

Załącznik Nr 6
do zarządzenia nr OR.0050.1.107.2022
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 9 grudnia 2022r.

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXXIX/376/2021
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 750,00	0,00	30 750,00
	01009		Spółki wodne	30 750,00	0,00	30 750,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 750,00	0,00	30 750,00
630			Turystyka	5 000,00	0,00	5 000,00
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 000,00	-1 702,00	29 298,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	31 000,00	-1 702,00	29 298,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000,00	-1 702,00	29 298,00
801			Oświata i wychowanie	114 000,00	0,00	114 000,00
	80195		Pozostała działalność	114 000,00	0,00	114 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	114 000,00	0,00	114 000,00
851			Ochrona zdrowia	51 000,00	0,00	51 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	0,00	15 000,00
		2360	Dotacja celowa 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	0,00	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 000,00	0,00	36 000,00
		2360	Dotacja celowa 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	0,00	36 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 590,00	-909,87	54 680,13
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 590,00	-909,87	54 680,13
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 590,00	-909,87	54 680,13
926			Kultura fizyczna	505 410,00	0,00	505 410,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	505 410,00	0,00	505 410,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 410,00	0,00	7 410,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	498 000,00	0,00	498 000,00
Razem:			792 750,00	-2 611,87	790 138,13

Załącznik Nr 7
do zarządzenia nr OR.0050.1.107.2022
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 9 grudnia 2022r.

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXXIX/376/2021
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Plan dochodów pozyskiwanych z tytułu opłat za sprzedaż alkoholu

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	480 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	480 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	131 092,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	348 908,00

Plan wydatków - realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	480 000,00
	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	465 000,00
		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
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 088,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 253,68
		4220	Zakup środków żywności	21 838,32
		4300	Zakup usług pozostałych	138 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00

Załącznik Nr 8
do zarządzenia nr OR.0050.1.107.2022
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 9 grudnia 2022 r.

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXXIX/376/2021
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 2021r.

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2022 roku

dział	rozdział	§	Treść	wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	980 966,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	980 966,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 697,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 269,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniewa; zadanie realizowane w ramach PROW 63,63%				
750			Administracja publiczna	1 225 779,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 363,30
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 633,84
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 229,46
Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" wraz z obsługą zadania				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 221,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	318,15
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	183,05
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 948,13
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 399,87
		4307	Zakup usług pozostałych	12 326,72
		4309	Zakup usług pozostałych	7 045,78
„Promocja sportowo-turystyczna, kulturalna i historyczna gminy Sępólno Krajeńskie poprzez organizację wydarzeń, wydanie folderu oraz publikację książki” dofinansowanie PROW 63,63%				
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	152 682,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 682,60
		4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00
Zakup sprzętu i oprogramowań informatycznych w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				
	75095		Pozostała działalność	952 512,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	951 042,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 470,00
Projekt "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" realizowany przez Urząd Miejski w kwocie 952 512,00 zł				
801			Oświata i wychowanie	509 152,21
	80101		Szkoły podstawowe	509 152,21
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 548,80
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 255,92
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 261,41

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	119,14
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 637,27
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 344,67
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 113,72
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 139,47
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 239,07
	4289	Zakup usług zdrowotnych	7 593,94
	4307	Zakup usług pozostałych	280 978,88
	4309	Zakup usług pozostałych	28 877,64
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	2 316,53
	4439	Różne opłaty i składki	78,00
	4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 187,20
	4797	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	59 460,55
Projekt Erasmus + realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Sępólnie Krajeńskim (umowa nr 2018-1-IT02-KA229-048378_5), projekt "Kompetencje kluczem do przyszłości - edycja II" - realizacja w szkołach podstawowych			
	80195	Pozostała działalność	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00
Projekt grantowy w ramach konkursu LGD „Utworzenie „Klubu Młodzieżowego Lutowo” działającego w budynku starej szkoły w Lutowie – Neonowa Symfonia Barw Edycja I”			
852		Pomoc społeczna	1 298 129,54
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 250,00
	3119	Świadczenia społeczne	68 250,00
Wyплаты zasiłków celowych, okresowych dla podopiecznych OPS - wkład własny CAR 4			
	85295	Pozostała działalność	1 229 879,54
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350,00
	3117	Świadczenia społeczne	135 424,00
	3119	Świadczenia społeczne	142 485,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 686,92
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 230,09
	4097	Honoraria	600,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 746,58
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 526,90
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 346,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	505,01
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	92 751,56
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72 603,90
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 108,20
	4227	Zakup środków żywności	26 052,47
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	300 819,84
	4309	Zakup usług pozostałych	229,84
	4437	Różne opłaty i składki	6 862,54
	4717	Wyплаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,69
Wydatki związane z realizacją przez OPS projektu pn "Program aktywizacja i integracja - Nowy start 2" realizowany w ramach PAL; Program Aktywności Lokalnej - Aktywni w Sępólnie Krajeńskim; Projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka";			
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	63 505,66

85395		Pozostała działalność	63 505,66
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 203,66
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538,43
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 008,63
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,66
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	954,38
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,24
	4267	Zakup energii	4 292,74
	4269	Zakup energii	252,54
	4307	Zakup usług pozostałych	1 851,49
	4309	Zakup usług pozostałych	108,89
Projekt "Centrum aktywności rodziny drogą do integracji" oraz Projekt "Bezpieczny dom - pewna przyszłość" - realizowany przez OPS;			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 526 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 500 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
Projekt pn. „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie” Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego; Działanie 4.2 Gospodarka Odpadami; dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85%. Zadanie realizowane w latach 2021-2022			
	90095	Pozostała działalność	26 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900,00
Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Sępólno Krajeńskie; zadanie dofinansowane do 50% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz zabezpieczony ww poprzez wpłaty mieszkańców (dofinansowanie RPO WKP 863 874,00zł, wpłaty mieszkańców 1 052 734,00zł)			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	439 391,00
	92195	Pozostała działalność	439 391,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 584,20
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 806,80
Projekt pn. „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie” Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego; Działanie 4.2 Gospodarka Odpadami; dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85%. Zadanie realizowane w latach 2021-2022			
926		Kultura fizyczna	167 586,00
	92601	Obiekty sportowe	167 586,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 712,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 874,00
Projekt pn. „Wykonanie oświetlenia boiska znajdującego się przy Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim, zakup trybun przejezdnych oraz bramek przenośnych do piłki nożnej.” współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020			
Razem:			6 210 510,01

Załącznik Nr 9

do zarządzenia nr OR.0050.1.107.2022

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 9 grudnia 2022 r.

Załącznik Nr 11

do uchwały Nr XXXIX/376/2021

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 29 grudnia 2021 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173 580,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	173 580,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 646,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	148 934,00

Plan wydatków na realizację zadań określonych w ustawie prawo ochrony środowiska z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173 580,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	161 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 391,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 199,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 990,00

Załącznik Nr 10
do zarządzenia nr OR.0050.1.107.2022
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 9 grudnia 2022 r.

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr LI/466/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 listopada 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy Ukrainie w 2022 r.

wzwyż

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	750		Administracja publiczna	5 418,39	5 418,39	0,00	5 418,39	5 418,39	5 418,39	5 418,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 418,39	5 418,39	0,00	5 418,39	5 418,39	5 418,39	5 418,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 418,39	5 418,39	0,00	5 418,39	5 418,39	5 418,39	5 418,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 418,39	5 418,39	0,00	5 418,39	5 418,39	5 418,39	5 418,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 775 732,75	2 775 732,75	0,00	2 775 732,75	2 775 732,75	2 775 732,75	2 775 732,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 424,06	54 424,06	0,00	54 424,06	54 424,06	54 424,06	54 424,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 830 156,81	2 830 156,81	0,00	2 830 156,81	2 830 156,81	2 830 156,81	2 830 156,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 775 732,75	2 775 732,75	0,00	2 775 732,75	2 775 732,75	2 775 732,75	2 775 732,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	54 424,06	54 424,06	0,00	54 424,06	54 424,06	54 424,06	54 424,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 830 156,81	2 830 156,81	0,00	2 830 156,81	2 830 156,81	2 830 156,81	2 830 156,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 775 732,75	2 775 732,75	0,00	2 775 732,75	2 775 732,75	2 775 732,75	2 775 732,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	54 424,06	54 424,06	0,00	54 424,06	54 424,06	54 424,06	54 424,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 830 156,81	2 830 156,81	0,00	2 830 156,81	2 830 156,81	2 830 156,81	2 830 156,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów na poziomie 751 044,88 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 923 925,09	-2 679,00	5 921 246,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 777,99	-2 679,00	196 098,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	193 259,60	-3 179,00	190 080,60
<i>Decyzja Wojewody K-P - zmniejszenie planu administracja rządowa</i>						
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 418,39	500,00	5 918,39
<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - nadanie nr PESEL</i>						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 775 732,75	54 424,06	2 830 156,81
	75495		Pozostała działalność	2 775 732,75	54 424,06	2 830 156,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 775 732,75	54 424,06	2 830 156,81
<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia realizowane przez OPS</i>						
801			Oświata i wychowanie	11 834 158,84	69 125,34	11 903 284,18
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 152,98	4 425,34	116 578,32
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 152,98	4 425,34	116 578,32
<i>Dotacja celowa na zakup podręczników - ZOOS</i>						
	80195		Pozostała działalność	671 848,33	64 700,00	736 548,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	634 531,00	64 700,00	699 231,00
<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zajęcia w szkole podstawowej dla dzieci</i>						
852			Pomoc społeczna	4 440 633,03	-48 202,52	4 392 430,51
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 714,00	19 000,00	200 714,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 600,00	19 000,00	194 600,00

<i>Decyzja Wojewody K-P - zasiłki okresowe</i>						
	85216		Zasiłki stałe	191 299,00	15 500,00	206 799,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 440,00	15 500,00	205 940,00
<i>Decyzja Wojewody K-P - zasiłki stałe</i>						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	438 639,00	-40,00	438 599,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 685,00	-40,00	94 645,00
<i>Decyzja Wojewody K-P - bieżąca działalność OPS</i>						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	556 518,00	6 045,00	562 563,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 140,00	6 045,00	81 185,00
<i>Decyzja Wojewody K-P - usługi opiekuńcze realizowane przez OPS</i>						
	85295		Pozostała działalność	2 604 807,71	-88 707,52	2 516 100,19
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 552 014,09	-88 707,52	1 463 306,57
<i>Decyzja Wojewody K-P - dodatek osłonowy</i>						
855			Rodzina	15 608 136,00	678 377,00	16 286 513,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 848 157,00	822,00	6 848 979,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	6 836 761,00	822,00	6 837 583,00
<i>Decyzja Wojewody K-P - świadczenia wychowawcze</i>						
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 934 303,00	672 183,00	8 606 486,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 804 560,00	672 183,00	8 476 743,00

<i>Decyzja Wojewody K-P - świadczenia rodzinne</i>						
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 288,00	662,00	1 950,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 288,00	662,00	1 950,00
<i>Decyzja Wojewody K-P - karta dużej rodziny</i>						
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 750,00	4 710,00	115 460,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 750,00	4 710,00	115 460,00
<i>Decyzja Wojewody K-P - składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>						

Razem:	114 067 281,85	751 044,88	114 818 326,73
---------------	----------------	------------	----------------

Zwiększenie planu wydatków na poziomie 751 044,88 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 288 735,88	0,00	5 288 735,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	-9 500,00	65 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	-9 500,00	65 500,00
<i>Zmniejszenie planu - dotacja dla Powiatu (rozliczenie budowy chodników)</i>						
	60016		Drogi publiczne gminne	5 145 685,88	9 500,00	5 155 185,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 334,64	-2 350,16	16 984,48
		4300	Zakup usług pozostałych	411 659,63	32 210,16	443 869,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 753 426,61	-10 471,00	2 742 955,61
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 905 362,00	-9 889,00	1 895 473,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie dróg gminnych</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 382 694,00	0,00	4 382 694,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	669 934,00	4 600,00	674 534,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 993,06	-58,00	18 935,06
		4260	Zakup energii	172 751,00	17 713,00	190 464,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 200,00	-3 965,00	37 235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 240,94	8 666,00	269 906,94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 428,00	-43,00	2 385,00
		4480	Podatek od nieruchomości	151 591,00	-17 629,00	133 962,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 395,00	-84,00	9 311,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie mienia komunalnego</i>						

	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	712 760,00	-4 600,00	708 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-1 700,00	4 800,00
	4260	Zakup energii	31 000,00	6 200,00	37 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	61 500,00	-22 530,00	38 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	467 260,00	24 048,00	491 308,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000,00	-10 618,00	129 382,00
Przesunięcie planu do rozdziału 70005					
710		Działalność usługowa	210 000,00	0,00	210 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	94 500,00	0,00	94 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	60,00	360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	350,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 450,00	-410,00	92 040,00
Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - bieżące zadania w zakresie zagospodarowania przestrzennego					
750		Administracja publiczna	12 118 999,61	-2 679,00	12 116 320,61
	75011	Urzędy wojewódzkie	198 677,99	-2 679,00	195 998,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 259,60	-3 179,00	190 080,60
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 418,39	500,00	5 918,39
Decyzja Wojewody K-P - administracja rządowa oraz środki Funduszu Pomocy Ukrainie - nadanie nr PESEL					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	268 000,00	-7 536,23	260 463,77
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	229 000,00	-1 560,00	227 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-453,23	2 546,77
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-3 800,00	19 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	-1 723,00	8 277,00
Przesunięcie planu do rozdziału 75023					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 408 165,00	10 475,23	5 418 640,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	800,00	20 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 283 949,16	-25 200,00	3 258 749,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 000,00	24 000,00	614 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 208,44	-666,77	131 541,67
	4220	Zakup środków żywności	2 256,00	600,00	2 856,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 767,70	-333,46	14 434,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-800,00	9 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	447 525,37	13 679,46	461 204,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	700,00	15 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 600,00	-2 180,00	26 420,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 400,00	-124,00	13 276,00
Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność UM					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	172 000,00	0,00	172 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 400,00	13 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 603,88	-3 400,00	102 203,88
Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - promocja gminy					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	758 962,02	0,00	758 962,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-186,00	1 814,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 971,43	-208,00	474 763,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 203,00	3 373,00	91 576,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 590,00	-495,00	7 095,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	-5 400,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-74,00	11 926,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 098,00	902,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-76,00	224,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 335,00	2 670,00	38 005,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	2 730,00	77 730,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	-50,00	6 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-686,00	314,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność ZOOS					
	75095	Pozostała działalność	5 160 512,00	-2 939,00	5 157 573,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	-2 939,00	7 061,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	950 152,00	890,00	951 042,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 360,00	-890,00	1 470,00
Przesunięcie planu do rozdziału 75023					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 031 148,55	54 424,06	3 085 572,61
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	190 415,80	0,00	190 415,80
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000,00	-1 702,00	29 298,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	3 283,00	32 283,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	-90,00	810,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 200,00	-10,00	40 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	1 511,00	34 511,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-1 844,00	2 156,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 915,80	-81,00	26 834,80
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-1 067,00	3 933,00
Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność OSP					
	75495	Pozostała działalność	2 775 732,75	54 424,06	2 830 156,81
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	833 809,40	45 000,00	878 809,40
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 593,35	9 424,06	17 017,41
Środki Funduszu Pomocy Ukrainie - świadczenia dla uchodźców					
801		Oświata i wychowanie	34 684 299,72	69 125,34	34 753 425,06
	80101	Szkoły podstawowe	15 842 920,22	97 730,00	15 940 650,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	261 089,00	4 780,00	265 869,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 889 104,80	10 500,00	1 899 604,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 582 207,78	-18 060,00	1 564 147,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 547,36	-1 150,00	143 397,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 827,00	1 355,00	46 182,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 316,27	62 861,00	326 177,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	261 022,05	-33 938,00	227 084,05
	4260	Zakup energii	236 440,00	-30 454,00	205 986,00
	4270	Zakup usług remontowych	187 144,00	4 492,00	191 636,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 980,00	-376,00	7 604,00
	4300	Zakup usług pozostałych	382 466,80	7 940,00	390 406,80
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 300,00	-2 364,00	15 936,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 206,00	1 794,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 350,00	-10 740,00	6 610,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 500,00	-8 910,00	9 590,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	482 675,97	48 000,00	530 675,97
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 673 496,91	55 600,00	6 729 096,91
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 911,03	9 400,00	105 311,03
Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność szkół podstawowych					
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 023 130,42	7 680,00	1 030 810,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 955,00	850,00	26 805,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 655,00	3 210,00	261 865,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 365,00	600,00	130 965,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 580,00	190,00	14 770,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	-2 020,00	11 480,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-450,00	50,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	466 338,09	5 300,00	471 638,09
Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność oddziały przedszkolne					
80104		Przedszkola	14 797 550,13	-3 978,60	14 793 571,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	344,00	8 144,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122 314,20	720,00	1 123 034,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 296,96	-7 650,00	473 646,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 332,28	-940,00	51 392,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 470,00	-2 920,00	5 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 298,91	12 881,00	79 179,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 187,74	-100,00	23 087,74
	4260	Zakup energii	157 416,00	-14 520,00	142 896,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	360,00	25 360,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00	-245,00	2 505,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 180,00	6 300,00	69 480,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	-210,00	4 890,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	110,00	710,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-1 990,00	2 010,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 975,99	4 800,00	26 775,99
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 631 964,00	-6 430,00	1 625 534,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 355,01	900,00	5 255,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00	4 611,40	1 854 611,40
Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność przedszkola					
80107		Świetlice szkolne	212 943,03	950,00	213 893,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 634,00	140,00	28 774,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 239,00	10,00	2 249,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158 117,00	800,00	158 917,00
Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność świetlice szkolne					
80113		Dowożenie uczniów do szkół	708 913,00	1 600,00	710 513,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 613,00	1 600,00	31 213,00
Przesunięcie planu z rozdziału 80104					

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 152,98	4 425,34	116 578,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 154,22	1 154,22
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 152,98	3 271,12	115 424,10
Przesunięcie planu z rozdziału 80195					
	80195	Pozostała działalność	181 956,94	-39 281,40	142 675,54
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 301,25	-3 301,25	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,75	-173,75	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	574,75	-574,75	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,25	-30,25	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 304,00	-19 304,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 016,00	-1 016,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 770,75	-9 770,75	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	514,25	-514,25	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 366,58	-4 366,58	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	229,82	-229,82	0,00
Przesunięcie planu do rozdziału 80101, 80153					
851		Ochrona zdrowia	480 150,00	0,00	480 150,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	465 000,00	0,00	465 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	-912,00	58 088,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	-4 546,32	28 253,68
	4220	Zakup środków żywności	18 100,00	3 738,32	21 838,32
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 720,00	6 720,00
Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - przeciwdziałanie alkoholizmowi					
852		Pomoc społeczna	10 939 995,03	-48 202,52	10 891 792,51
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	152 068,00	-18 521,63	133 546,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	-7 670,83	7 529,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	-1 084,80	1 015,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 700,00	-8 210,00	67 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 262,00	-620,00	5 642,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 406,00	-936,00	37 470,00
Przesunięcie planu do rozdziału 85219					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405 306,00	19 000,00	424 306,00
	3110	Świadczenia społeczne	330 942,00	19 000,00	349 942,00
Decyzja Wojewody K-P - zasiłki okresowe					
	85216	Zasiłki stałe	190 881,00	15 500,00	206 381,00
	3110	Świadczenia społeczne	190 440,00	15 500,00	205 940,00
Decyzja Wojewody K-P - zasiłki stałe					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 141 631,76	72 408,95	5 214 040,71
	3110	Świadczenia społeczne	92 771,74	474,61	93 246,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 626 406,52	58 488,00	3 684 894,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 401,02	32 550,38	80 951,40
	4270	Zakup usług remontowych	7 646,00	14 400,00	22 046,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 210,00	-27 900,00	122 310,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 663,00	-2 017,68	14 645,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	48 325,00	270,00	48 595,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 185,00	-270,00	2 915,00

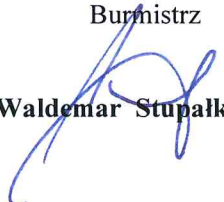
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 191,00	-2 586,36	111 604,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 557,00	-1 000,00	8 557,00
Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność OPS					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	33 261,00	-9 000,00	24 261,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 261,00	-3 000,00	5 261,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
Przesunięcie planu do rozdziału 85219					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	314 765,00	6 045,00	320 810,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 590,00	4 355,00	61 945,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 550,00	1 690,00	19 240,00
Decyzja Wojewody K-P - usługi opiekuńcze					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	349 149,00	-7 157,00	341 992,00
	3110	Świadczenia społeczne	318 600,00	-7 157,00	311 443,00
Przesunięcie planu do rozdziału 85219					
	85295	Pozostała działalność	3 921 180,95	-126 477,84	3 794 703,11
	3110	Świadczenia społeczne	1 610 278,81	-145 456,16	1 464 822,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 687,00	639,55	22 326,55
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 688,43	-1,51	318 686,92
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 230,10	-0,01	26 230,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 057,00	-2 378,91	1 678,09
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 744,92	1,66	87 746,58
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 526,89	0,01	4 526,90
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 346,15	-0,15	7 346,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	122 751,56	-30 000,00	92 751,56
	4287	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	-6 200,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	264 619,84	36 200,00	300 819,84
	4309	Zakup usług pozostałych	212,16	17,68	229,84
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 050 000,00	20 700,00	1 070 700,00
Przesunięcie planu do rozdziału 85219					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 128 753,38	0,00	9 128 753,38
	85395	Pozostała działalność	9 128 753,38	0,00	9 128 753,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 004,76	-5 350,00	120 654,76
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 188,58	15,08	46 203,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 692,96	-400,00	21 292,96
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 023,87	-15,24	8 008,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 586,00	-55,57	3 530,43
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	954,22	0,16	954,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	3 350,00	22 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	2 455,57	15 955,57
Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność OPS (projekty)					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	230 630,00	0,00	230 630,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	189 630,00	0,00	189 630,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-899,00	1 101,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	899,00	899,00
Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność ZOOS					
855		Rodzina	19 293 242,00	678 377,00	19 971 619,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 848 157,00	822,00	6 848 979,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 814 128,70	894,12	6 815 022,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186,49	-72,12	114,37
Decyzja Wojewody K-P - świadczenia wychowawcze					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 861 903,00	672 183,00	8 534 086,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 016 557,20	571 017,00	7 587 574,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 564,43	17 000,00	188 564,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 200,00	83 786,00	678 986,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 670,59	380,00	5 050,59
Decyzja Wojewody K-P - świadczenia rodzinne					
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 288,00	662,00	1 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 288,00	662,00	1 950,00
Decyzja Wojewody K-P - karta dużej rodziny					
	85504	Wspieranie rodziny	882 294,00	-40 000,00	842 294,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506,00	455,06	961,06
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	620 000,00	-40 000,00	580 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 318,00	1 000,00	5 318,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 781,00	-1 455,06	3 325,94
Przesunięcie planu do rozdziału 85516					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	290 000,00	0,00	290 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 078,00	-339,00	739,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 684,00	1 276,05	15 960,05
	4220	Zakup środków żywności	1 054,00	-0,51	1 053,49
	4270	Zakup usług remontowych	1 224,00	87,33	1 311,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	-100,00	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 262,00	-500,00	7 762,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 577,00	-222,88	3 354,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	108,00	-108,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	764,97	9 079,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 213,00	-714,00	499,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-143,96	856,04
Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność Świetlicy Terapeutycznej					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 750,00	4 710,00	115 460,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 750,00	4 710,00	115 460,00
Decyzja Wojewody K-P - składki na ubezpieczenie zdrowotne					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 298 850,00	40 000,00	3 338 850,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 075 859,25	67 563,23	2 143 422,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 775,91	-20 073,45	152 702,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 480,12	2 000,00	369 480,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 418,15	100,00	34 518,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 142,00	-19,00	2 123,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 776,27	1 336,61	71 112,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 856,46	44,75	10 901,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 726,32	-1 040,73	2 685,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 682,00	-10 522,41	78 159,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 483,00	434,00	9 917,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 245,52	177,00	2 422,52
Przesunięcie planu z rozdziału 85504 - bieżąca działalność CMDiR					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 517 890,00	0,00	8 517 890,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	212 400,00	-27 266,00	185 134,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	-9 558,00	22 842,00
	4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	-17 708,00	162 292,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	85 000,00	-2 000,00	83 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	-2 000,00	79 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	141 000,00	-11 194,00	129 806,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 347,00	653,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	-1 100,00	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	-8 747,00	126 253,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	918 410,00	53 960,00	972 370,00
	4260	Zakup energii	260 000,00	44 628,00	304 628,00
	4270	Zakup usług remontowych	329 000,00	-5 668,00	323 332,00
	4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00	15 000,00	263 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	173 580,00	-12 000,00	161 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 391,00	-12 000,00	144 391,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	76 500,00	-500,00	76 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200,00	-200,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 355,00	-255,00	22 100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 945,00	-45,00	3 900,00
Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność w zakresie gospodarki komunalnej realizowana przez UM					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 419 559,21	0,00	3 419 559,21
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 590,00	-909,87	54 680,13
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 590,00	-909,87	54 680,13
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 200 094,61	4 760,01	2 204 854,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 223,72	-3,42	1 220,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 156,10	-20,00	7 136,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 357,90	3 364,11	191 722,01
	4220	Zakup środków żywności	30 135,52	6 861,48	36 997,00
	4260	Zakup energii	37 958,81	-5 038,49	32 920,32

	4270	Zakup usług remontowych	25 227,40	24 953,78	50 181,18
	4300	Zakup usług pozostałych	138 559,16	-15 357,45	123 201,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
92195		Pozostała działalność	513 874,60	-3 850,14	510 024,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 442,05	-373,14	16 068,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-3 294,00	8 706,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 700,20	-116,00	279 584,20
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 873,80	-67,00	159 806,80
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność świetlic wiejskich, w tym zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego</i>					
926		Kultura fizyczna	4 588 010,30	0,00	4 588 010,30
	92601	Obiekty sportowe	4 058 100,30	0,00	4 058 100,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 300,00	-1 306,00	19 994,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 000,00	-37 750,00	1 057 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 000,00	-11 250,00	197 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	-1 530,00	27 470,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	-15 000,00	115 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	37 636,00	317 636,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	400,00	27 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	-96,00	2 304,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 264 876,30	26 400,00	1 291 276,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-286,00	5 714,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	1 280,00	36 280,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	5 000,00	7 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-776,00	224,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-2 622,00	3 378,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	-100,00	1 200,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność CSiR</i>					
Razem:			120 820 462,48	751 044,88	121 571 507,36

AB.

Burmistrz

Waldemar Stupałkowski