

**ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.40.2018**  
**BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO**

z dnia 30 kwietnia 2018 r.

**zmieniając uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 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 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222 ust. 1 – 3 , 235 – 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), zarządza się co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXXIX/306/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok, zmienionej uchwałą Nr XL/315/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 stycznia 2018r., Zarządzeniem Or. 0050.1.10.2018 z 29 stycznia 2018r., uchwałą Nr XLI/330/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 lutego 2018r., Zarządzeniem Or. 0050.1.23.2018 z 5 marca 2018r., Zarządzeniem Or. 0050.1.30.2018 z 23 marca 2018r., uchwałą Nr XLII/335/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 marca 2018r., Zarządzeniem Or. 0050.1.33.2018 z 30 marca 2018r., Zarządzeniem Or. 0050.1.34.2018 z 9 kwietnia 2018r., Zarządzeniem Or. 0050.1.36.2018 z 18 kwietnia 2018r., uchwałą Nr XLIII/340/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 kwietnia 2018r., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **70 933 113,36 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 63 219 356,96 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 7 713 756,40 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 7 557 417,15 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 71 895 327,32 zł. w tym: wydatki bieżące w kwocie 57 504 250,97 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 14 391 076,35 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 36 328 799,78 zł; z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 23 178 213,90 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13 150 585,88 zł.

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 562 600,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 954 800,05 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 208 051,14 zł;

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 250 000,00 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 9 216 936,15 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;

- 4) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 5) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 6) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 7) §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 16 243 467,46 zł;
- 2) wydatki w kwocie 16 243 467,46 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 90 300,00 zł.
- 2) wydatki w kwocie 90 300,00 zł.”;

- 8) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia;
- 9) Załącznik nr 5a 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 Stupalkowski

  
Dagny Fabiszak  
Radca Prawny  
Bd-784  
07.05.18

## Załącznik Nr 1

do zarządzenia nr Or.0050.1.40.2018  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 30 kwietnia 2018r.

## Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXXIX/306/2017  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 27 grudnia 2017 r.

### Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	100,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00
		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	0,00	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 598 316,80	3 567,00	1 601 883,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	269 681,00	3 567,00	273 248,00
		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	5 553,00	3 567,00	9 120,00
<b>Razem:</b>				<b>70 929 446,36</b>	<b>3 667,00</b>	<b>70 933 113,36</b>

BURMISTRZ  
  
WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

## Załącznik Nr 2

do zarządzenia nr Or.0050.1.40.2018  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 30 kwietnia 2018r.

## Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXXIX/306/2017  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 27 grudnia 2017 r.

### Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 965 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 965 444,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 236 444,00	0,00	6 236 444,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 504,98	- 7 000,00	27 504,98
		4270	Zakup usług remontowych	111 180,00	7 000,00	118 180,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 457 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 457 200,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	691 080,00	0,00	691 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 480,00	- 5 000,00	16 480,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	5 000,00	97 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 418 200,00	0,00	1 418 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 963,00	49 600,00	163 563,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 897,00	50 860,00	915 757,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 340,00	- 100 460,00	228 880,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 272 389,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5 272 389,90</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 913 188,40	0,00	3 913 188,40
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 012,46	- 0,07	6 012,39
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 615,65	0,01	1 615,66
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028,14	0,01	1 028,15
		4127	Składki na Fundusz Pracy	147,30	0,06	147,36
		4129	Składki na Fundusz Pracy	39,58	- 0,01	39,57
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>274 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>274 100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	100,00	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 232 453,21</b>	<b>3 567,00</b>	<b>6 236 020,21</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 391 547,00	3 567,00	3 395 114,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 470,85	3 513,10	8 983,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 978,84	53,90	51 032,74
855			<b>Rodzina</b>	<b>17 911 795,16</b>	<b>0,00</b>	<b>17 911 795,16</b>
	85507		Dzienni opiekunowie	243 313,33	0,00	243 313,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 726,18	10 000,14	120 726,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 028,15	-0,14	15 028,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 352,00	1 000,00	22 352,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 629,00	1 000,00	3 629,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 350,00	-10 000,00	10 350,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	-3 000,00	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 193,00	1 000,00	6 193,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 112 522,00	0,00	4 112 522,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 000,00	0,00	115 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 405 117,00	0,00	6 405 117,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 437 723,00	0,00	5 437 723,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	545,00	- 20,50	524,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 656,95	- 549,31	157 107,64
		4220	Zakup środków żywności	29 500,00	- 320,69	29 179,31
		4260	Zakup energii	22 000,00	820,50	22 820,50
		4270	Zakup usług remontowych	23 331,50	70,00	23 401,50

			<b>Razem:</b>	<b>71 891 660,32</b>	<b>3 667,00</b>	<b>71 895 327,32</b>
--	--	--	---------------	----------------------	-----------------	----------------------

BURMISTRZ

  
WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

**Załącznik nr 3**

do zarządzenia Or.0050.1.40.2018  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 30 kwietnia 2018r.

**Załącznik nr 3**

do uchwały Nr XXXIX/306/2017  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 27 grudnia 2017 r.

**Zadania inwestycyjne w 2018 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Uwagi	
						rok budżetowy 2018 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki		środki pozyskane z
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01009	6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu koparki specjalistycznej w ramach programu ARiMR "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej"	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej
2.	010	01010	6050 6057 6059	Budowa wodociągu w Wałdówku	168 692,00	168 692,00	83 334,00	0,00	85 358,00	dofinansowanie do 63,63% kosztów kwalifikowanych w ramach PROW
<b>Razem dział 010</b>					<b>268 692,00</b>	<b>268 692,00</b>	<b>183 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 358,00</b>	
3.	600	60013	6300	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę skrzyżowania ulic Kościuszki, Odrodzenia i bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Sępólnie Krajeńskim.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego
4.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
5.	600	60016	6050	Budowa ulic na osiedlu Jana Pawła II	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	ulicy: Wieniawskiego, Kiepury, Kopernika, Nałkowskiej, Kossaka
6.	600	60016	6050 6057 6059	Budowa ulicy Przemysłowej w Sępólnie Krajeńskim	3 040 000,00	2 890 000,00	772 819,00	0,00	2 117 181,00	dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO
7.	600	60016	6050	Budowa drogi w Piasecznie II etap	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	

8.	600	60016	6050	Budowa drogi transportu rolnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	Dziechowo
9.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Lutowie	238 713,48	238 713,48	238 713,48	0,00	0,00	
10.	600	60016	6060	Zakup materiału do utwardzenia dróg gminnych	199 286,52	199 286,52	199 286,52	0,00	0,00	
11.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 020408C relacji Wałdowo-Toboły	1 069 000,00	1 069 000,00	200 000,00	0,00	869 000,00	wkład własny, promesa MSWiA - DOLiZK-III-7741-3-7/2018(dofinansowanie 80%) oraz środki Nadleśnictwa Zamrzenica- 70 000zł
12.	600	60095	6050 6057 6059	Przebudowa targowiska miejskiego w Sępólnie Krajeńskim	585 000,00	585 000,00	373 735,00	0,00	211 265,00	dofinansowanie do 63,63% kosztów kwalifikowanych w ramach PROW
<b>Razem dział 600</b>					<b>7 607 000,00</b>	<b>7 457 000,00</b>	<b>4 259 554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 197 446,00</b>	
13.	630	63095	6067 6069	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu na plaży miejskiej w miejsce istniejącego pomostu na Jeziorze Sępoleńskim oraz zakup łodzi wędkarskich i żaglowych	426 000,00	190 000,00	69 103,00	0,00	120 897,00	dofinansowanie do 59,70% kosztów kwalifikowanych w ramach Programu Operacyjnego "Rybacktwo i Morze" - LGR
14.	630	63095	6057 6059 6050	Budowa ogólnodostępnego pola namiotowego w Sępólnie Krajeńskim na dz. Nr 530/1 obr.1.	335 000,00	335 000,00	145 583,00	0,00	189 417,00	dofinansowanie do 63,63% kosztów kwalifikowanych w ramach PROW poddziałania 19.2
<b>Razem dział 630</b>					<b>761 000,00</b>	<b>525 000,00</b>	<b>214 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 314,00</b>	
15.	700	70005	6060	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
16.	700	70095	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Kościuszki 11	1 308 200,00	1 308 200,00	312 303,00	0,00	995 897,00	dofinansowanie w ramach RPO WK-P (II etap)
<b>Razem dział 700</b>					<b>1 335 200,00</b>	<b>1 335 200,00</b>	<b>339 303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>995 897,00</b>	
17.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup sprzętu i oprogramowania dla UM w tym w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza"	124 784,00	124 784,00	29 087,60	0,00	95 696,40	dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO
<b>Razem dział 750</b>					<b>124 784,00</b>	<b>124 784,00</b>	<b>29 087,60</b>	<b>0,00</b>	<b>95 696,40</b>	

18.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont i przebudowę budynku starej szkoły w Lutowie obejmującą adaptację obiektu	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	
19.	801	80104	6067 6069	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach projektu "Nasze przedszkola"	61 816,35	61 816,35	45 816,35	0,00	16 000,00	dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO
<b>Razem dział 801</b>					<b>70 426,35</b>	<b>70 426,35</b>	<b>54 426,35</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	
20.	852	85219	6060	Zakup serwera dla OPS w Sępólnie Krajeńskim	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	OPS w Sępólnie Krajeńskim - zwiększenie bazy danych świadczeniobiorców
<b>Razem dział 852</b>					<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
21.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji w miejscowości Sikorz	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	wkład własny do budowy kanalizacji w Sikorzu
22.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy oraz wykonanie dokumentacji	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 900</b>					<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
23.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Komierowie II etap	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	Etap II
24.	921	92109	6050	Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Kawłach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	w ramach funduszu sołeckiego
25.	921	92109	6050 6057 6059	Przebudowa i wyposażenie sali widowiskowo-kinowej CKiS w Sępólnie Krajeńskim	3 209 000,00	3 209 000,00	1 359 000,00	0,00	1 850 000,00	dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO nie więcej niż 1 850 000,00zł
26.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Wilkowie	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	
27.	921	92195	6050	Modernizacja boiska w Lutówku	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	w ramach funduszu sołeckiego
28.	921	92195	6050	Otwarte Strefy Aktywności - OSA	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	wkład własny z udziałem SM Nr 1 i SM Nr 2
29.	921	92195	6507 6059	Budowa placów zabaw w miejscowościach: Hłowo, Lutówko, Niechorz, Skarpa, Wałdówko, Wiśniewka, Wysoka Krajeńska i Zboże w Gminie Sępólno Krajeńskie	234 594,00	234 594,00	85 500,00	0,00	149 094,00	w ramach poddziałania 19.2 - PROW dofinansowanie do 63,63% kosztów kwalifikowanych
<b>Razem dział 921</b>					<b>4 174 974,00</b>	<b>4 174 974,00</b>	<b>2 175 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 999 094,00</b>	
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>					<b>14 777 076,35</b>	<b>14 391 076,35</b>	<b>7 691 270,95</b>	<b>0,00</b>	<b>6 699 805,40</b>	<b>x</b>



## Załącznik Nr 4

do zarządzenia nr Or.0050.1.40.2018  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 30 kwietnia 2018 r.

## Załącznik Nr 10

do uchwały Nr XXXIX/306/2017  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 27 grudnia 2017 r.

### Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2018 roku

dział	rozdział	§	Treść	wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>134 148,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	134 148,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 358,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 790,00
<b>Budowa wodociągu Wałdówko w ramach dofinansowania z PROW na lata 2014-2020</b>				
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 222 017,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 890 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 454 715,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 285,00
<b>Przebudowa ulicy Przemysłowej w Sępólnie Krajeńskim w ramach dofinansowania RPO WK-P</b>				
	60095		Pozostała działalność	332 017,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 265,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 752,00
<b>Realizacja zadania pn "Przebudowa targowiska miejskiego w Sępólnie Krajeńskim" w ramach PROW na lata 2014-2020 - umowa dofinansowania z dnia 16 listopada 2017r.</b>				
630			<b>Turystyka</b>	<b>487 917,00</b>
	63095		Pozostała działalność	487 917,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 897,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 103,00
<b>Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu na plaży miejskiej w miejsce istniejącego pomostu na Jeziorze Sępoleńskim oraz zakup łodzi wędkarskich i żaglowych - w ramach programu operacyjnego "Rybnictwo i Morze"</b>				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 417,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 500,00
<b>Budowa ogólnodostępnego pola namiotowego w Sępólnie Krajeńskim na dz. Nr 530/1 obr.1. w ramach poddziałania 19.2 PROW na lata 2014-2020. Dofinansowanie 63,63% kosztów kwalifikowanych</b>				
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 144 637,00</b>
	70095		Pozostała działalność	1 144 637,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 757,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 880,00
<b>Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w ramach umowy dofinansowania RPO WK-P (II etap)</b>				
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>322 191,40</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 741,77
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767,64
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,84
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,25
		4127	Składki na Fundusz Pracy	42,69
		4129	Składki na Fundusz Pracy	18,81
<b>Przebudowa i wyposażenie Sali widowiskowo-kinowej w CKiS w Sępólnie Krajeńskim - wydatki związane z zarządzaniem projektem(kod zadania - 0003)</b>				

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 200,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 986,14
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526,98
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,66
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,12
	4127	Składki na Fundusz Pracy	73,20
	4129	Składki na Fundusz Pracy	12,90
<b>Przebudowa ulicy Przemysłowej w Sępólnie Krajeńskim w ramach dofinansowania RPO WK-P . Wydatki związane z zarządzaniem projektem(kod zadania - 0031)</b>			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 919,40
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284,48
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321,04
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,65
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,90
	4127	Składki na Fundusz Pracy	31,47
	4129	Składki na Fundusz Pracy	7,86
<b>Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w ramach umowy dofinansowania RPO WK-P (II etap) - wydatki związane z zarządzaniem projektem (kod zadania - 0015)</b>			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	488,00
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżą realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	488,00
<b>Realizacja projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza w ramach działania 2.0. Zadanie realizowane w latach 2017-2021, dofinansowanie 85% - dotacja partnera na finansowanie kosztów działania informacyjno-promocyjnego i zarządzania projektem(kod zadania 0002)</b>			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 584,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 696,40
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 887,60
<b>Realizacja projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza w ramach działania 2.0. Zadanie realizowane w latach 2017-2020, dofinansowanie 85% - Zakup infrastruktury technicznej i oprogramowań systemowych(kod zadania 0002)</b>			
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	30 000,00
<b>Realizacja projektu pn "Promowanie województwa kujawsko-pomorskiego jako przyjaznego przedsiębiorstwom dzięki promocji terenów inwestycyjnych położonych w Toruniu, Sępólnie 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.</b>			
801		Oświata i wychowanie	421 575,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 500,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 500,00
<b>Koszty trwałości projektu - tablice interaktywne</b>			
80104		Przedszkola	417 075,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 117,53
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 381,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 759,09
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 123,38
	4129	Składki na Fundusz Pracy	41,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 235,75
	4219	Zakup środków żywności	4 744,90
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 278,00
	4277	Zakup usług remontowych	11 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 816,35
<b>Projekt "Nasze przedszkola" realizowany w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Działanie 10.02.01 - Wychowanie przedszkolne</b>			

852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>364 811,00</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 756,95
		3119 Świadczenia społeczne	67 756,95
<b>Projekt Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji - Program Aktywności Lokalnej - wkład własny</b>			
	85232	Centra integracji społecznej	297 054,05
		3119 Świadczenia społeczne	20 692,59
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 537,00
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 397,44
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 975,00
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273,84
		4127 Składki na Fundusz Pracy	1 702,55
		4129 Składki na Fundusz Pracy	181,46
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	9 399,05
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00
		4227 Zakup środków żywności	8 550,00
		4307 Zakup usług zdrowotnych	144 277,50
		4309 Zakup usług pozostałych	14 717,62
		4437 Różne opłaty i składki	100,00
<b>Wydatki związane z realizacją przez OPS projektu pn "Klub Integracji Społecznej" dofinansowanego ze środków UE. Celem projektu jest realizacja kompleksowego i zindywidualizowanego działania umożliwiającego aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy 45 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz 45 osób z otoczenia uczestników projektu.</b>			
855		<b>Rodzina</b>	<b>273 874,09</b>
	85504	Wspieranie rodziny	273 874,09
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 153,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 128,00
		4127 Składki na Fundusz Pracy	4 144,00
		4227 Zakup środków żywności	600,00
		4307 Zakup usług pozostałych	48 236,59
		4309 Zakup usług pozostałych	22 612,50
<b>Realizacja przez OPS projektu pn "Pogotowie asystenckie w Sępólnie Krajeńskim" dofinansowanego ze środków UE w ramach EFS</b>			
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 845 765,66</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 611 171,66
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 812 418,56
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 753,10
<b>Przebudowa i wyposażenie sali widowiskowo-kinowej CKIS w Sępólnie Krajeńskim w ramach dofinansowania RPO WK-P na lata 2014-2020</b>			
	92195	Pozostała działalność	234 594,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 094,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 500,00
<b>Budowa placów zabaw w miejscowościach: Iłowo, Lutówko, Niechorz, Skarpa, Wałdówko, Wiśniewka, Wysoka Krajeńska i Zboże w Gminie Sępólno Krajeńskie" w ramach poddziałania 19.2 - PROW, dofinansowanie w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych</b>			
<b>Razem:</b>			<b>9 216 936,15</b>

BURMISTRZ  
  
**WALDEMAR STUPAŁKOWSKI**

## Załącznik Nr 5

do zarządzenia nr Or.0050.1.40.2018  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 30 kwietnia 2018 r.

## Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XXXIX/306/2017  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 27 grudnia 2017 r.

### Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>721 069,54</b>
	01095		Pozostała działalność	721 069,54
		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	721 069,54
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>151 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 700,00
		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	151 700,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 727,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 727,00
		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	3 727,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	100,00
		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	100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>417 826,80</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	53 000,00
		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	53 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 905,80
		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	4 905,80

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 120,00
		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	9 120,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 400,00
		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	28 400,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	322 401,00
		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	322 401,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 949 044,12</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 178 000,00
		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	9 178 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 770 300,00
		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	5 770 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	744,12
		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	744,12
<b>Razem plan po zmianach:</b>				<b>16 243 467,46</b>

Burmistrz  
  
WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

**Załącznik Nr 6**

do zarządzenia nr Or.0050.1.40.2018  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 30 kwietnia 2018 r.

**Załącznik Nr 5a**

do uchwały Nr XXXIX/306/2017  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 27 grudnia 2017 r.

**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2018 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>721 069,54</b>
	01095		Pozostała działalność	721 069,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 279,92
		4430	Różne opłaty i składki	706 930,92
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>151 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 700,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 727,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 727,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 727,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100,00</b>
	85195		Urzędy wojewódzkie	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>417 826,80</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	53 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 905,80
		3110	Świadczenia społeczne	4 807,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 983,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136,05
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 840,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	322 401,00
		3110	Świadczenia społeczne	322 401,00

855		Rodzina	14 949 044,12
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 178 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	9 040 330,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 679,61
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 180,75
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 847,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 770 300,00
		3110 Świadczenia społeczne	5 349 451,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 574,48
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 294,52
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	297 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 980,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	744,12
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	544,12
		4300 Zakup usług pozostałych	200,00
Razem plan po zmianach:			16 243 467,46

BURMISTRZ  
  
WALDEMAR STUYALKOWSKI

## Uzasadnienie

### Zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 667,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	0,00	100,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00
		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	0,00	100,00	100,00
<i>Decyzja WK-P WFB.I.3120.3.16.2018 - dotacja celowa na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców</i>						
852			<b>Pomoc społeczna</b>	1 598 316,80	3 567,00	1 601 883,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	269 681,00	3 567,00	273 248,00
		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	5 553,00	3 567,00	9 120,00
<i>Decyzja WK-P WFB.I.3120.3.16.2018 - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania</i>						
<b>Razem:</b>				<b>70 929 446,36</b>	<b>3 667,00</b>	<b>70 933 113,36</b>

### Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 667,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	7 965 444,00	0,00	7 965 444,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 236 444,00	0,00	6 236 444,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 504,98	- 7 000,00	27 504,98
		4270	Zakup usług remontowych	111 180,00	7 000,00	118 180,00
<i>Przeniesienie planu na paragrafach na zakup usług remontowych w ramach utrzymania dróg gminnych</i>						
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	2 457 200,00	0,00	2 457 200,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	691 080,00	0,00	691 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 480,00	- 5 000,00	16 480,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	5 000,00	97 000,00
<i>Przeniesienie planu na paragrafach na zakup usług remontowych w ramach utrzymania zasobów mieszkaniowych</i>						
	70095		Pozostała działalność	1 418 200,00	0,00	1 418 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 963,00	49 600,00	163 563,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 897,00	50 860,00	915 757,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 340,00	- 100 460,00	228 880,00
<i>Przeniesienie planu na paragrafach zgodnie z klasyfikacją budżetową wg załącznika Nr 3. Zmiana nie powoduje zmiany zakresu realizowanych zadań inwestycyjnych. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej UM i SP w Sępólnie Krajeńskim"</i>						
750			<b>Administracja publiczna</b>	5 272 389,90	0,00	5 272 389,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 913 188,40	0,00	3 913 188,40
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 012,46	- 0,07	6 012,39
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 615,65	0,01	1 615,66
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028,14	0,01	1 028,15
		4127	Składki na Fundusz Pracy	147,30	0,06	147,36
		4129	Składki na Fundusz Pracy	39,58	- 0,01	39,57
<i>Przesunięcia planu pomiędzy ww paragrafami w ramach wynagrodzeń i pochodnych w zakresie wydatków związanych z zarządzaniem projektem: "Przebudowa i wyposażenie Sali widowiskowo-kinowej CKiS", "Budowa ulicy Przemysłowej" (Zał. Nr 10)</i>						
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	274 000,00	100,00	274 100,00



	85195		Pozostała działalność	4 000,00	100,00	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
<i>Decyzja WK-P WFB.I.3120.3.16.2018 - dotacja celowa na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców</i>						
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 232 453,21</b>	<b>3 567,00</b>	<b>6 236 020,21</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 391 547,00	3 567,00	3 395 114,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 470,85	3 513,10	8 983,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 978,84	53,90	51 032,74
<i>Decyzja WK-P WFB.I.3120.3.16.2018 - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania</i>						
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 911 795,16</b>	<b>0,00</b>	<b>17 911 795,16</b>
	85507		Dzienni opiekunowie	243 313,33	0,00	243 313,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 726,18	10 000,14	120 726,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 028,15	-0,14	15 028,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 352,00	1 000,00	22 352,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 629,00	1 000,00	3 629,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 350,00	-10 000,00	10 350,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	-3 000,00	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 193,00	1 000,00	6 193,00
<i>Przesunięcia planu pomiędzy ww paragrafami w ramach wynagrodzeń i pochodnych w ramach działalności Klubu Dziecięcego przy CMDiR</i>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 112 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 112 522,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 000,00	0,00	115 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
<i>Przeniesienie planu na paragrafach na zakup sadzonek w ramach utrzymania zieleni</i>						
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 405 117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 405 117,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 437 723,00	0,00	5 437 723,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	545,00	-20,50	524,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 656,95	-549,31	157 107,64
		4220	Zakup środków żywności	29 500,00	-320,69	29 179,31
		4260	Zakup energii	22 000,00	820,50	22 820,50
		4270	Zakup usług remontowych	23 331,50	70,00	23 401,50
<i>Przeniesienie planu na paragrafach na zakup energii i usług remontowych w ramach funduszu sołeckiego</i>						
<b>Razem:</b>				<b>71 891 660,32</b>	<b>3 667,00</b>	<b>71 895 327,32</b>

E.M.

Burmistrz

Waldemar Stupałkowski