

Projekt BUDŻETU



Gminy Sępólno Krajeńskie
na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR OR. 0050.1.112.2019
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie projektu budżetu na 2020 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie

Na podstawie art. 230 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz uchwały nr L/353/2010 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rok w formie projektu uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rok wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Ustala się projekt dotyczący Wieloletniej Prognozy Finansowej w formie projektu uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Niniejsze Zarządzenie przedstawia się Radzie Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz


Waldemar Stupalkowski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr. Or.0050.1.112.2019
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 15 listopada 2019r.

UCHWAŁA Nr .../.../2019
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit „i” , pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z póź.zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222 ust. 1 – 3 , 235 – 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwała się co następuje:

§1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 70 165 000,00 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w kwocie 67 645 750,00zł

b) dochody majątkowe w kwocie 2 519 250,00zł

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 1 223 946,00 zł.

4. Prognozowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

§ 2.1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 70 165 000,00 zł.

w tym: wydatki bieżące w kwocie 64 660 668,00 zł

wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 5 504 332,00 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 43 604 902,75zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 28 000 055,95 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 15 604 846,80 zł

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 925 000,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 661 705,66 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 869 059,59zł

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 390 000,00 zł

f) obsługę długu w kwocie 210 000,00 zł

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 1 393 259,59 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

§ 3 . Przychody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 1 205 552,84 zł.

Rozchody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 1 205 552,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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:

a) dochody w kwocie 15 332 287,00 zł

b) wydatki w kwocie 15 332 287,00 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:

a) dochody w kwocie 1 000,00 zł

b) wydatki w kwocie 1 000,00 zł.

3. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (zgodnie z załącznikiem nr 6 a) w tym:

a) dochody w kwocie 77 100,00 zł

b) wydatki w kwocie 77 100,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się wielkość dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w kwocie 2 749 359,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7) w tym:

a) dotacje celowe w kwocie 544 359,00 zł

b) dotacje podmiotowe w kwocie 2 205 000,00 zł

2. Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 720 000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8).

§ 6. Upoważnia się Burmistrza Sępólna Krajeńskiego do:

- 1) spłat zobowiązań wynikających z wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu na kwotę 1 205 552,84 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych;

- 4) lokowania wolnych środków budżetowych (dokonywania lokat krótkoterminowych) na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 5) do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu do kwoty 1 500 000,00 zł.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na:

- 1) pokrycie deficytu przejściowego w kwocie 1 500 000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 205 552,84 zł.

§ 8. Ustala się rezerwę w kwocie 800 000,00 zł w tym:

- 1) rezerwa ogólna 550 000,00 zł
- 2) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 250 000,00 zł.

§ 9. Określa się kwotę dochodów 290 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę 290 000,00 zł wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (wg załącznika nr 9).


§ 10. Określa się kwotę dochodów 54 000,00 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz kwotę 54 000,00 zł wydatków na realizację zadań określonych w ustawie prawo ochrony środowiska (wg załącznika nr 11).

§ 11. Ustala się wielkości wydatków dla sołectw i samorządów osiedli w kwocie 567 110,25 zł, w tym wydatki funduszu sołectkiego w kwocie 483 075,25 zł (wg załącznika nr 12).

§ 12. Określa się kwotę dochodów 3 000 000,00zł z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kwotę 3 000 000,00zł wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi (wg załącznika nr 13).

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

**Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr ... /.../2019
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNI KRAJEŃSKIM
z dnia 30 grudnia 2019 r.**

Prace nad budżetem Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2020 przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, art. 233 i 238 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz Uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Nr L/353/10 z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Budżet Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rok został opracowany w oparciu o następujące założenia:

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków na koniec 2019 roku,
- wskaźnik wzrostu dochodów na poziomie 4%, wydatków rzeczowych na poziomie 2,5%, wydatków na wynagrodzenia 6%
- przedstawione przez Ministerstwo Finansów wielkości planowanej subwencji ogólnej części wyrównawczej (w tym podstawowej, uzupełniającej), części równoważącej oraz części oświatowej,
- przedstawione przez Ministerstwo Finansów wielkości dochodów Gminy Sępólno Krajeńskie z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- przedstawione przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki wielkości dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych i własnych gminy oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- podpisane dotychczas umowy na realizację zadań z udziałem środków zewnętrznych oraz przewidywany wpływ dofinansowania związany z ich realizacją.

