

## Załącznik Nr 2

do uchwały Nr IX/79/2024

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 18 grudnia 2024r.

### PLAN WYDATKÓW GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>40 000,00</b>
	01030		Izby rolnicze	40 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00
<b>Wpłaty na rzecz izb rolniczych - 2% wpływów z podatku rolnego na (zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.1995r. o izbach rolniczych)</b>				
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>50 000,00</b>
	50095		Pozostała działalność	50 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00
<b>Wynagrodzenie zarządcy targowiska</b>				
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
<b>Koszty utrzymania targowiska (m.in. Usługa toi toi, monitoring, energia)</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>688 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
<b>Dotacja dla Powiatu na organizację publicznego transportu zbiorowego</b>				
	60016		Drogi publiczne gminne	570 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00
<b>Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych - naprawy, remonty, konserwacje, usługi równiarki, walca, odśnieżanie, usługi nadzoru inwestorskiego; w tym wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego;</b>				
	60019		Płatne parkowanie	88 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00
<b>Koszty prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania</b>				
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>25 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
<b>Wydatki związane z utrzymaniem kąpieliska Juchacz (zakup materiałów, usługi komunalne, sprzątanie plaży itp.)</b>				
	63095		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
<b>Dotacje dla organizacji pozarządowych</b>				
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 655 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 581,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	169 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 581,00
<b>Usługi wyceny, opłaty notarialne, odszkodowania (wykup działek pod drogi gminne), podatki, wydatki na usługi geodezyjne (mapy, podziały itp.)</b>				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 419,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 419,00

		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
<b>Utrzymanie budynków/ lokali użytkowych (energia elektryczna, gaz, woda, usługi komunalne, przeglądy techniczne windy i budynku, drobne remonty, wyposażenie, ubezpieczenie) m.in. Inkubator , ul. Szkolna, szałet</b>				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 068,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 837,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 895,00
<b>Wydatki związane z utrzymaniem budynku CAS (zakup materiałów, usługi komunalne, przeglądy budynku, ubezpieczenie, media itp.) w tym punktu informacji turystycznej PIT.</b>				
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	914 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	706 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	162 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000,00
<b>Wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych - remonty, usługi komunalne, media, usługi transportowe, roszczenia odszkodowawcze, ubezpieczenia, opłaty za zarząd, koszty postępowania egzekucyjnego</b>				
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>471 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	330 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 600,00
<b>Wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym (projekty decyzji dotyczące warunków zabudowy, plany, koszty decyzji administracyjnych, usługi prawne), plany ogólne (250 tys. zł)</b>				
	71035		Cmentarze	141 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
<b>Wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych oraz utrzymanie cmentarzy komunalnych administrowanych przez ZTiU</b>				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 979 853,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	237 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 690,00
<b>Wynagrodzenie osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej</b>				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	320 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	282 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
<b>Wydatki związane z bieżącą działalnością Rady Miejskiej (m.in. diety, art. biurowe, usługi transportowe, opłaty telefoniczne)</b>				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 799 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 050 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
<b>Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego wraz z zabezpieczeniem środków na współpracy z PUP</b>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 050,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	350 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 863,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 137,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
<b>Wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Miejskiego oraz kosztami utrzymania siedziby UM (media, materiały biurowe, usługi prawne, pocztowe, komunalne, usługa w zakresie RODO, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie majątku, koszty podróży służbowych, szkolenia)</b>			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
<b>Wydatki związane z promocją gminy - materiały promocyjne, reklamowe, realizacje filmowe, składki członkowskie ZMP, LGD itp. w tym środki na przedsięwzięcia wydawnicze dotyczące Gminy Sępólno Krajeńskie</b>			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 143 113,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 082,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 174,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 977,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 920,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>Wydatki na wynagrodzenia wraz z kosztami utrzymania i funkcjonowania ZOOS w Sępólnie Krajeńskim</b>			
	75095	Pozostała działalność	300 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00
<b>Diety dla sołtysów</b>			
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00
<b>Wydatki na inkasa sołtysów</b>			
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
<b>Program Cyberbezpieczny samorząd - dofinansowanie 100% z Cyfrowa Polska</b>			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
<b>Koszty postępowania egzekucyjnego, koszty sądowe</b>			
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 674,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 674,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 674,00
<b>Wydatki na prowadzenie spisu wyborców</b>			
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>250 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	245 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 000,00
<b>Dotacja dla organizacji pozarządowych</b>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00

