

UCHWAŁA NR XLI/458/2017
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwała, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok o kwotę 359 937,02zł w tym:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 800,00zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 5 121,35zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 000,00zł,
- subwencje ogólne z budżetu państwa 50 000,00zł,
- dochody majątkowe 135 000,00zł,
- dochody własne 167 015,67zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok o kwotę 363 940,45zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 31 000,00zł,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 19 515,26zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 5 121,35zł,
- 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - 54 058,00zł,
- dochody majątkowe 3 754,00zł,
- dochody własne 250 491,84zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok o kwotę 4 003,43zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2017 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Borne Sulinowo zamyka się :

1) po stronie dochodów 42 040 776,85zł, w tym:

- dochody bieżące 39 550 811,46zł,
- dochody majątkowe 2 489 965,39zł,
- plan finansowy zadań zleconych 10 854 754,48zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 7 900,00zł;

2) po stronie wydatków 41 321 234,33zł, w tym:

- wydatki bieżące 37 955 589,91zł,
- wydatki majątkowe 3 365 644,42zł,
- plan finansowy zadań zleconych 10 854 754,48zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 7 900,00zł;

3) inne przychody 3 378 579,54zł;

4) inne rozchody 4 098 122,06zł. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów zawiera Załącznik Nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa, który dokona odpowiednich zmian w układzie wykonawczym budżetu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet roku kalendarzowego 2017.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Czerniawski

Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych:

Na podstawie:

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.65.13.2017.NK z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowych Gminie o łączną kwotę 31.000,00 zł, w tym 1.000,00 zł z opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej (działanie 20.1.3.1.W) i 30.000,00 zł z dofinansowania wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769) - działanie 13.1.2.1.W.,
- aneksu Nr 2 do umowy współpracy z dnia 29 maja 2017 r. dotyczącej wspólnej realizacji programu wsparcia nauki języka angielskiego dla uczniów klas trzecich gimnazjalnych zawartej pomiędzy Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej a Gminą Borne Sulinowo - zwiększenie o 1.800,00 zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
010	01095	0750	Rolnictwo i łowiectwo	- zł	334,00 zł
			Pozostała działalność	- zł	334,00 zł
			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	- zł	334,00 zł
600	60016	6297	Transport i łączność	5 121,35 zł	- zł
			Drogi publiczne gminne	5 121,35 zł	- zł
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 121,35 zł	- zł
630	63095	2007	Turystyka	- zł	59 179,35 zł
			Pozostała działalność	- zł	59 179,35 zł
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	- zł	45 949,30 zł
			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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	- zł	8 108,70 zł
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- zł	5 121,35 zł		
700	70005	0750	Gospodarka mieszkaniowa	144 000,00 zł	74 454,00 zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 000,00 zł	74 454,00 zł
		0770	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	- zł	65 700,00 zł
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	135 000,00 zł	- zł
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo	- zł	3 754,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	5 000,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00 zł	- zł
750	75023	0940	Administracja publiczna	800,00 zł	7 600,00 zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800,00 zł	7 600,00 zł
		0970	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	7 600,00 zł
			Wpływy z różnych dochodów	800,00 zł	- zł
754	75416	0570	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00 zł	- zł
			Straż gminna (miejska)	300,00 zł	- zł
756	75615		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300,00 zł	- zł
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	156 915,09 zł	65 000,00 zł
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	77 688,00 zł	61 000,00 zł

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	- zł	61 000,00 zł
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	77 688,00 zł	- zł
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 458,00 zł	- zł
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 435,00 zł	- zł
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23,00 zł	- zł
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	485,17 zł	- zł
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43,75 zł	- zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	441,42 zł	- zł
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	76 283,92 zł	4 000,00 zł
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	76 283,92 zł	- zł
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	- zł	4 000,00 zł
758			Różne rozliczenia	50 000,00 zł	- zł
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00 zł	- zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 000,00 zł	- zł
801			Oświata i wychowanie	1 800,00 zł	- zł
	80110		Gimnazja	1 800,00 zł	- zł
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800,00 zł	- zł
852			Pomoc społeczna	- zł	32 240,26 zł
	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	- zł	1 000,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- zł	1 000,00 zł
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- zł	30 000,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- zł	30 000,00 zł
	85295		Pozostała działalność	- zł	1 240,26 zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	1 240,26 zł
855			Rodzina	1 000,58 zł	106 000,00 zł
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,58 zł	- zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,58 zł	- zł
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00 zł	- zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- zł	106 000,00 zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- zł	106 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- zł	19 132,84 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- zł	857,84 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	- zł	857,84 zł
	90095		Pozostała działalność	- zł	18 275,00 zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	18 275,00 zł

Uzasadnienie:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo dokonano zmniejszenia środków o kwotę 334,00 zł z tytułu czynszów za obwody łowieckie.

