

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.17.2020
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 28 lutego 2020 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222 ust. 1 – 3, 235 – 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/132/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rok, zmienionej uchwałą Nr XVI/146/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 stycznia 2020 roku, uchwałą Nr XVII/171/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 lutego 2020 roku dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 75 852 000,63 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w kwocie 70 457 395,63 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 5 394 605,00 zł

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 5 335 945,70 zł.

4. Prognozowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.”;

2) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia;

3) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 84 336 553,47 zł. w tym: wydatki bieżące w kwocie 65 967 321,47 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 18 369 232,00 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 43 813 161,71 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 28 001 297,94 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 15 811 863,77 zł

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 925 000,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 664 797,47 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 964 362,29 zł

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 390 000,00 zł

f) obsługę długu w kwocie 210 000,00 zł

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 9 320 962,29 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;

4) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia;

5) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia;

6) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia;

7) §4 otrzymuje brzmienie:

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

a) dochody w kwocie 15 362 537,77 zł

b) wydatki w kwocie 15 362 537,77 zł

2. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (zgodnie z załącznikiem nr 6) w tym:

a) dochody w kwocie 1 000,00 zł

b) wydatki w kwocie 1 000,00 zł.

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

a) dochody w kwocie 77 100,00 zł

b) wydatki w kwocie 77 100,00 zł.”;

8) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia;

9) Załącznik nr 5a otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz


Waldemar Stupałkowski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia nr Or.0050.1.17.2020
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 28 lutego 2020r.

Załącznik Nr 1
do uchwały nr XV/132/2019
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2020r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 938,00	27 632,00	31 570,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	27 632,00	27 632,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	27 632,00	27 632,00
855			Rodzina	15 903 335,00	744,12	15 904 079,12
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	744,12	744,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	744,12	744,12
Razem:				75 823 624,51	28 376,12	75 852 000,63

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPALKOWSKI

Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr Or.0050.1.17.2020
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 28 lutego 2020r.

Załącznik Nr 2
do uchwały nr XV/132/2019
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2020r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 112 500,00	0,00	11 112 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 198 500,00	0,00	4 198 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	23 100,00	55 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	269 600,00	-20 000,00	249 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 400,00	-3 100,00	227 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 938,00	27 632,00	31 570,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	27 632,00	27 632,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 250,00	12 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 275,00	2 275,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	279,00	279,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 828,00	1 828,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	20 214 221,64	0,00	20 214 221,64
	80101		Szkoły podstawowe	13 744 610,87	0,00	13 744 610,87
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 337,90	2 583,02	15 920,92
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 295,64	38,83	2 334,47
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 304,56	22 174,05	41 478,61
		4307	Zakup usług pozostałych	257 747,25	-24 795,90	232 951,35
852			Pomoc społeczna	7 332 871,65	0,00	7 332 871,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 648 910,00	0,00	4 648 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 978 824,41	9 997,98	2 988 822,39
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 698,56	-17 401,81	93 296,75
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 401,81	17 401,81
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 205,00	-3 019,03	16 185,97
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 019,03	3 019,03
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 708,14	-425,72	2 282,42
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	425,72	425,72
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	-1 273,32	6 826,68
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 273,32	1 273,32
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	-5 690,64	30 509,36
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 690,64	5 690,64
		4227	Zakup środków żywności	3 000,00	-471,60	2 528,40
		4229	Zakup środków żywności	0,00	471,60	471,60
		4307	Zakup usług pozostałych	80 964,00	-44 492,67	36 471,33
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 802,67	6 802,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 899,00	-9 997,98	104 901,02
		4480	Podatek od nieruchomości	10 800,00	-15,00	10 785,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 322,00	15,00	1 337,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	31 765,13	31 765,13
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 924,87	5 924,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	-2 672,40	14 327,60

