

UCHWAŁA NR XXVIII/198/12
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNO KRAJEŃSKIM

z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222 ust. 1 – 3, 235 – 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **43 097 000,00 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w kwocie 42 163 200,00 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 933 800,00 zł w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 428 500,00 zł

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

§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **43 097 000,00 zł.** w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 39 294 559,00 zł
- wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 3 802 441,00 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 27 958 256,00 zł z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 17 738 065,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 220 191,00 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 438 000,00 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 791 337,00 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 416 966,00 zł
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 280 000,00 zł
- f) obsługę długów w kwocie 410 000,00 zł

3. W wydatkach wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 916 966,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

§ 3. Przychody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 2 425 348,00 zł.

- Rozchody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 2 425 348,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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 5 a) w tym:

- a) dochody w kwocie 5 982 063,00 zł

b) wydatki w kwocie 5 982 063,00 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:

a) dochody w kwocie 2 000,00 zł

b) wydatki w kwocie 2 000,00 zł.

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

a) dochody w kwocie 16 500,00 zł

b) wydatki w kwocie 16 500,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się wielkość dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w kwocie 2 630 441,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7) w tym:

a) dotacje celowe w kwocie 192 441,00 zł

b) dotacje podmiotowe w kwocie 1 707 000,00 zł

2. Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 731 000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8).

§ 6. Upoważnia się Burmistrza Sępólna Krajeńskiego do:

1) spłat zobowiązań wynikających z wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu na kwotę 2 425 348,00 zł;

2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych;

4) lokowania wolnych środków budżetowych (dokonywania lokat krótkoterminowych) na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

5) do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu do kwoty 1 500 000,00 zł.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na:

1) pokrycie deficytu przejściowego w kwocie 1 500 000,00 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 425 348,00 zł

§ 8. Ustala się rezerwę w kwocie 350 000,00 zł w tym:

1) rezerwa ogólna 250 000,00 zł

2) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 100 000,00 zł.

§ 9. Określa się kwotę dochodów 270 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę 270 000,00 zł wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (wg załącznika nr 9).

§ 10. Określa się kwotę dochodów 149 000,00 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz kwotę 149 000,00 zł wydatków na realizację zadań określonych w ustawie prawo ochrony środowiska (wg załącznika nr 11).

§ 11. Ustala się wielkości wydatków dla sołectw i samorządów osiedli w kwocie 331 018,00 zł, w tym wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 282 824,00 zł (wg załącznika nr 12).

§ 12. Określa się kwotę dochodów 1 100 000,00zł z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kwotę 1 300 000,00zł wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi (wg załącznika nr 13).

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady



Stanisław Rohde

**Podstawowe założenia
do budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2013 rok**

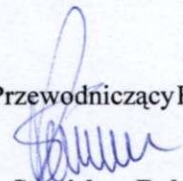
Prace nad budżetem Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2013 przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, art. 233 i 238 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz Uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Nr L/353/10 z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Budżet Gminy Sępólno Krajeńskie na 2013 rok został opracowany w oparciu o następujące założenia:

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków na koniec 2012 roku,
- wskaźnik wzrostu dochodów na poziomie 4% (przyjęty w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2012r.),
- wskaźnik wzrostu wydatków na poziomie planowanej średniorocznej inflacji tj. do 2,7% (zgodnie z założeniami do projektu budżetu państwa na 2013r.),
- przedstawione przez Ministerstwo Finansów wielkości planowanej subwencji ogólnej części wyrównawczej (w tym podstawowej, uzupełniającej), części równoważącej oraz części oświatowej,
- przedstawione przez Ministerstwo Finansów wielkości dochodów Gminy Sępólno Krajeńskie z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- przedstawione przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki wielkości dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych i własnych gminy oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- podpisane dotychczas umowy na realizację zadań z udziałem środków Unii Europejskiej oraz przewidywany wpływ dofinansowania związany z ich realizacją.

