

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.86.2019
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 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 późn.zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222 ust. 1 – 3, 235 – 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok, zmienionej Zarządzeniem nr Or.0050.1.4.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 11 stycznia 2019 roku, uchwałą Nr IV/27/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 stycznia 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.16.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 stycznia 2019 roku, uchwałą Nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 lutego 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.28.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 1 marca 2019 roku, uchwałą Nr VI/51/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 marca 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.38.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 marca 2019 roku, uchwałą Nr VII/59/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 kwietnia 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.48.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 kwietnia 2019 roku, uchwałą Nr VIII/66/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 maja 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.56.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 maja 2019 roku, uchwałą Nr IX/67/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 czerwca 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.64.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 czerwca 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.79.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 lipca 2019 roku, uchwałą Nr XI/84/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 sierpnia 2019 roku, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 72 104 755,42 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 67 610 415,42 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 4 494 340,00 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 3 906 763,00 zł.

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

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

3) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 76 589 308,26 zł. w tym: wydatki bieżące w kwocie 62 544 449,27 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 14 044 858,99 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 41 179 485,91 zł; z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 25 981 254,33 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 15 198 231,58 zł.

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 707 000,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 677 356,89 zł;

- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 2 380 606,47 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 400 000,00 zł;
- 6) obsługę długu w kwocie 200 000,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 4 903 957,46 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 15 175 586,56 zł;
- 2) wydatki w kwocie 15 182 576,56 zł.

2. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (zgodnie z załącznikiem nr 6) w tym:

- 1) dochody w kwocie 1 000,00 zł;
- 2) wydatki w kwocie 1 000,00 zł.

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

- 1) dochody w kwocie 78 308,00 zł.
- 2) wydatki w kwocie 78 308,00 zł.”;

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

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

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

9) Załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

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

Burmistrz


Waldemar Stupalkowski

Załącznik Nr 1

do zarządzenia nr Or.0050.1.86.2019

Burmistrza Sępólno Krajeńskiego

z dnia 30 sierpnia 2019r.

Załącznik Nr 1

do uchwały nr III/19/2018

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 27 grudnia 2018r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 381,00	27 939,00	104 320,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	27 939,00	27 939,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	27 939,00	27 939,00
852			Pomoc społeczna	1 632 325,71	54 053,00	1 686 378,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	295 954,00	6 990,00	302 944,00
		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	20 076,00	6 990,00	27 066,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 112,00	47 063,00	210 175,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 590,00	47 063,00	69 653,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	145 939,00	4 836,00	150 775,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	145 939,00	4 836,00	150 775,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 836,00	4 836,00
Razem:				72 017 927,42	86 828,00	72 104 755,42

BURMISTRZ
WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr Or.0050.1.86.2019
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 sierpnia 2019r.

Załącznik Nr 2
do uchwały nr III/19/2018
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2018r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 125 504,15	0,00	7 125 504,15
	60016		Drogi publiczne gminne	4 630 799,15	0,00	4 630 799,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 795,15	9 148,90	42 944,05
		4270	Zakup usług remontowych	258 700,00	-9 148,90	249 551,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 588 119,00	-4 681,99	2 583 437,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 311,00	-2 881,07	552 429,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 198,00	7 563,06	315 761,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 027 000,00	0,00	1 027 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	600 000,00	0,00	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	3 657,62	393 657,62
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	342,38	3 342,38
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	-4 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	247 000,00	0,00	247 000,00
		4260	Zakup energii	119 500,00	-10 500,00	109 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 500,00	10 500,00	69 000,00
750			Administracja publiczna	6 011 771,53	0,00	6 011 771,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 311 067,00	-5 000,00	4 306 067,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 656 960,00	-15 100,00	2 641 860,00
		4260	Zakup energii	145 000,00	-5 000,00	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 895,00	2 000,00	29 895,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 297,00	3 000,00	282 297,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	10 100,00	35 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	498 000,00	5 000,00	503 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 400,00	13 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 828,00	3 600,00	77 428,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	636 604,53	0,00	636 604,53
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-2 150,00	2 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	232,00	1 732,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,66	500,00	6 300,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	18,00	118,00

		4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	1 400,00	25 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 381,00	27 939,00	104 320,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	27 939,00	27 939,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 855,00	15 855,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 250,00	5 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 234,00	5 234,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
801			Oświata i wychowania	19 453 395,34	0,00	19 453 395,34
	80101		Szkoły podstawowe	12 592 944,52	-6 547,00	12 586 397,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 312,00	-273,00	205 039,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 020 910,00	-15 689,00	7 005 221,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 305 892,00	-748,00	1 305 144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	128 785,00	163,00	128 948,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	10 000,00	38 000,00
	80104		Przedszkola	3 498 044,67	0,00	3 498 044,67
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 351,93	1 585,86	175 937,79
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 243,51	-745,02	29 498,49
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 332,30	-840,14	3 492,16
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61 511,61	-0,70	61 510,91
	80110		Gimnazja	481 995,64	6 547,00	488 542,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 738,00	273,00	10 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 256,00	5 689,00	342 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 251,00	748,00	76 999,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 074,00	-163,00	8 911,00
852			Pomoc społeczna	6 772 845,71	54 053,00	6 826 898,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 921 296,00	6 990,00	3 928 286,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 442,29	6 891,33	26 333,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 179,71	98,67	74 278,38
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 065,00	47 063,00	126 128,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 858,00	39 000,00	57 858,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 270,00	7 103,00	10 373,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	462,00	960,00	1 422,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	452 588,80	4 836,00	457 424,80

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	172 639,00	4 836,00	177 475,00
	6320	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	4 836,00	4 836,00
855		Rodzina	17 329 254,24	0,00	17 329 254,24
85501		Świadczenie wychowawcze	8 184 041,00	0,00	8 184 041,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	9 800,00	1 000,00	10 800,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 841,00	-1 000,00	841,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	619 845,00	0,00	619 845,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 119,00	5 000,00	61 119,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 126,00	500,00	8 626,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 416,00	-3 000,00	11 416,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 024,00	-500,00	18 524,00
85507		Dzienni opiekunowie	391 236,00	0,00	391 236,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 287,00	2 500,00	39 787,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	-2 500,00	14 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	450,00	-56,00	394,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	56,00	306,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 112 194,99	0,00	10 112 194,99
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	59 995,00	9 000,00	68 995,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 995,00	9 000,00	65 995,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000,00	-4 000,00	126 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 035 000,00	-5 000,00	1 030 000,00
	4260	Zakup energii	246 000,00	-5 000,00	241 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 630 982,22	0,00	2 630 982,22
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 957 982,22	0,00	1 957 982,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 408,40	2 250,00	5 658,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 478,33	440,86	187 919,19
	4220	Zakup środków żywności	31 887,30	2 833,44	34 720,74

	4270	Zakup usług remontowych	15 217,75	115,00	15 332,75
	4300	Zakup usług pozostałych	119 763,06	-5 639,30	114 123,76
926		Kultura fizyczna	2 617 290,00	0,00	2 617 290,00
	92601	Obiekty sportowe	2 115 690,00	0,00	2 115 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	249 102,00	-1 800,00	247 302,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 295,00	1 800,00	11 095,00
Razem:			76 502 480,26	86 828,00	76 589 308,26

BURMISTRZ

WALDEMAR STYPALKOWSKI

Załącznik Nr 3
do zarządzenia nr Or.0050.1.86.2019
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 sierpnia 2019r.

Załącznik Nr 5
do uchwały nr III/19/2018
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2018r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	682 262,28
	01095		Pozostała działalność	682 262,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	682 262,28
750			Administracja publiczna	147 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	147 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 320,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 728,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 728,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 939,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 939,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	622,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	622,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	72 031,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 031,00
801			Oświata i wychowanie	116 428,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 428,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 428,35
851			Ochrona zdrowia	200,00
	85195		Pozostała działalność	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
852			Pomoc społeczna	80 987,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 436,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 436,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 076,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 076,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 475,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 475,00
855		Rodzina	14 043 788,24
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 172 400,00
	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	8 172 400,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 404 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 404 500,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 488,24
	2010	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	1 488,24
	85504	Wspieranie rodziny	418 600,00
	2010	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	418 600,00
	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	46 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 800,00
Razem:			15 175 586,56

BURMISTRZ

WALDEMAR STYPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 4

do zarządzenia nr Or.0050.1.86.2019

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 30 sierpnia 2019r.

Załącznik Nr 5a

do uchwały Nr III/19/2018

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 27 grudnia 2018 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	682 262,28
	01095		Pozostała działalność	682 262,28
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 179,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	129,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 049,78
		4300	Zakup usług pozostałych	2 118,16
		4430	Różne opłaty i składki	668 884,59
750			Administracja publiczna	147 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:	104 320,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 728,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 728,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 939,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 855,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 234,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	622,00
		4300	Zakup usług pozostałych	622,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	72 031,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 376,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	278,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 241,12
		4260	Zakup energii	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 087,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	397,84
801			Oświata i wychowanie	116 428,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 428,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 152,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 275,60
851			Ochrona zdrowia	200,00

	85195		Pozostała działalność	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
852			Pomoc społeczna	87 977,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 436,69
		3110	Świadczenia społeczne	4 347,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 066,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 333,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	732,38
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 475,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 185,00
855			Rodzina	14 043 788,24
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 172 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 049 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 586,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 404 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 956 519,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 181,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 488,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 488,24
	85504		Wspieranie rodziny	418 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	405 097,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 926,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 289,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	288,00
	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	46 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 800,00
Razem plan:				15 182 576,56

BURMISTRZ

WALDEMAR STYPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 5

do zarządzenia nr Or 0050.1.86.2019
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 sierpnia 2019r.

Załącznik Nr 10

do uchwały Nr III/19/2018
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2018 r.

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2019 roku

dział	rozdział	§	Treść	wartość
600			Transport i łączność	1 200 207,99
	60016		Drogi publiczne gminne	868 190,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 429,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 761,06
Budowa drogi Dziechowo - dofinansowanie PROW 63,63%				
	60095		Pozostała działalność	332 017,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 265,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 752,00
Realizacja zadania pn "Przebudowa targowiska miejskiego w Sępólnie Krajeńskim" w ramach PROW na lata 2014-2020 - umowa dofinansowania z dnia 16 listopada 2017r.				
630			Turystyka	259 945,00
	63095		Pozostała działalność	259 945,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 032,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 913,00
Budowa pomostu na plaży miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w ramach zadania pn „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu nad Jeziorem Sępoleńskim oraz zakup łodzi wędkarskich i żaglowych.” realizowanego w ramach PROW na lata 2014-2020 dofinansowanie 59,7% kosztów kwalifikowanych - II etap				
750			Administracja publiczna	468 211,00
	75023			83 439,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	841,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 208,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 390,00
Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" wraz z obsługą zadania				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	384 772,00
		4307	Zakup usług pozostałych	327 056,00
		4309	Zakup usług pozostałych	57 716,00
Realizacja projektu pn "Promowanie województwa kujawsko-pomorskiego jako przyjaznego przedsiębiorstwom dzięki promocji terenów inwestycyjnych położonych w Toruniu, Sępólnie Krajeńskim oraz Nakle nad Notecią" dofinansowanie 85% w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 na podstawie umowy partnerskiej z dnia 7 lipca 2017r.				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 295,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 295,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 295,00
Wkład własny partnera projektu pn.: " Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych"				
801			Oświata i wychowanie	2 280 672,76
	80101		Szkoły podstawowe	1 862 300,58
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00
Koszty trwałości projektu - tablice interaktywne				2 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 070,00
		4307	Zakup usług pozostałych	52 707,81
		4309	Zakup usług pozostałych	17 602,14

	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	934,00
Projekt Erasmus + realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Sępólnie Krajeńskim (umowa nr 2018-1-IT02-KA229-048378_5)			74 913,95
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	145,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 883,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 967,00
	4307	Zakup usług pozostałych	34 339,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
Projekt pn.: " Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców" realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Sępólnie Krajeńskim			80 340,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 853,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 611,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 081,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 439,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	177 470,00
	4307	Zakup usług pozostałych	377 592,63
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
Projekt pn.: " Kompetencje kluczem do przyszłości" realizowany przez szkoły podstawowe			762 046,63
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00
Realizacja zadania pn. „Remont i przebudowa budynku starej szkoły w Lutowie obejmująca adaptację obiektu na potrzeby aktywizacji społecznej” - dofinansowanie RPO 85%			943 000,00
80104		Przedszkola	418 372,18
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 937,79
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 106,58
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 498,49
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 634,87
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 492,16
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	662,38
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 910,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61 510,91
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00
	4229	Zakup środków żywności	26 602,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 850,00
	4277	Zakup usług remontowych	37 837,00
	4307	Zakup usług pozostałych	980,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 600,00
Realizacja projektu pn.: "Nasze Przedszkola II" - realizowanego przez Gminne Przedszkole Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim			
852		Pomoc społeczna	672 625,71
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 756,95
	3119	Świadczenia społeczne	67 756,95
Realizacja umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu Centrum Aktywności Rodziny droga do integracji - Program Aktywności Lokalnej - zabezpieczenie wkładu własnego			
85295		Pozostała działalność	604 868,76
	3117	Świadczenia społeczne	16 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	49 654,08
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 998,02
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 763,88
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 691,60
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 450,00
	4269	Zakup energii	18 421,00

	4227	Zakup środków żywności	34 300,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 790,00
	4307	Zakup usług pozostałych	104 800,00
	4309	Zakup usług pozostałych	18 920,18
	4437	Różne opłaty i składki	13 680,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00
<p>Wydatki związane z realizacją przez OPS projektu pn "Projekt Aktywizacja i Integracja - Nowy Start" w ramach PAL dofinansowanego ze środków UE. Celem projektu jest realizacja kompleksowego i zindywidualizowanego działania umożliwiającego aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy 72 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem oraz 40 osób z otoczenia uczestników projektu.</p>			
926		Kultura fizyczna	20 000,00
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 729,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 860,80
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	409,80
<p>Wydatki związane są ze współorganizacją przez CSiR projektu pn.: „Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji – PAL” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - numer projektu: Nr RPKP.09.02.01-04-0017/18.</p>			
Razem:			4 903 957,46

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 6
do zarządzenia nr Or.0050.1.86.2019
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 sierpnia 2019r.

Załącznik Nr 13
do uchwały nr III/19/2018
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2018r.

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00
<i>Wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych</i>				

Plan wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 000 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 294,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne -	15 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 705,80
		4300	Zakup usług pozostałych	2 869 128,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<i>Koszty związane z gospodarką odpadami na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zakup materiałów, usług pocztowych, utrzymanie PSZOK, koszty wynagrodzeń, świadczeń, szkoleń zatrudnionych pracowników, koszty postępowania windykacyjnego)</i>				

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 86 828,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 381,00	27 939,00	104 320,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	27 939,00	27 939,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	27 939,00	27 939,00
<i>Decyzja KBW - dotacja celowa na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na 13.10.2019r.</i>						
852			Pomoc społeczna	1 632 325,71	54 053,00	1 686 378,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	295 954,00	6 990,00	302 944,00
		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	20 076,00	6 990,00	27 066,00
<i>Decyzja Wojewody K-P - wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania</i>						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 112,00	47 063,00	210 175,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 590,00	47 063,00	69 653,00
<i>Decyzja Wojewody K-P - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania</i>						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	145 939,00	4 836,00	150 775,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	145 939,00	4 836,00	150 775,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 836,00	4 836,00
<i>Decyzja Wojewody K-P - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych "Wyprawka szkolna"</i>						
Razem:				72 017 927,42	86 828,00	72 104 755,42

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 86 828,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 125 504,15	0,00	7 125 504,15
	60016		Drogi publiczne gminne	4 630 799,15	0,00	4 630 799,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 795,15	9 148,90	42 944,05
		4270	Zakup usług remontowych	258 700,00	-9 148,90	249 551,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 588 119,00	-4 681,99	2 583 437,01

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 311,00	-2 881,07	552 429,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 198,00	7 563,06	315 761,06
Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z realizacją funduszu sołeckiego oraz bieżącym utrzymaniem dróg						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 027 000,00	0,00	1 027 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	600 000,00	0,00	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	3 657,62	393 657,62
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	342,38	3 342,38
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	-4 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	247 000,00	0,00	247 000,00
		4260	Zakup energii	119 500,00	-10 500,00	109 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 500,00	10 500,00	69 000,00
Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącym utrzymaniem mienia komunalnego						
750			Administracja publiczna	6 011 771,53	0,00	6 011 771,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 311 067,00	-5 000,00	4 306 067,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 656 960,00	-15 100,00	2 641 860,00
		4260	Zakup energii	145 000,00	-5 000,00	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 895,00	2 000,00	29 895,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 297,00	3 000,00	282 297,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	10 100,00	35 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	498 000,00	5 000,00	503 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 400,00	13 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 828,00	3 600,00	77 428,00
Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącym utrzymaniem UM (m.in. ubezpieczenia majątkowe, promocja)						
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	636 604,53	0,00	636 604,53
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-2 150,00	2 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	232,00	1 732,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,66	500,00	6 300,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	18,00	118,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	1 400,00	25 300,00
Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącym utrzymaniem ZOOS						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 381,00	27 939,00	104 320,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	27 939,00	27 939,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 855,00	15 855,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 250,00	5 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 234,00	5 234,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
Decyzja KBW - dotacja celowa na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na 13.10.2019r.						
801			Oświata i wychowanie	19 453 395,34	0,00	19 453 395,34
	80101		Szkoły podstawowe	12 592 944,52	-6 547,00	12 586 397,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 312,00	-273,00	205 039,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 020 910,00	-15 689,00	7 005 221,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 305 892,00	-748,00	1 305 144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	128 785,00	163,00	128 948,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	10 000,00	38 000,00
80104		Przedszkola	3 498 044,67	0,00	3 498 044,67
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 351,93	1 585,86	175 937,79
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 243,51	-745,02	29 498,49
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 332,30	-840,14	3 492,16
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61 511,61	-0,70	61 510,91
80110		Gimnazja	481 995,64	6 547,00	488 542,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 738,00	273,00	10 011,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 256,00	5 689,00	342 945,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 251,00	748,00	76 999,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 074,00	-163,00	8 911,00
Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami dotyczące zamknięcia projektu pn "Nasze Przedszkola II"					
852		Pomoc społeczna	6 772 845,71	54 053,00	6 826 898,71
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 921 296,00	6 990,00	3 928 286,00
		3110 Świadczenia społeczne	19 442,29	6 891,33	26 333,62
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	74 179,71	98,67	74 278,38
Decyzja Wojewody K-P - wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 065,00	47 063,00	126 128,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 858,00	39 000,00	57 858,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 270,00	7 103,00	10 373,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	462,00	960,00	1 422,00
Decyzja Wojewody K-P - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	452 588,80	4 836,00	457 424,80
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	172 639,00	4 836,00	177 475,00
		6320 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	4 836,00	4 836,00
Decyzja Wojewody K-P - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych "Wyprawka szkolna"					
855		Rodzina	17 329 254,24	0,00	17 329 254,24
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 184 041,00	0,00	8 184 041,00
		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	9 800,00	1 000,00	10 800,00
		4580 Pozostałe odsetki	1 841,00	-1 000,00	841,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	619 845,00	0,00	619 845,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	56 119,00	5 000,00	61 119,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 126,00	500,00	8 626,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 416,00	-3 000,00	11 416,00
		4260 Zakup energii	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	19 024,00	-500,00	18 524,00
	85507	Dzienni opiekunowie	391 236,00	0,00	391 236,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 287,00	2 500,00	39 787,00
		4260 Zakup energii	17 000,00	-2 500,00	14 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	450,00	-56,00	394,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	250,00	56,00	306,00
Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą realizacją zadań przez OPS oraz Klub Dziecięcy					

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 112 194,99	0,00	10 112 194,99
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	59 995,00	9 000,00	68 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 995,00	9 000,00	65 995,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000,00	-4 000,00	126 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 035 000,00	-5 000,00	1 030 000,00
		4260	Zakup energii	246 000,00	-5 000,00	241 000,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą realizacją zadań w zakresie gospodarki komunalnej</i>						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 630 982,22	0,00	2 630 982,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 957 982,22	0,00	1 957 982,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 408,40	2 250,00	5 658,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 478,33	440,86	187 919,19
		4220	Zakup środków żywności	31 887,30	2 833,44	34 720,74
		4270	Zakup usług remontowych	15 217,75	115,00	15 332,75
		4300	Zakup usług pozostałych	119 763,06	-5 639,30	114 123,76
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego</i>						
926			Kultura fizyczna	2 617 290,00	0,00	2 617 290,00
	92601		Obiekty sportowe	2 115 690,00	0,00	2 115 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 102,00	-1 800,00	247 302,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 295,00	1 800,00	11 095,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą realizacją zadań przez CSiR</i>						
Razem:				76 502 480,26	86 828,00	76 589 308,26

A.B.

Burmistrz

Waldemar Stupalski