Wysokość dochodów i wydatków budżetu uzasadniono w części tabelaryczno-opisowej, wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na dochody i wydatki bieżące oraz dochody i wydatki majątkowe. Szczegółowy opis poszczególnych pozycji uchwały budżetowej został zawarty w załącznikach stanowiących jej integralną część.

BURMISTRZ


WALDEMAR STYPAŃSKI

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr/2019

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 30 grudnia 2019 r.

PLAN DOCHODÓW GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE NA 2020 ROK				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY BIEŻĄCE				
020			Leśnictwo	11 000,00
	02001		Gospodarka leśna	11 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00
<i>Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich</i>				
630			Turystyka	38 500,00
	63095		Pozostała działalność	38 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
<i>Wpływy z opłat za biwakowanie nad jeziorem Juchacz</i>				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 500,00
<i>Wpływy z wynajmu obiektów CAS, w tym Punkt Informacji Turystycznej</i>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 465 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	760 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	760 000,00
<i>Wpływy z czynszu za budynki administrowane przez ZGK Sp. z o.o.</i>				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	705 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę lokali oraz odsetki od nieterminowych wpłat</i>				
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (informacja WK-P z 21.10.2019r.)</i>				
750			Administracja publiczna	220 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 500,00
		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	178 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie części wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz dochody JST z tytułu dostępu do informacji publicznej (informacja WK-P z 21.10.2019r.)</i>				
	75020		Starostwa powiatowe	8 100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 100,00
<i>Dotacja ze Starostwa Powiatowego na obsługę konserwatorską, zarządzanie nieruchomością wspólną</i>				

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
Dochody bieżące z tytułu opłat, kapitalizacji odsetek bankowych, wynagrodzenia płatnika składek oraz zwrot z lat ubiegłych				
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych i wynagrodzenia płatnika składek ZOOS				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 687,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 687,00
		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	3 687,00
Dotacja celowa z budżetu państwa (z Krajowego Biura Wyborczego) na prowadzenie spisu wyborców (informacja z dnia 24.10.2019r.)				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 445 343,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
Wpływy z podatków opłacanych w formie karty podatkowej				
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 821 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 350 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 000,00
Wpływy z podatków od osób prawnych				
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 484 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 380 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	38 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	630 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00
Wpływy z opłaty skarbowej, koncesji za sprzedaż alkoholu				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00

Wpływy z opłaty adiacenckiej, planistycznej, parkingowej				
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 500 343,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 862 287,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	638 056,00
Udziały w PIT i CIT wg informacji Ministerstwa Finansów				
758			Różne rozliczenia	20 212 871,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 004 086,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 004 086,00
Subwencja oświatowa wg informacji Ministerstwa Finansów				
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 978 219,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 978 219,00
Subwencja wyrównawcza wg informacji Ministerstwa Finansów				
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	230 566,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	230 566,00
Subwencja równoważąca wg informacji Ministerstwa Finansów				
801			Oświata i wychowanie	1 261 168,00
	80104		Przedszkola	1 261 168,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	229 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	509 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	523 068,00
Dochody z tytułu odpłatności za przedszkola oraz dotacja na bieżące utrzymanie przedszkoli				
851			Ochrona zdrowia	1 560,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 560,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 560,00
Zwroty świadczeń z lat ubiegłych				
852			Pomoc społeczna	1 746 186,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 355,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	855,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 500,00
Dotacja na składkę zdrowotną dla osób korzystających z zasiłków stałych (informacja WK-P z 21.10.2019r.) oraz zwroty świadczeń z lat ubiegłych				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 692,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 892,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 800,00
Dotacja na wypłaty zasiłków okresowych (informacja WK-P z 21.10.2019r.) oraz zwroty świadczeń z lat ubiegłych				
	85216		Zasiłki stałe	164 192,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 592,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 600,00
Dotacja na wypłaty zasiłków stałych dla osób całkowicie niezdolnych do pracy (informacja WK-P z 21.10.2019r.) oraz zwroty świadczeń z lat ubiegłych				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	550 253,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	106,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 490,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 816,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	745,00

Wpływy z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, kapitalizacji odsetek bankowych, wynagrodzenie płatnika składek, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń				
		2007	Dotacje celowe w ramach programów, finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	260 876,00
Projekt pn "Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskiej rzecz włączenia społecznego"				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	12 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 000,00
Dotacja na bieżące funkcjonowanie OPS (informacja WK-P z 21.10.2019r.)				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 100,00
		0830	Wpływy z usług	101 300,00
Wpływy za świadczone usługi opiekuńcze przez opiekunki środowiskowe				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	41 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 400,00
Dotacja na pokrycie wydatków związanych z zakupem specjalistycznych usług opiekuńczych (informacja WK-P z 21.10.2019r.)				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	219 224,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	624,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 600,00
Dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (informacja WK-P z 21.10.2019r.) orz zwroty świadczeń z lat ubiegłych				
	85295		Pozostała działalność	468 370,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych				
		2007	Dotacje celowe w ramach programów, finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	468 070,00
Projekt pn "Program Aktywizacja i Integracja - Nowy Start" w ramach PAL				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 500,00
	85395		Pozostała działalność	44 500,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 500,00
Projekt pn "Rodzinna przystań - centrum usług społecznych i wsparcia rodziny"				
855			RODZINA	15 903 335,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 299 318,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 915,00
Wpływy z odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 703,00
Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych				
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 280 700,00
Dotacja na pokrycie wydatków związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych (informacja WK-P z 21.10.2019r.)				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 312 040,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 295,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 845,00
Wpływy z odsetek oraz zwrotów nienależnie pobranych świadczeń			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	5 241 100,00
Dotacja na pokrycie wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych (informacja WK-P z 21.10.2019r.)			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56 800,00
Dochody JST z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej			
	85504	Wspieranie rodziny	533 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	533 200,00
Dotacja W K-P na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny (informacja WK-P z 21.10.2019r.)			
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	464 128,00
	0830	Wpływy z usług	373 228,00
Dochody z tytułu wpłat rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
Odsetki na rachunku bankowym oraz wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
Dotacja na bieżące funkcjonowanie Żłobka			
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	126 242,00
	0830	Wpływy z usług	101 542,00
Dochody z tytułu wpłat rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w Klubie Dziecięcym			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
Odsetki na rachunku bankowym oraz wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00
Dotacja na bieżące funkcjonowanie Klubu Dziecięcego			
	85507	Dzienni opiekunowie	126 028,00
	0830	Wpływy z usług	96 028,00
Dochody z tytułu wpłat rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci przebywających pod opieką dziennych opiekunów			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
Dotacja na bieżące funkcjonowanie Klubu Dziecięcego - dzienni opiekunowie			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	159,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	106,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	53,00
Wpływy z kapitalizacji odsetek bankowych oraz wynagrodzenia płatnika składek - Świetlica terapeutyczna			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 220,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	520,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	41 700,00

Dotacja na składkę zdrowotną (informacja WK-P z 21.10.2019r.) oraz zwroty świadczeń z lat ubiegłych			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 197 400,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	122 400,00
		0830 Wpływy z usług	122 400,00
Wpływy za korzystanie z infrastruktury wodociągowej płacone przez ZGK			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 000,00
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
		0400 Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
Wpływy z WFOŚiGW z opłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
Wpływy pozostałe związane z poborem opłat za odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych (odsetki, koszty egzekucyjne)			
926		Kultura fizyczna	1 094 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 028 000,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
		0830 Wpływy z usług	1 020 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00
Dochody z tytułu udostępniania obiektów sportowych CSiR, kapitalizacji odsetek, wynagrodzenia płatnika składek oraz rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty vat)			
	92695	Pozostała działalność	66 000,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
Dochody z tytułu usług związanych z udostępnianiem pomieszczeń CSiR oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych			
Razem dochody bieżące			67 645 750,00

DOCHODY MAJĄTKOWE			
600		Transport i łączność	1 633 250,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 633 250,00
		6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie ub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 633 250,00
Dofinansowanie zadania pn "Przebudowa dróg gminnych: ul. Sportowa nr 020673C i ul. BOWiD nr 020658C" 1 165 750,00zł oraz zadania "Przebudowa drogi gminnej o długości 993mb w m. Lutówko gm. Sępólno Krajeńskie" 467 500,00zł w ramach Funduszu Dróg Samorządowych			
700		Gospodarka mieszkaniowa	435 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	435 000,00
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż majątku			
750		Administracja publiczna	69 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 000,00
	6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 000,00
Dofinansowanie zadania pn "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"			
801		Oświata i wychowanie	348 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	348 500,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów (związków gmin związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	348 500,00
Dofinansowania zadania pn „Remont i przebudowa budynku starej szkoły w Lutowie obejmująca adaptację obiektu na potrzeby aktywizacji społecznej” Zadanie realizowane w ramach RPO - dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych			
852		Pomoc społeczna	33 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	33 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	33 000,00
Dofinansowanie projektu pn "Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim na rzecz włączenia społecznego"			
926		Kultura fizyczna	500,00
	92601	Obiekty sportowe	500,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątku CSiR			
Razem dochody majątkowe			2 519 250,00
DOCHODY RAZEM			70 165 000,00

BURMISTRZ

WALDEMAR STYPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr .../.../2019

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 30 grudnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE NA 2020 ROK				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
WYDATKI BIEŻĄCE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
	01030		Izby rolnicze	25 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00
Wpłaty na rzecz izb rolniczych - 2% wpływów z podatku rolnego na (zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.1995r. o izbach rolniczych)				
600			Transport i łączność	532 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	532 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00
Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych - naprawy, remonty, konserwacje, usługi równiarki, walca, odśnieżanie, usługi nadzoru inwestorskiego; w tym wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego;				
630			Turystyka	195 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	129,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 733,00
Wydatki związane z utrzymaniem kąpieliska Juchacz (zakup materiałów, usługi komunalne, sprzątanie plaży itp.)				
	63095		Pozostała działalność	181 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
Dotacje dla organizacji pozarządowych				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 328,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4260	Zakup energii	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 086,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 895,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
Wydatki związane z utrzymaniem budynku CAS (zakup materiałów, usługi komunalne, przeglądy budynku, ubezpieczenie, media itp.) w tym punktu informacji turystycznej PIT				
700			Gospodarka mieszkaniowa	971 000,00

70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	600 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	135 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	3 000,00
Wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych - remonty, usługi komunalne, media, usługi transportowe, roszczenia odszkodowawcze, ubezpieczenia, opłaty za zarząd, koszty postępowania egzekucyjnego			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	131 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
Usługi wyceny, opłaty notarialne, odszkodowania (wykup działek pod drogi gminne), podatki, wydatki na usługi geodezyjne (mapy, podziały itp.)			
70095		Działalność pozostała	198 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	81 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
Utrzymanie budynków użytkowych (energia elektryczna, gaz, woda, usługi komunalne, przeglądy techniczne windy i budynku, drobne remonty, wyposażenie, ubezpieczenie) m.in. Inkubator, ul. Szkolna, szalet			
710		Działalność usługowa	146 600,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	144 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 250,00
Wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym (projekty decyzji dotyczące warunków zabudowy, plany, koszty decyzji administracyjnych, usługi prawne), zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (ujęta w WPF)			
	71035	Cmentarze	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
Wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych			
750		Administracja publiczna	5 763 468,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	178 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 400,00
Wynagrodzenie osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
Wydatki związane z bieżącą działalnością Rady Miejskiej (m.in. diety, art. biurowe, usługi transportowe, opłaty telefoniczne)			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 432 400,00
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	359,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 817,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 720 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego wraz z zabezpieczeniem środków na współpracy z PUP			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 624,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
Wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Miejskiego oraz kosztami utrzymania siedziby UM (media, materiały biurowe, usługi prawne, pocztowe, bankowe, komunalne, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie majątku, koszty podróży służbowych, szkolenia)			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
Wydatki związane z promocją gminy - materiały promocyjne, reklamowe, realizacje filmowe, składki członkowskie ZMP, LGD itp.			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	613 668,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 195,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 982,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 284,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 687,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
Wydatki na wynagrodzenia wraz z kosztami utrzymania i funkcjonowania ZOOS w Sępólnie Krajeńskim			
	75095	Pozostała działalność	205 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 000,00
Diety dla sołtysów			
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
Wydatki na inkasa oraz koszty postępowania egzekucyjnego			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 200,00
Realizacja zadania związanego z przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu (abonament) oraz wkład własny Gminy Sępólno Krajeńskie 9 600,00zł w realizację projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 800,00
Koszty postępowania egzekucyjnego, koszty sądowe			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 687,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 687,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 687,00
Wydatki na prowadzenie spisu wyborców - konserwacja oprogramowania			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
Dotacja dla organizacji pozarządowych				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 870,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
Wydatki związane z utrzymaniem w gotowości bojowej OSP (koszty akcji, umundurowania, paliwa, art. gospodarczych, usług konserwacyjnych, ubezpieczenia, mediów, utrzymania remiz)				
	75414		Obrona cywilna	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
Wydatki związane z zachowaniem gotowości przy wystąpieniu klęski żywiołowej				
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00
Odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW oraz kredytów				
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	390 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	390 000,00
Poręczenie pożyczek zaciągniętych przez ZGK Sp. z o.o.				
758			Różne rozliczenia	800 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00
		4810	Rezerwy	800 000,00
rezerwa ogólna - 550 000,00zł, rezerwa kryzysowa - 250 000,00zł (zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych)				
801			Oświata i wychowanie	17 946 168,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 222 518,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259 438,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 290 659,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	663 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 513 105,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	136 670,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 288,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 010,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 650,00
		4260	Zakup energii	195 740,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 750,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	534 837,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 361,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00
Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli szkół podstawowych oraz koszty utrzymania i administrowania budynków szkolnych w tym utrzymanie Orlików i zajęcia sportowe na hali CSiR. Projekt Erasmus				

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 068 449,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 641,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 826,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 551,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 790,00
		4260	Zakup energii	9 560,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 345,00
Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli w oddziałach przedszkolnych oraz koszty eksploatacyjne pomieszczeń szkolnych				
	80104		Przedszkola	3 791 512,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 293 612,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 266,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 050,00
		4220	Zakup środków żywności	509 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 148,00
		4260	Zakup energii	99 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 950,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 240,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 111,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
Koszty wynagrodzeń nauczycieli w przedszkolach oraz koszty utrzymania i koszty eksploatacyjne budynków przedszkolnych				
	80113		Dowóz uczniów do szkół	670 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00
Dowóz uczniów do szkół				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 821,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 821,00
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli				
	80195		Pozostała działalność	115 868,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 816,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 836,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,00
Koszty wynagrodzenie prezesa ZNP				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00
Dotacje dla organizacji pozarządowych				
851			Ochrona zdrowia	290 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
Dotacje dla organizacji pozarządowych				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	271 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00

Dotacje dla organizacji pozarządowych			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4220	Zakup środków żywności	11 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (wynagrodzenia GKRPA, usługi transportowe, koszty dożywiania dzieci, koszty funkcjonowania Punktu Interwencji Kryzysowej, zajęcia socjoterapeutyczne, koszty szkoleń)			
	85195	Pozostała działalność	4 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
Dotacje dla organizacji pozarządowych			
852		Pomoc społeczna	7 298 248,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	69 897,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	644,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 003,00
Wynagrodzenia specjalistów i zakup usług związanych z realizacją przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
	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.	15 355,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	855,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 500,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	516 116,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 892,00
	3110	Świadczenia społeczne	514 224,00
Wypłaty zasiłków celowych, okresowych dla podopiecznych OPS			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	316 112,00
	3110	Świadczenia społeczne	303 625,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 123,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 364,00
Wypłaty dodatków mieszkaniowych wraz z kosztami ich obsługi (zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe, pocztowe)			
	85216	Zasiłki stałe	164 192,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 592,00
	3110	Świadczenia społeczne	156 600,00
Zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 615 910,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 273,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 918,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 698,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 725,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 205,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 620,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 708,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 891,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00
Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w OPS wraz z pochodnymi			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 082,80
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00
	4220	Zakup środków żywności	5 125,00
	4227	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	57 832,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 259,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 831,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 368,00
	4307	Zakup usług pozostałych	80 964,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 262,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 668,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 899,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 800,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 322,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	154,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 254,00
Wydatki związane z bieżącą działalnością OPS oraz kosztami utrzymania budynku (zakup materiałów, wyposażenia, usługi prawne, pocztowe, bankowe, komunalne, media, medycyna pracy, opłaty telefoniczne, szkolenia, ubezpieczenia majątku); realizacja projektu pn "Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim na rzecz włączenia społecznego"			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	44 075,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
	4260	Zakup energii	15 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00
Koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem mieszkań chronionych			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	369 224,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	624,00
	3110	Świadczenia społeczne	368 600,00
Pomoc w zakresie dożywiania			
	85295	Pozostała działalność	1 145 967,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 602,11
	3117	Świadczenia społeczne	16 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	49 654,08
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 800,00