Wysokość dochodów i wydatków budżetu uzasadniono w części tabelaryczno-opisowej, wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na dochody i wydatki bieżące oraz dochody i wydatki majątkowe. Szczegółowy opis poszczególnych pozycji uchwały budżetowej został zawarty w załącznikach stanowiących jej integralną część.

Przewodniczący Rady

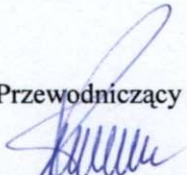

Stanisław Rohde

Uzasadnienie

Prace związane z opracowaniem projektu budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2013 oparte były na zapisach uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Nr L/353/10 z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu z uwzględnieniem Zarządzenia Burmistrza Sępólna Krajeńskiego Nr Or.0050.1.84.2012 z dnia 19 września 2012 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu na 2013 rok, gdzie przyjęto wskaźniki wzrostu dochodów na poziomie 4,0 % a wskaźnik wzrostu głównych wydatków na poziomie 2,7 %.

W działach dot. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjęto kwoty podane w informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.15.1.2012/20 z dnia 19 października 2012 r. oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura z Bydgoszczy Nr DBD-3101-24/12 z dnia 24 października 2012 r.

Wysokość dochodów z tytułu subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3-4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 r.

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXVIII/198/12

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 27 grudnia 2012 r.

PLAN DOCHODÓW GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
DOCHODY BIEŻĄCE				
020			Leśnictwo	10 000,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00
		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	10 000,00
<i>Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich</i>				
630			Turystyka	4 000,00
	63095		Pozostała działalność	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
<i>Wpływy z opłat za biwakowanie nad jeziorem Juchacz</i>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 086 012,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	510 000,00
		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	510 000,00
<i>Wpływy z czynszu budynków administrowanych przez ZGK Sp. z o.o.</i>				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	576 012,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 000,00
		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	366 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 412,00
<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawa lokali oraz odsetki od nieterminowych wpłat</i>				
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (informacja WK-P z 19.10.2012r.)</i>				
750			Administracja publiczna	303 098,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	166 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie części wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz dochody JST z tytułu dostępu do informacji publicznej (informacja WK-P z 19.10.2012r.)</i>				
	75020		Starostwa powiatowe	11 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 500,00
<i>Dotacja ze Starostwa Powiatowego na obsługę konserwatorską, pocztową, zarządzanie nieruchomością wspólną</i>				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 710,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	28 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 710,00
<i>Dochody bieżące z tytułu opłat, kapitalizacji odsetek bankowych, wynagrodzenia płatnika składek</i>				
	75095		Pozostała działalność	92 888,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	92 888,00
<i>Środki na dofinansowanie umowy związanej z realizacją projektu nt przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu</i>				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 263,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 263,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 263,00
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa (z Krajowego Biura Wyborczego) na prowadzenie spisu wyborców (informacja z dnia 24.10.2012r.)</i>				

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 307 600,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 010,00
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
Wpływy z podatków opłacanych w formie karty podatkowej oraz odsetki od nieterminowych wpłat podatków			
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 070 900,00
		0310 Podatek od nieruchomości	3 678 500,00
		0320 Podatek rolny	128 200,00
		0330 Podatek leśny	161 200,00
		0340 Podatek od środków transportowych	94 000,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00
Wpływy z podatków od osób prawnych			
	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	4 197 700,00
		0310 Podatek od nieruchomości	2 575 000,00
		0320 Podatek rolny	991 600,00
		0330 Podatek leśny	14 500,00
		0340 Podatek od środków transportowych	193 100,00
		0360 Podatek od spadków i darowizn	40 000,00
		0370 Opłata od posiadania psów	32 000,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 500,00
Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 734 100,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	270 000,00
Wpływy z opłaty skarbowej i koncesji za sprzedaż alkoholu			
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 164 100,00
Wpływy z opłaty adiacenckiej, planistycznej, parkingowej w wysokości 64 100,00zł oraz z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 100 000,00zł			
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 294 890,00
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 104 142,00
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	190 748,00
Udziały w PIT i CIT wg informacji Ministerstwa Finansów			
758		Różne rozliczenia	16 307 925,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 530 335,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 530 335,00
Subwencja oświatowa			
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 434 094,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 434 094,00
Subwencja wyrównawcza			
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	343 496,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	343 496,00
Subwencja równoważąca			
801		Oświata i wychowanie	545 553,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 465,00
		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	7 465,00
	80104	Przedszkola	535 088,00
		0830 Wpływy z usług	535 088,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 000,00
		0920 Pozostałe odsetki	600,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
Dochody z tytułu najmu pomieszczeń, opłat przedszkolnych oraz kapitalizacji odsetek bankowych i wynagrodzenia płatnika składek			

