

**UCHWAŁA NR XXXVIII/400 /2001
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KAJEŃSKIM
z dnia 28 grudnia 2001 roku**

w sprawie zmian budżetu na 2001 r.

Na podstawie art. 109,112,124 i 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z póź.zm.), art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. „d” i „e” oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z póź.zm.).

**RADA MIEJSKA
UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE:**

§ 1

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Sumę dochodów w kwocie | 17.778.068 zł |
| - zwiększa się o kwotę
(zgodnie z załącznikiem Nr 1) | 96.600 zł |
| - dochody po zwiększeniu wynoszą: | 17.874.668 zł |

W tym:

- | | |
|---|----------------------|
| - dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na podstawie porozumień w kwocie | 1.919.517 zł |
| - zwiększa się o kwotę
(zgodnie z załącznikiem Nr 3) | 19.886 zł |
| - dotacje po zwiększeniu wynoszą | 1.939.403 zł |
|
2. Sumę wydatków w kwocie | 18.328.068 zł |
| - zwiększ się o kwotę
(zgodnie z załącznikiem Nr 2) | 96.600 zł |
| - wydatki po zmianie wynoszą | 18.424.668 zł |
|
3. Deficyt budżetu Gminy wynosi | 550.000 zł. |

§ 2

Źródłem pokrycia deficytu będzie pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjętych.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA MIEJSKA
Bochumy
władza znowelizowana

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz
Edward Stachowicz

UZASADNIENIE

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego na paragrafie 083 – Wpływy z usług zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.000 zł, ponieważ dochody pozyskiwane za wystawiane świadectwa miejsc pochodzenia zwierząt miały pod koniec roku, tendencje malejące.

W dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, w paragrafie 203 –Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin / zwiększono plan dochodów o kwotę 18.900 zł . Powyższa dotacja ma swoje odbicie po stronie wydatków budżetowych, ponieważ w takiej samej wysokości zwiększono wydatki w Dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafie 4270- Zakup usług remontowych. Środki pozyskane z dotacji celowe od Marszałka Sejmiku w Toruniu w całości pokryły niewielką część wydatków Poniesionych na remont dróg gminnych.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami na paragrafie 076- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 43.700 zł.

Uzasadnieniem tego zwiększenia jest fakt, iż bardzo duży procent osób posiadających prawo wieczystego użytkowania nabyło prawo własności. W tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 084- Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych zmniejszono plan dochodów o kwotę 70.000 zł, ponieważ kolejne akty notarialne zostały przeniesione na nowy 2002 rok, gdyż osoby zainteresowane kupnem mienia nie zgromadziły do końca 2001 r.odpowiedniej ilości środków finansowych.

Zmniejszono również plan dochodów na paragrafie 091 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 4.350 zł . Pierwotny plan dochodów na powyższym paragrafie ustalono na podstawie wykonania za rok ubiegły powiększony wskaźnikiem inflacji. Natomiast dochody w roku 2001 z powyższego rozdziału i paragrafu były realizowane terminowo.

W związku z powyższym plan odsetek okazał się za wysoki .

W dziale 710 – Działalność usługowa w rozdziale 71095- Pozostała działalność na paragrafie 202 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.000 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z dnia 26 listopada 2002r. Nr F.I-3012/170/2001r. Zmniejszenie powyższych dochodów ma także swoje odzwierciedlenie po stronie wydatków budżetowych, gdzie w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 4300- Zakup usług pozostałych dokonano zmniejszenia wydatków na kwotę 2.200 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna rozdział 75023 – Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu/, na paragrafie 069- Wpływy z różnych opłat zwiększono dochody o kwotę 7.200 zł z tytułu wyższego wykonania niż planowano pierwotnie.

Na wyższe wykonanie dochodów na tym paragrafie miało wpływ wyższe wykonanie dochodów z cmentarza komunalnego oraz z tytułu opłaty parkingowej.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych w rozdziale 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w rozdziale tym ujmuje się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy zryczałtowane podatku dochodowego oraz z karty podatkowej, na paragrafie 091 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększono plan dochodów o kwotę 300 zł.

Dochody księgowane na tym paragrafie pozyskiwane są za pośrednictwem urzędów skarbowych i gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wykonanie.

W rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego leśnego od czynności cywilnoprawnych oraz podatku lokalnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, na paragrafie 031 – Podatek od nieruchomości zwiększono plan dochodów o 200.000 zł, na zwiększenie wykonania tego podatku miało wpływ wykonanie tego podatku, który od budowli został wprowadzony w 2001r. i trudno było odpowiednią kwotę zaplanować, gdyż podmioty gospodarcze same musiały swoje sieci inwentaryzować, żeby podać je w deklaracjach.

Na paragrafie 032 – Podatek rolny, zwiększono plan dochodów o kwotę 2.400 zł, plan zrównano z wykonaniem.

Z kolei na paragrafie 050 – Podatek od czynności cywilnoprawnych dokonano zmniejszenie planu dochodów o 1.000 zł, ponieważ w/g sprawozdań urzędów skarbowych wykonanie tego podatku jest niższe.

W rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego podatku od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na paragrafach 037 – Podatek od posiadania psów zwiększono plan dochodów o kwotę 2.000zł. ponieważ wykonanie było wyższe.

Na paragrafie 049- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów zwiększono plan dochodów o 2.000 zł, zrównując go z wykonaniem.

Na paragrafie 091 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat i podatków także plan dochodów zwiększono o kwotę 16.250 zł .

Na tak wysoki wzrost dochodów na tym paragrafie miała wpływ podjęta Przez Radę Miejską uchwała, która obligowała podatników do płacenia 50 % odsetek w przypadku przesunięcia terminu płatności podatku.

W rozdziale 75618 – Wpływy z opłaty skarbowej na paragrafie 091 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat i podatków zmniejszono plan dochodów o 620 zł, bo było niższe wykonanie.

W dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na paragrafie 292 – Subwencja ogólna z budżetu państwa – plan dochodów zwiększono o 27.274 zł, zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2001r. Nr ST 5 – 4820 – 113g/2001r, zwiększenie subwencji z rezerwy przeznaczone jest na pokrycie wydatków związanych z wypłatą nauczycielom urlopów dla poratowania zdrowia.

W rozdziale 75805 – Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin na paragrafie 292 – Subwencja ogólna z budżetu państwa plan dochodów zwiększono o kwotę 38.633 zł. W tym 1.150 zł. Minister Finansów decyzją z dnia 07 grudnia 2001 r. Nr ST 3 – 4820-36/2001 zwiększył dochody utracone z tytułu przysługujących, a nie pobranych kwot podatku od nieruchomości , które uległy zniszczeniu wskutek powodzi.

Decyzją Ministra Finansów z dnia 04 października 2001r. zwiększono kwotę subwencji ogólnej rekompensującej dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień o kwotę 37.483 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, na paragrafie 069 – Wpływy różnych opłat zmniejszono plan dochodów o 3.100 zł, ponieważ wykonanie było niskie w stosunku do planu i nie rokowało nadziei na wykonanie planu.

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2001 r. Nr F.I-3012/170/2001r. dokonano zmniejszenia dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na paragrafie 633 o kwotę

70.000 zł . To zmniejszenie spowodowało także zmniejszenie wydatków w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 6330- Dotacje celowe

przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin/związków gmin/.

W rozdziale 85315-Dodatki mieszkaniowe na paragrafie 203 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zmniejszono plan dochodów o kwotę 111.803 zł, dostosowując go do planu ustalonego przez Wojewodę.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza , w rozdziale 85404- Przedszkola / bez klas „0” / na paragrafie 069- Wpływy z różnych opłat zmniejszono plan dochodów o kwotę 17.520zł. Planowane dochody nie zostały wykonane ponieważ rodzice mieli prawo wyboru ilości posiłków spożywanych przez dzieci przebywające w przedszkolu, a co za tym idzie, kwoty tzw. czesnego zostały zróżnicowane. Miało to także wpływ na niskie wykonanie dochodów na paragrafie 083 – Wpływy z usług /wyżywienie/, gdzie plan został zmniejszony o kwotę 19.000 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi na paragrafie 633 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin i związków gmin, zmniejszono plan o kwotę 103.900 zł, natomiast wprowadzono je do rozdziału 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód , na paragrafie 633- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin/związków gmin/, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr F.I-313/W/ 35/2001 r. z dnia 26 października 2001 roku.

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2001 roku. Nr F.I-3013 /W/48/2001 r. zwiększono plan dochodów w rozdziale 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg, na paragrafie 201-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych o kwotę 20.886 zł, zwiększenie tej dotacji ma swoje odbicie po stronie wydatkowej budżetu w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 4260- Zakup energii.

Zwiększenie tego dokonano na pokrycie wydatków na oświetlenie dróg , dla których gmina nie jest zarządcą.

Pozostałe zmniejszenia lub zwiększenia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami dokonano wskutek dokładnego wyboru bardziej lub mniej koniecznych wydatków.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz
Edward Stachowicz

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2001 rok

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
w Sępólnie Krajeńskim
Nr XXXVIII/400/2001
28 grudnia 2001r.

Rozdział	§	Treść	Plan w zł	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
DZIAŁ010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	34000		1000	33000
01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	12000		1000	11000
	083	Wpływy z usług	12000		1000	11000
DZIAŁ600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10000	18900		28900
60016		Drogi publiczne gminne	10000	18900		28900
	203	Dotacja celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/		18900		18900
DZIAŁ700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	636540	43700	74350	605890
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	618300	43700	74350	587650
	076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	112750	43700		156450
	084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	500000		70000	430000
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5550		4350	1200
DZIAŁ710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1000		1000	
71095		Pozostała działalność	1000		1000	

	091	Odsetki od nieterminowych wplat z tyt.oplat i podatkow	10 000	16 250		26 250
75618		Wplywy z opłaty skarbowej	129 630	10 500	620	139 510
	041	Wplywy z opłaty skarbowej	128 120	10 500		138 620
	091	Odsetki od nieterminowych wplat z tyt. opłat i podatków	1 510		620	890
DZIAL758		ROZNE ROZLICZENIA	6 749 248	65 907		6 815 155
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 739 244	27 274		5 766 518
	292	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 739 244	27 274		5 766 518
75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	947 106	38 633		985 739
	292	Subwencja ogólna z budżetu państwa	947 106	38 633		985 739
DZIAL801		OSWIATA I WYCHOWANIE	113 434		73 100	40 334
80101		Szkoły podstawowe	83 950		73 100	40 334
	069	Wpływ z różnych opłat	8 000		3 100	4 900
	633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/	70 000		70 000	
DZIAL853		OPIEKA SPOŁECZNA	2 422 194		111 803	496 139
85315		Dodatki mieszkaniowe	607 942		111 803	496 139
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	607 942		111 803	496 139
DZIAL854		EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA	217 934		36 520	181 414
85404		Przedszkola	213 020		36 520	176 500
	069	Wplywy z różnych opłat	106 200		17 520	88 680
	083	Wplywy z usług	106 820		19 000	87 820
DZIAL900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONY SRODOWISKA	1 650 386	129 086	103 900	1 675 572
90003		Oczyszczanie miasta i gmin	1 507 400	4 300	103 900	1 407 800
	096	Otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	45 000	4 300		49 300

	633	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/	103 900		103 900	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		103 900		103 900
	633	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		103 900		103 900
90015		Oświetlenie ulic, placow i dróg	79 646	20 886		100 532
	201	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych /związkom gmin/ustawami	79 646	20 886		100 532
PLAN PO ZMIANACH			17 778 068	499 893	403 293	17 874 668

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stachowicz
Edward Stachowicz

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2001 rok.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28.12.2001r.
Nr XXXVIII/400/2001

Rozdział	§	Treść	Plan w zł	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo	131 350	11 500	2280	140 570
01003		Upowszechnianie doradztwa rol.	2 500		1680	820
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		1 256	244
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000		424	576
01095		Pozostała działalność	128 850	11 500	600	139 750
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 425	10 500		38 925
	4300	Zakup usług pozostałych	88 425	1 000		89 425
	4430	Różne opłaty i składki	12 000		600	11 400
		DZIAŁ 600 Transport i łączność	190 000	23 400		213 400
60016		Drogi publiczne gminne	172 000	23 400		195 400
	4270	Zakup usług remontowych	110 000	23 400		133 400
		DZIAŁ 630 Turystyka	30 000	321	0	30 321
63095		Pozostała działalność	30 000	321	0	30 321
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 720	321	0	4 041
		DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa	225 540	45 092	4 124	266 508
70004		Różne jedn. obsługi gospodarki mieszk.i kom.	136 640	25 700	1 600	160 740
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000		1 600	18 400
	4270	Zakup usług remontowych	70 000	7 700		77 700
	4300	Zakup usług pozostałych	11 640	18 000		29 640
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000	19 050		64 050
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000	14 050	0	29 050
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	5 000		35 000

70095		Pozostała działalność	43 900	342	2 524	41 718
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	36 500		2 190	34 310
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 500	342		6 842
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900		334	566
		DZIAŁ 710 Działalność usługowa	66 800		24 200	42 600
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	56 800		22 000	34 800
	4300	Zakup usług pozostałych	56 800		22000	34 800
71095		Pozostała działalność	10 000		2 200	7 800
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000		2200	7 800
		DZIAŁ 750 Administracja Publiczna	1 889 446	97 300	25 330	1 961 416
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	328 380	49 010	6 540	370 850
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 520	18 680		112 200
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	148 500	6 610		155 110
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400		770	11 630
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 800		5 290	23 510
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900		480	3 420
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900	4 600		20 500
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	16 260		27 260
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 160	2 860		12 020
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 380 700	48 290	2 400	1 426 590
	3020	Nagr. i wydatki osob. nie zal. do wynagrodz.	1 300	2 240		3 540
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 200	3 100		13 300
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	907 950	900		908 850
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 700		200	68 500
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	149 150	4 350		153 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 450	1 700		22 150
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 800	6 800		54 600

75414		Obrona Cywilna	1 930	480	1 000	1 410
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750		520	230
	4300	Zakup usług pozostałych	540	480		1 020
	4410	Podróże służbowe krajowe	640		480	160
DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego			592 844	0	9 244	583 600
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	592 844	0	9 244	583 600
	8010	Rozl. z bankami związane z obsługą długu publ.	592 844	0	9 244	583 600
DZIAŁ 801 Oświata i Wychowanie			6 677 855	95 300	146 368	6 626 787
80101		Szkoły podstawowe	4 920 286	95 300	119 768	4 895 818
	3020	Nagr. i wydatki osob. nie zal. do wynagrodz.	149 608		6 408	143 200
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 075 200	10 300		3 085 500
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	588 446	43 000		631 446
	4260	Zakup energii	156 560		41 460	115 100
	4270	Zakup usług remontowych	85 470	10 000		95 470
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 060		1 900	1 160
	6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	74 500	32 000		106 500
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	70 000		70 000	0
80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	258 550		3 000	255 550
	3020	Nagr. i wydatki osob. nie zal. do wynagrodz.	15 083		2 000	13 083
	4260	Zakup energii	1 980		1 000	980
80113		Dowożenie uczniów do szkół	275 556		20 300	255 256
	4300	Zakup usług pozostałych	275 556		20 300	255 256
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne	210 841	0	3 300	207 541
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	146 440		1 600	144 840

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800		1 700	10 100
DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia			334 587	15 220	15 220	334 587
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 700	15 220	15 220	166 700
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 700		15 220	102 480
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	3 185		14 185
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000	12 035		49 035
DZIAŁ 853 Opieka społeczna			3 608 363	184 368	30 142	3 762 589
85315		Dodatki mieszkaniowe	1 289 702	150 900		1 440 602
	3110	Świadczenia społeczne	1 289 702	150 900		1 440 602
85319		Ośrodki pomocy społecznej	294 500	24 830	17 651	301 679
	3020	Nagr. i wydatki osob. nie zal. do wynagrodz.	6 000		2 372	3 628
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000		14 093	5 907
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	178 000	20 500		198 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400		450	13 950
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 000	2 100		37 100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800	450		5 250
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000		480	7 520
	4300	Zakup usług pozostałych	18 600	1 780		20 380
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000		256	3 744
85328		Usł.opiek. i specjal. usl. opiekuńcze	335 700	8 638	12 491	331 847
	3020	Nagr. i wydatki osob. nie zal. do wynagrodz.	13 000		480	12 520
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 600	1 178		24 778
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	220 944		8 244	212 700
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 898		3 517	38 381
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 758		250	5 508
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	130		1 930
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	6 930		10 430
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	400		1 400

DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		1 158 792	20 600	32 558	1 146 834
85401	Świetlice szkolne	129 775		6 008	123 767
	3020 Nagr. i wydatki osob. nie zal. do wynagrodz.	7 510		5 450	2 060
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 850		558	7 292
85404	Przedszkola	962 482	18 100	23 850	956 732
	4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	597 911	8 500		606 411
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	103 040	9 100		112 140
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 250		1 250	2 000
	4220 Zakup środków żywnościowych	93 500		9 800	83 700
	4260 Zakup energii	51 350		10 000	41 350
	4270 Zakup usług remontowych	4 300		2 800	1 500
	4300 Zakup usług pozostałych	6 190	500		6 690
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	61 621	2 500	2 700	61 421
	4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	36 854		1 700	35 154
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	7 086		1 000	6 086
	4260 Zakup energii	1 500	200		1 700
	4270 Zakup usług remontowych	500	1 300		1 800
	4300 Zakup usług pozostałych	1 500	1 000		2 500
DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 414 806	65 694	168 352	2 312 148
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 800 350	20 850	142 832	1 678 368
	4300 Zakup usług pozostałych	121 350	20 850		142 200
	6050 Wydatki inwest. jedn. budżet.	1 679 000		142 832	1 536 168
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 600		10 320	63 280
	4300 Zakup usług pozostałych	73 600		10 320	63 280
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 446	35 794		341 240
	4260 Zakup energii	282 146	24 854		307 000
	6050 Wydatki inwest. jedn. budżet.	23 300	10 940		34 240

90095		Pozostała działalność	235 410	9 050	15 200	229 260
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	750		4 250
	6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	231 910	8 300	15 200	225 010
		Plan po zmianach	18 328 068	561 981	465 381	18 424 668

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stachowicz
Edward Stachowicz