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 491,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 450,00
		4227	Zakup środków żywności	42 000,00
		4269	Zakup energii	18 421,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4307	Zakup usług pozostałych	72 400,00
		4309	Zakup usług pozostałych	18 920,17
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00
		4437	Różne opłaty i składki	13 680,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 548,64
Wydatki związane z realizacją przez OPS projektu pn "Program aktywizacja i integracja - Nowy start" realizowany w ramach PAL; Koszty pobytu mieszkańców w DPS 550 000,00zł.				
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	44 500,00
	85395		Pozostała działalność	44 500,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 643,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 033,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	824,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
Projekt pn "Rodzina przystań - centrum usług społecznych i wsparcia rodziny" realizowany przez Świetlicę Terapeutyczną				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	321 035,00
	85401		Świetlice szkolne	264 535,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 644,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 815,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 570,00
Wydatki związane z zatrudnieniem osób prowadzących świetlice szkolne				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
Stypendia dla uczniów (socjalne, naukowe, nagrody)				
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	23 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 500,00
Stypendia dla uczniów (socjalne, naukowe, nagrody)				
855			Rodzina	18 867 594,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 299 318,00
		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	16 703,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 201 814,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 885,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 915,00
Wydatki związane z realizacją wypłat świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+ (wypłaty świadczeń, wynagrodzenia pracowników) oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 255 240,00
		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	10 845,00

	3110	Świadczenia społeczne	4 812 367,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 233,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 295,00
Wypłaty zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, okresowych wraz z kosztami obsługi tych wypłat oraz przekazanie nienależnie pobranych świadczeń do Wojewody			
85504		Wspieranie rodziny	1 105 816,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 467,00
	3110	Świadczenia społeczne	515 426,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 274,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 011,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	428,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	378 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 375,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 111,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 073,00
Wydatki związane realizacją zadania wspierania rodziny i pieczy zastępczej (m.in. wypłaty świadczeń, wynagrodzeń asystentów rodziny, koszty związane z pracą w środowiskach, koszty związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych)			
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 775 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 157,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 721,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 883,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 435,00
Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Żłobku wraz z pochodnymi (dyrektor, wychowawcy, asystenci wychowawców, pielęgniarka, kucharka, pracownicy gospodarczy, obsługa finansowa)			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00
	4220	Zakup środków żywności	119 853,00
	4260	Zakup energii	61 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 045,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 306,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Koszty utrzymania budynku oraz funkcjonowania Żłobka (energia, ogrzewanie, przeglądy techniczne, abonamenty, ubezpieczenie majątku, usługi komunalne, zakupy żywności, szkolenia, podatek, badania lekarskie pracowników itp.)			
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	768 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 011,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 420,00
Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Klubie dziecięcym wraz z pochodnymi (kierownik, wychowawcy, asystenci wychowawców, pielęgniarka, kucharka, pracownicy gospodarczy, obsługa finansowa)			

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00
		4220	Zakup środków żywności	35 642,00
		4260	Zakup energii	24 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	773,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 804,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Koszty utrzymania budynku oraz funkcjonowania Klubu dziecięcego (energia, ogrzewanie, przeglądy techniczne, abonamenty, ubezpieczenie majątku, usługi komunalne, zakup żywności, usługi zdrowotne, remontowe, Internet itp.)				
	85507		Dzienni opiekunowie	292 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 948,00
Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w punkcie dziennych opiekunów wraz z pochodnymi w ramach sprawowania opieki nad dziećmi (wychowawcy, asystenci wychowawców, pielęgniarka, kucharka, pracownicy gospodarczy)				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 350,00
		4220	Zakup środków żywności	28 300,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00
Koszty funkcjonowania oraz utrzymania opieki nad dziećmi w ramach pracy dziennych opiekunów (energia, ogrzewanie, przeglądy techniczne, abonamenty, ubezpieczenie majątku, usługi komunalne, zakup żywności, usługi zdrowotne, remontowe, Internet itp.)				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	330 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 049,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 081,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 025,00
		4260	Zakup energii	11 275,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 538,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	513,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 860,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 381,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	105,00
		4430	Różne opłaty i składki	650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 292,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	507,00
Wydatki związane z realizacją zadań Świetlicy Terapeutycznej (wynagrodzenia pracowników, media, usługi komunalne, pocztowe, przeglądy budynku, ubezpieczenia, szkolenia, abonamenty, materiały na zajęcia z dziećmi itp.)				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 220,00