

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr .../.../2018

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 27 grudnia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE NA 2019 ROK				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
WYDATKI BIEŻĄCE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
	01030		Izby rolnicze	25 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00
Wpłaty na rzecz izb rolniczych - 2% wpływów z podatku rolnego na (zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.1995r. o izbach rolniczych)				
600			Transport i łączność	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	600 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych - naprawy, remonty, konserwacje, usługi równiarki, walca, odśnieżanie, usługi nadzoru inwestorskiego; w tym wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego;				
630			Turystyka	46 310,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
Wydatki związane z utrzymaniem kąpieliska Juchacz (zakup materiałów, usługi komunalne, sprzątanie plaży itp.)				
	63095		Pozostała działalność	33 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00
Dotacje dla organizacji pozarządowych				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 156 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	656 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	146 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	353 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	114 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	3 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00
Wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych - remonty, usługi komunalne, media, usługi transportowe, roszczenia odszkodowawcze, ubezpieczenia, opłaty za zarząd, koszty postępowania egzekucyjnego				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 580,00
		4480	Podatek od nieruchomości	125 000,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 420,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	159 000,00
Usługi wyceny, opłaty notarialne, odszkodowania (wykup działek pod drogi gminne), podatki, wydatki na usługi geodezyjne (mapy, podziały itp.)			
70095		Działalność pozostała	180 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
Utrzymanie budynku CAS (energia elektryczna, gaz, woda, usługi komunalne, przeglądy techniczne windy i budynku, drobne remonty, wyposażenie, ubezpieczenie) 50 000,00zł; Utrzymanie budynku Inkubator (energia elektryczna, co, woda, usługi komunalne, przeglądy techniczne windy i budynku, wyposażenie drobne, ubezpieczenie), 60 000,00zł, utrzymanie lokali użytkowych 65 000,00zł, utrzymanie szale 5 000,00zł			
710		Działalność usługowa	80 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	78 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00
Wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym (projekty decyzji dotyczące warunków zabudowy, plany, koszty decyzji administracyjnych, usługi prawne)			
	71035	Cmentarze	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
Wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych			
750		Administracja publiczna	5 930 936,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	152 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 800,00
Wynagrodzenie osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 856,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	544,00
Wydatki związane z bieżącą działalnością Rady Miejskiej (m.in. diety, art. biurowe, usługi transportowe, opłaty telefoniczne)			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 224 969,00
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	841,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 769,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 159,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego wraz z zabezpieczeniem środków na współpracy z PUP			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 797,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 203,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
Wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Miejskiego oraz kosztami utrzymania siedziby UM (media, materiały biurowe, usługi prawne, pocztowe, bankowe, komunalne, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie majątku, koszty podróży służbowych, szkolenia)			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	493 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 228,00
	4307	Zakup usług pozostałych	327 056,00
	4309	Zakup usług pozostałych	57 716,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
Wydatki związane z promocją gminy - materiały promocyjne, reklamowe, realizacje filmowe, składki członkowskie ZMP, LGD oraz 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			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	633 167,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 140,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 921,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 491,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 284,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 880,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Wydatki na wynagrodzenia wraz z kosztami utrzymania i funkcjonowania ZOOS w Sępólnie Krajeńskim			
	75095	Pozostała działalność	218 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 308,00
Diety dla sołtysów			
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00
Wydatki na inkasa oraz koszty postępowania egzekucyjnego			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 200,00
Realizacja zadania związanego z przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu (abonament) oraz wkład własny Gminy Sępólno Krajeńskie 9 600,00zł w realizację projektu pn."Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 492,00
Koszty postępowania egzekucyjnego, koszty sądowe			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 728,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 728,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 728,00
Wydatki na prowadzenie spisu wyborców - konserwacja oprogramowania			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	27 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	27 000,00
Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - zwiększenie ilości patroli oraz działalność prewencyjna			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	126 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00
Dotacja dla organizacji pozarządowych			

