

Projekt

z dnia 28 listopada 2014 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 8 grudnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/293/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok, zmienionej uchwałą Nr XLI/306/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 stycznia 2014 r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.16.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 7 lutego 2014r., uchwałą Nr XLII/320/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 lutego 2014 r., uchwałą Nr XLIII/326/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 marca 2014 r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.35.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 marca 2014r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.38.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 2 kwietnia 2014r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.45.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 18 kwietnia 2014r., uchwałą Nr XLIV/338/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 kwietnia 2014 r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.58.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 23 maja 2014r., uchwałą Nr XLV/346/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 maja 2014 r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.63.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 17 czerwca 2014r., uchwałą Nr XLVI/347/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 czerwca 2014 r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.66.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 czerwca 2014r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.70.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 3 lipca 2014r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.74.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 21 lipca 2014r., uchwałą Nr XLVIII/362/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 sierpnia 2014 r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.84.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 sierpnia 2014r., uchwałą Nr XLIX/377/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 września 2014 r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.95.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 września 2014r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.96.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 6 października 2014r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.98.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 13 października 2014r., , uchwałą Nr L/381/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 października 2014 r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.103.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 października 2014r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.108.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 14 listopada 2014r., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **49 509 245,16zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 46 235 752,08 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 3 273 493,08 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 2 015 946,93 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 niniejszej uchwały;

3) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **51 109 245,16zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 42 537 328,46 zł;
- 2) wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 8 571 916,70 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 30 700 296,21 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18 737 260,51 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11 963 035,70 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 490 218,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 189 053,59 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 817 760,66 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 110 000,00 zł;
- 6) obsługę długu w kwocie 230 000,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 2 356 107,50 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 niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) §5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Ustala się wielkość dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w kwocie 2 750 910,00zł (zgodnie z załącznikiem nr 7) w tym:

- 1) dotacje celowe w kwocie 1 022 410,00zł;
- 2) dotacje podmiotowe w kwocie 1 728 500,00zł.

2. Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 761 718,00zł (zgodnie z załącznikiem nr 8).”;

- 8) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

- 9) §10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Określa się kwotę dochodów 146 327,50 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz kwotę 146 327,50 zł wydatków na realizację zadań określonych w ustawie prawo ochrony środowiska (wg załącznika nr 11).”;

- 10) załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

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

Załącznik Nr 1
do uchwały nr2014
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 8 grudnia 2014 r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XL/293/13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2013 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 020 | | | Leśnictwo | 12 000,00 | - 3 500,00 | 8 500,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 12 000,00 | - 3 500,00 | 8 500,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 12 000,00 | - 3 500,00 | 8 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 823 637,48 | 64 500,00 | 1 888 137,48 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 759 616,00 | 40 000,00 | 799 616,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 620 000,00 | 40 000,00 | 660 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 064 021,48 | 24 500,00 | 1 088 521,48 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 307 000,00 | 14 000,00 | 321 000,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 306 444,48 | 4 500,00 | 310 944,48 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 48 000,00 | 3 000,00 | 51 000,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 7 577,00 | 2 000,00 | 9 577,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 331 206,00 | - 2 000,00 | 329 206,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 73 696,00 | - 2 000,00 | 71 696,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 15 000,00 | - 2 000,00 | 13 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 17 096 818,92 | - 14 000,00 | 17 082 818,92 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 211 734,00 | - 14 000,00 | 2 197 734,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 300 000,00 | - 14 000,00 | 286 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 16 023 807,00 | 50 000,00 | 16 073 807,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 10 553 574,00 | 50 000,00 | 10 603 574,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 553 574,00 | 50 000,00 | 10 603 574,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 912 078,88 | 0,00 | 6 912 078,88 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 391 717,00 | - 3 077,19 | 388 639,81 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 766,00 | - 3 077,19 | 7 688,81 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 259 779,00 | 6 028,23 | 265 807,23 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 19 098,00 | 6 028,23 | 25 126,23 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 86 902,00 | - 2 951,04 | 83 950,96 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 55 002,00 | - 2 951,04 | 52 050,96 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 194 622,50 | - 24 895,00 | 169 727,50 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 171 222,50 | - 24 895,00 | 146 327,50 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 71 222,50 | - 24 895,00 | 46 327,50 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 753 233,00 | - 45 000,00 | 1 708 233,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 683 733,00 | - 45 000,00 | 1 638 733,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 245 193,00 | - 45 000,00 | 200 193,00 |
| Razem: | | | | 49 484 140,16 | 25 105,00 | 49 509 245,16 |

