

**ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.129.2019**  
**BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO**

z dnia 13 grudnia 2019 r.

**zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 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 III/19/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok, zmienionej Zarządzeniem nr Or.0050.1.4.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 11 stycznia 2019 roku, uchwałą Nr IV/27/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 stycznia 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.16.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 stycznia 2019 roku, uchwałą Nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 lutego 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.28.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 1 marca 2019 roku, uchwałą Nr VI/51/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 marca 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.38.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 marca 2019 roku, uchwałą Nr VII/59/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 kwietnia 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.48.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 kwietnia 2019 roku, uchwałą Nr VIII/66/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 maja 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.56.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 maja 2019 roku, uchwałą Nr IX/67/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 czerwca 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.64.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 czerwca 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.79.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 lipca 2019 roku, uchwałą Nr XI/84/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 sierpnia 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.86.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 sierpnia 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.89.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 11 września 2019 roku, uchwałą Nr XII/93/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 września 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.99.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 września 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.103.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 11 października 2019 roku, uchwałą Nr XIII/102/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 października 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.108.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 października 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.111.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 12 listopada 2019 roku, uchwałą Nr XIV/116/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 listopada 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.120.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 listopada 2019 roku, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **79 446 157,09 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 74 869 686,84 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4 576 470,25 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 3 581 824,02 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 **83 930 709,93 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 70 171 628,49 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 13 759 081,44 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 42 933 360,60 zł; z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 26 207 748,91 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 16 725 611,69 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 704 649,71 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 417 744,18 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 2 515 874,00 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 400 000,00 zł;
- 6) obsługę długu w kwocie 200 000,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 4 533 667,99 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) §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:

- 1) dochody w kwocie 21 533 070,51 zł;
- 2) wydatki w kwocie 21 533 070,51 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:

- 1) dochody w kwocie 1 000,00 zł;
- 2) 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:

- 1) dochody w kwocie 78 308,00 zł.
- 2) wydatki w kwocie 78 308,00 zł.”;

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

7) Załącznik nr 5a otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia;

8) Załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia;

**§ 2.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie 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.0050.1.129.2019**  
**Burmistrza Sępólna Krajeńskiego**  
**z dnia 13 grudnia 2019r.**


Załącznik Nr 1  
do uchwały nr III/19/2018  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 27 grudnia 2018r.

**Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą  | Zmiana       | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|---|---------------|--------------|---------------|
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | 1 700,00      | 13,00        | 1 713,00      |
|       | 85195    |          | Pozostała działalność   | 200,00        | 13,00        | 213,00        |
|       |          | 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   | 200,00        | 13,00        | 213,00        |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | 1 801 673,43  | - 14 420,00  | 1 787 253,43  |
|       | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej   | 15 722,00     | - 420,00     | 15 302,00     |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 14 900,00     | - 420,00     | 14 480,00     |
|       | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia  | 196 185,00    | - 9 000,00   | 187 185,00    |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 194 366,00    | - 9 000,00   | 185 366,00    |
|       | 85216    |          | Zasiłki stałe   | 196 515,00    | - 5 000,00   | 191 515,00    |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 195 215,00    | - 5 000,00   | 190 215,00    |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>  | 19 290 288,84 | 1 415 902,00 | 20 706 190,84 |
|       | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze   | 11 590 908,00 | 1 373 195,00 | 12 964 103,00 |
|       |          | 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 | 11 573 006,00 | 1 373 195,00 | 12 946 201,00 |

|               |      |   |                      |                     |                      |
|---------------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 85502         |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 6 225 654,00         | 42 707,00           | 6 268 361,00         |
|               | 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 | 6 159 829,00         | 42 707,00           | 6 202 536,00         |
| <b>Razem:</b> |      |   | <b>78 044 662,09</b> | <b>1 401 495,00</b> | <b>79 446 157,09</b> |

BURMISTRZ

  
 WALDEMAR STUPALKOWSKI

**Załącznik Nr 2**

do zarządzenia nr Or.0050.1.129.2019

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 13 grudnia 2019r.

**Załącznik Nr 2**

do uchwały nr III/19/2018

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 27 grudnia 2018r.

**Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>7 781 526,93</b> | <b>0,00</b> | <b>7 781 526,93</b> |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 4 973 839,44        | 0,00        | 4 973 839,44        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 47 838,69           | 8 245,74    | 56 084,43           |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 247 268,42          | -5 000,00   | 242 268,42          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 538 657,03          | -3 245,74   | 535 411,29          |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 128 966,02</b> | <b>0,00</b> | <b>1 128 966,02</b> |
|       | 70004    |          | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                      | 676 790,02          | 0,00        | 676 790,02          |
|       |          | 4260     | Zakup energii   | 27 900,00           | 500,00      | 28 400,00           |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 33 450,00           | -500,00     | 32 950,00           |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>6 036 905,53</b> | <b>0,00</b> | <b>6 036 905,53</b> |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 4 292 385,00        | -10 200,00  | 4 282 185,00        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 582 239,00        | -26 710,02  | 2 555 528,98        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 490 769,00          | 800,00      | 491 569,00          |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 52 159,00           | -2 500,00   | 49 659,00           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 161 618,00          | 6 500,00    | 168 118,00          |
|       |          | 4260     | Zakup energii   | 121 100,00          | 6 000,00    | 127 100,00          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 333 082,00          | 2 000,00    | 335 082,00          |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 34 500,00           | 500,00      | 35 000,00           |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 72 349,00           | 2 710,02    | 75 059,02           |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 19 850,00           | 500,00      | 20 350,00           |
|       | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 522 828,00          | 7 000,00    | 529 828,00          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 97 428,00           | 7 000,00    | 104 428,00          |
|       | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                    | 636 604,53          | 0,00        | 636 604,53          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 776,00            | -100,00     | 3 676,00            |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 6 203,66            | 100,00      | 6 303,66            |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność   | 222 716,00          | 3 200,00    | 225 916,00          |
|       |          | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 32 000,00           | 3 200,00    | 35 200,00           |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                             | <b>155 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>155 000,00</b>   |
|       | 75412    |          | Ochotnicze strażne pożarne  | 126 000,00          | 0,00        | 126 000,00          |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 15 300,00           | -516,00     | 14 784,00           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 34 930,74           | 2 646,00    | 37 576,74           |
|       |          | 4260     | Zakup energii   | 8 200,00            | -450,00     | 7 750,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 19 000,00           | -1 630,00   | 17 370,00           |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 6 722,00            | -50,00      | 6 672,00            |

|            |       |  |                      |                     |                      |
|------------|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>19 603 003,65</b> | <b>0,00</b>         | <b>19 603 003,65</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 12 588 423,16        | -270,00             | 12 588 153,16        |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 265 195,00         | 3 650,00            | 1 268 845,00         |
|            |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 123 841,00           | -3 920,00           | 119 921,00           |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 258 940,27           | 490,00              | 259 430,27           |
|            |       | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek   | 109 479,00           | -1 550,00           | 107 929,00           |
|            |       | 4260 Zakup energii   | 195 329,00           | 900,00              | 196 229,00           |
|            |       | 4280 Zakup usług zdrowotnych   | 5 612,00             | 30,00               | 5 642,00             |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych   | 230 068,00           | 1 130,00            | 231 198,00           |
|            |       | 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 11 765,00            | -1 000,00           | 10 765,00            |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 915 200,36           | 0,00                | 915 200,36           |
|            |       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 27 297,00            | 350,00              | 27 647,00            |
|            |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 687 732,00           | -350,00             | 687 382,00           |
|            | 80104 | Przedszkola  | 3 562 647,35         | 0,00                | 3 562 647,35         |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 320 918,13           | 700,00              | 321 618,13           |
|            |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 32 832,62            | -700,00             | 32 132,62            |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 64 361,00            | -140,00             | 64 221,00            |
|            |       | 4410 Podróże służbowe krajowe  | 490,00               | 140,00              | 630,00               |
|            | 80195 | Pozostała działalność  | 114 180,80           | 270,00              | 114 450,80           |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 328,00             | 270,00              | 3 598,00             |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>320 200,00</b>    | <b>13,00</b>        | <b>320 213,00</b>    |
|            | 85195 | Pozostała działalność  | 2 150,00             | 13,00               | 2 163,00             |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 200,00               | 13,00               | 213,00               |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>6 922 857,49</b>  | <b>-14 420,00</b>   | <b>6 908 437,49</b>  |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                          | 15 722,00            | -420,00             | 15 302,00            |
|            |       | 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 14 900,00            | -420,00             | 14 480,00            |
|            | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 512 681,00           | -9 000,00           | 503 681,00           |
|            |       | 3110 Świadczenia społeczne   | 443 105,05           | -9 000,00           | 434 105,05           |
|            | 85216 | Zasiłki stałe  | 201 179,60           | -5 000,00           | 196 179,60           |
|            |       | 3110 Świadczenia społeczne   | 195 215,00           | -5 000,00           | 190 215,00           |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>   | <b>21 727 069,84</b> | <b>1 415 902,00</b> | <b>23 142 971,84</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze  | 11 590 908,00        | 1 373 195,00        | 12 964 103,00        |
|            |       | 3110 Świadczenia społeczne   | 11 455 717,18        | 1 327 028,52        | 12 782 745,70        |
|            |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 107 060,65           | 27 643,85           | 134 704,50           |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 18 522,63           | 18 522,63            |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 6 204 916,00         | 41 707,00           | 6 246 623,00         |
|            |       | 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 37 111,00            | -900,00             | 36 211,00            |
|            |       | 3110 Świadczenia społeczne   | 5 689 902,13         | 41 425,79           | 5 731 327,92         |
|            |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 155 426,60           | 1 281,21            | 156 707,81           |
|            |       | 4580 Pozostałe odsetki   | 7 976,00             | -100,00             | 7 876,00             |
|            | 85504 | Wspieranie rodziny   | 1 092 567,00         | 1 000,00            | 1 093 567,00         |

|              |       |   |                     |                  |                     |
|--------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
|              | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                | 900,00           | 900,00              |
|              | 4580  | Pozostałe odsetki   | 0,00                | 100,00           | 100,00              |
| <b>85505</b> |       | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>   | <b>1 456 968,02</b> | <b>6 100,80</b>  | <b>1 463 068,82</b> |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 893 301,53          | 375,00           | 893 676,53          |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 158 563,99          | -1 086,21        | 157 477,78          |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 14 948,36           | 9,19             | 14 957,55           |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 296,00           | 1 200,00         | 15 496,00           |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 79 667,00           | 3 302,51         | 82 969,51           |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych   | 7 676,56            | 458,25           | 8 134,81            |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 25 284,23           | 1 374,42         | 26 658,65           |
|              | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 500,00            | -56,12           | 1 443,88            |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 28 825,00           | 523,76           | 29 348,76           |
| <b>85506</b> |       | <b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>  | <b>652 401,76</b>   | <b>0,00</b>      | <b>652 401,76</b>   |
|              | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 000,00            | -268,60          | 1 731,40            |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 398 592,10          | 884,88           | 399 476,98          |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 70 419,00           | -1 366,17        | 69 052,83           |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 9 714,54            | 6,13             | 9 720,67            |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 816,00           | -1 026,00        | 9 790,00            |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 27 801,00           | 6 805,12         | 34 606,12           |
|              | 4260  | Zakup energii   | 23 000,00           | -2 000,00        | 21 000,00           |
|              | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 850,00              | -516,00          | 334,00              |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 19 196,00           | -8 259,42        | 10 936,58           |
|              | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 000,00            | -510,31          | 1 489,69            |
|              | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 461,46              | -163,08          | 298,38              |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 12 450,00           | 6 413,45         | 18 863,45           |
| <b>85507</b> |       | <b>Dzienni opiekunowie</b>  | <b>413 542,22</b>   | <b>-6 100,80</b> | <b>407 441,42</b>   |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 45 753,17           | -1 017,69        | 44 735,48           |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 350,00           | -2 116,31        | 18 233,69           |
|              | 4260  | Zakup energii   | 11 500,00           | -1 578,14        | 9 921,86            |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 11 898,90           | -2 228,98        | 9 669,92            |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 114,00            | 840,32           | 7 954,32            |
| <b>900</b>   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>9 975 194,99</b> | <b>0,00</b>      | <b>9 975 194,99</b> |
|              | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 3 000 000,00        | 0,00             | 3 000 000,00        |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 97 000,00           | -2 531,52        | 94 468,48           |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 500,00           | 2 000,00         | 17 500,00           |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 700,00              | 410,00           | 1 110,00            |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 372,00            | 121,52           | 2 493,52            |
| <b>90020</b> |       | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>  | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1 000,00</b>     |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 1 000,00         | 1 000,00            |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00            | -1 000,00        | 0,00                |



|               |       |   |                      |                     |                      |
|---------------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                       | <b>2 617 678,16</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2 617 678,16</b>  |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 965 184,72         | 59,69               | 1 965 244,41         |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 208 903,43           | 2 832,62            | 211 736,05           |
|               | 4220  | Zakup środków żywności  | 34 414,60            | 1 925,82            | 36 340,42            |
|               | 4260  | Zakup energii   | 22 239,66            | -739,42             | 21 500,24            |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych   | 11 722,27            | -153,75             | 11 568,52            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 102 828,38           | -3 805,58           | 99 022,80            |
|               | 92195 | Pozostała działalność   | 78 493,44            | -59,69              | 78 433,75            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 21 192,74            | -59,69              | 21 133,05            |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>2 671 109,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2 671 109,00</b>  |
|               | 92601 | Obiekty sportowe  | 2 169 509,00         | 0,00                | 2 169 509,00         |
|               | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 17 600,00            | -1 806,00           | 15 794,00            |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 810 000,00           | -5 500,00           | 804 500,00           |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 155 000,00           | -900,00             | 154 100,00           |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 20 000,00            | -400,00             | 19 600,00            |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 91 000,00            | -4 000,00           | 87 000,00            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 321 232,00           | 7 000,00            | 328 232,00           |
|               | 4220  | Zakup środków żywności  | 5 000,00             | -379,00             | 4 621,00             |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych   | 9 510,00             | -1 092,00           | 8 418,00             |
|               | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 1 796,00             | -160,00             | 1 636,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 247 302,00           | 10 243,00           | 257 545,00           |
|               | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 7 000,00             | 100,00              | 7 100,00             |
|               | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 7 300,00             | -654,00             | 6 646,00             |
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 26 000,00            | -1 055,00           | 24 945,00            |
|               | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 4 400,00             | -1 397,00           | 3 003,00             |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>82 529 214,93</b> | <b>1 401 495,00</b> | <b>83 930 709,93</b> |

BURMISTRZ

WALDEMAR PAŁKOWSKI

**Załącznik Nr 3**  
do zarządzenia nr Or.0050.1.129.2019  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 13 grudnia 2019r.

Załącznik Nr 5  
do uchwały nr III/19/2018  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 27 grudnia 2018r.

**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2019 rok**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan                |
|-------|----------|----------|---|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 156 584,92</b> |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność   | 1 156 584,92        |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 156 584,92        |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>170 684,00</b>   |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 170 684,00          |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 170 684,00          |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>149 890,00</b>   |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 3 728,00            |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 728,00            |
|       | 75108    |          | Wybory do Sejmu i Senatu  | 73 509,00           |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 73 509,00           |
|       | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                 | 622,00              |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 622,00              |
|       | 75113    |          | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 72 031,00           |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 72 031,00           |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>116 538,34</b>   |
|       | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 116 538,34          |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 116 538,34          |
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>213,00</b>       |
|       | 85195    |          | Pozostała działalność   | 213,00              |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 213,00              |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>130 136,41</b>   |
|       | 85215    |          | Dotatki mieszkaniowe  | 5 447,41            |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 447,41            |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 53 914,00           |

|               |      |   |                      |
|---------------|------|---|----------------------|
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 53 914,00            |
| 85228         |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 70 775,00            |
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 70 775,00            |
| <b>855</b>    |      | <b>Rodzina</b>  | <b>19 809 023,84</b> |
| 85501         |      | Świadczenie wychowawcze   | 12 946 201,00        |
|               | 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   | 12 946 201,00        |
| 85502         |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 6 202 536,00         |
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 6 202 536,00         |
| 85503         |      | Karta Dużej Rodziny   | 2 148,84             |
|               | 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   | 2 148,84             |
| 85504         |      | Wspieranie rodziny  | 603 020,00           |
|               | 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   | 603 020,00           |
| 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 | 55 118,00            |
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 55 118,00            |
| <b>Razem:</b> |      |   | <b>21 533 070,51</b> |

BURMISTRZ

WALDEMAR SUPALKOWSKI

**Załącznik Nr 4**

do zarządzenia nr Or.0050.1.129.2019  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 13 grudnia 2019r.

**Załącznik Nr 5a**

do uchwały Nr III/19/2018  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 27 grudnia 2018 r.

**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2019 rok**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 156 584,92</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 1 156 584,92        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 2 034,90            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych   | 221,73              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11 900,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 149,78            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 2 371,72            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 1 133 906,79        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>170 684,00</b>   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 170 684,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 170 684,00          |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>149 890,00</b>   |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 3 728,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 3 728,00            |
|            | 75108    |          | Wybory do Sejmu i Senatu  | 73 509,00           |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 45 350,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 12 250,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 2 274,30            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych   | 278,09              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 500,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 888,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 220,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 543,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 205,61              |
|            | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 622,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 622,00              |
|            | 75113    |          | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 72 031,00           |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 44 650,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 12 150,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 2 376,90            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych   | 278,10              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 250,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 241,12            |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 600,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 087,04            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 397,84              |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>116 538,34</b>   |

|                    |       |      |   |                      |
|--------------------|-------|------|---|----------------------|
|                    | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 116 538,34           |
|                    |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 153,84             |
|                    |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 115 384,50           |
| <b>851</b>         |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>213,00</b>        |
|                    | 85195 |      | Pozostała działalność   | 213,00               |
|                    |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 213,00               |
| <b>852</b>         |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>130 136,41</b>    |
|                    | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 5 447,41             |
|                    |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 5 338,47             |
|                    |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 108,94               |
|                    | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 53 914,00            |
|                    |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 52 686,17            |
|                    |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 227,83             |
|                    | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 70 775,00            |
|                    |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 60 240,00            |
|                    |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 535,00            |
| <b>855</b>         |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>19 809 023,84</b> |
|                    | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 12 946 201,00        |
|                    |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 12 782 745,70        |
|                    |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 134 704,50           |
|                    |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10 228,17            |
|                    |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 |
|                    |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 522,63            |
|                    | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 6 202 536,00         |
|                    |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 5 731 327,92         |
|                    |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 156 707,81           |
|                    |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 12 700,27            |
|                    |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 300 000,00           |
|                    |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 800,00             |
|                    | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 2 148,84             |
|                    |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 148,84             |
|                    | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 603 020,00           |
|                    |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 583 500,00           |
|                    |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 16 025,00            |
|                    |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 093,00             |
|                    |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych   | 402,00               |
|                    | 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 | 55 118,00            |
|                    |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 55 118,00            |
| <b>Razem plan:</b> |       |      |   | <b>21 533 070,51</b> |

BURMISTRZ

WALDEMAR ST. PAŁKOWSKI

### Załącznik Nr 5

do zarządzenia Nr Or.0050.1.129.2019  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

### Załącznik Nr 13

do uchwały Nr III/19/2018  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 27 grudnia 2018 r.

#### Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

| Dział  | Rozdział | §    | Treść   | Kwota        |
|--|----------|------|---|--------------|
| 900  |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 3 000 000,00 |
|  | 90002    |      | Gospodarka odpadami   | 3 000 000,00 |
|  |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 000 000,00 |
| <i>Wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych</i> |          |      |   |              |

#### Plan wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi

| Dział   | Rozdział | §    | Treść   | Kwota        |
|---|----------|------|---|--------------|
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           | 3 000 000,00 |
|   | 90002    |      | Gospodarka odpadami   | 3 000 000,00 |
|   |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 94 468,48    |
|   |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 4 294,20     |
|   |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 17 500,00    |
|   |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 110,00     |
|   |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 705,80     |
|   |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 869 128,00 |
|   |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00     |
|   |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2 493,52     |
|   |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 3 000,00     |
|   |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00     |
| <i>Koszty związane z gospodarką odpadami na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zakup materiałów, usług pocztowych, utrzymanie PSZOK, koszty wynagrodzeń, świadczeń, szkoleń zatrudnionych pracowników, koszty postępowania windykacyjnego)</i> |          |      |   |              |

## Uzasadnienie

### Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 401 495,00zł

| Dział   | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|---|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 700,00</b>      | <b>13,00</b>        | <b>1 713,00</b>      |
|   | 85195    |          | Pozostała działalność   | 200,00               | 13,00               | 213,00               |
|   |          | 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   | 200,00               | 13,00               | 213,00               |
| <i>Decyzja WK-P Nr WFB.I.3120.3.119.2019 - zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców</i>                       |          |          |   |                      |                     |                      |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 801 673,43</b>  | <b>- 14 420,00</b>  | <b>1 787 253,43</b>  |
|   | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej   | 15 722,00            | - 420,00            | 15 302,00            |
|   |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 14 900,00            | - 420,00            | 14 480,00            |
|   | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 196 185,00           | - 9 000,00          | 187 185,00           |
|   |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 194 366,00           | - 9 000,00          | 185 366,00           |
|   | 85216    |          | Zasiłki stałe   | 196 515,00           | - 5 000,00          | 191 515,00           |
|   |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 195 215,00           | - 5 000,00          | 190 215,00           |
| <i>Decyzja WK-P Nr WFB.I.3120.3.113.2019 - zmniejszenie planu dotacji celowej na podstawie sprawozdania w ramach realizowanych zadań w zakresie pomocy społecznej</i>                                   |          |          |   |                      |                     |                      |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>19 290 288,84</b> | <b>1 415 902,00</b> | <b>20 706 190,84</b> |
|   | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze   | 11 590 908,00        | 1 373 195,00        | 12 964 103,00        |
|   |          | 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 | 11 573 006,00        | 1 373 195,00        | 12 946 201,00        |
| <i>Decyzja WK-P Nr WFB.I.3120.3.117.2019 oraz Nr WFB.I.3120.3.122.2019- zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat</i> |          |          |   |                      |                     |                      |

|  |       |      |   |                      |                     |                      |
|--|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
|  | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 6 225 654,00         | 42 707,00           | 6 268 361,00         |
|  |       | 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 | 6 159 829,00         | 42 707,00           | 6 202 536,00         |
| <b>Decyzja WK-P Nr WFB.I.3120.3.117.2019 - zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych i koszty związane z realizacją wypłat</b> |       |      |   |                      |                     |                      |
| <b>Razem:</b>  |       |      |   | <b>78 044 662,09</b> | <b>1 401 495,00</b> | <b>79 446 157,09</b> |

**Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 401 495,00zł**

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|--|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>600</b>   |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>7 781 526,93</b> | <b>0,00</b> | <b>7 781 526,93</b> |
|  | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 4 973 839,44        | 0,00        | 4 973 839,44        |
|  |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 47 838,69           | 8 245,74    | 56 084,43           |
|  |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 247 268,42          | -5 000,00   | 242 268,42          |
|  |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 538 657,03          | -3 245,74   | 535 411,29          |
| <i>Przeniesienie planu wydatków na paragrafach na zakup materiałów w ramach funduszu sołeckiego</i>  |          |          |   |                     |             |                     |
| <b>700</b>   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 128 966,02</b> | <b>0,00</b> | <b>1 128 966,02</b> |
|  | 70004    |          | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                      | 676 790,02          | 0,00        | 676 790,02          |
|  |          | 4260     | Zakup energii   | 27 900,00           | 500,00      | 28 400,00           |
|  |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 33 450,00           | -500,00     | 32 950,00           |
| <i>Przeniesienie planu wydatków na paragrafach na zakup energii w ramach gospodarki mieszkaniowej</i>  |          |          |   |                     |             |                     |
| <b>750</b>   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>6 036 905,53</b> | <b>0,00</b> | <b>6 036 905,53</b> |
|  | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 4 292 385,00        | -10 200,00  | 4 282 185,00        |
|  |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 582 239,00        | -26 710,02  | 2 555 528,98        |
|  |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 490 769,00          | 800,00      | 491 569,00          |
|  |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 52 159,00           | -2 500,00   | 49 659,00           |
|  |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 161 618,00          | 6 500,00    | 168 118,00          |
|  |          | 4260     | Zakup energii   | 121 100,00          | 6 000,00    | 127 100,00          |
|  |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 333 082,00          | 2 000,00    | 335 082,00          |
|  |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 34 500,00           | 500,00      | 35 000,00           |
|  |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 72 349,00           | 2 710,02    | 75 059,02           |
|  |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 19 850,00           | 500,00      | 20 350,00           |
|  | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 522 828,00          | 7 000,00    | 529 828,00          |
|  |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 97 428,00           | 7 000,00    | 104 428,00          |
| <i>Przesunięcie planu wydatków z rozdziału 75023 do rozdziału 75075 na zakup usług w ramach promocji gminy oraz przesunięcia na paragrafach w ramach działalności UM</i> |          |          |   |                     |             |                     |
|  | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                    | 636 604,53          | 0,00        | 636 604,53          |
|  |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 776,00            | -100,00     | 3 676,00            |
|  |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 6 203,66            | 100,00      | 6 303,66            |
| <i>Przeniesienie planu wydatków na paragrafach na zakup usług remontowych w ZOOS</i>   |          |          |   |                     |             |                     |
|  | 75095    |          | Pozostała działalność   | 222 716,00          | 3 200,00    | 225 916,00          |
|  |          | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 32 000,00           | 3 200,00    | 35 200,00           |
| <i>Zwiększenie planu wydatków z przeniesienia z rozdziału 75023 na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</i>  |          |          |   |                     |             |                     |



|  |       |      |   |                      |                     |                      |
|--|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>754</b>   |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>155 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>155 000,00</b>    |
|  | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 126 000,00           | 0,00                | 126 000,00           |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 15 300,00            | -516,00             | 14 784,00            |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 34 930,74            | 2 646,00            | 37 576,74            |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 8 200,00             | -450,00             | 7 750,00             |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 19 000,00            | -1 630,00           | 17 370,00            |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 6 722,00             | -50,00              | 6 672,00             |
| <b>Przeniesienie planu na paragrafach na zakup materiałów w ramach działalności OSP</b>  |       |      |   |                      |                     |                      |
| <b>801</b>   |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>19 603 003,65</b> | <b>0,00</b>         | <b>19 603 003,65</b> |
|  | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 12 588 423,16        | -270,00             | 12 588 153,16        |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 265 195,00         | 3 650,00            | 1 268 845,00         |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 123 841,00           | -3 920,00           | 119 921,00           |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 258 940,27           | 490,00              | 259 430,27           |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 109 479,00           | -1 550,00           | 107 929,00           |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 195 329,00           | 900,00              | 196 229,00           |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 5 612,00             | 30,00               | 5 642,00             |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 230 068,00           | 1 130,00            | 231 198,00           |
|  |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 11 765,00            | -1 000,00           | 10 765,00            |
|  | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 915 200,36           | 0,00                | 915 200,36           |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 27 297,00            | 350,00              | 27 647,00            |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 687 732,00           | -350,00             | 687 382,00           |
|  | 80104 |      | Przedszkola   | 3 562 647,35         | 0,00                | 3 562 647,35         |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 320 918,13           | 700,00              | 321 618,13           |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 32 832,62            | -700,00             | 32 132,62            |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 64 361,00            | -140,00             | 64 221,00            |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 490,00               | 140,00              | 630,00               |
|  | 80195 |      | Pozostała działalność   | 114 180,80           | 270,00              | 114 450,80           |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 328,00             | 270,00              | 3 598,00             |
| <b>Przeniesienie planu na paragrafach na podstawie wykonania w ramach działalności placówek oświatowych</b>  |       |      |   |                      |                     |                      |
| <b>851</b>   |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>320 200,00</b>    | <b>13,00</b>        | <b>320 213,00</b>    |
|  | 85195 |      | Pozostała działalność   | 2 150,00             | 13,00               | 2 163,00             |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200,00               | 13,00               | 213,00               |
| <b>Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.119.2019 - zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców</b> |       |      |   |                      |                     |                      |
| <b>852</b>   |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>6 922 857,49</b>  | <b>-14 420,00</b>   | <b>6 908 437,49</b>  |
|  | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15 722,00            | -420,00             | 15 302,00            |
|  |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 14 900,00            | -420,00             | 14 480,00            |
|  | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 512 681,00           | -9 000,00           | 503 681,00           |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 443 105,05           | -9 000,00           | 434 105,05           |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 201 179,60           | -5 000,00           | 196 179,60           |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 195 215,00           | -5 000,00           | 190 215,00           |
| <b>Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.113.2019 - zmniejszenie planu dotacji celowej na podstawie sprawozdania w ramach realizowanych zadań w zakresie pomocy społecznej</b>             |       |      |   |                      |                     |                      |
| <b>855</b>   |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>21 727 069,84</b> | <b>1 415 902,00</b> | <b>23 142 971,84</b> |
|  | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 11 590 908,00        | 1 373 195,00        | 12 964 103,00        |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 11 455 717,18        | 1 327 028,52        | 12 782 745,70        |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 107 060,65           | 27 643,85           | 134 704,50           |

|   |      |   |              |           |              |
|---|------|---|--------------|-----------|--------------|
|   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00         | 18 522,63 | 18 522,63    |
| <b>Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.117.2019 oraz Nr WFB.I.3120.3.122.2019- zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat</b>  |      |   |              |           |              |
| 85502   |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 6 204 916,00 | 41 707,00 | 6 246 623,00 |
|   | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 37 111,00    | -900,00   | 36 211,00    |
|   | 3110 | Świadczenia społeczne   | 5 689 902,13 | 41 425,79 | 5 731 327,92 |
|   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 155 426,60   | 1 281,21  | 156 707,81   |
|   | 4580 | Pozostałe odsetki   | 7 976,00     | -100,00   | 7 876,00     |
| <b>Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.117.2019 - zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych i koszty związane z realizacją wypłat oraz przeniesienie planu wydatków do rozdziału 85504 do wysokości wykonania</b> |      |   |              |           |              |
| 85504   |      | Wspieranie rodziny  | 1 092 567,00 | 1 000,00  | 1 093 567,00 |
|   | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00         | 900,00    | 900,00       |
|   | 4580 | Pozostałe odsetki   | 0,00         | 100,00    | 100,00       |
| <b>Zwiększenie planu w oparciu o przeniesienie planu wydatków z rozdziału 85502 na zabezpieczenie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i pozostałych odsetek w zakresie wspierania rodziny</b>  |      |   |              |           |              |
| 85505   |      | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | 1 456 968,02 | 6 100,80  | 1 463 068,82 |
|   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 893 301,53   | 375,00    | 893 676,53   |
|   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 158 563,99   | -1 086,21 | 157 477,78   |
|   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 14 948,36    | 9,19      | 14 957,55    |
|   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 296,00    | 1 200,00  | 15 496,00    |
|   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 79 667,00    | 3 302,51  | 82 969,51    |
|   | 4270 | Zakup usług remontowych   | 7 676,56     | 458,25    | 8 134,81     |
|   | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 25 284,23    | 1 374,42  | 26 658,65    |
|   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 500,00     | -56,12    | 1 443,88     |
|   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 28 825,00    | 523,76    | 29 348,76    |
| 85506   |      | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych   | 652 401,76   | 0,00      | 652 401,76   |
|   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 000,00     | -268,60   | 1 731,40     |
|   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 398 592,10   | 884,88    | 399 476,98   |
|   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 70 419,00    | -1 366,17 | 69 052,83    |
|   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 9 714,54     | 6,13      | 9 720,67     |
|   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 816,00    | -1 026,00 | 9 790,00     |
|   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 27 801,00    | 6 805,12  | 34 606,12    |
|   | 4260 | Zakup energii   | 23 000,00    | -2 000,00 | 21 000,00    |
|   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 850,00       | -516,00   | 334,00       |
|   | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 19 196,00    | -8 259,42 | 10 936,58    |
|   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 000,00     | -510,31   | 1 489,69     |
|   | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 461,46       | -163,08   | 298,38       |

