

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.101.2020
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 27 listopada 2020 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” , pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222 ust. 1 – 3 , 235 – 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/132/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rok, zmienionej uchwałą Nr XVI/146/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 stycznia 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.9.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 stycznia 2020 roku, uchwałą Nr XVII/171/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 lutego 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.17.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 lutego 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.32.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 1 kwietnia 2020 roku, uchwałą Nr XIX/177/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 kwietnia 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.38.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.43.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 21 maja 2020 roku, uchwałą Nr XXI/196/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 czerwca 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.56.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 26 czerwca 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.60.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 8 lipca 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.65.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 22 lipca 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.71.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 3 sierpnia 2020 roku, uchwałą Nr XXIII/206/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 sierpnia 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.75.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 sierpnia 2020 roku, uchwałą Nr XXIV/218/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 września 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.84.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 1 października 2020 roku, uchwałą Nr XXV/223/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 października 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.90.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 października 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.95.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 9 listopada 2020 roku, uchwałą Nr XXVI/231/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 listopada 2020 roku, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1.Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 88 462 324,96 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 82 286 279,43 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 6 176 045,53 zł

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 5 501 798,76 zł.

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

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 99 148 643,93 zł. w tym: wydatki bieżące w kwocie 79 059 756,96 zł; wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 20 088 886,97 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 46 801 358,33 zł z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 28 357 836,09 zł,

- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 18 443 522,24 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 436 967,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 839 277,17 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 2 347 154,46 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 390 000,00 zł;
- 6) obsługę długu w kwocie 245 000,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 9 653 203,31 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;

3) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia

4) §4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (wg załącznika nr 5 i 5 a) w tym:

a) dochody w kwocie 26 180 777,98 zł,

b) wydatki w kwocie 26 180 777,98 zł.

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

a) dochody w kwocie 53 740,00 zł,

b) wydatki w kwocie 53 740,00 zł.

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

a) dochody w kwocie 77 100,00 zł,

b) wydatki w kwocie 77 100,00 zł.”;

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

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

6) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszego zarządzenia;

7) Załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

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

Burmistrz


Waldemar Stupałkowski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia nr Or.0050.1.101.2020
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 27 listopada 2020r.

Załącznik Nr 1
do uchwały nr XV/132/2019
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2019r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	530 530,26	270,00	530 800,26
	75056		Spis powszechny i inne	27 056,00	270,00	27 326,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 056,00	270,00	27 326,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 493,06	125,00	12 618,06
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 493,06	125,00	12 618,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 493,06	125,00	12 618,06
801			Oświata i wychowanie	2 999 722,66	14 000,00	3 013 722,66
	80101		Szkoły podstawowe	1 187 315,74	14 000,00	1 201 315,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	2 185 708,84	67 595,00	2 253 303,84
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 355,00	1 000,00	16 355,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 500,00	1 000,00	15 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 285,00	11 607,00	202 892,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 393,00	11 607,00	201 000,00
	85216		Zasiłki stałe	189 586,00	11 606,00	201 192,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 994,00	11 606,00	195 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	622 060,00	6 812,00	628 872,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 751,00	6 812,00	46 563,00
85295		Pozostała działalność	468 370,00	36 570,00	504 940,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 570,00	36 570,00
855		Rodzina	23 195 705,12	1 974 040,60	25 169 745,72
85501		Świadczenie wychowawcze	15 279 679,00	1 425 343,00	16 705 022,00
	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	15 264 061,00	1 425 343,00	16 689 404,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 522 103,00	537 876,00	7 059 979,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 442 163,00	537 876,00	6 980 039,00
85503		Karta Dużej Rodziny	744,12	160,60	904,72
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	744,12	160,60	904,72
85504		Wspieranie rodziny	590 000,00	4 340,00	594 340,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	590 000,00	4 340,00	594 340,00
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	74 022,00	6 321,00	80 343,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 502,00	6 321,00	79 823,00
Razem:			86 406 294,36	2 056 030,60	88 462 324,96

BURMISTRZ

WALDEMAR STUBIŃSKI

Załącznik Nr 2

do zarządzenia nr Or.0050.1.101.2020

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 27 listopada 2020r.

Załącznik Nr 2

do uchwały nr XV/132/2019

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 30 grudnia 2019r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 668 669,73	0,00	13 668 669,73
	60016		Drogi publiczne gminne	6 366 782,87	0,00	6 366 782,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 890,94	-257,81	51 633,13
		4270	Zakup usług remontowych	194 303,45	4 000,00	198 303,45
		4300	Zakup usług pozostałych	443 947,48	-3 742,19	440 205,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 505 000,00	0,00	1 505 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	633 000,00	0,00	633 000,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	3 700,00	27 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	-13 700,00	32 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	413 000,00	19 000,00	432 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	135 000,00	-9 000,00	126 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	651 000,00	-8 271,00	642 729,00
		4480	Podatek od nieruchomości	131 500,00	-8 271,00	123 229,00
	70095		Pozostała działalność	221 000,00	8 271,00	229 271,00
		4260	Zakup energii	81 000,00	7 000,00	88 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	1 271,00	82 271,00
750			Administracja publiczna	6 007 395,96	270,00	6 007 665,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500 600,00	-3 600,00	4 497 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 720 600,00	-5 000,00	2 715 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 000,00	-15 000,00	540 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 000,00	-15 000,00	56 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 000,00	650,00	173 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 218,54	-150,00	6 068,54
		4300	Zakup usług pozostałych	311 000,00	29 500,00	340 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	1 400,00	12 400,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 056,00	270,00	27 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	757 902,96	0,00	757 902,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 775,00	3 420,00	405 195,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 657,00	387,00	67 044,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 751,00	-510,00	5 241,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 931,00	-497,00	5 434,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 800,00	-2 800,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	244 000,00	3 600,00	247 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 800,00	3 600,00	43 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	385 343,06	125,00	385 468,06
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 493,06	125,00	16 618,06
		4300	Zakup usług pozostałych	12 493,06	125,00	12 618,06
801			Oświata i wychowanie	20 209 060,28	14 000,00	20 223 060,28
	80101		Szkoły podstawowe	13 083 727,16	111 740,00	13 195 467,16

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256 035,00	981,00	257 016,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 795 658,27	137 800,00	7 933 458,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 392 215,00	-40 150,00	1 352 065,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 342,00	90,00	119 432,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 890,00	16 740,00	109 630,00
	4260	Zakup energii	194 740,00	-640,00	194 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	134 613,43	268,00	134 881,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	-34,00	7 666,00
	4300	Zakup usług pozostałych	232 160,00	-3 315,00	228 845,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	963 974,81	-42 460,00	921 514,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 362,00	600,00	27 962,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 946,00	-24 150,00	653 796,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 940,00	-16 300,00	113 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 440,00	-2 610,00	13 830,00
80104		Przedszkola	3 851 643,88	-45 100,00	3 806 543,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 390,00	694,00	10 084,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 819 369,41	7 640,00	1 827 009,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 256,73	-47 170,00	295 086,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 299,21	-5 570,00	30 729,21
	4270	Zakup usług remontowych	5 319,47	-694,00	4 625,47
	4300	Zakup usług pozostałych	47 703,00	-500,00	47 203,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 340,00	500,00	3 840,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	578 115,00	-10 180,00	567 935,00
	4300	Zakup usług pozostałych	578 115,00	-10 180,00	567 935,00
80195		Pozostała działalność	114 581,28	0,00	114 581,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 116,00	60,00	19 176,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00	-60,00	3 190,00
851		Ochrona zdrowia	314 100,00	0,00	314 100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	299 000,00	0,00	299 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 380,00	-780,00	49 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 620,00	-2 000,00	20 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 760,00	4 414,00	92 174,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 340,00	-1 134,00	10 206,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 858 835,84	67 595,00	7 926 430,84
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	136 787,00	0,00	136 787,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 299,78	233,49	13 533,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 041,64	-194,85	7 846,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 108,58	-45,87	1 062,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 500,00	-3 090,00	72 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 284,00	637,23	7 921,23
	4220	Zakup środków żywności	8 400,00	-307,48	8 092,52
	4300	Zakup usług pozostałych	23 153,00	2 767,48	25 920,48
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 355,00	1 000,00	16 355,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 500,00	1 000,00	15 500,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	447 709,00	2 464,00	450 173,00
	3110	Świadczenia społeczne	382 124,60	2 464,00	384 588,60
	85216	Zasiłki stałe	191 586,00	11 606,00	203 192,00
	3110	Świadczenia społeczne	183 994,00	11 606,00	195 600,00

	3110	Świadczenia społeczne	39 029,85	6 712,47	45 742,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 622,45	99,53	81 721,98
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 143,46	588,95	16 732,41
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 011,10	109,85	3 120,95
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 484,80	-588,95	12 895,85
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 515,20	-109,85	2 405,35
85295		Pozostała działalność	1 443 967,00	45 713,00	1 489 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 660,00	36 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 643,00	6 643,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	910,00	910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
855		Rodzina	26 087 541,92	1 974 040,60	28 061 582,52
85501		Świadczenie wychowawcze	15 277 679,00	1 425 343,00	16 703 022,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 134 316,48	1 413 329,70	16 547 646,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 229,40	12 013,30	108 242,70
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 471 303,00	537 876,00	7 009 179,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 879 179,99	522 789,72	6 401 969,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 421,19	15 086,28	175 507,47
85503		Karta Dużej Rodziny	744,12	160,60	904,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	744,12	160,60	904,72
85504		Wspieranie rodziny	1 158 616,00	4 340,00	1 162 956,00
	3110	Świadczenia społeczne	570 890,00	4 210,00	575 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 344,40	130,00	159 474,40
85505		Tworzenie i funkcjonowanie zióbków	1 622 285,74	0,00	1 622 285,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-117,85	5 882,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	12 188,92	70 688,92
	4260	Zakup energii	61 000,00	-10 000,00	51 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	281,00	1 081,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-800,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 045,00	-22,00	2 023,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 306,00	-1 518,49	38 787,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-11,58	1 988,42
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	874 637,06	0,00	874 637,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	-535,09	2 864,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 503,10	1 035,09	15 538,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	9 717,95	45 517,95
	4260	Zakup energii	24 500,00	-3 900,00	20 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	-2 500,00	22 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	773,00	-21,00	752,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 804,00	-3 611,95	21 192,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-185,00	1 815,00
85507		Dzienni opiekunowie	306 255,00	0,00	306 255,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 350,00	1 826,42	27 176,42
	4260	Zakup energii	16 000,00	-3 500,00	12 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	1 673,58	9 425,58
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	302 000,00	0,00	302 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 112,00	-600,00	25 512,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	600,00	1 100,00

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	74 022,00	6 321,00	80 343,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 502,00	6 321,00	79 823,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 643 219,00	0,00	10 643 219,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	420,00	1 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 397 082,68	-420,00	3 396 662,68
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00	5 000,00	95 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	906 500,00	-5 000,00	901 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	338 500,00	-5 000,00	333 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 686 509,95	0,00	2 686 509,95
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 958 253,79	-374,03	1 957 879,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867,40	-128,66	738,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 058,89	-837,00	5 221,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 333,15	7 352,29	162 685,44
	4220	Zakup środków żywności	18 979,41	-3 537,80	15 441,61
	4260	Zakup energii	22 823,67	-3 891,87	18 931,80
	4270	Zakup usług remontowych	7 906,19	-3 000,00	4 906,19
	4300	Zakup usług pozostałych	114 413,08	3 669,01	118 082,09
	92195	Pozostała działalność	86 739,16	374,03	87 113,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 026,29	-1 565,76	11 460,53
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	53,11	3 939,79	3 992,90
Razem:			97 092 613,33	2 056 030,60	99 148 643,93

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 3

do zarządzenia nr Or.0050.1.101.2020
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 27 listopada 2020r.

Załącznik nr 3

do uchwały Nr XV/132/2019
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2019r.

Zadania inwestycyjne w 2020 roku


Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Uwagi
					Łączne koszty zadania	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi woj.. Nr 241 Tuchola - Sępólno Krajeńskie - Rogoźno (ulica Kościuszki) z ul.Odrodzenia i bł. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie”	89 790,00	89 790,00	0,00	0,00	Porozumienie nr IB.I.T.041.46.2017 z dnia 24 kwietnia 2017r.
2.	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż działek nr 196,197,198 i 199 na działkach ewid. Nr 129, 250, 251 położonych w obrębie 5 oraz utwardzenie zjazdu istniejącego z drogi wojewódzkiej na działce ewid. nr 207 wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 241 w Sępólnie Krajeńskim" (uchwała nr 49/2289/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2019r.)	395 096,86	395 096,86	0,00	0,00	Dofinansowanie 40% WK-P, ww Gminy 60%. Planowana wartość całkowita zadania 658 494,76zł

3.	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
4.	600	60016	6300	Dotacja na rzecz miasta Jasło na usuwanie skutków nawalnicy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla miasta Jasło
5.	600	60016	6050	Budowa ulic Sportowa, BOWiD	2 316 526,00	1 150 776,00	0,00	1 165 750,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
6.	600	60016	6050	Budowa drogi Lutówko	939 522,00	472 022,00	0,00	467 500,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
7.	600	60016	6050	Dokumentacja - budowa drogi Świdwie	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2019-2020
8.	600	60016	6050	Dokumentacja - budowa ulic Bukowa, Bergera, Matejki, Pokrzywnickiego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
9.	600	60016	6050	Budowa ulic Bukowa, Bergera, Matejki (w 2020 roku w ramach dofinansowania FDS)	1 073 683,00	0,00	0,00	1 073 683,00	Zadanie realizowane w latach 2020-2021, dofinansowanie 50% z FDS
10.	600	60016	6050	Budowa drogi Niechorz- Sikorz 1644 mb (w 2020 roku w ramach dofinansowania FDS)	914 930,00	0,00	0,00	914 930,00	Zadanie realizowane w latach 2020-2021, dofinansowanie 50% z FDS
11.	600	60016	6050	Modernizacja drogi Wilkowo-Wilkowo-Wybudowanie	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	50% ww gminy (pismo z dnia 28.06.2019r. Fn. 3040.14.2019)
12.	600	60016	6050	Utwardzanie dróg gminnych	181 980,00	181 980,00	0,00	0,00	W tym 60 653,00 zł w ramach funduszu sołeckiego
13.	600	60016	6050	Budowa parkingu - Wałdowo	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
14.	600	60095	6050 6057 6059	Rewitalizacja; Modernizacja rynku wraz z bocznymi uliczkami w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie realizowane w latach 2020-2021	6 300 000,00	0,00	1 597 838,00	4 702 162,00	Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach polityki terytorialnej RPO WK-P na lata 2014-2020.
Razem dział 600					12 486 527,86	2 564 664,86	1 597 838,00	8 324 025,00	
15.	630	63095	6057 6059	Budowa altany rekreacyjnej wraz z niezbędnym utwardzeniem terenu i infrastrukturą	34 117,65	5 117,65	0,00	29 000,00	Dofinansowanie 85% w ramach umowy z LGD

Razem dział 630					34 117,65	5 117,65	0,00	29 000,00	
16.	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	350 880,00	350 880,00	0,00	0,00	
Razem dział 700					350 880,00	350 880,00	0,00	0,00	
17.	750	75023	6067 6069	Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	81 200,00	12 200,00	0,00	69 000,00	zadanie realizowane w latach 2017-2021
Razem dział 750					81 200,00	12 200,00	0,00	69 000,00	
18.	754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu średniego dla OSP	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	ww Gminy Sępólno Krajeńskie
Razem dział 750					220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
19.	801	80101	6050 6057 6059	„Remont i przebudowa budynku starej szkoły w Lutowie obejmująca adaptację obiektu na potrzeby aktywizacji społecznej”	829 691,00	136 800,00	0,00	692 891,00	Zadanie realizowane w ramach RPO - dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych (umowa z wykonawcą 2019r.)
20.	801	80104	6050	Dokumentacja na budowę przedszkola	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2019-2020
21.	801	80104	6067	Zakup placu zabaw	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	Nasze Przedszkola III
Razem dział 801					989 291,00	296 400,00	0,00	692 891,00	
22.	852	85219	6057	Adaptacja pomieszczenia/korytarza na biuro obsługi klienta (tzw."pokój pierwszego kontaktu")	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	wydatek finansowany w ramach projektu pn "Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim na rzecz włączenia społecznego"
23.	852	85219	6067	Zakup wyposażenia na potrzeby adaptacji ww pomieszczeń	15 301,20	0,00	0,00	15 301,20	wydatek finansowany w ramach projektu pn "Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim na rzecz włączenia społecznego"
Razem dział 852					32 301,20	0,00	0,00	32 301,20	
24.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sępólno Krajeńskie	5 649 719,00	1 165 166,16	4 484 552,84	0,00	zadanie realizowane w latach 2019/2020
Razem dział 900					5 649 719,00	1 165 166,16	4 484 552,84	0,00	
25.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji - budowa oświetlenia na terenie Gminy	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	wykonanie dokumentacji (umowa z wykonawcą 2019r.)
26.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul Radosna	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
27.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul Konopnicka	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 900					120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	

NR

28.	921	92195	6050	Zakup elementów siłowni plenerowej w Lutówku oraz elementów na plac zabaw w Sępólnie Krajeńskim	53 850,26	53 850,26	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego Łutówko i budżetu Samorządu Mieszkańców nr 1 i nr 2
<i>Razem dział 921</i>					<i>53 850,26</i>	<i>53 850,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
29.	926	92601	6060	Zakup nagłośnienia stadionu, kosiarki,	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	koszty organizacji igrzysk olimpijskich sportowców wiejskich TOKYO 2020
<i>Razem dział 926</i>					<i>71 000,00</i>	<i>71 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Ogółem zadania inwestycyjne</i>					<i>20 088 886,97</i>	<i>4 859 278,93</i>	<i>6 082 390,84</i>	<i>9 147 217,20</i>	<i>x</i>

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 4

do zarządzenia nr Or.0050.1.101.2020

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 27 listopada 2020r.

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XV/132/2019

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 190 885,21
	01095		Pozostała działalność	1 190 885,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 190 885,21
750			Administracja publiczna	183 163,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 837,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155 837,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 326,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 326,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 239,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 687,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 687,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	137 301,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137 301,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	251,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	251,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 618,06
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 618,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 618,06
801			Oświata i wychowanie	148 445,15
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	148 445,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 445,15
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
852			Pomoc społeczna	159 816,84

	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 713,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 713,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 563,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 563,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 240,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 240,00
	85278			44 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 300,00
855			Rodzina	24 344 510,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 689 404,00
		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	16 689 404,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 980 039,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 980 039,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	904,72
		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	904,72
	85504		Wspieranie rodziny	594 340,00
		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	594 340,00
	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	79 823,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 823,00
Razem:				26 180 777,98

BURMISTRZ

WALDEMAR STUNIAŁKOWSKI

Załącznik Nr 5

do zarządzenia nr Or.0050.1.101.2020
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 27 listopada 2020r.

Załącznik Nr 5a

do uchwały Nr XV/132/2019
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010				1 190 885,21
	01095			1 190 885,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 488,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 135,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	265,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 461,70
		4430	Różne opłaty i składki	1 167 534,52
750				183 163,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 857,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 960,00
	75056		Urzędy wojewódzkie	27 326,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 239,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 687,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 687,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	137 301,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 089,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 794,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 107,15
		4260	Zakup energii	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 703,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	285,83
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	251,00
		4260	Zakup energii	251,00
754			Ochrona zdrowia	12 618,06
	75421		Pozostała działalność	12 618,06
		4300	Zakup usług pozostałych	12 618,06
801			Oświata i wychowanie	148 445,15

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	148 445,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 469,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych	146 975,40
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
852			Pomoc społeczna	159 816,84
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 713,84
		3110	Świadczenia społeczne	4 620,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 563,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 742,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,68
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 250,00
	85278			44 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 300,00
855			Rodzina	24 344 510,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 689 404,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 547 646,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 242,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 515,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 980 039,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 401 969,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 507,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 254,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 807,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	904,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	904,72
	85504		Wspieranie rodziny	594 340,00
		3110	Świadczenia społeczne	575 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 972,00
	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	79 823,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 823,00
Razem plan:				26 180 777,98

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Strona 2

Załącznik Nr 6

do zarządzenia nr Or.0050.1.101.2020

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 27 listopada 2020r.

Załącznik Nr 10

do uchwały Nr XV/132/2019

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2020 roku

dział	rozdział	§	Treść	wartość
600			Transport i łączność	6 300 000,00
	60095		Pozostała działalność	6 300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
Rewitalizacja; Modernizacja rynku wraz z bocznymi uliczkami w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie realizowane w latach 2020-2021. Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach polityki terytorialnej RPO WK-P na lata 2014-2020.				
630			Turystyka	34 117,65
	63095		Pozostała działalność	34 117,65
		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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 117,65
Realizacja zadania pn „Rodzinny piknik w Sępólnie Krajeńskim” wartość: 14 823,53 zł brutto, dofinansowanie 85%: 12 600,00 zł ; „Budowa altany rekreacyjnej wraz z niezbędnym utwardzeniem terenu i infrastrukturą” wartość: 34 117,65 zł, dofinansowanie 85%: 29 000,00 zł				
750			Administracja publiczna	246 971,42
	75023			82 040,46
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	840,46
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00
Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" wraz z obsługą zadania				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
Realizacja zadania pn „Promocja sportowo-turystyczna, kulturalna i historyczna gminy Sępólno Krajeńskie poprzez organizację wydarzeń, wydanie folderu oraz publikację książki” wartość: 115 767,45 zł dofinansowanie PROW 63,63%: 73 662,00 zł				
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	164 930,96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	164 930,96
Realizacja zadania pn „Polska Cyfrowa” z przeznaczeniem na zakup komputerów				
801			Oświata i wychowanie	2 018 064,58
	80101		Szkoły podstawowe	1 310 542,57
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 212,34
		4047	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 377,35


	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 473,94
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	594,50
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 243,28
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,99
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 233,42
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 476,70
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 918,70
	4307	Zakup usług pozostałych	214 901,35
	4437	Różne opłaty i składki	1 240,00
Projekt Erasmus + realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Sępólnie Krajeńskim (umowa nr 2018-1-IT02-KA229-048378_5), Projekt "Kompetencje kluczem do przyszłości", Projekt Erasmus I,			481 712,57
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 562,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 268,00
Realizacja zadania pn „Remont i przebudowa budynku starej szkoły w Lutowie obejmująca adaptację obiektu na potrzeby aktywizacji społecznej” - dofinansowanie RPO 85%			828 830,00
80104		Przedszkola	707 522,01
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 277,27
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 805,89
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 203,63
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 081,81
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 782,95
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	913,95
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 964,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 674,64
	4229	Zakup środków żywności	29 326,65
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 891,22
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 600,00
Projekt " Nasze Przedszkola III "			707 522,01
852		Pomoc społeczna	912 632,99
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 692,40
	3119	Świadczenia społeczne	63 692,40
85219		Pozostała działalność	293 875,70
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 074,38
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 665,98
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 394,67
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 244,48
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 453,20
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	457,58
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 512,28
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 587,72
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 732,41
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120,95
	4227	Zakup środków żywności	421,40
	4229	Zakup środków żywności	78,60
	4287	Zakup usług zdrowotnych	151,03

	4289	Zakup usług zdrowotnych	28,17
	4307	Zakup usług pozostałych	25 430,50
	4309	Zakup usług pozostałych	4 743,32
	4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 633,20
	4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304,63
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 651,91
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 888,09
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 327,60
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 672,40
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 895,85
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 405,35
Projekt "Ośrodek Pomocy Społecznej w Sepólnie Krajeńskim na rzecz włączenia społecznego"			
	85295	Pozostała działalność	468 069,64
		3117 Świadczenia społeczne	16 000,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00
		4097 Honoraria	234,74
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 800,00
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	35 491,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	28 450,00
		4227 Zakup środków żywności	32 000,00
		4287 Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4307 Zakup usług zdrowotnych	82 400,00
		4437 Różne opłaty i składki	13 445,26
		4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 548,64
Projekt "Program Aktywizacja i Integracja - Nowy Start" w ramach PAL			
	85295	Pozostała działalność	86 995,25
		3119 Świadczenia społeczne	49 654,08
		4269 Zakup energii	18 421,00
		4309 Zakup usług pozostałych	18 920,17
Projekt "Program Aktywizacja i Integracja - Nowy Start" w ramach PAL - WKŁAD WŁASNY			
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	137 416,67
	85395	Pozostała działalność	137 416,67
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 050,38
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 312,69
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 275,97
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192,38
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 418,06
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	167,19
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	1 888,89
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	111,11
Projekt pn "Rodzinna przystań - centrum usług społecznych i wsparcia rodziny" realizowany przez Świetlicę Terapeutyczną			
926		Kultura fizyczna	4 000,00
	92601	Obiekty sportowe	4 000,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 343,36
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	574,72
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,92
Współrealizacja projektu „Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji – PAL” Nr RPKP.09.02.01-04-0017/18			

Razem:

9 653 203,31

BURMISTEZ


WALDEMAR STANKOWSKI

Załącznik Nr 7

do zarządzenia nr Or.0050.1.101.2020
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 25 listopada 2020r.

Załącznik Nr 13

do uchwały Nr XV/132/2019
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 200 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 200 000,00
<i>Wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na nieruchomościach zamieszkałych</i>				

Plan wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 671,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 396 662,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 544,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	381,50
<i>Koszty związane z gospodarką odpadami na nieruchomościach zamieszkałych (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zakup materiałów, usług pocztowych, utrzymanie PSZOK, koszty wynagrodzeń, świadczeń, szkoleń zatrudnionych pracowników, koszty postępowania windykacyjnego)</i>				

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 056 030,60 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	530 530,26	270,00	530 800,26
	75056		Spis powszechny i inne	27 056,00	270,00	27 326,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 056,00	270,00	27 326,00
<i>Decyzja GUS BDG-WE.577.8.2020.7 - tworzy się plan z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkańców 2021</i>						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 493,06	125,00	12 618,06
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 493,06	125,00	12 618,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 493,06	125,00	12 618,06
<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.86.2020 - dotacja celowa z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-Co V-2</i>						
801			Oświata i wychowanie	2 999 722,66	14 000,00	3 013 722,66
	80101		Szkoły podstawowe	1 187 315,74	14 000,00	1 201 315,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00
<i>Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.92.2020 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych "Aktywna tablica"</i>						
852			Pomoc społeczna	2 185 708,84	67 595,00	2 253 303,84
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 355,00	1 000,00	16 355,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 500,00	1 000,00	15 500,00
<i>Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.96.2020 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne</i>						
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 285,00	11 607,00	202 892,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 393,00	11 607,00	201 000,00
<i>Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.89.2020 i Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.94.2020 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków okresowych</i>						
	85216		Zasiłki stałe	189 586,00	11 606,00	201 192,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 994,00	11 606,00	195 600,00
Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.94.2020 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	622 060,00	6 812,00	628 872,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 751,00	6 812,00	46 563,00
Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.91.2020 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania					
	85295	Pozostała działalność	468 370,00	36 570,00	504 940,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 570,00	36 570,00
Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.85.2020 - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących dotyczących Programu "Wspieraj Seniora"					
855		Rodzina	23 195 705,12	1 974 040,60	25 169 745,72
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 279 679,00	1 425 343,00	16 705 022,00
	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	15 264 061,00	1 425 343,00	16 689 404,00
Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.88.2020 - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 522 103,00	537 876,00	7 059 979,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 442 163,00	537 876,00	6 980 039,00
Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.89.2020 - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych					
	85503	Karta Dużej Rodziny	744,12	160,60	904,72
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	744,12	160,60	904,72
Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.90.2020 - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny					
	85504	Wspieranie rodziny	590 000,00	4 340,00	594 340,00



	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	590 000,00	4 340,00	594 340,00
<i>Decyzja WK-P Nr WFB.I.3120.3.88.2020 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu "Dobry Start"</i>					
	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	74 022,00	6 321,00	80 343,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 502,00	6 321,00	79 823,00
<i>Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.89.2020 - zwiększająca i Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.94.2020 - zmniejszająca plan w zakresie wspierania rodziny</i>					

Razem:	86 406 294,36	2 056 030,60	88 462 324,96
---------------	---------------	--------------	---------------

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 056 030,60 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 668 669,73	0,00	13 668 669,73
	60016		Drogi publiczne gminne	6 366 782,87	0,00	6 366 782,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 890,94	-257,81	51 633,13
		4270	Zakup usług remontowych	194 303,45	4 000,00	198 303,45
		4300	Zakup usług pozostałych	443 947,48	-3 742,19	440 205,29
<i>Przesunięcie planu - realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 505 000,00	0,00	1 505 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	633 000,00	0,00	633 000,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	3 700,00	27 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	-13 700,00	32 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	413 000,00	19 000,00	432 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	135 000,00	-9 000,00	126 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	651 000,00	-8 271,00	642 729,00
		4480	Podatek od nieruchomości	131 500,00	-8 271,00	123 229,00
	70095		Pozostała działalność	221 000,00	8 271,00	229 271,00
		4260	Zakup energii	81 000,00	7 000,00	88 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	1 271,00	82 271,00
750			Administracja publiczna	6 007 395,96	270,00	6 007 665,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500 600,00	-3 600,00	4 497 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 720 600,00	-5 000,00	2 715 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 000,00	-15 000,00	540 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 000,00	-15 000,00	56 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 000,00	650,00	173 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 218,54	-150,00	6 068,54

	4300	Zakup usług pozostałych	311 000,00	29 500,00	340 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	1 400,00	12 400,00
Przesunięcia pomiędzy ww. paragrafami związane z bieżącą realizacją zadań Urzędu Miejskiego.					
	75056	Spis powszechny i inne	27 056,00	270,00	27 326,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
Decyzja GUS BDG-WE.577.8.2020.7 - tworzy się plan z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	757 902,96	0,00	757 902,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 775,00	3 420,00	405 195,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 657,00	387,00	67 044,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 751,00	-510,00	5 241,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 931,00	-497,00	5 434,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 800,00	-2 800,00	0,00
Przesunięcia pomiędzy ww. paragrafami związane z bieżącą realizacją zadań ZOOS.					
	75095	Pozostała działalność	244 000,00	3 600,00	247 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 800,00	3 600,00	43 400,00
Przesunięcia pomiędzy ww. paragrafami związane z bieżącą realizacją zadań Urzędu Miejskiego.					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	385 343,06	125,00	385 468,06
	75421	Zarządzanie kryzysowe	16 493,06	125,00	16 618,06
	4300	Zakup usług pozostałych	12 493,06	125,00	12 618,06
Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.86.2020 - dotacja celowa z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiem się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-Co V-2					
801		Oświata i wychowanie	20 209 060,28	14 000,00	20 223 060,28
	80101	Szkoły podstawowe	13 083 727,16	111 740,00	13 195 467,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256 035,00	981,00	257 016,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 795 658,27	137 800,00	7 933 458,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 392 215,00	-40 150,00	1 352 065,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 342,00	90,00	119 432,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 890,00	16 740,00	109 630,00
	4260	Zakup energii	194 740,00	-640,00	194 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	134 613,43	268,00	134 881,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	-34,00	7 666,00
	4300	Zakup usług pozostałych	232 160,00	-3 315,00	228 845,00
Decyzja WK-P Nr WFB.I.3120.3.92.2020 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych "Aktywna tablica" oraz przesunięcia pomiędzy ww. paragrafami związane z bieżącą realizacją zadań ZOOS.					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	963 974,81	-42 460,00	921 514,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 362,00	600,00	27 962,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 946,00	-24 150,00	653 796,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 940,00	-16 300,00	113 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 440,00	-2 610,00	13 830,00
	80104	Przedszkola	3 851 643,88	-45 100,00	3 806 543,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 390,00	694,00	10 084,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 819 369,41	7 640,00	1 827 009,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 256,73	-47 170,00	295 086,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 299,21	-5 570,00	30 729,21
	4270	Zakup usług remontowych	5 319,47	-694,00	4 625,47
	4300	Zakup usług pozostałych	47 703,00	-500,00	47 203,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 340,00	500,00	3 840,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	578 115,00	-10 180,00	567 935,00
	4300	Zakup usług pozostałych	578 115,00	-10 180,00	567 935,00
80195		Pozostała działalność	114 581,28	0,00	114 581,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 116,00	60,00	19 176,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00	-60,00	3 190,00
Przesunięcia pomiędzy ww. paragrafami związane z bieżącą realizacją zadań ZOOS.					
851		Ochrona zdrowia	314 100,00	0,00	314 100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	299 000,00	0,00	299 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 380,00	-780,00	49 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 620,00	-2 000,00	20 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 760,00	4 414,00	92 174,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 340,00	-1 134,00	10 206,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
Przesunięcia pomiędzy ww. paragrafami związane z bieżącą realizacją zadań OPS.					
852		Pomoc społeczna	7 858 835,84	67 595,00	7 926 430,84
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	136 787,00	0,00	136 787,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 299,78	233,49	13 533,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 041,64	-194,85	7 846,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 108,58	-45,87	1 062,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 500,00	-3 090,00	72 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 284,00	637,23	7 921,23
	4220	Zakup środków żywności	8 400,00	-307,48	8 092,52
	4300	Zakup usług pozostałych	23 153,00	2 767,48	25 920,48
Przesunięcia pomiędzy ww. paragrafami związane z bieżącą realizacją zadań OPS.					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 355,00	1 000,00	16 355,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 500,00	1 000,00	15 500,00
Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.96.2020 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	447 709,00	2 464,00	450 173,00
	3110	Świadczenia społeczne	382 124,60	2 464,00	384 588,60
Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.89.2020 i Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.94.2020 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków okresowych oraz zmiany pomiędzy danym rozdziałem a rozdziałem 85295					
	85216	Zasiłki stałe	191 586,00	11 606,00	203 192,00
	3110	Świadczenia społeczne	183 994,00	11 606,00	195 600,00
Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.94.2020 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 767 717,00	6 812,00	4 774 529,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 029,85	6 712,47	45 742,32

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 622,45	99,53	81 721,98
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 143,46	588,95	16 732,41
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 011,10	109,85	3 120,95
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 484,80	-588,95	12 895,85
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 515,20	-109,85	2 405,35

Decyzja WK-P Nr WFB.I.3120.3.91.2020 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania i przesunięcia pomiędzy ww. paragrafami związane z bieżącą realizacją zadań OPS. Zmiany na paragrafach majątkowych nie zmieniają zakresu projektu.

	85295	Pozostała działalność	1 443 967,00	45 713,00	1 489 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 660,00	36 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 643,00	6 643,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	910,00	910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00

Decyzja WK-P Nr WFB.I.3120.3.85.2020 - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących dotyczących Programu "Wspieraj Seniora" oraz przesunięcie z rozdziału 85214 w ramach bieżącej działalności OPS

855		Rodzina	26 087 541,92	1 974 040,60	28 061 582,52
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 277 679,00	1 425 343,00	16 703 022,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 134 316,48	1 413 329,70	16 547 646,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 229,40	12 013,30	108 242,70

Decyzja WK-P Nr WFB.I.3120.3.88.2020 - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 471 303,00	537 876,00	7 009 179,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 879 179,99	522 789,72	6 401 969,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 421,19	15 086,28	175 507,47

Decyzja WK-P Nr WFB.I.3120.3.89.2020 - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych

	85503	Karta Dużej Rodziny	744,12	160,60	904,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	744,12	160,60	904,72

Decyzja WK-P Nr WFB.I.3120.3.90.2020 - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny

	85504	Wspieranie rodziny	1 158 616,00	4 340,00	1 162 956,00
	3110	Świadczenia społeczne	570 890,00	4 210,00	575 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 344,40	130,00	159 474,40

Decyzja WK-P Nr WFB.I.3120.3.88.2020 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu "Dobry Start"

	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 622 285,74	0,00	1 622 285,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-117,85	5 882,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	12 188,92	70 688,92
	4260	Zakup energii	61 000,00	-10 000,00	51 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	281,00	1 081,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-800,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 045,00	-22,00	2 023,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 306,00	-1 518,49	38 787,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-11,58	1 988,42

Przesunięcia pomiędzy ww. paragrafami związane z bieżącą realizacją zadań Żłobka w Centrum Małego dziecka i Rodziny.

	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	874 637,06	0,00	874 637,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	-535,09	2 864,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 503,10	1 035,09	15 538,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	9 717,95	45 517,95
		4260	Zakup energii	24 500,00	-3 900,00	20 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	-2 500,00	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	773,00	-21,00	752,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 804,00	-3 611,95	21 192,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-185,00	1 815,00
	85507		Dzienni opiekunowie	306 255,00	0,00	306 255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 350,00	1 826,42	27 176,42
		4260	Zakup energii	16 000,00	-3 500,00	12 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	1 673,58	9 425,58
Przesunięcia pomiędzy ww. paragrafami związane z bieżącą realizacją zadań Klubu Dziecięcego w Centrum Małego dziecka i Rodziny.						
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	302 000,00	0,00	302 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 112,00	-600,00	25 512,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	600,00	1 100,00
Przesunięcia pomiędzy ww. paragrafami związane z bieżącą realizacją zadań Świetlicy Terapeutycznej.						
	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	74 022,00	6 321,00	80 343,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 502,00	6 321,00	79 823,00
Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.89.2020 - zwiększająca i Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.94.2020 - zmniejszająca plan w zakresie wspierania rodziny						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 643 219,00	0,00	10 643 219,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	420,00	1 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 397 082,68	-420,00	3 396 662,68
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00	5 000,00	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	906 500,00	-5 000,00	901 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	338 500,00	-5 000,00	333 500,00
Przesunięcia pomiędzy ww. paragrafami związane z bieżącą realizacją zadań Urzędu Miejskiego.						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 686 509,95	0,00	2 686 509,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 958 253,79	-374,03	1 957 879,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867,40	-128,66	738,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 058,89	-837,00	5 221,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 333,15	7 352,29	162 685,44
		4220	Zakup środków żywności	18 979,41	-3 537,80	15 441,61
		4260	Zakup energii	22 823,67	-3 891,87	18 931,80
		4270	Zakup usług remontowych	7 906,19	-3 000,00	4 906,19
		4300	Zakup usług pozostałych	114 413,08	3 669,01	118 082,09

92195		Pozostała działalność	86 739,16	374,03	87 113,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 026,29	-1 565,76	11 460,53
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 809,50	3 939,79	21 749,29
<i>Przesunięcie planu - realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego</i>					
Razem:			97 092 613,33	2 056 030,60	99 148 643,93

AB.

Burmistrz


Waldemar Stupałkowski