 607 032,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **23 391 797,00 zł**.
- 2) dochody majątkowe w kwocie **3 215 235,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami,
zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości **1 667 412,00 zł**.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie **26 405 669,00 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **23 250 336,00 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **3 155 333,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami,
zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **1 050 112,00 zł**

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie **201 363,00 zł** zostanie przeznaczona na pokrycie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **3 270 934,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **3 472 297,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **3 870 934,00 zł**

– w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **600 000,00 zł**.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

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

§ 8. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ,
oraz wydatków nimi finansowanych
zgodnie z **załącznikiem Nr 6**

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

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **600 000,00 zł**,
 - o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości **3 270 934,00 zł**.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - przeniesień wydatków planowanych na finansowanie inwestycji w danym dziale pomiędzy poszczególnymi zadaniami;
 - dokonywania zmian w budżecie polegających na tworzeniu nowych paragrafów i rozdziałów w ramach działu, za wyjątkiem kreowania nowych zadań;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach .

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

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

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości
97 000,00 zł
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **22 000,00 zł**
- 3) w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
w rodzinie w wysokości **6 000,00 zł**.

§ 13. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **555 000,00 zł**
przeznacza się na wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
w tym:

- 1) odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz utrzymanie punktu selektywnego gromadzenia
odpadów w wysokości **515 000,00 zł**,
- 2) koszty funkcjonowania i obsługi systemu w wysokości **40 000,00 zł**

§ 14. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo
ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska,
określonym ustawą, zgodnie z **załącznikiem Nr 7**

§ 15. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **200 000,00 zł**
- 2) celowe w wysokości **55 000,00 zł** ,
 - **50 000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - **5 000,00 zł** na inicjatywy w zakresie promocji jednostki samorządu terytorialnego.

§ 16. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, oraz pozostałe wydatki jednostek pomocniczych zgodnie z **załącznikiem Nr 8**

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rychwała.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wojciech Stachurski
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/242/12 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 28.12.2012 r.
DOCHODY BUDŻETU GMINY RYCHWAŁ NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	959 585,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	69 585,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	69 585,00
		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	887 000,00
	01095		Pozostała działalność	887 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
600			Transport i łączność	3 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	489 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	489 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	489 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 016 650,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 016 650,00
		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	6 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	240 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 757 650,00
750			Administracja publiczna	1 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	305 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	237 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 400,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 325 138,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	819 600,00
		0320	Podatek rolny	781 000,00
				3 000,00

	0330	Podatek leśny	26 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	6 600,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 177 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	475 000,00
	0320	Podatek rolny	340 000,00
	0330	Podatek leśny	26 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	140 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	1 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	727 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	577 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 586 538,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 578 538,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00
758		Różne rozliczenia	13 245 304,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 964 122,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 964 122,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 118 299,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 118 299,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	162 883,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	162 883,00
801		Oświata i wychowanie	14 437,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 437,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 687,00
	0920	Pozostałe odsetki	700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 050,00
852		Pomoc społeczna	3 939 906,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 666 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 656 700,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
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.	23 006,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 181,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 825,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 500,00
85216		Zasiłki stałe	115 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 900,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	291 412,00
85395		Pozostała działalność	291 412,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	265 696,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 716,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00
Razem:			26 607 032,00

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ W ERYCHWALU

Ireneusz Stachurski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/242/12 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 28.12.2012 r.
WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 360,00
	01008		Melioracje wodne	3 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
	01030		Izby rolnicze	6 860,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 860,00
500			Handel	3 000,00
	50095		Pozostała działalność	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
600			Transport i łączność	1 138 100,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 400,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 035 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 818,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 882,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
710			Działalność usługowa	69 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	71035		Cmentarze	4 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
750			Administracja publiczna	3 376 272,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	249 532,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 809 040,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	140,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00

		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	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4810	Rezerwy	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	69 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 222,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 700,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 800,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 800,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	192 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 200,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00
		4810	Rezerwy	50 000,00
757			Obsługa długu publicznego	710 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	710 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 251 563,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 261 006,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	269 323,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 992 425,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 859,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 166,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	110 005,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 305,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	56 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 623,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	770 460,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 328,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 234,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 945,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 413,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 990,00
80104		Przedszkola	586 320,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 031,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 618,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 450,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00

	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 571,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	195 988,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 779,78
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	337,82
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	599,18
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72,82
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 828,36
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 111,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 644,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 521,94
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	914,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	234,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 066,46
	4129	Składki na Fundusz Pracy	129,66
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	71 285,42
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 662,96
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 923,22
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	476,78
	4307	Zakup usług pozostałych	39 093,93
	4309	Zakup usług pozostałych	4 751,07
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 426,62
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	173,38
	4437	Różne opłaty i składki	13,38
	4439	Różne opłaty i składki	1,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 107,71
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134,62
80110		Gimnazja	2 611 875,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 614,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 648 563,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 221,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 881,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	491 121,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 188,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 444,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 444,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 056,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 244,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	171 378,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 227,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 301,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 941,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 879,00
80195		Pozostała działalność	107 227,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 727,00
851		Ochrona zdrowia	123 500,00
85153		Zwalczanie narkomanii	22 000,00

	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 000,00
	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	15 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
85195		Pozostała działalność	4 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
852		Pomoc społeczna	4 737 506,00
	85202	Domy pomocy społecznej	75 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	25 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 670 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 474 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
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.	26 606,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 606,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	250 500,00
	3119	Świadczenia społeczne	12 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
85216		Zasiłki stałe	163 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	163 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	418 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85295		Pozostała działalność	54 000,00
	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	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 000,00
	85395	Pozostała działalność	109 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	120,00
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 950,00

		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 020,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	220,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00
		4307	Zakup usług pozostałych	25 700,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 330,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	410,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	10,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4439	Różne opłaty i składki	100,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	319 697,00
	85401		Świetlice szkolne	272 981,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 546,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 433,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 174,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 044,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 751,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00
		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	15 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	26 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 716,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429,00
		4300	Zakup usług pozostałych	429,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	429,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	429,00
	85495		Pozostała działalność	4 000,00
		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	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 392 747,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
90002		Gospodarka odpadami	515 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	513 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	653 633,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	430 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 633,00
90095		Pozostała działalność	84 114,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 114,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	308 315,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	36 000,00
	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	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 760,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	92116	Biblioteki	172 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	172 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00
	92195	Pozostała działalność	65 615,00
	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 215,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00
926			Kultura fizyczna	2 096 009,00
	92601		Obiekty sportowe	1 907 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	142 644,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	92695		Pozostała działalność	45 865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 865,00
Razem:				26 405 669,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘCZYM

Ireneusz Stachurski

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	240 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
			„Porządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich Gminy Rychwał- etap I”	240 000,00
600			Transport i łączność	876 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			Przebudowa drogi nr 3240P na odcinku Kuchary Kościelne - Rozalin - etap I	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	776 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Chodnik w m. Biała Panieńska - koszt podziału, wykup i notarialne	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 818,00
			Budowa ciągu pieszego wraz z odwodnieniem ul. Grabowskiej - Grabowa	489 818,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 882,00
			Budowa ciągu pieszego wraz z odwodnieniem ul. Grabowskiej - Grabowa	256 882,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja sposobu ogrzewania Zespołu Szkół w Rychwale	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 633,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	39 633,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 633,00
			Budowa oświetlenia ulicznego Plac Jedyńskiego	4 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego Siąszyce - Zosinki	16 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Czyżew - fundusz sołecki	12 554,79
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Dąbroszyn - fundusz sołecki	7 078,21
	90095		Pozostała działalność	49 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00
			Wykup działki zajętej pod drogę do oczyszczalni	7 000,00
			Wykup gruntów pod ścieżkę rowerową ul. Żurawin - Dąbroszyn	35 000,00
			Wykup gruntów pod zatoczkę w m. Kuchary Kościelne	7 000,00
926			Kultura fizyczna	1 900 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00
			Budowa hali sportowej w Rychwale	1 900 000,00
Razem				3 155 333,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE

Jerzy Stachurski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/242/12 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 28.12.2012 r.
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	68 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 200,00
751			Urzędy naczelných organów państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
	75101		Urzędy naczelných organów państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00
852			Pomoc społeczna	3 666 881,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 666 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 666 700,00
	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	10 181,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 181,00
Razem:				3 736 481,00

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	68 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00
751		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,00
852		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 222,00
			Pomoc społeczna	3 666 881,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 656 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 474 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	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.	10 181,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 181,00
Razem:				3 736 481,00

PRZEWÓZOWE
RACJY MIEJSKIE
Przewoźnik Starburski

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2013 rok

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

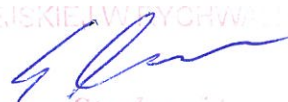
PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ WYCHOWAŁ



Przewodniczący

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 270 934,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	489 818,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 781 116,00
Rozchody ogółem:			3 472 297,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 376 729,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 095 568,00

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE

Ireneusz Stachurski

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXI/242/12 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 128.12.2012 r.

**Dotacje
związane z realizacją zadań gminy w 2013 roku**

Dział	Rozdział	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4
Sektor finansów publicznych			
Dotacje celowe			
600	60014	Drogi powiatowe	100 000,00 zł
852	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	4 000,00 zł
Dotacje podmiotowe			
921	92116	Instytucja Kultury- Biblioteka	172 000,00 zł
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
Dotacje celowe			
010	01008	Melioracje wodne	3 500,00 zł
750	75075	Promocja gminy	4 000,00 zł
754	75412	Ochrona przeciwpożarowa	12 000,00 zł
851	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00 zł
851	85154	Realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi	15 000,00 zł
851	85195	Pozostała działalność w zakresie zdrowia	3 500,00 zł
852	85295	Wspieranie działań w zakresie pozyskiwania żywności, jej przechowywania i udzielania pomocy żywnościowej mieszkańcom Gminy Rychwał	4 000,00 zł
854	85412	Organizacja kolonii i obozów dla dzieci	15 000,00 zł
854	85495	Wspieranie organizacji zajęć dla niepełnosprawnych	4 000,00 zł
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 000,00 zł
921	92120	Konserwacja i remonty obiektów zabytkowych	3 000,00 zł
921	92195	Pozostała działalność kulturalna	10 000,00 zł
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000,00 zł

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE**

Ireneusz Stachurski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/242/12 Rady Miejskiej Rychwale z dnia 28.12.2012 r.
Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych

			DOCHÓY	260 800,00
801			Oświata i wychowanie	260 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 000,00
	80195		Pozostała działalność	77 060,00
	80104		Przedszkola	44 070,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 170,00
			WYDATKI	260 800,00
801			Oświata i wychowanie	260 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	80195		Pozostała działalność	77 060,00
		4220	Zakup środków żywności	77 060,00
	80104		Przedszkola	44 070,00
		4220	Zakup środków żywności	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 500,00
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 670,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE

Ireneusz Stachurski

DOCHODY I WYDATKI Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2013 ROK

DOCHODY				15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90019		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
WYDATKI				15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów	1 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE

Ireneusz Stachurski

Załącznik nr 8 do Uchwały nr XXXI/242/12 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 28.12.2012 r.

Fundusz sołecki na 2013 rok

L.p.	Sołectwo	Fundusz sołecki 2013r.	Rozdział	Par.	Rozdział	Par.	Rozdział	Par.	Rozdział	Par.	Rozdział	Par.
			60016		75412		80101		90015		92109	
			Poprawa jakości dróg gminnych									
			12 000,00	4210								
			1 541,97	4300								
1.	Biała Panińska	14 041,97 zł										
2.	Czyżew	12 554,79 zł										
3.	Dąbroszyn	22 078,21 zł										
4.	Franki	8 150,64 zł										
5.	Broniki	8 808,41 zł										
6.	Gliny	13 069,62 zł										
7.	Grabowa	10 324,14 zł										
8.	Grochowy	23 965,73 zł										

