

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.157.2024
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 31 grudnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2024 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 2024r. poz. 1465, 1572) 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 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024r. poz. 167, 232, 834, 854, 858, 1089, 1222, 1572) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXIII/574/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2024 rok, zmienionej zarządzeniem nr OR.0050.1.7.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 stycznia 2024 roku, uchwałą nr LXV/584/2024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 lutego 2024 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.23.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 lutego 2024 roku, uchwałą nr LXVI/591/2024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 marca 2024 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.34.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 marca 2024 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.48.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 kwietnia 2024 roku, uchwałą nr LXVII/605/2024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 kwietnia 2024 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.60.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 06 maja 2024 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.67.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 maja 2024 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.75.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 maja 2024 roku, uchwałą nr III/19/2024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 czerwca 2024 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.90.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 czerwca 2024 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.99.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 lipca 2024 roku, uchwałą nr V/31/2024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 sierpnia 2024 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.110.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 sierpnia 2024 roku, uchwałą nr VI/46/2024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 września 2024 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.119.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 września 2024 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.121.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 października 2024 roku, uchwałą nr VII/54/2024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 października 2024 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.128.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 października 2024 roku, uchwałą nr VIII/67/2024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 listopada 2024 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.136.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 listopada 2024, uchwałą nr IX/80/2024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 18 grudnia 2024 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.147.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 23 grudnia 2024, dokonuje się następujących zmian:

1) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **134 251 290,36 zł** w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 99 752 118,08 zł;

2) wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 3) w kwocie 34 499 172,28 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 78 638 305,43 zł z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 47 140 489,99 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 31 497 815,44 zł.

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4 012 625,39 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 832 153,37 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 548 568,89 zł;

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji wymagalnych w kwocie 0,00 zł;

6) obsługę długu w kwocie 720 465,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 5 572 032,91 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;

1) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia;

3) Załącznik nr 14 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz


Waldemar Stupałkowski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia nr OR.0050.1.157.2024
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 grudnia 2024 r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXIII/574/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 789 286,81	0,00	1 789 286,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	785 458,76	-2 100,00	783 358,76
		4300	Zakup usług pozostałych	292 894,58	-2 100,00	290 794,58
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 003 828,05	2 100,00	1 005 928,05
		4260	Zakup energii	25 052,00	2 100,00	27 152,00
710			Działalność usługowa	208 500,00	0,00	208 500,00
	71035		Cmentarze	131 500,00	0,00	131 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	50,00	1 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 900,00	-50,00	129 850,00
750			Administracja publiczna	8 995 001,93	0,00	8 995 001,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 715 168,00	0,00	6 715 168,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 615 370,84	-15 000,00	3 600 370,84
		4260	Zakup energii	231 000,00	6 629,16	237 629,16
		4300	Zakup usług pozostałych	595 530,00	10 000,00	605 530,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 735,00	-1 629,16	130 105,84
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 134 994,39	0,00	1 134 994,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 617,81	-24,50	11 593,31
		4300	Zakup usług pozostałych	52 340,69	24,50	52 365,19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 277 150,00	0,00	1 277 150,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	228 400,00	0,00	228 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 995,48	580,00	26 575,48
		4260	Zakup energii	14 200,00	-300,00	13 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	-280,00	39 220,00
801			Oświata i wychowanie	33 683 871,58	0,00	33 683 871,58
	80101		Szkoły podstawowe	17 441 654,70	1 055,65	17 442 710,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 747,22	-87,27	64 659,95
		4260	Zakup energii	331 177,97	-7 400,80	323 777,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 636,00	84,00	10 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	479 557,40	-3 718,52	475 838,88
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 571 560,46	12 178,24	7 583 738,70
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 357 081,98	-1 055,65	1 356 026,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 863,91	-380,65	18 483,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 085,75	-675,00	14 410,75
	80104		Przedszkola	7 970 537,42	0,00	7 970 537,42
		4260	Zakup energii	201 952,72	-4 222,14	197 730,58
		4270	Zakup usług remontowych	35 252,61	-1 700,00	33 552,61
		4300	Zakup usług pozostałych	202 922,01	-77,10	202 844,91
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 544 823,00	5 999,24	2 550 822,24
852			Pomoc społeczna	13 196 503,29	0,00	13 196 503,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 367 696,37	0,00	8 367 696,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 403,00	1 300,00	30 703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 273 374,30	3 000,00	5 276 374,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657 511,46	-13 880,00	643 631,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 560,10	-9 700,00	108 860,10
		4270	Zakup usług remontowych	4 315,60	9 900,00	14 215,60
		4300	Zakup usług pozostałych	145 677,41	13 994,00	159 671,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	88 500,00	-2 200,00	86 300,00

	4430	Różne opłaty i składki	10 614,00	-1 301,43	9 312,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 314,18	201,43	185 515,61
	4480	Podatek od nieruchomości	14 848,00	-2 014,00	12 834,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	700,00	8 200,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	194 381,80	0,00	194 381,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 747,00	-987,00	20 760,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	-2 680,00	17 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 667,00	18 667,00
855		Rodzina	19 555 982,47	0,00	19 555 982,47
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 407 301,00	0,00	12 407 301,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 733 132,39	-658,62	10 732 473,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 901,45	-669,53	253 231,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260 069,37	-558,50	1 259 510,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 613,84	-78,90	6 534,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 829,10	1 965,55	28 794,65
	85504	Wspieranie rodziny	1 239 520,23	0,00	1 239 520,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 187,61	-509,95	273 677,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 375,63	452,52	49 828,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 779,55	57,43	6 836,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 734,00	-154,05	1 579,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 830,00	154,05	6 984,05
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	400 550,00	0,00	400 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 687,15	-0,20	70 686,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 221,19	395,89	15 617,08
	4300	Zakup usług pozostałych	11 276,34	-299,00	10 977,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 107,13	-96,69	15 010,44
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 227 882,24	0,00	5 227 882,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 932,53	38,97	94 971,50
	4270	Zakup usług remontowych	29 723,40	3 730,27	33 453,67
	4300	Zakup usług pozostałych	106 235,44	-3 769,24	102 466,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 750 016,02	0,00	9 750 016,02
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	93 440,00	-2 950,00	90 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-2 950,00	87 050,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	158 118,02	-330,00	157 788,02
	4260	Zakup energii	6 400,00	-180,00	6 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 220,00	-150,00	123 070,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 465 358,20	7 960,00	1 473 318,20
	4260	Zakup energii	618 000,00	-5 700,00	612 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	24 810,00	474 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 886,20	-11 150,00	349 736,20
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00	-4 500,00	37 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	-80,00	920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	-1 470,00	35 530,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 950,00	1 050,00
	90095	Pozostała działalność	68 200,00	-180,00	68 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 898,14	-180,00	67 718,14
926		Kultura fizyczna	7 764 586,36	0,00	7 764 586,36
	92601	Obiekty sportowe	7 176 186,36	0,00	7 176 186,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476 984,72	-4 604,28	472 380,44
	4260	Zakup energii	488 633,00	-559,79	488 073,21

4300	Zakup usług pozostałych	791 900,00	7 664,07	799 564,07
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	-2 500,00	0,00
Razem:		134 251 290,36	0,00	134 251 290,36

**Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr OR.0050.157.2024
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 grudnia 2024 r.**

**Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXIII/574/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2023 r.**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział / grupa	§ / nazwa	Z tego:			z tego:					z tego:		w tym: na programy finansowane z budżetem państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
			Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetem państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
855		przed zmianą	12 531 030,00	12 531 030,00	0,00	0,00	12 531 030,00	12 531 030,00	1 797 897,61	1 538 839,51	259 058,10	0,00	0,00	10 733 132,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 965,55	-1 965,55	-1 965,55	-1 306,93	-1 306,93	0,00	0,00	0,00	-658,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 531 030,00	12 531 030,00	0,00	0,00	12 531 030,00	12 531 030,00	1 798 552,23	1 537 532,58	261 023,65	0,00	10 732 473,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		przed zmianą	12 288 801,00	12 288 801,00	0,00	0,00	12 288 801,00	12 288 801,00	1 565 868,61	1 538 839,51	26 029,10	0,00	0,00	10 733 132,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 965,55	-1 965,55	-1 306,93	-1 306,93	-1 306,93	0,00	0,00	0,00	-658,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 288 801,00	12 288 801,00	0,00	0,00	12 288 801,00	12 288 801,00	1 566 327,23	1 537 532,58	26 794,65	0,00	10 732 473,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	10 733 132,39	10 733 132,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 733 132,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-658,62	-658,62	-658,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-658,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	10 732 473,77	10 732 473,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 732 473,77	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	253 801,45	253 801,45	253 801,45	253 801,45	253 801,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-669,53	-669,53	-669,53	-669,53	-669,53	-669,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	253 131,92	253 131,92	253 131,92	253 131,92	253 131,92	253 131,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 069,37	1 260 069,37	1 260 069,37	1 260 069,37	1 260 069,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-558,50	-558,50	-558,50	-558,50	-558,50	-558,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 259 510,87	1 259 510,87	1 259 510,87	1 259 510,87	1 259 510,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	6 613,84	6 613,84	6 613,84	6 613,84	6 613,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-78,90	-78,90	-78,90	-78,90	-78,90	-78,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 534,94	6 534,94	6 534,94	6 534,94	6 534,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	26 629,10	26 629,10	26 629,10	26 629,10	26 629,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	1 965,55	1 965,55	1 965,55	1 965,55	1 965,55	1 965,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	28 794,65	28 794,65	28 794,65	28 794,65	28 794,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	16 401 253,74	16 401 253,74	0,00	16 401 253,74	16 401 253,74	16 401 253,74	16 401 253,74	16 401 253,74	16 401 253,74	0,00	11 886 332,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 401 253,74	16 401 253,74	0,00	16 401 253,74	16 401 253,74	16 401 253,74	16 401 253,74	16 401 253,74	16 401 253,74	0,00	11 886 332,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do zarządzenia nr OR.0050.1.157.2024
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 grudnia 2024 r.

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr LXIII/574/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4260	Zakup energii	920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 030,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00

Uzasadnienie

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 789 286,81	0,00	1 789 286,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	785 458,76	-2 100,00	783 358,76
		4300	Zakup usług pozostałych	292 894,58	-2 100,00	290 794,58
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 003 828,05	2 100,00	1 005 928,05
		4260	Zakup energii	25 052,00	2 100,00	27 152,00
<i>Przesunięcia planu pomiędzy ww rozdziałami - gospodarka mieszkaniowa</i>						
710			Działalność usługowa	208 500,00	0,00	208 500,00
	71035		Cmentarze	131 500,00	0,00	131 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	50,00	1 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 900,00	-50,00	129 850,00
<i>Przesunięcia planu pomiędzy ww paragrafami - cmentarze komunalne</i>						
750			Administracja publiczna	8 995 001,93	0,00	8 995 001,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 715 168,00	0,00	6 715 168,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 615 370,84	-15 000,00	3 600 370,84
		4260	Zakup energii	231 000,00	6 629,16	237 629,16
		4300	Zakup usług pozostałych	595 530,00	10 000,00	605 530,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 735,00	-1 629,16	130 105,84
<i>Przesunięcia planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie UM</i>						
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 134 994,39	0,00	1 134 994,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 617,81	-24,50	11 593,31
		4300	Zakup usług pozostałych	52 340,69	24,50	52 365,19
<i>Przesunięcia planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie ZOOS</i>						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 277 150,00	0,00	1 277 150,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	228 400,00	0,00	228 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 995,48	580,00	26 575,48
		4260	Zakup energii	14 200,00	-300,00	13 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	-280,00	39 220,00
<i>Przesunięcia planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie OSP</i>						
801			Oświata i wychowanie	33 683 871,58	0,00	33 683 871,58
	80101		Szkoły podstawowe	17 441 654,70	1 055,65	17 442 710,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 747,22	-87,27	64 659,95
		4260	Zakup energii	331 177,97	-7 400,80	323 777,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 636,00	84,00	10 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	479 557,40	-3 718,52	475 838,88
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 571 560,46	12 178,24	7 583 738,70
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 357 081,98	-1 055,65	1 356 026,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 863,91	-380,65	18 483,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 085,75	-675,00	14 410,75
	80104		Przedszkola	7 970 537,42	0,00	7 970 537,42
		4260	Zakup energii	201 952,72	-4 222,14	197 730,58
		4270	Zakup usług remontowych	35 252,61	-1 700,00	33 552,61
		4300	Zakup usług pozostałych	202 922,01	-77,10	202 844,91

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 544 823,00	5 999,24	2 550 822,24
Przesunięcia planu pomiędzy ww rozdziałami - bieżące funkcjonowanie szkół i przedszkoli					
852		Pomoc społeczna	13 196 503,29	0,00	13 196 503,29
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 367 696,37	0,00	8 367 696,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 403,00	1 300,00	30 703,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 273 374,30	3 000,00	5 276 374,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657 511,46	-13 880,00	643 631,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 560,10	-9 700,00	108 860,10
	4270	Zakup usług remontowych	4 315,60	9 900,00	14 215,60
	4300	Zakup usług pozostałych	145 677,41	13 994,00	159 671,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	88 500,00	-2 200,00	86 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 614,00	-1 301,43	9 312,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 314,18	201,43	185 515,61
	4480	Podatek od nieruchomości	14 848,00	-2 014,00	12 834,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	700,00	8 200,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	194 381,80	0,00	194 381,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 747,00	-987,00	20 760,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	-2 680,00	17 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 667,00	18 667,00
Przesunięcia planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie CUS					
855		Rodzina	19 555 982,47	0,00	19 555 982,47
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 407 301,00	0,00	12 407 301,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 733 132,39	-658,62	10 732 473,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 901,45	-669,53	253 231,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260 069,37	-558,50	1 259 510,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 613,84	-78,90	6 534,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 829,10	1 965,55	28 794,65
	85504	Wspieranie rodziny	1 239 520,23	0,00	1 239 520,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 187,61	-509,95	273 677,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 375,63	452,52	49 828,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 779,55	57,43	6 836,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 734,00	-154,05	1 579,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 830,00	154,05	6 984,05
Przesunięcia planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie CUS					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	400 550,00	0,00	400 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 687,15	-0,20	70 686,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 221,19	395,89	15 617,08
	4300	Zakup usług pozostałych	11 276,34	-299,00	10 977,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 107,13	-96,69	15 010,44
Przesunięcia planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie Świetlicy Terapeutycznej					

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 227 882,24	0,00	5 227 882,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 932,53	38,97	94 971,50
	4270	Zakup usług remontowych	29 723,40	3 730,27	33 453,67
	4300	Zakup usług pozostałych	106 235,44	-3 769,24	102 466,20
<i>Przesunięcia planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie CMDiR</i>					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 750 016,02	0,00	9 750 016,02
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	93 440,00	-2 950,00	90 490,00
		4300 Zakup usług pozostałych	90 000,00	-2 950,00	87 050,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	158 118,02	-330,00	157 788,02
		4260 Zakup energii	6 400,00	-180,00	6 220,00
		4300 Zakup usług pozostałych	123 220,00	-150,00	123 070,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 465 358,20	7 960,00	1 473 318,20
		4260 Zakup energii	618 000,00	-5 700,00	612 300,00
		4270 Zakup usług remontowych	450 000,00	24 810,00	474 810,00
		4300 Zakup usług pozostałych	360 886,20	-11 150,00	349 736,20
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00	-4 500,00	37 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4260 Zakup energii	1 000,00	-80,00	920,00
		4300 Zakup usług pozostałych	37 000,00	-1 470,00	35 530,00
		4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 950,00	1 050,00
	90095	Pozostała działalność	68 200,00	-180,00	68 020,00
		4300 Zakup usług pozostałych	67 898,14	-180,00	67 718,14
<i>Przesunięcia planu pomiędzy ww rozdziałami - oświetlenie ulic i ochrona środowiska</i>					
926		Kultura fizyczna	7 764 586,36	0,00	7 764 586,36
	92601	Obiekty sportowe	7 176 186,36	0,00	7 176 186,36
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	476 984,72	-4 604,28	472 380,44
		4260 Zakup energii	488 633,00	-559,79	488 073,21
		4300 Zakup usług pozostałych	791 900,00	7 664,07	799 564,07
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	-2 500,00	0,00
<i>Przesunięcia planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie CSiR</i>					
Razem:			134 251 290,36	0,00	134 251 290,36

AB.

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI