

UCHWAŁA NR XL/296/13
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 27 grudnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/198/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2013 rok, zmienionej uchwałą Nr XXX/219/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 lutego 2013 r., zarządzeniem Nr OR.0050.24.2013 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 8 marca 2013 r., uchwałą Nr XXXI/225/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 marca 2013 r., uchwałą Nr XXXII/236/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 kwietnia 2013 r., zarządzeniem Nr OR.0050.41.2013 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 maja 2013 r., uchwałą Nr XXXIV/247/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 czerwca 2013 r., zarządzeniem Nr OR.0050.1.51a.2013 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 czerwca 2013r., zarządzeniem Nr OR.0050.1.63.2013 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 lipca 2013 r., zarządzeniem Nr OR.0050.1.64.2013 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 25 lipca 2013 r., uchwałą Nr XXXVI/259/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2013 r., uchwałą Nr XXXVII/265/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 września 2013 r., uchwałą Nr XXXVIII/275/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 października 2013 r., zarządzeniem Nr OR.0050.1.91a.2013 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 października 2013 r. oraz zarządzeniem Nr OR.0050.1.98.2013 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 22 listopada 2013 r., uchwałą Nr XXXIX/281/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 listopada 2013 r., zarządzeniem Nr OR.0050.1.104.2013 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 listopada 2013 r., zarządzeniem Nr OR.0050.1.107.2013 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 13 grudnia 2013 r. dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 46 817 431,60zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 45 394 849,52zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 1 422 582,08zł. w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 978 739,49 zł.

3. Prognozowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.”;

2) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;

3) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 46 817 431,60zł. w tym: wydatki bieżące w kwocie 41 874 760,48 zł; wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 4 942 671,12 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 29 979 619,97 zł z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 17 777 868,86 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12 201 751,11 zł.

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 600 870,10 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 022 925,23 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 659 845,18 zł;

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 280 000,00 zł;

6) obsługę długu w kwocie 331 500,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 1 724 548,02 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

4. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2”;

4) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;

5) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;

6) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (wg załącznika nr 5 i 5a) w tym:

1) dochody w kwocie 6 602 279,07 zł;

2) wydatki w kwocie 6 602 279,07 zł;

2. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (zgodnie z załącznikiem nr 6) w tym:

1) dochody w kwocie 1 000,00 zł;

2) wydatki w kwocie 1 000,00 zł;

3. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (zgodnie z załącznikiem nr 6a) w tym:

1) dochody w kwocie 11 500,00 zł;

2) wydatki w kwocie 11 500,00 zł.”;

7) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;

8) Załącznik nr 5a otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;

9) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Ustala się wielkość dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w kwocie 2 067 321,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7) w tym:

a) dotacje celowe w kwocie 229 941,00 zł

b) dotacje podmiotowe w kwocie 1 837 380,00 zł.

2. Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 763 490,10,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8).”;

10) Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;

11) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Określa się kwotę dochodów 150 828,00 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz kwotę 177 614,00 zł wydatków na realizację zadań określonych w ustawie prawo ochrony środowiska (wg załącznika nr 11).”;

12) Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały;

13) Załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały;

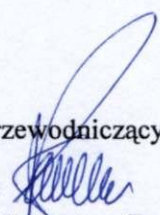
14) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Określa się kwotę dochodów 800 000,00zł z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kwotę 865 471,00zł wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi (wg załącznika nr 13).”;

15) Załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie załącznika nr 9 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde

UZASADNIENIE

Zmiany porządkowe w oparciu o faktyczne wykonanie planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	12 150,00	530,00	12 680,00
	02001		Gospodarka leśna	12 150,00	530,00	12 680,00
		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	12 150,00	530,00	12 680,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 659 398,00	32 703,91	1 692 101,91
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	640 236,00	18 750,00	658 986,00
		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	560 000,00	18 750,00	578 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 019 162,00	13 953,91	1 033 115,91
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 000,00	- 12 000,00	188 000,00
		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	305 500,00	- 5 500,00	300 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	37 000,00	2 450,00	39 450,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	458 000,00	29 000,00	487 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 250,00	3,91	9 253,91
750			Administracja publiczna	1 007 510,00	13 988,00	1 021 498,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 314,00	13 988,00	124 302,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 150,00	400,00	1 550,00
		0920	Pozostałe odsetki	44 500,00	3 588,00	48 088,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 664,00	10 000,00	74 664,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 311 177,93	25 590,87	16 336 768,80
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 009,13	- 9,13	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9,13	- 9,13	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 044 729,00	27 000,00	4 071 729,00
		0320	Podatek rolny	113 129,00	24 000,00	137 129,00
		0340	Podatek od środków transportowych	87 564,00	2 000,00	89 564,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	- 500,00	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	1 500,00	10 500,00
	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	4 351 667,00	- 9 400,00	4 342 267,00
		0340	Podatek od środków transportowych	193 734,00	13 000,00	206 734,00

