

UCHWAŁA NR III/19/2018
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNO KRAJEŃSKIM

z dnia 27 grudnia 2018 r.

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 2018 r. poz. 994¹⁾) 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 2017 r. poz. 2077²⁾) uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **65 670 000,00 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 63 119 296,00zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 2 550 704,00zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 2 849 136,00 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 **65 670 000,00 zł** w tym: wydatki bieżące w kwocie 59 475 702,00 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 6 194 298,00 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 39 707 879,05zł z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 25 991 655,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13 716 224,05 zł.

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 695 000,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 405 425,26 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 067 397,69zł;

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 3 651 443,69 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 1 305 459,35 zł. Rozchody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 1 305 459,35 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:

1) dochody w kwocie 14 023 628,00 zł;

2) wydatki w kwocie 14 023 628,00 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:

1) dochody w kwocie 1 000,00 zł;

2) wydatki w kwocie 1 000,00 zł.

¹⁾Dz.U. z 2018r. poz.1000,1349,1432

²⁾Dz.U. z 2018r. poz.62,1000,1366,1669,1693,2245

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.

§ 5. 1. Ustala się wielkość dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w kwocie 2 175 841,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7) w tym:

- a) dotacje celowe w kwocie 175 841,00 zł;
- b) dotacje podmiotowe w kwocie 2 000 000,00 zł.

2. Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 695 000,00 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 1 305 459,35 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 zaciągania 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 1 305 459,35 zł.

§ 8. Ustala się rezerwę w kwocie 500 000,00 zł w tym:

- 1) rezerwa ogólna 300 000,00 zł;
- 2) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 200 000,00 zł.

§ 9. Określa się kwotę dochodów 280 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę 280 000,00 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 50 000,00 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz kwotę 50 000,00 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 604 809,02 zł, w tym wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 515 807,62 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 3 480 000,00zł 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 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


inż. Franciszek Lesinski

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr III/19/2018

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 27 grudnia 2018 r.

PLAN DOCHODÓW GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE NA 2019 ROK				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY BIEŻĄCE				
020			Leśnictwo	11 000,00
	02001		Gospodarka leśna	11 000,00
		0750	Dochody 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	2 000,00
	63095		Pozostała działalność	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
<i>Wpływy z opłat za biwakowanie nad jeziorem Juchacz</i>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 410 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	720 000,00
		0750	Dochody 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	720 000,00
<i>Wpływy z czynszu za budynki administrowane przez ZGK Sp. z o.o.</i>				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	690 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00
		0750	Dochody 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	525 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawa 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 23.10.2018r.)</i>				
750			Administracja publiczna	542 090,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	152 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
<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 23.10.2018r.)</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)	50 134,00
		0920	Pozostałe odsetki	23 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 934,00
<i>Dochody bieżące z tytułu opłat, kapitalizacji odsetek bankowych, wynagrodzenia płatnika składek oraz zwrot z lat ubiegłych</i>				

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	327 056,00
		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, kub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	327 056,00
Dofinansowanie projektu pn "Promowanie województwa kujawsko-pomorskiego jako przyjaznego przedsiębiorstwom dzięki promocji terenów inwestycyjnych położonych w Toruniu, Sępólnie Krajeńskim oraz Nakle nad Notecią" dofinansowanie w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 na podstawie umowy partnerskiej nr 1/2017 z dnia 4 lipca 2017r.				
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00
Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych i wynagrodzenia płatnika składek ZOOS				
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 728,00
	75101		Urzędy naczelných 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
Dotacja celowa z budżetu państwa (z Krajowego Biura Wyborczego) na prowadzenie spisu wyborców (informacja z dnia 23.10.2018r.)				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 660 000,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Podatek 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	4 630 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 190 000,00
		0320	Podatek rolny	110 000,00
		0330	Podatek leśny	190 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	28 000,00
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	5 190 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 190 000,00
		0320	Podatek rolny	1 025 000,00
		0330	Podatek leśny	15 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	260 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	36 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	510 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00
		0910	Odsetki 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	550 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	189 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	280 000,00
Wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej i koncesji za sprzedaż alkoholu				

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
Wpływy z opłaty adiacenckiej, planistycznej, parkingowej			
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 280 000,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 680 322,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	599 678,00
Udziały w PIT i CIT wg informacji Ministerstwa Finansów			
758		Różne rozliczenia	18 568 608,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 462 449,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 462 449,00
Subwencja oświatowa wg informacji Ministerstwa Finansów			
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 821 064,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 821 064,00
Subwencja wyrównawcza wg informacji Ministerstwa Finansów			
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	285 095,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	285 095,00
Subwencja równoważąca wg informacji Ministerstwa Finansów			
801		Oświata i wychowanie	1 074 750,00
	80104	Przedszkola	1 074 750,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	197 700,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	386 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	491 050,00
Dochody z tytułu odpłatności za przedszkola oraz dotacja na bieżące utrzymanie przedszkoli			
851		Ochrona zdrowia	1 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
Zwroty świadczeń z lat ubiegłych			
852		Pomoc społeczna	1 423 935,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 722,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	822,00
Zwroty świadczeń z lat ubiegłych - składka zdrowotna			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 900,00
Dotacja na składkę zdrowotną dla osób korzystających z zasiłków stałych (informacja WK-P z 23.10.2018r.)			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 519,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 419,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	187 100,00
Dotacja na wypłaty zasiłków okresowych (informacja WK-P z 23.10.2018r.) oraz zwroty świadczeń z lat ubiegłych			
	85216	Zasiłki stałe	113 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 700,00
Dotacja na wypłaty zasiłków stałych dla osób całkowicie niezdolnych do pracy (informacja WK-P z 23.10.2018r.) oraz zwroty świadczeń z lat ubiegłych			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	274 678,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	102,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 761,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 669,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 630,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	716,00
Wpływy z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, kapitalizacji odsetek bankowych, wynagrodzenie płatnika składek, 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) ustawami	2 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	239 400,00
Dotacja na bieżące funkcjonowanie OPS (informacja WK-P z 23.10.2018r.)			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 247,00
	0830	Wpływy z usług	78 047,00
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) ustawami	10 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
Dotacja na pokrycie wydatków związanych z zakupem specjalistycznych usług opiekuńczych (informacja WK-P z 23.10.2018r.)			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	218 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	218 400,00
Dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (informacja WK-P z 23.10.2018r.)			
	85295	Pozostała działalność	518 369,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	493,00
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, kub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	517 876,00
Dotacja na dofinansowanie projektu pn "Program Aktywizacja i Integracja - Nowy Start w ramach realizacji PAL" - umowa z listopada 2018r.			
855		RODZINA	14 619 785,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 190 302,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 841,00
Wpływy z odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 061,00
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	8 172 400,00
Dotacja na pokrycie wydatków związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych (informacja WK-P z 23.10.2018r.)			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 488 325,00
	0920	Pozostałe odsetki	7 976,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 849,00
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) ustawami	5 404 500,00
Dotacja na pokrycie wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych (informacja WK-P z 23.10.2018r.)			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 000,00
Dochody JST z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej			

	85504		Wspieranie rodziny	234 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	234 900,00
Dotacja na pokrycie wydatków związanych z wypłatą świadczeń (informacja WK-P z 23.10.2018r.)				
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	416 192,00
		0830	Wpływy z usług	311 792,00
Dochody z tytułu wpłat rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku				
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00
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)	103 680,00
Dotacja na bieżące funkcjonowanie Żłobka				
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	118 446,00
		0830	Wpływy z usług	89 126,00
Dochody z tytułu wpłat rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w Klubie Dziecięcym				
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
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)	28 800,00
Dotacja na bieżące funkcjonowanie Klubu Dziecięcego				
	85507		Dzienni opiekunowie	128 267,00
		0830	Wpływy z usług	95 147,00
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)	33 120,00
Dotacja na bieżące funkcjonowanie Klubu Dziecięcego - dzienni opiekunowie				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	153,00
		0920	Pozostałe odsetki	102,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51,00
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	43 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
Wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń - składka zdrowotna				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 700,00
Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych (informacja WK-P z 23.10.2018r.)				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 198 400,00
	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	3 025 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (osoby fizyczne 1 950 000,00zł i prawne 496 000,00zł) wraz z kosztami jej poboru				

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		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				
926			Kultura fizyczna	602 500,00
	92601		Obiekty sportowe	536 500,00
		0750	Dochody 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	528 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
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	Dochody 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				63 119 296,00

DOCHODY MAJĄTKOWE

630			Turystyka	155 031,00
	63095		Pozostała działalność	155 031,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	155 031,00
Dofinansowanie 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 - umowa z dnia 6 lutego 2018r. Nr 00002-6523.2-SW0210004/17				
600			Transport i łączność	977 965,00
	60016		Drogi publiczne gminne	766 700,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	766 700,00
Dofinansowanie zadania pn "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dziechowo gmina Sępólno Krajeńskie" w ramach PROW na lata 2014-2020 zadanie zakwalifikowano do realizacji zgodnie z załącznikiem do uchwały nr 39/1900/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10.10.2018r. - 85% dofinansowania				
	60095		Pozostała działalność	211 265,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	211 265,00
Dofinansowanie zadania pn "Przebudowa targowiska miejskiego w Sępólnie Krajeńskim" w ramach PROW na lata 2014-2020 - umowa dofinansowania z dnia 16 listopada 2017r.				
700			Gospodarka mieszkaniowa	403 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	403 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	65 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	333 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż majątku				

750			Administracja publiczna	70 208,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 208,00
		6637	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 208,00
<i>Dofinansowanie zadania pn „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” umowa z dnia 27.06.2017r</i>				
801			Oświata i wychowanie	801 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	801 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	801 000,00
<i>Dofinansowanie zadania pn „Remont i przebudowa budynku starej szkoły w Lutowie obejmująca adaptację obiektu na potrzeby aktywizacji społecznej” - dofinansowanie RPO WK-P 85% - złożono wnioski o dofinansowanie</i>				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 000,00
	92195		Pozostała działalność	143 000,00
		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	143 000,00
<i>Dofinansowanie projektu Otwarte Strefy Aktywności - umowa nr 2018/0630/0506/SubA/DIS/OSA z dnia 04.09.2018r.</i>				
926			Kultura fizyczna	500,00
	92601		Obiekty sportowe	500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątku CSiR</i>				
Razem dochody majątkowe				2 550 704,00
DOCHODY RAZEM				65 670 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

inż. Franciszek Lesiński

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

PLAN WYDATKÓW GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE NA 2019 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
<i>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)</i>				
600			Transport i łączność	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	600 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
<i>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;</i>				
630			Turystyka	46 310,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
<i>Wydatki związane z utrzymaniem kąpieliska Juchacz (zakup materiałów, usługi komunalne, sprzątanie plaży itp.)</i>				
	63095		Pozostała działalność	33 000,00
		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	33 000,00
Dotacje dla organizacji pozarządowych				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 156 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	656 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	146 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	353 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	114 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	3 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00
<i>Wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych - remonty, usługi komunalne, media, usługi transportowe, roszczenia odszkodowawcze, ubezpieczenia, opłaty za zarząd, koszty postępowania egzekucyjnego</i>				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 580,00
		4480	Podatek od nieruchomości	125 000,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 420,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	159 000,00
Usługi wyceny, opłaty notarialne, odszkodowania (wykup działek pod drogi gminne), podatki, wydatki na usługi geodezyjne (mapy, podziały itp.)			
	70095	Działalność pozostała	180 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
Utrzymanie budynku CAS (energia elektryczna, gaz, woda, usługi komunalne, przeglądy techniczne windy i budynku, drobne remonty, wyposażenie, ubezpieczenie) 50 000,00zł; Utrzymanie budynku Inkubator (energia elektryczna, co, woda, usługi komunalne, przeglądy techniczne windy i budynku, wyposażenie drobne, ubezpieczenie), 60 000,00zł, utrzymanie lokali użytkowych 65 000,00zł, utrzymanie szalek 5 000,00zł			
710		Działalność usługowa	80 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	78 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00
Wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym (projekty decyzji dotyczące warunków zabudowy, plany, koszty decyzji administracyjnych, usługi prawne)			
	71035	Cmentarze	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
Wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych			
750		Administracja publiczna	5 930 936,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	152 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 800,00
Wynagrodzenie osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 856,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	544,00
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)	4 224 969,00
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	841,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 769,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 159,00
	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	147 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 797,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 203,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
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	493 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 228,00
	4307	Zakup usług pozostałych	327 056,00
	4309	Zakup usług pozostałych	57 716,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
Wydatki związane z promocją gminy - materiały promocyjne, reklamowe, realizacje filmowe, składki członkowskie ZMP, LGD oraz 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			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	633 167,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 140,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 921,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 491,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 284,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 880,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Wydatki na wynagrodzenia wraz z kosztami utrzymania i funkcjonowania ZOOS w Sępólnie Krajeńskim			
	75095	Pozostała działalność	218 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 308,00
Diety dla sołtysów			
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00
Wydatki na inkasa oraz koszty postępowania egzekucyjnego			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 200,00
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	15 492,00
Koszty postępowania egzekucyjnego, koszty sądowe			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 728,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 728,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 728,00
Wydatki na prowadzenie spisu wyborców - konserwacja oprogramowania			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	27 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	27 000,00
Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - zwiększenie ilości patroli oraz działalność prewencyjna			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	126 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00
Dotacja dla organizacji pozarządowych			

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 895,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		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	200 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00
Odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW oraz kredytów				
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	400 000,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	400 000,00
Poręczenie pożyczek zaciągniętych przez ZGK Sp. z o.o.				
758			Różne rozliczenia	500 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00
		4810	Rezerwy	500 000,00
rezerwa ogólna - 300 000,00zł, rezerwa kryzysowa - 200 000,00zł (zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych)				
801			Oświata i wychowanie	17 016 008,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 524 843,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 403,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 765 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	525 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420 815,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145 239,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	75,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 388,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 049,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00
		4260	Zakup energii	207 010,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 596,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	52 707,81
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	17 602,14
		4430	Różne opłaty i składki	16 250,00
		4437	Różne opłaty i składki	934,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	484 174,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 745,00
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	872 635,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 617,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 752,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 334,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 465,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00
	4260	Zakup energii	3 620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 477,00
Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli w oddziałach przedszkolnych oraz koszty eksploatacyjne pomieszczeń szkolnych			
80104		Przedszkola	3 027 902,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 391,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 865,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 592,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 568,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 800,00
	4220	Zakup środków żywności	386 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
	4260	Zakup energii	89 870,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 240,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 636,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00
Koszty wynagrodzeń nauczycieli w przedszkolach oraz koszty utrzymania i koszty eksploatacyjne budynków przedszkolnych			
80110		Gimnazja	661 934,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 738,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 886,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 128,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 491,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 871,00
Koszty wynagrodzeń nauczycieli gimnazjów			
80113		Dowożenie uczniów do szkół	745 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	745 600,00
Dowóz uczniów do szkół			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 912,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 912,00
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli			
80195		Pozostała działalność	114 182,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 701,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 418,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00
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	280 000,00
	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	261 000,00
		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	26 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	11 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00
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	6 564 455,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 589,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 746,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	534,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 751,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 930,00
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.	15 722,00
		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	822,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 900,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	505 943,00
		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	2 419,00
		3110	Świadczenia społeczne	503 524,00
Wyплаты zasiłków celowych, okresowych dla podopiecznych OPS				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	357 182,00
		3110	Świadczenia społeczne	345 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 949,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 233,00
Wyплаты dodatków mieszkaniowych wraz z kosztami ich obsługi (zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe, pocztowe)				
	85216		Zasiłki stałe	113 000,00
		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	7 300,00