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr...../14
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 8 grudnia 2014 r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XL/293/13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2013 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 988 950,57 | 2 000,00 | 990 950,57 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 23 000,00 | 2 000,00 | 25 000,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 23 000,00 | 2 000,00 | 25 000,00 |
| 500 | | | Handel | 1 496 899,74 | - 63 219,00 | 1 433 680,74 |
| | 50095 | | Pozostała działalność | 1 496 899,74 | - 63 219,00 | 1 433 680,74 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 281 861,70 | - 1 572,00 | 280 289,70 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 912 078,00 | - 61 647,00 | 850 431,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 394 681,76 | 56 182,88 | 3 450 864,64 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 372 271,76 | 56 182,88 | 2 428 454,64 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 873,44 | 583,68 | 29 457,12 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 153 068,00 | 22 510,00 | 175 578,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 365 825,32 | 33 561,20 | 399 386,52 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 654 505,00 | - 472,00 | 1 654 033,00 |
| 630 | | | Turystyka | 64 245,00 | - 22 716,00 | 41 529,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 64 245,00 | - 22 716,00 | 41 529,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 53 400,00 | - 21 100,00 | 32 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 510,00 | - 1 510,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | - 106,00 | 1 894,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 057 304,00 | 21 049,00 | 1 078 353,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 784 773,00 | 21 049,00 | 805 822,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 030,00 | - 1 000,00 | 9 030,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 41 670,00 | - 2 000,00 | 39 670,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 481 389,00 | 24 049,00 | 505 438,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 950 325,97 | 5 100,00 | 3 955 425,97 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 235 266,97 | 5 100,00 | 3 240 366,97 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 016,16 | 5 100,00 | 37 116,16 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15 865 881,32 | 60 425,00 | 15 926 306,32 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 091 694,67 | 81 901,00 | 8 173 595,67 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 234 768,00 | - 20 840,00 | 213 928,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 821 827,17 | 56 610,00 | 4 878 437,17 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 924 263,00 | - 17 540,00 | 906 723,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 121 620,00 | - 4 100,00 | 117 520,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 61 910,00 | - 402,00 | 61 508,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 238 639,77 | 64 290,00 | 302 929,77 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 71 350,60 | 8 917,00 | 80 267,60 |
| | 4260 | Zakup energii | 170 219,00 | - 19 800,00 | 150 419,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 84 350,00 | 8 000,00 | 92 350,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 931,00 | 340,00 | 5 271,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 207 564,00 | 5 800,00 | 213 364,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 166,00 | - 1 194,00 | 3 972,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 740,00 | - 1 180,00 | 3 560,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 871 142,43 | - 13 126,00 | 858 016,43 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 564,00 | 1 520,00 | 26 084,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 502 910,00 | - 12 000,00 | 490 910,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 95 502,00 | - 500,00 | 95 002,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 773,00 | 225,00 | 12 998,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 985,00 | - 2 371,00 | 63 614,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 2 668 366,10 | 10 300,00 | 2 678 666,10 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 373 570,00 | 5 300,00 | 1 378 870,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 254 090,00 | 1 100,00 | 255 190,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 455,00 | - 500,00 | 27 955,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 752,00 | 5 251,00 | 43 003,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 459,25 | 4 280,00 | 11 739,25 |
| | 4260 | Zakup energii | 91 000,00 | - 9 000,00 | 82 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 39 516,00 | 1 000,00 | 40 516,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 210,00 | 2 850,00 | 36 060,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 689,00 | 19,00 | 3 708,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 2 742 316,09 | 3 450,00 | 2 745 766,09 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 68 915,00 | 2 500,00 | 71 415,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 353 656,00 | 1 900,00 | 355 556,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 44 745,00 | - 950,00 | 43 795,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 59 157,07 | 3 504,00 | 62 661,07 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 420,80 | - 3 504,00 | 23 916,80 |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 485 360,33 | 100,00 | 485 460,33 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 349 790,00 | 325,00 | 350 115,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 300,00 | 450,00 | 59 750,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 290,00 | - 55,00 | 6 235,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | - 497,00 | 1 003,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 989,00 | 1 006,00 | 8 995,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 700,00 | - 287,00 | 413,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 874,00 | 400,00 | 17 274,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 500,00 | - 600,00 | 1 900,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 77,00 | 577,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 034,00 | - 719,00 | 315,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 35 400,00 | - 22 100,00 | 13 300,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 400,00 | - 22 100,00 | 13 300,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 15 661,70 | - 100,00 | 15 561,70 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 844,00 | - 100,00 | 11 744,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 11 182 373,88 | 0,00 | 11 182 373,88 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 435 504,18 | 3 000,00 | 438 504,18 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 300,00 | - 260,00 | 3 040,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 48 000,00 | 3 000,00 | 51 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 249 182,73 | - 150,00 | 249 032,73 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 750,00 | - 700,00 | 47 050,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 610,00 | - 800,00 | 6 810,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 527,21 | 4 532,29 | 14 059,50 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 | - 500,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 11 200,00 | - 600,00 | 10 600,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | - 500,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 64,00 | 264,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | - 300,00 | 6 700,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 700,00 | - 30,00 | 670,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 614,00 | - 160,00 | 3 454,00 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 300,00 | - 160,00 | 1 140,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | - 100,00 | 2 900,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | - 478,50 | 521,50 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 924,58 | 142,21 | 7 066,79 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 351 367,00 | 0,00 | 5 351 367,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 146 187,15 | - 1 935,00 | 144 252,15 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 171 065,00 | 3 370,56 | 174 435,56 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 21 800,00 | - 1 435,56 | 20 364,44 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 619 448,31 | - 3 000,00 | 2 616 448,31 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 112 186,00 | - 3 131,27 | 109 054,73 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 429,40 | 131,27 | 55 560,67 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 542 128,47 | - 10 425,00 | 531 703,47 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 134 648,47 | - 10 425,00 | 124 223,47 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 360,00 | 55,00 | 415,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 978,00 | - 8 650,00 | 90 328,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 657,00 | - 1 650,00 | 17 007,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 629,00 | - 180,00 | 2 449,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 993 255,70 | - 24 895,00 | 2 968 360,70 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 136 223,70 | - 24 895,00 | 111 328,70 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 967,70 | - 24 895,00 | 86 072,70 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 436 075,89 | - 12,88 | 2 436 063,01 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 55 842,00 | - 1 949,00 | 53 893,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 55 842,00 | - 1 949,00 | 53 893,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 876 293,79 | 1 366,62 | 1 877 660,41 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 146 725,56 | 1 316,29 | 148 041,85 |
| | 4260 | Zakup energii | 37 011,38 | 50,33 | 37 061,71 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 62 940,10 | 569,50 | 63 509,60 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 584,23 | 569,50 | 20 153,73 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|-------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 4 804 500,00 | 1 616,00 | 4 806 116,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 4 258 500,00 | 1 616,00 | 4 260 116,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 182 691,00 | 1 616,00 | 184 307,00 |
| Razem: | | | | 51 084 140,16 | 25 105,00 | 51 109 245,16 |

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr/14
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 8 grudnia 2014 r.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XL/293/13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2013r.

Zadania inwestycyjne w 2014 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | Uwagi | |
|------------------------|-------|--------|------|--|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2014 (8+9+10) | 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 | 11 |
| 1. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa wodociągu na terenie Gminy | 42 770,00 | 42 770,00 | 42 770,00 | 0,00 | 0,00 | Wykonanie dokumentacji |
| Razem dział 010 | | | | | 42 770,00 | 42 770,00 | 42 770,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | 500 | 50095 | 6050 | Budowa targowiska | 280 289,70 | 280 289,70 | 280 289,70 | 0,00 | 0,00 | Planowane dofinansowanie z PROW 75% |
| | | | 6057 | | 850 431,00 | 850 431,00 | 0,00 | 0,00 | 850 431,00 | |
| | | | 6059 | | 302 960,04 | 302 960,04 | 302 960,04 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem dział 500 | | | | | 1 433 680,74 | 1 433 680,74 | 583 249,74 | 0,00 | 850 431,00 | |
| 3. | 600 | 60014 | 6300 | Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | Dotacja dla powiatu |
| 4. | 600 | 60014 | 6300 | Budowa ulicy Chopina | 997 410,00 | 997 410,00 | 997 410,00 | 0,00 | 0,00 | Dotacja dla powiatu na zadanie: Przebudowa drogi nr 1129 C Sępólno Kr. - Nowy Dwór - Więcbork na odcinku Sępólno Kr. - Kawle o długości 1,600 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+000, a km 1+600 jej przebiegu, połączona z kompleksową przebudową DG nr 020608C, tj. ulicy Fryderyka Chopina w m. Sępólno Krajeńskie |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Hanki Sawickiej | 869 780,00 | 869 780,00 | 869 780,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi transportu rolnego | 595 253,00 | 595 253,00 | 455 253,00 | 0,00 | 140 000,00 | |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodników - os. Jana Pawła II | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa zejścia na plac targowy | 155 000,00 | 155 000,00 | 55 000,00 | | 100 000,00 | Dofinansowanie w ramach rewitalizacji |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|--|
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika Radońsk osiedle Leśne | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10. | 600 | 60016 | 6060 | Zakup materiału do utwardzenia dróg gminnych | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem dział 600 | | | | | 2 846 443,00 | 2 846 443,00 | 2 606 443,00 | 0,00 | 240 000,00 | |
| 11. | 700 | 70004 | 6050 | Adaptacja lokalu przy ulicy Kościuszki 17 na lokal mieszkalny | 150 904,00 | 150 904,00 | 150 904,00 | 0,00 | 0,00 | II etap- zadanie realizowane w latach 2013-2014 |
| 12. | 700 | 70005 | 6060 | Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13. | 700 | 70005 | 6060 | Wykup działki przy ulicy Bajkowej | 33 611,00 | 33 611,00 | 33 611,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem dział 700 | | | | | 211 515,00 | 211 515,00 | 211 515,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego, komputera | 37 116,16 | 37 116,16 | 37 116,16 | 0,00 | 0,00 | w tym wkład własny w realizowanym projekcie pn.: Infostrada Pomorza i Kujaw w wysokości 8 360,00zł |
| Razem dział 750 | | | | | 37 116,16 | 37 116,16 | 37 116,16 | 0,00 | 0,00 | |
| 15. | 754 | 75411 | 6170 | Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu do przewozu ratowników, sprzętu i środków dla KPPSP w Sępólnie Krajeńskim | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup samochodu dla OSP Zalesie | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem dział 754 | | | | | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17. | 801 | 80101 | 6050 | Dokumentacja projektowa do SP Zalesie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18. | 801 | 80101 | 6069 | Zakup tablic interaktywnych do szkół | 99 360,00 | 99 360,00 | 99 360,00 | 0,00 | 0,00 | Wkład własny Gminy w ramach projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” |
| 19. | 801 | 80104 | 6050 | Budowa klatki schodowej i łącznika Przedszkole nr 1 | 276 423,00 | 276 423,00 | 156 423,00 | 0,00 | 120 000,00 | Wkład własny Gminy. Dofinansowanie PFRON 50% |
| 20. | 801 | 80104 | 6050 | Budowa ogrodzenia Przedszkole nr 2 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21. | 801 | 80110 | 6067 | Zakup tablic multimedialnych do szkół | 23 916,80 | 23 916,80 | 23 916,80 | 0,00 | 0,00 | Działania 9.1 - realizacja projektu pn.: "Pracujemy na naszą przyszłość". Zadanie realizowane w latach 2014-2015 |
| 22. | 801 | 80113 | 6060 | Zakup mikrobusu | 109 300,00 | 109 300,00 | 39 300,00 | 0,00 | 70 000,00 | dofinansowanie PFRON |
| Razem dział 801 | | | | | 521 999,80 | 521 999,80 | 331 999,80 | 0,00 | 190 000,00 | |
| 23. | 900 | 90001 | 6010 | Podniesienie kapitału zakładowego ZGK Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim | 428 400,00 | 428 400,00 | 428 400,00 | 0,00 | 0,00 | Przebudowa oczyszczalni ścieków |
| 24. | 900 | 90002 | 6050 | Budowa PSZOK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia - ul. Rzeczna, Niechorska | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem dział 900 | | | | | 440 400,00 | 440 400,00 | 440 400,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---|
| 26. | 921 | 92109 | 6050 | Termomodernizacja dachu w świetlicy wiejskiej w Trzcianach oraz adaptacja lokalu na świetlicę wiejską w Wiśniewie | 13 217,70 | 13 217,70 | 13 217,70 | 0,00 | 0,00 | Zadanie dofinansowane w 80% z PROW |
| | | | 6057 | | 43 065,00 | 43 065,00 | 0,00 | 43 065,00 | | |
| | | | 6059 | | 10 767,00 | 10 767,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27. | 921 | 92109 | 6050 | Budowa placu zabaw na plaży miejskiej w Sępólnie Krajeńskim | 9 601,82 | 9 601,82 | 9 601,82 | 0,00 | 0,00 | Zadanie dofinansowane w 80% z PROW |
| | | | 6057 | | 17 480,00 | 17 480,00 | 0,00 | 17 480,00 | | |
| | | | 6059 | | 4 370,00 | 4 370,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28. | 921 | 92109 | 6050 | Remonty świetlic wiejskich (co, podłogi, docieplenia) | 46 419,48 | 46 419,48 | 46 419,48 | 0,00 | 0,00 | Zadanie dofinansowane w 80% z PROW |
| | | | 6057 | | 148 797,00 | 148 797,00 | 0,00 | 148 797,00 | | |
| | | | 6059 | | 37 200,00 | 37 200,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29. | 921 | 92195 | 6060 | Ochrona dziedzictwa narodowego - zakup płaskorzeźb | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | Inicjatywa lokalna |
| Razem dział 921 | | | | | 350 918,00 | 350 918,00 | 141 576,00 | 0,00 | 209 342,00 | |
| 30. | 926 | 92601 | 6050 | Termomodernizacja budynku administracyjno-sportowego | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | Dokumentacja projektowa |
| 31. | 926 | 92601 | 6050 | Budowa bieżni tartanowej na stadionie miejskim | 2 614 000,00 | 2 614 000,00 | 1 614 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | Zadanie dofinansowane z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki |
| 32. | 926 | 92601 | 6060 | Zakup maszyny do czyszczenia hali widowiskowo-sportowej | 30 074,00 | 30 074,00 | 30 074,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem dział 926 | | | | | 2 659 074,00 | 2 659 074,00 | 1 659 074,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| Ogółem zadania inwestycyjne | | | | | 8 571 916,70 | 8 571 916,70 | 6 082 143,70 | 0,00 | 2 489 773,00 | x |

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr/14
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 8 grudnia 2014 r.

