

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.84.2016
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 30 grudnia 2016 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 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 2016 r. poz. 446) 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/115/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok, zmienionej uchwałą Nr XVI/119/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 stycznia 2016r., zarządzeniem nr Or.0050.1.13.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 stycznia 2016r., zmienionej uchwałą Nr XVII/133/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 lutego 2016r., zarządzeniem nr Or.0050.1.16.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 8 marca 2016r., zmienionej uchwałą Nr XVII/138/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 marca 2016r., zarządzeniem nr Or.0050.1.24.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 marca 2016r., zarządzeniem nr Or.0050.1.27.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 14 kwietnia 2016r., zmienionej uchwałą Nr XIX/147/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 kwietnia 2016r., zarządzeniem nr Or.0050.1.28.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 kwietnia 2016r., zmienionej uchwałą Nr XX/153/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 maja 2016r., zmienionej uchwałą Nr XXI/155/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 czerwca 2016r., zarządzeniem nr Or.0050.1.36.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 czerwca 2016r., zarządzeniem nr Or.0050.1.40.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 13 lipca 2016r., zarządzeniem nr Or.0050.1.47.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 10 sierpnia 2016r., zmienionej uchwałą Nr XXIII/167/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 sierpnia 2016r., zarządzeniem nr Or.0050.1.52.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 5 września 2016r., zmienionej uchwałą Nr XXIV/174/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 września 2016r., zarządzeniem nr Or.0050.1.59.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 września 2016r., zmienionej uchwałą Nr XXV/179/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 października 2016r., zarządzeniem nr Or.0050.1.64.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 października 2016r., zarządzeniem nr Or.0050.1.67.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 22 listopada 2016r., zmienionej uchwałą Nr XXVI/190/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 listopada 2016r., zarządzeniem nr Or.0050.1.73.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 9 grudnia 2016r., zmienionej uchwałą Nr XXVII/207/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2016r., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **59 602 759,85 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 58 461 775,74 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 1 140 984,11 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 575 167,93 zł.

4. Nadwyżkę dochodów w kwocie 321 010,64zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

5. 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 **59 281 749,21 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 54 101 023,99 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 5 180 725,22 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 34 168 540,96 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 20 792 560,58 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13 375 980,38 zł

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 448 273,39 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 820 499,64 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 3 710,00 zł

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 410 000,00 zł

f) obsługę długu w kwocie 250 000,00 zł

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 540 710,00 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 16 084 390,60 zł;

2) wydatki w kwocie 16 084 390,60 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 30 000,00 zł;

2) wydatki w kwocie 30 000,00 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 8 100,00 zł.

2) wydatki w kwocie 8 100,00 zł.”;

7) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia;

8) Załącznik nr 5a otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia;

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

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Piotr Folgier
radca prawny
Bd-791

Załącznik Nr 1

do zarządzenia nr Or.0050.1.84.2016
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XV/115/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	200,00	100,00	300,00
	85195		Pozostała działalność	200,00	100,00	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	200,00	100,00	300,00
852			Pomoc społeczna	16 208 181,32	- 740,00	16 207 441,32
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 317 721,00	- 740,00	8 316 981,00
		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	8 317 621,00	- 740,00	8 316 881,00
Razem:				59 603 399,85	- 640,00	59 602 759,85

