

**ZARZĄDZENIE NR 138 /13  
WÓJTA GMINY POWIDZ**

z dnia 7 listopada 2013 r.

**w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej Gminy Powidz na 2014 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 2 pkt 2, art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXII/205/10 Rady Gminy Powidz z dnia 29 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:

**§ 1. Ustala się treść:**

- 1) projektu uchwały budżetowej Gminy Powidz na 2014 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do zarządzenia,
- 2) uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej w brzmieniu załącznika Nr 2 do zarządzenia,
- 3) materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej w brzmieniu załącznika Nr 3 do zarządzenia.

**§ 2.** Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, materiałami informacyjnymi zostanie przedłożony Radzie Gminy Powidz oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Powidz

  
**Ryszard Grześkowiak**

**Uchwała Nr**  
**Rady Gminy Powidz**  
**z dnia ... grudnia 2013 r.**

**w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235 - 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.)

**Rada Gminy Powidz uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 11.469.694,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 9.924.353,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 1.545.341,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 754.222,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości 12.066.698,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 9.750.396,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 2.316.302,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 754.222,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

3. Wykaz wydatków majątkowych określa załącznik Nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 597.004,00 zł zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 2.161.504,00 zł, oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 1.564.500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.161.504,00 zł; w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 597.004,00 zł,
- 3) spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 1.564.500,00 zł.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych

udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 418.684,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. 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 tą ustawą:

- 1) dochody w wysokości 277.209,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 289.900,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 79.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 74.000,00 zł.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5.000,00 zł.

4. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określa załącznik Nr 8.

§ 9. Ustala się wydatki na realizację Gminnego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w kwocie 6.000,00 zł,

§ 10. Tworzy się rezerwy ogólne i celowe w wysokości 50.000,00 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 25.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości 25.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 11. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 15.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 560.000,00 zł przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Powidz do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2014r.,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na :

- a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b) zmianie wydatków inwestycyjnych między zadaniami w wykazie zadań inwestycyjnych w ramach środków zaplanowanych w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
  - c) przeniesieniu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne i wydatków inwestycyjnych na bieżące w ramach środków zaplanowanych w danym dziale za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14. Ustala się sumę 300.000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.

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

## Projekt planu dochodów na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 088 684,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 085 341,00
		0830	Wpływy z usług	294 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	791 341,00
	01095		Pozostała działalność	3 343,00
		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	3 343,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>543 253,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	543 253,00
		0830	Wpływy z usług	543 253,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>599 669,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	599 669,00
		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	145 669,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	454 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>448 134,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	448 134,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	616,00
		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	147 518,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>33 372,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 372,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 372,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>534,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	534,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	534,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 944 117,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 064 192,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 833 684,00
		0320	Podatek rolny	3 908,00
		0330	Podatek leśny	61 869,00
		0340	Podatek od środków transportowych	164 731,00
	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	1 317 676,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 044 808,00
		0320	Podatek rolny	111 581,00
		0330	Podatek leśny	8 200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	88 313,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 274,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	48 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	652 334,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 334,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	79 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	904 915,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	904 915,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 436 291,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 436 291,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 436 291,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>56 560,00</b>
	80104		Przedszkola	37 224,00
		0830	Wpływy z usług	37 224,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	19 336,00
		0830	Wpływy z usług	19 336,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>779 535,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	707 863,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	707 863,00
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.	10 867,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 853,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 014,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 879,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 879,00
85216		Zasiłki stałe	21 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 726,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 726,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 800,00
	0830	Wpływy z usług	9 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 600,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>100 000,00</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000,00
	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	100 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>439 545,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	162 336,00
	0830	Wpływy z usług	162 336,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	277 209,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	277 209,00
<b>Razem:</b>			<b>11 469 694,00</b>

## Projekt planu wydatków na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>509 019,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	506 319,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 844,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 884,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 088,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00
		4260	Zakup energii	125 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 450,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 003,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
	01030		Izby rolnicze	2 700,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 700,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>308 243,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	308 243,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 392,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 712,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	196,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 955,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	555,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 003,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00



<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>272 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	272 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 079 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 079 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 059 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>667 110,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	542 610,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 676,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 588,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 548,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 318,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
		4260	Zakup energii	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 003,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 677,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>46 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 134 476,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 796,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 696,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 856,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 779 998,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 244,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 256,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 240,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 924,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 372,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 200,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	308,00
	4260	Zakup energii	21 176,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 796,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 028,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 831,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 770,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 429,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 450,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 934,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00

	75095		Pozostała działalność	55 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>534,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	534,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	448,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>95 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 620,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>120 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>251 896,00</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	201 896,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	201 896,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
		4810	Rezerwy	50 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 411 166,00</b>

80101		Szkoły podstawowe	1 023 632,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 806,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 504,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 665,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 913,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 052,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 098,00
	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	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 216,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 778,00
80104		Przedszkola	452 658,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 569,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 472,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00
	4220	Zakup środków żywności	33 500,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	180,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	5 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	542,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 735,00
80110		Gimnazja	505 844,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 842,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 918,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 538,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	265,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 021,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	195 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 588,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 832,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	70 724,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 936,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 444,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 344,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
	4260	Zakup energii	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	131 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 712,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 544,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 288,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 752,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 054,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4220	Zakup środków żywności	28 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
80195		Pozostała działalność	21 748,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 748,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>79 000,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	300,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 276 227,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	36 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00
85204		Rodziny zastępcze	4 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85206		Wspieranie rodziny	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	707 863,00
	3110	Świadczenia społeczne	661 903,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 700,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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.	11 567,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 567,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 129,00
	3110	Świadczenia społeczne	69 129,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	27 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 000,00
85216		Zasiłki stałe	27 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	338 816,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 926,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	820,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00
85295		Pozostała działalność	44 652,00
	3110	Świadczenia społeczne	44 652,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>244 358,00</b>
85401		Świetlice szkolne	155 060,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 011,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 574,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 791,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 384,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	78 592,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 280,00
	4220	Zakup środków żywności	41 000,00
	4260	Zakup energii	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 262,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 250,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	706,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	260,00
	4430	Różne opłaty i składki	236,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>970 000,00</b>
90002		Gospodarka odpadami	608 500,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	374 350,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	76 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	38 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00



	4260	Zakup energii	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00
	4260	Zakup energii	500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	8 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
	4260	Zakup energii	155 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
	2960	Przelewy redystrybucyjne	100 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>424 154,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	285 704,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 684,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00
	4260	Zakup energii	4 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	92116	Biblioteki	123 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	123 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>178 015,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	133 195,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 670,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 625,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 820,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
<b>Razem:</b>			<b>12 066 698,00</b>

## Projekt planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>33 372,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 372,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 372,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>534,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	534,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	534,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>720 316,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	707 863,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	707 863,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 853,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 853,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 600,00
			<b>Razem:</b>	<b>754 222,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>33 372,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 372,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 372,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>534,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	534,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	448,00
852		Wynagrodzenia bezosobowe	<b>720 316,00</b>
		<b>Pomoc społeczna</b>	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	707 863,00
		Świadczenia społeczne	661 903,00
		3110 Świadczenia społeczne	15 700,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 860,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 853,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 853,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 600,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	<b>Razem: 754 222,00</b>

Projekt planu przychodów i rozchodów na 2014 rok

Plan przychodów na 2014 rok

Paragraf		Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 161 504,00

Razem: 2 161 504,00

Plan rozchodów na 2014 rok

Paragraf		Po zmianie
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 191 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	373 500,00

Razem: 1 564 500,00

## Wykaz wydatków majątkowych na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>52 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
			Rozbudowa sieci wodno kanalizacyjnej na ul. Mielżyńskiego wraz z przebudową łącznika	52 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>25 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Modernizacja chodnika przy ul. Wojska Polskiego	20 000,00
			Przebudowa ul. Słonecznej w m. Powidz	5 000,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>2 059 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 059 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 059 000,00
			Stworzenie markowego produktu turystycznego województwa wielkopolskiego poprzez budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej wzdłuż jeziora Powidzkiego, na terenie nieruchomości gminnych w m. Powidz	1 995 000,00
			Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego w m. Powidz-Łazienki	64 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>120 677,00</b>
	70095		Pozostała działalność	120 677,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 677,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wylatkowo	75 929,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostrowo	44 748,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Posadowienie oświetlenia ulicznego przy przystanku autobusowym w m. Charbin	11 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>48 625,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	48 625,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 625,00
			Budowa Placu Zabaw w miejscowości Przybrodzin	48 625,00
<b>Razem</b>				<b>2 316 302,00</b>

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2014 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe
Dział	Rozdział / Nazwa		par. / Nazwa	Plan	Plan	Plan	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	0,00	15 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Słupckiego w Słupcy	0,00	0,00	15 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	403 684,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury w Powidzu		280 684,00	
	92116	Biblioteki	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Publiczna w Powidzu	0,00	123 000,00	0,00
<b>SUMA dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:</b>					<b>418 684,00</b>		
				<b>przedmiotowe</b>	0,00		
				<b>podmiotowe</b>		403 684,00	
				<b>celowe</b>			15 000,00

**Plan dochodów określonych w ustawie Prawo Ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 403 ust.2 ustawy – Prawo ochrony środowiska**

I. DOCHODY					
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	900	90019	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	277 209,00
RAZEM					277 209,00

II. WYDATKI					
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	010	01010	4430	Utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi - wydatki na opłaty z tytułu korzystania ze środowiska	40 600,00
2	900	90002	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Słupецkiego w Słupcy	15 000,00
3	900	90002	4430	Gospodarka odpadami - wydatki na opłaty z tytułu korzystania ze środowiska.	17 300,00
4	900	90003	4520	Oczyszczanie miast i wsi - opłaty na rzecz budżetów jst	17 000,00
5	900	90019	2960	Przelewy redystrybucyjne - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
RAZEM					289 900,00



**Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii**

I. DOCHODY				
Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 000,00
			RAZEM	79 000,00

II. WYDATKI				
Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	851	85154	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	74 000,00
2	851	85153	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	5 000,00
			RAZEM	79 000,00

## Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	15 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 200,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	15 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	500
Razem:				15 700,00

## Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadów komunalnych na 2014 rok

I. DOCHODY					
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	756	75618	0490	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	560 000,00
				RAZEM	560 000,00

II. WYDATKI					
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	750	75023	4010	Obsługa administracyjna - wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00
2	750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 000,00
3	750	75023	4110	Obsługa administracyjna - składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00
4	750	75023	4120	Obsługa administracyjna - składki na Fundusz Pracy	2 500,00
5	750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
6	750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00
7	750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
8	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie stanowiska pracy, materiały biurowe	49 000,00
9	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych - odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych	373 350,00
10	900	90002	4430	Różne opłaty i składki	7 300,00
				RAZEM	560 000,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 138 /13

Wójta Gminy Powidz

z dnia 07 listopada 2013 r.

**Uzasadnienie  
do budżetu Gminy Powidz  
na rok 2014**

Budżet Gminy Powidz na rok 2014 przedstawia się następująco:

<b>Dochody</b>	<b>+ 11.469.694 zł</b>
<b>Wydatki</b>	<b>- 12.066.698 zł</b>
	-----
<b>deficyt budżetu</b>	<b>- 597.004 zł</b>

Źródłem pokrycia planowanego deficytu mają być zaplanowane kredyty i pożyczki zaciągane na rynku krajowym.

W budżecie gminy Powidz na rok 2014 nie wyodrębniono środków stanowiących fundusz sołecki zgodnie z Uchwałą nr XXX/181/13 Rady Gminy Powidz z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014.

W projekcie uchwały budżetowej wprowadzono zapis dotyczący kwoty 300.000,00zł do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.)

**Dochody**

Przy opracowaniu dochodów budżetu Gminy na rok 2014 kierowano się następującymi zasadami:

1. Wielkość subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku.
2. Dotacje na zadania zlecone i własne przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2013.3 z dnia 18 października 2013 r., oraz pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie nr DKN-421-9/13 z dnia 10 października 2013 r.
3. Podatek rolny obliczono na podstawie stawki zawartej w Uchwale Nr XXXVI/222/13 Rady Gminy Powidz z dnia 31 października 2013 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Powidz w 2014r.
4. Podatek leśny wyliczono na podstawie ogłoszonej przez Prezesa GUS średniej ceny sprzedaży drewna za okres trzech kwartałów 2013 r.
5. Podatek od nieruchomości określono na poziomie ok. 83,46% stawek maksymalnych, oprócz stawek dla budynków związanych z obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym, budynków wykorzystywanych na cele rekreacyjne i letniskowe, budynków pozostałych o powierzchni użytkowej powyżej 100m<sup>2</sup>, gruntów pozostałych o powierzchni powyżej 5000m<sup>2</sup> oraz gruntów pod jeziorami i gruntów zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych oraz budowli, które przyjęto na poziomie stawek maksymalnych. Powyższe ustalono na podstawie uchwały Nr XXXVI/223/13 Rady Gminy Powidz z dnia 31 października 2013 r.
6. Podatek od środków transportowych ustalono na podstawie maksymalnych stawek ogłoszonych w obwieszczeniu Ministerstwa Finansów z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r.
7. Podatki realizowane przez Urząd Skarbowy przyjęto zgodnie z pismem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupcy z dnia 15 października 2013 r.
8. Pozostałe dochody ustalono wg przewidywanego wykonania.

**Na dochody składają się:**

**1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 1.088.684,00 zł:**

- Opłaty za odprowadzenie ścieków w kwocie 294.000,00 zł,
- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 791.341,00 zł, w tym na zadanie:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Ostrowo” w kwocie 791.341,00 zł
  - Dochody z tytułu tenet dzierżawnych za obwody łowieckie leśne z Nadleśnictwa Gniezno 3.343,00zł,
- 2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 543.253,00 zł:**
- Opłaty za wodę w kwocie 543.253,00 zł,
- 3. Dział 630 – Turystyka 599.669,00 zł:**
- Dochody z najmu majątku gminy i dzierżawy w kwocie 145.669,00 zł,
  - środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 454.000,00 zł, w tym na zadanie:
    - „Budowa promenady w m. Powidz” w kwocie 454.000,00 zł
- 4. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa 448.134,00 zł:**
- za wieczyste użytkowanie gruntów kwota 616,00 zł,
  - z tytułu czynszów, dzierżaw kwota 147.518,00 zł,
  - dochody uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego to kwota 300.000,00 zł w tym:
    - Powidz – dz. 565/1 – 565/5 w kwocie 120.000,00 zł
    - Wylatkowo – 68/1 – 68/22 w kwocie 345.000,00 zł
    - Ostrowo – dz. 100/4 – 100/6 w kwocie 150.000,00 zł
    - Ostrowo – dz. 33/90 w kwocie 250.000,00 zł
    - Ostrowo – dz. 33/112 w kwocie 7.749,00 zł
    - Ostrowo – dz. 33/113 w kwocie 36.285,00 zł
- SUMA 909.034,00 zł

Pomimo zaplanowania do sprzedaży nieruchomości o wartości 909.034,00 zł w planie dochodów budżetu Gminy Powidz na rok 2014 założono kwotę w wysokości 300.000,00 zł. Powodem obniżenia kwoty dochodów z tytułu sprzedaży mienia w 2014 r. jest niskie zainteresowanie nabywaniem nieruchomości gminnych w latach poprzednich.

- 5. Dział 750 – administracja publiczna 33.372,00 zł:**
- dotacja od Wojewody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 33.372,00 zł,
- 6. Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 534,00 zł:**
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców kwota 534,00 zł;
- 7. Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 5.960.742,00 zł:**
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 5.000,00 zł,
  - wpływy od osób prawnych z tytułu podatków i opłat w kwocie 3.059.155,00 zł, w tym podatki i opłaty od:
    - nieruchomości 2.822.673,00 zł,
    - rolnego 3.716,00 zł,
    - leśnego 68.035,00 zł,
    - od środków transportu 164.731,00 zł,
  - wpływy od osób fizycznych z tytułu podatków i opłat w kwocie 1.339.338,00 zł, w tym podatki i opłaty od:
    - nieruchomości 1.045.995,00 zł,
    - rolnego 131.256,00 zł,
    - leśnego 9.000,00 zł,
    - od środków transportu 88.313,00 zł,
    - od spadków i darowizn 3.000,00 zł,
    - opłaty targowej 8.274,00 zł,
    - opłata klimatyczna 5.500,00 zł,
    - od czynności cywilnoprawnych 48.000,00 zł,
  - wpływy z innych opłat w kwocie 652.334,00 zł, w tym:
    - opłata skarbową 13.334,00 zł,
    - opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 79.000,00 zł,
    - różne opłaty i odsetki 560.000,00 zł,
  - udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 904.915,00 zł, w tym:

➤ dochodowy od osób fizycznych 904.915,00 zł,

**8. Dział 758 – różne rozliczenia 1.436.291,00 zł:**

- Subwencja oświatowa 1.436.291,00 zł,

**9. Dział 801 – oświata i wychowanie 56.560,00 zł:**

- Wpływy z usług – opłata za przedszkole, stołówka szkolna 56.560,00 zł

**10. Dział 852 –Pomoc społeczna 779.535,00 zł, są to**

❖ **dotacje na:**

- Świadczenia rodzinne 707.863,00 zł,
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 7.853,00 zł,
- 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 3.014,00 zł,
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 11.879,00 zł,
- Zasiłki stałe 21.400,00 zł,
- Ośrodki Pomocy Społecznej 13.726,00 zł,
- Usługi opiekuńcze 4.600,00 zł,

❖ **Wpływy z usług:**

- Wpływy z usług opiekuńczych 9.200,00 zł

**11. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 100.000,00 zł,**

- z tytułu czynszów, dzierżaw – kolonie i obozy szkolne kwota 100.000,00 zł,

**12. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 439.545,00 zł**

- z tytułu opłat za składowanie odpadów to kwota 162.336,00 zł,
- grzywny i kary z tytułu wycinki drzew to kwota 277.209,00 zł,

Prognozowane kwoty dochodów bieżących i majątkowych z podziałem na grupy dochodów własnych, subwencji i dotacji przedstawiono w poniższej tabeli.

LP	Nazwa	Plan	% do dochodów ogółem	Struktura %
1	2	3	6	6
<b>DOCHODY BUDŻETOWE Z TEGO :</b>		<b>11 469 694,00</b>	<b>100,00</b>	<b>X</b>
<b>I</b>	<b>Dochody bieżące z tego:</b>	<b>9 924 353,00</b>	<b>86,53</b>	<b>100,00</b>
1	Dochody własne na zadania własne § 0010, 0020, 0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 0360, 0400, 0410, 0430, 0460, 0470, 0480, 0490, 0500, 0560, 0580, 0590, 0690, 0750, 0830, 0910, 0920, 0960, 0970, 2360	7 683 821,00	66,99	77,42
2	Dotacje celowe na zadania własne § 2030	50 019,00	0,44	0,50
3	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami § 2010	754 222,00	6,58	7,60
4	Subwencje na zadania własne § 2920	1 436 291,00	12,52	14,47
<b>II</b>	<b>Dochody majątkowe z tego:</b>	<b>1 545 341,00</b>	<b>13,47</b>	<b>100,00</b>
1	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ... pozyskanych z innych źródeł § 629	1 245 341,00	10,86	80,59
2	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	300 000,00	2,62	19,41

**Wydatki**

Opracowując plan wydatków Gminy Powidz na 2014 rok przyjęto założenia makroekonomiczne Projektu budżetu państwa na rok 2014, oraz wynikające z pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku w tym:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem: 2,4%,
- wydatki bieżące jednostek ustalono na poziomie przewidywanego wykonania roku 2013.

Wydatki przeznacza się na:

#### **1. Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo 509.019,00 zł:**

- Wydatki bieżące w kwocie 457.019,00 zł, w tym:
  - wydatki na wynagrodzenia pracowników (z pochodnymi) związane z funkcjonowaniem infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wynagrodzenie dla pracowników) to kwota 181.536,00 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) kwota 28.000,00 zł,
  - opłaty za energię /oczyszczalnia ścieków/ to kwota 125.700,00 zł,
  - zakup usług remontowych, pozostałych, telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej to kwota 32.380,00 zł,
  - podróże służbowe krajowe to kwota 1.003,00 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.200,00 zł,
  - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków tj. opłaty za korzystanie z środowiska, badania laboratoryjne, zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, środki chemiczne, monitoring, paliwo, zakup narzędzi w kwocie 81.500,00 zł,
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatków kwota 2.700,00 zł.
- Wydatki majątkowe w kwocie 52.000,00 zł, w tym:
  - Rozbudowa sieci wodno kanalizacyjnej na ul. Mielżyńskiego wraz z przebudową łącznika to kwota 52.000,00 zł,

#### **2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 308.243,00 zł:**

- Wydatki bieżące w kwocie 308.243,00 zł, w tym:
  - wydatki na wynagrodzenia pracowników (z pochodnymi) związane z funkcjonowaniem wodociągów (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wynagrodzenie dla pracowników) to kwota 127.944,00 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) kwota 14.250,00 zł,
  - podróże służbowe krajowe to kwota 1.003,00 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.400,00 zł,
  - opłaty za energię wodociąg Powidz i Anastazewo to kwota 70.000,00 zł,
  - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem wodociągów, tj. badania laboratoryjne, środki chemiczne, koszty awarii w kwocie 92.646,00 zł,

#### **3. Dział 600 – transport i łączność 272.000,00 zł:**

- Wydatki bieżące w kwocie 247.000,00 zł, w tym:
  - zimowe utrzymanie dróg, usługi transportowe, to kwota 60.000,00 zł,
  - pochodne od umów zlecenie to kwota 9.500,00 zł,
  - zakup materiałów i usług do remontów dróg i ulic w gminie to kwota 177.500,00 zł,
- Wydatki majątkowe w kwocie 25.000,00 zł, w tym:
  - Modernizacja chodnika przy ul. Wojska Polskiego kwota 20.000,00 zł,
  - Przebudowa ul. Słonecznej w m. Powidz 5 000,00 zł

#### **4. Dział 630 – turystyka 2.079.000,00 zł:**

- Wydatki bieżące w kwocie 20.000,00 zł, w tym:
  - wydatki związane z turystyką, tj. zakup i konserwacja sprzętu wodnego, zakup i transport żwiru na plażę, w kwocie 20.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe w kwocie 2.064.000,00 zł, w tym:
  - Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego w m. Powidz – Łazienki kwota 64.000,00 zł,
  - Stworzenie markowego produktu turystycznego województwa wielkopolskiego poprzez budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej wzdłuż jeziora Powidzkiego, na terenie nieruchomości gminnych w m. Powidz kwota 1 995.000,00 zł,

#### **5. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa 667.110,00 zł:**

- Wydatki bieżące w kwocie 546.433,00 zł, w tym:
  - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń to kwota 2.900,00 zł,
  - wydatki na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) to kwota 348.130,00 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) kwota 9.500,00 zł,

- podróże służbowe krajowe to kwota 1.003,00 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.600,00 zł,
  - bieżące utrzymanie i remonty budynków komunalnych, energia w kwocie 50.800,00 zł,
  - podziały, mapy do celów projektowych, dokumenty w tym do celów notarialnych, wyceny, podatek od budynków gminnych w kwocie 124.500,00 zł
  - Wydatki majątkowe w kwocie 120.677,00 zł, w tym:
    - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostrowo kwota 44.748,00 zł,
    - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wylatkowo kwota 75.929,00 zł,
- 6. Dział 710 – Działalność usługowa 46.500,00 zł:**
- Wydatki bieżące w kwocie 46.500,00 zł, w tym:
    - plany zagospodarowania przestrzennego kwota 46.500,00 zł,
- 7. Dział 750 – administracja publiczna 2.134.476,00 zł:**
- Wydatki bieżące w kwocie 2.134.476,00 zł, w tym:
    - Urzędy Wojewódzkie 73.208,00 zł,
    - Rada Gminy 137.100,00 zł, w tym:
      - diety radnych to kwota 131.000,00 zł,
      - zakup materiałów i usług zapewniających bieżącą pracę biura rady to kwota 6.100,00 zł,
    - Urząd Gminy 1.779.998,00 zł, w tym:
      - wydatki na wynagrodzenia pracowników (z pochodnymi) związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) to kwota 1.348.392,00 zł,
      - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) kwota 47.240,00 zł,
      - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 18.000,00zł,
      - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 8.244,00 zł,
      - na obsługę poboru podatków i innych należności budżetowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne softysów w kwocie 7.400,00 zł,
      - zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiały biurowe, materiały eksploatacyjne informatyczne, papier komputerowy i kserograficzny, druki, czasopisma, środki czystości, opał, materiały do remontów bieżących Urzędu Gminy, leków to kwota 86.508,00 zł,
      - opłaty za energię to kwota 21.176,00 zł,
      - zakup usług remontowych, zdrowotnych, pocztowych, prawnych, informatycznych (opieka autorska nad systemami informatycznymi), dostęp do portali internetowych, dostępu do sieci telefonii stacjonarnej, dostępu do sieci telefonii ruchomej, wykonanie ekspertyz analiz i opinii, koszty postępowania sądowego, opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów JST to kwota 163.884,00 zł,
      - podróże służbowe krajowe to kwota 30.770,00 zł,
      - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23.450,00 zł,
      - szkolenia pracowników to kwota 18.934,00 zł,
      - Podatek od towarów i usług kwota 6.000,00 zł,
    - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym organizacja Dni Powidza kwota 89.170,00 zł,
    - Pozostała działalność 55.000,00 zł, w tym:
      - diety softysów za udział w sesji kwota 25.000,00 zł,
      - składki do Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego i Związku Gmin Regionu Słupецkiego kwota 12.000,00 zł,
      - składki na rzecz Stowarzyszenia Unii Nadwarciańskiej i Związku Gmin wiejskich RP kwota 18.000,00 zł,
- 8. Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy 534,00 zł:**
- Wydatki bieżące w kwocie 534,00 zł, w tym:
    - na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców kwota 538,00 zł,
- 9. Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż 95.000,00 zł:**
- Wydatki bieżące w kwocie 95.000,00 zł, w tym:
    - Ochotnicze Straże Pożarne 90.500,00 zł, w tym:
      - środki na opłacenie energii, zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdów, ryczałty dla kierowców, zakup sprzętu kwota 90.500,00 zł,



- Obrona cywilna 4.500,00 zł, w tym:
  - środki na zakup materiałów, usługi dostęp do sieci telefonii ruchomej, zakup usług w tym remontowych kwota 4.500,00 zł,

**10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 120.000,00 zł:**

- Wydatki bieżące w kwocie 120.000,00 zł, w tym:
  - odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek kwota 120.000,00 zł,

**11. Dział 758 – różne rozliczenia 251.896,00 zł:**

- Wydatki bieżące w kwocie 251.896,00 zł, w tym:
  - rezerwa ogólna kwota 25.000,00 zł,
  - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe kwota 25.000,00 zł,
  - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 201.896,00 zł,

**12. Dział 801 – oświata i wychowanie 2.411.166,00 zł:**

- Wydatki bieżące w kwocie 2.411.166,00 zł, w tym:
  - Szkoły podstawowe 1.023.632,00 zł,
    - w tym:
      - wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) to kwota 826.888,00 zł,
      - wynagrodzenia bezosobowe kwota 5.000,00 zł,
      - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 47.700,00 zł,
      - zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały biurowe, materiały eksploatacyjne informatyczne, papier komputerowy i kserograficzny, czasopisma, środki czystości, opał, materiały do remontów bieżących, leków, pomocy naukowych to kwota 51.052,00 zł,
      - opłaty za energię to kwota 23.000,00 zł,
      - zakup usług remontowych, zdrowotnych, pocztowych, dostępu do sieci telefonii stacjonarnej, opłaty i składki to kwota 29.498,00 zł,
      - podróże służbowe krajowe to kwota 4.500,00 zł,
      - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33.216,00 zł,
      - szkolenia pracowników to kwota 2.778,00 zł,
    - Przedszkola 452.658,00 zł, w tym:
      - wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) to kwota 346.881,00 zł,
      - wynagrodzenia bezosobowe kwota 6.000,00 zł,
      - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 39.820,00 zł,
      - zakup materiałów i wyposażenia, materiały do remontów bieżących, leków, środków żywności to kwota 39.030,00 zł,
      - opłaty za energię to kwota 5.800,00 zł,
      - zakup usług w tym: remontowych, zdrowotnych, dostępu do sieci telefonii ruchomej, to kwota 2.242,00 zł,
      - podróże służbowe krajowe to kwota 150,00 zł,
      - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.735,00 zł,
    - Gimnazja 505.844,00 zł, w tym:
      - wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) to kwota 434.338,00 zł,
      - wynagrodzenia bezosobowe kwota 1.550,00 zł,
      - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 39.820,00 zł,
      - zakup materiałów i wyposażenia, materiały do remontów bieżących, pomocy naukowych to kwota 5.550,00 zł,
      - opłaty za energię to kwota 5.000,00 zł,
      - zakup usług w tym: zdrowotnych, to kwota 1.565,00 zł,
      - podróże służbowe krajowe to kwota 1.000,00 zł,
      - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17.021,00 zł,
    - Dowożenie uczniów do szkół 195.860,00 zł, w tym:
      - Wydatki dotyczą kosztów dowozu dzieci, wypłatę wynagrodzenia za opiekę w czasie przejazdu, wynagrodzenie kierowcy, zakup paliwa, koszty przeglądu autobusu, naprawy autobusu oraz rachunki otrzymane od przewoźnika za świadczone usługi to kwota 195.860,00 zł,

- Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół 70.724,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenie inspektora ds. oświaty wraz z pochodnymi, zakup artykułów biurowych, telefony stacjonarne, zakup materiałów papierniczych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe to kwota 70.724,00 zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 9.100,00 zł, w tym:
  - zakup usług to kwota 5.200,00 zł,
  - podróże służbowe krajowe to kwota 2.100,00 zł,
  - różne opłaty i składki 1.800,00 zł,
- Stołówki szkolne i przedszkolne 131.600,00 zł, w tym:
  - wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 85.296,00 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe kwota 1.054,00 zł,
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 600,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych to kwota 36.750,00 zł,
  - opłaty za energię to kwota 2.000,00 zł,
  - zakup usług w tym: remontowych, zdrowotnych, to kwota 2.900,00 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.000,00 zł,
- Pozostała działalność 21.748,00 zł, w tym:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli oraz rencistów kwota 21.748,00 zł,

### 13. Dział 851 – ochrona zdrowia 79.000,00 zł:

- Wydatki bieżące w kwocie 79.000,00 zł, w tym:
  - Zwalczanie narkomanii 5.000,00 zł, w tym:
    - wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5.000,00 zł,
  - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 74.000,00 zł, w tym:
    - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 74.000,00 zł,

### 14. Dział 852 – pomoc społeczna 1.276.227,00 zł:

- Wydatki bieżące w kwocie 1.276.227,00 zł, w tym:
  - Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt w DPS kwota 36.000,00 zł,
  - Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – Rodziny zastępcze w ramach Gminnego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej kwota 4.000,00 zł,
  - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 3.000,00 zł,
  - Zakup usług pozostałych – Wspieranie rodziny w ramach Gminnego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej kwota 2.000,00 zł,
  - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 707.863,00 zł,
  - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej kwota 11.567,00 zł,
  - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 69.129,00zł,
  - Dodatki mieszkaniowe w kwocie 27.000,00 zł,
  - Zasiłki stałe w kwocie 27.600,00 zł,
  - Ośrodki pomocy społecznej 338.816,00 zł, w tym:
    - wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 270.226,00 zł,
    - wynagrodzenia bezosobowe kwota 36.000,00 zł,
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 500,00 zł,
    - zakup materiałów i wyposażenia to kwota 3.000,00 zł,
    - opłaty za energię to kwota 4.000,00 zł,
    - zakup usług w tym: dostępu do sieci Internet, zdrowotnych, telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej, opłaty na rzecz budżetów JST to kwota 13.290,00 zł,
    - podróże służbowe krajowe to kwota 3.000,00 zł,
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.800,00 zł,
    - szkolenia pracowników w kwocie 2.000,00 zł,
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 4.600,00 zł,

- Pozostała działalność w kwocie 44.652,00 zł, w tym:
  - środki na dożywianie uczniów w szkole, oraz zasiłki celowe na zakup żywności, pomoc w naturze to kwota 35.500,00 zł,
  - dofinansowanie prac społecznie użytecznych to kwota 9.152,00 zł,

#### **15. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza 244.358,00 zł:**

- Wydatki bieżące w kwocie 244.358,00 zł, w tym:
  - Świetlice szkolne 155.060,00 zł, w tym:
    - wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 128.736,00 zł,
    - wynagrodzenia bezosobowe kwota 1.000,00 zł,
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 11.140,00 zł,
    - zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych to kwota 5.800,00 zł,
    - opłaty za energię to kwota 700,00 zł,
    - zakup usług w tym: zdrowotne to kwota 1.300,00 zł,
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.384,00 zł,
  - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 78.592,00 zł, w tym:
    - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne kwota 18.500,00 zł,
    - zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności to kwota 45.280,00 zł,
    - opłaty za energię to kwota 5.300,00 zł,
    - zakup usług pozostałych to kwota 4.262,00 zł,
    - podatek od towarów i usług 5.250,00 zł,
  - Pomoc materialna dla uczniów 10.000,00 zł,
  - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 706,00 zł,

#### **16. Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska 970.000,00 zł:**

- Wydatki bieżące w kwocie 959.000,00 zł, w tym:
  - Gospodarka odpadami 608.500,00 zł,
  - Oczyszczanie miast i wsi 38.300,00 zł,
  - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 14.500,00 zł,
  - Schroniska dla zwierząt 8.000,00 zł,
  - Oświetlenie ulic placów i dróg 200.700,00 zł,
  - wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 100.000,00zł,
- Wydatki majątkowe w kwocie 11.000,00 zł, w tym:
  - Oświetlenie ulic placów i dróg 11.000,00 zł, w tym:
    - Posadowienie oświetlenia ulicznego przy przystanku autobusowym w m. Charbin kwota 11.000,00zł,

#### **17. Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 424.154,00 zł:**

- Wydatki bieżące w kwocie 424.154,00 zł, w tym:
  - Pozostałe zadania w zakresie kultury 10.450,00 zł, w tym:
    - wydatki związane z konserwacją sprzętu muzycznego orkiestry przy OSP Powidz kwota 10.450,00 zł,
  - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 285.704,00 zł, w tym:
    - dotacja dla Domu Kultury kwota 280.684,00 zł,
    - opłaty za energię to kwota 4.400,00 zł,
    - zakup materiałów i usług dotyczących remontów świetlic w kwocie 620,00 zł,
  - Biblioteki 123.000,00 zł, w tym:
    - dotacja dla Biblioteki kwota 123.000,00 zł,
  - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami kwota 5.000,00 zł,

#### **18. Dział 926 – kultura fizyczna i sport 178.015,00 zł:**

- Wydatki bieżące w kwocie 129.390,00 zł, w tym:
  - Obiekty sportowe 84.570,00 zł, w tym z utrzymaniem ORLIK-a:
    - wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne to kwota 22.400,00 zł,
    - zakup materiałów i wyposażenia to kwota 8.670,00 zł,
    - opłaty za energię to kwota 15.000,00 zł,

- zakup usług pozostałych, remontowych to kwota 25.000,00 zł,
- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 12.000,00zł,
- Różne opłaty i składki 1.500,00 zł,
- Zadania w zakresie kultury fizycznej 44.820,00 zł,
- Wydatki majątkowe w kwocie 48.625,00 zł, w tym:
- Obiekty sportowe 48.625,00 zł, w tym:
  - Budowa Placu Zabaw w miejscowości Przybrodzin kwota 48.625,00 zł,

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 138 /13

Wójta Gminy Powidz

z dnia 07 listopada 2013 r.

**Materiały informacyjne  
towarzyszące projektowi  
budżetu Gminy Powidz  
na rok 2014**

**1. Dochody budżetu Gminy Powidz na 2014 rok zaplanowano biorąc pod uwagę wykonanie na koniec III kwartału i planowane wykonanie w IV kwartale 2013 roku.**

Planowane dochody na 2014 rok wynoszą 82,69% w stosunku do planowanego wykonania dochodów roku 2013 w tym:

Ponadto dochody zostały zaplanowane na podstawie

- 1) Wielkość subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku.
- 2) Dotacje na zadania zlecone i własne przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2013.3 z dnia 18 października 2013 r., oraz pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie nr DKN-421-9/13 z dnia 10 października 2013 r.
- 3) Podatek rolny obliczono na podstawie stawki zawartej w Uchwale Nr XXXVI/222/13 Rady Gminy Powidz z dnia 31 października 2013 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Powidz w 2014r.
- 4) Podatek leśny wyliczono na podstawie ogłoszonej przez Prezesa GUS średniej ceny sprzedaży drewna za okres trzech kwartałów 2013 r.
- 5) Podatek od nieruchomości określono na poziomie ok. 83,46% stawek maksymalnych, oprócz stawek dla budynków związanych z obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym, budynków wykorzystywanych na cele rekreacyjne i letniskowe, budynków pozostałych o powierzchni użytkowej powyżej 100m<sup>2</sup>, gruntów pozostałych o powierzchni powyżej 5000m<sup>2</sup> oraz gruntów pod jeziorami i gruntów zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych oraz budowli, które przyjęto na poziomie stawek maksymalnych. Powyższe ustalono na podstawie uchwały Nr XXXVI/223/13 Rady Gminy Powidz z dnia 31 października 2013 r.
- 6) Podatek od środków transportowych ustalono na podstawie maksymalnych stawek ogłoszonych w obwieszczeniu Ministerstwa Finansów z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r.
- 7) Podatki realizowane przez Urząd Skarbowy przyjęto zgodnie z pismem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupcy z dnia 15 października 2013 r.
- 8) Pozostałe dochody ustalono wg przewidywanego wykonania.

**2. Wydatki budżetu Gminy Powidz na 2014 rok zaplanowano biorąc pod uwagę wykonanie na koniec III kwartału i planowane wykonanie w IV kwartale 2013 roku.**

Planowane wydatki na 2014 rok wynoszą 81,43% w stosunku do planowanego wykonania wydatków roku 2013.

**3. Informacja o sytuacji finansowej Gminy Powidz.**

Na dzień 30 września 2013 roku zadłużenie Gminy Powidz wynosiło 3.373.875,00 zł. W związku ze spłatą pożyczki zaciągniętej w 2009r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Powidz – Przybrodzin” Gmina Powidz wystąpiła o umorzenie kwoty 399.200,00 zł (zgodnie z zapisami umowy). Ponadto zgodnie z harmonogramem spłat w miesiącu grudniu spłacona zostanie rata w wysokości 63.375,00 zł w związku z tym stan zadłużenia Gminy Powidz z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 2.530.000,00 zł z Banku PKO BP SA w 2011r. będzie wynosił 1.012.500,00 zł. Długoterminowy kredyt

zaciągnięty w Banku PKO BP SA w 2013r. w kwocie 1.898.800,00 zł zgodnie z harmonogramem spłat będzie spłacany od roku 2014. Planuje się zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.191.000,00 zł w tym na:

- Inwestycję pn. „Budowa sieci sanitarnej z przykanalikami w m. Ostrowo” kwota 791.000,00 zł
- Inwestycję pn. „Budowa promenady w m. Powidz” kwota 400.000,00 zł.

## Wykonanie dochodów za III kwartał 2013 roku

## Planowane wykonanie dochodów na koniec roku 2013

Klasyfikacja budżetowa			Przewidywane wykonanie IV kwartał 2013	Wykonanie III kwartał 2013
Dział	Rozdział	Paragraf		
010	01010	0830	298 513,38	228 385,02
010	01010	0920	900,00	1 278,67
010	01010	6298	1 607 880,00	0,00
<b>010</b>	<b>01010</b>		<b>1 907 293,38</b>	<b>229 663,69</b>
010	01095	0750	4 448,00	3 343,90
010	01095	2010	65 768,81	65 768,81
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>70 216,81</b>	<b>69 112,71</b>
400	40002	0690	700,00	933,00
400	40002	0830	477 560,00	405 372,18
400	40002	0920	900,00	1 189,92
<b>400</b>	<b>40002</b>		<b>479 160,00</b>	<b>407 495,10</b>
630	63003	0750	243 713,00	105 317,04
630	63003	0920	0,00	235,79
<b>630</b>	<b>63003</b>		<b>243 713,00</b>	<b>105 552,83</b>
700	70005	0470	711,00	710,74
700	70005	0750	225 764,00	119 859,06
700	70005	0770	700 000,00	88 547,70
700	70005	0920	1 300,00	1 741,52
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>927 775,00</b>	<b>210 859,02</b>
750	75011	0690	0,00	124,00
750	75011	2010	32 400,00	24 556,00
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>32 400,00</b>	<b>24 680,00</b>
750	75023	0690	60,00	60,00
750	75023	0920	200,00	2 192,39
<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>260,00</b>	<b>2 252,39</b>
751	75101	2010	538,00	405,00

<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>538,00</b>	<b>405,00</b>
751	75109	2010	7 471,00	6 930,98
<b>751</b>	<b>75109</b>		<b>7 471,00</b>	<b>6 930,98</b>
754	75412	0750	400,00	772,62
<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>400,00</b>	<b>772,62</b>
756	75601	0350	3 500,00	3 361,00
756	75601	0910	0,00	5,00
<b>756</b>	<b>75601</b>		<b>3 500,00</b>	<b>3 366,00</b>
756	75615	0310	2 788 753,00	1 830 133,22
756	75615	0320	4 150,00	2 972,00
756	75615	0330	67 428,00	50 705,00
756	75615	0340	136 207,00	157 040,67
756	75615	0500	0,00	440,00
756	75615	0690	0,00	17,60
756	75615	0910	2 600,00	3 437,00
756	75615	2680	0,00	3 376,00
<b>756</b>	<b>75615</b>		<b>2 999 138,00</b>	<b>2 048 121,49</b>
756	75616	0310	1 032 717,00	841 813,68
756	75616	0320	129 703,00	99 977,49
756	75616	0330	9 067,00	8 763,88
756	75616	0340	85 649,00	85 849,28
756	75616	0360	10 000,00	-3 491,00
756	75616	0430	9 000,00	7 749,00
756	75616	0440	9 000,00	4 460,50
756	75616	0500	50 000,00	70 839,00
756	75616	0690	1 500,00	2 071,71
756	75616	0910	2 400,00	3 371,62
<b>756</b>	<b>75616</b>		<b>1 339 036,00</b>	<b>1 121 405,16</b>
756	75618	0410	16 744,00	10 009,00
756	75618	0460	0,00	1 605,00
756	75618	0480	74 000,00	77 174,00
756	75618	0490	487 838,00	171 594,17
756	75618	0690	0,00	176,00
756	75618	0910	0,00	37,00



<b>756</b>	<b>75618</b>		<b>578 582,00</b>	<b>260 595,17</b>
756	75621	0010	992 049,00	665 980,00
756	75621	0020	1 500,00	-702,82
<b>756</b>	<b>75621</b>		<b>993 549,00</b>	<b>665 277,18</b>
758	75801	2920	1 421 863,00	1 203 114,00
<b>758</b>	<b>75801</b>		<b>1 421 863,00</b>	<b>1 203 114,00</b>
758	75814	0590	0,00	25,00
758	75814	0970	2 300,00	3 032,40
758	75814	6680	216 568,55	216 568,55
<b>758</b>	<b>75814</b>		<b>218 868,55</b>	<b>219 625,95</b>
801	80101	2007	9 690,00	9 690,00
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>9 690,00</b>	<b>9 690,00</b>
801	80104	0830	39 784,00	27 917,54
801	80104	2030	0,00	7 142,00
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>39 784,00</b>	<b>35 059,54</b>
801	80148	0830	23 320,00	14 501,80
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>23 320,00</b>	<b>14 501,80</b>
852	85212	2010	687 489,00	577 000,00
852	85212	2360	0,00	2 364,42
<b>852</b>	<b>85212</b>		<b>687 489,00</b>	<b>579 364,42</b>
852	85213	2010	8 000,00	6 200,00
852	85213	2030	3 363,00	2 700,00
<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>11 363,00</b>	<b>8 900,00</b>
852	85214	2030	19 950,00	18 000,00
<b>852</b>	<b>85214</b>		<b>19 950,00</b>	<b>18 000,00</b>
852	85216	2030	29 750,00	27 200,00
<b>852</b>	<b>85216</b>		<b>29 750,00</b>	<b>27 200,00</b>
852	85219	2030	26 500,00	20 300,00
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>26 500,00</b>	<b>20 300,00</b>

852	85228	0830	7 905,00	7 063,57
852	85228	2010	4 600,00	3 600,00
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>12 505,00</b>	<b>10 663,57</b>
852	85295	2010	15 587,00	12 962,00
852	85295	2030	38 730,00	26 614,00
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>54 317,00</b>	<b>39 576,00</b>
853	85395	2009	1 914,02	1 038,32
<b>853</b>	<b>85395</b>		<b>1 914,02</b>	<b>1 038,32</b>
854	85412	0750	159 264,00	87 939,00
<b>854</b>	<b>85412</b>		<b>159 264,00</b>	<b>87 939,00</b>
854	85415	2030	4 338,00	4 338,00
854	85415	2040	0,00	3 645,00
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>4 338,00</b>	<b>7 983,00</b>
900	90002	0830	227 096,00	155 715,34
900	90002	0920	0,00	11,64
<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>227 096,00</b>	<b>155 726,98</b>
900	90019	0580	1 089 000,00	494 044,16
<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>1 089 000,00</b>	<b>494 044,16</b>
900	90020	0400	0,00	455,97
<b>900</b>	<b>90020</b>		<b>0,00</b>	<b>455,97</b>
921	92109	6330	225 000,00	225 000,00
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>225 000,00</b>	<b>225 000,00</b>
921	92195	0830	0,00	3 000,00
921	92195	0960	0,00	1 078,00
<b>921</b>	<b>92195</b>		<b>0,00</b>	<b>4 078,00</b>
926	92601	6297	25 000,00	0,00
<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma końcowa</b>			<b>13 870 043,76</b>	<b>8 318 750,05</b>

**Wykonanie wydatków za III kwartał 2013 roku**  
**Planowane wykonanie wydatków na koniec roku 2013**

Klasyfikacja budżetowa			Przewidywane wykonanie IV kwartał 2013	Wykonanie III kwartał 2013
Dział	Rozdział	Paragraf		
1	2	3	4	5
010	01010	4110	1 860,00	983,12
010	01010	4120	300,00	122,59
010	01010	4170	11 985,00	8 164,76
010	01010	4210	12 597,00	11 249,58
010	01010	4230	98,00	98,00
010	01010	4260	125 700,00	87 013,98
010	01010	4270	3 930,00	3 374,58
010	01010	4300	13 126,00	11 121,32
010	01010	4360	250,00	176,32
010	01010	4390	10 999,76	9 210,24
010	01010	4430	5 600,00	2 866,96
010	01010	6050	132 000,00	0,00
010	01010	6057	909 372,27	191 944,44
010	01010	6059	1 607 880,00	122 844,45
<b>010</b>	<b>01010</b>		<b>2 835 698,03</b>	<b>449 170,34</b>
010	01030	2850	2 660,00	1 540,90
<b>010</b>	<b>01030</b>		<b>2 660,00</b>	<b>1 540,90</b>
010	01095	4110	189,16	189,16
010	01095	4170	1 100,42	1 100,42
010	01095	4430	64 479,23	64 479,23
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>65 768,81</b>	<b>65 768,81</b>
400	40002	4110	200,00	34,38
400	40002	4120	40,00	0,00
400	40002	4170	700,00	440,00
400	40002	4210	20 204,00	18 117,06
400	40002	4230	196,00	196,00
400	40002	4260	70 000,00	45 655,51
400	40002	4270	18 000,00	13 706,40

400	40002	4300	7 000,00	2 969,17
400	40002	4360	1 955,00	1 248,66
400	40002	4370	555,00	387,72
400	40002	4390	12 241,00	8 339,40
400	40002	4430	15 240,00	8 696,00
400	40002	6050	7 000,00	0,00
<b>400</b>	<b>40002</b>		<b>153 331,00</b>	<b>99 790,30</b>
600	60016	4110	4 000,00	2 030,87
600	60016	4120	3 700,00	91,39
600	60016	4170	57 100,00	41 653,29
600	60016	4210	29 400,00	23 488,79
600	60016	4270	45 000,00	44 926,98
600	60016	4300	77 100,00	57 115,09
600	60016	4430	10 500,00	5 118,80
600	60016	6050	44 079,73	4 000,00
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>270 879,73</b>	<b>178 425,21</b>
630	63003	4210	15 500,00	15 458,30
630	63003	4300	3 000,00	2 928,00
630	63003	6050	1 514 000,00	424 190,91
<b>630</b>	<b>63003</b>		<b>1 532 500,00</b>	<b>442 577,21</b>
700	70005	4210	4 405,00	0,00
700	70005	4300	4 812,00	2 319,45
700	70005	4430	250,00	0,00
700	70005	4480	90 290,00	90 290,00
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>99 757,00</b>	<b>92 609,45</b>
700	70095	4110	1 550,00	141,82
700	70095	4120	102,00	0,00
700	70095	4170	5 200,00	825,00
700	70095	4210	38 359,00	23 486,48
700	70095	4260	4 400,00	2 792,39
700	70095	4270	1 890,00	760,20
700	70095	4300	1 512,00	163,32
700	70095	6050	134 295,82	19 489,60
<b>700</b>	<b>70095</b>		<b>187 308,82</b>	<b>47 658,81</b>
710	71004	4170	150,00	150,00

710	71004	4210	170,00	0,00
710	71004	4300	16 000,00	11 533,20
710	71004	4390	19 000,00	14 000,00
<b>710</b>	<b>71004</b>		<b>35 320,00</b>	<b>25 683,20</b>
750	75011	4010	46 368,00	35 795,07
750	75011	4040	3 561,00	3 560,82
750	75011	4110	8 760,00	7 334,08
750	75011	4120	1 248,00	1 045,28
750	75011	4210	1 400,00	951,29
750	75011	4300	4 900,00	4 115,58
750	75011	4440	1 094,00	1 094,00
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>67 331,00</b>	<b>53 896,12</b>
750	75022	3030	131 000,00	73 557,09
750	75022	4170	1 500,00	0,00
750	75022	4210	4 100,00	1 845,43
750	75022	4300	1 900,00	75,00
<b>750</b>	<b>75022</b>		<b>138 500,00</b>	<b>75 477,52</b>
750	75023	3020	8 000,00	6 570,95
750	75023	4010	1 481 241,00	1 116 548,57
750	75023	4040	110 136,00	110 135,96
750	75023	4100	5 000,00	2 627,68
750	75023	4110	299 276,00	225 138,51
750	75023	4120	43 656,00	31 088,88
750	75023	4140	18 000,00	15 837,00
750	75023	4170	30 000,00	19 823,24
750	75023	4210	85 400,00	55 533,47
750	75023	4230	300,00	0,00
750	75023	4260	20 600,00	13 379,65
750	75023	4270	3 693,00	2 677,32
750	75023	4280	1 000,00	716,00
750	75023	4300	86 069,00	67 430,95
750	75023	4350	2 800,00	2 416,17
750	75023	4360	2 200,00	1 210,47
750	75023	4370	2 000,00	1 489,34
750	75023	4390	30 900,00	21 721,80
750	75023	4410	27 500,00	20 331,68
750	75023	4430	23 764,00	21 447,38

750	75023	4440	38 640,00	38 640,00
750	75023	4520	336,00	336,00
750	75023	4530	6 000,00	74,00
750	75023	4590	6 381,00	6 381,00
750	75023	4610	13 000,00	11 101,41
750	75023	4700	15 500,00	6 893,00
<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>2 361 392,00</b>	<b>1 799 550,43</b>
750	75075	4170	1 500,00	412,08
750	75075	4210	6 000,00	5 982,88
750	75075	4300	7 000,00	4 414,36
750	75075	6060	4 300,00	4 090,29
<b>750</b>	<b>75075</b>		<b>18 800,00</b>	<b>14 899,61</b>
750	75095	2900	16 300,00	16 266,81
750	75095	3030	22 080,00	18 426,00
750	75095	4430	15 000,00	14 899,89
<b>750</b>	<b>75095</b>		<b>53 380,00</b>	<b>49 592,70</b>
751	75101	4110	72,00	0,00
751	75101	4120	14,00	0,00
751	75101	4170	452,00	0,00
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>538,00</b>	<b>0,00</b>
751	75109	3030	4 920,00	4 380,00
751	75109	4110	123,30	123,28
751	75109	4120	17,56	17,56
751	75109	4170	717,14	717,14
751	75109	4210	1 400,79	1 400,79
751	75109	4300	208,63	208,63
751	75109	4410	83,58	83,58
<b>751</b>	<b>75109</b>		<b>7 471,00</b>	<b>6 930,98</b>
754	75405	6170	5 000,00	5 000,00
<b>754</b>	<b>75405</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
754	75411	6170	4 000,00	4 000,00
<b>754</b>	<b>75411</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
754	75412	3030	20 650,00	14 410,50

754	75412	4110	1 600,00	323,16
754	75412	4120	250,00	0,00
754	75412	4170	7 000,00	3 272,42
754	75412	4210	13 000,00	10 204,23
754	75412	4230	500,00	151,28
754	75412	4260	22 050,00	16 666,70
754	75412	4270	3 000,00	2 053,40
754	75412	4280	2 200,00	560,00
754	75412	4300	1 000,00	924,35
754	75412	4350	1 300,00	874,53
754	75412	4370	600,00	413,34
754	75412	4430	4 300,00	2 688,50
754	75412	6060	15 000,00	0,00
<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>92 450,00</b>	<b>52 542,41</b>
754	75414	4210	3 620,00	0,00
754	75414	4270	200,00	184,50
754	75414	4300	200,00	190,65
754	75414	4360	480,00	399,60
<b>754</b>	<b>75414</b>		<b>4 500,00</b>	<b>774,75</b>
757	75702	8010	3 590,00	2 100,00
757	75702	8110	126 650,00	79 263,31
<b>757</b>	<b>75702</b>		<b>130 240,00</b>	<b>81 363,31</b>
758	75802	2930	173 875,00	130 406,26
<b>758</b>	<b>75802</b>		<b>173 875,00</b>	<b>130 406,26</b>
758	75818	4810	50 000,00	0,00
<b>758</b>	<b>75818</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	3020	39 820,00	39 340,45
801	80101	4010	627 698,23	486 578,09
801	80101	4040	49 201,77	49 201,77
801	80101	4110	122 896,00	108 254,54
801	80101	4120	17 856,00	14 589,38
801	80101	4170	5 000,00	2 162,64
801	80101	4210	47 052,00	22 434,38
801	80101	4230	150,00	84,03
801	80101	4260	25 000,00	19 657,03

801	80101	4270	7 700,00	7 107,70
801	80101	4280	305,00	227,77
801	80101	4300	19 098,58	11 352,94
801	80101	4307	10 846,08	10 101,74
801	80101	4309	1 914,02	1 782,66
801	80101	4350	1 000,00	439,51
801	80101	4370	1 600,00	1 129,61
801	80101	4410	3 700,00	2 222,35
801	80101	4430	2 750,00	555,00
801	80101	4440	33 002,93	33 002,93
801	80101	4520	1 745,66	1 736,00
801	80101	4700	1 578,00	698,00
801	80101	6050	167 000,00	51 664,78
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>1 186 914,27</b>	<b>864 323,30</b>
801	80104	3020	15 060,00	13 649,01
801	80104	4010	215 825,89	164 500,16
801	80104	4040	16 598,11	16 598,11
801	80104	4110	42 720,00	41 976,53
801	80104	4120	6 094,00	5 007,59
801	80104	4170	9 000,00	4 668,66
801	80104	4210	8 350,00	2 433,05
801	80104	4220	26 000,00	24 294,23
801	80104	4240	1 000,00	0,00
801	80104	4260	5 800,00	5 079,64
801	80104	4270	1 542,00	200,00
801	80104	4280	400,00	30,00
801	80104	4300	2 100,00	1 099,29
801	80104	4360	500,00	0,00
801	80104	4410	150,00	83,58
801	80104	4440	15 036,80	15 036,80
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>366 176,80</b>	<b>294 656,65</b>
801	80110	3020	31 852,00	19 478,38
801	80110	4010	291 873,78	234428,84
801	80110	4040	25 214,22	25 214,22
801	80110	4110	55 944,00	46 695,65
801	80110	4120	7 976,00	6 664,27
801	80110	4170	1 550,00	0,00
801	80110	4210	5 050,00	2 520,22



801	80110	4240	3 000,00	0,00
801	80110	4260	5 750,00	2 419,28
801	80110	4280	265,00	0,00
801	80110	4300	300,00	250,00
801	80110	4410	1 000,00	694,48
801	80110	4440	15 810,71	15 810,71
<b>801</b>	<b>80110</b>		<b>445 585,71</b>	<b>354 176,05</b>
801	80113	4110	4 100,00	2 371,24
801	80113	4170	16 950,00	11 809,71
801	80113	4210	25 105,00	19 192,09
801	80113	4270	3 843,92	2 829,71
801	80113	4300	81 000,00	50 432,37
801	80113	4430	2 500,00	1 932,00
801	80113	4500	2 395,00	2 394,00
<b>801</b>	<b>80113</b>		<b>135 893,92</b>	<b>90 961,12</b>
801	80114	3020	200,00	0,00
801	80114	4010	47 429,15	20 988,12
801	80114	4040	2 745,85	2 745,85
801	80114	4110	9 288,00	5 367,61
801	80114	4120	1 320,00	559,28
801	80114	4210	100,00	0,00
801	80114	4260	100,00	0,00
801	80114	4370	200,00	0,00
801	80114	4410	84,00	0,00
801	80114	4440	1 277,00	1 277,00
<b>801</b>	<b>80114</b>		<b>62 744,00</b>	<b>30 937,86</b>
801	80146	4170	300,00	300,00
801	80146	4240	396,00	396,00
801	80146	4300	4 804,00	710,00
801	80146	4410	2 100,00	200,59
801	80146	4430	1 800,00	1 640,00
<b>801</b>	<b>80146</b>		<b>9 400,00</b>	<b>3 246,59</b>
801	80148	3020	600,00	114,00
801	80148	4010	66 645,42	49 247,08
801	80148	4040	4 886,58	4 886,58
801	80148	4110	11 520,00	9 522,34

801	80148	4120	1 644,00	1 288,56
801	80148	4170	1 054,00	528,00
801	80148	4210	3 700,00	1 373,40
801	80148	4220	28 000,00	18 099,03
801	80148	4260	2 600,00	480,00
801	80148	4270	200,00	80,00
801	80148	4280	200,00	0,00
801	80148	4440	2 735,00	2 735,00
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>123 785,00</b>	<b>88 353,99</b>
801	80195	4440	21 747,32	21 747,32
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>21 747,32</b>	<b>21 747,32</b>
851	85153	4210	2 000,00	0,00
851	85153	4300	2 000,00	0,00
<b>851</b>	<b>85153</b>		<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
851	85154	3030	300,00	0,00
851	85154	4110	4 100,00	2 177,97
851	85154	4120	400,00	284,71
851	85154	4170	29 700,00	23 567,97
851	85154	4210	11 103,00	6 805,12
851	85154	4230	500,00	340,56
851	85154	4300	31 800,00	20 754,70
851	85154	4410	300,00	0,00
851	85154	4430	300,00	0,00
851	85154	4700	300,00	0,00
<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>78 803,00</b>	<b>53 931,03</b>
852	85202	4330	36 000,00	24 134,40
<b>852</b>	<b>85202</b>		<b>36 000,00</b>	<b>24 134,40</b>
852	85204	4300	4 000,00	414,28
<b>852</b>	<b>85204</b>		<b>4 000,00</b>	<b>414,28</b>
852	85205	4210	2 000,00	0,00
852	85205	4300	1 000,00	0,00
852	85205	4700	2 000,00	0,00
<b>852</b>	<b>85205</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>

852	85206	4300	6 000,00	0,00
<b>852</b>	<b>85206</b>		<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
852	85212	3110	643 529,00	530 816,70
852	85212	4010	15 700,00	13 280,00
852	85212	4110	26 860,00	19 729,61
852	85212	4120	400,00	325,37
852	85212	4210	1 000,00	70,00
<b>852</b>	<b>85212</b>		<b>687 489,00</b>	<b>564 221,68</b>
852	85213	4130	12 213,00	8 598,90
<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>12 213,00</b>	<b>8 598,90</b>
852	85214	3110	59 200,00	30 106,97
<b>852</b>	<b>85214</b>		<b>59 200,00</b>	<b>30 106,97</b>
852	85215	3110	20 282,00	17 930,58
<b>852</b>	<b>85215</b>		<b>20 282,00</b>	<b>17 930,58</b>
852	85216	3110	35 950,00	27 298,98
<b>852</b>	<b>85216</b>		<b>35 950,00</b>	<b>27 298,98</b>
852	85219	3020	3 001,06	0,00
852	85219	4010	199 192,08	134 229,20
852	85219	4040	16 263,92	16 263,92
852	85219	4110	36 340,00	31 764,86
852	85219	4120	6 000,00	3 603,25
852	85219	4170	36 010,00	28 583,33
852	85219	4210	5 350,00	1 126,15
852	85219	4260	4 000,00	2 541,18
852	85219	4280	200,00	100,00
852	85219	4300	8 062,00	5 224,68
852	85219	4350	820,00	611,47
852	85219	4370	1 200,00	651,71
852	85219	4390	2 000,00	369,00
852	85219	4410	3 000,00	2 221,45
852	85219	4440	6 198,94	6 198,94
852	85219	4520	84,00	84,00
852	85219	4700	2 000,00	359,00
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>329 722,00</b>	<b>233 932,14</b>

852	85228	4300	4 600,00	3 276,00
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>4 600,00</b>	<b>3 276,00</b>
852	85295	3110	101 159,00	53 215,70
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>101 159,00</b>	<b>53 215,70</b>
854	85401	3020	11 140,00	7 403,50
854	85401	4010	103 562,25	82 142,96
854	85401	4040	8 349,75	8 349,75
854	85401	4110	19 008,00	17 779,44
854	85401	4120	3 000,00	1 918,07
854	85401	4170	1 000,00	0,00
854	85401	4210	5 140,00	1 362,56
854	85401	4240	500,00	0,00
854	85401	4260	700,00	537,43
854	85401	4280	300,00	0,00
854	85401	4300	1 000,00	0,00
854	85401	4440	6 758,00	6 758,00
<b>854</b>	<b>85401</b>		<b>160 458,00</b>	<b>126 251,71</b>
854	85412	4110	350,00	75,63
854	85412	4120	50,00	0,00
854	85412	4170	18 100,00	12 446,00
854	85412	4210	4 280,00	2 623,01
854	85412	4220	41 000,00	27 564,58
854	85412	4260	5 300,00	892,30
854	85412	4300	4 262,00	3 075,24
854	85412	4530	5 250,00	0,00
<b>854</b>	<b>85412</b>		<b>78 592,00</b>	<b>46 676,76</b>
854	85415	3240	14 423,00	12 672,50
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>14 423,00</b>	<b>12 672,50</b>
854	85446	4300	210,00	210,00
854	85446	4410	260,00	0,00
854	85446	4430	236,00	0,00
<b>854</b>	<b>85446</b>		<b>706,00</b>	<b>210,00</b>
900	90001	6300	50 000,00	0,00

<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
900	90002	2710	15 000,00	0,00
900	90002	4110	600,00	476,21
900	90002	4120	100,00	42,64
900	90002	4170	4 200,00	3 349,87
900	90002	4210	17 356,00	1 787,65
900	90002	4300	346 254,00	71 988,36
900	90002	4360	600,00	278,05
900	90002	4390	8 500,00	7 478,40
900	90002	4430	38 710,00	37 612,00
900	90002	4480	34 656,00	34 656,00
<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>465 976,00</b>	<b>157 669,18</b>
900	90003	4110	2 100,00	1 073,92
900	90003	4120	180,00	88,20
900	90003	4170	14 250,00	11 707,14
900	90003	4210	300,00	240,07
900	90003	4260	200,00	0,00
900	90003	4300	1 100,00	0,00
900	90003	4520	8 400,00	8 400,00
<b>900</b>	<b>90003</b>		<b>26 530,00</b>	<b>21 509,33</b>
900	90004	4110	200,00	179,23
900	90004	4170	1 200,00	1 042,63
900	90004	4210	9 484,00	7 278,05
900	90004	4260	400,00	187,26
<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>11 284,00</b>	<b>8 687,17</b>
900	90015	4210	100,00	0,00
900	90015	4260	150 500,00	106 228,76
900	90015	4270	6 000,00	5 150,00
900	90015	4300	23 600,00	21 508,09
900	90015	4430	500,00	0,00
900	90015	6050	68 400,00	4 141,23
<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>249 100,00</b>	<b>137 028,08</b>
900	90019	2960	224 225,93	224 225,93
<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>224 225,93</b>	<b>224 225,93</b>

921	92105	4110	600,00	0,00
921	92105	4170	7 200,00	5 286,30
921	92105	4210	1 227,00	0,00
921	92105	4300	100,00	0,00
<b>921</b>	<b>92105</b>		<b>9 127,00</b>	<b>5 286,30</b>
921	92109	2480	275 973,00	207 063,00
921	92109	4210	200,00	0,00
921	92109	4260	4 400,00	2 523,19
921	92109	4270	200,00	0,00
921	92109	4300	200,00	40,68
921	92109	6050	540 351,24	3 500,00
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>821 324,24</b>	<b>213 126,87</b>
921	92116	2480	146 571,00	112 431,00
<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>146 571,00</b>	<b>112 431,00</b>
921	92195	4170	10 000,00	5 299,00
921	92195	4210	8 789,00	7 914,06
921	92195	4260	1 200,00	580,72
921	92195	4300	40 500,00	39 370,19
921	92195	4430	3 711,00	3 711,00
<b>921</b>	<b>92195</b>		<b>64 200,00</b>	<b>56 874,97</b>
926	92601	4110	3 880,00	0,00
926	92601	4120	980,00	0,00
926	92601	4170	10 000,00	1 400,00
926	92601	4210	9 500,00	5 551,74
926	92601	4260	10 000,00	1 244,08
926	92601	4300	2 050,00	1 060,24
926	92601	4390	6 150,00	6 150,00
926	92601	4400	15 000,00	14 869,61
926	92601	6050	294 751,18	228 826,19
926	92601	6057	25 000,00	25 000,00
926	92601	6059	26 000,00	18 557,62
<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>403 311,18</b>	<b>302 659,48</b>
926	92605	3250	2 100,00	2 100,00
926	92605	4110	300,00	80,47
926	92605	4170	18 700,00	8 614,02

926	92605	4210	23 600,00	14 462,39
926	92605	4300	17 100,00	799,00
926	92605	4430	1 750,00	586,00
<b>926</b>	<b>92605</b>		<b>63 550,00</b>	<b>26 641,88</b>
<b>Suma końcowa</b>			<b>14 816 743,76</b>	<b>7 895 073,02</b>