		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 430,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 150,00
<b>Wydatki związane z utrzymaniem w gotowości bojowej OSP (koszty akcji, umundurowania, art. gospodarczych, usług konserwacyjnych, ubezpieczenia, mediów, utrzymania remiz) paliwo 15 000,00zł,</b>				
	75414		Obrona cywilna	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>Wydatki związane z zachowaniem gotowości przy wystąpieniu klęski żywiołowej oraz utrzymanie systemów alarmowych</b>				
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>610 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	610 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	610 000,00
<b>Odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW oraz kredytów</b>				
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 000 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00
		4810	Rezerwy	1 000 000,00
<b>rezerwa ogólna - 700 000,00zł, rezerwa kryzysowa - 300 000,00zł (zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych)</b>				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 194 245,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	23 220 845,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	397 987,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 241 238,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 843,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 801 740,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	451,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	277 108,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 950,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 634,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503 288,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 900,00
		4260	Zakup energii	487 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	361 965,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	347 373,00
		4307	Zakup usług pozostałych	67 273,00
		4309	Zakup usług pozostałych	45 907,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 600,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 571,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 046 540,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 650,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 221,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	13 978,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 218 413,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	932 620,00
<b>Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli szkół podstawowych oraz koszty utrzymania i administrowania budynków szkolnych w tym utrzymanie Orlików i zajęcia sportowe na hali CSiR.</b>				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 285 903,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 178,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 467,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 906,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 748,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 633,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 162,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 125,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 469,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	571 176,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 039,00
<b>Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli w oddziałach przedszkolnych oraz koszty eksploatacyjne pomieszczeń szkolnych</b>			
80104		Przedszkola	9 517 483,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 533 658,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 611,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065 087,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	129 989,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 200,00
	4220	Zakup środków żywności	948 544,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 750,00
	4260	Zakup energii	372 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357 236,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	2 038,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 306 605,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	253 765,00
<b>Koszty wynagrodzeń nauczycieli w przedszkolach oraz koszty utrzymania i koszty eksploatacyjne budynków przedszkolnych</b>			
80107		Świetlice szkolne	465 672,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 074,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 816,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 512,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 132,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	341 011,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 127,00
<b>Koszty wynagrodzeń nauczycieli świetlic szkolnych</b>			
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 330 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 330 000,00
<b>Dowóz uczniów do szkół</b>			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 657,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	136 657,00
<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>			
80195		Pozostała działalność	237 685,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 723,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 632,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 056,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00
<b>Koszty wynagrodzenie prezesa ZNP</b>			
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 000,00
<b>Dotacje dla organizacji pozarządowych</b>			
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>500 100,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	16 400,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 400,00
<b>Dotacje dla organizacji pozarządowych</b>			

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	483 600,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 400,00
<b>Dotacje dla organizacji pozarządowych</b>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00
		4220	Zakup środków żywności	15 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 020,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (wynagrodzenia GKRPA, usługi transportowe, koszty dożywiania dzieci, koszty funkcjonowania Punktu Interwencji Kryzysowej, zajęcia socjoterapeutyczne, koszty szkoleń)</b>				
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
<b>Decyzja Wojewody K-P - pozostała działalność w zakresie ochrony zdrowia</b>				
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 802 895,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 550 950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 010,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00
		4260	Zakup energii	134 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 830,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 840,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 700,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	15 000,00
<b>Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne</b>				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	140 043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 504,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 056,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 651,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 658,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 782,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 538,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	344,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 006,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 888,00
		4227	Zakup środków żywności	4 296,00
		4229	Zakup środków żywności	504,00

	4300	Zakup usług pozostałych	249,00
	4307	Zakup usług pozostałych	22 552,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 648,00
<b>Wynagrodzenia specjalistów i zakup usług związanych z realizacją przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 852,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 852,00
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców</b>			
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	470 722,00
	3110	Świadczenia społeczne	445 972,00
	3119	Świadczenia społeczne	24 750,00
<b>Wyплаты zasiłków celowych, okresowych dla podopiecznych OPS</b>			
85215		Dodatki mieszkaniowe	535 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	535 000,00
<b>Wyплаты dodatków mieszkaniowych</b>			
85216		Zasiłki stałe	318 638,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	317 638,00
<b>Zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy</b>			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 975 525,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	256 564,00
<b>Dotacje dla organizacji pozarządowych - projekt CUS</b>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 264,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 239 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 320,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 430,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 000,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 400,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 490,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 212,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 433,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	165 850,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 664,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 835,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 400,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 643,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 357,00
<b>Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w OPS wraz z pochodnymi oraz zadanie realizowane w ramach projektu "Centrum Usług Społecznych w Sępólnie Krajeńskim"; dofinansowanie 100% ze środków Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na 2021-2027</b>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 491,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	146 066,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 154,00
	4220	Zakup środków żywności	6 686,00
	4227	Zakup środków żywności	15 392,00
	4229	Zakup środków żywności	1 808,00
	4260	Zakup energii	93 690,00