851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		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
Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (informacja WK-P z 19.10.2012r.)				
852			Pomoc społeczna	6 706 770,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 813 170,00
		0920	Pozostałe odsetki	840,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 430,00
Wpływy z kapitalizacji odsetek bankowych oraz zwrotów nienależnie pobranych świadczeń				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 744 100,00
Dotacja na świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, zasiłki (informacja WK-P z 19.10.2012r.)				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 800,00
Dochody JST z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej				
	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.	40 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 700,00
Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (informacja WK-P z 19.10.2012r.)				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00
Dotacja na składkę zdrowotną dla osób korzystających ze świadczeń OPS (informacja WK-P z 19.10.2012r.)				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 700,00
Dotacja na wypłaty zasiłków okresowych (informacja WK-P z 19.10.2012r.)				
	85216		Zasiłki stałe	63 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 200,00
Dotacja na wypłaty zasiłków stałych dla osób całkowicie niezdolnych do pracy (informacja WK-P z 19.10.2012r.)				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	287 256,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 928,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 224,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 304,00
Wpływy z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, kapitalizacji odsetek bankowych oraz wynagrodzenie płatnika składek				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	259 800,00
Dotacja na bieżące funkcjonowanie OPS (informacja WK-P z 19.10.2012r.)				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 144,00
		0830	Wpływy z usług	53 144,00
Wpływy za świadczone usługi opiekuńcze przez opiekunki środowiskowe				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 000,00
Dotacja na pokrycie wydatków związanych z zakupem specjalistycznych usług opiekuńczych (informacja WK-P z 19.10.2012r.)				
	85295		Pozostała działalność	313 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	313 600,00
Dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (informacja WK-P z 19.10.2012r.)				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	275 379,00
	85395		Pozostała działalność	275 379,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	275 379,00
Dotacja na realizację projektu "Twoja wiedza drogą do sukcesu" realizowanego przez OPS				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 400,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 400,00
		0830	Wpływy z usług	2 400,00
Wpływy za korzystanie z infrastruktury wodociągowej płacone przez ZGK				

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	149 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	146 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00

Wpływy z WFOŚiGW z opłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej

926		Kultura fizyczna	459 100,00
	92601	Obiekty sportowe	405 800,00
	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	8 300,00
	0830	Wpływy z usług	396 600,00
	0920	Pozostałe odsetki	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00

Dochody z tytułu udostępniania obiektów sportowych CSiR, kapitalizacji odsetek, wynagrodzenia płatnika składek

	92695	Pozostała działalność	53 300,00
	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

Dochody z tytułu usług związanych z udostępnianiem pomieszczeń CSiR

Razem dochody bieżące			42 163 200,00
------------------------------	--	--	----------------------

DOCHODY MAJĄTKOWE

600		Transport i łączność	5 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 000,00
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00

Dotacja ze Starostwa na przebudowę ul. Krasickiego (porozumienie z 27 września 2012r.)

700		Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	480 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00

Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaży majątku

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 512,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	103 512,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103 512,00

Dofinansowania zadań związanych z remontem i wyposażeniem świetlic wiejskich z PROW

926		Kultura fizyczna	325 288,00
	92601	Obiekty sportowe	325 288,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00

Wpływy ze sprzedaży składników majątku CSiR


	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	324 988,00
--	------	---	------------

Środki na dofinansowanie realizacji projektu kluczowego

Razem dochody majątkowe			933 800,00
--------------------------------	--	--	-------------------

DOCHODY RAZEM			43 097 000,00
----------------------	--	--	----------------------

Przewodniczący Rady



Stanisław Rohde

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXVIII/198/12

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 27 grudnia 2012 r.