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 895,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
Wydatki związane z utrzymaniem w gotowości bojowej OSP (koszty akcji, umundurowania, paliwa, art. gospodarczych, usług konserwacyjnych, ubezpieczenia, mediów, utrzymania remiz)			
	75414	Obrona cywilna	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
Wydatki związane z zachowaniem gotowości przy wystąpieniu klęski żywiołowej			
757		Obsługa długu publicznego	600 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00
Odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW oraz kredytów			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	400 000,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	400 000,00
Poręczenie pożyczek zaciągniętych przez ZGK Sp. z o.o.			
758		Różne rozliczenia	500 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00
	4810	Rezerwy	500 000,00
rezerwa ogólna - 400 000,00zł, rezerwa kryzysowa - 100 000,00zł (zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych)			
801		Oświata i wychowanie	17 016 008,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 524 843,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 403,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 765 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	525 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420 815,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	145 239,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	75,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 388,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 049,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00
	4260	Zakup energii	207 010,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 596,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	52 707,81
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	17 602,14
	4430	Różne opłaty i składki	16 250,00
	4437	Różne opłaty i składki	934,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	484 174,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 745,00
Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli szkół podstawowych oraz koszty utrzymania i administrowania budynków szkolnych w tym utrzymanie Orlików i zajęcia sportowe na hali CSiR. Projekt Erasmus			

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	872 635,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 617,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 752,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 334,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 465,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00
	4260	Zakup energii	3 620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 477,00
Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli w oddziałach przedszkolnych oraz koszty eksploatacyjne pomieszczeń szkolnych			
80104		Przedszkola	3 027 902,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 391,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 865,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 592,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 568,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 800,00
	4220	Zakup środków żywności	386 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
	4260	Zakup energii	89 870,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 240,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 636,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00
Koszty wynagrodzeń nauczycieli w przedszkolach oraz koszty utrzymania i koszty eksploatacyjne budynków przedszkolnych			
80110		Gimnazja	661 934,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 738,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 886,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 128,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 491,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 871,00
Koszty wynagrodzeń nauczycieli gimnazjów			
80113		Dowóz uczniów do szkół	745 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	745 600,00
Dowóz uczniów do szkół			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 912,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 912,00
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli			
80195		Pozostała działalność	114 182,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 701,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 418,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00
Koszty wynagrodzenie prezesa ZNP			
	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	90 000,00
Dotacje dla organizacji pozarządowych			

851		Ochrona zdrowia	280 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
Dotacje dla organizacji pozarządowych			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	261 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00
Dotacje dla organizacji pozarządowych			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	11 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (wynagrodzenia GKRPA, usługi transportowe, koszty dożywiania dzieci, koszty funkcjonowania Punktu Interwencji Kryzysowej, zajęcia socjoterapeutyczne, koszty szkoleń)			
	85195	Pozostała działalność	4 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
Dotacje dla organizacji pozarządowych			
852		Pomoc społeczna	6 564 455,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 589,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 746,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	534,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 751,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 930,00
Wynagrodzenia specjalistów i zakup usług związanych z realizacją przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 722,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	822,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 900,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	505 943,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 419,00
	3110	Świadczenia społeczne	503 524,00
Wyплаты zasiłków celowych, okresowych dla podopiecznych OPS			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	357 182,00
	3110	Świadczenia społeczne	345 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 949,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 233,00
Wyплаты dodatków mieszkaniowych wraz z kosztami ich obsługi (zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe, pocztowe)			
	85216	Zasiłki stałe	113 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 300,00

	3110	Świadczenia społeczne	105 700,00
Zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 885 370,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 437,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 065,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 713,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 381,00
Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w OPS wraz z pochodnymi			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 096,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	56 421,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 228,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 762,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 753,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 865,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 554,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 354,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 384,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 271,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 051,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 685,00
Wydatki związane z bieżącą działalnością OPS oraz kosztami utrzymania budynku (zakup materiałów, wyposażenia, usługi prawne, pocztowe, bankowe, komunalne, media, medycyna pracy, opłaty telefoniczne, szkolenia, ubezpieczenia majątku)			
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	43 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
Koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem mieszkań chronionych			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	488 472,00
	3110	Świadczenia społeczne	488 472,00
Pomoc w zakresie dożywiania			
85295		Pozostała działalność	1 094 977,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	493,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 613,26
	3117	Świadczenia społeczne	16 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	49 654,08
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	10 763,88
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 691,60

