

ZARZĄDZENIE NR OR. 0050.1.83.2017
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie projektu budżetu na 2018 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie

Na podstawie art. 230 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz uchwały nr L/353/2010 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok w formie projektu uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

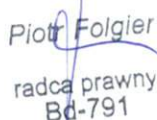
§ 2. Ustala się projekt dotyczący Wieloletniej Prognozy Finansowej w formie projektu uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Niniejsze Zarządzenie przedstawia się Radzie Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz


Waldemar Stupałkowski


Piotr Folgier
radca prawny
Bd-791

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr Or. 0050.1.83.2017

Burmistrza Sępólno Krajeńskiego

z dnia 14 listopada 2017 r.

**UCHWAŁA Nr XXXVIII/.../2017
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 grudnia 2017 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 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 2017 r. poz. 1875) 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 67 620 000,00 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w kwocie 61 151 373,00zł

b) dochody majątkowe w kwocie 6 468 627,00zł

w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 6 835 314,00 zł

3. Prognozowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

§ 2.1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 67 620 000,00 zł.

w tym: wydatki bieżące w kwocie 55 151 099,00 zł

wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 12 468 901,00 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 34 751 916,70zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 22 180 323,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12 571 593,70 zł

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 547 500,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 662 109,80 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 739 572,50zł

- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 250 000,00 zł
- f) obsługę długu w kwocie 200 000,00 zł

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 8 383 071,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

§ 3. Przychody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 1 351 928,00 zł.

Rozchody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 1 351 928,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (wg załącznika nr 5 i 5 a) w tym:

- a) dochody w kwocie 15 166 127,00 zł
- b) wydatki w kwocie 15 166 127,00 zł

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

- a) dochody w kwocie 1 000,00 zł
- b) wydatki w kwocie 1 000,00 zł.

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

- a) dochody w kwocie 82 100,00 zł
- b) wydatki w kwocie 82 100,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się wielkość dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w kwocie 1 895 000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7) w tym:

- a) dotacje celowe w kwocie 25 000,00 zł
- b) dotacje podmiotowe w kwocie 1 870 000,00 zł

2. Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 677 500,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8).

§ 6. Upoważnia się Burmistrza Sępólna Krajeńskiego do:

- 1) spłat zobowiązań wynikających z wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu na kwotę 1 351 928,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych (dokonywania lokat krótkoterminowych) na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 5) do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu do kwoty 1 500 000,00 zł.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na:

- 1) pokrycie deficytu przejściowego w kwocie 1 500 000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 351 928,00 zł.

§ 8. Ustala się rezerwę w kwocie 600 000,00 zł w tym:

- 1) rezerwa ogólna 400 000,00 zł
- 2) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 200 000,00 zł.

§ 9. Określa się kwotę dochodów 270 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę 270 000,00 zł wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (wg załącznika nr 9).

§ 10. Określa się kwotę dochodów 47 600,00 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz kwotę 47 600,00 zł wydatków na realizację zadań określonych w ustawie prawo ochrony środowiska (wg załącznika nr 11).

§ 11. Ustala się wielkości wydatków dla sołectw i samorządów osiedli w kwocie 500 899,54 zł, w tym wydatki funduszu sołectkiego w kwocie 407 031,58 zł (wg załącznika nr 12).

§ 12. Określa się kwotę dochodów 2 446 000,00zł z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kwotę 2 446 000,00zł wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi (wg załącznika nr 13).

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

**Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr XXXVIII /.../2017
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 grudnia 2017 r.**

Prace nad budżetem Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2018 przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, art. 233 i 238 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz Uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Nr L/353/10 z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Budżet Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok został opracowany w oparciu o następujące założenia:

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków na koniec 2017 roku,
- wskaźnik wzrostu dochodów na poziomie 0%, wydatków na poziomie 2,3%
- przedstawione przez Ministerstwo Finansów wielkości planowanej subwencji ogólnej części wyrównawczej (w tym podstawowej, uzupełniającej), części równoważącej oraz części oświatowej,
- przedstawione przez Ministerstwo Finansów wielkości dochodów Gminy Sępólno Krajeńskie z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- przedstawione przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki wielkości dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych i własnych gminy oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- podpisane dotychczas umowy na realizację zadań z udziałem środków zewnętrznych oraz przewidywany wpływ dofinansowania związany z ich realizacją.

