

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.120.2014
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 19 grudnia 2014 r.

zmieniające 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.) zarządza 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 2014r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.84.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 sierpnia 2014r., uchwałą Nr XLVIII/377/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 września 2014r., 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 2014r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.103.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31

października 2014r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.108.2014 Burmistrza Sępólno Krajeńskiego z dnia 14 listopada 2014r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.114.2014 Burmistrza Sępólno Krajeńskiego z dnia 5 grudnia 2014r., uchwałą Nr II/10/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 8 grudnia 2014r., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„**§1.** 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **49 516 050,16 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| 1) dochody bieżące | w kwocie 46 242 557,08 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 niniejszego zarządzenia;

3) §2 otrzymuje brzmienie:

„**§ 2.1.** Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **51 116 050,16 zł.**

w tym:

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| 1) wydatki bieżące | w kwocie 42 544 133,46 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 30 722 958,21 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18 732 389,07 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11 990 569,14 zł.

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 2) dotacje na zadania bieżące | w kwocie 2 490 218,00 zł; |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | w kwocie 8 172 437,28 zł; |
| 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej | 818 519,97 zł; |
| 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | w kwocie 109 200,00 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 2 356 866,81 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;

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

5) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia;

6) §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 6 817 117,81 zł;
- 2) wydatki w kwocie 6 817 117,81 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 14 500,00 zł.
- 2) wydatki w kwocie 14 500,00 zł.”;

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


8) załącznik nr 5 a otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia;

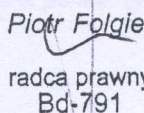
9) załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI


Piotr Folgier
radca prawny
Bd-791

Uzasadnienie do ZARZĄDZENIA Nr Or.0050.1.120.2014
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2014 r.

Zwiększenie planu dochodów o 824,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 918 059,88	824,00	6 918 883,88
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 407 650,00	0,00	5 407 650,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 883,00	- 100,00	4 783,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 667,00	100,00	26 767,00
Zmiana planu w dotyczy korekty zarządzenia nr Or.0050.1.114.2014 z dnia 5 grudnia 2014r.						
	85295		Pozostała działalność	444 373,13	824,00	445 197,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 371,13	824,00	129 195,13
Decyzja Wojewody WFB.I.3120.3.91.2014 - zwiększenie planu na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne						
Razem:				49 516 226,16	824,00	49 516 050,16

Zwiększenie planu wydatków o 824,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 078 353,00	0,00	1 078 353,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	804 922,00	0,00	804 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 030,00	- 1 136,00	7 894,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	- 4 850,00	37 650,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	505 438,00	6 003,00	511 441,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 830,00	- 17,00	7 813,00
Przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami na opłaty za zarząd i administrowanie						
750			Administracja publiczna	3 955 425,97	0,00	3 955 425,97
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 944,00	- 916,00	139 028,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 444,00	- 200,00	127 244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	- 166,00	3 634,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	- 50,00	550,00

Przeniesienie planu na realizację zadań związanych z promocją i podsumowaniem projektu pn.: "Zakup komputerów z dostępem do sieci Internet dla mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie" do rozdziału 75095

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 242 866,97	- 160,00	3 242 706,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 132,00	- 3 300,00	8 832,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 877 850,00	- 28 200,00	1 849 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 071,00	23 000,00	360 071,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 080,00	- 500,00	46 580,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 210,00	- 84,00	10 126,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 830,00	1 200,00	128 030,00
	4260	Zakup energii	160 897,88	8 424,00	169 321,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 330,00	- 1 200,00	15 130,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	500,00	31 500,00

Przesunięcia pomiędzy paragrafami do wysokości wykonania oraz na zabezpieczenie środków na realizację zadań związanych z promocją i podsumowaniem projektu cyfryzacja w rozdziale 75095

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 100,00	- 1 100,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 975,00	- 1 100,00	74 875,00

Przeniesienie planu na realizację zadań związanych z projektem pn.: "Zakup komputerów z dostępem do sieci Internet dla mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie"

75095		Pozostała działalność	263 592,00	2 176,00	265 768,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 200,00	- 524,00	33 676,00
	4307	Zakup usług pozostałych	714,00	2 805,00	3 519,00
	4309	Zakup usług pozostałych	126,00	495,00	621,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 644,00	- 600,00	75 044,00

Zwiększenie planu w wyniku przeniesienia na realizację zadań związanych z promocją projektu cyfryzacja (ogłoszenie w prasie, konferencja podsumowująca)

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 180,00	0,00	164 180,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	131 330,00	0,00	131 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 704,00	- 950,00	32 754,00
	4260	Zakup energii	8 500,00	2 750,00	11 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 859,88	- 1 800,00	10 059,88

Przesunięcie planu pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na media (OSP)

757		Obsługa długu publicznego	340 000,00	0,00	340 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	800,00	230 800,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	175 000,00	800,00	175 800,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	110 000,00	- 800,00	109 200,00
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	110 000,00	- 800,00	109 200,00

Przesunięcie planu pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na odsetki od pożyczek

801			Oświata i wychowanie	15 926 306,32	0,00	15 926 306,32
	80101		Szkoły podstawowe	8 173 595,67	3 608,00	8 177 203,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 878 437,17	- 2 480,00	4 875 957,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906 723,00	1 800,00	908 523,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 508,00	- 686,00	60 822,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 929,77	28 152,00	331 081,77
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 267,60	- 1 292,00	78 975,60
		4260	Zakup energii	150 419,00	- 675,00	149 744,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 350,00	3 712,00	96 062,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 364,00	- 22 020,00	191 344,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 696,00	- 120,00	6 576,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 753,00	- 88,00	8 665,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 186,00	- 1 424,00	6 762,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 972,00	- 991,00	2 981,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 560,00	- 280,00	3 280,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	858 016,43	- 4 288,00	853 728,43
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 615,00	- 1 833,00	15 782,00
		4260	Zakup energii	64 500,00	- 2 455,00	62 045,00
	80104		Przedszkola	2 678 666,10	0,00	2 678 666,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 452,00	- 200,00	2 252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 003,00	3 743,00	46 746,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 739,25	390,00	12 129,25
		4260	Zakup energii	82 000,00	- 6 780,00	75 220,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 516,00	7 517,00	48 033,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 060,00	- 4 250,00	31 810,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450,00	- 46,00	1 404,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	- 38,00	2 462,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	- 336,00	1 664,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	485 460,33	680,00	486 140,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 115,00	680,00	350 795,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 274,00	- 59,00	17 215,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 900,00	59,00	1 959,00

Przesunięcia pomiędzy paragrafami i rozdziałami do wysokości planowanego wykonania - zmiany związane z porządkowaniem budżetu pod wykonanie w szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach, świetlicach w celu zabezpieczenia środków na zakupy i usługi remontowe

852		Pomoc społeczna	11 188 354,88	824,00	11 189 178,88
	85206	Wspieranie rodziny	438 504,18	0,00	438 504,18
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 032,73	- 1 764,78	247 267,95
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47 050,00	- 324,20	46 725,80
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 810,00	- 63,32	6 746,68
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 059,50	2 737,69	16 797,19
		4260 Zakup energii	10 600,00	- 683,43	9 916,57
		4280 Zakup usług zdrowotnych	264,00	- 36,00	228,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 700,00	182,29	6 882,29
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	670,00	29,21	699,21
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 454,00	- 45,93	3 408,07
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 140,00	- 31,53	1 108,47

Przesunięcia planu pomiędzy paragrafami na zakupy materiałów w celu realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej

	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
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 667,00	- 500,00	26 167,00
		4580 Pozostałe odsetki	20 364,44	500,00	20 864,44
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	580 759,00	60 000,00	640 759,00
		3110 Świadczenia społeczne	531 951,19	62 540,69	594 491,88
		3119 Świadczenia społeczne	39 541,81	- 2 540,69	37 001,12
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 634 889,31	0,00	2 634 889,31
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	62 737,93	43,75	62 781,68
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 560,67	- 43,75	55 516,92
	85295	Pozostała działalność	1 230 869,13	- 59 176,00	1 171 693,13
		3110 Świadczenia społeczne	738 089,98	- 59 200,00	678 889,98
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 198,55	24,00	4 222,55

Przesunięcie planu pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wypłaty świadczeń dla podopiecznych OPS - rozdział 85214

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	915 292,86	0,00	915 292,86
	85305	Żłobki	366 546,00	0,00	366 546,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 481,18	809,57	176 290,75
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	- 469,11	32 030,89
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	- 340,46	4 059,54

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 900,00	- 1 212,25	51 687,75
		4260	Zakup energii	34 130,00	- 1 665,46	32 464,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	318,00	15,00	333,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 250,92	2 896,36	28 147,28
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	- 33,65	766,35
Przesunięcie pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup usług dekarских						
	85306		Kluby dziecięce	211 700,00	0,00	211 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 231,68	1 281,13	113 512,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700,00	- 1 240,41	20 459,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	- 40,72	3 059,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 274,45	- 1 223,00	25 051,45
		4260	Zakup energii	16 000,00	- 2 086,96	13 913,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	15,00	295,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 980,87	3 281,71	19 262,58
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	925,55	13,25	938,80
Przesunięcie pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup usług dekarских i komunalnych						
	85395		Pozostała działalność	337 046,86	0,00	337 046,86
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 296,09	- 10 447,47	2 848,62
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	703,91	- 553,10	150,81
		4307	Zakup usług pozostałych	119 157,63	10 447,47	129 605,10
		4309	Zakup usług pozostałych	6 308,35	553,10	6 861,45
Przesunięcie planu pomiędzy paragrafami w związku z realizacją projektu "Twoja wiedza drogą do sukcesu" realizowanego przez OPS						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 968 360,70	0,00	2 968 360,70
	90002		Gospodarka odpadami	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 600,00	- 10 850,00	76 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 740,00	- 1 540,00	13 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 245,00	- 360,00	1 885,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 117,00	- 7 260,00	6 857,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	- 260,00	340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 402 000,00	21 150,00	1 423 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 380,00	620,00
Przesunięcie planu pomiędzy paragrafami na zakup usług komunalnych w zakresie gospodarki odpadami						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 436 063,01	0,00	2 436 063,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 879 406,41	2 664,08	1 882 070,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 437,69	546,68	149 984,37
		4260	Zakup energii	35 363,55	1 917,92	37 281,47
		4300	Zakup usług pozostałych	53 389,08	199,48	53 588,56
	92195		Pozostała działalność	61 763,60	- 2 664,08	59 099,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 581,63	- 2 550,00	18 031,63

		4260	Zakup energii	1 280,60	- 114,08	1 166,52
Przesunięcie planu pomiędzy paragrafami w związku z realizacją funduszu sołeckiego w zakresie utrzymania i funkcjonowania świetlic wiejskich						
926			Kultura fizyczna	4 806 116,00	0,00	4 806 116,00
	92601		Obiekty sportowe	4 260 116,00	0,00	4 260 116,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 850,00	- 2 203,00	13 647,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	120,00	36 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 990,00	3 000,00	229 990,00
		4260	Zakup energii	285 444,00	- 5 378,00	280 066,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	- 2 600,00	19 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	- 366,00	3 234,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	- 274,00	926,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	- 77,00	9 423,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 238,00	762,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 1 984,00	2 016,00
Przesunięcie planu pomiędzy paragrafami w związku z realizacją zadań bieżących przez CSiR						
Razem:				51 115 226,16	824,00	51 116 050,16

A.B.

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI