

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.120.2019
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 29 listopada 2019 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z póź.zm.) 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 ze zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok, zmienionej Zarządzeniem nr Or.0050.1.4.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 11 stycznia 2019 roku, uchwałą Nr IV/27/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 stycznia 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.16.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 stycznia 2019 roku, uchwałą Nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 lutego 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.28.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 1 marca 2019 roku, uchwałą Nr VI/51/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 marca 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.38.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 marca 2019 roku, uchwałą Nr VII/59/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 kwietnia 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.48.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 kwietnia 2019 roku, uchwałą Nr VIII/66/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 maja 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.56.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 maja 2019 roku, uchwałą Nr IX/67/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 czerwca 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.64.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 czerwca 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.79.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 lipca 2019 roku, uchwałą Nr XI/84/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 sierpnia 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.86.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 sierpnia 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.89.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 11 września 2019 roku, uchwałą Nr XII/93/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 września 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.99.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 września 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.103.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 11 października 2019 roku, uchwałą Nr XIII/102/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 października 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.108.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 października 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.111.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 12 listopada 2019 roku, uchwałą Nr XIV/116/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 listopada 2019 roku, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 78 044 662,09 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 73 468 191,84 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 4 576 470,25 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 3 581 824,02 zł.

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

2) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia;

3) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 82 529 214,93 zł. w tym: wydatki bieżące w kwocie 68 770 133,49 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 13 759 081,44 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 42 884 079,31 zł; z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 26 217 326,26 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 16 666 753,05 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 704 649,71 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 065 530,47 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 2 515 874,00 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 400 000,00 zł;
- 6) obsługę długu w kwocie 200 000,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 4 533 667,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;

- 4) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 5) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 6) §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:

- 1) dochody w kwocie 20 117 155,51 zł;
- 2) wydatki w kwocie 20 117 155,51 zł.

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

- 1) dochody w kwocie 1 000,00 zł;
- 2) wydatki w kwocie 1 000,00 zł.

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

- 1) dochody w kwocie 78 308,00 zł.
- 2) wydatki w kwocie 78 308,00 zł.”;

- 7) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 8) Załącznik nr 5a otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia;
- 9) §5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Ustala się wielkość dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w kwocie 2 146 283,30 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7) w tym:

- a) dotacje celowe w kwocie 146 283,30 zł
- b) dotacje podmiotowe w kwocie 2 000 000,00 zł.”.

2. Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 704 649,71 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8).

- 10) Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszego zarządzenia;

11) Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie 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.0050.1.120.2019

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 29 listopada 2019r.

Załącznik Nr 1

do uchwały nr III/19/2018

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 27 grudnia 2018r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	678 661,00	1 463,00	680 124,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 521,00	1 463,00	170 984,00
		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	169 221,00	1 463,00	170 684,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 670,00	220,00	149 890,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	73 289,00	220,00	73 509,00
		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	73 289,00	220,00	73 509,00
852			Pomoc społeczna	1 780 356,43	21 317,00	1 801 673,43
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	325 457,00	18 105,00	343 562,00
		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	35 809,00	18 105,00	53 914,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	253 263,00	3 212,00	256 475,00
		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	67 563,00	3 212,00	70 775,00
855			Rodzina	18 880 218,11	410 070,73	19 290 288,84
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 821 922,00	403 732,00	6 225 654,00
		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	5 756 097,00	403 732,00	6 159 829,00

85503		Karta Dużej Rodziny	1 793,11	355,73	2 148,84
	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	1 793,11	355,73	2 148,84
85504		Wspieranie rodziny	659 952,00	1 550,00	661 502,00
	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	601 470,00	1 550,00	603 020,00
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	51 185,00	4 433,00	55 618,00
	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	50 685,00	4 433,00	55 118,00
Razem:			77 611 591,36	433 070,73	78 044 662,09

BURMISTRZ

WALDEMAR SIŁPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 2

do zarządzenia nr Or.0050.1.120.2019

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 29 listopada 2019r.

Załącznik Nr 2

do uchwały nr III/19/2018

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 27 grudnia 2018r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 781 526,93	0,00	7 781 526,93
	60016		Drogi publiczne gminne	4 973 839,44	0,00	4 973 839,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 984,65	-145,96	47 838,69
		4300	Zakup usług pozostałych	537 464,41	1 192,62	538 657,03
		4430	Różne opłaty i składki	173 000,00	-1 046,66	171 953,34
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 128 966,02	0,00	1 128 966,02
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	677 966,02	-1 176,00	676 790,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	-1 176,00	3 424,00
		4260	Zakup energii	26 200,00	1 700,00	27 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 523,64	-1 546,00	468 977,64
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-154,00	2 846,00
	70095		Pozostała działalność	259 000,00	1 176,00	260 176,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 176,00	1 176,00
750			Administracja publiczna	6 035 442,53	1 463,00	6 036 905,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 221,00	1 463,00	170 684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 221,00	1 463,00	170 684,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 106,00	-1 418,00	191 688,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 962,00	-118,00	143 844,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00	-1 000,00	28 400,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	700,00	6 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 295 967,00	-3 582,00	4 292 385,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	-500,00	14 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 605 239,00	-23 000,00	2 582 239,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-2 500,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	6 618,00	161 618,00
		4260	Zakup energii	124 100,00	-3 000,00	121 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 350,00	1 000,00	6 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 918,00	17 164,00	333 082,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 500,00	1 000,00	34 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 800,00	-364,00	32 436,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	525 000,00	-2 172,00	522 828,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	-114,00	13 286,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 428,00	-2 000,00	97 428,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 400,00	-58,00	27 342,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	636 604,53	0,00	636 604,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 913,00	-32,00	447 881,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 651,00	32,00	6 683,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 711,00	1 065,00	3 776,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,66	-97,00	6 203,66
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	-100,00	25 200,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 380,00	-300,00	6 080,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-563,00	437,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 240,00	-5,00	3 235,00
	75095	Pozostała działalność	215 544,00	7 172,00	222 716,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 536,00	7 172,00	23 708,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 670,00	220,00	149 890,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	73 289,00	220,00	73 509,00
	4260	Zakup energii	0,00	220,00	220,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 000,00	0,00	155 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	126 000,00	0,00	126 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	-300,29	4 199,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705,00	-8,06	696,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 071,00	-0,48	30 070,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 429,00	3 501,74	34 930,74
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 295,00	-14,49	2 280,51
	4260	Zakup energii	10 700,00	-2 500,00	8 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-400,42	4 599,58
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-278,00	6 722,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	19 603 003,65	0,00	19 603 003,65
	80101	Szkoły podstawowe	12 588 423,16	0,00	12 588 423,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 129,00	-1 100,00	216 029,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 531,00	-2 965,00	80 566,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 607,27	44 333,00	258 940,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 715,00	12 764,00	109 479,00
	4260	Zakup energii	206 690,00	-11 361,00	195 329,00
	4270	Zakup usług remontowych	259 928,00	-18 123,00	241 805,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 640,00	-28,00	5 612,00
	4300	Zakup usług pozostałych	251 570,00	-21 502,00	230 068,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 800,00	-390,00	23 410,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	-1 198,00	2 602,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 030,00	-430,00	4 600,00
	80104	Przedszkola	3 562 647,35	0,00	3 562 647,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	200,00	8 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 568,00	603,00	9 171,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 293,00	-932,00	64 361,00
	4260	Zakup energii	89 870,00	8 410,00	98 280,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-355,00	13 645,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 310,00	104,00	2 414,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 740,00	-6 368,00	38 372,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	-250,00	5 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-110,00	490,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 358,00	-1 302,00	2 056,00
852		Pomoc społeczna	6 901 540,49	21 317,00	6 922 857,49
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	113 339,00	0,00	113 339,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 228,00	-8 000,00	3 228,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	8 000,00	8 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	432 609,00	80 072,00	512 681,00
	3110	Świadczenia społeczne	363 033,05	80 072,00	443 105,05
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 948 798,46	18 105,00	3 966 903,46