Wysokość dochodów i wydatków budżetu uzasadniono w części tabelaryczno-opisowej, wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na dochody i wydatki bieżące oraz dochody i wydatki majątkowe. Szczegółowy opis poszczególnych pozycji uchwały budżetowej został zawarty w załącznikach stanowiących jej integralną część.

Projekt uchwały został przedstawiony i omówiony na Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i uzyskał jej akceptację.

A.B.

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXXVIII/.../2017

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 27 grudnia 2017 r.

PLAN DOCHODÓW GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE NA 2018 ROK				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY BIEŻĄCE				
020			Leśnictwo	11 000,00
	02001		Gospodarka leśna	11 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00
<i>Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich</i>				
600			Transport i łączność	22 989,00
	60095		Pozostała działalność	22 989,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów, finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, kub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 989,00
<i>Dofinansowanie projektu pn "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Sępólno Krajeńskie" - umowa nr UM-RR.052.1.087.2017 z dnia 30.05.2017r.</i>				
630			Turystyka	3 000,00
	63095		Pozostała działalność	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
<i>Wpływy z opłat za biwakowanie nad jeziorem Juchacz</i>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 370 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	700 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700 000,00
<i>Wpływy z czynszu za budynki administrowane przez ZGK Sp. z o.o.</i>				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	670 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	135 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, najem i dzierżaa lokali oraz odsetki od nieterminowych wpłat</i>				
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (informacja WK-P z 19.10.2017r.)</i>				
750			Administracja publiczna	370 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie części wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz dochody JST z tytułu dostępu do informacji publicznej (informacja WK-P z 19.10.2017r.)</i>				

	75020		Starostwa powiatowe	8 100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 100,00
Dotacja ze Starostwa Powiatowego na obsługę konserwatorską, zarządzanie nieruchomością wspólną				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
Dochody bieżące z tytułu opłat, kapitalizacji odsetek bankowych, wynagrodzenia płatnika składek oraz zwrot z lat ubiegłych				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów, finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, kub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	170 000,00
Dofinansowanie projektu pn "Promowanie województwa kujawsko-pomorskiego jako przyjaznego przedsiębiorstwom dzięki promocji terenów inwestycyjnych położonych w Toruniu, Sępólnie Krajeńskim oraz Nakle nad Notecią" dofinansowanie w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 na podstawie umowy partnerskiej nr 1/2017 z dnia 4 lipca 2017r.				
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00
Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych i wynagrodzenia płatnika składek ZOOS				
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 727,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 727,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 727,00
Dotacja celowa z budżetu państwa (z Krajowego Biura Wyborczego) na prowadzenie spisu wyborców (informacja z dnia 24.10.2017r.)				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 342 823,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
Wpływy z podatków opłacanych w formie karty podatkowej				
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 430 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 000 000,00
		0320	Podatek rolny	110 000,00
		0330	Podatek leśny	190 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	18 000,00
Wpływy z podatków od osób prawnych				
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 920 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 065 000,00
		0320	Podatek rolny	1 025 000,00
		0330	Podatek leśny	15 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	250 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	36 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych			
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	560 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	189 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	270 000,00
Wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej i koncesji za sprzedaż alkoholu			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
Wpływy z opłaty adiacenckiej, planistycznej, parkingowej			
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 427 823,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 973 608,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	454 215,00
Udziały w PIT i CIT wg informacji Ministerstwa Finansów			
758		Różne rozliczenia	17 852 467,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 119 173,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 119 173,00
Subwencja oświatowa wg informacji Ministerstwa Finansów			
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 464 284,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 464 284,00
Subwencja wyrównawcza wg informacji Ministerstwa Finansów			
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	269 010,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	269 010,00
Subwencja równoważąca wg informacji Ministerstwa Finansów			
801		Oświata i wychowanie	1 016 358,00
	80104	Przedszkola	1 016 358,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	184 194,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	354 034,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	478 130,00
Dochody z tytułu odpłatności za przedszkola oraz dotacja na bieżące utrzymanie przedszkoli			
852		Pomoc społeczna	1 232 500,00
	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.	72 304,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 304,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 000,00
Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych (informacja WK-P z 19.10.2017r.) oraz zwroty świadczeń z lat ubiegłych			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00
Dotacja na składkę zdrowotną dla osób korzystających z zasiłków stałych (informacja WK-P z 19.10.2017r.)			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 865,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 865,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189 000,00
Dotacja na wypłaty zasiłków okresowych (informacja WK-P z 19.10.2017r.) oraz zwroty świadczeń z lat ubiegłych			