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 450,00
	4227	Zakup środków żywności	34 300,00
	4269	Zakup energii	18 421,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 790,00
	4307	Zakup usług pozostałych	104 800,00
	4309	Zakup usług pozostałych	18 920,18
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00
	4437	Różne opłaty i składki	13 680,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00
Wydatki związane z realizacją przez OPS projektu pn "Klub Integracji Społecznej" dofinansowanego ze środków UE. Celem projektu jest realizacja kompleksowego i zindywidualizowanego działania umożliwiającego aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy 45 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz 45 osób z otoczenia uczestników projektu. Koszty pobytu mieszkańców w DPS 500 000,00zł.			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	306 632,00
	85401	Świetlice szkolne	249 932,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 664,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 981,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 078,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 210,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 889,00
Wydatki związane z zatrudnieniem osób prowadzących świetlice szkolne			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 700,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
Stypendia dla uczniów (socjalne, naukowe, nagrody)			
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
Stypendia dla uczniów (socjalne, naukowe, nagrody)			
855		Rodzina	17 071 443,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	8 184 041,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 049 814,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 586,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 841,00
Wydatki związane z realizacją wypłat świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+ (wypłaty świadczeń, wynagrodzenia pracowników) oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 437 325,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 849,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 956 519,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 181,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4580	Pozostałe odsetki	7 976,00
Wypłaty zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, okresowych wraz z kosztami obsługi tych wypłat oraz przekazanie nienależnie pobranych świadczeń do Wojewody			

85504		Wspieranie rodziny	665 965,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 407,00
	3110	Świadczenia społeczne	227 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 326,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 219,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 138,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 840,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	418,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	259 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 317,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 035,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 047,00
Wydatki związane realizacją zadania wspierania rodziny i pieczy zastępczej (m.in. wypłaty świadczeń, wynagrodzeń asystentów rodziny, koszty związane z pracą w środowiskach, koszty związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych)			
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 461 831,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 601,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 590,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00
Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Żłobku wraz z pochodnymi (dyrektor, wychowawcy, asystenci wychowawców, pielęgniarka, kucharka, pracownicy gospodarczy, obsługa finansowa)			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 667,00
	4220	Zakup środków żywności	104 792,00
	4260	Zakup energii	59 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 798,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 064,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 825,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 744,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Koszty utrzymania budynku oraz funkcjonowania Żłobka (energia, ogrzewanie, przeglądy techniczne, abonamenty, ubezpieczenie majątku, usługi komunalne, zakupy żywności, szkolenia, podatek, badania lekarskie pracowników itp.)			
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	689 645,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 785,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 348,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 219,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 126,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Klubie dziecięcym wraz z pochodnymi (kierownik, wychowawcy, asystenci wychowawców, pielęgniarka, kucharka, pracownicy gospodarczy, obsługa finansowa)			

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 801,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 024,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	798,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 450,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 744,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Koszty utrzymania budynku oraz funkcjonowania Klubu dziecięcego (energia, ogrzewanie, przeglądy techniczne, abonamenty, ubezpieczenie majątku, usługi komunalne, zakup żywności, usługi zdrowotne, remontowe, Internet itp.)			
85507		Dzienni opiekunowie	321 436,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 572,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 514,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 187,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 664,00
Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w punkcie dziennych opiekunów wraz z pochodnymi w ramach sprawowania opieki nad dziećmi (wychowawcy, asystenci wychowawców, pielęgniarka, kucharka, pracownicy gospodarczy)			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 350,00
	4220	Zakup środków żywności	32 890,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 465,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 980,00
Koszty funkcjonowania oraz utrzymania opieki nad dziećmi w ramach pracy dziennych opiekunów (energia, ogrzewanie, przeglądy techniczne, abonamenty, ubezpieczenie majątku, usługi komunalne, zakup żywności, usługi zdrowotne, remontowe, Internet itp.)			
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	268 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 023,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 218,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 257,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	7 358,00
	4270	Zakup usług remontowych	811,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	293,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 721,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 274,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	102,00
	4430	Różne opłaty i składki	329,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 815,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	495,00
Wydatki związane z realizacją zadań Świetlicy Terapeutycznej (wynagrodzenia pracowników, media, usługi komunalne, pocztowe, przeglądy budynku, ubezpieczenia, szkolenia, abonamenty, materiały na zajęcia z dziećmi itp.)			

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	43 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 700,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 196 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	81 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	58 600,00
Wydatki za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, przegląd urządzeń wodociągowych			
	90002	Gospodarka odpadami	3 000 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 869 128,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Koszty związane z gospodarką odpadami w zakresie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zakup materiałów, usług pocztowych, utrzymanie PSZOK, koszty wynagrodzeń, świadczeń, szkoleń zatrudnionych pracowników, koszty postępowania windykacyjnego, prowadzenie kampanii informacyjnych)			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
Sprzątanie ulic i placów na terenie Gminy (usługi komunalne, zakup worków, koszy ulicznych)			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00
Koszty utrzymania zieleńców, wykaszanie traw, nowe nasadzenia kwiatów i krzewów			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 000,00
	4260	Zakup energii	270 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	310 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
Koszty konserwacji i oświetlenia ulic, placów i dróg (dostawa energii i usługa dystrybucji), montaż i demontaż oświetlenia świątecznego			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
Wydatki związane z ochroną środowiska (m.in. wkład własny do projektu OZE 25 tys. zł, wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 20 tys. zł, opłaty za korzystanie ze środowiska)			
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Wydatki związane z ochroną środowiska (sprzątanie świata)			
	90095	Pozostała działalność	59 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
Utrzymanie bezpańskich psów			

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 415 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
Dotacja dla organizacji pozarządowych			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 825 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 470 000,00
Dotacja dla Centrum Kultury i Sztuki			
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00
		4220 Zakup środków żywności	31 000,00
		4260 Zakup energii	21 250,00
		4270 Zakup usług remontowych	8 011,00
		4300 Zakup usług pozostałych	67 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	363,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 376,00
Wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich w tym realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego (m.in. media, wyposażenie, remonty, działalność kulturalna)			
	92116	Biblioteki	530 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00
Dotacja dla Biblioteki Publicznej			
	92195	Pozostała działalność	25 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4220 Zakup środków żywności	4 500,00
		4260 Zakup energii	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00
Wydatki samorządów osiedli w zakresie ustalonym w planie oraz sołectw (m.in. utrzymanie i konserwacja placów zabaw, przeglądy techniczne placów zabaw, zakup nowych elementów placów)			
926		Kultura fizyczna	2 529 190,00
	92601	Obiekty sportowe	2 034 690,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 600,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	150 500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	26 900,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00
		4220 Zakup środków żywności	7 000,00
		4260 Zakup energii	239 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	11 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	9 295,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00
		4480 Podatek od nieruchomości	68 700,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 095,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem obiektów sportowych CSiR (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, opłaty pocztowe, bankowe, komunalne, remonty urządzeń i obiektów sportowych, wyposażenie sportowe i turystyczne, media, badania medycyny pracy, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie majątku, podatki i opłaty na rzecz Gminy, szkolenia)			

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	494 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	462 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	3250	Stypendia różne	3 000,00
Wydatki związane z zadaniami krzewienia kultury fizycznej i sportu- dotacje MLKS, LZS, nagrody i stypendia			
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			59 475 702,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 486 700,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
<i>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.)</i>				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00
Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych				
	60016		Drogi publiczne gminne	2 511 700,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00
Podwyższenie kapitału zakładowego ZTIU - dofinansowanie zakupu rozkładarki do asfaltu				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
<i>Budowa ulic na osiedlu Jana Pawła II - 400 000,00zł (dokończenie inwestycji), budowa drogi Dziechowo 966 700,00zł (dofinansowanie PROW 85%), roboty dodatkowe - budowa drogi transportu rolnego Wałdowo-Toboły 200 000,00zł, dokumentacja budowy drogi Świdwie 30 000,00zł, modernizacja ulic i chodników osiedlowych 500 000,00zł</i>				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00
Zakup materiału do utwardzania dróg gminnych, w tym 65 000,00zł w ramach funduszu sołeckiego				
	60095		Pozostała działalność	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 983,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 265,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 752,00
<i>Realizacja zadania pn "Przebudowa targowiska miejskiego w Sępólnie Krajeńskim" w ramach PROW na lata 2014-2020 - umowa dofinansowania z dnia 16 listopada 2017r.</i>				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
Rewitalizacja Placu Wolności - dokumentacja projektowa				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
Budowa miasteczka ruchu drogowego wraz ze strefą gier - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego				
630			Turystyka	400 000,00
	63095		Pozostała działalność	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 269,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 031,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 700,00
<i>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</i>				

700			Gospodarka mieszkaniowa	24 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
<i>Wykup budynku przy ul. Przemysłowej</i>				
750			Administracja publiczna	82 598,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 598,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 208,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 390,00
<i>Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"</i>				
801			Oświata i wychowanie	1 351 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	951 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00
<i>Realizacja zadania pn „Remont i przebudowa budynku starej szkoły w Lutowie obejmująca adaptację obiektu na potrzeby aktywizacji społecznej” - dofinansowanie RPO 85%</i>				
	80104		Przedszkola	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
<i>Rozbudowa Przedszkola nr 1</i>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	680 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
<i>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wkład własny - inwestycja dofinansowana ze środków WFOŚiGW</i>				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
<i>Budowa oświetlenia na terenie Gminy oraz wykonanie dokumentacji</i>				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<i>Modernizacja placu zabaw i budowa siłowni plenerowej w Lutowie - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</i>				
	92195		Pozostała działalność	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
<i>Zakup elementów na plac zabaw - w ramach budżetu Samorządu Mieszkańców nr 1 i nr 2</i>				
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				6 194 298,00
WYDATKI RAZEM				65 670 000,00

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik nr 3

do uchwały Nr .../.../2018

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 27 grudnia 2018r.

Zadania inwestycyjne w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Uwagi	
						rok budżetowy 2019 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki		środki pozyskane z
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę skrzyżowania ulic Kościuszki, Odrodzenia i bł. ks. Jerzego Popiełuszki”	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	Porozumienie nr IB.I.T.041.46.2017 z dnia 24 kwietnia 2017r.
2.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
3.	600	60016	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego ZTiU - dofinansowanie zakupu rozkładarki do asfaltu	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
4.	600	60016	6050	Budowa ulic na osiedlu Jana Pawła II	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	ulica Nałkowskiej
5.	600	60016	6050 6057 6059	Budowa drogi Dziechowo	966 700,00	966 700,00	200 000,00	0,00	766 700,00	Dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO
6.	600	60016	6050	Budowa drogi Wałdowo-Toboły	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	Roboty dodatkowe
7.	600	60016	6050	Modernizacja ulic i chodników osiedlowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
8.	600	60016	6050	Dokumentacja - budowa drogi Świdwie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
9.	600	60016	6060	Zakup materiału do utwardzenia dróg gminnych	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	W tym 65 000,00 w ramach funduszu sołeckiego
10.	600	60095	6050	Rewitalizacja Placu Wolności - dokumentacja projektowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
11.	600	60095	6050	Budowa miasteczka ruchu drogowego wraz ze strefą gier	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

12.	600	60095	6050 6057 6059	Przebudowa targowiska miejskiego w Sępólnie Krajeńskim	600 700,00	600 000,00	388 735,00	0,00	211 265,00	Dofinansowanie do 63,63% kosztów kwalifikowanych w ramach PROW
Razem dział 600					3 487 400,00	3 486 700,00	2 508 735,00	0,00	977 965,00	
13.	630	63095	6050 6057 6059	Budowa pomostu na plaży miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w ramach zadania pn „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu nad Jeziorem Sępoleńskim oraz zakup łodzi wędkarskich i żaglowych.”	574 524,70	400 000,00	244 969,00	0,00	155 031,00	Zadanie realizowane w ramach PROW na lata 2014-2020 dofinansowanie 59,7% kosztów kwalifikowanych - II etap
Razem dział 630					574 524,70	400 000,00	244 969,00	0,00	155 031,00	
14.	700	70005	6060	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 700					24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	
15.	750	75023	6067 6069	Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	82 598,00	82 598,00	12 390,00	0,00	70 208,00	
Razem dział 750					82 598,00	82 598,00	12 390,00	0,00	70 208,00	
16.	801	80101	6050 6057 6059	„Remont i przebudowa budynku starej szkoły w Lutowie obejmująca adaptację obiektu na potrzeby aktywizacji społecznej”	951 000,00	951 000,00	150 000,00	0,00	801 000,00	Zadanie realizowane w ramach RPO - dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych
17.	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola nr 1	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 801					1 351 000,00	1 351 000,00	550 000,00	0,00	801 000,00	
18.	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	Wkład własny - inwestycja planowana do dofinansowania ze środków WFOŚiGW
19.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy oraz wykonanie dokumentacji	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 900					680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	
20.	921	92109	6050	Modernizacja placu zabaw i budowa siłowni plenerowej w Lutowie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego
21.	921	92109	6050	Zakup elementów na plac zabaw w Sępólnie Krajeńskim	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach budżetu Samorządu Mieszkańców nr 1 i nr 2
Razem dział 921					170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					6 369 522,70	6 194 298,00	4 190 094,00	0,00	2 004 204,00	x

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr .../.../2018

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

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

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

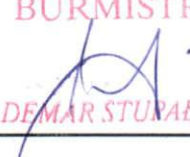
BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

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

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	152 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	152 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 728,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 728,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 728,00
852			Pomoc społeczna	12 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 200,00
855			Rodzina	13 854 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 172 400,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 172 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 404 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 404 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	234 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	234 900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 700,00
Razem:				14 023 628,00

BURMISTRZ

WALDEMAR STURAŁKOWSKI