

31.	921	92195	6507 6059	Budowa placów zabaw w miejscowościach: Howo, Lutówko, Niechorz, Skarpa, Wałdówko, Wiśniewka, Wysoka Krajeńska i Zboże w Gminie Sępólno Krajeńskie	219 594,00	219 594,00	70 500,00	0,00	149 094,00	w ramach poddziałania 19.2 - PROW dofinansowanie do 63,63% kosztów kwalifikowanych
<b>Razem dział 921</b>					<b>4 345 936,67</b>	<b>4 345 936,67</b>	<b>2 201 842,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2 144 094,00</b>	
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>					<b>15 934 535,24</b>	<b>15 350 270,24</b>	<b>7 437 631,49</b>	<b>1 174 509,35</b>	<b>6 738 129,40</b>	<b>x</b>

BURMISTRZ  
  
 WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

#### Załącznik Nr 4

do zarządzenia Or.0050.1.118.2018  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 7 grudnia 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>Rollctwo i łowiectwo</b>	<b>1 003 794,81</b>
	01095		Pozostała działalność	1 003 794,81
		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	1 003 794,81
750			<b>Administarcja publiczna</b>	<b>153 779,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 779,00
		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	153 779,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>150 093,00</b>
	75101		Urzędy naczelných 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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	146 366,00
		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	146 366,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>160 133,93</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	160 133,93
		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	160 133,93
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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>467 976,22</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.	51 378,00
		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	51 378,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	8 069,22
		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	8 069,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 888,00
		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	21 888,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 240,00
		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	64 240,00
	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>16 985 206,62</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 206 000,00
		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	10 206 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 185 565,00
		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	6 185 565,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	421,62
		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	421,62

85504		Wspieranie rodziny	593 220,00
	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	593 220,00
Razem plan po zmianach:			18 921 083,58

**BURMISTRZ**

*Waldemar Stupałkowski*  
**WALDEMAR STUPAŁKOWSKI**

**Załącznik Nr 5**  
do zarządzenia Or.0050.1.118.2018  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 7 grudnia 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 003 794,81</b>
	01095		Pozostała działalność	1 003 794,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 838,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	186,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 907,80
		4430	Różne opłaty i składki	984 112,56
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>153 779,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 779,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 767,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>150 093,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 727,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 727,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	146 366,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 431,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	359,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 418,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 012,47
		4300	Zakup usług pozostałych	4 807,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	937,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>160 133,93</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	160 133,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 585,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	158 548,50
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>467 976,22</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.	51 378,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 378,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 069,22
	3110	Świadczenia społeczne	7 907,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161,38
85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 888,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 541,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346,76
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 960,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	322 401,00
	3110	Świadczenia społeczne	322 401,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>16 985 206,62</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	10 206 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 052 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 433,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 180,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 668,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 263,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	647,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 071,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	967,40
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 185 565,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 775 753,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 896,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 294,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 761,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 858,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	421,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386,06
	4300	Zakup usług pozostałych	35,56
85504		Wspieranie rodziny	593 220,00
	3110	Świadczenia społeczne	573 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 682,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	798,00

BURMISTRZ

### Załącznik Nr 6

do zarządzenia Or.0050.1.118.2018  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 7 grudnia 2018 r.

### Załącznik Nr 11

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

## Plan dochodów pozyskiwanych z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325 097,90
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	325 097,90
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 011,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	51 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	272 086,90

## Plan wydatków na realizację zadań określonych w ustawie prawo ochrony środowiska z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325 097,90
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 011,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	309 086,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	661,87
		4300	Zakup usług pozostałych	307 185,03
		4430	Różne opłaty i składki	1 240,00

BURMISTRZ

WALDEMAR STYPAŁKO

### Załącznik Nr 7

do zarządzenia Or.0050.1.118.2018  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 7 grudnia 2018 r.

### Załącznik Nr 13

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

## Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 448 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 448 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 446 000,00
<i>Wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych</i>				
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00
<i>Dotacja z WFOŚiGW na konkurs pn.: "Wszystkie dzieci segregują śmieci"</i>				

## Plan wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 448 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 448 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 309 828,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<i>Koszty związane z gospodarką odpadami na nieruchomościach zamieszkałych 1 950 000,00zł i niezamieszkałych 496 000,00zł(odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zakup materiałów, usług pocztowych, utrzymanie PSZOK, koszty wynagrodzeń, świadczeń, szkoleń zatrudnionych pracowników, koszty postępowania windykacyjnego)</i>				



## Uzasadnienie

### Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 52 655,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 990 072,69</b>	<b>- 53 895,00</b>	<b>1 936 177,69</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.	67 865,00	- 895,00	66 970,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 683,00	- 895,00	14 788,00
<i>Zmniejszenie planu dotacji celowej - decyzja WK-P WFB.I.3120.3.80.2018</i>						
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 735,00	- 40 000,00	225 735,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 000,00	- 40 000,00	220 000,00
<i>Zmniejszenie planu dotacji celowej - decyzja WK-P WFB.I.3120.3.80.2018</i>						
	85216		Zasiłki stałe	198 295,00	- 13 000,00	185 295,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 539,00	- 13 000,00	176 539,00
<i>Zmniejszenie planu dotacji celowej - decyzja WK-P WFB.I.3120.3.80.2018</i>						
855			<b>Rodzina</b>	<b>18 186 626,07</b>	<b>1 240,00</b>	<b>18 187 866,07</b>
	85504		Wspieranie rodziny	858 970,00	1 240,00	860 210,00
		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	591 980,00	1 240,00	593 220,00
<i>Decyzja WK-P WFB.I.3120.3.82.018 - zwiększenie planu dotacji celowej na podstawie sprawozdań z przeznaczeniem na realizację programu "Dobry Start"</i>						
<b>Razem:</b>				<b>75 288 790,21</b>	<b>- 52 655,00</b>	<b>75 236 135,21</b>

### Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 52 655,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 304 986,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1 304 986,81</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	179 692,00	- 904,81	178 787,19
		4300	Zakup usług pozostałych	42 544,00	- 904,81	41 639,19
	01030		Izby rolnicze	21 500,00	904,81	22 404,81
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 500,00	904,81	22 404,81
<i>Przesunięcie planu z rozdziału 01010 na opłacenie składek na rzecz izb rolniczych wg sprawozdań</i>						
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 493 168,30</b>	<b>0,00</b>	<b>7 493 168,30</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 474 209,30	0,00	6 474 209,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 159,00	4 800,00	5 959,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 484,62	- 5 112,99	48 371,63
		4270	Zakup usług remontowych	209 309,00	10 000,00	219 309,00
		4300	Zakup usług pozostałych	552 166,33	- 616,88	551 549,45
<b>Przesunięcie planu na paragrafach na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołeckiego</b>						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 313,87	- 9 070,13	216 243,74
<b>Zmniejszenie planu do wysokości wykonania zgodnie z zał. Nr 3 w ramach funduszu sołeckiego. Zmiana nie powoduje zmiany zakresu zadania inwestycyjnego.</b>						
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 622 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 622 238,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	839 428,00	0,00	839 428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 080,00	- 258,00	7 822,00
		4260	Zakup energii	22 900,00	2 020,00	24 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	112 300,00	- 20 000,00	92 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	573 754,00	20 138,00	593 892,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	114 000,00	- 1 900,00	112 100,00
<b>Przesunięcie planu na paragrafach na zakup energii i usług pozostałych w ramach gospodarki mieszkaniowej</b>						
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	78 000,00	0,00	78 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 926,97	- 1 499,97	427,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	1 499,97	77 499,97
<b>Przesunięcie planu na paragrafach na zakup usług pozostałych w ramach zagospodarowania przestrzennego</b>						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 150 342,19</b>	<b>0,00</b>	<b>5 150 342,19</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 500,00	5 500,00	151 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 650,00	- 191,00	129 459,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	2 500,00	6 800,00
		4220	Zakup środków żywności	1 950,00	191,00	2 141,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	3 000,00	12 100,00
<b>Zwiększenie planu z przeniesienia z rozdziału 75075 na zakup usług pozostałych w ramach działalności RM</b>						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 855 188,40	7 500,00	3 862 688,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 272 857,02	- 40 000,00	2 232 857,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 711,52	- 11 000,00	415 711,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 620,12	11 000,00	146 620,12
		4300	Zakup usług pozostałych	249 000,00	46 097,00	295 097,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	403,00	2 403,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	1 000,00	13 000,00
<b>Zwiększenie planu z przeniesienia z rozdziału 75075 na zakup usług pozostałych oraz z przesunięcia na paragrafach na zabezpieczenie planu wydatków UM</b>						
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	186 343,29	- 15 000,00	171 343,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	- 2 100,00	19 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 715,89	- 15 000,00	112 715,89
		4430	Różne opłaty i składki	21 400,00	2 100,00	23 500,00
<b>Przeniesienie planu do rozdziału 75095 , 75023 i 75022</b>						
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	557 023,50	0,00	557 023,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	- 235,00	1 065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 584,00	- 1 330,00	374 254,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 930,00	1 200,00	72 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 120,00	130,00	8 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 603,00	223,00	2 826,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	- 315,00	2 185,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	- 98,00	152,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	650,00	25 550,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 880,52	- 180,00	5 700,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 45,00	955,00
<b>Przesunięcia planu na paragrafach w ramach działalności ZOOS</b>						
	75095		Pozostała działalność	252 508,00	2 000,00	254 508,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	2 000,00	18 000,00
<b>Zwiększenie planu z przeniesienia z rozdziału 75075 na opłaty sądowe</b>						
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>335 471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335 471,00</b>
	75412		Ochotnicze straż pożarne	184 671,00	0,00	184 671,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 996,00	- 415,99	12 580,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 904,00	- 2 000,00	16 904,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	576,00	- 26,70	549,30
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	2 872,69	21 472,69
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	- 430,00	6 570,00
<b>Przeniesienie planu na paragrafach na zakup usług pozostałych w ramach OSP</b>						
	75414		Obrona cywilna	1 800,00	0,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	600,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 600,00	400,00
<b>Przesunięcie planu na paragrafach na zakup materiałów w zakresie obrony cywilnej</b>						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 460 338,91</b>	<b>0,00</b>	<b>16 460 338,91</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 171 239,01	563,00	9 171 802,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 306,00	200,00	169 506,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 559,37	8 000,00	121 559,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 885,00	- 1 236,00	70 649,00
		4260	Zakup energii	152 570,00	2 730,00	155 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 568,00	- 2 684,00	39 884,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 820,00	- 796,00	5 024,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 071,73	- 2 568,00	226 503,73
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 250,00	277,00	23 527,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	- 2 283,00	2 217,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 530,00	- 1 077,00	4 453,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	764 275,43	- 563,00	763 712,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 393,85	- 25,00	56 368,85
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	- 538,00	5 962,00
	80104		Przedszkola	3 010 488,69	0,00	3 010 488,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	- 909,00	3 791,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 870,14	665,00	27 535,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 573,21	- 999,00	6 574,21
		4260	Zakup energii	76 000,00	7 580,00	83 580,00

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 3 038,00	1 962,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	- 760,00	1 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 850,00	- 2 120,00	27 730,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	- 110,00	5 590,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 29,00	671,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 180,00	- 280,00	900,00
<b>Przeniesienie planu na paragrafach w ramach wydatków szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych</b>					
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 659 564,10</b>	<b>- 53 895,00</b>	<b>6 605 669,10</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.	69 365,00	- 895,00	68 470,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 061,00	- 895,00	66 166,00
<b>Zmniejszenie planu dotacji celowej - decyzja WK-P WFB.I.3120.3.80.2018</b>					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	557 789,00	- 40 000,00	517 789,00
	3110	Świadczenia społeczne	486 667,05	- 40 000,00	446 667,05
<b>Zmniejszenie planu dotacji celowej - decyzja WK-P WFB.I.3120.3.80.2018</b>					
	85216	Zasiłki stałe	198 295,00	- 13 000,00	185 295,00
	3110	Świadczenia społeczne	189 539,00	- 13 000,00	176 539,00
<b>Zmniejszenie planu dotacji celowej - decyzja WK-P WFB.I.3120.3.80.2018</b>					
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>20 148 927,66</b>	<b>1 240,00</b>	<b>20 150 167,66</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 218 090,00	0,00	6 218 090,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 752 258,00	23 495,35	5 775 753,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 257,02	- 23 495,35	257 761,67
<b>Przesunięcie planu na paragrafach na świadczenia w ramach zadań zleconych realizowanych przez OPS</b>					
	85504	Wspieranie rodziny	1 279 095,59	1 240,00	1 280 335,59
	3110	Świadczenia społeczne	572 580,00	1 240,00	573 820,00
<b>Decyzja WK-P WFB.I.3120.3.82.018 - zwiększenie planu dotacji celowej na podstawie sprawozdań z przeznaczeniem na realizację programu "Dobry Start"</b>					
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 263 779,42	21 942,26	1 285 721,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 728,00	272,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 720,39	27 534,59	790 254,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 299,00	- 2 737,11	132 561,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 911,00	- 1 210,01	13 700,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 718,33	734,00	28 452,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 641,00	4 786,53	37 427,53
	4260	Zakup energii	59 500,00	- 4 000,00	55 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 807,70	183,15	6 990,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 422,00	- 387,00	1 035,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 720,30	- 2 649,00	11 071,30
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 548,00	- 200,00	1 348,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	411,00	- 180,32	230,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 376,80	655,43	29 032,23

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 389,00	140,00	2 529,00
<b>Zwiększenie planu z przeniesienia z rozdziału 85506 i 85507 na zabezpieczenie planu wydatków Żłobka w CMDiR</b>						
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	605 177,68	- 8 803,80	596 373,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	- 232,00	68,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 140,08	- 6 793,92	371 346,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 813,00	54,99	8 867,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 286,90	767,47	18 054,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 454,00	- 178,50	1 275,50
		4300	Zakup usług pozostałych	10 495,85	- 1 668,80	8 827,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 464,00	45,00	1 509,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	271,00	- 167,36	103,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 207,97	- 770,68	15 437,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 729,00	140,00	2 869,00
	85507		Dzienni opiekunowie	316 863,35	- 13 138,46	303 724,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 276,34	- 6 649,22	182 627,12
		4260	Zakup energii	11 000,00	- 3 147,90	7 852,10
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	- 450,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	- 100,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 246,06	- 2 500,39	7 745,67
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 78,52	1 921,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 611,94	- 47,43	7 564,51
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 980,00	- 165,00	1 815,00
<b>Przeniesienie planu do rozdziału 85505 w ramach działalności KD w CMDiR</b>						
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	237 000,00	0,00	237 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 422,50	11 071,89	141 494,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 756,23	- 10 179,09	24 577,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 126,23	- 294,98	3 831,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 257,04	647,10	7 904,14
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	- 647,10	352,90
		4260	Zakup energii	9 058,00	- 1 087,82	7 970,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	980,00
<b>Przesunięcie planu na paragrafach na wynagrodzenia w ramach działalności ŚT</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 585 496,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5 585 496,90</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 911 710,00	- 1 500,00	1 910 210,00
		4430	Różne opłaty i składki	59 310,00	- 1 500,00	57 810,00
<b>Przeniesienie planu do rozdziału 90015</b>						
	90002		Gospodarka odpadami	2 448 000,00	0,00	2 448 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 305 828,00	4 000,00	2 309 828,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
<b>Przesunięcia planu na paragrafach na zakup usług pozostałych w ramach gospodarki odpadami</b>						

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 300,00	10 000,00	115 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 1 200,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 800,00	11 200,00	108 000,00
<b>Zwiększenie planu z przeniesienia z rozdziału 90015 na zakup usług pozostałych w ramach utrzymania zieleni</b>						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	708 700,00	- 13 500,00	695 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	165 000,00	- 7 000,00	158 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 690,00	- 2 000,00	268 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 010,00	- 6 000,00	189 010,00
<b>Przeniesienie planu do rozdziału 90004 i 90019</b>						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	304 086,90	5 000,00	309 086,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	- 2 938,13	661,87
		4300	Zakup usług pozostałych	299 246,90	7 938,13	307 185,03
<b>Zwiększenie planu z przeniesienia z rozdziału 90015 na realizację zadań programowych w ramach ochrony środowiska</b>						
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 661 540,70</b>	<b>0,00</b>	<b>6 661 540,70</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 574 346,70	37,33	5 574 384,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51,54	51,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7,38	7,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	921,80	256,40	1 178,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 608,26	- 8 541,18	136 067,08
		4220	Zakup środków żywności	27 601,57	6 917,07	34 518,64
		4260	Zakup energii	24 154,85	- 340,51	23 814,34
		4270	Zakup usług remontowych	27 158,50	- 645,62	26 512,88
		4300	Zakup usług pozostałych	55 516,72	5 656,25	61 172,97
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 262,00	- 324,00	4 938,00
<b>Przeniesienie planu na paragrafach na zakup środków żywności oraz zakup usług i wynagrodzenia bezosobowe w ramach funduszu sołeckiego i działalności świetlic wiejskich</b>						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 219 208,34	- 3 000,00	1 216 208,34
<b>Zmniejszenie planu do wysokości wykonania zgodnie z zał. Nr 3. Zmiana nie powoduje zmiany zakresu zadania inwestycyjnego.</b>						
	92195		Pozostała działalność	563 194,00	- 37,33	563 156,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 142,89	3,82	18 146,71
		4220	Zakup środków żywności	4 306,39	- 988,92	3 317,47
		4300	Zakup usług pozostałych	21 961,61	985,10	22 946,71
<b>Przeniesienie planu na paragrafach na zakup usług i materiałów w ramach działalności jednostek pomocniczych</b>						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 000,00	- 37,33	298 962,67
<b>Przeniesienie planu do rozdziału 92109 w wyniku rozliczenia inwestycji realizowanych w ramach funduszu sołeckiego. Zmiana nie powoduje zmiany zakresu zadania (zgodnie z zał. Nr 3)</b>						
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 471 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 471 590,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 959 190,00	0,00	1 959 190,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 600,00	- 650,00	16 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 000,00	- 15 200,00	714 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00	- 7 600,00	136 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 700,00	- 5 200,00	19 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	- 500,00	0,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 200,00	8 000,00	86 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	10 000,00	220 000,00
4220	Zakup środków żywności	7 000,00	- 1 650,00	5 350,00
4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	- 1 000,00	30 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	55,00	1 655,00
4300	Zakup usług pozostałych	256 888,00	13 399,00	270 287,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	- 1 000,00	7 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	2 091,00	26 091,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 735,00	265,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 459,00	- 10,00	4 449,00
<i>Przeniesienie planu na paragrafach w ramach działalności CSiR</i>				
<b>Razem:</b>		<b>77 425 513,52</b>	<b>- 52 655,00</b>	<b>77 372 858,52</b>

E.M.

Burmistrz

  
Waldemar Stupalkowski