WYDATKI GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE NA 2013 ROK				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
WYDATKI BIEŻĄCE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 610,00
	01030		Izby rolnicze	22 610,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 610,00
Wpłaty na rzecz izb rolniczych - 2% wpływów podatku rolnego				
600			Transport i łączność	515 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	515 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych - naprawy, remonty, konserwacje, usługi równiarki, walca, odśnieżanie; w tym wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego				
630			Turystyka	27 600,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00
Dotacja dla organizacji pozarządowych				
	63095		Pozostała działalność	4 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
Wydatki związane z utrzymaniem kąpieliska Juchacz oraz abonament infokiosk				
700			Gospodarka mieszkaniowa	890 720,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	701 704,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 984,00
		4260	Zakup energii	32 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 720,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	470 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 200,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 200,00
Wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych - remonty, usługi komunalne, media, usługi transportowe, roszczenia odszkodowawcze, ubezpieczenia, opłaty za zarząd				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 016,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	119 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 416,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00
Usługi wyceny, opłaty notarialne, odszkodowania, podatki				

710		Działalność usługowa	121 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	83 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
Wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym (projekty decyzji dotyczące warunków zabudowy, plany, koszty decyzji administracyjnych, usługi prawne)			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
Wydatki na usługi geodezyjne (mapy, podziały itp.)			
	71035	Cmentarze	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych			
750		Administracja publiczna	4 036 740,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	178 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 660,00
Wynagrodzenie osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	241 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	221 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
Wydatki związane z bieżącą działalnością Rady Miejskiej (m.in. diety, art. biurowe, usługi transportowe, opłaty telefoniczne)			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 398 420,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego wraz z zabezpieczeniem środków na współpracy z PUP			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 200,00
	4260	Zakup energii	184 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	107 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00
Wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Miejskiego oraz kosztami utrzymania siedziby UM (media, materiały biurowe, usługi prawne, pocztowe, bankowe, komunalne, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie majątku, koszty podróży służbowych, szkolenia)			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
Wydatki związane z promocją gminy - materiały reklamowe, realizacje filmowe, składki członkowskie ZMP			

	75095		Pozostała działalność	130 280,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	11 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
Wydatki na inkasa oraz koszty postępowania egzekucyjnego				
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	92 888,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 392,00
Realizacja zadania związanego z przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 263,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 263,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 663,00
Wydatki na prowadzenie spisu wyborców				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	27 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	27 000,00
Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - zwiększenie ilości patroli oraz działalność prewencyjna				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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	1 500,00
Dotacja dla organizacji pozarządowych				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 780,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
Wydatki związane z utrzymaniem w gotowości bojowej OSP (koszty akcji, umundurowania, paliwa, art. gospodarczych, usług konserwacyjnych, ubezpieczenia, mediów)				
	75414		Obrona cywilna	4 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 770,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
Wydatki związane z zachowaniem gotowości przy wystąpieniu klęski żywiołowej				
757			Obsługa długu publicznego	690 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	410 000,00
Odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW oraz kredytu				
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	280 000,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	280 000,00
Poreczenie pożyczek zaciągniętych przez ZGK Sp. z o.o				
758			Różne rozliczenia	350 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00
		4810	Rezerwy	350 000,00
rezerwa ogólna - 250 000,00zł, rezerwa kryzysowa - 100 000,00zł				
801			Oświata i wychowanie	14 584 224,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 294 589,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246 724,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 672 478,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 271,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	883 371,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	125 369,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 750,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 912,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00
4260	Zakup energii	206 950,00
4270	Zakup usług remontowych	19 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 050,00
4300	Zakup usług pozostałych	157 698,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 365,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 650,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00
4430	Różne opłaty i składki	17 750,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 351,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00

Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli szkół podstawowych oraz koszty utrzymania i administrowania budynków szkolnych

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	866 141,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 425,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 592,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 710,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 041,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 791,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 288,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00
4260	Zakup energii	61 450,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 844,00

Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli w oddziałach przedszkolnych oraz koszty eksploatacyjne pomieszczeń szkolnych

80104	Przedszkola	2 313 457,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383 090,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 740,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 014,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 963,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00
4220	Zakup środków żywności	255 328,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
4260	Zakup energii	98 100,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 060,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	4 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 512,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00

Koszty wynagrodzeń nauczycieli w przedszkolach oraz koszty utrzymania i koszty eksploatacyjne budynków przedszkolnych

80110		Gimnazja	2 817 884,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 633,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 040 952,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 189,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 396,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 793,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 921,00
Koszty wynagrodzeń nauczycieli gimnazjów			
80113		Dowożenie uczniów do szkół	777 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	777 700,00
Dowóz uczniów do szkół			
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	407 222,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 882,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 130,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
Wydatki na wynagrodzenia wraz z kosztami utrzymania i funkcjonowania ZOOS w Sępólnie Krajeńskim			
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	10 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
Dotacje dla organizacji pozarządowych			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 177,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 177,00
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli			
80195		Pozostała działalność	25 054,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
Dotacje dla organizacji pozarządowych			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 211,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 207,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	656,00
Koszty wynagrodzenie prezesa ZNP			
851		Ochrona zdrowia	270 100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
Dotacje dla organizacji pozarządowych			

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 500,00
Dotacje dla organizacji pozarządowych				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00
Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (wynagrodzenia GKRPA, usługi transportowe, koszty dożywiania dzieci, koszty funkcjonowania Punktu Interwencji Kryzysowej, zajęcia socjoterapeutyczne, koszty szkoleń)				
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
Wydatki związane z przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych				
852			Pomoc społeczna	10 483 158,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	41 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
Wynagrodzenia specjalistów i zakup usług związanych z realizacją przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
	85206		Wspieranie rodziny	199 773,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 915,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 133,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 743,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Wydatki związane z realizacją zadania wspierania rodziny i pieczy zastępczej (wypłaty świadczeń, wynagrodzeń asystentów rodziny, koszty związane z pracą w środowiskach)				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 744 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 571 777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 025,00
Wypłaty zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, okresowych wraz z kosztami obsługi tych wypłat				
	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.	40 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 700,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288 307,00
		3110	Świadczenia społeczne	256 000,00
		3119	Świadczenia społeczne	32 307,00
Wypłaty zasiłków celowych, okresowych dla podopiecznych OPS				

85215		Dodatki mieszkaniowe	551 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	540 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Wyплаты dodatków mieszkaniowych wraz z kosztami ich obsługi (zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe, pocztowe)			
85216		Zasiłki stałe	63 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	63 200,00
Zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 393 512,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 734,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 465,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00
Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w OPS wraz z pochodnymi			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 600,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 830,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 352,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 492,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 433,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 143,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 513,00
Wydatki związane z bieżącą działalnością OPS oraz kosztami utrzymania budynku (zakup materiałów, wyposażenia, usługi prawne, pocztowe, bankowe, komunalne, media, medycyna pracy, opłaty telefoniczne, szkolenia, ubezpieczenia majątku)			
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100 900,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00
Dotacja dla organizacji pozarządowych			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
Koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem mieszkań chronionych			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 670,00
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
85295		Pozostała działalność	1 021 496,00
	3110	Świadczenia społeczne	613 496,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	408 000,00
Realizacja zadania w zakresie dożywiania oraz koszty pobytu mieszkańców w DPS			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	275 379,00
	85395	Pozostała działalność	275 379,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 711,00

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 061,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 210,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	699,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 879,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 205,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	64,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 246,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	754,00
		4307	Zakup usług pozostałych	154 282,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 168,00
Wydatki związane z realizacją projektu "Twoja wiedza szansą na sukces"				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	440 765,00
	85401		Świetlice szkolne	144 681,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 768,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 733,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 248,00
Wydatki związane z zatrudnieniem osób prowadzących świetlice szkolne				
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	214 584,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 190,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 083,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 648,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	11 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 170,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 123,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy terapeutycznej (wynagrodzenia, koszty utrzymania budynku)				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	81 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
Stypendia dla uczniów (socjalne, naukowe)				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 403 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
Wydatki za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, przegląd urządzeń wodociągowych				

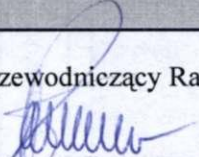
	90002		Gospodarka odpadami	1 300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00
Koszty związane z gospodarką odpadami (zakup materiałów i usług komunalnych)				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	310 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
Sprzątanie ulic i placów na terenie Gminy				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
Koszty utrzymania zieleni, wykaszanie traw				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	505 000,00
		4260	Zakup energii	365 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
Koszty konserwacji i oświetlenia ulic				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
Wydatki związane z ochroną środowiska (dzikie wysypiska, ochrona zieleni, zakup koszy itp.)				
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
Wydatki związane z ochroną środowiska (sprzątanie świata)				
	90095		Pozostała działalność	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
Utrzymanie bezpańskich psów				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 018 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 000,00
Dotacja dla organizacji pozarządowych				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 505 806,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
Dotacja dla organizacji pozarządowych				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 266 000,00
Dotacja dla Centrum Kultury i Sztuki				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 976,00
		4260	Zakup energii	36 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 430,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00
Wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich w tym realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego				
	92116		Biblioteki	441 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	441 000,00
Dotacja dla Biblioteki Publicznej				
	92195		Pozostała działalność	28 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 194,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
Wydatki samorządów osiedli w zakresie ustalonym w planie na 2013 rok				

926		Kultura fizyczna	2 000 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 449 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 890,00
	4260	Zakup energii	329 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 660,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	820,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 180,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem obiektów sportowych CSiR (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, opłaty pocztowe, bankowe, komunalne, remonty urządzeń i obiektów sportowych, wyposażenie sportowe i turystyczne, media, badania medycyny pracy, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie majątku, podatki i opłaty na rzecz Gminy, szkolenia)			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	551 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	530 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	3250	Stypendia różne	6 000,00
Wydatki związane z zadaniami krzewienia kultury fizycznej i sportu- dotacje MLKS, LZS, nagrody i stypendia			
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			39 294 559,00

WYDATKI MAJĄTKOWE				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
Budowa 4 km wodociągu Włocibórz-Włocibórek-Komierowo				
600			Transport i łączność	2 362 441,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	192 441,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	192 441,00
Dofinansowanie budowy drogi publicznej na odcinku Lutowo-Sępólno Krajeńskie, I etap na odcinku Wiśniewka –Sępólno Krajeńskie 167 441,00zł, budowy chodników 25 000,00zł				
	60016		Drogi publiczne gminne	2 170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 000,00
Budowa ul. Krasickiego - 1 000 000,00zł, budowa 1km drogi Wilkowo-Wałdówko 600 000,00zł, budowa ul. Składowa 70 000,00zł, budowa chodników ul. Chojnicka 300 000,00zł				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
Zakup materiału do utwardzania dróg gminnych				

700		Gospodarka mieszkaniowa	290 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	220 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
Adaptacja na cele mieszkalne budynku przy ul. Kościuszki 17			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
Wykup budynku przy ul. Przemysłowej, działki pod przepompownią w Trzcianach, gruntów pod plac zabaw w Radońsku, drogi Wiśniewa-Wiśniewka			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 000,00
	85305	Żłobki	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
Budowa żłobka - wkład własny Gminy			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
Budowa oświetlenia ul. Rzeczna, Składowa, Niechorska			
926		Kultura fizyczna	500 000,00
	92601	Obiekty sportowe	500 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
Wydatki związane z realizacją projektu kluczowego - budowa ścieżki łączącej dwie gminy			
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			3 802 441,00
WYDATKI RAZEM			43 097 000,00

Przewodniczący Rady


Stanisław Rohde