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XL/293/13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2013 r.

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2014 roku

| dział | rozdział | § | Treść | wartość |
|------------|----------|------|--|---------------------|
| 500 | | | Handel | 1 153 391,04 |
| | 50095 | | Pozostała działalność | 1 153 391,04 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 850 431,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 302 960,04 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 68 840,00 |
| | 75023 | | Pozostała działalność | 20 400,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 340,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 060,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 48 440,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 680,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 714,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 126,00 |
| | | 4357 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 39 780,00 |
| | | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 7 020,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 482 498,79 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 372 657,60 |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 232 302,96 |
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 40 994,64 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 99 360,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 109 841,19 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 238,06 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 673,66 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 225,42 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 962,86 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 328,50 |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 834,82 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 62 661,07 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 916,80 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 39 541,81 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 39 541,81 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 39 541,81 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 337 046,86 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 337 046,86 |
| | | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 864,66 |
| | | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 45,78 |
| | | 3117 | Świadczenia społeczne | 43 638,11 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 2 310,25 |

| | | | | |
|--------------|-------|------|--|---------------------|
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92 450,56 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 894,44 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 407,22 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 503,91 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2 265,04 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 119,91 |
| | | 4137 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 296,09 |
| | | 4139 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 703,91 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 748,60 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 251,40 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 245,81 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 754,19 |
| | | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 1 026,65 |
| | | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 54,35 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 119 157,63 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 6 308,35 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 274 789,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 274 789,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 10 487,40 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 622,60 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 209 342,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 337,00 |
| RAZEM | | | | 2 356 107,50 |

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr/14
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 8 grudnia 2014 r.

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr XL/293/13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2013 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Dotacje celowe w 2014 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|---|-------|----------|------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 630 | 63003 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 32 300,00 |
| <i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki, krajoznawstwa i rekreacji</i> | | | | | |
| Razem dział 630 | | | | | 32 300,00 |
| 2. | 754 | 75412 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3 985,00 |
| <i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej</i> | | | | | |
| Razem dział 754 | | | | | 3 985,00 |
| 3. | 801 | 80144 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 46 540,00 |
| <i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania</i> | | | | | |
| Razem dział 801 | | | | | 46 540,00 |
| 4. | 851 | 85153 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00 |
| 5. | 851 | 85154 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 19 000,00 |
| <i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia</i> | | | | | |
| Razem dział 851 | | | | | 34 000,00 |
| 6. | 852 | 85220 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 66 000,00 |
| <i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie prowadzenia Gminnego Centrum Informacji i Punktu Informacji Turystycznej</i> | | | | | |
| Razem dział 852 | | | | | 66 000,00 |

| | | | | | |
|--|-----|-------|------|--|-------------------|
| 7. | 921 | 92105 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 53 893,00 |
| <i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa</i> | | | | | |
| Razem dział 921 | | | | | 53 893,00 |
| 8. | 926 | 92605 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 18 000,00 |
| 9. | 926 | 92605 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 507 000,00 |
| <i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej</i> | | | | | |
| Razem dział 926 | | | | | 525 000,00 |
| Ogółem | | | | | 761 718,00 |

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr/14
 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
 z dnia 8 grudnia 2014 r.

Załącznik Nr 11

do uchwały Nr XL/293/13
 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
 z dnia 27 grudnia 2013 r.

**Plan dochodów pozyskiwanych z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem
 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2014 rok**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota |
|------------|--------------|------|---|-------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 146 327,50 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 146 327,50 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100 000,00 |
| | | 2460 | Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 46 327,50 |

**Plan wydatków na realizację zadań określonych w ustawie prawo ochrony
 środowiska z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za
 korzystanie ze środowiska na 2014 rok**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota |
|------------|--------------|------|--|-------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 146 327,50 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 34 998,80 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 998,80 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 111 328,70 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 256,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 072,70 |