		0370	Oplata od posiadaniapsów	32 500,00	100,00	32 600,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	369 000,00	- 25 000,00	344 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	500,00	12 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowychwpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnegona podstawie ustaw	1 555 630,63	- 17 000,00	1 538 630,63
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnegona podstawie odrębnych ustaw	970 970,00	- 21 500,00	949 470,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 500,00	9 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 354 142,17	25 000,00	6 379 142,17
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,17	25 000,00	275 000,17
801			Oświata i wychowanie	1 034 216,60	- 11 371,17	1 022 845,43
	80101		Szkoły podstawowe	305 899,60	1 285,00	307 184,60
		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	29 098,00	485,00	29 583,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 504,00	800,00	4 304,00
	80104		Przedszkola	635 194,00	- 12 436,17	622 757,83
		0830	Wpływy z usług	530 866,00	- 13 290,90	517 575,10
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	854,73	854,73
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	11 151,00	- 220,00	10 931,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	- 250,00	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 551,00	30,00	10 581,00
851			Ochrona zdrowia	100,00	- 88,00	12,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	- 88,00	12,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	- 88,00	12,00
852			Pomoc społeczna	6 991 782,00	100,00	6 991 882,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 400,00	100,00	98 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	559 670,00	- 8 230,78	551 439,22
	85395		Pozostała działalność	283 610,00	- 8 230,78	275 379,22
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	275 379,00	- 13 845,66	261 533,34
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 231,00	5 614,88	13 845,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	476 537,50	- 41 493,00	435 044,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	193 097,00	- 42 269,00	150 828,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	99 710,00	- 32 496,00	67 214,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 097,00	- 9 773,00	65 324,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	850,00	776,00	1 626,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	850,00	776,00	1 626,00
926		Kultura fizyczna	849 706,50	- 11 729,83	837 976,67
	92601	Obiekty sportowe	796 406,50	- 28 729,83	767 676,67
	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	8 300,00	- 1 800,00	6 500,00
	0830	Wpływy z usług	390 500,00	15 100,00	405 600,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	1 300,00	1 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 400,00	4 000,00	21 400,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	324 988,00	- 14 662,83	310 325,17
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 318,50	- 32 667,00	18 651,50
	92695	Pozostała działalność	53 300,00	17 000,00	70 300,00
	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	53 300,00	17 000,00	70 300,00
Razem:			46 817 431,60	0,00	46 817 431,60

Zmiany porządkowe w oparciu o faktyczne wykonanie planu wydatków z uwzględnieniem zobowiązań

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 125 023,07	- 19 720,00	1 105 303,07
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00	- 20 390,00	179 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 20 390,00	179 610,00
	01030		Izby rolnicze	22 610,00	670,00	23 280,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 610,00	670,00	23 280,00
600			Transport i łączność	3 000 472,00	29 746,00	3 030 218,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 770 531,00	29 746,00	2 800 277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 176,73	2 524,00	19 700,73
		4270	Zakup usług remontowych	487 348,41	33 000,00	520 348,41
		4300	Zakup usług pozostałych	349 001,86	15 000,00	364 001,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 734 500,00	- 18 790,00	1 715 710,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	- 1 988,00	180 012,00
630			Turystyka	73 800,00	- 2 985,00	70 815,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	73 200,00	- 2 850,00	70 350,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 000,00	- 2 850,00	61 150,00

	63095		Pozostała działalność	600,00	- 135,00	465,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	- 135,00	465,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 331 143,00	51 965,00	1 383 108,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 011 447,00	51 965,00	1 063 412,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	14 200,00	- 1 464,00	12 736,00
		4260	Zakup energii	68 971,00	3 000,00	71 971,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 300,00	200,00	48 500,00
		4400	Opłaty za administrowaniei czynsze za budynki, lokale i pomieszczeniagarazowe	522 658,00	50 000,00	572 658,00
		4530	Podatek od towarówi usług (VAT).	271,00	229,00	500,00
710			Działalność usługowa	127 840,00	3 800,00	131 640,00
	71004		Plany zagospodarowaniaprzestrzennego	61 031,00	3 800,00	64 831,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 969,00	3 800,00	64 769,00
750			Administracja publiczna	4 604 834,00	- 63 898,00	4 540 936,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 980,00	- 3 153,00	234 827,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	221 500,00	- 2 881,00	218 619,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	11 800,00	- 85,00	11 715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 86,00	3 914,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	560,00	- 61,00	499,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	120,00	- 40,00	80,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 332 684,00	- 61 183,00	3 271 501,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 320,00	30,00	14 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 877 439,00	- 29 795,00	1 848 333,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 760,00	- 1 000,00	6 760,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	168 733,00	- 2 412,00	166 321,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 448,51	- 15 000,00	86 448,51
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	- 10 000,00	250 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000,00	-582,00	9 729,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	- 743,00	15 257,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 000,00	- 1 182,00	13 818,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 600,00	150,00	32 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800,00	- 619,00	12 181,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100,00	- 30,00	7 070,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 835,00	- 136,00	83 699,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 600,00	- 136,00	55 464,00
	75095		Pozostała działalność	751 946,00	574,00	752 520,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 320,00	- 1 426,00	29 894,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 160,00	2 000,00	24 160,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 800,00	- 529,00	179 271,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 330,00	0,00	131 330,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 997,06	- 586,96	2 410,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	- 549,15	6 450,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 240,10	892,60	21 132,70
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	59 611,17	- 2 792,60	56 818,57
		4300	Zakup usług pozostałych	22 760,00	3 036,11	25 796,11
	75414		Obrona cywilna	1 470,00	- 529,00	941,00

	4210	Zakup materiałów wyposażenia	700,00	- 201,00	499,00
	4300	Zakup usług pozostałych	770,00	- 328,00	442,00
801		Oświata i wychowanie	14 980 543,15	- 10 980,17	14 969 562,98
80101		Szkoły podstawowe	7 703 651,90	21 435,00	7 725 086,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 488,00	- 841,00	218 647,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 647 456,00	13 524,00	4 660 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 206,00	11 194,00	831 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116 939,00	- 3 242,00	113 697,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 460,00	- 990,00	66 470,00
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	212 967,00	8 288,00	221 255,00
	4260	Zakup energii	212 821,00	- 8 398,00	204 423,00
	4270	Zakup usług remontowych	121 985,00	1 900,00	123 885,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 894,00	- 3 970,00	148 924,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 659,00	- 2 375,00	3 284,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 345,00	6 345,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	900 382,80	- 1 011,00	899 371,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 475,00	- 11,00	25 464,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 192,00	- 404,00	534 788,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 841,00	- 408,00	100 433,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 441,00	- 188,00	14 253,00
80104		Przedszkola	2 339 559,90	- 16 809,17	2 322 750,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	- 853,00	2 847,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377 404,00	- 1 016,00	1 376 388,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 668,00	- 1 051,00	228 617,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 863,00	- 1 609,00	26 254,00
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	38 209,50	5 710,00	43 919,50
	4220	Zakup środków żywności	274 968,00	- 13 134,90	261 833,10
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	854,73	14 854,73
	4260	Zakup energii	101 100,00	- 9 490,00	91 610,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 648,00	- 3 000,00	13 648,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 360,00	- 4 700,00	26 660,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 782,00	26 782,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	- 302,00	6 698,00
80110		Gimnazja	2 744 108,31	1 295,00	2 745 403,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 633,00	314,00	47 947,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 999 907,00	2 778,00	2 002 685,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 276,31	- 554,00	167 722,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 793,00	- 1 243,00	47 550,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 680,00	- 15 890,00	19 790,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 680,00	- 15 890,00	19 790,00
851		Ochrona zdrowia	279 760,63	- 88,00	279 672,63
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	264 660,63	0,00	264 660,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 180,00	- 160,00	39 020,00
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	38 977,35	210,43	39 187,78
	4300	Zakup usług pozostałych	160 282,16	- 50,43	160 231,73
85195		Pozostała działalność	100,00	- 88,00	12,00
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	100,00	- 88,00	12,00
852		Pomoc społeczna	10 914 012,78	0,00	10 914 012,78
85206		Wspieranie rodziny	385 073,70	0,00	385 073,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 240,00	- 7,79	238 232,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 245,21	- 6,56	43 238,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 191,00	- 7,32	5 183,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 560,00	- 8,38	11 551,62