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPALKOWSKI

Załącznik Nr 2

do zarządzenia nr Or.0050.1.84.2016
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XV/115/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 826 688,60	0,00	4 826 688,60
	60016		Drogi publiczne gminne	4 784 688,60	0,00	4 784 688,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 693,00	17 160,00	48 853,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 413,05	- 1 360,00	40 053,05
		4270	Zakup usług remontowych	141 647,04	10 000,00	151 647,04
		4300	Zakup usług pozostałych	654 192,51	- 25 800,00	628 392,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 515 019,63	0,00	1 515 019,63
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 113 281,63	16 600,00	1 129 881,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	- 1 100,00	37 900,00
		4260	Zakup energii	87 000,00	11 500,00	98 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 682,00	- 1 000,00	94 682,00
		4300	Zakup usług pozostałych	584 799,63	15 500,00	600 299,63
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 800,00	- 900,00	119 900,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00	- 3 400,00	5 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 738,00	- 19 250,00	267 488,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	- 1 000,00	42 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	160 566,00	- 18 250,00	142 316,00
	70095		Pozostała działalność	115 000,00	2 650,00	117 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 700,00	9 300,00
		4260	Zakup energii	66 147,00	1 600,00	67 747,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	2 050,00	29 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	- 300,00	2 200,00
750			Administracja publiczna	4 189 642,76	0,00	4 189 642,76
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 852,00	- 870,00	138 982,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 288,00	- 200,00	128 088,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 964,00	- 390,00	8 574,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 230,00	1 770,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	- 50,00	550,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 548 258,03	4 870,00	3 553 128,03

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 997,32	- 300,00	19 697,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 267,00	51,00	8 318,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	1 700,00	181 700,00
	4260	Zakup energii	153 000,00	3 000,00	156 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 192,00	38,00	3 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212 440,00	1 995,00	214 435,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	- 500,00	24 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 980,00	- 1 114,00	12 866,00
	75095	Pozostała działalność	254 670,73	- 4 000,00	250 670,73
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 828,73	- 2 000,00	39 828,73
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000,00	- 2 000,00	29 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 178,00	0,00	143 178,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	106 000,00	0,00	106 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 108,54	1 850,00	17 958,54
	4300	Zakup usług pozostałych	16 034,11	- 1 850,00	14 184,11
801		Oświata i wychowanie	15 406 804,70	0,00	15 406 804,70
	80101	Szkoły podstawowe	7 785 709,17	- 809,72	7 784 899,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 031,90	4 760,00	167 791,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 349,04	332,30	105 681,34
	4260	Zakup energii	171 113,00	- 627,00	170 486,00
	4270	Zakup usług remontowych	62 419,76	- 1 950,00	60 469,76
	4300	Zakup usług pozostałych	161 849,00	- 2 570,00	159 279,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 500,00	- 790,00	3 710,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 889,00	34,98	17 923,98
	80104	Przedszkola	2 402 135,99	- 460,00	2 401 675,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	- 441,00	3 759,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407 985,00	- 460,00	1 407 525,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 949,58	- 170,00	54 779,58
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 958,00	- 35,00	14 923,00
	4260	Zakup energii	79 595,00	86,00	79 681,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 811,00	- 100,00	7 711,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 249,00	700,00	28 949,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 644,00	- 40,00	4 604,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	489 317,67	790,00	490 107,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 601,00	30,00	15 631,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 492,00	- 30,00	15 462,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	790,00	11 790,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	108 850,00	460,00	109 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 870,00	460,00	88 330,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 085 358,00	19,72	1 085 377,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 831,29	19,72	2 851,01
851		Ochrona zdrowia	295 200,00	100,00	295 300,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000,00	0,00	280 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 840,95	538,00	24 378,95
	4300	Zakup usług pozostałych	129 266,01	- 538,00	128 728,01
	85195	Pozostała działalność	200,00	100,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	100,00	300,00
852		Pomoc społeczna	20 706 862,32	- 740,00	20 706 122,32
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	88 002,00	0,00	88 002,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 530,50	0,02	4 530,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	644,75	- 0,02	644,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 718,24	- 6 364,00	15 354,24
	4300	Zakup usług pozostałych	10 709,76	6 364,00	17 073,76
	85206	Wspieranie rodziny	536 513,00	0,00	536 513,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 476,00	- 7,50	2 468,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 993,16	- 1 155,12	278 838,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 515,00	1 721,73	60 236,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 279,00	- 566,61	7 712,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 756,17	2 393,26	19 149,43
	4260	Zakup energii	10 658,00	- 1 701,12	8 956,88
	4270	Zakup usług remontowych	636,65	- 200,00	436,65
	4300	Zakup usług pozostałych	4 279,53	- 437,92	3 841,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 743,00	- 46,72	4 696,28
	85211	Świadczenie wychowawcze	8 317 721,00	- 740,00	8 316 981,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 151 268,58	- 725,20	8 150 543,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 006,82	- 14,80	39 992,02
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 399 805,00	0,00	6 399 805,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 849,00	- 500,00	24 349,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 905 030,60	5 165,88	5 910 196,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 336,76	- 4,82	168 331,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 000,00	- 5 165,88	260 834,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 219,00	4,82	4 223,82
	4580	Pozostałe odsetki	9 976,00	500,00	10 476,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	421 064,28	0,00	421 064,28
	3110	Świadczenia społeczne	409 116,43	738,40	409 854,83
	4300	Zakup usług pozostałych	5 115,00	- 738,40	4 376,60
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 843 434,00	0,00	2 843 434,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 944 870,16	7 000,00	1 951 870,16

