

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.66.2026
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 31 lipca 2026 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2026 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 2026 r. poz. 662, 912) 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 2025 r. poz. 1483, 1844, 1846, z 2026 r. poz. 426,635,680,912), zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/173/2025 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 15 grudnia 2025r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2026 rok, zmienionej zarządzeniem nr OR.0050.1.1.2026 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 07 stycznia 2026 roku, uchwałą Nr XXIII/178/2026 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 stycznia 2026 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.5.2026 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 stycznia 2026 roku, uchwałą Nr XXIV/187/2026 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 lutego 2026 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.10.2026 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 lutego 2026 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.18.2026 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 06 marca 2026 roku, uchwałą Nr XXV/194/2026 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 marca 2026 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.24.2026 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 marca 2026 roku, uchwałą Nr XXVI/205/2026 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 kwietnia 2026 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.31.2026 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 kwietnia 2026 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.44.2026 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 maja 2026 roku, uchwałą Nr XXVIII/221/2026 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 czerwca 2026 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.57.2026 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 czerwca 2026 roku, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **134 286 975,70 zł**.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 117 158 059,92 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 17 128 915,78 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 15 874 371,41 zł.

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

2) W załączniku nr 1 określającym „Plan dochodów Gminy Sępólno Krajeńskie na 2026 rok” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **144 586 975,70** w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 112 566 682,23 zł;

2) wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 32 020 293,47 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 90 960 441,56 zł z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 57 055 883,18 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 33 904 558,38 zł.

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4 863 957,88 zł;

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 075 408,44 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 5 329 091,35 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji wymagalnych w kwocie 0,00 zł;
- 6) obsługę długu w kwocie 337 783,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 22 114 599,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;

- 4) W załączniku nr 2 określającym „Plan wydatków Gminy Sępólno Krajeńskie na 2026 rok” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 6) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 7) Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- 8) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

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

Burmistrz


Waldemar Stupałkowski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia nr OR.0050.1.66.2026
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 lipca 2026 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2026 rok						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 562 199,44	10 450,00	6 572 649,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 149 729,25	10 450,00	3 160 179,25
		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	72 892,00	10 450,00	83 342,00
855			Rodzina	13 724 562,00	63 747,00	13 788 309,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 355 009,00	60 558,00	9 415 567,00
		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	8 978 166,00	60 558,00	9 038 724,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	165 868,00	3 189,00	169 057,00
		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	163 868,00	3 189,00	167 057,00
Razem:				134 212 778,70	74 197,00	134 286 975,70

Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr OR.0050.1.66.2026
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 lipca 2026 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2026 rok						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 516 060,00	0,00	2 516 060,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 191 740,00	40 000,00	1 231 740,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 300,00	40 000,00	78 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 236 000,00	-50 350,00	1 185 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	728 000,00	-50 350,00	677 650,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	88 320,00	10 350,00	98 670,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	88 320,00	10 350,00	98 670,00
750			Administracja publiczna	11 272 010,96	0,00	11 272 010,96
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 417 739,00	0,00	1 417 739,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 446,00	21,11	861 467,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 073,00	-21,11	54 051,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 000,00	0,00	260 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	255 000,00	0,00	255 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	-3 500,00	36 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	-400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	3 900,00	35 900,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-1 200,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 200,00	3 200,00
801			Oświata i wychowanie	45 992 401,61	0,00	45 992 401,61
	80101		Szkoły podstawowe	28 480 645,92	-63 349,14	28 417 296,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 695,00	-4 972,30	240 722,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 200,00	2 800,00	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459 376,71	-500,00	458 876,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 910,00	500,00	11 410,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 340 111,00	-43 598,42	9 296 512,58
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 040 871,00	-17 578,42	1 023 292,58
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 434 516,00	7 193,43	1 441 709,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 658,00	-541,03	27 116,97
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	651 524,00	9 459,40	660 983,40
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 931,00	-1 724,94	50 206,06
	80104		Przedszkola	8 552 408,00	0,00	8 552 408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 762 631,00	-146 421,05	2 616 209,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 998,00	-5 217,77	196 780,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 670,00	-20 000,00	96 670,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 634,00	20 000,00	66 634,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 007 820,00	158 861,72	2 166 681,72
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	284 131,00	-7 222,90	276 908,10
	80107		Świetlice szkolne	577 689,00	56 155,71	633 844,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 093,00	500,00	6 593,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 811,00	-500,00	78 311,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	425 104,00	60 000,00	485 104,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 397,00	-3 844,29	25 552,71
	80195		Pozostała działalność	192 085,20	0,00	192 085,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 086,00	352,38	39 438,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 091,00	-352,38	2 738,62
852			Pomoc społeczna	16 993 538,20	10 450,00	17 003 988,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 185 518,63	10 450,00	11 195 968,63
		3110	Świadczenia społeczne	102 598,01	10 311,63	112 909,64
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	82 008,00	-28 636,85	53 371,15
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 201,00	-3 363,15	5 837,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 707,99	138,37	93 846,36
		4307	Zakup usług pozostałych	87 080,38	28 636,85	115 717,23
		4309	Zakup usług pozostałych	10 121,02	3 363,15	13 484,17
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 551 337,32	0,00	2 551 337,32
	85395		Pozostała działalność	2 551 337,32	0,00	2 551 337,32
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 842,60	-636,05	44 206,55
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 230,84	-73,95	25 156,89

	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 499,49	636,05	7 135,54
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	540,17	73,95	614,12
855		Rodzina	17 659 954,00	63 747,00	17 723 701,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 078 666,00	60 558,00	9 139 224,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 908 220,61	58 812,19	7 967 032,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 218,39	1 745,81	2 964,20
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	165 868,00	3 189,00	169 057,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	163 868,00	3 189,00	167 057,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 133 000,00	0,00	6 133 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 593 696,52	-12 000,00	3 581 696,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 700,00	4 000,00	62 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 200,00	4 310,00	143 510,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 700,00	12 766,23	57 466,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 250,00	-1 700,00	4 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 440,00	1 390,00	9 830,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 700,00	-7 766,23	8 933,77
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 800,00	-1 000,00	5 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 108 692,42	0,00	16 108 692,42
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 000,00	0,00	210 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	15 000,00	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	-15 000,00	147 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 234 244,20	0,00	4 234 244,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 079 458,20	0,00	3 079 458,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 347,98	4 975,00	187 322,98
	4220	Zakup środków żywności	38 804,79	-700,00	38 104,79
	4260	Zakup energii	74 356,57	-1 275,00	73 081,57
	4300	Zakup usług pozostałych	270 653,88	-3 000,00	267 653,88
	92195	Pozostała działalność	113 086,00	0,00	113 086,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 886,00	623,50	17 509,50
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	-1 123,50	54 876,50
Razem:			144 512 778,70	74 197,00	144 586 975,70

Załącznik Nr 3
do zarządzenia nr OR.0050.1.66.2026
Burmistrza Sepólna Krajeńskiego
z dnia 31 lipca 2026 r.

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXII/173/2025
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 15 grudnia 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	wydatki jednostek budżetowych			z tego:		dotacje na zadania bieżące	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 inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 338 722,83	1 338 722,83	0,00	1 338 722,83	1 338 722,83	1 338 722,83	20 074,10	1 318 648,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01005			Pozostała działalność	1 338 722,83	1 338 722,83	0,00	1 338 722,83	1 338 722,83	1 338 722,83	20 074,10	1 318 648,73	0,00	0,00	0,00	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 powiatowo-gminnym) ustawami	1 338 722,83	1 338 722,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 878,10	2 878,10	2 878,10	2 878,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 175,37	6 175,37	6 175,37	6 175,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 312 473,36	1 312 473,36	1 312 473,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	268 478,00	268 478,00	0,00	268 478,00	268 478,00	268 478,00	268 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75011	Urzędy wojewódzkie	268 478,00	268 478,00	0,00	268 478,00	268 478,00	268 478,00	268 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 powiatowo-gminnym) ustawami	268 478,00	268 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	268 478,00	268 478,00	268 478,00	268 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 564,00	3 564,00	0,00	3 564,00	3 564,00	3 564,00	3 564,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			

	85502	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 038 724,00	9 038 724,00	0,00	9 038 724,00	9 038 724,00	1 071 691,20	1 068 721,00	2 964,20	0,00	7 967 032,80	0,00	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 powiatowo-gminnym) ustawami	9 038 724,00	9 038 724,00	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	0,00	0,00	0,00	7 967 032,80	7 967 032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7 967 032,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	200 086,40	200 086,40	200 086,40	200 086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	28 913,60	28 913,60	28 913,60	28 913,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	834 600,00	834 600,00	834 600,00	834 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	5 127,00	5 127,00	5 127,00	5 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 964,20	2 964,20	2 964,20	0,00	2 964,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	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 powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	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 i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	167 057,00	167 057,00	0,00	167 057,00	167 057,00	167 057,00	0,00	167 057,00	0,00	0,00	0,00	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 powiatowo-gminnym) ustawami	167 057,00	167 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	167 057,00	167 057,00	167 057,00	0,00	167 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:		11 169 439,66	11 169 439,66	0,00	11 169 439,66	11 169 439,66	3 116 297,22	1 401 703,10	1 714 694,12	0,00	8 053 142,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4
do zarządzenia nr OR.0050.1.66.2026
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 lipca 2026 r.

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXII/173/2025
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 15 grudnia 2025 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
.010			Rolnictwo i łowiectwo	52 500,00
	01009		Spółki wodne	52 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	52 500,00
630			Turystyka	160 000,00
	63095		Pozostała działalność	160 000,00
		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	160 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	36 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 500,00
801			Oświata i wychowanie	140 778,20
	80195		Pozostała działalność	140 778,20
		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	51 200,00
		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	89 578,20
851			Ochrona zdrowia	55 800,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 400,00
		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	16 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 400,00
		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	39 400,00
852			Pomoc Społeczna	290 679,68
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	290 679,68
		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	290 679,68

853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	1 121 631,26
	85395		Pozostała działalność	1 121 631,26
		2367	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	1 065 549,69
		2369	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	56 081,57
900			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu-	1 500 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 700,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	93 700,00
		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	93 700,00
		92195	Pozostała działalność	2 000,00
		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	2 000,00
926			Kultura fizyczna	634 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	634 000,00
		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	9 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	625 000,00
Razem:				4 087 589,14

Załącznik Nr 5
do zarządzenia nr OR.0050.1.66.2026
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 lipca 2026 r.

Załącznik nr 10
do uchwały Nr XXII/173/2025
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 15 grudnia 2025 r.

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
600			Transport i łączność	3 468 515,00	0,00	3 468 515,00
	60095		Pozostała działalność	3 468 515,00	0,00	3 468 515,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 491 000,00	0,00	1 491 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 977 515,00	0,00	1 977 515,00
801			Oświata i wychowanie	6 456 147,81	0,00	6 456 147,81
	80101		Szkoły podstawowe	6 432 654,81	0,00	6 432 654,81
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 915,35	0,00	7 915,35
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,34	0,00	429,34
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	768,11	0,00	768,11
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,41	0,00	41,41
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 304,05	0,00	25 304,05
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 395,97	0,00	1 395,97
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 529,90	0,00	107 529,90
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 609,13	0,00	25 609,13
		4307	Zakup usług pozostałych	301 508,07	0,00	301 508,07
		4309	Zakup usług pozostałych	34 900,73	0,00	34 900,73
		4437	Różne opłaty i składki	775,00	0,00	775,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 894,40	0,00	11 894,40
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 350,73	0,00	40 350,73
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 232,62	0,00	2 232,62
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 549 000,00	0,00	2 549 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 323 000,00	0,00	3 323 000,00
	80104		Przedszkola	23 493,00	0,00	23 493,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 098,00	0,00	19 098,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 395,00	0,00	4 395,00
852			Pomoc społeczna	2 517 850,85	0,00	2 517 850,85
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	66 488,43	0,00	66 488,43
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 816,72	0,00	17 816,72
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 093,30	0,00	2 093,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 670,41	0,00	3 670,41
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,14	0,00	431,14
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	835,55	0,00	835,55