	4210	Zakup materiałów wyposażenia	14 475,70	670,87	15 146,57
	4260	Zakup energii	11 200,00	- 453,38	10 746,62
	4300	Zakup usług pozostałych	8 391,50	- 133,00	8 258,50
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	- 18,43	701,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 594,00	- 20,90	3 573,10
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	- 15,11	1 184,89
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 388 940,00	0,00	5 388 940,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 977 960,00	7 577,40	4 985 537,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 161,57	- 7 577,40	239 584,17
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 005 191,22	0,00	1 005 191,22
85305		Żłobki	629 812,00	0,00	629 812,00
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	130 575,33	3 603,20	134 178,53
	4260	Zakup energii	15 000,00	- 3 603,20	11 396,80
85306		Kluby dziecięce	100 000,00	0,00	100 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 212,00	0,72	3 212,72
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	31 737,41	2 351,09	34 088,50
	4260	Zakup energii	7 078,50	- 2 193,50	4 885,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	327,00	15,00	342,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 950,00	- 172,59	10 777,41
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 472,00	- 0,72	10 471,28
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	549 239,45	- 500,00	548 739,45
85401		Świetlice szkolne	131 772,45	- 500,00	131 272,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	332,00	- 7,00	325,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 558,00	- 255,00	97 303,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 448,00	- 165,00	17 283,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 525,00	- 73,00	2 452,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 360 438,46	13 136,36	2 373 574,82
90002		Gospodarka odpadami	800 000,00	0,00	800 000,00
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	15 145,00	- 473,00	14 672,00
	4300	Zakup usług pozostałych	784 855,00	473,00	785 328,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	303 000,00	- 29 514,00	273 486,00
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	7 000,00	- 2 514,00	4 486,00
	4300	Zakup usług pozostałych	296 000,00	- 27 000,00	269 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	859 291,46	43 421,36	902 712,82
	4260	Zakup energii	518 586,46	43 421,36	562 007,82
90095		Pozostała działalność	106 200,00	- 771,00	105 429,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 200,00	- 771,00	105 429,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 303 326,84	652,81	2 303 979,65
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 792 840,84	652,81	1 793 493,65
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	135 786,72	- 196,76	135 589,96
	4260	Zakup energii	39 119,90	1 451,25	40 571,15
	4270	Zakup usług remontowych	15 664,53	- 175,21	15 489,32
	4300	Zakup usług pozostałych	49 450,85	- 426,47	49 024,38
926		Kultura fizyczna	2 974 917,00	- 600,00	2 974 317,00
92601		Obiekty sportowe	2 423 917,00	0,00	2 423 917,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 104,00	- 129,00	14 975,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 957,00	- 80,00	463 877,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 802,00	- 26,00	83 776,00
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	251 313,00	1 411,00	252 724,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 568,00	7 719,00	174 287,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	- 223,00	7 577,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	- 8 587,00	11 413,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00	- 85,00	665,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	551 000,00	- 600,00	550 400,00
	3250	Stypendia różne	6 000,00	- 600,00	5 400,00
Razem:			46 817 431,60	0,00	46 817 431,60

Projekt uchwały został przedstawiony na Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i uzyskał jej akceptację.
A.B.