85216		Zasiłki stałe	137 756,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 756,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 000,00
Dotacja na wypłaty zasiłków stałych dla osób całkowicie niezdolnych do pracy (informacja WK-P z 19.10.2017r.) oraz zwroty świadczeń z lat ubiegłych			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	267 728,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 654,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 587,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 687,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
Wpływy z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, kapitalizacji odsetek bankowych, wynagrodzenie płatnika składek, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	239 000,00
Dotacja na bieżące funkcjonowanie OPS (informacja WK-P z 19.10.2017r.)			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 292,00
	0830	Wpływy z usług	76 292,00
Wpływy za świadczone usługi opiekuńcze przez opiekunki środowiskowe			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
Dotacja na pokrycie wydatków związanych z zakupem specjalistycznych usług opiekuńczych (informacja WK-P z 19.10.2017r.)			
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	218 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	218 000,00
Dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (informacja WK-P z 19.10.2017r.)			
85232		Centra Integracji Społecznej	251 073,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów, finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	251 073,00
Dotacja na dofinansowanie projektu pn "Klub Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskim" - umowa z dnia 16.05.2017r. Nr EF-III.432.541.2.2016 UM SE.433.1.026.2017			
85295		Pozostała działalność	482,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	482,00
Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych			
855		RODZINA	16 000 274,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 182 100,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00
Wpływy z odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych			
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 178 000,00
Dotacja na pokrycie wydatków związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych (informacja WK-P z 19.10.2017r.)			

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 854 125,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 976,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 849,00
Wpływy z odsetek oraz zwrotów nienależnie pobranych świadczeń				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 770 300,00
Dotacja na pokrycie wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych (informacja WK-P z 19.10.2017r.)				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 000,00
Dochody JST z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej				
	85504		Wspieranie rodziny	217 125,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów, finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, kub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	217 125,00
Dotacja na dofinansowanie projektu pn "Pogotowie Asystenckie w Sępólnie Krajeńskim" - umowa z dnia 24.04.2017R, nr FE-III.432.75.2016 UM SE.433.1.016.2017				
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	461 606,00
		0830	Wpływy z usług	232 510,00
Dochody z tytułu wpłat rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku				
		0920	Pozostałe odsetki	160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
Odsetki na rachunku bankowym oraz wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 000,00
Dotacja na bieżące funkcjonowanie Żłobka				
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	132 536,00
Dofinansowanie projektu "Aktywni rodzice w Sępólnie Krajeńskim" - umowa nr UM_EF.433.1.050.2016 z dnia 13.12.2016r.				
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	124 646,00
		0830	Wpływy z usług	65 869,00
Dochody z tytułu wpłat rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w Klubie Dziecięcym				
		0920	Pozostałe odsetki	140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00
Odsetki na rachunku bankowym oraz wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000,00
Dotacja na bieżące funkcjonowanie Klubu Dziecięcego				
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 477,00
Dofinansowanie projektu "Aktywni rodzice w Sępólnie Krajeńskim" - umowa nr UM_EF.433.1.050.2016 z dnia 13.12.2016r.				
	85507		Dzienni opiekunowie	160 522,00
		0830	Wpływy z usług	62 487,00
Dochody z tytułu wpłat rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci przebywających pod opieką dziennych opiekunów				
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	98 035,00
Dofinansowanie projektu "Aktywni rodzice w Sępólnie Krajeńskim" - umowa nr UM_EF.433.1.050.2016 z dnia 13.12.2016r.				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
Wpływy z kapitalizacji odsetek bankowych oraz wynagrodzenia płatnika składek - Świetlica terapeutyczna				

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 650 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	122 400,00
		0830 Wpływy z usług	122 400,00
Wpływy za korzystanie z infrastruktury wodociągowej płacone przez ZGK			
	90002	Gospodarka odpadami	2 479 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 446 000,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (osoby fizyczne 1 950 000,00zł i prawne 496 000,00zł) wraz z kosztami jej poboru			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 600,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	47 600,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
		0400 Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
Wpływy z WFOŚiGW z opłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	688 735,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	688 735,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	688 735,00
Rozliczenie podatku vat z tytułu przebudowy i wyposażenia sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim" w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020			
926		Kultura fizyczna	586 500,00
	92601	Obiekty sportowe	520 500,00
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
		0830 Wpływy z usług	510 000,00
		0920 Pozostałe odsetki	500,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
Dochody z tytułu udostępniania obiektów sportowych CSiR, kapitalizacji odsetek, wynagrodzenia płatnika składek oraz rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty vat)			
	92695	Pozostała działalność	66 000,00
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
Dochody z tytułu usług związanych z udostępnianiem pomieszczeń CSiR oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych			
Razem dochody bieżące			61 151 373,00
DOCHODY MAJĄTKOWE			
010		Rolnictwo i łowiectwo	272 873,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	272 873,00
		6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	272 873,00
Dofinansowanie zadania pn "Budowa Wodociągu w miejscowości Wałdówko gm. Sępólno Krajeńskie" w ramach PROW na lata 2014-2020 - umowa z dnia 6 lipca 2017r. Nr 00055-65150-UM0200010/17			
600		Transport i łączność	2 793 480,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 582 215,00
		6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 582 215,00
Dofinansowanie zadania pn "Przebudowa ulicy Przemysłowej w Sępólnie Krajeńskim" w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 umowa z dnia 21 września 2017r. Nr RPKP.05.01.00-04-0018/16			

	60095		Pozostała działalność	211 265,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	211 265,00
Dofinansowanie zadania pn "Przebudowa targowiska miejskiego w Sępólnie Krajeńskim" w ramach PROW na lata 2014-2020 - umowa dofinansowania z dnia 16 listopada 2017r.				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 551 774,00
	70095		Pozostała działalność	1 331 774,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 257 774,00
Dofinansowanie zadania pn. " Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Kościuszki 11, budynku administracyjno-socjalnego przy kompleksie sportowym CSiR w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Chojnickiej 19 oraz budynku SP w Zalesiu" w ramach umowy dofinansowania RPO WK-P na lata 2014-2020 - umowa nr WP-II-C.433.3.12.2017 z dnia 28 lutego 2017r.				
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 000,00
Dofinansowanie przez Starostwo Powiatowe wkładu własnego do zadania pn. " Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Kościuszki 11, budynku administracyjno-socjalnego przy kompleksie sportowym CSiR w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Chojnickiej 19 oraz budynku SP w Zalesiu" w ramach umowy dofinansowania RPO WK-P na lata 2014-2020 - porozumienie z dnia 19.07.2016r.				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	69 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż majątku				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 850 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 850 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 850 000,00
Dofinansowanie zadania pn "Przebudowa i wyposażenie sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim" w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 - umowa nr WP-II-B.433.4.12.2017 z dnia 25 lipca 2017r.				
926			Kultura fizyczna	500,00
	92601		Obiekty sportowe	500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątku CSiR				
Razem dochody majątkowe				6 468 627,00
DOCHODY RAZEM				67 620 000,00

BURMISTRZ

WALDEMAR STUFAŁKOWSKI