

UCHWAŁA Nr XXVIII/201/12
RADY MIEJSKIEJ W SEPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Sepólno Krajeńskie na 2012 rok

Na podstawie art. 211, 233 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), uchwała się, co następuje:

§1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sepólno Krajeńskie na kwotę **51 899 882,17 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| 1) dochody bieżące | w kwocie 41 321 660,86 zł; |
| 2) dochody majątkowe | w kwocie 10 578 221,31 zł. |

w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 6 717 089,78 zł.

3. Nadwyżkę dochodów w kwocie 2 200 000,00zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

4. Prognozowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sepólno Krajeńskie na kwotę **49 699 882,17 zł.**

w tym: wydatki bieżące w kwocie 38 881 041,73 zł

wydatki majątkowe (załącznik nr 3 do niniejszej uchwały) w kwocie 10 818 840,44 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 26 274 923,51 zł;

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16 363 513,64 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 9 911 409,87 zł.

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 920 017,68 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 399 429,02 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 347 853,58 zł;

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 438 090,00 zł;

6) obsługę długu w kwocie 500 727,94 zł.

3. W wydatkach wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 7 775 901,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przychody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 738 554,31zł. Rozchody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 1 876 402,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

1) dochody w kwocie 7 044 480,00 zł;

2) wydatki w kwocie 7 044 480,00 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:

1) dochody w kwocie 63 400,00 zł;

2) wydatki w kwocie 63 400,00 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:

1) dochody w kwocie 2 466 463,44 zł;

2) wydatki w kwocie 2 466 463,44 zł.

§ 5.1. Ustala się wielkość dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w kwocie 2 228 058,67 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) w tym:

1) dotacje celowe w kwocie 35 000,00 zł;

2) dotacje podmiotowe w kwocie 1 674 000,00 zł;

3) dotacje przedmiotowe w kwocie 519 058,67zł.

2. Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 726 959,01 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8).

§ 6. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych (wg załącznika nr 13):

1) przychody w kwocie 1 277 223,63 zł;

2) koszty w kwocie 1 277 223,63 zł.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza Sępólna Krajeńskiego do:

1) spłat zobowiązań wynikających z wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu na kwotę 1 876 402 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) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu do kwoty 1 500 000,00 zł.

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

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

§ 9. 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.

§ 10. Określa się kwotę dochodów 279 864,63 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę 341 264,63 zł wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (wg załącznika nr 9).

§ 11. Ustala się wielkości wydatków dla sołectw i samorządów osiedli w kwocie 315 779,00 zł, w tym wydatki funduszu sołectkiego w kwocie 269 793,00 zł (wg załącznika nr 11).

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady



Stanisław Rohde

**Uzasadnienie do UCHWAŁY NR XXVIII/201/12
RADY MIEJSKIEJ W SEPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 grudnia 2012 r.**

Zwiększenie planu dochodów o 143 145,60 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą,	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	11 594,26	561,00	12 155,26
	02001		Gospodarka leśna	11 594,26	561,00	12 155,26
		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	11 594,26	561,00	12 155,26
Zwiększenie planu do wysokości wykonania - dzierżawa obwodów łowieckich						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 651 352,00	- 39 502,00	1 611 850,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	522 952,00	57 248,00	580 200,00
		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	520 000,00	57 800,00	577 800,00
		0830	Wpływy z usług	2 952,00	- 552,00	2 400,00
Zwiększenie i realizacja planu do wysokości wykonania - wpływy z czynszów przekazywane przez ZGK						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 128 400,00	- 96 750,00	1 031 650,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	192 400,00	1 116,00	193 516,00
		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	364 000,00	- 69 000,00	295 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 500,00	9 600,00	25 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	530 000,00	- 30 822,00	499 178,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 000,00	- 862,00	10 138,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	- 6 697,00	8 303,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	- 85,00	415,00
Zmiany planu związane z bieżącym wykonaniem i porządkowaniem budżetu do wysokości wykonania - dochody z najmu, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, sprzedaży majątku oraz odsetek i opłat związanych z realizacją ww dochodów						
750			Administracja publiczna	857 989,00	28 000,00	885 989,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 900,00	28 000,00	80 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	39 000,00	19 000,00	58 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	6 000,00	9 900,00
Zwiększenie planu do wysokości wykonania - odsetki bankowe, rozliczenia z lat ubiegłych (vat)						

