

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.107.2020
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 16 grudnia 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, Zarządzeniem nr Or.0050.1.101.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 listopada 2020 roku, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 88 465 285,96 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 82 289 240,43 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 99 151 604,93 zł. w tym: wydatki bieżące w kwocie 79 122 717,96 zł; wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 20 028 886,97 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 46 818 373,07 zł z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 28 243 647,37 zł,

- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 18 574 725,70 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 436 292,51 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 882 197,92 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 2 350 854,46 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 9 656 903,31 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 26 177 738,98 zł,
- b) wydatki w kwocie 26 177 738,98 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.”;

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

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

7) §5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Ustala się wielkość dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w kwocie 3 193 244,32 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7) w tym:

- a) dotacje celowe w kwocie 956 727,32 zł
- b) dotacje podmiotowe w kwocie 2 236 517,00 zł

2. Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 777 775,51zł (zgodnie z załącznikiem nr 8).”;

8) Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszego zarządzenia;

9) Załącznik nr 10 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.0050.1.107.2020

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 16 grudnia 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 618,06	2 125,00	14 743,06
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 618,06	2 125,00	14 743,06
		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	12 618,06	2 125,00	14 743,06
851			Ochrona zdrowia	660,00	17,00	677,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	17,00	117,00
		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	100,00	17,00	117,00
852			Pomoc społeczna	2 253 303,84	-3 521,00	2 249 782,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	628 872,00	-3 521,00	625 351,00
		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	46 563,00	-3 521,00	43 042,00
855			Rodzina	25 169 745,72	4 340,00	25 174 085,72
	85504		Wspieranie rodziny	594 340,00	4 340,00	598 680,00
		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	594 340,00	4 340,00	598 680,00
Razem:				88 462 324,96	2 961,00	88 465 285,96

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr Or.0050.1.107.2020
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 16 grudnia 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	-3 700,00	6 363 082,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 633,13	4 000,00	55 633,13
		4270	Zakup usług remontowych	198 303,45	-3 700,00	194 603,45
		4300	Zakup usług pozostałych	440 205,29	56 000,00	496 205,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 656 641,00	-60 000,00	5 596 641,00
	60095		Pozostała działalność	6 300 000,00	3 700,00	6 303 700,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 157,52	1 157,52
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 954,93	1 954,93
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	197,94	197,94
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	334,29	334,29
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,57	20,57
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,75	34,75
630			Turystyka	271 817,65	0,00	271 817,65
	63095		Pozostała działalność	257 995,65	0,00	257 995,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-800,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 929,00	8 429,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	-930,00	4 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 390,00	-3 000,00	15 390,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-199,00	1 001,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 505 000,00	0,00	1 505 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	633 000,00	-5 720,44	627 279,56
		4260	Zakup energii	27 700,00	1 000,00	28 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 300,00	-10 000,00	22 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	432 000,00	5 000,00	437 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	126 000,00	-1 720,44	124 279,56
	70095		Pozostała działalność	229 271,00	5 720,44	234 991,44
		4260	Zakup energii	88 000,00	10 501,71	98 501,71
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	-4 781,27	49 218,73
750			Administracja publiczna	6 007 665,96	0,00	6 007 665,96
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 000,00	0,00	172 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	3 750,00	4 450,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	-1 750,00	13 250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 497 000,00	0,00	4 497 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 000,00	-8 218,91	47 781,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 624,00	8 218,91	100 842,91
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	757 902,96	0,00	757 902,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 195,00	1 060,00	406 255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 986,14	2 862,00	10 848,14
		4270	Zakup usług remontowych	1 052,00	-154,00	898,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-8,00	192,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 173,00	-2 800,00	30 373,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	-380,00	5 920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 447,00	-380,00	3 067,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	385 468,06	2 125,00	387 593,06
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	366 850,00	0,00	366 850,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 750,00	-674,49	20 075,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	-1 712,75	12 287,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	-52,32	697,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 188,05	2 130,02	35 318,07
	4260	Zakup energii	8 800,00	-1 430,00	7 370,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 181,95	2 383,74	11 565,69
	4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	-588,00	18 512,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	-56,20	6 643,80
	75421	Zarządzanie kryzysowe	16 618,06	2 125,00	18 743,06
	4300	Zakup usług pozostałych	12 618,06	2 125,00	14 743,06
801		Oświata i wychowanie	20 223 060,28	0,00	20 223 060,28
	80101	Szkoły podstawowe	13 195 467,16	98 100,00	13 293 567,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 016,00	48 093,44	305 109,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 933 458,27	37 900,00	7 971 358,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 352 065,00	550,00	1 352 615,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 430,00	-6 080,00	50 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 957,11	82 442,00	343 399,11
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 630,00	5 809,56	115 439,56
	4260	Zakup energii	194 100,00	-21 824,00	172 276,00
	4270	Zakup usług remontowych	134 881,43	4 626,00	139 507,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 666,00	-1 169,00	6 497,00
	4300	Zakup usług pozostałych	228 845,00	-47 810,00	181 035,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 800,00	-1 020,00	22 780,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	-2 068,00	632,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 665,00	-1 350,00	1 315,00
	80104	Przedszkola	3 806 543,88	5 300,00	3 811 843,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 084,00	-444,00	9 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 827 009,41	4 620,00	1 831 629,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 086,73	680,00	295 766,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 926,00	-2 630,00	5 296,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 964,00	1 976,00	56 940,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 349,06	2 430,00	8 779,06
	4260	Zakup energii	96 900,00	5 160,00	102 060,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 625,47	-2 476,00	2 149,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 760,00	14,00	2 774,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 203,00	-3 000,00	44 203,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	-865,00	4 535,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-165,00	135,00
	80113	Dowozienie uczniów do szkół	567 935,00	-103 400,00	464 535,00
	4300	Zakup usług pozostałych	567 935,00	-103 400,00	464 535,00
851		Ochrona zdrowia	314 100,00	17,00	314 117,00
	85195	Pozostała działalność	100,00	17,00	117,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	17,00	117,00
852		Pomoc społeczna	7 926 430,84	-3 521,00	7 922 909,84
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	136 787,00	0,00	136 787,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 533,27	459,37	13 992,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 846,79	162,43	8 009,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 062,71	8,18	1 070,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 410,00	-11 932,75	60 477,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 921,23	8 882,77	16 804,00
	4220	Zakup środków żywności	8 092,52	-1 590,00	6 502,52

	4300	Zakup usług pozostałych	25 920,48	4 010,00	29 930,48
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450 173,00	18 000,00	468 173,00
	3110	Świadczenia społeczne	384 588,60	18 000,00	402 588,60
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 774 529,00	-3 521,00	4 771 008,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 742,32	-3 468,14	42 274,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 721,98	7 238,53	88 960,51
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	300,00	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 831,00	238,00	3 069,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 627,00	-538,00	169 089,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 901,02	-7 291,39	97 609,63
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	27 575,00	0,00	27 575,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	-1 762,79	8 737,21
	4260	Zakup energii	10 375,00	1 000,00	11 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	762,79	7 462,79
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	319 224,00	-18 000,00	301 224,00
	3110	Świadczenia społeczne	318 600,00	-18 000,00	300 600,00
85295		Pozostała działalność	1 489 680,00	0,00	1 489 680,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	-5 000,00	4 800,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 491,00	20 548,64	56 039,64
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 450,00	-12 000,00	16 450,00
	4307	Zakup usług pozostałych	82 400,00	22 000,00	104 400,00
	4437	Różne opłaty i składki	13 445,26	-10 000,00	3 445,26
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 548,64	-15 548,64	0,00
855		Rodzina	28 061 582,52	4 340,00	28 065 922,52
85504		Wspieranie rodziny	1 162 956,00	4 340,00	1 167 296,00
	3110	Świadczenia społeczne	575 100,00	4 200,00	579 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 474,40	118,52	159 592,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 545,82	18,82	17 564,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,25	2,66	2 302,91
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 622 285,74	0,00	1 622 285,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 590,34	-7 500,00	1 070 090,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 911,44	-7 500,00	119 411,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 688,92	5 000,00	75 688,92
	4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00	10 000,00	39 900,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	874 637,06	0,00	874 637,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 400,48	-10 000,00	549 400,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 011,00	-5 000,00	82 011,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 517,95	5 000,00	50 517,95
	4260	Zakup energii	20 600,00	1 000,00	21 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 677,80	2 000,00	9 677,80
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	7 000,00	29 000,00
85507		Dzienni opiekunowie	306 255,00	0,00	306 255,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200,00	-1 500,00	26 700,00
	4220	Zakup środków żywności	21 055,00	1 500,00	22 555,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	302 000,00	0,00	302 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 049,00	-447,80	601,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 103,12	-88,43	172 014,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 081,00	-377,67	31 703,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	-17,90	3 082,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 374,00	1 325,85	17 699,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 512,00	157,50	25 669,50
	4220	Zakup środków żywności	1 025,00	-985,00	40,00
	4260	Zakup energii	11 275,00	-3 395,91	7 879,09
	4270	Zakup usług remontowych	1 538,00	-1 230,50	307,50

	4280	Zakup usług zdrowotnych	513,00	-513,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 860,00	7 622,03	15 482,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 381,00	-1 708,11	2 672,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 588,61	-341,06	6 247,55
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 643 219,00	0,00	10 643 219,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	95 000,00	5 847,13	100 847,13
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	5 847,13	92 847,13
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000,00	-847,13	129 152,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-680,71	319,29
	4260	Zakup energii	2 000,00	-11,40	1 988,60
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	-155,02	126 844,98
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	901 500,00	-5 000,00	896 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	333 500,00	-15 000,00	318 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	10 000,00	218 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 686 509,95	0,00	2 686 509,95
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 957 879,76	0,00	1 957 879,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738,74	3,43	742,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 685,44	2 542,99	165 228,43
	4220	Zakup środków żywności	15 441,61	-804,02	14 637,59
	4260	Zakup energii	18 931,80	-176,37	18 755,43
	4270	Zakup usług remontowych	4 906,19	-262,00	4 644,19
	4300	Zakup usług pozostałych	118 082,09	-1 304,03	116 778,06
	92195	Pozostała działalność	87 113,19	0,00	87 113,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 460,53	-326,69	11 133,84
	4300	Zakup usług pozostałych	21 749,29	326,69	22 075,98
926		Kultura fizyczna	3 856 500,00	0,00	3 856 500,00
	92601	Obiekty sportowe	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	-2 500,00	17 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 490,00	-8 500,00	871 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	-25 700,00	144 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	-5 900,00	19 100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	-500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 510,00	-60 100,00	71 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663 093,00	101 471,00	764 564,00
	4220	Zakup środków żywności	7 500,00	-5 550,00	1 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	4 000,00	48 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-850,00	1 150,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	-590,00	6 910,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-960,00	6 040,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	-4 850,00	9 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500,00	499,00	29 999,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	15 000,00	17 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-4 970,00	1 030,00
Razem:			99 148 643,93	2 961,00	99 151 604,93

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 3

do zarządzenia nr Or.0050.1.107.2020
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 16 grudnia 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 nawałnicy	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)	1 043 683,00	0,00	0,00	1 043 683,00	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)	884 930,00	0,00	0,00	884 930,00	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					12 426 527,86	2 564 664,86	1 597 838,00	8 264 025,00	
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	

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 sołeckiego Lutówko i budżetu Samorządu Mieszkańców nr 1 i nr 2
Razem dział 921					53 850,26	53 850,26	0,00	0,00	
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
Razem dział 926					71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					20 028 886,97	4 859 278,93	6 082 390,84	9 087 217,20	x

BURMISTRZ

 WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 4

do zarządzenia nr Or.0050.1.107.2020

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 15 grudnia 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	177 163,00
	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	21 326,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 326,00
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	14 743,06
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 743,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 743,06
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	117,00
	85195		Pozostała działalność	117,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117,00
852			Pomoc społeczna	156 295,84

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	43 042,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 042,00
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	24 348 850,72
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	598 680,00
	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	598 680,00
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:			26 177 738,98

BURMISTRZ

 WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 5

do zarządzenia nr Or.0050.1.107.2020

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 16 grudnia 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				177 163,00
	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	21 326,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00
751			Urzędy 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
		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	14 743,06
	75421		Pozostała działalność	14 743,06
		4300	Zakup usług pozostałych	14 743,06
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	117,00
	85195		Pozostała działalność	117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,00
852			Pomoc społeczna	156 295,84
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 713,84
		3110	Świadczenia społeczne	4 620,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 042,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 274,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	767,82
	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	24 348 850,72
	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	598 680,00
		3110	Świadczenia społeczne	579 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 298,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 818,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	290,66
		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:				26 177 738,98

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPALKOWSKI

Strona 2

Załącznik Nr 6

do zarządzenia nr Or.0050.1.107.2020
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 16 grudnia 2020 r.


Załącznik Nr 8

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

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	630	63095	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	87 700,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki, krajoznawstwa i rekreacji</i>					
Razem dział 630					87 700,00
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 075,51
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej</i>					
Razem dział 754					20 075,51
3.	801	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania</i>					
Razem dział 801					90 000,00
4.	851	85153	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
5.	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,</i>					
Razem dział 851					55 000,00
6.	921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego</i>					

Razem dział 921					35 000,00
7.	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00
8.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	473 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz rozwój sportu</i>					
Razem dział 926					490 000,00
Ogółem					777 775,51

BURMISTRZ

WALDEMAR STURPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 7

do zarządzenia nr Or.0050.1.107.2020

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 16 grudnia 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	6 303 700,00
	60095		Pozostała działalność	6 303 700,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157,52
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 954,93
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,94
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,29
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,57
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34,75
		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 Sępólnie 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	4 800,00
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	56 039,64
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	16 450,00
		4227 Zakup środków żywności	32 000,00
		4287 Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4307 Zakup usług zdrowotnych	104 400,00
		4437 Różne opłaty i składki	3 445,26
		4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
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:				9 656 903,31

BURMISTRZ

WALDEMAR STOPAŁKOWSKI

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 961,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 618,06	2 125,00	14 743,06
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 618,06	2 125,00	14 743,06
		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	12 618,06	2 125,00	14 743,06
<i>Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.100.2020 i decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.111.2020 - 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</i>						
851			Ochrona zdrowia	660,00	17,00	677,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	17,00	117,00
		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	100,00	17,00	117,00
<i>Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.106.2020 wprowadzenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców</i>						
852			Pomoc społeczna	2 253 303,84	-3 521,00	2 249 782,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	628 872,00	-3 521,00	625 351,00
		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	46 563,00	-3 521,00	43 042,00
<i>Decyzja WK-P WFB.I.3120.3.106.2020 - zmniejszenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania</i>						
855			Rodzina	25 169 745,72	4 340,00	25 174 085,72
	85504		Wspieranie rodziny	594 340,00	4 340,00	598 680,00
		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	594 340,00	4 340,00	598 680,00
<i>Decyzja WK-P Nr WFB.I.3120.3.99.2020 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu "Dobry Start"</i>						
Razem:				88 462 324,96	2 961,00	88 465 285,96

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 961,00 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	-3 700,00	6 363 082,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 633,13	4 000,00	55 633,13

	4270	Zakup usług remontowych	198 303,45	-3 700,00	194 603,45
	4300	Zakup usług pozostałych	440 205,29	56 000,00	496 205,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 656 641,00	-60 000,00	5 596 641,00
Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą działalnością gminy w zakresie bieżącego utrzymania dróg (przesunięcie z wydatków majątkowych do wydatków bieżących związane z rozliczeniem poprzetargowym zadania i nie zmienia jego zakresu)					
	60095	Pozostała działalność	6 300 000,00	3 700,00	6 303 700,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 157,52	1 157,52
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 954,93	1 954,93
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	197,94	197,94
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	334,29	334,29
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,57	20,57
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,75	34,75
Przesunięcie planu z rozdziału 60016 w związku z realizacją i koordynowaniem zadania w zakresie rewitalizacji miasta					
630		Turystyka	271 817,65	0,00	271 817,65
	63095	Pozostała działalność	257 995,65	0,00	257 995,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-800,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 929,00	8 429,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	-930,00	4 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 390,00	-3 000,00	15 390,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-199,00	1 001,00
Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami w związku z bieżącą realizacją zadań przez CSiR					
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 505 000,00	0,00	1 505 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	633 000,00	-5 720,44	627 279,56
	4260	Zakup energii	27 700,00	1 000,00	28 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 300,00	-10 000,00	22 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	432 000,00	5 000,00	437 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	126 000,00	-1 720,44	124 279,56
	70095	Pozostała działalność	229 271,00	5 720,44	234 991,44
	4260	Zakup energii	88 000,00	10 501,71	98 501,71
	4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	-4 781,27	49 218,73
Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącym utrzymaniem lokali mieszkalnych i użytkowych					
750		Administracja publiczna	6 007 665,96	0,00	6 007 665,96
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 000,00	0,00	172 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	3 750,00	4 450,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	-1 750,00	13 250,00
Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - zadania Rady Miejskiej					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 497 000,00	0,00	4 497 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 000,00	-8 218,91	47 781,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 624,00	8 218,91	100 842,91
Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - odpis na zffs - rozliczenie roczne					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	757 902,96	0,00	757 902,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 195,00	1 060,00	406 255,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 986,14	2 862,00	10 848,14
	4270	Zakup usług remontowych	1 052,00	-154,00	898,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-8,00	192,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 173,00	-2 800,00	30 373,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	-380,00	5 920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 447,00	-380,00	3 067,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww. paragrafami związane z bieżącą realizacją zadań ZOOS.</i>					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	385 468,06	2 125,00	387 593,06
	75412	Ochotnicze straże pożarne	366 850,00	0,00	366 850,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 750,00	-674,49	20 075,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	-1 712,75	12 287,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	-52,32	697,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 188,05	2 130,02	35 318,07
	4260	Zakup energii	8 800,00	-1 430,00	7 370,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 181,95	2 383,74	11 565,69
	4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	-588,00	18 512,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	-56,20	6 643,80
<i>Przesunięcia pomiędzy ww. paragrafami związane z bieżącą realizacją zadań Urzędu Miejskiego.</i>					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	16 618,06	2 125,00	18 743,06
	4300	Zakup usług pozostałych	12 618,06	2 125,00	14 743,06
<i>Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.100.2020 i decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.111.2020 - 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</i>					
801		Oświata i wychowanie	20 223 060,28	0,00	20 223 060,28
	80101	Szkoły podstawowe	13 195 467,16	98 100,00	13 293 567,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 016,00	48 093,44	305 109,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 933 458,27	37 900,00	7 971 358,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 352 065,00	550,00	1 352 615,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 430,00	-6 080,00	50 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 957,11	82 442,00	343 399,11
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 630,00	5 809,56	115 439,56
	4260	Zakup energii	194 100,00	-21 824,00	172 276,00
	4270	Zakup usług remontowych	134 881,43	4 626,00	139 507,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 666,00	-1 169,00	6 497,00
	4300	Zakup usług pozostałych	228 845,00	-47 810,00	181 035,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 800,00	-1 020,00	22 780,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	-2 068,00	632,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 665,00	-1 350,00	1 315,00
	80104	Przedszkola	3 806 543,88	5 300,00	3 811 843,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 084,00	-444,00	9 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 827 009,41	4 620,00	1 831 629,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 086,73	680,00	295 766,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 926,00	-2 630,00	5 296,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 964,00	1 976,00	56 940,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 349,06	2 430,00	8 779,06
	4260	Zakup energii	96 900,00	5 160,00	102 060,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 625,47	-2 476,00	2 149,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 760,00	14,00	2 774,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 203,00	-3 000,00	44 203,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	-865,00	4 535,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-165,00	135,00
	80113	Dowozienie uczniów do szkół	567 935,00	-103 400,00	464 535,00
	4300	Zakup usług pozostałych	567 935,00	-103 400,00	464 535,00

<i>Przesunięcia pomiędzy ww. paragrafami związane z bieżącą realizacją zadań ZOOS.</i>					
851		Ochrona zdrowia	314 100,00	17,00	314 117,00
	85195	Pozostała działalność	100,00	17,00	117,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	17,00	117,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww. paragrafami związane z bieżącą realizacją zadań ZOOS.</i>					
852		Pomoc społeczna	7 926 430,84	-3 521,00	7 922 909,84
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	136 787,00	0,00	136 787,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 533,27	459,37	13 992,64
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 846,79	162,43	8 009,22
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 062,71	8,18	1 070,89
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	72 410,00	-11 932,75	60 477,25
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 921,23	8 882,77	16 804,00
		4220 Zakup środków żywności	8 092,52	-1 590,00	6 502,52
		4300 Zakup usług pozostałych	25 920,48	4 010,00	29 930,48
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450 173,00	18 000,00	468 173,00
		3110 Świadczenia społeczne	384 588,60	18 000,00	402 588,60
<i>Przesunięcia pomiędzy ww. paragrafami związane z bieżącą realizacją zadań OPS.</i>					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 774 529,00	-3 521,00	4 771 008,00
		3110 Świadczenia społeczne	45 742,32	-3 468,14	42 274,18
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	81 721,98	7 238,53	88 960,51
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	300,00	300,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 831,00	238,00	3 069,00
		4300 Zakup usług pozostałych	169 627,00	-538,00	169 089,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 901,02	-7 291,39	97 609,63
<i>Decyzja WK-P WFB.I.3120.3.106.2020 - zmniejszenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania</i>					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	27 575,00	0,00	27 575,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	-1 762,79	8 737,21
		4260 Zakup energii	10 375,00	1 000,00	11 375,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 700,00	762,79	7 462,79
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	319 224,00	-18 000,00	301 224,00
		3110 Świadczenia społeczne	318 600,00	-18 000,00	300 600,00
	85295	Pozostała działalność	1 489 680,00	0,00	1 489 680,00
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	-5 000,00	4 800,00
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	35 491,00	20 548,64	56 039,64
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	28 450,00	-12 000,00	16 450,00
		4307 Zakup usług pozostałych	82 400,00	22 000,00	104 400,00
		4437 Różne opłaty i składki	13 445,26	-10 000,00	3 445,26
		4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 548,64	-15 548,64	0,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww. paragrafami związane z bieżącą realizacją zadań OPS.</i>					
855		Rodzina	28 061 582,52	4 340,00	28 065 922,52
	85504	Wspieranie rodziny	1 162 956,00	4 340,00	1 167 296,00
		3110 Świadczenia społeczne	575 100,00	4 200,00	579 300,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 474,40	118,52	159 592,92
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 545,82	18,82	17 564,64

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,25	2,66	2 302,91
<i>Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.99.2020 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu "Dobry Start"</i>					
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 622 285,74	0,00	1 622 285,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 590,34	-7 500,00	1 070 090,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 911,44	-7 500,00	119 411,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 688,92	5 000,00	75 688,92
	4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00	10 000,00	39 900,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww. paragrafami związane z bieżącą realizacją zadań Żłobka w Centrum Małego dziecka i Rodziny.</i>					
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	874 637,06	0,00	874 637,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 400,48	-10 000,00	549 400,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 011,00	-5 000,00	82 011,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 517,95	5 000,00	50 517,95
	4260	Zakup energii	20 600,00	1 000,00	21 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 677,80	2 000,00	9 677,80
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	7 000,00	29 000,00
	85507	Dzienni opiekunowie	306 255,00	0,00	306 255,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200,00	-1 500,00	26 700,00
	4220	Zakup środków żywności	21 055,00	1 500,00	22 555,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww. paragrafami związane z bieżącą realizacją zadań Klubu Dziecięcego w Centrum Małego dziecka i Rodziny.</i>					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	302 000,00	0,00	302 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 049,00	-447,80	601,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 103,12	-88,43	172 014,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 081,00	-377,67	31 703,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	-17,90	3 082,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 374,00	1 325,85	17 699,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 512,00	157,50	25 669,50
	4220	Zakup środków żywności	1 025,00	-985,00	40,00
	4260	Zakup energii	11 275,00	-3 395,91	7 879,09
	4270	Zakup usług remontowych	1 538,00	-1 230,50	307,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	513,00	-513,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 860,00	7 622,03	15 482,03
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 381,00	-1 708,11	2 672,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 588,61	-341,06	6 247,55
<i>Przesunięcia pomiędzy ww. paragrafami związane z bieżącą realizacją zadań Świetlicy Terapeutycznej.</i>					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 643 219,00	0,00	10 643 219,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	95 000,00	5 847,13	100 847,13
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	5 847,13	92 847,13
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000,00	-847,13	129 152,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-680,71	319,29
	4260	Zakup energii	2 000,00	-11,40	1 988,60
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	-155,02	126 844,98
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	901 500,00	-5 000,00	896 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	333 500,00	-15 000,00	318 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	10 000,00	218 000,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww. paragrafami związane z bieżącą realizacją zadań Urzędu Miejskiego.</i>					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 686 509,95	0,00	2 686 509,95
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 957 879,76	0,00	1 957 879,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738,74	3,43	742,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 685,44	2 542,99	165 228,43

	4220	Zakup środków żywności	15 441,61	-804,02	14 637,59
	4260	Zakup energii	18 931,80	-176,37	18 755,43
	4270	Zakup usług remontowych	4 906,19	-262,00	4 644,19
	4300	Zakup usług pozostałych	118 082,09	-1 304,03	116 778,06
	92195	Pozostała działalność	87 113,19	0,00	87 113,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 460,53	-326,69	11 133,84
	4300	Zakup usług pozostałych	21 749,29	326,69	22 075,98
<i>Przesunięcia pomiędzy ww. paragrafami związane z bieżącą realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego</i>					
926		Kultura fizyczna	3 856 500,00	0,00	3 856 500,00
	92601	Obiekty sportowe	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	-2 500,00	17 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 490,00	-8 500,00	871 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	-25 700,00	144 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	-5 900,00	19 100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	-500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 510,00	-60 100,00	71 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663 093,00	101 471,00	764 564,00
	4220	Zakup środków żywności	7 500,00	-5 550,00	1 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	4 000,00	48 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-850,00	1 150,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	-590,00	6 910,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-960,00	6 040,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	-4 850,00	9 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500,00	499,00	29 999,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	15 000,00	17 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-4 970,00	1 030,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww. paragrafami związane z bieżącą realizacją zadań CSiR.</i>					
Razem:			99 148 643,93	2 961,00	99 151 604,93

AB.

Burmistrz

Waldemar Stupałkowski