

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.136.2024
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 29 listopada 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2024 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 2024r. poz. 1465, 1572) 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 2024r. poz. 1530, 1572,1717), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024r. poz. 167, 232, 834, 854, 858, 1089 1222, 1572) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXIII/574/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2024 rok, zmienionej zarządzeniem nr OR.0050.1.7.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 stycznia 2024 roku, uchwałą nr LXV/584/2024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 lutego 2024 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.23.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 lutego 2024 roku, uchwałą nr LXVI/591/2024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 marca 2024 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.34.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 marca 2024 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.48.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 kwietnia 2024 roku, uchwałą nr LXVII/605/2024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 kwietnia 2024 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.60.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 06 maja 2024 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.67.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 maja 2024 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.75.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 maja 2024 roku, uchwałą nr III/19/2024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 czerwca 2024 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.90.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 czerwca 2024 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.99.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 lipca 2024 roku, uchwałą nr V/31/2024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 sierpnia 2024 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.110.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 sierpnia 2024 roku, uchwałą nr VI/46/2024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 września 2024 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.119.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 września 2024 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.121.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 października 2024 roku, uchwałą nr VII/54/2024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 października 2024 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.128.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 października 2024 roku, uchwałą nr VIII/67/2024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 listopada 2024 roku dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **126 826 388,12 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 102 706 477,37 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 24 119 910,75 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 5 273 892,84 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 **134 302 564,52 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 99 804 023,84 zł;

2) wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 3) w kwocie 34 498 540,68 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 78 590 084,29 zł z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 47 095 589,63 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 31 494 494,66 zł.

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4 037 121,99 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 900 783,67 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 555 568,89 zł;

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji wymagalnych w kwocie 0,00 zł;

6) obsługę długu w kwocie 720 465,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 5 579 032,91 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 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia;

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

7) Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia;

8) Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszego zarządzenia;

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

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6. 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.0050.1.136.2024
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 29 listopada 2024 r.**

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXIII/574/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 602 339,53	-126 608,00	4 475 731,53
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 500,00	-2 973,00	179 527,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 500,00	-2 973,00	172 527,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	618 000,00	-175 000,00	443 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	618 000,00	-175 000,00	443 000,00
	85216		Zasiłki stałe	270 694,00	45 279,00	315 973,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	267 194,00	45 279,00	312 473,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 855 867,87	6 086,00	1 861 953,87
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 976,00	6 086,00	95 062,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 364,38	-11 160,00	55 204,38
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 364,38	-11 160,00	55 204,38
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 478,00	-11 160,00	47 318,00
855			Rodzina	14 686 739,77	672 503,00	15 359 242,77
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 788 293,00	675 208,00	12 463 501,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 545 017,00	675 208,00	12 220 225,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	945,00	364,00	1 309,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	945,00	364,00	1 309,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	234 139,00	-3 069,00	231 070,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	233 989,00	-3 069,00	230 920,00
Razem:			126 291 653,12	534 735,00	126 826 388,12

Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr OR.0050.1.136.2024
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 29 listopada 2024 r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXIII/574/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	45 000,00	0,00	45 000,00
	50095		Pozostała działalność	45 000,00	0,00	45 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	3 500,00	20 500,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-1 500,00	18 500,00
600			Transport i łączność	19 273 566,12	0,00	19 273 566,12
	60016		Drogi publiczne gminne	18 588 511,12	0,00	18 588 511,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 300,00	8 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 969,00	-1 065,21	27 903,79
		4270	Zakup usług remontowych	1 135 638,00	9 000,00	1 144 638,00
		4300	Zakup usług pozostałych	817 956,40	-12 883,21	805 073,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 142 848,72	648,42	6 143 497,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 677 814,06	0,00	1 677 814,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	727 314,06	28 810,95	756 125,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,00	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-250,00	2 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 458,82	29 500,00	292 958,82
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 659,29	47,00	2 706,29
		4480	Podatek od nieruchomości	170 488,00	-359,00	170 129,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 829,00	-377,05	55 451,95
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	950 500,00	-28 810,95	921 689,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-7 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	35 500,00	-12 000,00	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	648 700,00	-19 586,33	629 113,67
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	163 000,00	11 800,00	174 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	-2 024,62	2 475,38
710			Działalność usługowa	208 500,00	0,00	208 500,00
	71035		Cmentarze	131 500,00	0,00	131 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	100,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-100,00	129 900,00
750			Administracja publiczna	8 968 929,12	0,00	8 968 929,12
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 600,00	5 815,00	267 415,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	224 780,00	3 015,00	227 795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 120,00	-42,00	4 078,00
		4220	Zakup środków żywności	3 700,00	342,00	4 042,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	2 500,00	22 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 714 346,00	-2 492,00	6 711 854,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	-3 000,00	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 650 000,00	-30 000,00	3 620 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665 000,00	10 000,00	675 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	100,00	24 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	24 000,00	164 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 400,00	200,00	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	638 172,00	-7 142,00	631 030,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	2 300,00	42 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	-300,00	39 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 200,00	1 350,00	18 550,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	0,00	170 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-1 400,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 402,84	19 402,84
	4300	Zakup usług pozostałych	117 008,40	-1 439,74	115 568,66
	4430	Różne opłaty i składki	37 991,60	-6 563,10	31 428,50
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 108 921,58	0,00	1 108 921,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-214,04	1 785,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 058,00	2 598,00	781 656,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 975,00	459,65	126 434,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 670,00	-98,00	10 572,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	-2 414,34	3 585,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 154,50	1 214,04	7 368,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-139,00	561,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-955,15	44,85
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	-32,00	268,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-419,16	280,84
75095		Pozostała działalność	476 424,00	-3 323,00	473 101,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 424,00	-3 000,00	207 424,00
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	6 000,00	-323,00	5 677,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 277 150,00	0,00	1 277 150,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	228 400,00	0,00	228 400,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 434,00	-9 934,68	37 499,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 812,80	4 500,00	47 312,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	333,68	25 333,68
	4260	Zakup energii	20 000,00	-5 600,00	14 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	11 000,00	39 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-93,00	507,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 150,00	-206,00	5 944,00
	75414	Obrona cywilna	2 750,00	0,00	2 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	790,00	2 390,00
	4260	Zakup energii	150,00	-40,00	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-750,00	250,00
801		Oświata i wychowanie	33 842 946,38	0,00	33 842 946,38
	80101	Szkoły podstawowe	17 301 621,58	167 974,20	17 469 595,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	337 793,00	-3 669,14	334 123,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 792 206,46	-17 400,00	2 774 806,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 016 235,00	-140 600,00	1 875 635,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206 993,00	-35 800,00	171 193,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 800,00	-8 556,80	36 243,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 824,79	74 630,34	459 455,13

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 398,00	-977,12	66 420,88
	4260	Zakup energii	371 500,00	-28 497,00	343 003,00
	4270	Zakup usług remontowych	154 284,65	-40 666,14	113 618,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 852,00	-575,00	10 277,00
	4300	Zakup usług pozostałych	477 055,69	-400,00	476 655,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	845,00	17 845,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-862,83	3 137,17
	4430	Różne opłaty i składki	34 065,00	-789,00	33 276,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 430,00	-2 408,11	5 021,89
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 200,00	-400,00	11 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 200 916,54	374 100,00	7 575 016,54
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 503 730,40	-155 185,00	1 348 545,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 304,00	-240,00	40 064,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 796,00	-17 130,00	343 666,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 594,00	-6 710,00	195 884,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 762,00	-1 905,00	18 857,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 150,00	-64,25	15 085,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	64,25	314,25
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	715 496,00	-129 200,00	586 296,00
80104		Przedszkola	8 151 203,22	-39 300,00	8 111 903,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 187 594,00	-1 500,00	2 186 094,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	854 421,00	-32 500,00	821 921,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 735,00	-6 800,00	100 935,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 600,00	8 729,45	116 329,45
	4260	Zakup energii	300 476,00	-24 000,00	276 476,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 785,63	-9 069,32	36 716,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	-278,00	3 422,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 950,00	13 100,00	198 050,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	955,00	8 655,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-910,00	1 090,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	-2 527,13	2 572,87
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 529 323,00	15 500,00	2 544 823,00
80107		Świetlice szkolne	422 254,82	-81 746,00	340 508,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 166,00	-435,00	2 731,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 489,00	-12 452,00	44 037,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 762,00	-1 954,00	3 808,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	311 825,00	-66 905,00	244 920,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 015 000,00	107 686,80	1 122 686,80
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	107 686,80	1 107 686,80
80195		Pozostała działalność	179 310,04	570,00	179 880,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 270,00	270,00	31 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 020,00	300,00	6 320,00
851		Ochrona zdrowia	5 110 155,89	0,00	5 110 155,89
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	484 250,00	0,00	484 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 100,00	-1 593,70	76 506,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	-5 472,69	24 327,31
	4220	Zakup środków żywności	20 880,00	1 000,39	21 880,39
	4300	Zakup usług pozostałych	101 600,00	5 948,00	107 548,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	620,00	5 620,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-202,00	298,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-300,00	700,00
852		Pomoc społeczna	13 280 430,29	-126 608,00	13 153 822,29
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	101 155,50	0,00	101 155,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 159,21	62,51	7 221,72
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,79	7,33	848,12
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 243,91	8,29	1 252,20
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,09	0,99	147,08
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,93	-70,80	117,13
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,07	-8,32	13,75
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	379 417,00	31 027,00	410 444,00
	3110	Świadczenia społeczne	359 667,00	31 027,00	390 694,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 149 000,00	-175 000,00	974 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 131 000,00	-169 902,91	961 097,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 900,00	-4 256,00	7 644,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 088,48	-736,09	1 352,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292,00	-105,00	187,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 719,52	-3 719,52	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 719,52	3 719,52
	85216	Zasiłki stałe	275 194,00	45 279,00	320 473,00
	3110	Świadczenia społeczne	267 194,00	45 279,00	312 473,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 310 979,37	6 086,00	8 317 065,37
	3110	Świadczenia społeczne	87 580,95	5 994,71	93 575,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 217 140,63	52,67	5 217 193,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672 502,52	8,94	672 511,46
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 258,45	-2 000,00	60 258,45
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 311,71	-500,00	6 811,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 221,71	-61,61	129 160,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 517,05	91,29	82 608,34
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 108,22	2 000,00	18 108,22
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 891,78	500,00	2 391,78
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	461 278,10	0,00	461 278,10
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 895,35	1 300,00	31 195,35
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 556,94	170,00	12 726,94
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 364,31	-1 300,00	6 064,31
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 085,69	-170,00	1 915,69
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	340 000,00	-34 000,00	306 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	340 000,00	-34 000,00	306 000,00
	85295	Pozostała działalność	2 043 156,52	0,00	2 043 156,52
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 673,60	-0,07	30 673,53
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 608,66	-0,02	15 608,64
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 318,80	0,05	5 318,85
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 777,74	0,03	2 777,77
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	751,51	-0,01	751,50
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382,41	0,02	382,43

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	125 364,38	-11 160,00	114 204,38
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 364,38	-11 160,00	67 204,38
		3240	Stypendia dla uczniów	68 478,00	-11 160,00	57 318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-999,00	1 001,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	999,00	999,00
855			Rodzina	18 842 115,58	672 503,00	19 514 618,58
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 732 093,00	675 208,00	12 407 301,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 229 238,55	561 035,76	10 790 274,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 373,15	17 000,00	227 373,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155 500,00	96 752,24	1 252 252,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 726,45	420,00	7 146,45
	85503		Karta Dużej Rodziny	945,00	364,00	1 309,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	945,00	364,00	1 309,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	402 550,00	0,00	402 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 513,97	-5 722,00	192 791,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 201,87	730,00	70 931,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 383,00	-330,00	6 053,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 610,00	2 352,00	35 962,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 299,00	1 600,00	13 899,00
		4220	Zakup środków żywności	2 277,00	2 000,00	4 277,00
		4260	Zakup energii	16 244,00	-400,00	15 844,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	-230,00	10 670,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	233 989,00	-3 069,00	230 920,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	233 989,00	-3 069,00	230 920,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 227 882,24	0,00	5 227 882,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 294,59	-300,00	3 994,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 542 819,67	-5 100,00	2 537 719,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 447,60	-1 700,00	467 747,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 064,50	-1 700,00	48 364,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 032,00	2 150,00	69 182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 819,71	4 612,82	93 432,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 859,00	23,00	2 882,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 152,18	3 000,00	87 152,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	-397,39	9 202,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 074,32	929,20	7 003,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 270,19	-1 827,37	94 442,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 514,00	840,34	12 354,34
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	-530,60	2 869,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 894 972,00	0,00	9 894 972,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	258 000,00	-16 106,20	241 893,80
		4430	Różne opłaty i składki	235 485,34	-16 106,20	219 379,14
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	14 000,00	94 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	15 000,00	90 000,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 217 500,00	-2 780,00	1 214 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-2 780,00	17 220,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 462 972,00	2 386,20	1 465 358,20
	4260	Zakup energii	600 000,00	6 000,00	606 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	390 000,00	60 000,00	450 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	366 500,00	6 386,20	372 886,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 472,00	-70 000,00	36 472,00
90095		Pozostała działalność	65 000,00	2 500,00	67 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-600,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	3 100,00	67 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 017 596,25	0,00	6 017 596,25
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 836 670,24	4 235,45	4 840 905,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 999,75	30 600,20	276 599,95
	4220	Zakup środków żywności	46 600,00	16 347,45	62 947,45
	4260	Zakup energii	48 450,00	-11 823,28	36 626,72
	4270	Zakup usług remontowych	13 882,54	-4 723,25	9 159,29
	4300	Zakup usług pozostałych	214 647,02	-6 018,95	208 628,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 880,00	49,00	5 929,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-20 195,72	79 804,28
	92195	Pozostała działalność	71 026,01	-4 235,45	66 790,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,01	-2 165,25	16 134,76
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	746,72	5 746,72
	4260	Zakup energii	300,00	-2,39	297,61
	4300	Zakup usług pozostałych	24 750,00	4 088,07	28 838,07
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 676,00	-6 902,60	15 773,40
926		Kultura fizyczna	7 764 586,36	0,00	7 764 586,36
	92601	Obiekty sportowe	7 176 186,36	0,00	7 176 186,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 650,00	-4 600,00	20 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 000,00	-10 000,00	162 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381 507,81	44 890,00	426 397,81
	4260	Zakup energii	527 633,00	-35 000,00	492 633,00
	4300	Zakup usług pozostałych	802 000,00	5 000,00	807 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	-340,00	7 860,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	50,00	4 050,00
		Razem:	133 767 829,52	534 735,00	134 302 564,52

Załącznik Nr 3
do zarządzenia nr OR.0050.1.136.2024
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 29 listopada 2024 r.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr LXIII/574/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2023r.

Wydatki majątkowe w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki					Uwagi	
					Łączne koszty zadania 2024	z tego źródła finansowania					
7	8	9	9	9		9	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	
1	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Niechorzu	646 000,00	0,00	0,00	646 000,00	0,00	0,00	w ramach 100% dofinansowania kosztów kwalifikowanych netto KOWR
2	010	01044	6050 6057	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lutowie	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	w ramach 100% dofinansowania kosztów kwalifikowanych netto PROW - zadanie realizowane w latach 2024-2025
Razem dział 010					2 646 000,00	0,00	0,00	2 646 000,00	0,00	0,00	
3	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn „Budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego – opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”	104 550,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Województwa K-P
4	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Włościbórz	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim
5	600	60014	6300	Dofinansowanie na przebudowę drogi relacji Wałdowo - Olszewka	73 805,00	73 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim
6	600	60016	6370	Budowa ul. Bajkowa, ul. Radosna, ul. Reja, ul. Prusa, ul. Więcborska, droga Trzciany, droga Sikorz, droga Dziechowo	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 95%
7	600	60016	6050 6370	Budowa drogi w miejscowości Wałdówko oraz relacji Komierowo-Mała Klonia	450 817,00	50 817,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 95%
8	600	60016	6050 6370	Budowa ulic: Na Skarpie, łącznik Zielona-Kwiatowa, łącznik Zielona-Letniskowa, Zakątek z Łącznikiem do ul. Orzeszkowa	1 060 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 95%
9	600	60016	6050	Budowa drogi w Komierowie	1 931 323,63	1 496 018,00	0,00	0,00	435 305,63	0,00	zadanie realizowane w latach 2023 z RFRD, w 2024 wkład własny
10	600	60016	6050	Budowa drogi w Kawlach	2 651 552,09	59 966,24	1 335 854,85	0,00	1 255 731,00	0,00	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, poziom dofinansowania 50%
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Stodolnej oraz ul. Komierowskiej w Sępólnie Krajeńskim	376 413,00	75 381,00	0,00	0,00	301 032,00	0,00	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, poziom dofinansowania 80%
12	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Piasecznie	557 543,00	0,00	0,00	0,00	557 543,00	0,00	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, poziom dofinansowania 60%
13	600	60016	6057 6059	Budowa drogi gminnej w miejscowości Świdwie	1 422 599,00	533 520,00	0,00	889 079,00	0,00	0,00	Dofinansowanie w ramach PROW. Realizacja 2024-2025
14	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi Grochowiec	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 tys. Grochowiec.
15	600	60016	6050	Utwardzania dróg gminnych	195 848,42	195 848,42	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym w ramach funduszu sołeckiego
16	600	60016	6050	Modernizacja ul. Ogrodowa	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	600	60095	6050	Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie m.in. Placu Przyjaźni na miasteczku ruchu rowerowego, lasu komunalnego oraz uzbrojenie terenów inwestycyjnych	327 500,00	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach OPPT
Razem dział 600					17 071 951,14	3 347 405,66	1 335 854,85	889 079,00	2 549 611,63	8 950 000,00	
18	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	55 451,95	55 451,95	0,00	0,00	0,00	0,00	Komierowo, ul. Reja, ul. Prusa
19	700	70007	6050	Modernizacja dachu budynek Świdwie	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 700					131 451,95	131 451,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	750	75023	6050	Budowa zewnętrznej windy osobowej dla osób niepełnosprawnych przy budynku administracji publicznej w Sępólnie Krajeńskim	726 370,00	176 370,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	dofinansowanie PFRON do kosztów kwalifikowanych 550 000,00zł
21	750	75095	6050	Cyberbezpieczny samorząd	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	„Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Gminie Sępólna Krajeńska” - dofinansowanie 100%
Razem dział 750					931 370,00	176 370,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	

22	801	80101	6050	Rozbudowa SP w Wiśniewie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 85% ; zadanie realizowane w latach 2024 wkład własny-2025 RFPL
23	801	80101	6050	Dokumentacja projektowa na kompleksową modernizację energetyczną wraz z audytem wiejskich szkół podstawowych	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach OPPT
24	801	80101	6050	Dokumentacja projektowa na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zbożu	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 801					511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	851	85117	6050	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	4 609 955,89	1 384 867,00	0,00	3 225 088,89	0,00	0,00	Środki stanowiące wkład własny do projektu realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego
Razem dział 851					4 609 955,89	1 384 867,00	0,00	3 225 088,89	0,00	0,00	
26	852	85219	6050	Centrum Usług Społecznych w Gminie Sepólno Krajeńskie - adaptacja mieszkania na potrzeby projektu CUS	90 500,00	0,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	środki własne CUS
27	852 853	85219 85220 85395	⁶¹⁹⁰ ⁶⁰⁵⁷ ⁶⁰⁵⁹ ⁶⁰⁶⁷ ⁶⁰⁶⁹	Centrum Usług Społecznych w Gminie Sepólno Krajeńskie	423 879,04	0,00	0,00	423 879,04	0,00	0,00	Środki Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na 2021-2027
Razem dział 852-853					514 379,04	0,00	0,00	514 379,04	0,00	0,00	
28	855	85516	6050	Rozbudowa Żłobka w CMDiR	1 046 346,00	0,00	0,00	1 046 346,00	0,00	0,00	Środki KPO; zadanie realizowane w latach 2023-2024
Razem dział 851					1 046 346,00	0,00	0,00	1 046 346,00	0,00	0,00	
29	900	90015	6050	Budowa dwóch lamp solarnych Kawle, SM nr 2	32 472,00	32 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w ramach budżetu sołeckiego
30	900	90015	6050	Dokumentacja na budowę oświetlenia + dwa słupy oświetleniowe ul. Ogrodowa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	900	90015	6050	Wymiana nieenergooszczędnych opraw w ramach projektu Rozświetlamy Polskę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach RFPL; dofinansowanie 80%
32	900	90005	6050	Program "Ciepłe mieszkanie"	1 197 500,00	0,00	0,00	1 197 500,00	0,00	0,00	Program realizowany w ramach dofinansowania WFOŚiGW
Razem dział 900					1 233 972,00	36 472,00	0,00	1 197 500,00	0,00	0,00	
33	921	92109	⁶⁰⁵⁰ ⁶³⁷⁰	Budowa świetlicy wiejskiej w Zbożu	2 039 804,28	79 804,28	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	Zadanie realizowane w ramach RFPL; dofinansowanie 98%
34	921	92109	⁶⁰⁵⁷ ⁶⁰⁵⁹	Wymiana i montaż źródeł ciepła w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Sepólno Krajeńskie	194 785,98	72 094,98	0,00	122 691,00	0,00	0,00	W ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, realizacja 2024
35	921	92116	6580	Budowa windy w Bibliotece	250 000,00	5 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 98% dofinansowania
36	921	92195	6060	Zakup elementów na place zabaw	15 773,40	15 773,40	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w ramach budżetu Samorządu Mieszkańców nr 1 i nr 2
37	921	92120	6570	Remont muru kamienno-ceglano ogrodzenia cmentarza przy kościele w Wałdowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 98% dofinansowania
38	921	92120	6570	Remont dachu kościoła filialnego pw św. Józefa i św. Kazimierza we Włociborzu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 98% dofinansowania
39	921	92120	6570	Badania konserwatorskie, wykonanie programu prac, konserwacja i restauracja ołtarza głównego, obrazu, remont prezbiterium Kościoła w Sepólnie Krajeńskim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 98% dofinansowania
Razem dział 921					2 500 363,66	172 672,66	0,00	367 691,00	0,00	1 960 000,00	
40	926	92601	6050	Modernizacja/ remont sali gimnastycznej w Centrum Sportu i Rekreacji w Sepólnie Krajeńskim	734 706,00	378 846,00	0,00	355 860,00	0,00	0,00	dofinansowanie 50% MSiT w ramach programu Sportowa Polska
41	926	92601	6050	Remont, modernizacja boiska sportowego CSiR	2 411 650,00	1 212 400,00	0,00	1 199 250,00	0,00	0,00	dofinansowanie 50% MSiT w ramach programu Sportowa Polska
42	926	92601	6060	Elementy rekreacyjne plaża miejska	15 395,00	15 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	odszkodowanie CSiR
43	926	92601	6050	Ogrodzenia boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	926	92601	6060	Zakup mini traktorka ogrodniczego z osprzętem	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 926					3 301 751,00	1 746 641,00	0,00	1 555 110,00	0,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					34 498 540,68	7 506 880,27	1 335 854,85	12 196 193,93	2 549 611,63	10 910 000,00	x

Załącznik Nr 4
do zarządzenia nr OR.0050.136.2024
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 29 listopada 2024 r.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXIII/574/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:				z tego:				z tego:						
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
652			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 180 982,76	1 180 982,76	1 180 982,76	1 180 982,76	1 180 982,76	73 861,46	46 563,33	0,00	1 070 467,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-175 000,00	-175 000,00	0,00	-178 719,52	-178 719,52	-178 719,52	-8 816,61	-5 097,09	-3 719,52	-3 719,52	-169 902,91	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	po zmianach	1 005 982,76	1 005 982,76	1 005 982,76	1 005 982,76	1 005 982,76	65 044,87	42 846,34	0,00	900 565,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-175 000,00	-175 000,00	0,00	-178 719,52	-178 719,52	-178 719,52	-8 816,61	-5 097,09	-3 719,52	-3 719,52	-169 902,91	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom)	przed zmianą	443 000,00	443 000,00	443 000,00	443 000,00	443 000,00	12 902,91	9 183,39	0,00	430 097,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-175 000,00	-175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	443 000,00	443 000,00	443 000,00	443 000,00	443 000,00	12 902,91	9 183,39	0,00	430 097,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-175 000,00	-175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	443 000,00	443 000,00	443 000,00	443 000,00	443 000,00	12 902,91	9 183,39	0,00	430 097,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-175 000,00	-175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	443 000,00	443 000,00	443 000,00	443 000,00	443 000,00	12 902,91	9 183,39	0,00	430 097,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-175 000,00	-175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	443 000,00	443 000,00	443 000,00	443 000,00	443 000,00	12 902,91	9 183,39	0,00	430 097,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-175 000,00	-175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	443 000,00	443 000,00	443 000,00	443 000,00	443 000,00	12 902,91	9 183,39	0,00	430 097,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-175 000,00	-175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	443 000,00	443 000,00	443 000,00	443 000,00	443 000,00	12 902,91	9 183,39	0,00	430 097,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-175 000,00	-175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Zwiększenie po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	przed zmianą	15 897 664,74	15 897 664,74	15 897 664,74	15 897 664,74	15 897 664,74	15 897 664,74	15 897 664,74	15 897 664,74	15 897 664,74	15 897 664,74	15 897 664,74	15 897 664,74	15 897 664,74	15 897 664,74	15 897 664,74	15 897 664,74	15 897 664,74	15 897 664,74	15 897 664,74	15 897 664,74
	zmniejszenie	-178 069,00	-178 069,00	-181 788,32	-181 788,32	-181 788,32	-181 788,32	-181 788,32	-181 788,32	-181 788,32	-181 788,32	-181 788,32	-181 788,32	-181 788,32	-181 788,32	-181 788,32	-181 788,32	-181 788,32	-181 788,32	-181 788,32	-181 788,32
	Zwiększenie po zmianach	881 658,00	881 658,00	685 377,52	685 377,52	685 377,52	685 377,52	685 377,52	685 377,52	685 377,52	685 377,52	685 377,52	685 377,52	685 377,52	685 377,52	685 377,52	685 377,52	685 377,52	685 377,52	685 377,52	685 377,52
	po zmianach	16 401 257,74	16 401 257,74	16 401 257,74	16 401 257,74	16 401 257,74	16 401 257,74	16 401 257,74	16 401 257,74	16 401 257,74	16 401 257,74	16 401 257,74	16 401 257,74	16 401 257,74	16 401 257,74	16 401 257,74	16 401 257,74	16 401 257,74	16 401 257,74	16 401 257,74	16 401 257,74
	Wydutki razem:																				

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr OR.0050.1.136.2024
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 29 listopada 2024 r.

Załącznik nr 8
do uchwały Nr LXIII/574/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
.010			Rolnictwo i łowiectwo	40 500,00
	1009		Społki wodne	40 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 500,00
630			Turystyka	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 499,32
	75412		Ochotnicze straże pożarne	37 499,32
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 499,32
801			Oświata i wychowanie	138 600,00
	80195		Pozostała działalność	138 600,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	138 600,00
851			Ochrona zdrowia	68 550,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 750,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 750,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 800,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 800,00
852			Pomoc społeczna	223 472,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	223 472,67
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 672,67
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 900,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 900,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	49 900,00
	92120		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00
926			Kultura fizyczna	565 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	565 400,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	550 000,00
Razem:				1 123 921,99

Załącznik Nr 6
dozarządzenia nr OR.0050.1.136.2024
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 29 listopada 2024 r.

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr LXIII/574/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów pozyskiwanych z tytułu opłat za sprzedaż alkoholu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	500 000,00	0,00	500 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 000,00	0,00	500 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	0,00	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	0,00	400 000,00
Razem:				500 000,00	0,00	500 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	500 000,00	0,00	500 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 750,00	0,00	15 750,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 750,00	0,00	15 750,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	484 250,00	0,00	484 250,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 800,00	0,00	52 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 450,00	0,00	177 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 100,00	-1 593,70	76 506,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	-5 472,69	24 327,31
		4220	Zakup środków żywności	20 880,00	1 000,39	21 880,39
		4300	Zakup usług pozostałych	101 600,00	5 948,00	107 548,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	620,00	5 620,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-202,00	298,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-300,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 120,00	0,00	17 120,00
Razem:				500 000,00	0,00	500 000,00

**Załącznik Nr 7
do zarządzenia nr OR.0050.1.136.2024
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 29 listopada 2024 r.**

Załącznik nr 10
do uchwały Nr LXIII/574/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00
600			Transport i łączność	1 422 599,00	0,00	1 422 599,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 422 599,00	0,00	1 422 599,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 079,00	0,00	889 079,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 520,00	0,00	533 520,00
801			Oświata i wychowanie	169 432,88	0,00	169 432,88
	80101		Szkoły podstawowe	169 432,88	0,00	169 432,88
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,40	0,00	450,40
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,52	0,00	64,52
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 633,86	0,00	2 633,86
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 113,12	0,00	6 113,12
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	109 222,18	0,00	109 222,18
		4309	Zakup usług pozostałych	34 315,17	0,00	34 315,17
		4437	Różne opłaty i składki	2 400,00	0,00	2 400,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 233,63	0,00	14 233,63
852			Pomoc społeczna	1 136 061,05	0,00	1 136 061,05
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 600,00	0,00	24 600,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 159,21	62,51	7 221,72
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,79	7,33	848,12
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 243,91	8,29	1 252,20
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,09	0,99	147,08
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,93	-70,80	117,13
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,07	-8,32	13,75
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	2 147,76	0,00	2 147,76
		4229	Zakup środków żywności	252,24	0,00	252,24
		4307	Zakup usług pozostałych	11 275,76	0,00	11 275,76
		4309	Zakup usług pozostałych	1 324,24	0,00	1 324,24
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 750,00	0,00	6 750,00
		3119	Świadczenia społeczne	6 750,00	0,00	6 750,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	798 754,20	0,00	798 754,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 594,12	0,00	322 594,12
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 635,88	0,00	80 635,88
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 258,45	-2 000,00	60 258,45
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 311,71	-500,00	6 811,71
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 761,20	0,00	10 761,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 263,80	0,00	1 263,80
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	85 015,64	0,00	85 015,64
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 984,36	0,00	9 984,36
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 108,22	2 000,00	18 108,22
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 891,78	500,00	2 391,78
		4227	Zakup środków żywności	2 684,70	0,00	2 684,70
		4229	Zakup środków żywności	315,30	0,00	315,30
		4307	Zakup usług pozostałych	47 474,53	0,00	47 474,53
		4309	Zakup usług pozostałych	5 575,47	0,00	5 575,47
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 058,27	0,00	2 058,27
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	241,73	0,00	241,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 594,21	0,00	127 594,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 984,83	0,00	14 984,83
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	137 634,80	0,00	137 634,80
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 976,08	0,00	12 976,08

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523,92	0,00	1 523,92
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 172,53	0,00	5 172,53
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	607,47	0,00	607,47
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 792,09	0,00	2 792,09
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327,91	0,00	327,91
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	76 066,63	0,00	76 066,63
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 552,92	0,00	10 552,92
	4269	Zakup energii	7 000,00	0,00	7 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	215,25	0,00	215,25
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 913,64	0,00	16 913,64
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 986,36	0,00	1 986,36
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 072,29	0,00	76 072,29
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 895,35	1 300,00	31 195,35
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 556,94	170,00	12 726,94
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 364,31	-1 300,00	6 064,31
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 085,69	-170,00	1 915,69
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	894,90	0,00	894,90
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275,10	0,00	275,10
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 515,01	0,00	17 515,01
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 484,99	0,00	5 484,99
85295		Pozostała działalność	92 249,76	0,00	92 249,76
	3119	Świadczenia społeczne	16 800,00	0,00	16 800,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 673,60	-0,07	30 673,53
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 608,66	-0,02	15 608,64
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 318,80	0,05	5 318,85
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 777,74	0,03	2 777,77
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	751,51	-0,01	751,50
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382,41	0,02	382,43
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 541,10	0,00	3 541,10
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	416,60	0,00	416,60
	4307	Zakup usług pozostałych	7 148,36	0,00	7 148,36
	4309	Zakup usług pozostałych	8 830,98	0,00	8 830,98
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	470 546,00	0,00	470 546,00
	85395	Pozostała działalność	470 546,00	0,00	470 546,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 253,81	0,00	79 253,81
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 246,19	0,00	9 246,19
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,03	0,00	17 700,03
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 049,97	0,00	2 049,97
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 565,03	0,00	4 565,03
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	534,97	0,00	534,97
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 162,05	0,00	35 162,05
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 087,95	0,00	4 087,95
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 680,06	0,00	23 680,06
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 765,94	0,00	9 765,94
	4227	Zakup środków żywności	4 927,17	0,00	4 927,17
	4229	Zakup środków żywności	572,83	0,00	572,83
	4307	Zakup usług pozostałych	23 202,47	0,00	23 202,47
	4309	Zakup usług pozostałych	2 697,53	0,00	2 697,53
	4437	Różne opłaty i składki	2 239,61	0,00	2 239,61
	4439	Różne opłaty i składki	260,39	0,00	260,39
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	895,85	0,00	895,85
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104,15	0,00	104,15
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	223 367,43	0,00	223 367,43
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 232,57	0,00	26 232,57
855		Rodzina	190 608,00	0,00	190 608,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	190 608,00	0,00	190 608,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 197,02	0,00	132 197,02
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 002,98	0,00	28 002,98
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 092,70	0,00	25 092,70
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 315,30	0,00	5 315,30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	194 785,98	0,00	194 785,98
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	194 785,98	0,00	194 785,98
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 691,00	0,00	122 691,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 094,98	0,00	72 094,98
		Razem:	5 579 032,91	0,00	5 579 032,91

Uzasadnienie

Zmiana planu dochodów – zwiększenie o 534 735,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 602 339,53	-126 608,00	4 475 731,53
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 500,00	-2 973,00	179 527,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 500,00	-2 973,00	172 527,00
<i>Decyzja Wojewody K-P - wypłaty zasiłków okresowych</i>						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	618 000,00	-175 000,00	443 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	618 000,00	-175 000,00	443 000,00
<i>Decyzja Wojewody K-P - rozliczenie bonu energetycznego</i>						
	85216		Zasiłki stałe	270 694,00	45 279,00	315 973,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	267 194,00	45 279,00	312 473,00
<i>Decyzja Wojewody K-P - wypłaty zasiłków stałych</i>						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 855 867,87	6 086,00	1 861 953,87
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 976,00	6 086,00	95 062,00
<i>Decyzja Wojewody K-P - bieżąca działalność CUS</i>						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 364,38	-11 160,00	55 204,38
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 364,38	-11 160,00	55 204,38
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 478,00	-11 160,00	47 318,00
<i>Decyzja Wojewody K-P - świadczenia pomocy materialnej dla uczniów</i>						
855			Rodzina	14 686 739,77	672 503,00	15 359 242,77
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 788 293,00	675 208,00	12 463 501,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 545 017,00	675 208,00	12 220 225,00
<i>Decyzja Wojewody K-P - realizacja świadczeń rodzinnych</i>						
	85503		Karta Dużej Rodziny	945,00	364,00	1 309,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	945,00	364,00	1 309,00

Decyzja Wojewody K-P - karta dużej rodziny

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	234 139,00	-3 069,00	231 070,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	233 989,00	-3 069,00	230 920,00

Decyzja Wojewody K-P - składki na ubezpieczenie zdrowotne

Razem:			126 291 653,12	534 735,00	126 826 388,12
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

Zmiana planu wydatków – zwiększenie o 534 735,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	45 000,00	0,00	45 000,00
500			Handel	45 000,00	0,00	45 000,00
	50095		Pozostała działalność	45 000,00	0,00	45 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	3 500,00	20 500,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-1 500,00	18 500,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - targowisko</i>						
600			Transport i łączność	19 273 566,12	0,00	19 273 566,12
	60016		Drogi publiczne gminne	18 588 511,12	0,00	18 588 511,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 300,00	8 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 969,00	-1 065,21	27 903,79
		4270	Zakup usług remontowych	1 135 638,00	9 000,00	1 144 638,00
		4300	Zakup usług pozostałych	817 956,40	-12 883,21	805 073,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 142 848,72	648,42	6 143 497,14
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie dróg</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 677 814,06	0,00	1 677 814,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	727 314,06	28 810,95	756 125,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,00	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-250,00	2 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 458,82	29 500,00	292 958,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 659,29	47,00	2 706,29
		4480	Podatek od nieruchomości	170 488,00	-359,00	170 129,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 829,00	-377,05	55 451,95
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>						
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	950 500,00	-28 810,95	921 689,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-7 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	35 500,00	-12 000,00	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	648 700,00	-19 586,33	629 113,67
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	163 000,00	11 800,00	174 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	-2 024,62	2 475,38
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie lokali komunalnych</i>						
710			Działalność usługowa	208 500,00	0,00	208 500,00
	71035		Cmentarze	131 500,00	0,00	131 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	100,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-100,00	129 900,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - cmentarze komunalne</i>						
750			Administracja publiczna	8 968 929,12	0,00	8 968 929,12

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 600,00	5 815,00	267 415,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	224 780,00	3 015,00	227 795,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 120,00	-42,00	4 078,00
	4220	Zakup środków żywności	3 700,00	342,00	4 042,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	2 500,00	22 700,00
Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie RM					
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 714 346,00	-2 492,00	6 711 854,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	-3 000,00	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 650 000,00	-30 000,00	3 620 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665 000,00	10 000,00	675 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	100,00	24 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	24 000,00	164 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 400,00	200,00	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	638 172,00	-7 142,00	631 030,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	2 300,00	42 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	-300,00	39 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 200,00	1 350,00	18 550,00
Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie UM					
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	0,00	170 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-1 400,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 402,84	19 402,84
	4300	Zakup usług pozostałych	117 008,40	-1 439,74	115 568,66
	4430	Różne opłaty i składki	37 991,60	-6 563,10	31 428,50
Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - promocja Gminy					
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 108 921,58	0,00	1 108 921,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-214,04	1 785,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 058,00	2 598,00	781 656,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 975,00	459,65	126 434,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 670,00	-98,00	10 572,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	-2 414,34	3 585,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 154,50	1 214,04	7 368,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-139,00	561,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-955,15	44,85
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	-32,00	268,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-419,16	280,84
Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie ZOOS					
75095		Pozostała działalność	476 424,00	-3 323,00	473 101,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 424,00	-3 000,00	207 424,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	-323,00	5 677,00
Przesunięcie planu do rozdziału 75023 i 75022					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 277 150,00	0,00	1 277 150,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	228 400,00	0,00	228 400,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 434,00	-9 934,68	37 499,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 812,80	4 500,00	47 312,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	333,68	25 333,68
	4260	Zakup energii	20 000,00	-5 600,00	14 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	11 000,00	39 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-93,00	507,00

	4430	Różne opłaty i składki	6 150,00	-206,00	5 944,00
75414		Obrona cywilna	2 750,00	0,00	2 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	790,00	2 390,00
	4260	Zakup energii	150,00	-40,00	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-750,00	250,00
Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie OSP i OC					
801		Oświata i wychowanie	33 842 946,38	0,00	33 842 946,38
	80101	Szkoły podstawowe	17 301 621,58	167 974,20	17 469 595,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	337 793,00	-3 669,14	334 123,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 792 206,46	-17 400,00	2 774 806,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 016 235,00	-140 600,00	1 875 635,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206 993,00	-35 800,00	171 193,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 800,00	-8 556,80	36 243,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 824,79	74 630,34	459 455,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 398,00	-977,12	66 420,88
	4260	Zakup energii	371 500,00	-28 497,00	343 003,00
	4270	Zakup usług remontowych	154 284,65	-40 666,14	113 618,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 852,00	-575,00	10 277,00
	4300	Zakup usług pozostałych	477 055,69	-400,00	476 655,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	845,00	17 845,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-862,83	3 137,17
	4430	Różne opłaty i składki	34 065,00	-789,00	33 276,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 430,00	-2 408,11	5 021,89
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 200,00	-400,00	11 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 200 916,54	374 100,00	7 575 016,54
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 503 730,40	-155 185,00	1 348 545,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 304,00	-240,00	40 064,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 796,00	-17 130,00	343 666,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 594,00	-6 710,00	195 884,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 762,00	-1 905,00	18 857,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 150,00	-64,25	15 085,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	64,25	314,25
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	715 496,00	-129 200,00	586 296,00
	80104	Przedszkola	8 151 203,22	-39 300,00	8 111 903,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 187 594,00	-1 500,00	2 186 094,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	854 421,00	-32 500,00	821 921,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 735,00	-6 800,00	100 935,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 600,00	8 729,45	116 329,45
	4260	Zakup energii	300 476,00	-24 000,00	276 476,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 785,63	-9 069,32	36 716,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	-278,00	3 422,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 950,00	13 100,00	198 050,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	955,00	8 655,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-910,00	1 090,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	-2 527,13	2 572,87
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 529 323,00	15 500,00	2 544 823,00
	80107		Świetlice szkolne	422 254,82	-81 746,00	340 508,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 166,00	-435,00	2 731,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 489,00	-12 452,00	44 037,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 762,00	-1 954,00	3 808,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	311 825,00	-66 905,00	244 920,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 015 000,00	107 686,80	1 122 686,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	107 686,80	1 107 686,80
	80195		Pozostała działalność	179 310,04	570,00	179 880,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 270,00	270,00	31 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 020,00	300,00	6 320,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww rozdziałami - bieżące utrzymanie szkół i przedszkoli						
851			Ochrona zdrowia	5 110 155,89	0,00	5 110 155,89
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	484 250,00	0,00	484 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 100,00	-1 593,70	76 506,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	-5 472,69	24 327,31
		4220	Zakup środków żywności	20 880,00	1 000,39	21 880,39
		4300	Zakup usług pozostałych	101 600,00	5 948,00	107 548,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	620,00	5 620,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-202,00	298,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-300,00	700,00
Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - program przeciwdziałanie alkoholizmowi						
852			Pomoc społeczna	13 280 430,29	-126 608,00	13 153 822,29
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	101 155,50	0,00	101 155,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 159,21	62,51	7 221,72
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,79	7,33	848,12
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 243,91	8,29	1 252,20
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,09	0,99	147,08
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,93	-70,80	117,13
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,07	-8,32	13,75
Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność CUS						
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	379 417,00	31 027,00	410 444,00
		3110	Świadczenia społeczne	359 667,00	31 027,00	390 694,00
Program "Posiłek w szkole i w domu" przesunięcie z rozdziału 85230; Decyzja Wojewody K-P - wypłaty zasiłków okresowych						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 149 000,00	-175 000,00	974 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 131 000,00	-169 902,91	961 097,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 900,00	-4 256,00	7 644,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 088,48	-736,09	1 352,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292,00	-105,00	187,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 719,52	-3 719,52	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 719,52	3 719,52
Decyzja Wojewody K-P - rozliczenie bonu energetycznego						
	85216		Zasiłki stałe	275 194,00	45 279,00	320 473,00

	3110	Świadczenia społeczne	267 194,00	45 279,00	312 473,00
Decyzja Wojewody K-P - wypłaty zasiłków stałych					
85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 310 979,37	6 086,00	8 317 065,37
	3110	Świadczenia społeczne	87 580,95	5 994,71	93 575,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 217 140,63	52,67	5 217 193,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672 502,52	8,94	672 511,46
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 258,45	-2 000,00	60 258,45
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 311,71	-500,00	6 811,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 221,71	-61,61	129 160,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 517,05	91,29	82 608,34
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 108,22	2 000,00	18 108,22
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 891,78	500,00	2 391,78
Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami i decyzja Wojewody K-P - bieżąca działalność CUS					
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	461 278,10	0,00	461 278,10
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 895,35	1 300,00	31 195,35
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 556,94	170,00	12 726,94
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 364,31	-1 300,00	6 064,31
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 085,69	-170,00	1 915,69
Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność CUS					
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	340 000,00	-34 000,00	306 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	340 000,00	-34 000,00	306 000,00
Program "Posilek w szkole i w domu" przesunięcie do rozdziału 85214					
85295		Pozostała działalność	2 043 156,52	0,00	2 043 156,52
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 673,60	-0,07	30 673,53
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 608,66	-0,02	15 608,64
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 318,80	0,05	5 318,85
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 777,74	0,03	2 777,77
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	751,51	-0,01	751,50
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382,41	0,02	382,43
Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - program Teleopieka					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	125 364,38	-11 160,00	114 204,38
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 364,38	-11 160,00	67 204,38
	3240	Stypendia dla uczniów	68 478,00	-11 160,00	57 318,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-999,00	1 001,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	999,00	999,00
Decyzja Wojewody K-P - świadczenia pomocy materialnej dla uczniów					
855		Rodzina	18 842 115,58	672 503,00	19 514 618,58
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 732 093,00	675 208,00	12 407 301,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 229 238,55	561 035,76	10 790 274,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 373,15	17 000,00	227 373,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155 500,00	96 752,24	1 252 252,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 726,45	420,00	7 146,45
Decyzja Wojewody K-P - realizacja świadczeń rodzinnych					
	85503	Karta Dużej Rodziny	945,00	364,00	1 309,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	945,00	364,00	1 309,00
Decyzja Wojewody K-P - Karta Dużej Rodziny					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	402 550,00	0,00	402 550,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 513,97	-5 722,00	192 791,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 201,87	730,00	70 931,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 383,00	-330,00	6 053,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 610,00	2 352,00	35 962,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 299,00	1 600,00	13 899,00
	4220	Zakup środków żywności	2 277,00	2 000,00	4 277,00
	4260	Zakup energii	16 244,00	-400,00	15 844,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	-230,00	10 670,00
Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność ŚT					
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	233 989,00	-3 069,00	230 920,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	233 989,00	-3 069,00	230 920,00
Decyzja Wojewody K-P - składki na ubezpieczenie zdrowotne					
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 227 882,24	0,00	5 227 882,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 294,59	-300,00	3 994,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 542 819,67	-5 100,00	2 537 719,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 447,60	-1 700,00	467 747,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 064,50	-1 700,00	48 364,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 032,00	2 150,00	69 182,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 819,71	4 612,82	93 432,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 859,00	23,00	2 882,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 152,18	3 000,00	87 152,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	-397,39	9 202,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 074,32	929,20	7 003,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 270,19	-1 827,37	94 442,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 514,00	840,34	12 354,34
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	-530,60	2 869,40
Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność Żłobka i Klubu Dziecięcego					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 894 972,00	0,00	9 894 972,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	258 000,00	-16 106,20	241 893,80
		4430 Różne opłaty i składki	235 485,34	-16 106,20	219 379,14
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	14 000,00	94 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	75 000,00	15 000,00	90 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 217 500,00	-2 780,00	1 214 720,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	-2 780,00	17 220,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 462 972,00	2 386,20	1 465 358,20
		4260 Zakup energii	600 000,00	6 000,00	606 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	390 000,00	60 000,00	450 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	366 500,00	6 386,20	372 886,20
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 472,00	-70 000,00	36 472,00
	90095	Pozostała działalność	65 000,00	2 500,00	67 500,00
		4220 Zakup środków żywności	1 000,00	-600,00	400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	64 000,00	3 100,00	67 100,00
Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - gospodarka komunalna i opieka nad bezdomnymi zwierzętami					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 017 596,25	0,00	6 017 596,25
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 836 670,24	4 235,45	4 840 905,69
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	245 999,75	30 600,20	276 599,95
		4220 Zakup środków żywności	46 600,00	16 347,45	62 947,45

	4260	Zakup energii	48 450,00	-11 823,28	36 626,72
	4270	Zakup usług remontowych	13 882,54	-4 723,25	9 159,29
	4300	Zakup usług pozostałych	214 647,02	-6 018,95	208 628,07
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 880,00	49,00	5 929,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-20 195,72	79 804,28
92195		Pozostała działalność	71 026,01	-4 235,45	66 790,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,01	-2 165,25	16 134,76
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	746,72	5 746,72
	4260	Zakup energii	300,00	-2,39	297,61
	4300	Zakup usług pozostałych	24 750,00	4 088,07	28 838,07
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 676,00	-6 902,60	15 773,40
Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność Sołectw i Osiedli					
926		Kultura fizyczna	7 764 586,36	0,00	7 764 586,36
	92601	Obiekty sportowe	7 176 186,36	0,00	7 176 186,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 650,00	-4 600,00	20 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 000,00	-10 000,00	162 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381 507,81	44 890,00	426 397,81
	4260	Zakup energii	527 633,00	-35 000,00	492 633,00
	4300	Zakup usług pozostałych	802 000,00	5 000,00	807 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	-340,00	7 860,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	50,00	4 050,00
Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność CSiR					
Razem:			133 767 829,52	534 735,00	134 302 564,52

AB.

W

Burmistrz


Waldemar Stupałkowski