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde

Załącznik nr 1

do uchwały Nr XL/296/13

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2013r.**Załącznik nr 1**

do uchwały Nr XXVIII/198/12

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2012r.**Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2013 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	12 150,00	530,00	12 680,00
	02001		Gospodarka leśna	12 150,00	530,00	12 680,00
		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	12 150,00	530,00	12 680,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 659 398,00	32 703,91	1 692 101,91
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	640 236,00	18 750,00	658 986,00
		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	560 000,00	18 750,00	578 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 019 162,00	13 953,91	1 033 115,91
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 000,00	- 12 000,00	188 000,00
		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	305 500,00	- 5 500,00	300 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	37 000,00	2 450,00	39 450,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	458 000,00	29 000,00	487 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 250,00	3,91	9 253,91
750			Administracja publiczna	1 007 510,00	13 988,00	1 021 498,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 314,00	13 988,00	124 302,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 150,00	400,00	1 550,00
		0920	Pozostałe odsetki	44 500,00	3 588,00	48 088,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 664,00	10 000,00	74 664,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 311 177,93	25 590,87	16 336 768,80
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 009,13	- 9,13	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9,13	- 9,13	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 044 729,00	27 000,00	4 071 729,00
		0320	Podatek rolny	113 129,00	24 000,00	137 129,00
		0340	Podatek od środków transportowych	87 564,00	2 000,00	89 564,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	- 500,00	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	1 500,00	10 500,00
	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	4 351 667,00	- 9 400,00	4 342 267,00
		0340	Podatek od środków transportowych	193 734,00	13 000,00	206 734,00
		0370	Oplata od posiadania psów	32 500,00	100,00	32 600,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	369 000,00	- 25 000,00	344 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	500,00	12 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	2 000,00	32 000,00

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 555 630,63	- 17 000,00	1 538 630,63
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	970 970,00	- 21 500,00	949 470,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 500,00	9 500,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 354 142,17	25 000,00	6 379 142,17
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,17	25 000,00	275 000,17
801		Oświata i wychowanie	1 034 216,60	- 11 371,17	1 022 845,43
	80101	Szkoły podstawowe	305 899,60	1 285,00	307 184,60
	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	29 098,00	485,00	29 583,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 504,00	800,00	4 304,00
	80104	Przedszkola	635 194,00	- 12 436,17	622 757,83
	0830	Wpływy z usług	530 866,00	- 13 290,90	517 575,10
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	854,73	854,73
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	11 151,00	- 220,00	10 931,00
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	- 250,00	350,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 551,00	30,00	10 581,00
851		Ochrona zdrowia	100,00	- 88,00	12,00
	85195	Pozostała działalność	100,00	- 88,00	12,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	- 88,00	12,00
852		Pomoc społeczna	6 991 782,00	100,00	6 991 882,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 400,00	100,00	98 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	559 670,00	- 8 230,78	551 439,22
	85395	Pozostała działalność	283 610,00	- 8 230,78	275 379,22
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	275 379,00	- 13 845,66	261 533,34
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 231,00	5 614,88	13 845,88
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	476 537,50	- 41 493,00	435 044,50
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	193 097,00	- 42 269,00	150 828,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	99 710,00	- 32 496,00	67 214,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 097,00	- 9 773,00	65 324,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	850,00	776,00	1 626,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	850,00	776,00	1 626,00
926		Kultura fizyczna	849 706,50	- 11 729,83	837 976,67
	92601	Obiekty sportowe	796 406,50	- 28 729,83	767 676,67
	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	8 300,00	- 1 800,00	6 500,00
	0830	Wpływy z usług	390 500,00	15 100,00	405 600,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	1 300,00	1 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 400,00	4 000,00	21 400,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	324 988,00	- 14 662,83	310 325,17
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 318,50	- 32 667,00	18 651,50

92695	Pozostała działalność	53 300,00	17 000,00	70 300,00
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	53 300,00	17 000,00	70 300,00

Razem:		46 817 431,60	0,00	46 817 431,60
---------------	--	---------------	------	---------------

Przewodniczący Rady



Stanisław Rohde

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XL/296/13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2013r.

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXVIII/198/12
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2012r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 125 023,07	- 19 720,00	1 105 303,07
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00	- 20 390,00	179 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 20 390,00	179 610,00
	01030		Izby rolnicze	22 610,00	670,00	23 280,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 610,00	670,00	23 280,00
600			Transport i łączność	3 000 472,00	29 746,00	3 030 218,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 770 531,00	29 746,00	2 800 277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 176,73	2 524,00	19 700,73
		4270	Zakup usług remontowych	487 348,41	33 000,00	520 348,41
		4300	Zakup usług pozostałych	349 001,86	15 000,00	364 001,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 734 500,00	- 18 790,00	1 715 710,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	- 1 988,00	180 012,00
630			Turystyka	73 800,00	- 2 985,00	70 815,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	73 200,00	- 2 850,00	70 350,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 000,00	- 2 850,00	61 150,00
		63095	Pozostała działalność	600,00	- 135,00	465,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	- 135,00	465,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 331 143,00	51 965,00	1 383 108,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 011 447,00	51 965,00	1 063 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	- 1 464,00	12 736,00
		4260	Zakup energii	68 971,00	3 000,00	71 971,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 300,00	200,00	48 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	522 658,00	50 000,00	572 658,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	271,00	229,00	500,00
710			Działalność usługowa	127 840,00	3 800,00	131 640,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 031,00	3 800,00	64 831,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 969,00	3 800,00	64 769,00
750			Administracja publiczna	4 604 834,00	- 63 898,00	4 540 936,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 980,00	- 3 153,00	234 827,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	221 500,00	- 2 881,00	218 619,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	- 85,00	11 715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 86,00	3 914,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	560,00	- 61,00	499,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	120,00	- 40,00	80,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 332 684,00	- 61 183,00	3 271 501,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 320,00	30,00	14 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 877 439,00	- 29 795,00	1 848 333,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 760,00	- 1 000,00	6 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 733,00	- 2 412,00	166 321,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 448,51	- 15 000,00	86 448,51
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	- 10 000,00	250 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000,00	-582,00	9 729,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	- 743,00	15 257,00

	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 000,00	- 1 182,00	13 818,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 600,00	150,00	32 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800,00	- 619,00	12 181,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100,00	- 30,00	7 070,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 835,00	- 136,00	83 699,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 600,00	- 136,00	55 464,00
75095		Pozostała działalność	751 946,00	574,00	752 520,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 320,00	- 1 426,00	29 894,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 160,00	2 000,00	24 160,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 800,00	- 529,00	179 271,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	131 330,00	0,00	131 330,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 997,06	- 586,96	2 410,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	- 549,15	6 450,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 240,10	892,60	21 132,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 611,17	- 2 792,60	56 818,57
	4300	Zakup usług pozostałych	22 760,00	3 036,11	25 796,11
75414		Obrona cywilna	1 470,00	- 529,00	941,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	- 201,00	499,00
	4300	Zakup usług pozostałych	770,00	- 328,00	442,00
801		Oświata i wychowanie	14 980 543,15	- 10 980,17	14 969 562,98
80101		Szkoły podstawowe	7 703 651,90	21 435,00	7 725 086,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 488,00	- 841,00	218 647,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 647 456,00	13 524,00	4 660 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 206,00	11 194,00	831 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116 939,00	- 3 242,00	113 697,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 460,00	- 990,00	66 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 967,00	8 288,00	221 255,00
	4260	Zakup energii	212 821,00	- 8 398,00	204 423,00
	4270	Zakup usług remontowych	121 985,00	1 900,00	123 885,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 894,00	- 3 970,00	148 924,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 659,00	- 2 375,00	3 284,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 345,00	6 345,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	900 382,80	- 1 011,00	899 371,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 475,00	- 11,00	25 464,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 192,00	- 404,00	534 788,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 841,00	- 408,00	100 433,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 441,00	- 188,00	14 253,00
80104		Przedszkola	2 339 559,90	- 16 809,17	2 322 750,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	- 853,00	2 847,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377 404,00	- 1 016,00	1 376 388,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 668,00	- 1 051,00	228 617,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 863,00	- 1 609,00	26 254,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 209,50	5 710,00	43 919,50
	4220	Zakup środków żywności	274 968,00	- 13 134,90	261 833,10
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	854,73	14 854,73
	4260	Zakup energii	101 100,00	- 9 490,00	91 610,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 648,00	- 3 000,00	13 648,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 360,00	- 4 700,00	26 660,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 782,00	26 782,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	- 302,00	6 698,00
80110		Gimnazja	2 744 108,31	1 295,00	2 745 403,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 633,00	314,00	47 947,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 999 907,00	2 778,00	2 002 685,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 276,31	- 554,00	167 722,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 793,00	- 1 243,00	47 550,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 680,00	- 15 890,00	19 790,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 680,00	- 15 890,00	19 790,00