4270	Zakup usług remontowych	2 483,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 246,00
4300	Zakup usług pozostałych	131 351,00
4307	Zakup usług pozostałych	76 559,00
4309	Zakup usług pozostałych	8 991,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 900,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 902,00
4410	Podróże służbowe krajowe	77 554,00
4430	Różne opłaty i składki	11 049,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 249,00
4480	Podatek od nieruchomości	15 457,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 958,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	655,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 027,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	19 100,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	1 606,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	189,00

**Wydatki związane z bieżącą działalnością OPS oraz kosztami utrzymania budynku (zakup materiałów, wyposażenia, usługi prawne, pocztowe, bankowe, komunalne, media, medycyna pracy, opłaty telefoniczne, szkolenia, ubezpieczenia majątku); oraz zadanie realizowane w ramach projektu "Centrum Usług Społecznych w Sępólnie Krajeńskim"; dofinansowanie 100% ze środków Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na 2021-2027**

85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	99 739,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 814,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 858,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 128,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	387,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 762,00
4260	Zakup energii	20 820,00
4269	Zakup energii	8 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 602,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 615,00
4309	Zakup usług pozostałych	3 340,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00

**Koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem mieszkań chronionych**

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	222 720,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 191,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 042,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 669,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	431,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 648,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 031,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 442,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	746,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 320,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 030,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 970,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00

**Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi**

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	300 000,00
3110	Świadczenia społeczne	300 000,00

**Pomoc w zakresie dożywiania**



85295		Pozostała działalność	1 163 706,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 205,00
	3119	Świadczenia społeczne	14 400,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 675,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 607,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 319,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 778,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	752,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	382,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 540,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	416,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00
	4307	Zakup usług pozostałych	11 023,00
	4309	Zakup usług pozostałych	12 497,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00
<b>Wydatki związane z realizacją przez OPS projektu pn "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"; Koszty pobytu mieszkańców w DPS 1 mln zł</b>			
<b>853</b>		<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>706 370,00</b>
85395		Pozostała działalność	706 370,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
	3117	Świadczenia społeczne	69 408,00
	3119	Świadczenia społeczne	8 069,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 352,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 867,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 282,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 733,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 335,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 437,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	635,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	98 543,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 457,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 247,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 206,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 936,00
	4220	Zakup środków żywności	8 374,00
	4227	Zakup środków żywności	23 292,00
	4229	Zakup środków żywności	2 708,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 982,00
	4307	Zakup usług pozostałych	93 930,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 920,00
	4437	Różne opłaty i składki	2 140,00
	4439	Różne opłaty i składki	6 249,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	896,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	104,00
<b>"Klub Integracji Społecznej" - realizowany przez CUS;</b>			
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>60 000,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
<b>Stypendia dla uczniów (socjalne)</b>			
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
<b>Stypendia dla uczniów (naukowe, nagrody)</b>			
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>15 845 276,00</b>
85501		Świadczenia wychowawcze	50 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	15 000,00
<b>Wydatki związane z realizacją wypłat świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+ (wypłaty świadczeń, wynagrodzenia pracowników) oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń</b>			

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 271 623,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 080 834,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	936 154,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 135,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
<b>Wydatki związane z realizacją wypłat świadczeń rodzinnych (wypłaty świadczeń, wynagrodzenia pracowników) oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń</b>			
85503		Karta Dużej Rodziny	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
<b>Karta Dużej Rodziny</b>			
85504		Wspieranie rodziny	1 887 514,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 675,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 082,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	965 055,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 905,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 770,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 088,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 989,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 110,00
	4710	Wypłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	3 440,00
<b>Wydatki związane realizacją zadania wspierania rodziny i pieczy zastępczej (m.in. wypłaty świadczeń, wynagrodzeń asystentów rodziny, koszty związane z pracą w środowiskach, koszty związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych); w tym wydatki związane z realizacją zadań Świetlicy Terapeutycznej 720 tys. zł (wynagrodzenia pracowników, media, usługi komunalne, pocztowe, przeglądy budynku, ubezpieczenia, szkolenia, abonamenty, materiały na zajęcia z dziećmi itp.)</b>			
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	175 539,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	175 539,00
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń</b>			
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 460 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 716,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 826 301,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 674,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 176,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
<b>Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Żłobku i Klubie Dziecięcym wraz z pochodnymi (dyrektor, kierownik, wychowawcy, asystenci wychowawców, pielęgniarka, kucharka, pracownicy gospodarczy, obsługa finansowa)</b>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 920,00
	4220	Zakup środków żywności	312 064,00