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 672,40	2 672,40
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	-2 515,20	13 484,80
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 515,20	2 515,20
855		Rodzina	18 867 594,00	744,12	18 868 338,12
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	744,12	744,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	744,12	744,12
	85504	Wspieranie rodziny	1 105 816,00	0,00	1 105 816,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 139,92	0,22	135 140,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	-0,22	4 650,78
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 775 000,00	0,00	1 775 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 157,00	433,34	1 160 590,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 721,00	-433,34	72 287,66
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	768 000,00	0,00	768 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 500,00	600,48	469 100,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	-600,48	41 399,52
	85507	Dzienni opiekunowie	292 000,00	0,00	292 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 600,00	-85,93	155 514,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	85,93	12 185,93
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	330 000,00	0,00	330 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 149,73	703,39	200 853,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 292,00	-703,39	6 588,61
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 660 000,00	0,00	2 660 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 956 350,00	0,00	1 956 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 713,60	-2 500,00	177 213,60
	4220	Zakup środków żywności	28 000,00	1 000,00	29 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	492,00	7 692,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 508,00	1 008,00	83 516,00
926		Kultura fizyczna	3 856 500,00	0,00	3 856 500,00
	92601	Obiekty sportowe	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 000,00	490,00	880 490,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 345,88	-2,52	3 343,36
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	572,16	2,56	574,72
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,96	-0,04	81,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 000,00	-490,00	131 510,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	22 000,00	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	658 300,00	-22 000,00	636 300,00
Razem:			84 308 177,35	28 376,12	84 336 553,47

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik nr 3

do zarządzenia nr Or.0050.1.17.2020
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 28 lutego 2020r

Załącznik nr 3

do uchwały Nr XV/132/2019
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2019r.

Zadania inwestycyjne w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			Uwagi	
					Łączne koszty zadania	z tego źródła finansowania			
				dochody własne jst		kredyty i pożyczki	środki pozyskane z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola - Sępólno Krajeńskie - Rogoźno (ulica Kościuszki) z ul. Odrodzenia i bł. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie”	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	Porozumienie nr IB.I.T.041.46.2017 z dnia 24 kwietnia 2017r.
2.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
3.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy drogi powiatowej w Lutowie, gmina Sępólno Krajeńskie	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
4.	600	60016	6050	Budowa ulic Sportowa, BOWiD	2 331 500,00	1 165 750,00	0,00	1 165 750,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
5.	600	60016	6050	Budowa drogi Lutówko	935 000,00	467 500,00	0,00	467 500,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
6.	600	60016	6050	Dokumentacja - budowa drogi Świdwie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2019-2020

7.	600	60016	6050	Modernizacja drogi Wilkowo-Wilkowo- Wybudowanie	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	50% ww gminy (pismo z dnia 28.06.2019r. Fn. 3040.14.2019)
8.	600	60016	6050	Utwardzanie dróg gminnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	W tym 60 653,00 zł w ramach funduszu sołeckiego
9.	600	60095	6050 6057 6059	Rewitalizacja; Modernizacja rynku wraz z bocznymi uliczkami w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie realizowane w latach 2020-2021	6 300 000,00	0,00	4 000 000,00	2 300 000,00	Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach polityki terytorialnej RPO WK-P na lata 2014- 2020.
Razem dział 600					10 510 500,00	2 577 250,00	4 000 000,00	3 933 250,00	
10.	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 700					479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	
11.	750	75023	6067 6069	Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	81 200,00	12 200,00	0,00	69 000,00	zadanie realizowane w latach 2017-2021
Razem dział 750					81 200,00	12 200,00	0,00	69 000,00	
12.	754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu średniego dla OSP	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	ww Gminy Sępólno Krajeńskie
Razem dział 750					200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
13	801	80101	6050 6057 6059	„Remont i przebudowa budynku starej szkoły w Lutowie obejmująca adaptację objektu na potrzeby aktywizacji społecznej”	1 034 900,00	233 900,00	0,00	801 000,00	Zadanie realizowane w ramach RPO - dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych (umowa z wykonawcą 2019r.)
14	801	80104	6050	Dokumentacja na budowę przedszkola	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2019- 2020
Razem dział 801					1 164 900,00	363 900,00	0,00	801 000,00	
15	852	85219	6057 6059	Adaptacja pomieszczenia/korytarza na biuro obsługi klienta (tzw."pokój pierwszego kontaktu")	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	wydatek finansowany w ramach projektu pn "Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim na rzecz włączenia społecznego"
16	852	85219	6067 6069	Zakup wyposażenia na potrzeby adaptacji ww pomieszczeń	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	wydatek finansowany w ramach projektu pn "Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim na rzecz włączenia społecznego"
Razem dział 852					33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	

17	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sępólno Krajeńskie	5 740 000,00	1 255 447,16	4 484 552,84	0,00	zadanie realizowane w latach 2019/2020
<i>Razem dział 900</i>					<i>5 740 000,00</i>	<i>1 255 447,16</i>	<i>4 484 552,84</i>	<i>0,00</i>	
18	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji - budowa oświetlenia na terenie Gminy	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	wykonanie dokumentacji (umowa z wykonawcą 2019r.)
<i>Razem dział 900</i>					<i>23 000,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
19	921	92195	6050	Zakup elementów siłowni plenerowej w Lutówku oraz elementów na plac zabaw w Sępólnie Krajeńskim	66 632,00	66 632,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego Lutówko i budżetu Samorządu Mieszkańców nr 1 i nr 2
<i>Razem dział 921</i>					<i>66 632,00</i>	<i>66 632,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
20	926	92601	6060	Zakup nagłośnienia stadionu, kosiarki,	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	koszty organizacji igrzysk olimpijskich sportowców wiejskich TOKYO 2020
<i>Razem dział 926</i>					<i>71 000,00</i>	<i>71 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Ogółem zadania inwestycyjne</i>					<i>18 369 232,00</i>	<i>5 048 429,16</i>	<i>8 484 552,84</i>	<i>4 836 250,00</i>	<i>x</i>

BURMISTRZ

WALDEMAR STYPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 4

do zarządzenia nr Or.0050.1.17.2020
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 28 lutego 2020 r.

Załącznik Nr 10

do uchwały Nr XV/132/2019
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2020 roku

dział	rozdział	§	Treść	wartość
600			Transport i łączność	6 300 000,00
	60095		Pozostała działalność	6 300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
Rewitalizacja; Modernizacja rynku wraz z bocznymi uliczkami w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie realizowane w latach 2020-2021. Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach polityki terytorialnej RPO WK-P na lata 2014-2020.				
750			Administracja publiczna	81 559,00
	75023			81 559,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	359,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00
Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" wraz z obsługą zadania				
801			Oświata i wychowanie	2 041 962,70
	80101		Szkoły podstawowe	1 424 593,74
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 712,34
		4047	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 377,35
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 920,92
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 334,47
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 478,61
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 175,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 918,70
		4307	Zakup usług pozostałych	232 951,35
		4437	Różne opłaty i składki	1 240,00
Projekt Erasmus + realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Sępólnie Krajeńskim (umowa nr 2018-1-IT02-KA229-048378 5), Projekt "Kompetencje kluczem do przyszłości", Projekt Erasmus I,				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 400,00
Realizacja zadania pn „Remont i przebudowa budynku starej szkoły w Lutowie obejmująca adaptację obiektu na potrzeby aktywizacji społecznej” - dofinansowanie RPO 85%				
	80104		Przedszkola	617 368,96
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 278,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 797,20
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 952,08

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	168 450,46
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 891,22
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Projekt " Nasze Przedszkola III "			617 368,96
852		Pomoc społeczna	848 940,59
	85219	Pozostała działalność	293 875,70
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 296,75
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 401,81
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 185,97
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 019,03
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 282,42
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	425,72
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 826,68
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 273,32
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 509,36
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 690,64
	4227	Zakup środków żywności	2 528,40
	4229	Zakup środków żywności	471,60
	4307	Zakup usług pozostałych	36 471,33
	4309	Zakup usług pozostałych	6 802,67
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 765,13
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 924,87
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 327,60
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 672,40
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 484,80
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 515,20
Projekt "Ośrodek Pomocy Społecznej" w Sepólnie (Krajewskim) na rzecz włączenia społecznego"			
	85295	Pozostała działalność	468 069,64
	3117	Świadczenia społeczne	16 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 800,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 491,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 450,00
	4227	Zakup środków żywności	42 000,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4307	Zakup usług zdrowotnych	72 400,00
	4437	Różne opłaty i składki	13 680,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 548,64
Projekt "Program Aktywizacja i Integracja "Nowy Start" w ramach PAL			
	85295	Pozostała działalność	86 995,25
	3119	Świadczenia społeczne	49 654,08
	4269	Zakup energii	18 421,00
	4309	Zakup usług pozostałych	18 920,17
Projekt "Program Aktywizacja i Integracja "Nowy Start" w ramach PAL - WKŁAD WŁASNY			
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	44 500,00
	85395	Pozostała działalność	44 500,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 343,60
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 961,39
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 978,32

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	351,67
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	816,97
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48,05
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 888,89
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	111,11
Projekt pn "Rodzinna przystań - centrum usług społecznych i wsparcia rodziny" realizowany przez Świątlice Terapeutyczną			
926		Kultura fizyczna	4 000,00
	92601	Obiekty sportowe	4 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 343,36
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,72
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,92
Współrealizacja projektu „Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji – PAL” Nr RPKP.09.02.01-04-0017/18			
Razem:			9 320 962,29

BURMISTRZ

WALDEMAR ST. PAŁKOWSKI

Załącznik Nr 5
do zarządzenia nr Or.0050.1.17.2020
Burmistrza Sepólna Krajeńskiego
z dnia 28 lutego 2020r.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XV/132/2019
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	178 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	178 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 570,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 687,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 687,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 632,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 632,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	251,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	251,00
852			Pomoc społeczna	55 123,65
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 623,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 623,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 400,00
855			Rodzina	15 097 444,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 280 700,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 280 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 241 100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 241 100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	744,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	744,12
85504		Wspieranie rodziny	533 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	533 200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 700,00
Razem:			15 362 537,77

BURMISTRZ

WALDEMAR STUŁKOWSKI

Załącznik Nr 6
do zarządzenia nr Or.0050.1.17.2020
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 28 lutego 2020 r.


Załącznik Nr 5a
do uchwały Nr XV/132/2019
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750				178 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 160,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 570,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 687,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 687,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 632,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 275,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	279,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 828,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	251,00
		4260	Zakup energii	251,00
852			Pomoc społeczna	55 123,65
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 623,65
		3110	Świadczenia społeczne	1 591,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 918,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
855			Rodzina	15 097 444,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 280 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 201 814,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 370,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 515,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 241 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 812 367,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 978,18

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 254,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	744,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	744,12
85504		Wspieranie rodziny	533 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	515 426,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	474,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 700,00
Razem plan:			15 362 537,77

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAKOWSKI

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 28 376,12 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 938,00	27 632,00	31 570,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	27 632,00	27 632,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	27 632,00	27 632,00
Decyzja KBW - dotacja celowa na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.						
855			Rodzina	15 903 335,00	744,12	15 904 079,12
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	744,12	744,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	744,12	744,12
Decyzja W K-P nr WFB.L3120.3.4.2020 - zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny						
Razem:				75 823 624,51	28 376,12	75 852 000,63

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 28 376,12 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 112 500,00	0,00	11 112 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 198 500,00	0,00	4 198 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	23 100,00	55 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	269 600,00	-20 000,00	249 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 400,00	-3 100,00	227 300,00
Zmiany porządkowe między paragrafami na bieżące utrzymanie dróg gminnych						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 938,00	27 632,00	31 570,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	27 632,00	27 632,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 250,00	12 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 275,00	2 275,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	279,00	279,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 828,00	1 828,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
Decyzja KBW - dotacja celowa na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.						
801			Oświata i wychowanie	20 214 221,64	0,00	20 214 221,64
	80101		Szkoły podstawowe	13 744 610,87	0,00	13 744 610,87
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 337,90	2 583,02	15 920,92
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 295,64	38,83	2 334,47
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 304,56	22 174,05	41 478,61
		4307	Zakup usług pozostałych	257 747,25	-24 795,90	232 951,35

