


UCHWAŁA Nr¹².....
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia września 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.594 ze zm.¹) oraz art.212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 5 i 6 art.217 ust.2 pkt 2 i 3, art.235 ust.1, art.236 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.885 ze zm.²) – uchwała się, co następuje:

§1. Zmienia się dochody budżetu Gminy Międzyrzecz na 2014 rok zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy Międzyrzecz na 2014 rok zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. 1. Deficyt budżetu wynosi 6.608.597zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz kredytów na rynku krajowym w kwocie 6.608.597zł.

2. Dotychczasowa tabela nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku” do uchwały budżetowej na rok 2014 Nr XXXVII/310/13 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 10 grudnia 2013 r. ze zm. otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 3 do niniejszej uchwały.

§4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.608.597zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.449.655zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 341.058zł.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyrzecza.

§6. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu oraz w biuletynie informacji publicznej.

Przewodniczący Rady

mgr Maciej Rębacz

¹ Zmiany w niniejszej ustawie zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r., poz.645,1318, z 2014r.,poz.379,1074.

² Zmiany w niniejszej ustawie zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r., poz.938,1646, z 2014r.,poz.379,911,1146.

UZASADNIENIE
do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Międzyrzecz na rok 2014

Projekt uchwały przewiduje:

- zmiany w planie dochodów (+1.827.091zł)

- **zwiększenie o kwotę 1.827.091zł**, wynikające:

- 1) z wprowadzenia środków z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pieski, Kursko, Zamostowo, Gorzyca w wysokości wynikającej z rozliczenia I transzy dofinansowania w ramach PROW na lata 2007-2013, tj. **1.510.000zł**, które po wpływie na rachunek gminy zostaną przekazane na spłatę zaciągniętej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie tego zadania (zwiększenie rozchodów o tę samą kwotę),
- 2) z ponadplanowych dochodów osiągniętych za pośrednictwem jednostki –Urzędu Miejskiego w kwocie **100.644zł**, tj.:
 - z wpływów z usług – sprzedaż materiałów wydawniczych – 2.000zł,
 - z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 15.000zł,
 - z odsetek za nieterminowe regulowanie płatności – 3.050zł,
 - z podatku od czynności cywilnoprawnych – 2.210zł,
 - z wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 62.200zł,
 - z wpływów z różnych opłat – egzekucyjnych – 500zł,
 - z wpływów niewykorzystanych środków na rachunku wydatków niewygasających – 13.043zł,
 - z wpłat gmin za dzieci przebywające w naszych przedszkolach, a zamieszkujące na terytorium innych gmin – 1.600zł,
 - ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami – 1.041zł,
- 3) z ponadplanowych dochodów osiągniętych przez MOSIW w kwocie **72.000zł**, tj.:
 - z wpływów z usług, różnych dochodów i odsetek (OW Głębokie) – 25.000zł,
 - z wpływów z usług, różnych dochodów i odsetek (obiekty sportowe) – 47.000zł,
- 4) z ponadplanowych dochodów osiągniętych przez placówki oświatowe w kwocie **143.367zł**, tj.:
 - z najmu i dzierżawy składników majątkowych, różnych dochodów, odsetek – szkoły podstawowe – 25.275zł,
 - z różnych opłat – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 6.000zł,
 - z różnych dochodów – gimnazja – 5.830zł,
 - z wpływu z usług i różnych opłat – stołówki szkolne i przedszkolne – 106.262zł,
- 5) z ponadplanowych dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie **880zł** – zwrot odpłatności za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej,
- 6) z ponadplanowych dochodów Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie **200zł** – odsetki na rachunku bankowym,

- zmiany w planie wydatków (317.091zł),

wynikające z:

- 1) wprowadzenia zadania pn. Przebudowa ulic Świerczewskiego i Waszkiewicza – IV etap w kwocie **1.000zł** (2014), która w roku bieżącym przeznaczona będzie na przygotowanie niezbędnych dokumentów do realizacji zadania w roku 2015 (zadanie ujęte w przedsięwzięciach wieloletniej prognozy finansowej). Gmina ubiegać się będzie o pozyskanie środków na realizację zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (60016 § 6050),
- 2) wprowadzenia zadania pn. Uzbrojenie i podłączenie studni głębinowej m.in. w pompę wodną i obudowę z kopułą na OW Głębokie jako kontynuację dotychczas wykonanych prac związanych z hydrofornią w wysokości **60.300zł** (90001 § 6050),

- 3) wprowadzenia zadania pn. Dopuszaenie sal wiejskich w kwocie **43.000zł** – w miejscowościach Kalsko, Kuligowo, Pieski, Wysoka, na które Gmina może otrzymać dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 do wysokości 80% kosztów kwalifikowanych (92109 § 4218, 4219),
- 4) zwiększenie środków przeznaczonych na przechowywanie materiałów rozbiórkowych na placu magazynowym PUBR-u w kwocie **16.500zł** (75023 § 4300),
- 5) zwiększenie środków zabezpieczonych na zagospodarowanie terenu wokół pomnika Żołnierza w m. Kęszycy Leśna – **6.014zł** (92105 §4270),
- 6) zwiększenie środków na utrzymanie placów zabaw w gminie o **5.000zł** (92605 §4300) i przeznaczeniu ich na wykonanie piaskownicy na placu zabaw w m. Szumiąca,
- 7) przeznaczenia środków na zakup i montaż kontenerów przy boisku wielofunkcyjnym w Kęszycy Leśnej i Bobowicku – **6.000zł** (92601 § 4210)
- 8) przeznaczenia środków w kwocie **21.491zł** na opiekę i wychowanie dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej (85204 § 4330),
- 9) przeznaczenia ponadplanowych dochodów MOSIW na wydatki związane z utrzymaniem tej jednostki - **72.000zł** (63003 §4170, 4300; 92601 § 4300),
- 10) przeznaczenia ponadplanowych placówek oświatowych na wydatki związane z utrzymaniem placówek – **143.367zł** (dział 801),
- 11) zmniejszenie w wyniku oszczędności środków przeznaczonych na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej hydroformi na OW Głębokie – **28.567zł** (90001 § 6050),
- 12) zmniejszenie środków przeznaczonych na remont chodnika do cmentarza w m. Wyszanowo o **2.814zł** (60016 § 4270) z uwagi na oszczędności powstałe przy realizacji zadania,
- 13) zmniejszenie środków przeznaczonych na remont instalacji odgromowej w obiekcie sklepu Biedronka o **6.500zł** (70005 § 4270) z uwagi na oszczędności powstałe w wyniku realizacji zadania,
- 14) zmniejszenie środków przeznaczonych na remont budynku po byłej remizie na potrzeby mieszkańców w m. Nietoperek o **3.200zł** (92109 § 4270) z uwagi na oszczędności powstałe przy realizacji zadania,
- 15) zmniejszenie środków przeznaczonych na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej o **16.500zł** (90005 § 4300) z uwagi na brak możliwości ich wydatkowania w bieżącym roku – zadanie zostaje ujęte w przedsięwzięciach wieloletniej prognozy finansowej.

Przeniesienia w planie wydatków:

- 1) przeniesienia środków do dyspozycji sołectw Wyszanowo, Kęszycy Leśna, Szumiąca pomiędzy działami 900, 921 i 926 w planie wydatków sołectw.

W tabeli „ Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku „ w rozchodach zostaje dodany wiersz: spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.510.000zł, których gmina będzie musiała dokonać po otrzymaniu środków z PROW-u na zadania, na realizację których zaciągnęła pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego. Spłata ta jest wyłączona z limitu spłaty zobowiązań.

BURMISTRZ
mgr inż. Tadeusz Dubicki

Tabela nr 1 do uchwały Nr Rady
Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia września 2014r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2014

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	492 407,69	1 510 000,00	2 002 407,69
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	168 468,00	1 510 000,00	1 678 468,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	143 468,00	1 510 000,00	1 653 468,00
			Gmina Międzyrzecz - dochody	143 468,00	1 510 000,00	1 653 468,00
630			Turystyka	656 000,00	27 000,00	683 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	656 000,00	27 000,00	683 000,00
		0830	Wpływy z usług	253 000,00	17 000,00	270 000,00
			JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	3 000,00	2 000,00	5 000,00
			MOSiW - Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku	250 000,00	15 000,00	265 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	7 000,00	12 000,00
			MOSiW - Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku	5 000,00	7 000,00	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	3 000,00	21 000,00
			MOSiW - Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku	18 000,00	3 000,00	21 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 864 500,00	17 000,00	1 881 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 864 500,00	17 000,00	1 881 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 000,00	15 000,00	50 000,00
			JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	35 000,00	15 000,00	50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	2 000,00	32 000,00
			JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	30 000,00	2 000,00	32 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 805 431,00	65 960,00	38 871 391,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 100,00	50,00	80 150,00

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	50,00	150,00
		Gmina Międzyrzecz - dochody	100,00	50,00	150,00
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	5 774 500,00	2 210,00	5 776 710,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	2 210,00	602 210,00
		Gmina Międzyrzecz - dochody	600 000,00	2 210,00	602 210,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 681 500,00	63 700,00	3 745 200,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	275 000,00	62 200,00	337 200,00
		JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	275 000,00	62 200,00	337 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	1 000,00
		JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	500,00	500,00	1 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	6 000,00	1 000,00	7 000,00
758		Różne rozliczenia	16 049 164,00	13 043,00	16 062 207,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	365 107,00	13 043,00	378 150,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 476,00	1 476,00
		JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	0,00	1 476,00	1 476,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	11 567,00	11 567,00
		JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	0,00	11 567,00	11 567,00
801		Oświata i wychowanie	1 525 981,13	144 967,00	1 670 948,13
	80101	Szkoły podstawowe	40 272,13	25 275,00	65 547,13
	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	0,00	23 706,00	23 706,00
		SP-2 Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów	0,00	16 372,00	16 372,00
		SP-3 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich	0,00	7 334,00	7 334,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	709,00	5 709,00
		SP-3 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich	0,00	232,00	232,00
		SP-B Szkoła Podstawowa w Bukowcu	0,00	275,00	275,00
		SP-K Szkoła Podstawowa w Kaławie	0,00	202,00	202,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	860,00	1 460,00
		SP-2 Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów	0,00	472,00	472,00
		SP-3 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich	600,00	188,00	788,00
		SP-B Szkoła Podstawowa w Bukowcu	0,00	105,00	105,00
		SP-K Szkoła Podstawowa w Kaławie	0,00	95,00	95,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	323 000,00	6 000,00	329 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	6 000,00	19 000,00
		SP-B Szkoła Podstawowa w Bukowcu	0,00	6 000,00	6 000,00
80104		Przedszkola	783 009,00	1 600,00	784 609,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 400,00	1 600,00	5 000,00
		JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	3 400,00	1 600,00	5 000,00
80110		Gimnazja	1 700,00	5 830,00	7 530,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	5 830,00	6 030,00
		G-1 Gimnazjum Nr 1	200,00	5 830,00	6 030,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	375 000,00	106 262,00	481 262,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		SP-B Szkoła Podstawowa w Bukowcu	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	371 000,00	110 262,00	481 262,00
		G-1 Gimnazjum Nr 1	27 000,00	3 642,00	30 642,00
		G-2 Gimnazjum Nr 2 im. Adama Mickiewicza	20 000,00	8 392,00	28 392,00
		P-4 Przedszkole Nr 4 " Bajkowa Kraina"	70 000,00	9 105,00	79 105,00
		P-6 Przedszkole Nr 6 im. Jana Brzechwy	75 000,00	18 376,00	93 376,00
		SP-2 Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów	13 000,00	13 000,00	26 000,00
		SP-3 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich	50 000,00	7 000,00	57 000,00
		SP-4 Zespół Edukacyjny Szkoła Podstawowa Nr 4	14 500,00	40 000,00	54 500,00
		SP-B Szkoła Podstawowa w Bukowcu	14 000,00	8 000,00	22 000,00
		SP-K Szkoła Podstawowa w Kaławie	7 500,00	2 747,00	10 247,00
852		Pomoc społeczna	9 637 626,91	1 080,00	9 638 706,91

85202		Domy pomocy społecznej	0,00	880,00	880,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	880,00	880,00
		OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu	0,00	880,00	880,00
85203		Ośrodki wsparcia	266 035,00	200,00	266 235,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
		ŚDS-Środowiskowy Dom Samopomocy	0,00	200,00	200,00
926		Kultura fizyczna	1 282 509,00	48 041,00	1 330 550,00
92601		Obiekty sportowe	1 281 500,00	47 000,00	1 328 500,00
	0830	Wpływy z usług	900 000,00	20 000,00	920 000,00
		MOSiW - Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku	900 000,00	20 000,00	920 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		MOSiW - Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku	4 000,00	5 000,00	9 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	22 000,00	27 000,00
		MOSiW - Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku	5 000,00	22 000,00	27 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 009,00	1 041,00	2 050,00
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9,00	41,00	50,00
		JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	9,00	41,00	50,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	1 000,00	1 000,00	2 000,00
Dochody ogółem, w tym:			71 325 528,73	1 827 091,00	73 152 619,73
dochody bieżące:			70 158 042,73	290 524,00	70 448 566,73
dochody majątkowe, w tym:			1 167 486,00	1 536 567,00	2 704 053,00
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3			143 468,00	1 510 000,00	1 653 468,00

Tabela nr 2 do uchwały Nr/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dniawrześnia 2014r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2014

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 737 848,00	- 1 814,00	3 736 034,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 294 400,00	- 1 814,00	3 292 586,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 2 814,00	27 186,00
				30 000,00	- 2 814,00	27 186,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 691 600,00	1 000,00	2 692 600,00
			Przebudowa ulic Świerczewskiego i Waszkiewicza - IV etap	0,00	1 000,00	1 000,00
630			Turystyka	789 869,00	25 000,00	814 869,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	789 869,00	25 000,00	814 869,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 550,00	11 000,00	76 550,00
				65 000,00	11 000,00	76 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 819,00	14 000,00	206 819,00
				180 500,00	14 000,00	194 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 718 000,00	- 6 500,00	2 711 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 848 000,00	- 6 500,00	1 841 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 6 500,00	8 500,00
				15 000,00	- 6 500,00	8 500,00
750			Administracja publiczna	7 359 178,00	16 200,00	7 375 378,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 519 643,00	16 500,00	6 536 143,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351 600,00	16 500,00	368 100,00
				351 600,00	16 500,00	368 100,00
	75095		Pozostała działalność	77 733,00	- 300,00	77 433,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 154,00	- 300,00	1 854,00
			Sołectwo Wyszczanowo	300,00	- 300,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	26 037 821,13	143 367,00	26 181 188,13
	80101		Szkoły podstawowe	11 284 127,13	55 303,00	11 339 430,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 250 300,00	17 000,00	7 267 300,00
				7 250 300,00	17 000,00	7 267 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 211,88	12 469,00	145 680,88
				128 711,88	12 469,00	141 180,88
		4260	Zakup energii	505 114,00	24 334,00	529 448,00
				505 114,00	24 334,00	529 448,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	1 500,00	39 500,00
				38 000,00	1 500,00	39 500,00
	80110		Gimnazja	6 637 506,00	5 830,00	6 643 336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 700,00	5 830,00	69 530,00
				63 700,00	5 830,00	69 530,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 000,00	1 500,00	50 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	1 500,00	50 500,00
				49 000,00	1 500,00	50 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 531 560,00	80 734,00	1 612 294,00
		4220	Zakup środków żywności	569 308,00	77 734,00	647 042,00
				569 308,00	77 734,00	647 042,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	3 000,00	10 800,00
				7 800,00	3 000,00	10 800,00
852			Pomoc społeczna	13 527 809,91	21 491,00	13 549 300,91
	85204		Rodziny zastępcze	100 000,00	21 491,00	121 491,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	21 491,00	121 491,00
				100 000,00	21 491,00	121 491,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 550 725,00	16 541,00	5 567 266,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	507 500,00	31 733,00	539 233,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	31 733,00	116 733,00

		Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej hydroforni na Ośrodku Wypoczynkowym Głębokie	75 000,00	- 28 567,00	46 433,00
		Uzbrojenie i podłączenie studni głębinowej m.in.w pompę wodną i obudowę z kopuła	0,00	60 300,00	60 300,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	994 904,00	358,00	995 262,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 994,00	358,00	26 352,00
		Sołectwo Kęszyca Leśna	1 091,00	358,00	1 449,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	295 300,00	950,00	296 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 740,00	950,00	17 690,00
		Sołectwo Szumiąca	200,00	950,00	1 150,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 500,00	- 16 500,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	- 16 500,00	1 000,00
			17 500,00	- 16 500,00	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 078 624,00	45 164,00	4 073 788,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	312 928,00	4 724,00	317 652,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 823,00	710,00	89 533,00
		Sołectwo Szumiąca	3 146,00	410,00	3 556,00
		Sołectwo Wyszczanowo	5 965,00	300,00	6 265,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	6 014,00	51 014,00
			45 000,00	6 014,00	51 014,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 805,00	- 2 000,00	67 805,00
		Sołectwo Szumiąca	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 147 864,00	40 440,00	3 188 304,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 060,00	840,00	21 900,00
		Sołectwo Szumiąca	0,00	640,00	640,00
		Sołectwo Wyszczanowo	500,00	200,00	700,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 815,00	27 815,00
		UE- Dopuszczenie sal wiejskich	0,00	27 815,00	27 815,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 185,00	15 185,00
		UE- Dopuszczenie sal wiejskich	0,00	15 185,00	15 185,00

	4270	Zakup usług remontowych	90 524,00	- 3 200,00	87 324,00
			90 000,00	- 3 200,00	86 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 732,00	- 200,00	38 532,00
		Solectwo Wyszanowo	200,00	- 200,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 835 455,00	57 642,00	4 893 097,00
	92601	Obiekty sportowe	4 063 871,00	53 000,00	4 136 871,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	203 000,00	6 000,00	209 000,00
			203 000,00	6 000,00	209 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	230 100,00	47 000,00	277 100,00
			230 100,00	47 000,00	277 100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	751 584,00	4 642,00	756 226,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 784,00	- 106,00	30 678,00
		Solectwo Kęszycza Leśna	4 500,00	- 106,00	4 394,00
		4300 Zakup usług pozostałych	84 302,00	4 748,00	89 050,00
			75 402,00	5 000,00	80 402,00
		Solectwo Kęszycza Leśna	3 500,00	- 252,00	3 248,00
Wydatki ogółem, w tym:			79 444 125,73	317 091,00	79 761 216,73
wydatki bieżące, w tym:			67 520 727,73	284 358,00	67 805 085,73
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	43 000,00	43 000,00
wydatki majątkowe:			11 923 398,00	32 733,00	11 956 131,00

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 735 661,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	5 949 655,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 786 006,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			4 127 064,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 510 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 617 064,00