851		Ochrona zdrowia	279 760,63	- 88,00	279 672,63
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	264 660,63	0,00	264 660,63
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	39 180,00	- 160,00	39 020,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 977,35	210,43	39 187,78
		4300 Zakup usług pozostałych	160 282,16	- 50,43	160 231,73
	85195	Pozostała działalność	100,00	- 88,00	12,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	- 88,00	12,00
852		Pomoc społeczna	10 914 012,78	0,00	10 914 012,78
	85206	Wspieranie rodziny	385 073,70	0,00	385 073,70
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 240,00	- 7,79	238 232,21
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 245,21	- 6,56	43 238,65
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 191,00	- 7,32	5 183,68
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 560,00	- 8,38	11 551,62
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 475,70	670,87	15 146,57
		4260 Zakup energii	11 200,00	- 453,38	10 746,62
		4300 Zakup usług pozostałych	8 391,50	- 133,00	8 258,50
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	- 18,43	701,57
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 594,00	- 20,90	3 573,10
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	- 15,11	1 184,89
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 388 940,00	0,00	5 388 940,00
		3110 Świadczenia społeczne	4 977 960,00	7 577,40	4 985 537,40
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	247 161,57	- 7 577,40	239 584,17
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 005 191,22	0,00	1 005 191,22
	85305	Złobki	629 812,00	0,00	629 812,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	130 575,33	3 603,20	134 178,53
		4260 Zakup energii	15 000,00	- 3 603,20	11 396,80
	85306	Kluby dziecięce	100 000,00	0,00	100 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 212,00	0,72	3 212,72
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 737,41	2 351,09	34 088,50
		4260 Zakup energii	7 078,50	- 2 193,50	4 885,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	327,00	15,00	342,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 950,00	- 172,59	10 777,41
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 472,00	- 0,72	10 471,28
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	549 239,45	- 500,00	548 739,45
	85401	Świetlice szkolne	131 772,45	- 500,00	131 272,45
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	332,00	- 7,00	325,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 558,00	- 255,00	97 303,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 448,00	- 165,00	17 283,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 525,00	- 73,00	2 452,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 360 438,46	13 136,36	2 373 574,82
	90002	Gospodarka odpadami	800 000,00	0,00	800 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 145,00	- 473,00	14 672,00
		4300 Zakup usług pozostałych	784 855,00	473,00	785 328,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	303 000,00	- 29 514,00	273 486,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 2 514,00	4 486,00
		4300 Zakup usług pozostałych	296 000,00	- 27 000,00	269 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	859 291,46	43 421,36	902 712,82
		4260 Zakup energii	518 586,46	43 421,36	562 007,82
	90095	Pozostała działalność	106 200,00	- 771,00	105 429,00
		4300 Zakup usług pozostałych	106 200,00	- 771,00	105 429,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 303 326,84	652,81	2 303 979,65
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 792 840,84	652,81	1 793 493,65
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	135 786,72	- 196,76	135 589,96
		4260 Zakup energii	39 119,90	1 451,25	40 571,15
		4270 Zakup usług remontowych	15 664,53	- 175,21	15 489,32
		4300 Zakup usług pozostałych	49 450,85	- 426,47	49 024,38

926		Kultura fizyczna	2 974 917,00	- 600,00	2 974 317,00
	92601	Obiekty sportowe	2 423 917,00	0,00	2 423 917,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 104,00	- 129,00	14 975,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 957,00	- 80,00	463 877,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	83 802,00	- 26,00	83 776,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	251 313,00	1 411,00	252 724,00
		4300 Zakup usług pozostałych	166 568,00	7 719,00	174 287,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	7 800,00	- 223,00	7 577,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	- 8 587,00	11 413,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00	- 85,00	665,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	551 000,00	- 600,00	550 400,00
		3250 Stypendia różne	6 000,00	- 600,00	5 400,00
Razem:			46 817 431,60	0,00	46 817 431,60

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde