

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.143.2019
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 31 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 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, Zarządzeniem nr Or.0050.1.129.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 13 grudnia 2019 roku, uchwałą Nr XIV/133/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2019 roku, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 79 421 396,98 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 75 016 969,79 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 4 404 427,19 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 3 552 823,02 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 83 905 949,82 zł. w tym: wydatki bieżące w kwocie 70 269 684,43 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 13 636 265,39 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 43 108 974,35 zł; z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 26 257 218,65 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 16 851 755,70 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 704 649,71 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 350 186,37 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 190 000,00 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 5a otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia;

7) Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia;

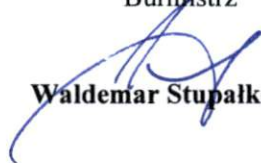
8) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia;

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 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz



Waldemar Stupałkowski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia nr Or.0050.1.143.2019
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 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
600			Transport i łączność	3 104 577,00	0,00	3 104 577,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 382 749,00	0,00	1 382 749,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 274 107,00	1 274 107,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 274 107,00	-1 274 107,00	0,00
Razem:				79 421 396,98	0,00	79 421 396,98

BURMISTRZ

WALDEMAR STURSKI

Załącznik Nr 2

do zarządzenia nr Or.0050.1.143.2019

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 31 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 195 966,02	0,00	1 195 966,02
	70095		Pozostała działalność	283 176,00	0,00	283 176,00
		4260	Zakup energii	112 900,00	13 000,00	125 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 800,00	-13 000,00	65 800,00
750			Administracja publiczna	6 036 905,53	0,00	6 036 905,53
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 688,00	-2 000,00	189 688,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 844,00	-600,00	143 244,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-400,00	2 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 844,00	-1 000,00	8 844,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 282 185,00	2 000,00	4 284 185,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 555 528,98	-3 000,00	2 552 528,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 118,00	-2 700,00	165 418,00
		4220	Zakup środków żywności	4 400,00	-500,00	3 900,00
		4260	Zakup energii	127 100,00	10 000,00	137 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 082,00	-2 300,00	332 782,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 500,00	500,00	21 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	636 604,53	0,00	636 604,53
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	660,00	25 860,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	-660,00	14 340,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 576,74	338,44	37 915,18
		4260	Zakup energii	7 750,00	-79,44	7 670,56
		4300	Zakup usług pozostałych	17 370,00	-259,00	17 111,00
801			Oświata i wychowanie	19 603 003,65	0,00	19 603 003,65
	80101		Szkoły podstawowe	12 588 153,16	0,00	12 588 153,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 029,00	-1 100,00	214 929,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 013 232,00	-3 180,00	7 010 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 430,27	3 368,00	267 798,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 929,00	363,00	108 292,00
		4260	Zakup energii	196 229,00	-226,00	196 003,00
		4270	Zakup usług remontowych	241 805,00	-469,00	241 336,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 198,00	1 585,00	232 783,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 602,00	-341,00	2 261,00
	80104		Przedszkola	3 562 647,35	0,00	3 562 647,35

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 854 826,42	-900,00	1 853 926,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 221,00	480,00	64 701,00
	4260	Zakup energii	98 280,00	-140,00	98 140,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 645,00	-260,00	13 385,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 414,00	-400,00	2 014,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 372,00	1 220,00	39 592,00
851		Ochrona zdrowia	320 213,00	0,00	320 213,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	303 050,00	0,00	303 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 275,00	-1 125,00	45 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	6 611,72	33 611,72
	4300	Zakup usług pozostałych	106 751,43	-7 010,72	99 740,71
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 524,00	3 024,00
852		Pomoc społeczna	6 841 937,49	0,00	6 841 937,49
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	113 339,00	0,00	113 339,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 146,00	-753,69	6 392,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 134,00	-291,27	842,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 751,00	-1 635,04	64 115,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 228,00	3 281,10	6 509,10
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	-410,35	7 589,65
	4300	Zakup usług pozostałych	28 080,00	-190,75	27 889,25
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 966 903,46	-7 500,00	3 959 403,46
	3110	Świadczenia społeczne	52 686,17	331,82	53 017,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 706 994,72	6 500,00	2 713 494,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 065,00	-6 500,00	504 565,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 770,83	5 620,75	80 391,58
	4260	Zakup energii	39 885,06	2 010,00	41 895,06
	4300	Zakup usług pozostałych	92 394,00	-2 010,00	90 384,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	4 900,00	34 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 689,40	-13 452,57	78 236,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 685,00	-4 900,00	10 785,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 428,00	0,00	140 428,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 240,00	-790,00	59 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 535,00	790,00	11 325,00
	85295	Pozostała działalność	1 320 975,02	7 500,00	1 328 475,02
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 691,60	15 000,00	62 691,60
	4307	Zakup usług pozostałych	104 800,00	-15 000,00	89 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	676 000,00	7 500,00	683 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 518,60	0,00	22 518,60
	85395	Pozostała działalność	22 518,60	0,00	22 518,60
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 943,96	0,02	17 943,98
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762,36	-0,02	762,34
855		Rodzina	23 262 712,16	0,00	23 262 712,16
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 964 103,00	0,00	12 964 103,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 704,50	-3 741,72	130 962,78
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 741,72	3 741,72
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 246 623,00	0,00	6 246 623,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 731 327,92	1 035,67	5 732 363,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	-495,67	299 504,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	-540,00	1 260,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 490 707,19	0,00	1 490 707,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 876,53	-242,15	906 634,38

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 969,51	3 199,93	86 169,44
	4260	Zakup energii	53 500,00	-3 757,78	49 742,22
	4300	Zakup usług pozostałych	26 658,65	800,00	27 458,65
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	671 367,82	16,59	671 384,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 676,98	-2 450,29	408 226,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 606,12	2 445,29	37 051,41
	4300	Zakup usług pozostałych	10 936,58	31,06	10 967,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 489,69	-9,47	1 480,22
85507		Dzienni opiekunowie	414 077,31	-16,59	414 060,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 918,03	-16,59	264 901,44
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	258 000,00	0,00	258 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 023,00	-725,30	297,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00	-1 120,00	131 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 210,00	-270,30	37 939,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 218,00	-1 062,05	4 155,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 019,81	-35,81	26 984,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 693,00	-1 444,99	7 248,01
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	917,56	1 917,56
	4260	Zakup energii	8 158,00	2 223,50	10 381,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	392,00	100,00	492,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 341,00	5 373,67	9 714,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 273,39	-1 784,98	2 488,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 216,61	-2 042,55	5 174,06
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 815,00	-123,75	1 691,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	495,00	-5,00	490,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 905 194,99	0,00	9 905 194,99
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 468,48	10 000,00	104 468,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	1 800,00	19 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 110,00	250,00	1 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 705,80	991,37	6 697,17
	4300	Zakup usług pozostałych	2 869 128,00	-12 050,00	2 857 078,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	-809,05	2 190,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	-182,32	2 117,68
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 633 892,60	0,00	2 633 892,60
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 981 458,85	0,00	1 981 458,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 991,56	-2 416,71	205 574,85
	4220	Zakup środków żywności	36 190,67	1 408,07	37 598,74
	4260	Zakup energii	24 411,65	-565,17	23 846,48
	4300	Zakup usług pozostałych	116 220,07	1 573,81	117 793,88
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 000,00	0,00	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-9 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	78 433,75	0,00	78 433,75
	4210	Zakup środków żywności	21 133,05	-190,65	20 942,40
	4300	Zakup usług pozostałych	28 660,69	190,65	28 851,34
926		Kultura fizyczna	2 701 109,00	0,00	2 701 109,00

92601		Obiekty sportowe	2 199 509,00	0,00	2 199 509,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 500,00	-1 340,00	803 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 100,00	-280,00	153 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 600,00	-65,00	19 535,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	-2 026,00	84 974,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 232,00	-7 696,00	350 536,00
	4260	Zakup energii	245 000,00	150,00	245 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	257 545,00	10 400,00	267 945,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	-23,00	7 077,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	880,00	3 380,00

Razem:		83 905 949,82	0,00	83 905 949,82
---------------	--	---------------	------	---------------

BURMISTRZ

WALDEMAR STUBALKOWSKI

Załącznik Nr 3

do zarządzenia nr Or.0050.1.143.2019
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 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	53 017,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	896,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 775,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 325,00
855			Rodzina	19 809 023,84
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 946 201,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 782 745,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 962,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 228,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 522,63
		4300	Zakup usług pozostałych	3 741,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 202 536,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 732 363,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 707,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 504,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00
	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 STURCZYŃSKI

Załącznik Nr 4

do zarządzenia nr Or.0050.1.143.2019
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 grudnia 2019 r.

Załącznik Nr 9

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

Plan dochodów pozyskiwanych z tytułu opłat za sprzedaż alkoholu

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	310 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	310 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	310 000,00

Plan wydatków - realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	320 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	303 050,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 611,72
		4220	Zakup środków żywności	18 040,57
		4300	Zakup usług pozostałych	99 740,71
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 024,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 483,00
	85195		Pozostała działalność	1 950,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 950,00
--	--	------	--	----------

BURMISTRZ

WALDEMAR STUŻAŁKOWSKI

Załącznik Nr 5

do zarządzenia nr Or.0050.1.143.2019
Burmistrza Sepólna Krajeńskiego
z dnia 31 grudnia 2019r.

Załącznik Nr 10


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

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2019 roku

dział	rozdział	§	Treść	wartość
600			Transport i łączność	1 120 750,99
	60016		Drogi publiczne gminne	868 190,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 429,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 761,06
Budowa drogi Dziechowo - dofinansowanie PROW 63,63%				
	60095		Pozostała działalność	252 560,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 704,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 856,00
Realizacja zadania pn "Przebudowa targowiska miejskiego w Sepólnie Krajeńskim" w ramach PROW na lata 2014-2020 - umowa dofinansowania z dnia 16 listopada 2017r.				
630			Turystyka	259 945,00
	63095		Pozostała działalność	259 945,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 032,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 913,00
Budowa pomostu na plaży miejskiej w Sepólnie Krajeńskim w ramach zadania pn „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu nad Jeziorem Sepoleńskim oraz zakup łodzi wędkarskich i żaglowych.” realizowanego w ramach PROW na lata 2014-2020 dofinansowanie 59,7% kosztów kwalifikowanych - II etap				
750			Administracja publiczna	468 211,00
	75023			83 439,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	841,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 208,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 390,00
Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" wraz z obsługą zadania				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	384 772,00
		4307	Zakup usług pozostałych	327 056,00
		4309	Zakup usług pozostałych	57 716,00
Realizacja projektu pn "Promowanie województwa kujawsko-pomorskiego jako przyjaznego przedsiębiorstwom dzięki promocji terenów inwestycyjnych położonych w Toruniu, Sepólnie Krajeńskim oraz Nakle nad Notecią" dofinansowanie 85% w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 na podstawie umowy partnerskiej z dnia 7 lipca 2017r.				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 280,51
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 280,51
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 280,51
Wkład własny partnera projektu pn.: " Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych"				
801			Oświata i wychowanie	1 967 336,18
	80101		Szkoły podstawowe	1 548 964,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00
Koszty trwałości projektu - tablice interaktywne				2 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 040,61
		4307	Zakup usług pozostałych	146 231,23
		4309	Zakup usług pozostałych	17 651,53

	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	2 154,00
Projekt Erasmus + realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Sępólnie Krajeńskim (umowa nr 2018-1-IT02-KA229-048378_5)			169 677,37
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 365,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	146,56
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 984,31
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 731,29
	4307	Zakup usług pozostałych	33 112,84
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
Projekt pn.: " Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców" realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Sępólnie Krajeńskim			80 340,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 853,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 611,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 081,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 439,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	177 470,00
	4307	Zakup usług pozostałych	377 592,63
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
Projekt pn.: " Kompetencje kluczem do przyszłości" realizowany przez szkoły podstawowe			762 046,63
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 857,50
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 268,97
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 198,66
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	388,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	243,84
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43,03
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 300,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 600,00
Realizacja zadania pn. „Remont i przebudowa budynku starej szkoły w Lutowie obejmująca adaptację obiektu na potrzeby aktywizacji społecznej” - dofinansowanie RPO 85%			534 900,00
80104		Przedszkola	418 372,18
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 937,79
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 106,58
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 498,49
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 634,87
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 492,16
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	662,38
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 910,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61 510,91
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00
	4229	Zakup środków żywności	26 602,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 850,00
	4277	Zakup usług remontowych	37 837,00
	4307	Zakup usług pozostałych	980,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 600,00
Realizacja projektu pn.: "Nasze Przedszkola II" - realizowanego przez Gminne Przedszkole Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim			
852		Pomoc społeczna	672 625,71
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 756,95
	3119	Świadczenia społeczne	67 756,95
Realizacja umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu Centrum Aktywności Rodziny droga do integracji - Program Aktywności Lokalnej - zabezpieczenie wkładu własnego			
	85295	Pozostała działalność	604 868,76
	3117	Świadczenia społeczne	16 000,00

	3119	Świadczenia społeczne	49 654,08
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 998,02
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 763,88
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 691,60
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 450,00
	4269	Zakup energii	18 421,00
	4227	Zakup środków żywności	34 300,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 790,00
	4307	Zakup usług pozostałych	89 800,00
	4309	Zakup usług pozostałych	18 920,18
	4437	Różne opłaty i składki	13 680,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00
Wydatki związane z realizacją przez OPS projektu pn "Projekt Aktywizacja i Integracja - Nowy Start" w ramach PAL dofinansowanego ze środków UE. Celem projektu jest realizacja kompleksowego i zindywidualizowanego działania umożliwiającego aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy 72 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem oraz 40 osób z otoczenia uczestników projektu.			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 518,60
	85395	Pozostała działalność	22 518,60
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 943,98
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762,34
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 354,04
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	458,24
Realizacja umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu Rodzinna przystań - centrum usług społecznych i wsparcia rodzinie - Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020			
926		Kultura fizyczna	20 000,00
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 729,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 860,80
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	409,62
Wydatki związane są ze współorganizacją przez CSiR projektu pn.: „Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji – PAL” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - numer projektu: Nr RPKP.09.02.01-04-0017/18.			
Razem:			4 533 667,99

BURMISTRZ

 WZAJNE WSPÓŁPRACOWNICTWO

Załącznik Nr 6

do zarządzenia Nr Or.0050.1.143.2019
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 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	104 468,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 294,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 697,17
		4300	Zakup usług pozostałych	2 857 078,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,52
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 190,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 117,68
<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

Zmiana planu dochodów o kwotę 0,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 104 577,00	0,00	3 104 577,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 382 749,00	0,00	1 382 749,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 274 107,00	1 274 107,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 274 107,00	-1 274 107,00	0,00
<i>Decyzja WK-P z dnia 24 grudnia 2019r. - odbudowa drogi gminnej relacji Wałdowo-Toboła, relacji Wilkowo-Wałdówko oraz odbudowa mostu na rzece Kamionka - zmiana klasyfikacji budżetowej</i>						

Razem:	79 421 396,98	0,00	79 421 396,98
---------------	---------------	------	---------------

Zmiana planu wydatków o kwotę 0,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 195 966,02	0,00	1 195 966,02
	70095		Pozostała działalność	283 176,00	0,00	283 176,00
		4260	Zakup energii	112 900,00	13 000,00	125 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 800,00	-13 000,00	65 800,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - utrzymanie lokali użytkowych</i>						
750			Administracja publiczna	6 036 905,53	0,00	6 036 905,53
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 688,00	-2 000,00	189 688,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 844,00	-600,00	143 244,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-400,00	2 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 844,00	-1 000,00	8 844,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 282 185,00	2 000,00	4 284 185,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 555 528,98	-3 000,00	2 552 528,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 118,00	-2 700,00	165 418,00
		4220	Zakup środków żywności	4 400,00	-500,00	3 900,00
		4260	Zakup energii	127 100,00	10 000,00	137 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 082,00	-2 300,00	332 782,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 500,00	500,00	21 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	636 604,53	0,00	636 604,53
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	660,00	25 860,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	-660,00	14 340,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie Urzędu Miejskiego oraz zmiany związane z bieżącym utrzymaniem ZOOS</i>						
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 576,74	338,44	37 915,18

	4260	Zakup energii	7 750,00	-79,44	7 670,56
	4300	Zakup usług pozostałych	17 370,00	-259,00	17 111,00
Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie OSP					
801		Oświata i wychowanie	19 603 003,65	0,00	19 603 003,65
	80101	Szkoły podstawowe	12 588 153,16	0,00	12 588 153,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 029,00	-1 100,00	214 929,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 013 232,00	-3 180,00	7 010 052,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 430,27	3 368,00	267 798,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 929,00	363,00	108 292,00
	4260	Zakup energii	196 229,00	-226,00	196 003,00
	4270	Zakup usług remontowych	241 805,00	-469,00	241 336,00
	4300	Zakup usług pozostałych	231 198,00	1 585,00	232 783,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 602,00	-341,00	2 261,00
	80104	Przedszkola	3 562 647,35	0,00	3 562 647,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 854 826,42	-900,00	1 853 926,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 221,00	480,00	64 701,00
	4260	Zakup energii	98 280,00	-140,00	98 140,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 645,00	-260,00	13 385,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 414,00	-400,00	2 014,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 372,00	1 220,00	39 592,00
Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie Urzędu Miejskiego oraz zmiany związane z bieżącym utrzymaniem ZOOS					
851		Ochrona zdrowia	320 213,00	0,00	320 213,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	303 050,00	0,00	303 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 275,00	-1 125,00	45 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	6 611,72	33 611,72
	4300	Zakup usług pozostałych	106 751,43	-7 010,72	99 740,71
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 524,00	3 024,00
Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi					
852		Pomoc społeczna	6 841 937,49	0,00	6 841 937,49
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	113 339,00	0,00	113 339,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 146,00	-753,69	6 392,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 134,00	-291,27	842,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 751,00	-1 635,04	64 115,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 228,00	3 281,10	6 509,10
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	-410,35	7 589,65
	4300	Zakup usług pozostałych	28 080,00	-190,75	27 889,25
Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 966 903,46	-7 500,00	3 959 403,46
	3110	Świadczenia społeczne	52 686,17	331,82	53 017,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 706 994,72	6 500,00	2 713 494,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 065,00	-6 500,00	504 565,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 770,83	5 620,75	80 391,58
	4260	Zakup energii	39 885,06	2 010,00	41 895,06
	4300	Zakup usług pozostałych	92 394,00	-2 010,00	90 384,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	4 900,00	34 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 689,40	-13 452,57	78 236,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 685,00	-4 900,00	10 785,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 428,00	0,00	140 428,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 240,00	-790,00	59 450,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 535,00	790,00	11 325,00
85295		Pozostała działalność	1 320 975,02	7 500,00	1 328 475,02
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 691,60	15 000,00	62 691,60
	4307	Zakup usług pozostałych	104 800,00	-15 000,00	89 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	676 000,00	7 500,00	683 500,00
Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - realizacja zadań w zakresie bieżącej działalności OPS oraz wypłaty świadczeń					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 518,60	0,00	22 518,60
	85395	Pozostała działalność	22 518,60	0,00	22 518,60
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 943,96	0,02	17 943,98
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762,36	-0,02	762,34
Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - realizacja zadań w zakresie bieżącej działalności Świetlicy Terapeutycznej					
855		Rodzina	23 262 712,16	0,00	23 262 712,16
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 964 103,00	0,00	12 964 103,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 704,50	-3 741,72	130 962,78
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 741,72	3 741,72
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 246 623,00	0,00	6 246 623,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 731 327,92	1 035,67	5 732 363,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	-495,67	299 504,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	-540,00	1 260,00
Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - realizacja zadań w zakresie bieżącej działalności OPS oraz wypłaty świadczeń wychowawczych i rodzinnych					
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 490 707,19	0,00	1 490 707,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 876,53	-242,15	906 634,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 969,51	3 199,93	86 169,44
	4260	Zakup energii	53 500,00	-3 757,78	49 742,22
	4300	Zakup usług pozostałych	26 658,65	800,00	27 458,65
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	671 367,82	16,59	671 384,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 676,98	-2 450,29	408 226,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 606,12	2 445,29	37 051,41
	4300	Zakup usług pozostałych	10 936,58	31,06	10 967,64
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 489,69	-9,47	1 480,22
	85507	Dzienni opiekunowie	414 077,31	-16,59	414 060,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 918,03	-16,59	264 901,44
Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - realizacja zadań w zakresie bieżącej działalności Żłobka oraz Klubu dziecięcego w CMDiR					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	258 000,00	0,00	258 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 023,00	-725,30	297,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00	-1 120,00	131 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 210,00	-270,30	37 939,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 218,00	-1 062,05	4 155,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 019,81	-35,81	26 984,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 693,00	-1 444,99	7 248,01
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	917,56	1 917,56
	4260	Zakup energii	8 158,00	2 223,50	10 381,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	392,00	100,00	492,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 341,00	5 373,67	9 714,67
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 273,39	-1 784,98	2 488,41

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 216,61	-2 042,55	5 174,06
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 815,00	-123,75	1 691,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	495,00	-5,00	490,00
Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - realizacja zadań w zakresie bieżącej działalności Świetlicy Terapeutycznej					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 905 194,99	0,00	9 905 194,99
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 468,48	10 000,00	104 468,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	1 800,00	19 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 110,00	250,00	1 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 705,80	991,37	6 697,17
	4300	Zakup usług pozostałych	2 869 128,00	-12 050,00	2 857 078,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	-809,05	2 190,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	-182,32	2 117,68
Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - realizacja zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 633 892,60	0,00	2 633 892,60
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 981 458,85	0,00	1 981 458,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 991,56	-2 416,71	205 574,85
	4220	Zakup środków żywności	36 190,67	1 408,07	37 598,74
	4260	Zakup energii	24 411,65	-565,17	23 846,48
	4300	Zakup usług pozostałych	116 220,07	1 573,81	117 793,88
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 000,00	0,00	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-9 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	78 433,75	0,00	78 433,75
	4210	Zakup środków żywności	21 133,05	-190,65	20 942,40
	4300	Zakup usług pozostałych	28 660,69	190,65	28 851,34
Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - realizacja zadań w zakresie utrzymania świetlic wiejskich i działalności kulturalnej w ramach funduszu sołeckiego					
926		Kultura fizyczna	2 701 109,00	0,00	2 701 109,00
	92601	Obiekty sportowe	2 199 509,00	0,00	2 199 509,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 500,00	-1 340,00	803 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 100,00	-280,00	153 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 600,00	-65,00	19 535,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	-2 026,00	84 974,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 232,00	-7 696,00	350 536,00
	4260	Zakup energii	245 000,00	150,00	245 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	257 545,00	10 400,00	267 945,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	-23,00	7 077,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	880,00	3 380,00
Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - realizacja zadań w zakresie utrzymania obiektów i działalności CSiR					
Razem:			83 905 949,82	0,00	83 905 949,82

A.B.

Burmistrz

WALDEMAR STUMPKOWSKI

Waldemar Stupałkowski