	4260	Zakup energii	147 481,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 582,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 367,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 716,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 141,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 913,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 149,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 700,00
	4710	Wyплаты na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	3 500,00
<b>Koszty utrzymania budynku oraz funkcjonowania Żłobka i Klubu Dziecięcego (energia, ogrzewanie, przeglądy techniczne, abonamenty, ubezpieczenie majątku, usługi komunalne, zakupy żywności, szkolenia, podatek, badania lekarskie pracowników, usługi remontowe, Internet itp.)</b>			
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 879 391,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	205 000,00
<b>Wydatki za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym, opłaty do Wody Polskie, przegląd urzędzeń wodociągowych</b>			
	90002	Gospodarka odpadami	6 450 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 325 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 082,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>Koszty związane z gospodarką odpadami w zakresie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zakup materiałów, usług pocztowych, utrzymanie PSZOK, koszty wynagrodzeń, świadczeń, szkoleń zatrudnionych pracowników, koszty postępowania windykacyjnego, prowadzenie kampanii informacyjnych)</b>			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	85 000,00
<b>Sprzątanie ulic i placów na terenie Gminy (m.in. usługi komunalne, zakup worków, koszy ulicznych)</b>			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	192 400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00
		4260 Zakup energii	8 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	150 800,00
<b>Koszty utrzymania zieleńców, wykaszanie traw, nowe nasadzenia kwiatów i krzewów</b>			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 616 991,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 991,00
		4260 Zakup energii	1 000 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	400 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	210 000,00
<b>Koszty konserwacji i oświetlenia ulic, placów i dróg (dostawa energii i usługa dystrybucji), montaż i demontaż oświetlenia świetlnego</b>			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260 Zakup energii	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	3 000,00
<b>Wydatki związane z ochroną środowiska (m.in. utylizacja azbestu, folii rolniczych, przydomowe oczyszczalnie, opłaty za korzystanie ze środowiska, konserwacja drzewostanu)</b>			
	90026	Pozostała działalność	210 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	210 000,00
<b>Wydatki związane z gospodarką odpadami (m.in. utylizacja azbestu, folii rolniczych)</b>			

	90095		Pozostała działalność	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
<b>Utrzymanie bezpiecznych psów (m.in. koszty schroniska, zakup karmy, usługi weterynaryjne)</b>				
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 524 009,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 400,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 400,00
<b>Dotacja dla organizacji pozarządowych</b>				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 529 080,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 120 000,00
<b>Dotacja dla Centrum Kultury i Sztuki</b>				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00
		4220	Zakup środków żywności	34 300,00
		4260	Zakup energii	60 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 880,00
<b>Wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich w tym realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego (m.in. media, wyposażenie, remonty, działalność kulturalna)</b>				
	92116		Biblioteki	900 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00
<b>Dotacja dla Biblioteki Publicznej</b>				
	92195		Pozostała działalność	42 529,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
<b>Dotacja dla organizacji pozarządowych</b>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	1 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 979,00
<b>Wydatki samorządów osiedli w zakresie ustalonym w planie oraz sołectw (m.in. utrzymanie i konserwacja placów zabaw, przeglądy techniczne placów zabaw, zakup nowych elementów placów)</b>				
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 379 300,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 750 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 075,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00
		4260	Zakup energii	590 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 717,00
		4480	Podatek od nieruchomości	103 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 208,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	6 000,00
<b>Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem obiektów sportowych CSiR (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, opłaty pocztowe, bankowe, komunalne, remonty urządzeń i obiektów sportowych, wyposażenie sportowe i turystyczne, media, badania medycyny pracy, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie majątku, podatki i opłaty na rzecz Gminy, szkolenia);</b>				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	629 300,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	595 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00
		3250	Stypendia różne	3 000,00
<b>Wydatki związane z zadaniami krzewienia kultury fizycznej i sportu- dotacje MLKS, LZS, nagrody i stypendia</b>				
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>98 664 613,00</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 169 500,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 169 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00
<b>Budowa kanalizacji sanitarnej w Lutowie - dokumentacja projektowa etap II i Siedlisku</b>				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 939 500,00
<b>Budowa kanalizacji sanitarnej w Lutowie w latach 2024-2025 - w ramach 100% dofinansowania kosztów kwalifikowanych netto PROW</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 371 267,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	393 190,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	393 190,00
<b>Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn „Budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego – opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”</b>				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
<b>Dotacja dla Powiatu Sępoleńskiego na budowę chodników przy drogach powiatowych</b>				
	60016		Drogi publiczne gminne	9 678 077,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 400,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
<b>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań: Budowa drogi w miejscowości Wałdówko oraz relacji Komierowo-Mała Klonia w latach 2024-2025 (poziom dofinansowania 95% - załącznik nr 3)</b>				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 200,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 675 000,00
<b>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań: Budowa ulic: Na Skarpie, łącznik Zielona-Kwiatowa, łącznik Zielona-Letniskowa, Zakątek z Łącznikiem do ul. Orzeszkowa (poziom dofinansowania 95% - załącznik nr 3)</b>				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 583,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 584,00
<b>Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań: Przebudowa ul. Turystycznej (poziom dofinansowania 50% - załącznik nr 3)</b>				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 696,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 543,00
<b>Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań: Przebudowa dróg w Piasecznie (w ramach dofinansowania 60% - załącznik nr 3)</b>				

