

	3110	Świadczenia społeczne	105 700,00
Zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 885 370,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 437,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 065,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 713,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 381,00
Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w OPS wraz z pochodnymi			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 096,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	56 421,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 228,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 762,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 753,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 865,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 554,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 354,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 384,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 271,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 051,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 685,00
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)			
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	43 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
Koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem mieszkań chronionych			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	488 472,00
	3110	Świadczenia społeczne	488 472,00
Pomoc w zakresie dożywiania			
85295		Pozostała działalność	1 094 977,00
	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	493,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 613,26
	3117	Świadczenia społeczne	16 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	49 654,08
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	10 763,88
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 691,60

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 450,00
		4227	Zakup środków żywności	34 300,00
		4269	Zakup energii	18 421,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 790,00
		4307	Zakup usług pozostałych	104 800,00
		4309	Zakup usług pozostałych	18 920,18
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00
		4437	Różne opłaty i składki	13 680,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00
Wydatki związane z realizacją przez OPS projektu pn "Klub Integracji Społecznej" dofinansowanego ze środków UE. Celem projektu jest realizacja kompleksowego i zindywidualizowanego działania umożliwiającego aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy 45 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz 45 osób z otoczenia uczestników projektu. Koszty pobytu mieszkańców w DPS 500 000,00zł.				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	306 632,00
	85401		Świetlice szkolne	249 932,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 981,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 210,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 889,00
Wydatki związane z zatrudnieniem osób prowadzących świetlice szkolne				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 700,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 200,00
		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	20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
Stypendia dla uczniów (socjalne, naukowe, nagrody)				
855			Rodzina	17 071 443,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 184 041,00
		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	9 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 049 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 586,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 841,00
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	5 437 325,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 849,00
		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
		4580	Pozostałe odsetki	7 976,00
Wypłaty zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, okresowych wraz z kosztami obsługi tych wypłat oraz przekazanie nienależnie pobranych świadczeń do Wojewody				

85504		Wspieranie rodziny	665 965,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 407,00
	3110	Świadczenia społeczne	227 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 326,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 219,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 138,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 840,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	418,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	259 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 317,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 035,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 047,00
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	1 461 831,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 601,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 590,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00
Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Żłobku wraz z pochodnymi (dyrektor, wychowawcy, asystenci wychowawców, pielęgniarka, kucharka, pracownicy gospodarczy, obsługa finansowa)			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 667,00
	4220	Zakup środków żywności	104 792,00
	4260	Zakup energii	59 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 798,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 064,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 825,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 744,00
	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	689 645,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 785,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 348,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 219,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 126,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Klubie dziecięcym wraz z pochodnymi (kierownik, wychowawcy, asystenci wychowawców, pielęgniarka, kucharka, pracownicy gospodarczy, obsługa finansowa)			

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 801,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 024,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	798,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 450,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 744,00
		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	321 436,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 572,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 187,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 664,00
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	32 890,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 465,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 980,00
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	268 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 023,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 218,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 257,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	7 358,00
		4270	Zakup usług remontowych	811,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	293,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 721,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 274,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	102,00
		4430	Różne opłaty i składki	329,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 815,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	495,00
Wydatki związane z realizacją zadań Światlicy 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	43 200,00
		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	500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 700,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 196 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	81 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 600,00
Wydatki za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, przegląd urządzeń wodociągowych				
	90002		Gospodarka odpadami	3 000 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 869 128,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		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	1 000,00
Koszty związane z gospodarką odpadami w zakresie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zakup materiałów, usług pocztowych, utrzymanie PSZOK, koszty wynagrodzeń, świadczeń, szkoleń zatrudnionych pracowników, koszty postępowania windykacyjnego, prowadzenie kampanii informacyjnych)				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
Sprzątanie ulic i placów na terenie Gminy (usługi komunalne, zakup worków, koszty ulicznych)				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00
Koszty utrzymania zieleni, wykaszanie traw, nowe nasadzenia kwiatów i krzewów				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 000,00
		4260	Zakup energii	270 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	310 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
Koszty konserwacji i oświetlenia ulic, placów i dróg (dostawa energii i usługa dystrybucji), montaż i demontaż oświetlenia świątecznego				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
Wydatki związane z ochroną środowiska (m.in. wkład własny do projektu OZE 25 tys. zł, wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 20 tys. zł, opłaty za korzystanie ze środowiska)				
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Wydatki związane z ochroną środowiska (sprzątanie świata)				
	90095		Pozostała działalność	59 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
Utrzymanie bezpiecznych psów				


921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 415 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00
		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	35 000,00
Dotacja dla organizacji pozarządowych				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 825 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 470 000,00
Dotacja dla Centrum Kultury i Sztuki				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00
		4220	Zakup środków żywności	31 000,00
		4260	Zakup energii	21 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 011,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	363,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 376,00
Wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich w tym realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego (m.in. media, wyposażenie, remonty, działalność kulturalna)				
	92116		Biblioteki	530 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00
Dotacja dla Biblioteki Publicznej				
	92195		Pozostała działalność	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
Wydatki samorządów osiedli w zakresie ustalonym w planie oraz sołectw (m.in. utrzymanie i konserwacja placów zabaw, przeglądy techniczne placów zabaw, zakup nowych elementów placów)				
926			Kultura fizyczna	2 529 190,00
	92601		Obiekty sportowe	2 034 690,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4260	Zakup energii	239 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 295,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	68 700,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 095,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem obiektów sportowych CSiR (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, opłaty pocztowe, bankowe, komunalne, remonty urządzeń i obiektów sportowych, wyposażenie sportowe i turystyczne, media, badania medycyny pracy, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie majątku, podatki i opłaty na rzecz Gminy, szkolenia)				

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	494 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	462 500,00
		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	17 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		3250	Stypendia różne	3 000,00
Wydatki związane z zadaniami krzewienia kultury fizycznej i sportu- dotacje MLKS, LZS, nagrody i stypendia				
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				59 475 702,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 486 700,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę skrzyżowania ulic Kościuszki, Odrodzenia i bł. ks. Jerzego Popiełuszki” (porozumienie nr IB.I.T.041.46.2017 z dnia 24 kwietnia 2017r.)				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00
Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych				
	60016		Drogi publiczne gminne	2 511 700,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00
Podwyższenie kapitału zakładowego ZTiU - dofinansowanie zakupu rozkładarki do asfaltu				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
Budowa ulic na osiedlu Jana Pawła II - 400 000,00zł (dokończenie inwestycji), budowa drogi Dziechowo 966 700,00zł (dofinansowanie PROW 85%), roboty dodatkowe - budowa drogi transportu rolnego Wądkowo-Toboły 200 000,00zł, dokumentacja budowy drogi Świdwie 30 000,00zł, modernizacja ulic i chodników osiedlowych 500 000,00zł				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00
Zakup materiału do utwardzania dróg gminnych, w tym 65 000,00zł w ramach funduszu sołeckiego				
	60095		Pozostała działalność	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 983,00
		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.				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
Rewitalizacja Placu Wolności - dokumentacja projektowa				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
Budowa miasteczka ruchu drogowego wraz ze strefą gier - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego				
630			Turystyka	400 000,00
	63095		Pozostała działalność	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 269,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 031,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 700,00
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				

700			Gospodarka mieszkaniowa	24 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
Wykup budynku przy ul. Przemysłowej				
750			Administracja publiczna	82 598,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 598,00
		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"				
801			Oświata i wychowanie	1 351 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	951 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		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%				
	80104		Przedszkola	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
Rozbudowa Przedszkola nr 1				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	680 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wkład własny - inwestycja dofinansowana ze środków WFOŚiGW				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
Budowa oświetlenia na terenie Gminy oraz wykonanie dokumentacji				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
Modernizacja placu zabaw i budowa siłowni plenerowej w Lutowie - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego				
	92195		Pozostała działalność	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
Zakup elementów na plac zabaw - w ramach budżetu Samorządu Mieszkańców nr 1 i nr 2				
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				6 194 298,00
WYDATKI RAZEM				65 670 000,00


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
inż. Franciszek Lesiński

Załącznik nr 3

do uchwały Nr III/19/2018

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2018r.**Zadania inwestycyjne w 2019 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2019 (8+9+10)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Uwagi
							docho- dy własne jst	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z	
1	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę skrzyżowania ulic Kościuszki, Odrodzenia i bł. ks. Jerzego Popiełuszki”	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	11	
2.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu	
3.	600	60016	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego ZTIU - dofinansowanie zakupu rozkładarki do asfaltu	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
4.	600	60016	6050	Budowa ulic na osiedlu Jana Pawła II	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	ulica Nałkowskiej	
5.	600	60016	6050 6057 6059	Budowa drogi Dziechowo	966 700,00	966 700,00	0,00	766 700,00	Dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO	
6.	600	60016	6050	Budowa drogi Wałdowo-Toboły	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	Roboty dodatkowe	
7.	600	60016	6050	Modernizacja ulic i chodników osiedlowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
8.	600	60016	6050	Dokumentacja - budowa drogi Świdwie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
9.	600	60016	6060	Zakup materiału do utwardzenia dróg gminnych	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	W tym 65 000,00 w ramach funduszu sołeckiego	
10.	600	60095	6050	Rewitalizacja Placu Wolności - dokumentacja projektowa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
11.	600	60095	6050	Budowa miasteczka ruchu drogowego wraz ze strefą gier	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	

12.	600	60095	6050 6057 6059	Przebudowa targowiska miejskiego w Sępólnie Krajeńskim	600 700,00	600 000,00	388 735,00	0,00	211 265,00	Dofinansowanie do 63,63% kosztów kwalifikowanych w ramach PROW	
			Razem dział 600		3 487 400,00	3 486 700,00	2 508 735,00	0,00	977 965,00		
13.	630	63095	6050 6057 6059	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 zagłowych.”	574 524,70	400 000,00	244 969,00	0,00	155 031,00	Zadanie realizowane w ramach PROW na lata 2014-2020 dofinansowanie 59,7% kosztów kwalifikowanych - II etap	
			Razem dział 630		574 524,70	400 000,00	244 969,00	0,00	155 031,00		
14.	700	70005	6060	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00		
			Razem dział 700		24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00		
15.	750	75023	6067 6069	Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	82 598,00	82 598,00	12 390,00	0,00	70 208,00		
			Razem dział 750		82 598,00	82 598,00	12 390,00	0,00	70 208,00		
16.	801	80101	6050 6057 6059	„Remont i przebudowa budynku starej szkoły w Lutowie obejmująca adaptację obiektu na potrzeby aktywizacji społecznej”	951 000,00	951 000,00	150 000,00	0,00	801 000,00	Zadanie realizowane w ramach RPO - dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych	
17.	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola nr 1	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
			Razem dział 801		1 351 000,00	1 351 000,00	550 000,00	0,00	801 000,00		
18.	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	Wkład własny - inwestycja planowana do dofinansowania ze środków WFOŚiGW	
19.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy oraz wykonanie dokumentacji	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
			Razem dział 900		680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00		
20.	921	92109	6050	Modernizacja placu zabaw i budowa siłowni plenerowej w Lutowie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	
21.	921	92109	6050	Zakup elementów na plac zabaw w Sępólnie Krajeńskim	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach budżetu Samorządu Mieszkańców nr I i nr 2	
			Razem dział 921		170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00		
			Ogółem zadania inwestycyjne			6 194 298,70	6 194 298,00	4 190 094,00	0,00	2 004 204,00	x

PRZEWODNICZĄCA
KADY MIEJSKIEJ

inż. Franciszek Lesinski

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr III/19/2018

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 27 grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 305 459,35
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 305 459,35
Rozchody ogółem:			1 305 459,35
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 305 459,35

Wysokość rat z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów przypadająca do spląty w 2019 roku wynosi 1 305 459,35 zł. Zobowiązania finansowe z tego tytułu zostaną zapłacone z przychodów z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w wysokości 1 305 459,35 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

inż. Franciszek Lesiński

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

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	152 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	152 800,00
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
852			Pomoc społeczna	12 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00
		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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 200,00
855			Rodzina	13 854 500,00
	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
	85504		Wspieranie rodziny	234 900,00
		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	234 900,00
	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	42 700,00
		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
Razem:				14 023 628,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

inż. Franciszek Lesiński

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
750				152 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 800,00
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
		4270	Zakup usług remontowych	3 728,00
852			Pomoc społeczna	12 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
855			Rodzina	13 854 500,00
	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
	85504		Wspieranie rodziny	234 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	227 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 326,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 089,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155,00
	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	42 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 700,00
Razem plan:				14 023 628,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ***inż. Franciszek Lesiński*

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr III/19/2018

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 27 grudnia 2018r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71035	2020	1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0
Ogółem				1 000	1 000	0	0	0	1 000	0

**PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ***inż. Franciszek Lesiński*