

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 póź.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 Sępólno 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 Sępólno 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 Sępólno 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 Sępólno 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 Sępólno 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 Sępólno 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 Sępólno Krajeńskiego z dnia 28 czerwca 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.79.2019 Burmistrza Sępólno 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 Sępólno Krajeńskiego z dnia 30 sierpnia 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.89.2019 Burmistrza Sępólno 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 Sępólno Krajeńskiego z dnia 30 września 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.103.2019 Burmistrza Sępólno 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 Sępólno Krajeńskiego z dnia 31 października 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.111.2019 Burmistrza Sępólno 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 Sępólno 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			Ochrona zdrowia	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			Pomoc społeczna	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			Rodzina	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
Razem:			78 044 662,09	1 401 495,00	79 446 157,09

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			Transport i łączność	7 781 526,93	0,00	7 781 526,93
	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			Gospodarka mieszkaniowa	1 128 966,02	0,00	1 128 966,02
	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			Administracja publiczna	6 036 905,53	0,00	6 036 905,53
	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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 000,00	0,00	155 000,00
	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

801		Oświata i wychowanie	19 603 003,65	0,00	19 603 003,65
	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
851		Ochrona zdrowia	320 200,00	13,00	320 213,00
	85195	Pozostała działalność	2 150,00	13,00	2 163,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	13,00	213,00
852		Pomoc społeczna	6 922 857,49	-14 420,00	6 908 437,49
	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
855		Rodzina	21 727 069,84	1 415 902,00	23 142 971,84
	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
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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 975 194,99	0,00	9 975 194,99
	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
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

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 617 678,16	0,00	2 617 678,16
	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
926		Kultura fizyczna	2 671 109,00	0,00	2 671 109,00
	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
Razem:			82 529 214,93	1 401 495,00	83 930 709,93

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			Rolnictwo i łowiectwo	1 156 584,92
	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			Administracja publiczna	170 684,00
	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			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 890,00
	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			Oświata i wychowanie	116 538,34
	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			Ochrona zdrowia	213,00
	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			Pomoc społeczna	130 136,41
	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
855		Rodzina	19 809 023,84
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
Razem:			21 533 070,51

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 156 584,92
	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
750			Administracja publiczna	170 684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 684,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 890,00
	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
801			Oświata i wychowanie	116 538,34

	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
851			Ochrona zdrowia	213,00
	85195		Pozostała działalność	213,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213,00
852			Pomoc społeczna	130 136,41
	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
855			Rodzina	19 809 023,84
	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
Razem plan:				21 533 070,51

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			Ochrona zdrowia	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
<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			Pomoc społeczna	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 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			Rodzina	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
<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
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						
Razem:				78 044 662,09	1 401 495,00	79 446 157,09

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 401 495,00zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 781 526,93	0,00	7 781 526,93
	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>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 128 966,02	0,00	1 128 966,02
	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>						
750			Administracja publiczna	6 036 905,53	0,00	6 036 905,53
	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	Opłaty 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>						

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 000,00	0,00	155 000,00
	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
Przeniesienie planu na paragrafach na zakup materiałów w ramach działalności OSP						
801			Oświata i wychowanie	19 603 003,65	0,00	19 603 003,65
	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
Przeniesienie planu na paragrafach na podstawie wykonania w ramach działalności placówek oświatowych						
851			Ochrona zdrowia	320 200,00	13,00	320 213,00
	85195		Pozostała działalność	2 150,00	13,00	2 163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	13,00	213,00
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						
852			Pomoc społeczna	6 922 857,49	-14 420,00	6 908 437,49
	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
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						
855			Rodzina	21 727 069,84	1 415 902,00	23 142 971,84
	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
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					
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
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					
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
Zwiększenie planu w oparciu o przeniesienie planu wydatków z rozdziału 85502 na zabezpieczenie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i pozostałych odsetek w zakresie wspierania rodziny					
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>					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 975 194,99	0,00	9 975 194,99
	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>					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 617 678,16	0,00	2 617 678,16
	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>					
926		Kultura fizyczna	2 671 109,00	0,00	2 671 109,00
	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>					
Razem:			82 529 214,93	1 401 495,00	83 930 709,93

A.B.

Burmistrz

Waldemar Stupałkowski