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 304,00	- 7 000,00	298 304,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 246,01	3 246,01
	4260	Zakup energii	64 449,00	- 1 362,11	63 086,89
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	116,10	1 316,10
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 681 685,00	0,00	1 681 685,00
	85305	Żłobki	1 207 468,00	0,00	1 207 468,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 183,00	4 100,00	562 283,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 556,00	- 2 500,00	105 056,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 369,00	- 1 501,00	15 868,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 100,00	2 460,00	35 560,00
	4220	Zakup środków żywności	79 552,00	1 200,00	80 752,00
	4260	Zakup energii	59 500,00	- 5 936,00	53 564,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	1 768,00	27 768,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	80,00	880,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 080,00	- 108,00	972,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 220,00	437,00	24 657,00
	85306	Kluby dziecięce	474 217,00	0,00	474 217,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 578,00	1 800,00	49 378,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 128,00	- 712,00	6 416,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 719,00	508,00	28 227,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	- 1 960,00	28 040,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	- 2 500,00	22 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	50,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 892,00	2 149,00	24 041,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	50,00	550,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 50,00	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 550,00	680,00	12 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 15,00	1 985,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 142 887,50	0,00	3 142 887,50
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	34 793,00	0,00	34 793,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 793,00	500,00	32 293,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	136 000,00	0,00	136 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	- 600,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	600,00	129 600,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	786 000,00	0,00	786 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	1 000,00	301 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	- 1 000,00	205 000,00
	90095	Pozostała działalność	65 000,00	0,00	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 905,80	1 000,00	58 905,80
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 170 919,08	0,00	2 170 919,08
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 608 832,14	0,00	1 608 832,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 382,50	- 1 095,43	167 287,07
	4260	Zakup energii	20 039,92	4 426,51	24 502,43
	4270	Zakup usług remontowych	16 447,71	5 500,00	21 947,71
	4300	Zakup usług pozostałych	72 053,31	-8 831,08	63 222,23

926			Kultura fizyczna	2 355 891,00	0,00	2 355 891,00
	92601		Obiekty sportowe	1 895 831,00	0,00	1 895 831,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 670,00	4,00	6 674,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 500,00	-4,00	12 496,00
Razem:				59 282 389,21	- 640,00	59 281 749,21

BURMISTRZ

 WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 3

do zarządzenia nr Or.0050.1.84.2016
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XV/115/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	991 253,28
	01095		Pozostała działalność	991 253,28
		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	991 253,28
750			Administracja publiczna	145 802,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 802,00
		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	145 802,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 026,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 026,00
		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	18 026,00
801			Oświata i wychowanie	119 605,00
	80101		Szkoły podstawowe	66 271,00
		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	66 271,00
	80110		Gimnazja	51 049,00
		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	51 049,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 285,00
		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	2 285,00

851			Ochrona zdrowia	300,00
	85195		Pozostała działalność	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	300,00
852			Pomoc społeczna	14 809 404,32
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 316 881,00
		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	8 316 881,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 364 980,00
		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	6 364 980,00
	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.	47 500,00
		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	47 500,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	9 300,28
		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	9 300,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 332,00
		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	20 332,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 800,00
		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	49 800,00
	85295		Pozostała działalność	611,04
		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	611,04
Razem plan po zmianach:				16 084 390,60

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 4

do zarządzenia nr Or. 0050.1.84.2016
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Załącznik Nr 5a

do uchwały Nr XV/115/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	991 253,28
	01095		Pozostała działalność	991 253,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 839,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	239,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 597,24
		4430	Różne opłaty i składki	971 816,94
750			Administracja publiczna	145 802,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 802,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 802,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 026,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 026,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 286,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 740,00
801			Oświata i wychowanie	119 605,00
	80101		Szkoły podstawowe	66 271,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 614,10
	80110		Gimnazja	51 049,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 543,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 262,29
851			Ochrona zdrowia	300,00
	85195		Pozostała działalność	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
852			Pomoc społeczna	14 809 404,32
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 316 881,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 150 543,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 878,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 735,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 981,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 992,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 738,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 893,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 364 980,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 905 030,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 336,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 293,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 219,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,33
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.	47 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 300,28
	3110	Świadczenia społeczne	9 116,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183,85
85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 332,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 030,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301,87
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00
85295		Pozostała działalność	611,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288,98
	4300	Zakup usług pozostałych	322,06
Razem plan po zmianie:			16 084 390,60

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr Or..0050.1.84.2016
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XV/115/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńsk
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2016 roku

dział	rozdział	§	Treść	wartość
600			Transport i łączność	537 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	537 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 707,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 293,00
801			Oświata i wychowanie	3 710,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 710,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 710,00
Razem:				540 710,00

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Uzasadnienie

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 640,00zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	200,00	100,00	300,00
	85195		Pozostała działalność	200,00	100,00	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	200,00	100,00	300,00
<i>Decyzja Wojewody K-P - dotacja na obsługę świadczeń</i>						
852			Pomoc społeczna	16 208 181,32	- 740,00	16 207 441,32
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 317 721,00	- 740,00	8 316 981,00
		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	8 317 621,00	- 740,00	8 316 881,00
<i>Decyzja Wojewody K-P - zmniejszenie dotacji na świadczenia wychowawcze</i>						
Razem:				59 603 399,85	- 640,00	59 602 759,85

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 640,00zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 826 688,60	0,00	4 826 688,60
	60016		Drogi publiczne gminne	4 784 688,60	0,00	4 784 688,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 693,00	17 160,00	48 853,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 413,05	- 1 360,00	40 053,05
		4270	Zakup usług remontowych	141 647,04	10 000,00	151 647,04
		4300	Zakup usług pozostałych	654 192,51	- 25 800,00	628 392,51
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami w związku z bieżącym utrzymaniem dróg</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 515 019,63	0,00	1 515 019,63
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 113 281,63	16 600,00	1 129 881,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	- 1 100,00	37 900,00
		4260	Zakup energii	87 000,00	11 500,00	98 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 682,00	- 1 000,00	94 682,00
		4300	Zakup usług pozostałych	584 799,63	15 500,00	600 299,63
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 800,00	- 900,00	119 900,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00	- 3 400,00	5 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 738,00	- 19 250,00	267 488,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	- 1 000,00	42 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	160 566,00	- 18 250,00	142 316,00