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano zwiększenia środków o łączną kwotę 5.121,35 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2016 roku na zadanie pn. Przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego w Bornem Sulinowie 3.414,69 zł i Przebudowa ulicy Leona Kruczkowskiego w Bornem Sulinowie 1.706,66 zł (omyłkowo wprowadzono uchwałą z 30.11.2017r. do działu 630 rozdziału 63095 p. 6260).

W dziale 630 - Turystyka dokonano zmniejszenia środków o kwotę 5.121,35 zł (przeniesienie do działu 600 rozdziału 60016 p. 6297). Ponadto dokonano zmniejszenia środków o łączną kwotę 54.058,00 zł z tytułu dotacji na realizację projektu pn. Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Borne Sulinowo - projekt w ramach RPO WZ (sprawozdanie z realizacji zostało złożone w miesiącu listopadzie, brak informacji o jego zatwierdzeniu, środki mogą nie wpłynąć do końca roku 2017).

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 135.000,00 zł z tytułu wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (p. 0770) - wpływy ze sprzedaży mienia w układzie ratalnym,
- zmniejszenia środków o kwotę 65.700,00 zł z tytułu wpływów z czynszów za dzierżawę i najem,
- zmniejszenia środków o kwotę 3.754,00 zł z tytułu wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- zmniejszenia środków o kwotę 5.000,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,
- zwiększenia środków o kwotę 9.000,00 zł z tytułu wpływów z refaktur za media.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 7.600,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- zwiększenia środków o kwotę 800,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano zwiększenia środków o kwotę 300,00 zł z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 16.283,92 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- zwiększenia środków o kwotę 43,75 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- zwiększenia środków o kwotę 77.688,00 zł z przeznaczeniem na odsetki za nieterminową zapłatę podatku od nieruchomości przez osoby prawne,
- zwiększenia środków o kwotę 2.435,00 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn,
- zwiększenia środków o kwotę 441,42 zł z tytułu opłat adiacenkich i rent planistycznych,
- zwiększenia środków o kwotę 23,00 zł z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę podatków (dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe),
- zmniejszenia środków o kwotę 61.000,00 zł z środków zaplanowanych na podatek od nieruchomości od osób prawnych - proporcjonalne rozksięgowanie wpłaty podatnika na należność główną i odsetki,
- zmniejszenia środków o kwotę 4.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych,

W dziale 758 - Różne rozliczenia dokonano zwiększenia środków o kwotę 50.000,00 zł z tytułu subwencji oświatowej (rezerwa 0,4 % na odprawy dla zwalnianych nauczycieli i odprawy emerytalne).

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano zmniejszenia środków o kwotę 1.240,26 zł z tytułu refundacji z PUP prac społecznie użytecznych.

W dziale 855 - Rodzina dokonano zmniejszenia środków o kwotę 106.000,00 zł z tytułu dochodów gminy z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego (dochody realizowane przez Komorników Sądowych) oraz zwiększenia środków o kwotę 1.000,00 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i zwiększenia o kwotę 0,58 zł z tytułu dochodów gminy od zwracanych świadczeń wychowawczych.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 18.275,00 zł z tytułu refundacji z PUP robót publicznych i prac interwencyjnych,
- zmniejszenia środków o kwotę 857,84 zł z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Po stronie przychodów dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 2.947,99 zł z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie na zadanie pn. Przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego w Bornem Sulinowie,
- zmniejszenia środków o kwotę 1.474,00 zł z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie na zadanie pn. Przebudowa ulicy Leona Kruczkowskiego w Bornem Sulinowie.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