9.	Jaroszewice Grodzieckie	16 301,27 zł	Poprawa jakości dróg 2 500,00 4210 500,00 4300		Zakup kosiarzki i podkaszarki 3 301,27 4210				Obiekt sportowo- rekreacyjny 6 000,00 4210 4 000,00 4300
10.	Jaroszewice Rychalskie	17 187,83 zł	Poprawa jakości dróg gminnych 4 000,00 4210 1 000,00 4300 Utworzenie dróg gminnych 13 756,94 4210 1 000,00 4300					Remont Domu Kultury 7 000,00 4210 4 000,00 4270	Impreza integracyjna 1 187,83 4210
11.	Kuchary Borowe	14 756,94 zł							
12.	Kuchary Kościelne	11 067,71 zł		Remont pokrycia dachowego garażu 11 067,71 4210					
13.	Lubiny	9 809,36 zł	Poprawa jakości dróg gminnych 8 000,00 4210 1 309,36 4300					Impreza integracyjna 500,00 4210	
14.	Modlibogowice	11 696,88 zł	Naprawa drogi gminnej 9 000,00 4210 1 000,00 4300 Zagospodarowanie terenu przy drodze gminnej 13 241,21 4300					Remont Domu Kultury 1 000,00 4210 696,88 4270	
15.	Rozalin	13 241,21 zł							
16.	Rybie	9 323,18 zł	Poprawa nawierzchni dróg gminnych 8 323,18 4210 1 000,00 4300						
17.	Siąszyce	13 927,58 zł	Utworzenie placu przy drodze gminnej 6 000,00 4210	Docieplenie garażu 5 427,58 4210 1 500,00 4300				Promocja sołectwa 1 000,00 4210	

Uzasadnienie
do uchwały budżetowej Gminy Rychwał na 2013 rok

Budżet opracowano na podstawie ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, Uchwały Nr XXXIX/306/10 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 11 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Rychwał. Plany zostały również dostosowane do przewidywanego realnego wykonania w roku 2012– niektóre plany były zbyt niskie a niektóre zbyt wysokie.

Dochody

Ustalając plan na 2013 rok kierowano się przede wszystkim planowanym wykonaniem dochodów w roku bieżącym, uwzględniono tym samym wzrost stawek podatkowych oraz dostosowano plan, który w roku bieżącym był zbyt wysoki.

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

Dochody bieżące:	23 391 797,00 zł
- podatek od nieruchomości	1 256 000,00
Podatek od nieruchomości przyjęto w wyższej kwocie niż w 2012r. pod uwagę brano przewidywane wykonanie w 2012 r. oraz uchwalone wyższe stawki podatku na 2013 rok, planuje się także ściąganie powstałych zaległości,	
- podatek rolny	343 000,00
Plan obliczono na podstawie przyjętych stawek podatkowych na 2013 rok,	
- podatek leśny	52 000,00
Plan ustalono na podstawie przyjętych stawek podatku na 2013 rok, plan nie uległ podwyższeniu w stosunku do roku 2012.	
- podatek od środków transportowych	146 600,00
Plan ustalono na podstawie uchwalonych stawek podatku na 2013 rok, plan jest niższy od roku ubiegłego z uwagi na to że brano pod uwagę wykonanie za 2012 rok.	
- podatek od spadków i darowizn	50 000,00
Przyjęto wyższy plan niż w 2012 roku, na podstawie analizy wykonania na koniec 2012 roku.	
- podatek opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00
Plan przyjęto z uwzględnieniem wykonania za 2012 rok	
- podatek od czynności cywilno-prawnych	101 000,00
Plan przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2012 rok.	
- wpływy z opłaty targowej	14 000,00
Plan nie uległ podwyższeniu w stosunku do roku 2012	
- opłata od posiadania psa	1 000,00
- wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
Przyjęto plan na podstawie przewidywanego wykonania za 2012 rok.	
- dochody z opłat za koncesje alkoholowe	125 000,00
- pozostałe dochody	818 050,00

Wpływy z różnych dochodów, różnych opłat, opłat na podstawie odrębnych przepisów, za zajęcie pasa drogowego, wpływy z opłaty produktowej kwota 263 050,00 zł, opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 555 000,00 zł

- odsetki	55 700,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych Przyjęto wielkość określoną przez Ministra Finansów	2 578 538,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00
- wpływy z usług	4 000,00
- wpływy z najmu i dzierżawy	252 687,00
- wpływy z wieczystego użytkowania	6 000,00
- subwencja oświatowa	7 964 122,00
- subwencja wyrównawcza	5 118 299,00
- subwencja równoważąca Wielkości subwencji przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów.	162 883,00
- dotacje na zadania zlecone	3 736 481,00
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10 000,00
- dotacje na dofinansowanie zadań własnych	257 025,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	291 412,00
Dochody majątkowe:	3 215 235,00

- dotacje na inwestycje - środki z UE	1 376 000,00
- wpływy ze sprzedaży składników mienia	1 769 650,00
- środki na inwestycje- wkłady własne na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	69 585,00

Do sprzedaży w 2013 roku planuje się:

- ZGKiM ul.Grodziecka 746 581,00 zł działka nr 734/10 była baza ZGKiM o pow. 1,5444ha	
- Lokal nr 3 przy Placu Wolności 7 na działce nr 1267 o pow. 0,0882 ha.	46 330,00 zł
- Budynek po byłej Mleczarni	321 300,00 zł
- SKR 395 904,00 zł	
- działki nr 24 i 217 przy ul. Żurawin	247 535,00 zł

Razem wysokość planowanych dochodów na 2013 rok wynosi

26 607 032,00 zł

Dochody zostały określone w Załączniku Nr 1 do Uchwały budżetowej.

Subwencja ogólna i oświatowa plan przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 roku.

Dotacje na zadania zlecone przyjęto w wysokościach określonych pismem Wojewody Wielkopolskiego **FB.I-3110.108.2012.7 z dnia 19 października 2012 roku** oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr **DKN- 421-21/12 z dnia 26 września 2012 roku**.

Plany dochodów ustalono w wysokościach realnych możliwości wykonania.

Przyjęte do planu budżetu dochody z podatków: rolnego, leśnego i nieruchomości oraz opłat lokalnych szacowano biorąc pod uwagę przewidywane wykonania w roku 2012 oraz uchwalone stawki podatkowe na 2013 r.

W niektórych wypadkach stawki zostały podwyższone a w niektórych obniżone.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego przyjęto w oparciu o wartość szacunkową nieruchomości i gruntów przeznaczonych do sprzedaży w 2013 roku.

Szczegółowy podział dochodów według źródeł pochodzenia w układzie dział, rozdział i paragraf zawiera Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2013 r.

Wydatki

Załącznik Nr 2 do uchwały przedstawia planowane wydatki gminy i ich wielkości.

W wydatkach budżetu gminy planowanych na 2013 rok większą pozycję stanowią wydatki na :

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

Załącznik Nr 2a do uchwały określa zakres rzeczowy planowanych wydatków majątkowych do realizacji w 2013 roku.

Dokonując podziału środków na zadania inwestycyjne kierowano się najważniejszymi potrzebami i możliwościami gminy.

W 2013 r. przyjęto do budżetu te inwestycje , które były uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej (przedsięwzięcia).

Inwestycje planowane na 2013 rok:

Dział – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 240 000,00 zł

Planowane inwestycje:

- budowa przydomowych oczyszczalni kwota 240 000,00 zł.

Dział – Transport i łączność

Drogi powiatowe 100 000,00 zł

- Przebudowa drogi nr 2340P na odcinku Kuchary Kościelne-Rozalin 100 000,00zł

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy został przygotowany, po podjęciu i podpisaniu porozumienia zostanie przekazana pomoc finansowa dla Powiatu Konińskiego.

Drogi publiczne gminne 776 700,00 zł

- Budowa ciągu pieszo – rowerowego wraz z odwodnieniem ul.
Grabowska - Grabowa 746 700,00 zł ,
- Chodnik w m. Biała Panieńska 30 000,00 zł.

Dział – Oświata i wychowanie

Rozdział – Szkoły podstawowe 50 000,00 zł

- Modernizacja sposobu ogrzewania w Zespole Szkół w Rychwale 50 000,00 zł

Dział – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział – Oświetlenie ulic , placów i dróg 39 633,00 zł

Zaplanowano :

- Budowę oświetlenia ulicznego Placu Jedyńskiego 4 000,00 zł
- Budowę oświetlenia ulicznego Siąszyce +Zosinki 16 000,00 zł

- Budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Czyżew z Funduszu Sołeckiego 12 554,79 zł
- Budowę oświetlenia ulicznego w m. Dąbroszyn w ramach Funduszu Sołeckiego 7 078,21 zł

Rozdział – Pozostała działalność 49 000,00 zł

Zaplanowano na 2013 rok:

- wykup działki zajętej pod drogę do oczyszczalni na kwotę 7 000,00 zł
- wykup gruntów pod ścieżkę rowerową na kwotę 35 000,00 zł
- wykup gruntów pod zatoczkę w m. Kuchary Kościelne 7 000,00 zł

Dział – Kultura fizyczna

Rozdział – Obiekty sportowe 1 900 000,00 zł

Zaplanowano na 2013 rok budowę hali sportowej w Rychwale na kwotę 1 900 000,00 zł

Łącznie na inwestycje w roku 2013 zaplanowano na kwotę **3 155 333,00 zł.**

W budżecie na 2013 rok została utworzona rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 200 000,00 zł., a także rezerwy celowe 55 000,00 zł, w tym na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50 000,00 zł oraz na promocję jednostki samorządu terytorialnego 5 000,00 zł

Wydatki bieżące przewidziane w budżecie gminy na 2013 przedstawiają się następująco:

Dział – Rolnictwo i Łowiectwo

Zaplanowano na wpłatę na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego za 2013 rok oraz rozliczenie wpłat za 2012 rok.

Zaplanowano także dotację dla spółki wodnej, udzielona zostanie na podstawie Uchwały Nr XV/129/11 z dnia 15.12.2011 r.

Dział – Handel

Zaplanowano zapłatę za korzystanie z targowiska na bazie PSS SPOŁEM oraz zapłatę za usługi weterynaryjne na tym targowisku.

Dział – Transport i Łączność

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych i opłat za zajęcie pasów drogowych w wysokości 261 400,00 zł.

Zaplanowano głównie środki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Dział – Gospodarka Mieszkaniowa

Zaplanowano wydatki ponoszone na zakup energii, usług remontowych, opłaty sądowe, notarialne, opłata za przekształcenie gruntu rolnego na cele nierolnicze, wyceny oraz podziały do celów sprzedaży majątku Gminy.

Dział – Działalność Usługowa

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

Dział – Administracja Publiczna

Rozdział- Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano wynagrodzenia 3 pracowników.

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

Rozdział – Rady gmin

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

Rozdział – Urzędy gmin

Zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Urzędu , wypłatę odpraw emerytalnych nagród jubileuszowych oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów. Zaplanowano środki na zapewnienie funkcjonowania całego Urzędu tj. między innymi: zakup materiałów, druków, opału, wody, energii, prenumeratę czasopism, wynagrodzenie radcy prawnego, opłaty telefonii stacjonarnej i komórkowej, prowizje i opłaty pocztowe, bankowe, zakup papieru, toneru i tuszy do drukarek, zakup licencji i programów komputerowych, dostęp do sieci Internet, podróże służbowe pracowników oraz środki na pokrycie kosztów szkolenia pracowników. Zaplanowano również środki na opłaty i składki tj. ubezpieczenie mienia i sprzętu, składki do WOK i S, Związku Gmin Wiejskich, na Stowarzyszenie Solidarni w Partnerstwie .

Rozdział- Promocja jednostki samorządu terytorialnego

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

Rozdział – Pozostała działalność

Zaplanowano środki na wypłatę Diet dla sołtysów.

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

Rozdział - Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowano na prowadzenie rejestru wyborców na terenie Gminy.

Dział – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział – Jednostki terenowe Policji

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

Rozdział – Komendy Wojewódzkie Policji

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

Rozdział – Ochotnicza Straż Pożarna

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

Rozdział – Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowano rezerwę celową.

Dział – Obsługa Długu Publicznego

Zaplanowano kwotę 700 000,00 zł na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia w roku 2013 , oraz 10.000,00 zł na zapłatę prowizji.