Zwiększenie planu wydatków w ramach projektu "Kompetencje kluczem do przyszłości"

852		Pomoc społeczna	7 332 871,65	0,00	7 332 871,65
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 648 910,00	0,00	4 648 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 978 824,41	9 997,98	2 988 822,39
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 698,56	-17 401,81	93 296,75
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 401,81	17 401,81
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 205,00	-3 019,03	16 185,97
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 019,03	3 019,03
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 708,14	-425,72	2 282,42
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	425,72	425,72
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	-1 273,32	6 826,68
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 273,32	1 273,32
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	-5 690,64	30 509,36
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 690,64	5 690,64
	4227	Zakup środków żywności	3 000,00	-471,60	2 528,40
	4229	Zakup środków żywności	0,00	471,60	471,60
	4307	Zakup usług pozostałych	80 964,00	-44 492,67	36 471,33
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 802,67	6 802,67
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 899,00	-9 997,98	104 901,02
	4480	Podatek od nieruchomości	10 800,00	-15,00	10 785,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 322,00	15,00	1 337,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	31 765,13	31 765,13
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 924,87	5 924,87
Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami dotyczą realizacji zadań OPS					
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	-2 672,40	14 327,60
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 672,40	2 672,40
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	-2 515,20	13 484,80
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 515,20	2 515,20
Przesunięcia pomiędzy ww rozdziałami i paragrafami w związku z dofinansowaniem projektu "Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępolnie Krajeńskim na rzecz włączenia społecznego"; przesunięcia pomiędzy paragrafami inwestycyjnymi nie zmienia ich zakresu					
855		Rodzina	18 867 594,00	744,12	18 868 338,12
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	744,12	744,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	744,12	744,12
Decyzja W K-P nr WFBI.3120.3.4.2020 - zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny					
	85504	Wspieranie rodziny	1 105 816,00	0,00	1 105 816,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 139,92	0,22	135 140,14
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	-0,22	4 650,78
Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami dotyczą realizacji zadań OPS					
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie Złobków	1 775 000,00	0,00	1 775 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 157,00	433,34	1 160 590,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 721,00	-433,34	72 287,66
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	768 000,00	0,00	768 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 500,00	600,48	469 100,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	-600,48	41 399,52
	85507	Dzienni opiekunowie	292 000,00	0,00	292 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 600,00	-85,93	155 514,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	85,93	12 185,93
Przeniesienie planu na paragrafach w ramach działalności Złobka i Klubu Dziecięcego przy CMDiR					

	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	330 000,00	0,00	330 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 149,73	703,39	200 853,12
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 292,00	-703,39	6 588,61
Przeniesienie planu na paragrafach w ramach działalności Świetlicy Terapeutycznej					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 660 000,00	0,00	2 660 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 956 350,00	0,00	1 956 350,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	179 713,60	-2 500,00	177 213,60
		4220 Zakup środków żywności	28 000,00	1 000,00	29 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	7 200,00	492,00	7 692,00
		4300 Zakup usług pozostałych	82 508,00	1 008,00	83 516,00
Przeniesienie planu na paragrafach w ramach funduszu sołeckiego					
926		Kultura fizyczna	3 856 500,00	0,00	3 856 500,00
	92601	Obiekty sportowe	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 000,00	490,00	880 490,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 345,88	-2,52	3 343,36
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	572,16	2,56	574,72
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,96	-0,04	81,92
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	132 000,00	-490,00	131 510,00
		4270 Zakup usług remontowych	16 000,00	22 000,00	38 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	658 300,00	-22 000,00	636 300,00
Przeniesienie planu na paragrafach w ramach działalności Centrum Sportu i Rekreacji					
Razem:			84 308 177,35	28 376,12	84 336 553,47

AB.

Burmistrz


Waldemar Stupałkowski