				Kwota		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia	
400	40002	4300	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	827,41 zł	11 106,07 zł	
			Dostarczanie wody	827,41 zł	11 106,07 zł	
			Zakup usług pozostałych	827,41 zł	11 106,07 zł	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	77 100,00 zł	- zł	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 100,00 zł	- zł	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 714,00 zł	- zł	
		4260	Zakup energii	6 286,00 zł	- zł	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 100,00 zł	- zł	
710	71004		Działalność usługowa	66 900,00 zł	- zł	
			Plany zagospodarowania przestrzennego	66 900,00 zł	- zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 900,00 zł	- zł	
750	75023		Administracja publiczna	9 746,61 zł	23 746,61 zł	
			Urzędy gmin (miast i miast powiatu)	9 746,61 zł	14 000,00 zł	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	14 000,00 zł		
	75045	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 746,61 zł	- zł	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	9 746,61 zł	
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 100,00 zł	108 100,00 zł	
			Ochotnicze straże pożarne	2 100,00 zł	2 100,00 zł	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00 zł	- zł		
	75421	4260	Zakup energii	- zł	2 100,00 zł	
		4810	Zarządzanie kryzysowe	- zł	106 000,00 zł	
		Rezerwy	- zł	106 000,00 zł		
757	75702		Obsługa długu publicznego	4 421,99 zł	- zł	
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 421,99 zł	- zł	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 421,99 zł	- zł	
		8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000,00 zł	- zł	
801	80101		Oświata i wychowanie	246 341,77 zł	223 788,31 zł	
			Szkoły podstawowe	162 598,50 zł	75 167,36 zł	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 158,00 zł	1 889,66 zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 982,91 zł	14 007,83 zł	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	3 867,00 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 899,13 zł	20 264,02 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	715,78 zł	8 362,40 zł	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	3 370,39 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	538,46 zł	- zł	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	428,21 zł	929,60 zł	
		4260	Zakup energii	125,22 zł	15 736,09 zł	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł	1 389,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	1 344,33 zł	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł	1 535,39 zł	
		4410	Podróże służbowe krajowe	324,59 zł	2 200,70 zł	
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	233,01 zł	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 935,00 zł	- zł	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,20 zł	37,94 zł	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00 zł	- zł	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 208,00 zł	6 955,55 zł
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	1 150,59 zł	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 822,00 zł	2 742,78 zł	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00 zł	2 267,36 zł	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	- zł	794,82 zł	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214,00 zł	- zł	
	80110			Gimnazja	25 964,34 zł	42 496,97 zł
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	3 096,66 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 624,53 zł	11 128,22 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	23 542,54 zł	
	80113		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	3 845,81 zł
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	339,81 zł	883,74 zł
			80113	Dowozienie uczniów do szkół	1 000,00 zł	- zł
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	- zł
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	20 051,32 zł	14 221,68 zł	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 117,41 zł	- zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 388,00 zł	4 897,40 zł	

		4110 Składki na Fundusz Pracy	2 851,30 zł	4 780,38 zł
		4120 Składki na Fundusz Pracy	- zł	621,59 zł
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	395,77 zł	912,08 zł
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	820,28 zł	- zł
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	- zł	109,06 zł
		4260 Zakup energii	5 141,07 zł	- zł
		4270 Zakup usług remontowych	- zł	1 732,81 zł
		4280 Zakup usług zdrowotnych	180,00 zł	470,00 zł
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,25 zł	- zł
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	157,24 zł	- zł
		4410 Podróże służbowe krajowe	- zł	239,07 zł
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- zł	60,55 zł
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	398,74 zł
80120		Licea Ogólnokształcące	16 539,16 zł	- zł
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	449,55 zł	- zł
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 767,70 zł	- zł
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	282,83 zł	- zł
		4120 Składki na Fundusz Pracy	39,08 zł	- zł
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	595,07 zł	3 212,75 zł
		4300 Zakup usług pozostałych	551,44 zł	- zł
		4410 Podróże służbowe krajowe	- zł	59,59 zł
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43,63 zł	3 153,16 zł
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	899,00 zł	15 947,00 zł
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	15 063,00 zł
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	899,00 zł	- zł
		4120 Składki na Fundusz Pracy	- zł	725,00 zł
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	159,00 zł
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	531,00 zł	6 614,00 zł
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	531,00 zł	- zł
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	5 418,00 zł
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	847,00 zł
		4120 Składki na Fundusz Pracy	- zł	118,00 zł
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	231,00 zł
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	9 686,97 zł	53 087,25 zł
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,71 zł	6 543,04 zł
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	33 778,27 zł
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 323,24 zł	4 988,00 zł
		4120 Składki na Fundusz Pracy	373,46 zł	704,67 zł
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	63,50 zł
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	216,96 zł
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 914,93 zł	13,27 zł
		4260 Zakup energii	484,23 zł	29,58 zł
		4270 Zakup usług remontowych	- zł	54,08 zł
		4280 Zakup usług zdrowotnych	- zł	32,00 zł
		4300 Zakup usług pozostałych	83,63 zł	88,27 zł
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9,56 zł	104,56 zł
		4410 Podróże służbowe krajowe	- zł	24,01 zł
		4430 Różne opłaty i składki	24,69 zł	2,60 zł
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	6 419,00 zł
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- zł	25,44 zł
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12,52 zł	- zł
80195		Pozostała działalność	5 268,41 zł	6 085,75 zł
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	304,00 zł
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	2 100,63 zł
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	1 403,96 zł
		4120 Składki na Fundusz Pracy	- zł	73,43 zł
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	647,68 zł
		4260 Zakup energii	2 795,98 zł	- zł
		4270 Zakup usług remontowych	- zł	489,54 zł
		4280 Zakup usług zdrowotnych	- zł	108,00 zł
		4300 Zakup usług pozostałych	- zł	884,06 zł
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł	74,45 zł
		4410 Podróże służbowe krajowe	101,43 zł	- zł
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00 zł	- zł
851		Ochrona zdrowia	1 043,75 zł	1 000,00 zł
	85153	Zwalczanie narkomanii	4,37 zł	- zł
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4,37 zł	- zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 039,38 zł	1 000,00 zł

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	1 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 039,38 zł	- zł
852	85203		Pomoc społeczna	50 134,99 zł	82 926,69 zł
			Ośrodki wsparcia	16 700,00 zł	16 700,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	531,60 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00 zł	- zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	3 607,49 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00 zł	- zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	7 286,91 zł
		4270	Zakup usług remontowych	- zł	500,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł	140,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	500,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	3 357,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	777,00 zł
	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	- zł	1 000,00 zł
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	- zł	1 000,00 zł
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 153,80 zł	40 000,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	- zł	40 000,00 zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	30 153,80 zł	- zł
	85215		Dodatki mieszkaniowe	481,19 zł	- zł
		3110	Świadczenia społeczne	481,19 zł	- zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	- zł	20 634,99 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	7 634,99 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	10 000,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	3 000,00 zł
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 800,00 zł	2 800,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	2 800,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	2 800,00 zł
	85295		Pozostała działalność	- zł	1 791,70 zł
		3110	Świadczenia społeczne	- zł	1 791,70 zł
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	- zł	30 925,50 zł
			Świetlice szkolne	- zł	30 925,50 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	1 499,85 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	17 657,98 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	8 544,69 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	2 613,98 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	609,00 zł
855	85501		Rodzina	4 000,00 zł	3 000,00 zł
			Świadczenie wychowawcze	1 000,00 zł	- zł
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00 zł	- zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00 zł	3 000,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	- zł	3 000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00 zł	- zł
900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 106,07 zł	19 132,84 zł
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 106,07 zł	- zł
	4430		Różne opłaty i składki	11 106,07 zł	- zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00 zł	- zł
		4260	Zakup energii	10 000,00 zł	- zł
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	- zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- zł	857,84 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	857,84 zł
	90095		Pozostała działalność	14 000,00 zł	18 275,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00 zł	18 275,00 zł
			Razem:	499 722,59 zł	503 726,02 zł

Uzasadnienie:

W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę dokonano zwiększenia środków o kwotę 827,41 zł z przeznaczeniem na opróżnianie zbiornika bezodpływowego i zmniejszenia środków o kwotę 11.106,07 zł zaplanowanych na dopłaty do wody i ścieków (przeniesienie do działu 900).

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano zwiększenia środków o łączną kwotę 9.000,00 zł, w tym z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody do mieszkań komunalnych i socjalnych - 6.286,00 zł i na wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia - palenie w okresie grzewczym - 2.714,00 zł. Ponadto dokonano zwiększenia środków o kwotę 68.100,00 zł z przeznaczeniem na ratę za nieruchomości.

W dziale 710 - Działalność usługowa dokonano zwiększenia środków o kwotę 66.900,00 zł z przeznaczeniem na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach na terenie gminy Borne Sulinowo.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano zmniejszenia środków o kwotę 14.000,00 zł zaplanowanych na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Urzędu (przeniesienie do działu 900) oraz przeniesienie środków (+, -) w kwocie 9.746,61 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na zwrot należności za dojazdy i utratę wynagrodzenia (R.75045 p. 3020) z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenie i o dzieło (R.75023 p. 4170).

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano zmniejszenia środków o kwotę 106.000,00 zł zaplanowanych na rezerwę na zarządzanie kryzysowe oraz przeniesienia środków (+, -) w kwocie 2.100,00 zł między paragrafami i zadaniami tj. z środków zaplanowanych na zakup energii cieplnej (p. 4260) z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (p. 4170).

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego dokonano zwiększenia środków o kwotę 4.421,99 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od wziętych kredytów i pożyczek - dyspozycja pobrania odsetek za miesiąc grudzień 2017 roku w BOŚ S.A. w Koszalinie i WFOŚiGW w Szczecinie w grudniu, a nie jak przypada termin ich zapłaty 02.01.2018r. (p. 8110 3.421,99 zł - BOŚ) i 15.01.2018r. (p. 8119 1.000,00 zł - WFOŚiGW).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkół przez przewoźnika.
- zwiększenia środków o kwotę 1.800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie nauczyciela prowadzącego naukę języka angielskiego w ramach programu YOUNGSTER (zmiana w planie finansowym Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia środków o kwotę 30.647,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr ZSŁ 3010/24/17 dnia 6 grudnia 2017 roku (przeniesienie środków z budżetu Szkoły Podstawowej w Juchowie),
- zwiększenia środków o kwotę 551,44 zł z przeznaczeniem na dokształcanie nauczycieli (organ),
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 6.612,96 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Jeleniu z dnia 8 grudnia 2017 roku,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 94.196,02 zł i zwiększenia środków o kwotę 22.543,00 zł (przeniesienie z działu 854) na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP 3014-12/2017 z dnia 5 grudnia 2017 roku,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 709,39 zł z budżetu Szkoły Podstawowej w Juchowie do budżetu organu (zakup podręczników) na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014.14.2017 z dnia 6 grudnia 2017 roku,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 2.596,68 zł i zmniejszenia środków o kwotę 39.124,99 zł (w tym do budżetu Szkoły Podstawowej w Łubowie 30.647,00 zł) na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014.15.2017 z dnia 7 grudnia 2017 roku,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 55.125,26 zł i zwiększenia środków o kwotę 2.280,46 zł (przeniesienie z działu 854) na podstawie pisma Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie z dnia 7 grudnia 2017 roku,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 25.423,01 zł i zwiększenia środków o kwotę 2.856,55 zł (przeniesienie z działu 854) na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr ZSŁ 3010/24/17 z dnia 6 grudnia 2017 roku.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 4,37 zł z przeznaczeniem na prowadzenie kampanii społecznych (R.85153 p. 4300),
- zwiększenia środków o kwotę 39,38 zł z przeznaczeniem na pozalekcyjne zajęcia sportowe (R.85154 p. 4300),
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 1.000,00 zł między zadaniami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na zakup materiałów biurowych na potrzeby komisji oraz realizowanych programów profilaktycznych (R.85154 p. 4210) z przeznaczeniem na pozalekcyjne zajęcia sportowe (R.85154 p. 4300).

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 30.634,99 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie GK.3014.25/2017.AM z dnia 12 grudnia 2017 roku,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 16.700,00 zł między paragrafami na podstawie pisma Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie Nr GK.3014.5/2017.AM z dnia 12 grudnia 2017 roku,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 2.800,00 zł z środków zaplanowanych na dowożenie posiłków do Publicznego Gimnazjum w Silnowie (p. 4300 - organ) z przeznaczeniem na wkład własny do programu Pomoc państwa w zakresie żywienia (p. 3110 - plan finansowy MGOPS w Bornem Sulinowie),
- zmniejszenia środków o łączną kwotę 31.000,00 zł na podstawie Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),
- zmniejszenia środków o kwotę 1.240,26 zł zaplanowanych na prace społecznie użyteczne (środki PUP),
- zmniejszenia środków o kwotę 551,44 zł zaplanowanych na prace społecznie użyteczne (środki gminy).