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,88	0,00	97,88
	4227	Zakup środków żywności	5 449,05	0,00	5 449,05
	4229	Zakup środków żywności	639,38	0,00	639,38
	4307	Zakup usług pozostałych	31 621,12	0,00	31 621,12
	4309	Zakup usług pozostałych	3 712,88	0,00	3 712,88
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,24	0,00	108,24
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,76	0,00	12,76
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 750,00	0,00	46 750,00
	3119	Świadczenia społeczne	46 750,00	0,00	46 750,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 999 264,62	0,00	1 999 264,62
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 638,07	0,00	576 638,07
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 711,07	0,00	140 711,07
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 683,77	0,00	32 683,77
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 838,42	0,00	8 838,42
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 469,24	0,00	109 469,24
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 969,23	0,00	12 969,23
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 692,63	0,00	14 692,63
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 811,43	0,00	1 811,43
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	82 008,00	-28 636,85	53 371,15
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 201,00	-3 363,15	5 837,85
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	185 816,80	0,00	185 816,80
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 181,92	0,00	22 181,92
	4227	Zakup środków żywności	18 965,98	0,00	18 965,98
	4229	Zakup środków żywności	2 238,48	0,00	2 238,48
	4307	Zakup usług pozostałych	87 080,38	28 636,85	115 717,23
	4309	Zakup usług pozostałych	10 121,02	3 363,15	13 484,17
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 709,12	0,00	9 709,12
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 142,43	0,00	1 142,43
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 066,50	0,00	574 066,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 419,13	0,00	67 419,13
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 189,38	0,00	28 189,38
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 310,62	0,00	3 310,62
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	66 908,72	0,00	66 908,72
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 647,06	0,00	24 647,06
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 895,60	0,00	2 895,60
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 601,47	0,00	7 601,47
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	893,51	0,00	893,51
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 080,17	0,00	3 080,17
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	361,19	0,00	361,19
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	98,31	0,00	98,31
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 011,56	0,00	2 011,56
	4269	Zakup energii	18 198,85	0,00	18 198,85

	4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,24	0,00	108,24
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,76	0,00	12,76
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	256 819,41	0,00	256 819,41
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 246,53	0,00	110 246,53
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 769,08	0,00	35 769,08
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 725,91	0,00	6 725,91
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	789,90	0,00	789,90
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 495,19	0,00	21 495,19
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 528,21	0,00	6 528,21
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 798,79	0,00	2 798,79
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 318,20	0,00	1 318,20
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 566,52	0,00	46 566,52
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 581,08	0,00	24 581,08
85295		Pozostała działalność	81 619,67	0,00	81 619,67
	3119	Świadczenia społeczne	3 572,04	0,00	3 572,04
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 673,44	0,00	30 673,44
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 608,64	0,00	3 608,64
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 318,86	0,00	5 318,86
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,73	0,00	625,73
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	751,53	0,00	751,53
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,44	0,00	88,44
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 102,66	0,00	14 102,66
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 516,73	0,00	20 516,73
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 361,60	0,00	2 361,60
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 532 238,32	0,00	2 532 238,32
	85395	Pozostała działalność	2 532 238,32	0,00	2 532 238,32
	2367	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	1 065 549,69	0,00	1 065 549,69
	2369	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	56 081,57	0,00	56 081,57
	3117	Świadczenia społeczne	83 656,42	0,00	83 656,42
	3119	Świadczenia społeczne	9 725,46	0,00	9 725,46
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 263,65	0,00	531 263,65
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 960,36	0,00	45 960,36
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 069,05	0,00	6 069,05
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	712,76	0,00	712,76
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 584,59	0,00	114 584,59
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 834,52	0,00	9 834,52
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 050,60	0,00	15 050,60

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 271,46	0,00	1 271,46
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	130 470,20	0,00	130 470,20
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 253,02	0,00	15 253,02
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 842,60	-636,05	44 206,55
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 230,84	-73,95	25 156,89
		4227	Zakup środków żywności	27 276,92	0,00	27 276,92
		4229	Zakup środków żywności	3 171,33	0,00	3 171,33
		4307	Zakup usług pozostałych	286 569,09	0,00	286 569,09
		4309	Zakup usług pozostałych	33 786,91	0,00	33 786,91
		4437	Różne opłaty i składki	3 916,66	0,00	3 916,66
		4439	Różne opłaty i składki	14 920,96	0,00	14 920,96
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 499,49	636,05	7 135,54
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	540,17	73,95	614,12
855			Rodzina	367 840,00	0,00	367 840,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	367 840,00	0,00	367 840,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 626,09	0,00	257 626,09
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 572,27	0,00	54 572,27
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 915,48	0,00	45 915,48
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 726,16	0,00	9 726,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 172 007,42	0,00	4 172 007,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 387 692,42	0,00	2 387 692,42
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 387 692,42	0,00	2 387 692,42
	90095		Pozostała działalność	1 784 315,00	0,00	1 784 315,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 930,00	0,00	942 930,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	841 385,00	0,00	841 385,00
Razem:				22 114 599,40	0,00	22 114 599,40

Uzasadnienie

Zmiana planu dochodów – zwiększenie o 74 197,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 562 199,44	10 450,00	6 572 649,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 149 729,25	10 450,00	3 160 179,25
		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	72 892,00	10 450,00	83 342,00
Decyzja Wojewody K-P - wynagrodzenia za sprawowanie opieki wraz z obsługą zadania						
855			Rodzina	13 724 562,00	63 747,00	13 788 309,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 355 009,00	60 558,00	9 415 567,00
		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	8 978 166,00	60 558,00	9 038 724,00
Decyzja Wojewody K-P - świadczenia rodzinne						
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	165 868,00	3 189,00	169 057,00
		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	163 868,00	3 189,00	167 057,00
Decyzja Wojewody K-P - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów						
Razem:				134 212 778,70	74 197,00	134 286 975,70

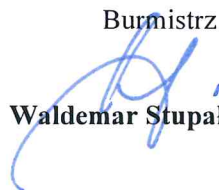
Zmiana planu wydatków – zwiększenie o 74 197,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 516 060,00	0,00	2 516 060,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 191 740,00	40 000,00	1 231 740,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 300,00	40 000,00	78 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 236 000,00	-50 350,00	1 185 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	728 000,00	-50 350,00	677 650,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	88 320,00	10 350,00	98 670,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	88 320,00	10 350,00	98 670,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - gospodarka mieszkaniowa						
750			Administracja publiczna	11 272 010,96	0,00	11 272 010,96
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 417 739,00	0,00	1 417 739,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 446,00	21,11	861 467,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 073,00	-21,11	54 051,89
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność ZOOS						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 000,00	0,00	260 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	255 000,00	0,00	255 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	-3 500,00	36 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	-400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	3 900,00	35 900,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-1 200,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 200,00	3 200,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność OSP						
801			Oświata i wychowanie	45 992 401,61	0,00	45 992 401,61
	80101		Szkoły podstawowe	28 480 645,92	-63 349,14	28 417 296,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 695,00	-4 972,30	240 722,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 200,00	2 800,00	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459 376,71	-500,00	458 876,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 910,00	500,00	11 410,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 340 111,00	-43 598,42	9 296 512,58
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 040 871,00	-17 578,42	1 023 292,58
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 434 516,00	7 193,43	1 441 709,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 658,00	-541,03	27 116,97
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	651 524,00	9 459,40	660 983,40
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 931,00	-1 724,94	50 206,06
	80104		Przedszkola	8 552 408,00	0,00	8 552 408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 762 631,00	-146 421,05	2 616 209,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 998,00	-5 217,77	196 780,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 670,00	-20 000,00	96 670,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 634,00	20 000,00	66 634,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 007 820,00	158 861,72	2 166 681,72
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	284 131,00	-7 222,90	276 908,10
	80107		Świetlice szkolne	577 689,00	56 155,71	633 844,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 093,00	500,00	6 593,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 811,00	-500,00	78 311,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	425 104,00	60 000,00	485 104,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 397,00	-3 844,29	25 552,71
	80195		Pozostała działalność	192 085,20	0,00	192 085,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 086,00	352,38	39 438,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 091,00	-352,38	2 738,62
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność szkół i przedszkoli						
852			Pomoc społeczna	16 993 538,20	10 450,00	17 003 988,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 185 518,63	10 450,00	11 195 968,63
		3110	Świadczenia społeczne	102 598,01	10 311,63	112 909,64
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	82 008,00	-28 636,85	53 371,15
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 201,00	-3 363,15	5 837,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 707,99	138,37	93 846,36
		4307	Zakup usług pozostałych	87 080,38	28 636,85	115 717,23
		4309	Zakup usług pozostałych	10 121,02	3 363,15	13 484,17
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność CUS; Decyzja Wojewody K-P - wynagrodzenia za sprawowanie opieki wraz z obsługą zadania						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 551 337,32	0,00	2 551 337,32
	85395		Pozostała działalność	2 551 337,32	0,00	2 551 337,32
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 842,60	-636,05	44 206,55
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 230,84	-73,95	25 156,89
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 499,49	636,05	7 135,54
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	540,17	73,95	614,12

<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność CUS - projekty</i>					
855		Rodzina	17 659 954,00	63 747,00	17 723 701,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 078 666,00	60 558,00	9 139 224,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 908 220,61	58 812,19	7 967 032,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 218,39	1 745,81	2 964,20
<i>Decyzja Wojewody K-P - świadczenia rodzinne</i>					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	165 868,00	3 189,00	169 057,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	163 868,00	3 189,00	167 057,00
<i>Decyzja Wojewody K-P - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 133 000,00	0,00	6 133 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 593 696,52	-12 000,00	3 581 696,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 700,00	4 000,00	62 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 200,00	4 310,00	143 510,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 700,00	12 766,23	57 466,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 250,00	-1 700,00	4 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 440,00	1 390,00	9 830,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 700,00	-7 766,23	8 933,77
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 800,00	-1 000,00	5 800,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność CMDiR</i>					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 108 692,42	0,00	16 108 692,42
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 000,00	0,00	210 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	15 000,00	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	-15 000,00	147 000,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - utrzymanie terenów zielonych</i>					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 234 244,20	0,00	4 234 244,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 079 458,20	0,00	3 079 458,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 347,98	4 975,00	187 322,98
	4220	Zakup środków żywności	38 804,79	-700,00	38 104,79
	4260	Zakup energii	74 356,57	-1 275,00	73 081,57
	4300	Zakup usług pozostałych	270 653,88	-3 000,00	267 653,88
	92195	Pozostała działalność	113 086,00	0,00	113 086,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 886,00	623,50	17 509,50
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	-1 123,50	54 876,50
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność sołectw</i>					
Razem:			144 512 778,70	74 197,00	144 586 975,70

AB.

Burmistrz

Waldemar Stupałkowski