|  |       |   |                     |             |                     |
|--|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
|  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 12 450,00           | 6 413,45    | 18 863,45           |
| 85507  |       | Dzienni opiekunowie   | 413 542,22          | -6 100,80   | 407 441,42          |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 45 753,17           | -1 017,69   | 44 735,48           |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 350,00           | -2 116,31   | 18 233,69           |
|  | 4260  | Zakup energii   | 11 500,00           | -1 578,14   | 9 921,86            |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 11 898,90           | -2 228,98   | 9 669,92            |
|  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 7 114,00            | 840,32      | 7 954,32            |
| <i>Przesunięcie planu z rozdziału 85505 do rozdziału 85507 oraz przeniesienie planu na paragrafach w ramach zadań realizowanych przez CMDiR do wysokości wykonania</i> |       |   |                     |             |                     |
| <b>900</b>   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                      | <b>9 975 194,99</b> | <b>0,00</b> | <b>9 975 194,99</b> |
|  | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 3 000 000,00        | 0,00        | 3 000 000,00        |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 97 000,00           | -2 531,52   | 94 468,48           |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 500,00           | 2 000,00    | 17 500,00           |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 700,00              | 410,00      | 1 110,00            |
|  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 2 372,00            | 121,52      | 2 493,52            |
| <i>Przeniesienie planu wydatków na pochodne od wynagrodzeń oraz na odpis ZFŚS w ramach gospodarki odpadami</i>   |       |   |                     |             |                     |
|  | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                 | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 1 000,00    | 1 000,00            |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00            | -1 000,00   | 0,00                |
| <i>Przeniesienie planu wydatków na zakup materiałów w ramach wydatków związanych z ochroną środowiska</i>  |       |   |                     |             |                     |
| <b>921</b>   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                       | <b>2 617 678,16</b> | <b>0,00</b> | <b>2 617 678,16</b> |
|  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 965 184,72        | 59,69       | 1 965 244,41        |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 208 903,43          | 2 832,62    | 211 736,05          |
|  | 4220  | Zakup środków żywności  | 34 414,60           | 1 925,82    | 36 340,42           |
|  | 4260  | Zakup energii   | 22 239,66           | -739,42     | 21 500,24           |
|  | 4270  | Zakup usług remontowych   | 11 722,27           | -153,75     | 11 568,52           |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 102 828,38          | -3 805,58   | 99 022,80           |
|  | 92195 | Pozostała działalność   | 78 493,44           | -59,69      | 78 433,75           |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 21 192,74           | -59,69      | 21 133,05           |
| <i>Przeniesienie planu na paragrafach na zakup materiałów oraz środków żywności w ramach funduszu sołeckiego</i>   |       |   |                     |             |                     |
| <b>926</b>   |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>2 671 109,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 671 109,00</b> |
|  | 92601 | Obiekty sportowe  | 2 169 509,00        | 0,00        | 2 169 509,00        |
|  | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 17 600,00           | -1 806,00   | 15 794,00           |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 810 000,00          | -5 500,00   | 804 500,00          |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 155 000,00          | -900,00     | 154 100,00          |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 20 000,00           | -400,00     | 19 600,00           |
|  | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 91 000,00           | -4 000,00   | 87 000,00           |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 321 232,00          | 7 000,00    | 328 232,00          |
|  | 4220  | Zakup środków żywności  | 5 000,00            | -379,00     | 4 621,00            |
|  | 4270  | Zakup usług remontowych   | 9 510,00            | -1 092,00   | 8 418,00            |
|  | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 1 796,00            | -160,00     | 1 636,00            |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 247 302,00          | 10 243,00   | 257 545,00          |
|  | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 7 000,00            | 100,00      | 7 100,00            |
|  | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 7 300,00            | -654,00     | 6 646,00            |

|  |      |   |                      |                     |                      |
|--|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 26 000,00            | -1 055,00           | 24 945,00            |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 400,00             | -1 397,00           | 3 003,00             |
| <i>Przeniesienie planu na paragrafach na zakup materiałów i usług w ramach działalności CSiR</i> |      |   |                      |                     |                      |
| <b>Razem:</b>  |      |   | <b>82 529 214,93</b> | <b>1 401 495,00</b> | <b>83 930 709,93</b> |

**A.B.**

Burmistrz

**Waldemar Stupałkowski**