70095		Pozostała działalność	115 000,00	2 650,00	117 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 700,00	9 300,00
	4260	Zakup energii	66 147,00	1 600,00	67 747,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	2 050,00	29 250,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	- 300,00	2 200,00
Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami w związku z bieżącym utrzymaniem mienia komunalnego oraz zabezpieczeniem środków na zobowiązania					
750		Administracja publiczna	4 189 642,76	0,00	4 189 642,76
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 852,00	- 870,00	138 982,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 288,00	- 200,00	128 088,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 964,00	- 390,00	8 574,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 230,00	1 770,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	- 50,00	550,00
Przesunięcie planu do rozdziału 75023					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 548 258,03	4 870,00	3 553 128,03
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 997,32	- 300,00	19 697,32
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 267,00	51,00	8 318,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	1 700,00	181 700,00
		4260 Zakup energii	153 000,00	3 000,00	156 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 192,00	38,00	3 230,00
		4300 Zakup usług pozostałych	212 440,00	1 995,00	214 435,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	25 000,00	- 500,00	24 500,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 980,00	- 1 114,00	12 866,00
	75095	Pozostała działalność	254 670,73	- 4 000,00	250 670,73
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 828,73	- 2 000,00	39 828,73
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000,00	- 2 000,00	29 000,00
Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami w związku z bieżącą realizacją zadań UM oraz zabezpieczeniem środków na zobowiązania					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 178,00	0,00	143 178,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	106 000,00	0,00	106 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 108,54	1 850,00	17 958,54
		4300 Zakup usług pozostałych	16 034,11	- 1 850,00	14 184,11
Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami w związku z bieżącą realizacją zadań OSP - zakup opon					
801		Oświata i wychowanie	15 406 804,70	0,00	15 406 804,70
	80101	Szkoły podstawowe	7 785 709,17	- 809,72	7 784 899,45
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	163 031,90	4 760,00	167 791,90
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	105 349,04	332,30	105 681,34
		4260 Zakup energii	171 113,00	- 627,00	170 486,00
		4270 Zakup usług remontowych	62 419,76	- 1 950,00	60 469,76
		4300 Zakup usług pozostałych	161 849,00	- 2 570,00	159 279,00
		4309 Zakup usług pozostałych	4 500,00	- 790,00	3 710,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 889,00	34,98	17 923,98
	80104	Przedszkola	2 402 135,99	- 460,00	2 401 675,99

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	- 441,00	3 759,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407 985,00	- 460,00	1 407 525,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 949,58	- 170,00	54 779,58
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 958,00	- 35,00	14 923,00
	4260	Zakup energii	79 595,00	86,00	79 681,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 811,00	- 100,00	7 711,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 249,00	700,00	28 949,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 644,00	- 40,00	4 604,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	489 317,67	790,00	490 107,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 601,00	30,00	15 631,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 492,00	- 30,00	15 462,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	790,00	11 790,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	108 850,00	460,00	109 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 870,00	460,00	88 330,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 085 358,00	19,72	1 085 377,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 831,29	19,72	2 851,01
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami w związku z bieżącą realizacją zadań szkół podstawowych i gimnazjów</i>					
851		Ochrona zdrowia	295 200,00	100,00	295 300,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000,00	0,00	280 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 840,95	538,00	24 378,95
		4300 Zakup usług pozostałych	129 266,01	- 538,00	128 728,01
	85195	Pozostała działalność	200,00	100,00	300,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	100,00	300,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami w związku z bieżącą realizacją zadań OPS oraz decyzja WK-P na obsługę świadczeń</i>					
852		Pomoc społeczna	20 706 862,32	- 740,00	20 706 122,32
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	88 002,00	0,00	88 002,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 530,50	0,02	4 530,52
		4120 Składki na Fundusz Pracy	644,75	- 0,02	644,73
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 718,24	- 6 364,00	15 354,24
		4300 Zakup usług pozostałych	10 709,76	6 364,00	17 073,76
	85206	Wspieranie rodziny	536 513,00	0,00	536 513,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 476,00	- 7,50	2 468,50
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 993,16	- 1 155,12	278 838,04
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	58 515,00	1 721,73	60 236,73
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8 279,00	- 566,61	7 712,39
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 756,17	2 393,26	19 149,43


	4260	Zakup energii	10 658,00	- 1 701,12	8 956,88
	4270	Zakup usług remontowych	636,65	- 200,00	436,65
	4300	Zakup usług pozostałych	4 279,53	- 437,92	3 841,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 743,00	- 46,72	4 696,28
85211		Świadczenie wychowawcze	8 317 721,00	- 740,00	8 316 981,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 151 268,58	- 725,20	8 150 543,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 006,82	- 14,80	39 992,02
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 399 805,00	0,00	6 399 805,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 849,00	- 500,00	24 349,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 905 030,60	5 165,88	5 910 196,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 336,76	- 4,82	168 331,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 000,00	- 5 165,88	260 834,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 219,00	4,82	4 223,82
	4580	Pozostałe odsetki	9 976,00	500,00	10 476,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	421 064,28	0,00	421 064,28
	3110	Świadczenia społeczne	409 116,43	738,40	409 854,83
	4300	Zakup usług pozostałych	5 115,00	- 738,40	4 376,60
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 843 434,00	0,00	2 843 434,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 944 870,16	7 000,00	1 951 870,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 304,00	- 7 000,00	298 304,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 246,01	3 246,01
	4260	Zakup energii	64 449,00	- 1 362,11	63 086,89
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	116,10	1 316,10

Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami w związku z bieżącą realizacją zadań OPS oraz decyzja WK-P zmniejszająca świadczenia wychowawcze

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 681 685,00	0,00	1 681 685,00
	85305	Żłobki	1 207 468,00	0,00	1 207 468,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 183,00	4 100,00	562 283,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	107 556,00	- 2 500,00	105 056,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	17 369,00	- 1 501,00	15 868,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 100,00	2 460,00	35 560,00
		4220 Zakup środków żywności	79 552,00	1 200,00	80 752,00
		4260 Zakup energii	59 500,00	- 5 936,00	53 564,00
		4300 Zakup usług pozostałych	26 000,00	1 768,00	27 768,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	80,00	880,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 080,00	- 108,00	972,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 220,00	437,00	24 657,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami w związku z bieżącą realizacją zadań Żłobka</i>					
	85306	Kluby dziecięce	474 217,00	0,00	474 217,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47 578,00	1 800,00	49 378,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 128,00	- 712,00	6 416,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 719,00	508,00	28 227,00

		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	- 1 960,00	28 040,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	- 2 500,00	22 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	50,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 892,00	2 149,00	24 041,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	50,00	550,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 50,00	450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 550,00	680,00	12 230,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 15,00	1 985,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami w związku z bieżącą realizacją zadań Klubu Dziecięcego</i>						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 142 887,50	0,00	3 142 887,50
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	34 793,00	0,00	34 793,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 793,00	500,00	32 293,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	136 000,00	0,00	136 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	- 600,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	600,00	129 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	786 000,00	0,00	786 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	1 000,00	301 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	- 1 000,00	205 000,00
	90095		Pozostała działalność	65 000,00	0,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 905,80	1 000,00	58 905,80
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami w związku z bieżącą realizacją zadań w zakresie utrzymania czystości, zieleni, naprawy oświetlenia oraz utrzymania bezpieczeństwa psów</i>						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 170 919,08	0,00	2 170 919,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 608 832,14	0,00	1 608 832,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 382,50	- 1 095,43	167 287,07
		4260	Zakup energii	20 039,92	4 426,51	24 502,43
		4270	Zakup usług remontowych	16 447,71	5 500,00	21 947,71
		4300	Zakup usług pozostałych	72 053,31	-8 831,08	63 222,23
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami w związku z bieżącą realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego - utrzymanie świetlic wiejskich</i>						
926			Kultura fizyczna	2 355 891,00	0,00	2 355 891,00
	92601		Obiekty sportowe	1 895 831,00	0,00	1 895 831,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 670,00	4,00	6 674,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 500,00	-4,00	12 496,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami w związku z bieżącą realizacją zadań CSiR</i>						
Razem:				59 282 389,21	- 640,00	59 281 749,21

A.B.

BURMISTRZ

 WALDEMAR STUPAŁKOWSKI