	3110	Świadczenia społeczne	34 987,60	17 698,57	52 686,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 364,94	405,89	74 770,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	91 688,86	0,54	91 689,40
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 216,00	3 212,00	140 428,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 190,00	3 050,00	60 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 373,00	162,00	10 535,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	489 072,00	-170 072,00	319 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	488 472,00	-170 072,00	318 400,00
85295		Pozostała działalność	1 230 975,02	90 000,00	1 320 975,02
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	586 000,00	90 000,00	676 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 518,60	0,00	22 518,60
	85395	Pozostała działalność	22 518,60	0,00	22 518,60
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 706,32	-762,36	17 943,96
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	762,36	762,36
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 354,04	-136,68	3 217,36
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	136,68	136,68
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	458,24	-18,68	439,56
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	18,68	18,68
855		Rodzina	21 316 999,11	410 070,73	21 727 069,84
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 590 908,00	0,00	11 590 908,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 425 669,04	30 048,14	11 455 717,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 108,79	-30 048,14	107 060,65
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 801 184,00	403 732,00	6 204 916,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 297 568,09	392 334,04	5 689 902,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 028,64	11 397,96	155 426,60
85503		Karta Dużej Rodziny	1 793,11	355,73	2 148,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 793,11	355,73	2 148,84
85504		Wspieranie rodziny	1 091 017,00	1 550,00	1 092 567,00
	3110	Świadczenia społeczne	582 000,00	1 500,00	583 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 763,91	50,00	181 813,91
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 455 371,00	1 597,02	1 456 968,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-2 013,79	1 986,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 351,79	10 949,74	893 301,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 600,00	-1 036,01	158 563,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 790,00	158,36	14 948,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 168,21	-872,21	14 296,00
	4260	Zakup energii	59 500,00	-6 000,00	53 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 176,00	38,00	1 214,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	372,93	1 272,93
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	637 545,00	14 856,76	652 401,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 987,34	11 604,76	398 592,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 676,00	38,54	9 714,54
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	3 252,00	33 252,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-38,54	461,46
85507		Dzienni opiekunowie	429 996,00	-16 453,78	413 542,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 645,78	-7 929,45	260 716,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 167,00	-1 413,83	45 753,17

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 579,50	-198,50	6 381,00
	4220	Zakup środków żywności	32 890,00	-3 252,00	29 638,00
	4260	Zakup energii	14 500,00	-3 000,00	11 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 980,00	-660,00	1 320,00
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	51 185,00	4 433,00	55 618,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 685,00	4 433,00	55 118,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 975 194,99	0,00	9 975 194,99
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 742 949,99	15 000,00	5 757 949,99
	4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	15 000,00	37 400,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	870 000,00	-15 000,00	855 000,00
	4260	Zakup energii	215 000,00	-15 000,00	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 617 678,16	0,00	2 617 678,16
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 965 184,72	0,00	1 965 184,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 828,60	470,40	7 299,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 729,11	4 174,32	208 903,43
	4220	Zakup środków żywności	34 429,63	-15,03	34 414,60
	4260	Zakup energii	22 721,21	-481,55	22 239,66
	4270	Zakup usług remontowych	15 222,27	-3 500,00	11 722,27
	4300	Zakup usług pozostałych	103 476,52	-648,14	102 828,38
	92195	Pozostała działalność	78 493,44	0,00	78 493,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 666,80	1 525,94	21 192,74
	4220	Zakup środków żywności	2 122,15	-600,00	1 522,15
	4300	Zakup usług pozostałych	29 586,63	-925,94	28 660,69
926		Kultura fizyczna	2 671 109,00	0,00	2 671 109,00
	92601	Obiekty sportowe	2 169 509,00	0,00	2 169 509,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 729,40	-11,38	16 718,02
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 860,80	11,56	2 872,36
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	409,80	-0,18	409,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 696,00	100,00	1 796,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	-100,00	4 400,00
Razem:			82 096 144,20	433 070,73	82 529 214,93

BURMISTRZ

WALDEMAR SUPALKOWSKI

Załącznik Nr 3

do zarządzenia nr Or.0050.I.120.2019
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 29 listopada 2019 r.

Załącznik Nr 10

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

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2019 roku

dział	rozdział	§	Treść	wartość	
600			Transport i łączność	1 120 750,99	
	60016		Drogi publiczne gminne	868 190,99	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 429,93	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 761,06	
Budowa drogi Dziechowo - dofinansowanie PROW 63,63%					
	60095		Pozostała działalność	252 560,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 704,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 856,00	
Realizacja zadania pn "Przebudowa targowiska miejskiego w Sępólnie Krajeńskim" w ramach PROW na lata 2014-2020 - umowa dofinansowania z dnia 16 listopada 2017r.					
630			Turystyka	259 945,00	
	63095		Pozostała działalność	259 945,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 032,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 913,00	
Budowa pomostu na plaży miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w ramach zadania pn „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu nad Jeziorem Sępoleńskim oraz zakup łodzi wędkarskich i żaglowych.” realizowanego w ramach PROW na lata 2014-2020 dofinansowanie 59,7% kosztów kwalifikowanych - II etap					
750			Administracja publiczna	468 211,00	
	75023			83 439,00	
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	841,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 208,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 390,00	
Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" wraz z obsługą zadania					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	384 772,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	327 056,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	57 716,00	
Realizacja projektu pn "Promowanie województwa kujawsko-pomorskiego jako przyjaznego przedsiębiorstwom dzięki promocji terenów inwestycyjnych położonych w Toruniu, Sępólnie Krajeńskim oraz Nakle nad Notecią" dofinansowanie 85% w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 na podstawie umowy partnerskiej z dnia 7 lipca 2017r.					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 280,51	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 280,51	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 280,51	
Wkład własny partnera projektu pn.: " Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych"					
801			Oświata i wychowanie	1 967 336,18	
	80101		Szkoły podstawowe	1 548 964,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
Koszty trwałości projektu - tablice interaktywne					2 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 040,61	
		4307	Zakup usług pozostałych	146 231,23	
		4309	Zakup usług pozostałych	17 651,53	

	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	2 154,00
Projekt Erasmus + realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Sępólnie Krajeńskim (umowa nr 2018-1-IT02-KA229-048378_5)			169 677,37
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 365,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	146,56
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 984,31
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 731,29
	4307	Zakup usług pozostałych	33 112,84
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
Projekt pn.: " Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców" realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Sępólnie Krajeńskim			80 340,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 853,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 611,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 081,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 439,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	177 470,00
	4307	Zakup usług pozostałych	377 592,63
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
Projekt pn.: " Kompetencje kluczem do przyszłości" realizowany przez szkoły podstawowe			762 046,63
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 857,50
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 268,97
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 198,66
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	388,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	243,84
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43,03
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 300,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 600,00
Realizacja zadania pn. „Remont i przebudowa budynku starej szkoły w Lutowie obejmująca adaptację obiektu na potrzeby aktywizacji społecznej” - dofinansowanie RPO 85%			534 900,00
80104		Przedszkola	418 372,18
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 937,79
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 106,58
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 498,49
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 634,87
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 492,16
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	662,38
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 910,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61 510,91
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00
	4229	Zakup środków żywności	26 602,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 850,00
	4277	Zakup usług remontowych	37 837,00
	4307	Zakup usług pozostałych	980,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 600,00
Realizacja projektu pn.: "Nasze Przedszkola II" - realizowanego przez Gminne Przedszkole Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim			
852		Pomoc społeczna	672 625,71
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 756,95
	3119	Świadczenia społeczne	67 756,95
Realizacja umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu Centrum Aktywności Rodziny droga do integracji - Program Aktywności Lokalnej - zabezpieczenie wkładu własnego			
	85295	Pozostała działalność	604 868,76
	3117	Świadczenia społeczne	16 000,00

	3119	Świadczenia społeczne	49 654,08
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 998,02
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 763,88
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 691,60
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 450,00
	4269	Zakup energii	18 421,00
	4227	Zakup środków żywności	34 300,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 790,00
	4307	Zakup usług pozostałych	104 800,00
	4309	Zakup usług pozostałych	18 920,18
	4437	Różne opłaty i składki	13 680,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00
Wydatki związane z realizacją przez OPS projektu pn "Projekt Aktywizacja i Integracja - Nowy Start" w ramach PAL dofinansowanego ze środków UE. Celem projektu jest realizacja kompleksowego i zindywidualizowanego działania umożliwiającego aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy 72 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem oraz 40 osób z otoczenia uczestników projektu.			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 518,60
	85395	Pozostała działalność	22 518,60
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 943,96
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762,36
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 217,36
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,68
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	439,56
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,68
Realizacja umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu Rodzinna przystań - centrum usług społecznych i wsparcia rodzinie - Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020			
926		Kultura fizyczna	20 000,00
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 718,02
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 872,36
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	409,62
Wydatki związane są ze współorganizacją przez CSiR projektu pn.: „Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji – PAL” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - numer projektu: Nr RPKP.09.02.01-04-0017/18.			
Razem:			4 533 667,99

BURMISTRZ

WALDEMAR ST. PAŁKOWSKI

Załącznik Nr 4
do zarządzenia nr Or.0050.1.120.2019
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 29 listopada 2019r.

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

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 156 584,92
	01095		Pozostała działalność	1 156 584,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 156 584,92
750			Administracja publiczna	170 684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 684,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170 684,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 890,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 728,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 728,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	73 509,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 509,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	622,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	622,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	72 031,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 031,00
801			Oświata i wychowanie	116 538,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 538,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 538,34
851			Ochrona zdrowia	200,00
	85195		Pozostała działalność	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
852			Pomoc społeczna	130 136,41
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 447,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 447,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 914,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 914,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 775,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 775,00
855		Rodzina	18 393 121,84
85501		Świadczenie wychowawcze	11 573 006,00
	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	11 573 006,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 159 829,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 159 829,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 148,84
	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	2 148,84
85504		Wspieranie rodziny	603 020,00
	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	603 020,00
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	55 118,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 118,00
Razem:			20 117 155,51

BURMISTRZ

WALDEMAR STYPALKOWSKI

Załącznik Nr 5

do zarządzenia nr Or.0050.120.2019

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 29 listopada 2019r.

Załącznik Nr 5a

do uchwały Nr III/19/2018

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 27 grudnia 2018 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 156 584,92
	01095		Pozostała działalność	1 156 584,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 034,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	221,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 149,78
		4300	Zakup usług pozostałych	2 371,72
		4430	Różne opłaty i składki	1 133 906,79
750			Administracja publiczna	170 684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 684,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 890,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 728,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 728,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	73 509,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 274,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	278,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 888,00
		4260	Zakup energii	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 543,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	205,61
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	622,00
		4300	Zakup usług pozostałych	622,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	72 031,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 376,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	278,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 241,12
		4260	Zakup energii	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 087,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	397,84
801			Oświata i wychowanie	116 538,34

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 538,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 153,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 384,50
851			Ochrona zdrowia	200,00
	85195		Pozostała działalność	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
852			Pomoc społeczna	130 136,41
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 447,41
		3110	Świadczenia społeczne	5 338,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 914,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 686,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 227,83
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 775,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 535,00
855			Rodzina	18 393 121,84
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 573 006,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 439 660,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 060,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 228,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 056,31
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 159 829,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 689 902,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 426,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 148,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 148,84
	85504		Wspieranie rodziny	603 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	583 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 093,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	402,00
	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	55 118,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 118,00
Razem plan:				20 117 155,51

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPALKOWSKI

Załącznik Nr 6

do zarządzenia nr Or.0055.1.120.2019
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 29 listopada 2019 r.

Załącznik Nr 7

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

Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	1 470 000,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	530 000,00
Ogółem:						2 000 000,00

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60013	6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę skrzyżowania ulic Kościuszki, Odrodzenia i bł. ks. Jerzego Popiełuszki” (porozumienie nr IB.I.T.041.46.2017 z dnia 24 kwietnia 2017r.)	0,00
2.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie budowy chodnika w miejscowości Piaseczno	25 000,00
3.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie wkładu własnego do budowy drogi powiatowej nr 1114C relacji Wałdowo-Olszewka na odcinku Wałdowo-Waładówko zniszczonej podczas nawałnicy w 2017 roku	106 442,30

4.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego	14 000,00
5.	750	75023	2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Dofinansowanie projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	841,00
Ogółem:						146 283,30

BURMISTRZ

WALDEMAR STYPALKOWSKI

Załącznik Nr 7

do zarządzenia nr Or.0055.1.120.2019

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 29 listopada 2019 r.

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr III/19/2018

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 27 grudnia 2018 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	33 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki, krajoznawstwa i rekreacji</i>					
Razem dział 630					33 000,00
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 199,71
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej</i>					
Razem dział 754					4 199,71
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 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	36 000,00
6.	851	85195	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	1 950,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia</i>					
Razem dział 851					52 950,00
7.	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</i>					
Razem dział 921					35 000,00
8.	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	27 000,00
9.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	462 500,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej</i>					
Razem dział 926					489 500,00
Ogółem					704 649,71

BURMISTRZ

WALDEMAR STUBALKOWSKI

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 433 070,73zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	678 661,00	1 463,00	680 124,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 521,00	1 463,00	170 984,00
		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	169 221,00	1 463,00	170 684,00
<i>Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.97.2019 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej</i>						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 670,00	220,00	149 890,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	73 289,00	220,00	73 509,00
		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	73 289,00	220,00	73 509,00
<i>Decyzja KBW nr DBD-801-4/19 dotacja celowa z przeznaczeniem na przechowywanie depozytów zawierających dokumenty z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP</i>						
852			Pomoc społeczna	1 780 356,43	21 317,00	1 801 673,43
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	325 457,00	18 105,00	343 562,00
		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	35 809,00	18 105,00	53 914,00
<i>Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.104.2019 oraz nr WFB.I.3120.3.99.2019 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania</i>						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	253 263,00	3 212,00	256 475,00
		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	67 563,00	3 212,00	70 775,00
<i>Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.99.2019 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych</i>						
855			Rodzina	18 880 218,11	410 070,73	19 290 288,84
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 821 922,00	403 732,00	6 225 654,00
		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	5 756 097,00	403 732,00	6 159 829,00
<i>Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.104.2019 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych oraz wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4000zł("Za życiem")</i>						
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 793,11	355,73	2 148,84

	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	1 793,11	355,73	2 148,84
Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.103.2019 - zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny					
85504		Wspieranie rodziny	659 952,00	1 550,00	661 502,00
	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	601 470,00	1 550,00	603 020,00
Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.104.2019 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu "Dobry Start"					
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	51 185,00	4 433,00	55 618,00
	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	50 685,00	4 433,00	55 118,00
Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.104.2019 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne					
Razem:			77 611 591,36	433 070,73	78 044 662,09

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 433 070,73zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 781 526,93	0,00	7 781 526,93
	60016		Drogi publiczne gminne	4 973 839,44	0,00	4 973 839,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 984,65	-145,96	47 838,69
		4300	Zakup usług pozostałych	537 464,41	1 192,62	538 657,03
		4430	Różne opłaty i składki	173 000,00	-1 046,66	171 953,34
Przeniesienie planu na paragrafach na zakup usług w ramach funduszu sołeckiego						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 128 966,02	0,00	1 128 966,02
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	677 966,02	-1 176,00	676 790,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	-1 176,00	3 424,00
		4260	Zakup energii	26 200,00	1 700,00	27 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 523,64	-1 546,00	468 977,64
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-154,00	2 846,00
	70095		Pozostała działalność	259 000,00	1 176,00	260 176,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 176,00	1 176,00
Przeniesienie planu na paragrafach na zakup energii oraz wynagrodzenia bezosobowe w ramach gospodarki mieszkaniowej						
750			Administracja publiczna	6 035 442,53	1 463,00	6 036 905,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 221,00	1 463,00	170 684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 221,00	1 463,00	170 684,00
Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.97.2019 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej						
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 106,00	-1 418,00	191 688,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 962,00	-118,00	143 844,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00	-1 000,00	28 400,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	700,00	6 600,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 295 967,00	-3 582,00	4 292 385,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	-500,00	14 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 605 239,00	-23 000,00	2 582 239,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-2 500,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	6 618,00	161 618,00
	4260	Zakup energii	124 100,00	-3 000,00	121 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 350,00	1 000,00	6 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	315 918,00	17 164,00	333 082,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 500,00	1 000,00	34 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 800,00	-364,00	32 436,00
Przeniesienie planu na paragrafach oraz przesunięcie z rozdziału 75022					
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	525 000,00	-2 172,00	522 828,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	-114,00	13 286,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 428,00	-2 000,00	97 428,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 400,00	-58,00	27 342,00
Przesunięcie planu do rozdziału 75095					
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	636 604,53	0,00	636 604,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 913,00	-32,00	447 881,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 651,00	32,00	6 683,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 711,00	1 065,00	3 776,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 300,66	-97,00	6 203,66
	4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	-100,00	25 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 380,00	-300,00	6 080,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-563,00	437,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 240,00	-5,00	3 235,00
Przeniesienie planu na paragrafach w ramach działalności ZOOS					
75095		Pozostała działalność	215 544,00	7 172,00	222 716,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 536,00	7 172,00	23 708,00
Zwiększenie planu w ramach przeniesienie z rozdziału 75075 na koszty postępowania sądowego					
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 670,00	220,00	149 890,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	73 289,00	220,00	73 509,00
	4260	Zakup energii	0,00	220,00	220,00
Decyzja KBW nr DBD-801-4/19 dotacja celowa z przeznaczeniem na przechowywanie depozytów zawierających dokumenty z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 000,00	0,00	155 000,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	126 000,00	0,00	126 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	-300,29	4 199,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705,00	-8,06	696,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 071,00	-0,48	30 070,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 429,00	3 501,74	34 930,74
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 295,00	-14,49	2 280,51
	4260	Zakup energii	10 700,00	-2 500,00	8 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-400,42	4 599,58
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-278,00	6 722,00

	75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
Przeniesienie planu na paragrafach na zakup materiałów w ramach działalności OSP i obrony cywilnej						
801			Oświata i wychowanie	19 603 003,65	0,00	19 603 003,65
	80101		Szkoły podstawowe	12 588 423,16	0,00	12 588 423,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 129,00	-1 100,00	216 029,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 531,00	-2 965,00	80 566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 607,27	44 333,00	258 940,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 715,00	12 764,00	109 479,00
		4260	Zakup energii	206 690,00	-11 361,00	195 329,00
		4270	Zakup usług remontowych	259 928,00	-18 123,00	241 805,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 640,00	-28,00	5 612,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 570,00	-21 502,00	230 068,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 800,00	-390,00	23 410,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	-1 198,00	2 602,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 030,00	-430,00	4 600,00
	80104		Przedszkola	3 562 647,35	0,00	3 562 647,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	200,00	8 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 568,00	603,00	9 171,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 293,00	-932,00	64 361,00
		4260	Zakup energii	89 870,00	8 410,00	98 280,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-355,00	13 645,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 310,00	104,00	2 414,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 740,00	-6 368,00	38 372,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	-250,00	5 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-110,00	490,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 358,00	-1 302,00	2 056,00
Przeniesienie planu na paragrafach w ramach działalności placówek oświatowych						
852			Pomoc społeczna	6 901 540,49	21 317,00	6 922 857,49
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	113 339,00	0,00	113 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 228,00	-8 000,00	3 228,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 000,00	8 000,00
Przeniesienie planu na paragrafach na zakup środków żywności						
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	432 609,00	80 072,00	512 681,00
		3110	Świadczenia społeczne	363 033,05	80 072,00	443 105,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 948 798,46	18 105,00	3 966 903,46
		3110	Świadczenia społeczne	34 987,60	17 698,57	52 686,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 364,94	405,89	74 770,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 688,86	0,54	91 689,40
Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.104.2019 oraz nr WFB.I.3120.3.99.2019 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania oraz przeniesienie planu na paragrafach w ramach działalności OPS						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 216,00	3 212,00	140 428,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 190,00	3 050,00	60 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 373,00	162,00	10 535,00
Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.99.2019 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych						
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	489 072,00	-170 072,00	319 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	488 472,00	-170 072,00	318 400,00
85295		Pozostała działalność	1 230 975,02	90 000,00	1 320 975,02
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	586 000,00	90 000,00	676 000,00
Przeniesienie planu z rozdziału 85230 do rozdziału 85295 na zakup usług przez jst od innych jst					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 518,60	0,00	22 518,60
	85395	Pozostała działalność	22 518,60	0,00	22 518,60
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 706,32	-762,36	17 943,96
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	762,36	762,36
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 354,04	-136,68	3 217,36
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	136,68	136,68
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	458,24	-18,68	439,56
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	18,68	18,68
Przeniesienie planu na paragrafach w ramach realizowanego zadania w Świetlicy Terapeutycznej					
855		Rodzina	21 316 999,11	410 070,73	21 727 069,84
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 590 908,00	0,00	11 590 908,00
		3110 Świadczenia społeczne	11 425 669,04	30 048,14	11 455 717,18
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 108,79	-30 048,14	107 060,65
Przeniesienie planu na paragrafach w ramach świadczeń wychowawczych - zadnia zlecone					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 801 184,00	403 732,00	6 204 916,00
		3110 Świadczenia społeczne	5 297 568,09	392 334,04	5 689 902,13
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 028,64	11 397,96	155 426,60
Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.104.2019 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych oraz wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4000zł("Za życiem")					
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 793,11	355,73	2 148,84
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 793,11	355,73	2 148,84
Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.103.2019 - zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny					
	85504	Wspieranie rodziny	1 091 017,00	1 550,00	1 092 567,00
		3110 Świadczenia społeczne	582 000,00	1 500,00	583 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 763,91	50,00	181 813,91
Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.104.2019 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu "Dobry Start"					
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 455 371,00	1 597,02	1 456 968,02
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-2 013,79	1 986,21
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 351,79	10 949,74	893 301,53
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	159 600,00	-1 036,01	158 563,99
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 790,00	158,36	14 948,36
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 168,21	-872,21	14 296,00
		4260 Zakup energii	59 500,00	-6 000,00	53 500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 176,00	38,00	1 214,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	900,00	372,93	1 272,93
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	637 545,00	14 856,76	652 401,76
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 987,34	11 604,76	398 592,10

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 676,00	38,54	9 714,54
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	3 252,00	33 252,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-38,54	461,46
85507		Dzienni opiekunowie	429 996,00	-16 453,78	413 542,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 645,78	-7 929,45	260 716,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 167,00	-1 413,83	45 753,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 579,50	-198,50	6 381,00
	4220	Zakup środków żywności	32 890,00	-3 252,00	29 638,00
	4260	Zakup energii	14 500,00	-3 000,00	11 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 980,00	-660,00	1 320,00
Przeniesienie planu na paragrafach w ramach działalności Żłobka i Klubu Dziecięcego przy CMDiR					
	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	51 185,00	4 433,00	55 618,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 685,00	4 433,00	55 118,00
Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.104.2019 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 975 194,99	0,00	9 975 194,99
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 742 949,99	15 000,00	5 757 949,99
		4300 Zakup usług pozostałych	22 400,00	15 000,00	37 400,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	870 000,00	-15 000,00	855 000,00
		4260 Zakup energii	215 000,00	-15 000,00	200 000,00
Przeniesienie planu z rozdziału 90015 do rozdziału 90001 na zakup usług w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 617 678,16	0,00	2 617 678,16
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 965 184,72	0,00	1 965 184,72
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 828,60	470,40	7 299,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	204 729,11	4 174,32	208 903,43
		4220 Zakup środków żywności	34 429,63	-15,03	34 414,60
		4260 Zakup energii	22 721,21	-481,55	22 239,66
		4270 Zakup usług remontowych	15 222,27	-3 500,00	11 722,27
		4300 Zakup usług pozostałych	103 476,52	-648,14	102 828,38
	92195	Pozostała działalność	78 493,44	0,00	78 493,44
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 666,80	1 525,94	21 192,74
		4220 Zakup środków żywności	2 122,15	-600,00	1 522,15
		4300 Zakup usług pozostałych	29 586,63	-925,94	28 660,69
Przeniesienie planu na paragrafach w ramach funduszu sołeckiego i jednostek pomocniczych					
926		Kultura fizyczna	2 671 109,00	0,00	2 671 109,00
	92601	Obiekty sportowe	2 169 509,00	0,00	2 169 509,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 729,40	-11,38	16 718,02
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 860,80	11,56	2 872,36
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	409,80	-0,18	409,62
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 696,00	100,00	1 796,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	-100,00	4 400,00
Przeniesienie planu na paragrafach w ramach działalności CSiR					

	Razem:	82 096 144,20	433 070,73	82 529 214,93
--	--------	---------------	------------	---------------

A.B.

Burmistrz


Waldemar Stupalkowski