UZASADNIENIE

Zwiększenie planu dochodów o 25 105,00zł

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 020 | | | Leśnictwo | 12 000,00 | - 3 500,00 | 8 500,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 12 000,00 | - 3 500,00 | 8 500,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 12 000,00 | - 3 500,00 | 8 500,00 |
| Zmniejszenie planu do wysokości planowanego wykonania - dochody z dzierżawy obwodów łowieckich | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 823 637,48 | 64 500,00 | 1 888 137,48 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 759 616,00 | 40 000,00 | 799 616,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 620 000,00 | 40 000,00 | 660 000,00 |
| Zwiększenie planu w związku z rozliczeniem dochodów z czynszów mieszkaniowych za grudzień w grudniu br. | | | | | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 064 021,48 | 24 500,00 | 1 088 521,48 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 307 000,00 | 14 000,00 | 321 000,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 306 444,48 | 4 500,00 | 310 944,48 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 48 000,00 | 3 000,00 | 51 000,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 7 577,00 | 2 000,00 | 9 577,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 |
| Zwiększenie planu dochodów do wysokości planowanego wykonania – dzierżawa i najem, użytkowanie wieczyste, sprzedaż zużytych składników majątku, odsetki | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 331 206,00 | - 2 000,00 | 329 206,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 73 696,00 | - 2 000,00 | 71 696,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 15 000,00 | - 2 000,00 | 13 000,00 |
| Zmniejszenie planu do wysokości planowanego wykonania - zmniejszenie oprocentowania środków na rachunkach bankowych | | | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 17 096 818,92 | - 14 000,00 | 17 082 818,92 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 211 734,00 | - 14 000,00 | 2 197 734,00 |

| | | | | | | |
|---|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 300 000,00 | - 14 000,00 | 286 000,00 |
| Zmniejszenie planu do wysokości planowanego wykonania - dochody z tytułu opłaty skarbowej - wpływy nieregularne, trudne do oszacowania | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 16 023 807,00 | 50 000,00 | 16 073 807,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 10 553 574,00 | 50 000,00 | 10 603 574,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 553 574,00 | 50 000,00 | 10 603 574,00 |
| Zwiększenie subwencji oświatowej – informacja Ministerstwa Finansów | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 912 078,88 | 0,00 | 6 912 078,88 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 391 717,00 | - 3 077,19 | 388 639,81 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 766,00 | - 3 077,19 | 7 688,81 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 259 779,00 | 6 028,23 | 265 807,23 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 19 098,00 | 6 028,23 | 25 126,23 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 86 902,00 | - 2 951,04 | 83 950,96 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 55 002,00 | - 2 951,04 | 52 050,96 |
| Przesunięcia pomiędzy paragrafami związane ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 194 622,50 | - 24 895,00 | 169 727,50 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 171 222,50 | - 24 895,00 | 146 327,50 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 71 222,50 | - 24 895,00 | 46 327,50 |
| Zmniejszenie planu do wysokości otrzymanego dofinansowania z WFOŚiGW - dotacja na wymianę dachów azbestowych i zakup drzewek | | | | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 753 233,00 | - 45 000,00 | 1 708 233,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 683 733,00 | - 45 000,00 | 1 638 733,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 245 193,00 | - 45 000,00 | 200 193,00 |
| Przesunięcie planu z działu 700 - rozliczenia podatku VATz lat ubiegłych | | | | | | |
| Razem: | | | | 49 484 140,16 | 25 105,00 | 49 509 245,16 |

Zwiększenie planu wydatków o 25 105,00 zł

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 988 950,57 | 2 000,00 | 990 950,57 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 23 000,00 | 2 000,00 | 25 000,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 23 000,00 | 2 000,00 | 25 000,00 |
| Zwiększenie do wysokości planowanego wykonania - wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | | | | | | |
| 500 | | | Handel | 1 496 899,74 | - 63 219,00 | 1 433 680,74 |
| | 50095 | | Pozostała działalność | 1 496 899,74 | - 63 219,00 | 1 433 680,74 |

| | | | | | | |
|---|-------|------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 281 861,70 | - 1 572,00 | 280 289,70 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 912 078,00 | - 61 647,00 | 850 431,00 |
| Przesunięcie planu do rozdziału 60016 - w związku z rozliczeniem budowy targowiska przesuwa się środki na utrzymanie dróg gminnych | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 394 681,76 | 56 182,88 | 3 450 864,64 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 372 271,76 | 56 182,88 | 2 428 454,64 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 873,44 | 583,68 | 29 457,12 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 153 068,00 | 22 510,00 | 175 578,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 365 825,32 | 33 561,20 | 399 386,52 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 654 505,00 | - 472,00 | 1 654 033,00 |
| Zwiększenie planu w celu zabezpieczenia środków na zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz realizację wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego | | | | | | |
| 630 | | | Turystyka | 64 245,00 | - 22 716,00 | 41 529,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 64 245,00 | - 22 716,00 | 41 529,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 53 400,00 | - 21 100,00 | 32 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 510,00 | - 1 510,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | - 106,00 | 1 894,00 |
| Przesunięcie środków związanych z rozliczeniem dotacji dla organizacji pozarządowych do rozdziału 70004 - mieszkania komunalne oraz rozdziału 92601 - CSiR zakup usług | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 057 304,00 | 21 049,00 | 1 078 353,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 784 773,00 | 21 049,00 | 805 822,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 030,00 | - 1 000,00 | 9 030,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 41 670,00 | - 2 000,00 | 39 670,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 481 389,00 | 24 049,00 | 505 438,00 |
| Zwiększenie planu w celu zabezpieczenia środków na zarząd mieniem komunalnym realizowany przez ZGK | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 950 325,97 | 5 100,00 | 3 955 425,97 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 235 266,97 | 5 100,00 | 3 240 366,97 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 016,16 | 5 100,00 | 37 116,16 |
| Zakup komputera do projektu cyfryzacja - w ramach odszkodowania od ubezpieczyciela | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15 865 881,32 | 60 425,00 | 15 926 306,32 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 091 694,67 | 81 901,00 | 8 173 595,67 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 234 768,00 | - 20 840,00 | 213 928,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 821 827,17 | 56 610,00 | 4 878 437,17 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 924 263,00 | - 17 540,00 | 906 723,00 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|-------------|--------------|
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 121 620,00 | - 4 100,00 | 117 520,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 61 910,00 | - 402,00 | 61 508,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 238 639,77 | 64 290,00 | 302 929,77 |
| | 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 71 350,60 | 8 917,00 | 80 267,60 |
| | 4260 | | Zakup energii | 170 219,00 | - 19 800,00 | 150 419,00 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 84 350,00 | 8 000,00 | 92 350,00 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 4 931,00 | 340,00 | 5 271,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 207 564,00 | 5 800,00 | 213 364,00 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 5 166,00 | - 1 194,00 | 3 972,00 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 740,00 | - 1 180,00 | 3 560,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Plan wydatków zwiększono o kwotę 50 tys. zł w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej oraz przesunięciami środków w dziale 801. Środki przeznaczone są dla 8 oddziałów klas I z dziećmi sześciolletnimi, głównie na zakup mebli i pomocy dydaktycznych, przygotowanie pomieszczeń na łazienkę dla dzieci klas I Wałdowo oraz zakup elementów placów zabaw dla dzieci najmłodszych. | | | | | | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 871 142,43 | - 13 126,00 | 858 016,43 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 564,00 | 1 520,00 | 26 084,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 502 910,00 | - 12 000,00 | 490 910,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 95 502,00 | - 500,00 | 95 002,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 773,00 | 225,00 | 12 998,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 985,00 | - 2 371,00 | 63 614,00 |
| Przesunięcie środków do rozdziału 80104, 80110, 80114 - zmiany porządkowe związane z bieżącą realizacją zadań przez szkoły podstawowe, gimnazja i przedszkola (zakupy pomocy dydaktycznych, wyposażenia, usług. | | | | | | |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 668 366,10 | 10 300,00 | 2 678 666,10 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 373 570,00 | 5 300,00 | 1 378 870,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 254 090,00 | 1 100,00 | 255 190,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 455,00 | - 500,00 | 27 955,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 752,00 | 5 251,00 | 43 003,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 459,25 | 4 280,00 | 11 739,25 |
| | | 4260 | Zakup energii | 91 000,00 | - 9 000,00 | 82 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 39 516,00 | 1 000,00 | 40 516,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 210,00 | 2 850,00 | 36 060,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 689,00 | 19,00 | 3 708,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 742 316,09 | 3 450,00 | 2 745 766,09 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 68 915,00 | 2 500,00 | 71 415,00 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 353 656,00 | 1 900,00 | 355 556,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 44 745,00 | - 950,00 | 43 795,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 59 157,07 | 3 504,00 | 62 661,07 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 420,80 | - 3 504,00 | 23 916,80 |
| Przesunięcie pomiędzy paragrafami - w tym zmiany związane z realizacją projektu "PRACUJEMY NA NASZĄ PRZYSZŁOŚĆ" | | | | | | |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 485 360,33 | 100,00 | 485 460,33 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 349 790,00 | 325,00 | 350 115,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 300,00 | 450,00 | 59 750,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 290,00 | - 55,00 | 6 235,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | - 497,00 | 1 003,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 989,00 | 1 006,00 | 8 995,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 700,00 | - 287,00 | 413,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 874,00 | 400,00 | 17 274,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 500,00 | - 600,00 | 1 900,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 77,00 | 577,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 034,00 | - 719,00 | 315,00 |
| Przesunięcia pomiędzy paragrafami związane z bieżącą realizacją zadań przez ZOOS - zakup materiałów i usług | | | | | | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 35 400,00 | - 22 100,00 | 13 300,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 400,00 | - 22 100,00 | 13 300,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 15 661,70 | - 100,00 | 15 561,70 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 844,00 | - 100,00 | 11 744,00 |
| Przesunięcie środków do rozdziału 80101, 80104, 80110, 80114 - przeprowadzone zmiany w obrębie posiadanych środków polegają na rozliczeniu wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych związanych ze zmianami organizacyjnymi szkół i przedszkoli (urlop dla poratowania zdrowia, średnie wynagrodzenia dla nauczycieli związane z uzyskaniem stopnia awansu zawodowego). Środki zostały również przeznaczone na wykonanie niezbędnych prac remontowych. | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 11 182 373,88 | 0,00 | 11 182 373,88 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 435 504,18 | 3 000,00 | 438 504,18 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 300,00 | - 260,00 | 3 040,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 48 000,00 | 3 000,00 | 51 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 249 182,73 | - 150,00 | 249 032,73 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 750,00 | - 700,00 | 47 050,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 610,00 | - 800,00 | 6 810,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 527,21 | 4 532,29 | 14 059,50 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, | 500,00 | - 500,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | | dydaktycznych i książek | | | |
| | 4260 | | Zakup energii | 11 200,00 | - 600,00 | 10 600,00 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 500,00 | - 500,00 | 0,00 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 64,00 | 264,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | - 300,00 | 6 700,00 |
| | 4350 | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 700,00 | - 30,00 | 670,00 |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 614,00 | - 160,00 | 3 454,00 |
| | 4370 | | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 300,00 | - 160,00 | 1 140,00 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | - 100,00 | 2 900,00 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | - 478,50 | 521,50 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 924,58 | 142,21 | 7 066,79 |
| Przesunięcie środków z rozdziału 85219 w celu zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami związane z funkcjonowaniem Świetlicy Terapeutycznej - zakup materiałów do prowadzenia zajęć z dziećmi | | | | | | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 351 367,00 | 0,00 | 5 351 367,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 146 187,15 | - 1 935,00 | 144 252,15 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 171 065,00 | 3 370,56 | 174 435,56 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 21 800,00 | - 1 435,56 | 20 364,44 |
| Przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na składki społeczne - dotyczy wypłaty świadczeń rodzinnych przez OPS | | | | | | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 619 448,31 | - 3 000,00 | 2 616 448,31 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 112 186,00 | - 3 131,27 | 109 054,73 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 429,40 | 131,27 | 55 560,67 |
| Przesunięcie środków z rozdziału 85219 do 85206 w celu zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń dla podopiecznych OPS - rodzin zastępczych | | | | | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 542 128,47 | - 10 425,00 | 531 703,47 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 134 648,47 | - 10 425,00 | 124 223,47 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 360,00 | 55,00 | 415,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 978,00 | - 8 650,00 | 90 328,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 657,00 | - 1 650,00 | 17 007,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 629,00 | - 180,00 | 2 449,00 |
| Przesunięcie środków do działu 801 - oświata i wychowanie w związku z rozliczeniem wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic szkolnych (wynagrodzenia) | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 993 255,70 | - 24 895,00 | 2 968 360,70 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 136 223,70 | - 24 895,00 | 111 328,70 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 967,70 | - 24 895,00 | 86 072,70 |

| Zmniejszenie planu wydatków do wysokości otrzymanego dofinansowania z WFOŚiGW - dotacja na wymianę dachów azbestowych i zakup drzewek | | | | | | |
|--|-------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 436 075,89 | - 12,88 | 2 436 063,01 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 55 842,00 | - 1 949,00 | 53 893,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 55 842,00 | - 1 949,00 | 53 893,00 |
| Zmniejszenie planu wydatków w związku z rozliczeniem dotacji organizacji pozarządowych | | | | | | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 876 293,79 | 1 366,62 | 1 877 660,41 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 146 725,56 | 1 316,29 | 148 041,85 |
| | | 4260 | Zakup energii | 37 011,38 | 50,33 | 37 061,71 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 62 940,10 | 569,50 | 63 509,60 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 584,23 | 569,50 | 20 153,73 |
| Przesunięcia pomiędzy paragrafami związane z realizacją i rozliczeniem zadań w ramach Funduszu Sołeckiego (z rozdziału 60016 do rozdziału 92109 i 92195 (utrzymanie świetlic wiejskich) | | | | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 4 804 500,00 | 1 616,00 | 4 806 116,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 4 258 500,00 | 1 616,00 | 4 260 116,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 182 691,00 | 1 616,00 | 184 307,00 |
| Przesunięcie środków z rozdziału 63003 turystyka na zabezpieczenie wydatków związanych z zakupem usług przez CSiR | | | | | | |
| Razem: | | | | 51 084 140,16 | 25 105,00 | 51 109 245,16 |

A.B.