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
<b>Modernizacja ul. Ogrodowej ( załącznik nr 3)</b>			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 071,00
<b>Budowa drogi gminnej w miejscowości Świdwie. Dofinansowanie w ramach PROW. Realizacja 2024-2025</b>			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00
<b>Wykonanie dokumentacji projektowej dróg ( załącznik nr 3)</b>			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<b>Przebudowa parkingu przy GP Nr 1 ( załącznik nr 3)</b>			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
<b>Utwadzanie dróg gminnych, w tym 48 500,00 zł w ramach funduszu sołeckiego</b>			
	60095	Pozostała działalność	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
<b>Dokumentacja projektowa oraz studium wykonalności - uzbrojenie terenów inwestycyjnych w ramach OPPT</b>			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
<b>Studium wykonalności - zagospodarowanie Placu Przyjaźni w ramach OPPT</b>			
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>250 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
<b>Modernizacja/remont podjazdu i schodów do budynku przy Placu Wolności 2 (gabinet rehabilitacji)</b>			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
<b>Modernizacja budynków komunalnych (Waldowo 137, Świdwie świetlica instalacja odgromowa)</b>			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>954 000,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00
<b>Klimatyzacja w budynku UM</b>			
	75095	Pozostała działalność	800 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
<b>Cyberbezpieczny samorząd</b>			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 820 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 820 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 100 000,00
<b>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wiśniewie; zadanie realizowane w latach 2024-2025</b>			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
<b>Studium wykonalności - modernizacja energetyczna wiejskich szkół podstawowych w ramach OPPT</b>			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
<b>Budowa platformy/windy w Szkole Podstawowej nr 3 - dofinansowanie 80% z PFRON</b>			
<b>852</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 698 100,00</b>
	85203		1 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
<b>Środki stanowiące ww do projektu realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego - Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego</b>			
	85219		2 198 100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 967 083,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 017,00
<b>Zadanie realizowane w ramach projektu "Centrum Usług Społecznych w Sępólnie Krajeńskim"; dofinansowanie 100% ze środków Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na 2021-2027</b>			

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>651 881,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	651 881,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 881,00
<b>Środki KPO na realizację zadania: Rozbudowa Żłobka w CMDiR - zadanie realizowane w latach 2023-2025</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 343 283,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 019 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 019 500,00
<b>Program Ciepłe mieszkanie - Zadanie realizowane ze środków WFOŚiGW; dofinansowanie 100%</b>				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 921 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 260 000,00
<b>Program Rozświetlamy Polskę - Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 80% ; zadanie realizowane w latach 2024-2025</b>				
	90019			252 283,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 283,00
<b>Budowa zbiornika retencyjnego we Włóściborzu - Zadanie realizowane w ramach środków PROW; dofinansowanie 100%</b>				
	90095		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
<b>Studium wykonalności i dokumentacja - zagospodarowanie lasu komunalnego oraz studium wykonalności</b>				
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 327 356,00</b>
	92195		Pozostała działalność	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
<b>Zakup elementów na place zabaw - zadanie realizowane w ramach budżetu Samorządu Mieszkańców nr 1 i nr 2</b>				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 287 356,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	429 876,00
<b>Remont muru kamiennie-ceglanego ogrodzenia cmentarza przy kościele w Wałdowie - w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 98% dofinansowania</b>				
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	357 480,00
<b>Remont dachu kościoła filialnego pw. św. Józefa i św. Kazimierza we Włóściborzu - w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 98% dofinansowania</b>				
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00
<b>Badania konserwatorskie, wykonanie programu prac, konserwacja i restauracja ołtarza głównego, obrazu, remont prezbiterium Kościoła w Sępólnie Krajeńskim</b>				
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>29 585 387,00</b>
<b>WYDATKI RAZEM</b>				<b>128 250 000,00</b>