

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2018 R.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/9/18 Rady Miejskiej w Sępólnie Pomorskiej z dnia 13 grudnia 2018 r.

**RADA MIEJSKA
W SĘPOLNIE POMORSKIEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo			
	02001		Gospodarka leśna	6 800,00	923,00	7 723,00
					923,00	7 723,00
		0750	Wpływy 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	6 800,00	923,00	7 723,00
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne	8 496 829,52	- 379 492,32	8 117 337,20
					- 379 492,32	8 117 337,20
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 753 231,15	- 379 492,32	2 373 738,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	525 004,37	500,00	525 504,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	525 004,37	500,00	525 504,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 039,00	500,00	1 539,00
750			Administracja publiczna	668 510,04	1 400,00	669 910,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	605 118,04	1 400,00	606 518,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 859,00	1 400,00	9 259,00
801			Oświata i wychowanie	584 609,82	2,00	584 611,82
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	2,00	2,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,00	2,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 486 800,00	- 4 284,00	1 482 516,00
	90002		Gospodarka odpadami	682 035,00	- 4 284,00	677 751,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 900,00	- 100,00	4 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 400,00	100,00	2 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 284,00	- 4 284,00	0,00
Razem:				39 765 066,09	- 380 951,32	39 384 114,77

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2018 R.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/9/18 Rady Miejskiej w Sępólnie z dnia 13 grudnia 2018 r.

**RADA MIEJSKA
W SĘPOLNIE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	1 396 467,77	- 4 833,23	1 391 634,54
			Izby rolnicze	46 900,00	- 2 900,00	44 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	46 900,00	- 2 900,00	44 000,00
		01095	Pozostała działalność	1 336 067,77	- 1 933,23	1 334 134,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 168,00	1 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 454,07	- 1 000,23	24 453,84
		4270	Zakup usług remontowych	1 968,00	- 1 168,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 933,00	3 067,00
			Transport i łączność	9 538 081,31	- 379 755,32	9 158 325,99
		60014	Drogi publiczne powiatowe	107 800,00	- 263,00	107 537,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	- 263,00	7 537,00
		60016	Drogi publiczne gminne	9 430 281,31	- 379 492,32	9 050 788,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 620 982,53	- 379 492,32	7 241 490,21
			Gospodarka mieszkaniowa	448 219,00	- 5 019,00	443 200,00
			Pozostała działalność	22 800,00	- 5 019,00	17 781,00
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	- 5 019,00	16 981,00
750	75022		Administracja publiczna	3 208 513,47	- 17 970,77	3 190 542,70
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 600,00	15 000,00	102 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 924 421,00	- 32 970,77	2 891 450,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 421 928,00	- 5 675,77	1 416 252,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	- 3 596,00	96 404,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	- 3 000,00	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 261,00	- 5 000,00	258 261,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 984,00	- 4 000,00	26 984,00

	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	- 300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	- 1 500,00	11 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 899,00	- 5 899,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	333 244,48	- 500,00	332 744,48
	75412	Ochotnicze straże pożarne	240 367,48	- 500,00	239 867,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	539,00	- 500,00	39,00
801		Oświata i wychowanie	8 994 697,86	- 19 007,00	8 975 690,86
	80101	Skoły podstawowe	5 187 446,00	7 500,00	5 194 946,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 266 302,00	- 2 000,00	3 264 302,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 914,00	1 000,00	638 914,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	- 1 400,00	28 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 303,00	11 400,00	166 703,00
	4260	Zakup energii	100 400,00	- 1 500,00	98 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 530,00	- 40,00	9 490,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	40,00	6 540,00
	80104	Przedszkola	385 152,00	- 15 500,00	369 652,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	- 8 000,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 000,00	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	- 10 500,00	3 500,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	523 018,94	- 11 007,00	512 011,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 098,00	- 107,00	3 991,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 900,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	415 299,94	- 10 000,00	405 299,94
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	715 121,00	0,00	715 121,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 440,00	1 050,00	20 490,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	- 450,00	13 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 600,00	900,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	239 098,00	0,00	239 098,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 758,00	-150,00	173 608,00
		4260	Zakup energii	1 650,00	150,00	1 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	507 229,00	0,00	507 229,00
	85401		Świetlice szkolne	182 785,00	0,00	182 785,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 185,00	1 000,00	10 185,00
900		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 052,00	-1 000,00	123 052,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 894 734,88	50 216,00	1 944 950,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300,00	-300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-300,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	929 284,00	50 716,00	980 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	928 284,00	51 716,00	980 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	25 666,69	-2 200,00	23 466,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 166,69	-2 000,00	23 166,69
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-200,00	300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	165 000,00	-10 000,00	155 000,00
		4260	Zakup energii	135 000,00	-10 000,00	125 000,00
	90095		Pozostała działalność	745 070,19	13 000,00	758 070,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 200,00	5 000,00	384 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 494,00	8 000,00	75 494,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 808 228,65	-4 082,00	1 804 146,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 452 518,50	-4 082,00	1 448 436,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 211,38	-4 082,00	213 129,38
	Razem:			40 969 842,42	-380 951,32	40 588 891,10