Dział – Różne Rozliczenia

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 200 000,00 zł

Dział - Oświata i Wychowanie

Rozdział - Szkoły podstawowe

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń skalkulowano na poziomie wypłaconych wynagrodzeń za m-c wrzesień 2012 r.

Zaplanowano wypłacenie nagród jubileuszowych dla nauczycieli i pracowników obsługi.

W budżecie na 2013 r. zostały zaplanowane wydatki na wynagrodzenia z tytułu awansu zawodowego nauczycieli na dyplomowanego, mianowanego.

Od zaplanowanych wynagrodzeń naliczono składki ZUS oraz Fundusz Pracy.

Rozdział - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wypłaty w tym rozdziale to przede wszystkim wypłata wynagrodzeń.

Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń skalkulowano na podstawie wypłaconych wynagrodzeń nauczycieli za m-c wrzesień 2012 r.

Ponadto zaplanowano wynagrodzenia z tytułu awansu zawodowego.

Od zaplanowanych wynagrodzeń naliczono składki ZUS oraz Fundusz Pracy.

Rozdział - Gimnazja

W rozdziale tym zaplanowano wynagrodzenie na podstawie wypłaconego wynagrodzenia za m-c wrzesień 2012 r. Zaplanowano nagrody jubileuszowe nauczycieli.

Ponadto zaplanowano wynagrodzenia z tytułu awansu zawodowego.

Od zaplanowanych wynagrodzeń naliczono składki ZUS i Fundusz Pracy.

Rozdział - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano kwotę na doksztalcanie nauczycieli.

Środki w wysokości 1% wynagrodzenia przeznaczonego dla nauczycieli przeznacza się na doskonalenie i doksztalcanie zawodowe nauczycieli.

Rozdział – Stołówki szkolne

Zaplanowano na wypłatę wynagrodzenia, obsługi stołówki szkolnej oraz koszty związane z jej prowadzeniem.

Rozdział - Dowozenie uczniów do szkół

Rozdział ten zabezpiecza środki na obsługę dowozu uczniów do szkół.

Zaplanowana kwota pokrywa przede wszystkim wynagrodzenie dla kierowców.

Ponadto zabezpiecza środki na zakup oleju napędowego i części do autobusów oraz busów dowożących dzieci niepełnosprawne.

W rozdziale tym, mieszczą się również kwoty umów zlecenia dla opiekunów dowozów oraz na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół.

Rozdział – Przedszkole Plasty

Wydatki na utrzymanie Przedszkola zaplanowano na poziomie roku 2012 . Wydatki bieżące ograniczono do minimum potrzeb .

Rozdział – Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale tym zaplanowano wynagrodzenia, składki ZUS oraz wydatki bieżące działania punktu przedszkolnego – Bajkowa Kraina w Kucharach Kościelnych w ramach projektu POKL 09.01.01-30-021/11-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Budżetu państwa.

Rozdział – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wynagrodzenie na organizację zimowych i letnich wakacji , odpis dla emerytowanych nauczycieli i rencistów oraz wkład Gminy w prowadzeniu Punktu Przedszkolnego w Siąszycach przez Fundację „Familiiny Poznań”.

Dział - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział - Świetlice szkolne

W rozdziale tym zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli świetlic w placówkach oświatowych Gminy Rychwał.

Wysokość środków zaplanowano na wynagrodzenie na podstawie wypłaconych wynagrodzeń w m-cu wrześniu . Ponadto naliczono składki na ZUS i Fundusz Pracy.

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

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

Rozdział - Pomoc materialna dla uczniów

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

Rozdział - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano środki na doksztalcanie nauczycieli.

Rozdział - Pozostała działalność

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

Dział – Ochrona Zdrowia

Rozdział - Zwalczanie narkomanii

Wydatki planuje się w wysokości 22 000,00 zł

Rozdział – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki przyjęto w kwocie równej planowanych wpływów za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, pomniejszone o środki przeznaczone na zwalczanie narkomanii oraz zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 97 000,00 zł

Rozdział – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na promocję ochrony zdrowia, dotację na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Dział – Pomoc Społeczna

Rozdział – Domy Pomocy Społecznej

W tym rozdziale zaplanowano środki na dopłaty do pobytu 2 osób w Domu Pomocy Społecznej

Rozdział – Rodziny zastępcze i wspieranie rodziny

W tych rozdziałach zaplanowano wydatki wynikające z ustawy o pieczy zastępczej.

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowano dotację, która zostanie przekazana na podstawie spisanego porozumienia z Ośrodkiem Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie po podjęciu stosownej uchwały.

Zaplanowano również zakup usług i materiałów.

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

W rozdziale zaplanowano środki na świadczenia i wynagrodzenia pracowników z dotacji Wojewody oraz budżetu Gminy.

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

Środki z dotacji Wojewody oraz z budżetu Gminy.

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

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

Rozdział- Dodatki mieszkaniowe

Całość środków z budżetu Gminy

Rozdział – Zasiłki stałe

Zaplanowano wydatki ze środków Wojewody oraz ze środków Gminy.

Rozdział- Ośrodki Pomocy Społecznej

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

Rozdział- Pozostała działalność

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

Dział – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział – Pozostała działalność

Zaplanowano środki na realizację Programu Aktywna Integracja w Gminie Rychwał .

Dział – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wydatki na oczyszczenie miasta i utrzymanie zieleni zaplanowano na poziomie roku bieżącego. Na oświetlenie ulic przyjęto kwotę na poziomie 2012 roku, planując niewielki wzrost związany z zapowiadaną podwyżką cen energii w 2013 roku. W dziale tym zaplanowano również składkę na Związek Międzygminny Regionu Komunalnego, wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości w gminach.

Dział – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W tym dziale zaplanowano dla orkiestry dętej OSP w Rychwale na wynagrodzenie dla kapelmistrza, instruktora marżorettek, zakup instrumentów, umundurowania , usług transportowych oraz dla zespołu Bielanki.

Dla świetlic na terenie gminy zaplanowano w budżecie na zapłatę energii, zakup materiałów i usług oraz zadania z funduszu sołeckiego.

Zaplanowano dotację na utrzymanie instytucji kultury tj. Biblioteki w Rychwale.

W tym dziale zaplanowano także środki na organizację dożynek gminnych, nagród dożynkowych organizację święta gminy Rychwalia- głównie wynagrodzenie za występy zespołów.

Zaplanowano również dotację na prace remontowe przy zabytkach.

Dział – Kultura Fizyczna

Zaplanowano wydatki na prowadzone obiekty sportowe oraz zadanie w zakresie kultury fizycznej w tym wynagrodzenie gospodarza stadionu, Zakup energii dla obiektów sportowych.

Zaplanowano także dotację na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizację pożytku publicznego.

Rozdział – pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego i także na gminne place zabaw.

Kredyty i pożyczki

Planowane zadłużenie gminy na początek 2013 roku będzie wynosiło 13 848 831,12 zł według planu na 2012 rok i podjętych uchwał, w tym 886 910,36 zł pożyczka na wyprzedzające finansowanie środków z Unii Europejskiej otrzymana z BGK w Poznaniu.

Zadłużenie na koniec roku 2013 wyniesie 13 647 468,12 zł.

Łączna kwota długu Gminy na koniec 2013 roku stanowi 51 29 %.

Planowany kredyt do zaciągnięcia w 2013 roku wynosi 3 270 934,00 zł w tym 489 818,00 zł na finansowanie zadań z UE, jego spłata jest przewidziana na lata 2014 – 2021 . Kredyt jest przeznaczony na realizację inwestycji zaplanowanych w budżecie Gminy , które będą realizowane z dofinansowaniem z różnych źródeł oraz spłatę wcześniejszych zobowiązań.

Łączna kwota przypadających do spłaty w roku 2013 rat kredytów i pożyczek wyniesie 3 472 297,00 zł w tym spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie 1 376 729,00 zł.

Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosą 700 000,00 zł . Łączna spłata długu wraz z odsetkami stanowi 15,68 % dochodów planowanych a po wyłączeniu 10,61%.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE


Ireneusz Stachurski