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 22.543,00 zł (przeniesienie do działu 801) na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP 3014-12/2017 z dnia 5 grudnia 2017 roku,
- zmniejszenia środków o kwotę 3.245,49 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr Sp.3014.15.2017 z dnia 7 grudnia 2017 roku,
- zmniejszenia środków o kwotę 2.280,46 zł (przeniesienie do działu 801) na podstawie pisma Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie z dnia 7 grudnia 2017 roku,
- zmniejszenia środków o kwotę 2.856,55 zł (przeniesienie do działu 801) na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr ZSŁ 3010/24/17 z dnia 6 grudnia 2017 roku.

W dziale 855 - Rodzina dokonano zwiększenia środków o kwotę 1.000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz przeniesienia środków (+, -) w kwocie 3.000,00 zł między paragrafami na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr GK.3014.25/2017.AM z dnia 12 grudnia 2017 roku.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 857,84 zł zaplanowanych na przedsięwzięcia związane z gospodarowaniem odpadami i ochroną powierzchni ziemi,
- zmniejszenia środków o kwotę 18.275,00 zł zaplanowanych na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych (środki PUP),
- zwiększenia środków o kwotę 11.106,07 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych: Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - obsługa projektu (przeniesienie z działu 400),
- zwiększenia środków o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych - środki gminy (przeniesienie z działu 750),
- zwiększenia środków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na energię elektryczną, konserwację punktów świetlnych,
- zwiększenia środków o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac awaryjnych na urządzeniach oświetlenia drogowego.

Po stronie rozchodów dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 0,24 zł między umowami kredytowymi tj. z środków zaplanowanych na spłatę kredytu wg umowy Nr 2007/0602 z przeznaczeniem na spłatę kredytu wg umowy Nr 13/JST-I/2015,
- zmniejszenia środków o kwotę 2.947,99 zł zaplanowanych na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie na zadanie pn. Przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego w Bornem Sulinowie,
- zmniejszenia środków o kwotę 1.474,00 zł zaplanowanych na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie na zadanie pn. Przebudowa ulicy Leona Kruczkowskiego w Bornem Sulinowie.

Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2017 r.

w złotych

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016 r.
1	2	3	4	5	6
1. Szkoła Podstawowa w Łubowie	- zł	31 556,93 zł	31 556,93 zł	- zł	- zł
2. Liceum Ogólnokształcące w Bornem Sulinowie	- zł	140 000,00 zł	140 000,00 zł	- zł	- zł
3. Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie	- zł	370 781,78 zł	370 781,78 zł	- zł	- zł
4. Szkoła Podstawowa w Juchowie	- zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł	- zł	- zł
Ogółem	- zł	553 338,71 zł	553 338,71 zł	- zł	- zł

W planie dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2017 r. dokonano zwiększenia środków o kwotę 40.000,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP 3030-03/2017 z dnia 8 grudnia 2017 roku: zwiększenia dochodów z tytułu wpływów z usług i zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o 25.000,00 zł, na zakup środków dydaktycznych i książek o 1.000,00 zł, na zakup energii o 4.000,00 zł i na zakup usług pozostałych o 10.000,00 zł.

Przychody i Rozchody Bilansujące
Budżet Miasta i Gminy Borne Sulinowo
na 2017 rok

01 Przychody	Kwota	02 Rozchody	Kwota
1. Dochody	42 040 776,85 zł	1. Wydatki	41 321 234,33 zł
2. Kredyty	1 130 116,00 zł	2. Spłaty kredytów	3 473 086,40 zł
3. Pożyczki	825 191,71 zł	3. Spłaty pożyczek	625 035,66 zł
4. Inne źródła	1 006 271,60 zł		
5. Wolne środki	417 000,23 zł		
Ogółem przychody	45 419 356,39 zł	Ogółem rozchody	45 419 356,39 zł