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 308 554,63	1 020,00	14 309 574,63
	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	4 078 736,00	1 020,00	4 079 756,00
		0370	Opłata od posiadania psów	30 100,00	1 020,00	31 120,00
Zwiększenie planu do wysokości wykonania - wpływy z opłat od posiadania psa						
758			Różne rozliczenia	15 532 435,00	141 630,00	15 674 065,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 212 912,00	107 904,00	10 320 816,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 212 912,00	107 904,00	10 320 816,00
Część oświatowa subwencji ogólnej (decyzja MF z dnia 23.11.2012r)						
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	33 726,00	33 726,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	33 726,00	33 726,00
Środki z rezerwy subwencji ogólnej (decyzja MF z dnia 20.12.2012r.)						
801			Oświata i wychowanie	621 623,37	- 1 658,40	619 964,97
	80101		Szkoły podstawowe	27 662,60	200,00	27 862,60
		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	9 635,00	200,00	9 835,00
Zwiększenie dochodów - najem sali gimnastycznej w ZS nr 3						
	80104		Przedszkola	531 244,72	- 1 858,40	529 386,32
		0830	Wpływy z usług	530 161,00	- 1 858,40	528 302,60
Zmniejszenie planu dochodów - rozliczenie chesnego i opłat za żywność w przedszkolach						
852			Pomoc społeczna	7 359 952,50	7 680,00	7 367 632,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 919 500,00	6 000,00	5 925 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 500,00	6 000,00	41 500,00
Zwiększenie planu do wysokości wykonania - wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczące egzekucji świadczeń alimentacyjnych						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	334 742,50	1 680,00	336 422,50
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 687,50	1 680,00	3 367,50
Dotacja z PFRON na organizację wigilii dla podopiecznych OPS posiadających stopień niepełnosprawności (umowa dofinansowania PCPR)						

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 204 212,65	-128 815,18	4 075 397,47
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	212 661,25	-25 279,15	187 382,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	151 200,00	- 4 700,00	146 500,00
Zmniejszenie planu do wysokości planowanych wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 361,25	- 20 579,15	37 782,10
Zmniejszenie planu do wysokości faktycznych wpływów - środki na utylizację azbestu z WFOŚiGW						
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	664,00	1 664,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	664,00	1 664,00
Zwiększenie planu do wysokości faktycznych wpływów - opłata produktowa						
	90095		Pozostała działalność	1 786 635,40	- 104 200,03	1 682 435,37
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 786 635,40	- 104 200,03	1 682 435,37
Zmniejszenie planu w związku ze zwrotem podatku VAT oraz zmianą poziomu dofinansowania projektu dotyczącego rewitalizacji						
926			Kultura fizyczna	4 402 219,75	134 230,18	4 536 449,93
	92601		Obiekty sportowe	4 394 219,75	134 230,18	4 528 449,93
		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	1 330,00	130,00	1 460,00
		0830	Wpływy z usług	45 700,00	29 900,00	75 600,00
Zwiększenie planu do wysokości faktycznych wpływów - dochody CSiR z najmu i usług zakwaterowania i udostępniania lokali						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	206 694,75	- 106 281,26	100 413,49
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 490 630,00	- 594 967,00	1 895 663,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 649 715,00	805 448,44	2 455 163,44
Zmiany porządkowe związane z porządkiem budżetu pod wykonanie - rozliczenie projektu kluczowego z Gminą Więcbork oraz dofinansowania w związku z przedłużeniem realizacji umowy i rozliczeniem płatności końcowej w 2013 roku						
Razem:				51 756 736,57	143 145,60	51 899 882,17

Zwiększenie planu wydatków o 143 145,60 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	882 673,00	- 3 526,84	879 146,16
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	- 794,83	29 205,17
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 705,17	21 705,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
Zmiany porządkowe związane z przypisaniem właściwej klasyfikacji budżetowej wydatkom - remont sieci wodociągowej oraz usługi geodezyjne						
	01030		Izby rolnicze	23 608,00	- 2 732,01	20 875,99
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 608,00	- 2 732,01	20 875,99
Zmniejszenie planu do wysokości faktycznie poniesionych wydatków - wpłaty na rzecz izb rolniczych						
600			Transport i łączność	1 750 324,36	17 298,38	1 767 622,74
	60016		Drogi publiczne gminne	1 725 324,36	17 298,38	1 742 622,74
		4270	Zakup usług remontowych	410 910,00	53 254,74	464 164,74
		4300	Zakup usług pozostałych	231 638,00	- 23 656,36	207 981,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 352,36	- 12 300,00	826 052,36
Zmiany związane z porządkiem budżetu pod wykonanie - utrzymanie i remont dróg gminnych						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 116 120,00	105 934,87	1 222 054,87
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	714 500,00	105 934,87	820 434,87
		4260	Zakup energii	18 000,00	10 100,00	28 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	137 564,72	- 2 600,00	134 964,72
		4300	Zakup usług pozostałych	343 935,28	- 8 376,00	335 559,28
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	145 200,00	110 473,69	255 673,69
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 000,00	234,18	18 234,18
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	- 400,00	3 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 100,00	- 3 497,00	1 603,00
Zmiany związane z porządkiem budżetu pod wykonanie - zwiększenie planu związane z rozliczeniem czynszów i kosztów eksploatacyjnych ZGK za grudzień w m-cu grudniu z uwzględnieniem przesunięć między rozdziałami i paragrafami						
710			Działalność usługowa	132 000,00	- 6 683,30	125 316,70
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	89 000,00	- 2 200,40	86 799,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 368,00	1 632,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	- 1 832,40	85 167,60
Zmniejszenie planu do wysokości faktycznie poniesionych wydatków - plany zagospodarowania przestrzennego						

	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	33 000,00	- 4 482,90	28 517,10
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	- 4 482,90	28 517,10
Zmniejszenie planu do wysokości faktycznie poniesionych wydatków - usługi geodezyjne						
750			Administracja publiczna	4 416 083,31	- 180 737,53	4 235 345,78
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	242 500,00	- 13 791,66	228 708,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 000,00	- 12 051,96	203 948,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 68,58	11 931,42
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 681,23	11 318,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	- 916,44	1 083,56
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	- 73,45	426,55
Zmniejszenie planu do wysokości faktycznie poniesionych wydatków - koszty obsługi Rady Miejskiej						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 148 866,00	- 168 574,79	2 980 291,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00	- 7 369,66	7 730,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 799 200,00	- 95 188,59	1 704 011,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 933,10	- 15 057,29	321 875,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 500,00	- 4 176,34	44 323,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 220,00	1 000,00	171 220,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	- 37 958,69	142 041,31
		4270	Zakup usług remontowych	107 800,00	- 7 381,53	100 418,47
		4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	3 000,00	204 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 380,00	- 1 640,64	14 739,36
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 000,00	- 1 672,92	9 327,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 968,00	- 1 900,00	28 068,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 311,00	- 49,13	9 261,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	- 180,00	4 320,00
Zmniejszenie planu do wysokości faktycznie poniesionych wydatków - koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego						
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 739,31	2 328,92	98 068,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 182,00	- 44,90	12 137,10
		4300	Zakup usług pozostałych	80 160,79	2 373,82	82 534,61
Zmiany związane z porządkiem budżetu pod wykonanie - realizacje filmowe, ogłoszenia świąteczne						
	75095		Pozostała działalność	759 860,00	- 700,00	759 160,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 251,00	- 700,00	12 551,00
Zmniejszenie planu do wysokości faktycznie poniesionych wydatków - koszty postępowania egzekucyjnego						

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 265,00	0,00	3 265,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 265,00	0,00	3 265,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	- 1 600,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 665,00	1 600,00	3 265,00
Zmiany związane z porządkowaniem budżetu pod wykonanie - zmiana klasyfikacji budżetowej prowadzenie rejestru wyborców						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 900,00	- 519,94	162 380,06
	75412		Ochotnicze straże pożarne	132 865,07	- 47,24	132 817,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 238,30	- 920,85	12 317,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 860,00	- 1 411,79	21 448,21
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 963,33	15 963,33
		4270	Zakup usług remontowych	2 770,00	- 271,84	2 498,16
		4300	Zakup usług pozostałych	14 530,00	- 3 366,09	11 163,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 878,56	- 40,00	37 838,56
	75414		Obrona cywilna	3 034,93	- 472,70	2 562,23
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	- 272,70	2 527,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
Zmniejszenie planu do wysokości faktycznie poniesionych wydatków - wydatki OSP i związane z obroną cywilną						
757			Obsługa długu publicznego	941 090,00	- 2 272,06	938 817,94
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	503 000,00	- 2 272,06	500 727,94
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	503 000,00	- 2 272,06	500 727,94
Zmniejszenie planu do wysokości faktycznie poniesionych wydatków - odsetki od pożyczek i kredytów						
801			Oświata i wychowanie	14 518 019,09	110 357,60	14 628 376,69
	80101		Szkoły podstawowe	6 964 320,79	135 970,94	7 100 291,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199 008,00	- 2 050,00	196 958,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 408 416,00	90 718,17	4 499 134,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815 234,00	55 527,77	870 761,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113 602,00	- 9 201,00	104 401,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 508,90	15 291,00	200 799,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 012,00	9 738,00	34 750,00
		4260	Zakup energii	231 682,00	- 16 803,00	214 879,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 160,01	- 1 630,00	82 530,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 649,00	- 672,00	3 977,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 282,20	- 3 400,00	118 882,20

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 357,00	190,00	5 547,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 632,00	- 92,00	8 540,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 450,00	- 358,00	8 092,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 517,00	- 1 143,00	2 374,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 428,00	- 145,00	5 283,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	812 040,98	- 13 027,00	799 013,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 235,00	- 1 041,00	26 194,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 253,00	- 8 622,00	486 631,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 532,00	- 1 975,00	91 557,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 558,00	- 613,00	12 945,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 470,00	- 776,00	29 694,00
80104		Przedszkola	2 573 483,96	519,81	2 574 003,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 316,00	- 84,00	4 232,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 960,00	- 806,03	1 292 153,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 816,00	10 241,24	238 057,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 332,00	- 6 402,00	23 930,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	2 500,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 923,00	14 520,00	63 443,00
	4220	Zakup środków żywności	238 765,00	- 2 797,40	235 967,60
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 083,72	1 546,00	14 629,72
	4260	Zakup energii	95 500,00	- 16 404,00	79 096,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	- 1 108,00	19 392,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	- 332,00	1 108,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 910,00	568,00	16 478,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 328,00	- 203,00	1 125,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	- 74,00	2 426,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 100,00	- 417,00	1 683,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	519,00	- 51,00	468,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	- 177,00	1 473,00
80110		Gimnazja	2 815 273,69	12 347,85	2 827 621,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 681,00	- 252,00	44 429,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 036 894,00	10 554,84	2 047 448,84

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 637,00	5 652,01	393 289,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 630,00	- 3 607,00	48 023,00
Zmiany związane z porządkowaniem budżetu pod wykonanie - zmiana klasyfikacji budżetowej, przesunięcia pomiędzy paragrafami i rozdziałami szkół podstawowych i gimnazjów z uwzględnieniem zwiększenia subwencji oświatowej (decyzja MF z dnia 23.11.2012r.)						
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	397 776,88	0,00	397 776,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 313,05	1 655,00	11 968,05
		4270	Zakup usług remontowych	946,00	- 786,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 600,00	13 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 540,00	1,00	1 541,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 12,00	288,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 258,00	1 742,00
Zmiany związane z porządkowaniem budżetu pod wykonanie - zmiana klasyfikacji budżetowej ZOOS						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 654,00	- 25 454,00	33 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 654,00	- 25 454,00	33 200,00
Zmiany związane z porządkowaniem budżetu pod wykonanie - zmniejszenie wydatków do wysokości wykonania - dokształcanie nauczycieli						
851			Ochrona zdrowia	341 290,63	- 61 400,00	279 890,63
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	326 264,63	- 61 400,00	264 864,63
		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	104 380,00	- 61 400,00	42 980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 682,00	- 232,00	33 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 724,83	232,00	152 956,83
852			Pomoc społeczna	10 621 405,13	63 080,00	10 684 485,13
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 482,31	61 400,00	94 882,31
		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	0,00	61 400,00	61 400,00
Zmiany związane z porządkowaniem budżetu pod wykonanie - zmiana klasyfikacji budżetowej, przesunięcia pomiędzy rozdziałami						
	85206		Wspieranie rodziny	135 704,32	0,00	135 704,32
		3110	Świadczenia społeczne	3 820,00	- 201,92	3 618,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 361,51	601,06	88 962,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 326,21	- 402,49	13 923,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 137,39	3,35	2 140,74
Zmiany związane z porządkowaniem budżetu pod wykonanie - zmiana klasyfikacji budżetowej						

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	463 400,00	0,00	463 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	434 563,37	2 149,84	436 713,21
		3119	Świadczenia społeczne	28 836,63	- 2 149,84	26 686,79
Zmiany związane z porządkiem budżetu pod wykonanie - zmiana klasyfikacji budżetowej						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 240 957,42	1 680,00	2 242 637,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 600,00	- 4 000,00	31 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 325,84	8 960,00	76 285,84
		4300	Zakup usług pozostałych	76 375,89	720,00	77 095,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 725,28	- 4 000,00	18 725,28
Zmiany związane z porządkiem budżetu pod wykonanie oraz realizacją zadania dofinansowanego przez PCPR (wigilia dla podopiecznych ze stopniem niepełnosprawności)						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 285 797,91	- 24 890,70	1 260 907,21
	85305		Żłobki	828 000,00	- 24 890,70	803 109,30
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 12 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 000,00	- 12 890,70	803 109,30
Zmiany związane z porządkiem budżetu pod wykonanie - przesunięcia planu pomiędzy paragrafami (budowa żłobka)						
	85395		Pozostała działalność	245 797,91	0,00	245 797,91
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 694,86	- 203,70	72 491,16
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 848,55	- 10,78	3 837,77
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 484,29	- 35,09	12 449,20
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,93	- 1,85	659,08
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 781,08	- 5,00	1 776,08
		4129	Składki na Fundusz Pracy	94,29	- 0,26	94,03
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	243,77	243,77
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	12,91	12,91
Zmiany związane z porządkiem budżetu pod wykonanie - realizacja programu PO KL "Twoja wiedza drogą do sukcesu"						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	662 206,28	- 4 112,00	658 094,28
	85401		Świetlice szkolne	137 058,00	- 4 112,00	132 946,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315,00	- 76,00	239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 117,01	- 3 094,00	99 023,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 840,79	- 627,00	17 213,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 903,69	- 315,00	2 588,69
Zmiany związane z porządkiem budżetu pod wykonanie - świetlice szkolne						
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	184 718,28	0,00	184 718,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 473,00	- 136,00	113 337,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 578,00	316,00	22 894,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 553,00	- 180,00	2 373,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 226,00	3,00	10 229,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	- 116,00	2 484,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	- 15,00	105,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	670,00	- 12,00	658,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	70,00	1 270,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	920,00	70,00	990,00
Zmiany związane z porządkiem budżetu pod wykonanie - placówki wychowania pozaszkolnego						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 483 498,49	- 86 732,35	3 396 766,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	128 716,00	- 51 000,00	77 716,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 51 000,00	49 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	362 884,61	52 550,00	415 434,61
		4300	Zakup usług pozostałych	362 884,61	52 550,00	415 434,61
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	146 919,00	- 914,86	146 004,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 926,00	- 1 111,45	23 814,55
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 101,90	898,10
		4300	Zakup usług pozostałych	120 993,00	298,49	121 291,49
Zmiany związane z porządkiem budżetu pod wykonanie - przesunięcia planu pomiędzy rozdziałami związanymi z wydatkami w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	475 000,00	- 45 453,04	429 546,96
		4260	Zakup energii	365 000,00	- 50 469,91	314 530,09
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	5 016,87	115 016,87
Zmniejszenie planu do wysokości wykonania - koszty energii elektrycznej związane ze zmianą umowy na jej dostarczenie						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	212 661,25	0,00	212 661,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 138,50	- 4 821,98	6 316,52
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	26 674,44	26 674,44
		4300	Zakup usług pozostałych	201 522,75	- 21 852,46	179 670,29
Zmiany związane z porządkiem budżetu pod wykonanie - zmiana klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków dotyczących ochrony środowiska						
	90095		Pozostała działalność	2 156 317,63	- 41 914,45	2 114 403,18
		4300	Zakup usług pozostałych	61 200,00	2 154,01	63 354,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 658,36	- 44 068,46	288 589,90
Zmiany związane z porządkiem budżetu pod wykonanie - zwrot podatku VAT (rewitalizacja)						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 178 027,00	960,61	2 178 987,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 618 817,00	13 210,17	1 632 027,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 476,00	- 15 390,19	127 085,81

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 759,00	- 2 563,13	32 195,87
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 008,54	2 364,47	21 373,01
		4260	Zakup energii	5 000,00	19 000,00	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 521,00	- 1 031,59	34 489,41
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	12 406,51	12 406,51
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	9 393,49	9 393,49
		4300	Zakup usług pozostałych	23 908,00	- 80,19	23 827,81
Zmiany związane z porządkowaniem budżetu pod wykonanie - wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich przy dofinansowaniu PROW						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 342,00	11 342,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 754,00	-12 574,00	56 180,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 390,46	5 389,00	31 001,46
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 262,00	3 262,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 469,80	2 469,80
Zmiany związane z porządkowaniem budżetu pod wykonanie - rozliczenie poprzetargowe inwestycji przy dofinansowaniu z PROW						
	92195		Pozostała działalność	80 400,00	- 12 249,56	68 150,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	- 1 112,16	18 787,84
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	- 137,40	10 362,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 11 000,00	39 000,00
Zmiany związane z porządkowaniem budżetu pod wykonanie - zmniejszenie planu do wysokości wykonania po przetargu (dokumentacja CKiS)						
926			Kultura fizyczna	6 676 942,02	216 388,86	6 893 330,88
	92601		Obiekty sportowe	6 089 952,02	217 203,24	6 307 155,26
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	523 645,67	- 4 587,00	519 058,67
Zmniejszenie planu - zwrot podatku VAT dotyczącego rozliczenia zakładu budżetowego CSiR						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	- 235,00	5 065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 050,00	- 1 963,00	113 087,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00	3 775,00	25 375,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 280,00	712,00	3 992,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	- 29,00	3 671,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 460,00	7 448,00	45 908,00
		4260	Zakup energii	122 000,00	- 30 000,00	92 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 787,00	1 213,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 80,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 450,00	1 054,00	30 504,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	980,00	- 127,00	853,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	- 70,00	230,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 100,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	167,00	2 067,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	20 485,00	20 485,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 250,00	750,00
Zmiany związane z porządkowaniem budżetu pod wykonanie - rozliczenie wydatków CSiR					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 966,15	296 941,06	719 907,21
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 943 786,45	-251 264,83	1 692 521,62
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 834 333,75	176 114,01	3 010 447,76
Zmiany związane z porządkowaniem budżetu pod wykonanie - rozliczenie projektu kluczowego z uwzględnieniem zobowiązań dotyczących budowy nabrzeża Więcbork					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	584 690,00	- 308,50	584 381,50
	4300	Zakup usług pozostałych	37 853,37	- 308,50	37 544,87
	92695	Pozostała działalność	2 300,00	- 505,88	1 794,12
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	- 505,88	1 794,12
Zmiany związane z porządkowaniem budżetu pod wykonanie - zmniejszenie planu do wysokości wykonania					
Razem:			49 556 736,57	143 145,60	49 699 882,17

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 XXVIII/201/12

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2012 r.**Załącznik Nr 1**

do uchwały Nr XVI/99/11

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 2011 r.**Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2012 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	11 594,26	561,00	12 155,26
	02001		Gospodarka leśna	11 594,26	561,00	12 155,26
		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	11 594,26	561,00	12 155,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 651 352,00	- 39 502,00	1 611 850,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	522 952,00	57 248,00	580 200,00
		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	520 000,00	57 800,00	577 800,00
		0830	Wpływy z usług	2 952,00	- 552,00	2 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 128 400,00	- 96 750,00	1 031 650,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	192 400,00	1 116,00	193 516,00
		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	364 000,00	- 69 000,00	295 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 500,00	9 600,00	25 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	530 000,00	-30 822,00	499 178,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 000,00	- 862,00	10 138,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	- 6 697,00	8 303,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	- 85,00	415,00
750			Administracja publiczna	857 989,00	28 000,00	885 989,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 900,00	28 000,00	80 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	39 000,00	19 000,00	58 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	6 000,00	9 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 308 554,63	1 020,00	14 309 574,63
	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	4 078 736,00	1 020,00	4 079 756,00
		0370	Opłata od posiadania psów	30 100,00	1 020,00	31 120,00
758			Różne rozliczenia	15 532 435,00	141 630,00	15 674 065,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 212 912,00	107 904,00	10 320 816,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 212 912,00	107 904,00	10 320 816,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	33 726,00	33 726,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	33 726,00	33 726,00
801			Oświata i wychowanie	621 623,37	- 1 658,40	619 964,97
	80101		Szkoły podstawowe	27 662,60	200,00	27 862,60
		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	9 635,00	200,00	9 835,00
	80104		Przedszkola	531 244,72	- 1 858,40	529 386,32
		0830	Wpływy z usług	530 161,00	- 1 858,40	528 302,60
852			Pomoc społeczna	7 359 952,50	7 680,00	7 367 632,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 919 500,00	6 000,00	5 925 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 500,00	6 000,00	41 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	334 742,50	1 680,00	336 422,50
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 687,50	1 680,00	3 367,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 204 212,65	- 128 815,18	4 075 397,47
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	212 661,25	- 25 279,15	187 382,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	151 200,00	- 4 700,00	146 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 361,25	- 20 579,15	37 782,10
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	664,00	1 664,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	664,00	1 664,00
	90095		Pozostała działalność	1 786 635,40	- 104 200,03	1 682 435,37
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 786 635,40	- 104 200,03	1 682 435,37
926			Kultura fizyczna	4 402 219,75	134 230,18	4 536 449,93
	92601		Obiekty sportowe	4 394 219,75	134 230,18	4 528 449,93
		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	1 330,00	130,00	1 460,00
		0830	Wpływy z usług	45 700,00	29 900,00	75 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	206 694,75	- 106 281,26	100 413,49
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 490 630,00	- 594 967,00	1 895 663,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 649 715,00	805 448,44	2 455 163,44
Razem:				51 756 736,57	143 145,60	51 899 882,17

Przewodniczący Rady

Stefan Rohde
Stefan Rohde