

**ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.78.2018**  
**BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO**

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

**zmieniające uchwałę 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 2018 r. poz. 994 ze zm.) 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 2017 r. poz. 2077 ze zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/306/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok, zmienionej uchwałą Nr XL/315/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 stycznia 2018r., Zarządzeniem Or. 0050.1.10.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z 29 stycznia 2018r., uchwałą Nr XLI/330/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 lutego 2018r., Zarządzeniem Or. 0050.1.23.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z 5 marca 2018r., Zarządzeniem Or. 0050.1.30.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z 23 marca 2018r., uchwałą Nr XLII/335/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 marca 2018r., Zarządzeniem Or. 0050.1.33.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z 30 marca 2018r., Zarządzeniem Or. 0050.1.34.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z 9 kwietnia 2018r., Zarządzeniem Or. 0050.1.36.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z 18 kwietnia 2018r., uchwałą Nr XLIII/340/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 kwietnia 2018r., Zarządzeniem Or. 0050.1.40.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z 30 kwietnia 2018r., uchwałą Nr XLIV/350/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 maja 2018r., Zarządzeniem Or. 0050.1.50.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z 1 czerwca 2018r., uchwałą Nr XLV/358/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 czerwca 2018r., Zarządzeniem Or. 0050.1.58.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z 29 czerwca 2018r., Zarządzeniem Or. 0050.1.69.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z 25 lipca 2018r., uchwałą Nr XLVIII/378/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2018r., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 72 532 418,97 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 64 778 303,57 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7 754 115,40 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 7 403 115,15 zł.

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

2) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia;

3) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 74 487 124,33 zł. w tym: wydatki bieżące w kwocie 59 268 719,50 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 15 218 404,83 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 37 499 129,57 zł; z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 23 331 874,20 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 14 167 255,37 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 699 860,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 383 894,78 zł;

- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 235 835,15 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 250 000,00 zł;
- 6) 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 8 897 703,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;

- 4) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 5) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 6) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 7) §4 otrzymuje brzmienie:

„§ 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:

- 1) dochody w kwocie 16 910 058,57 zł;
- 2) wydatki w kwocie 16 910 058,57 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:

- 1) dochody w kwocie 1 000,00 zł;
- 2) 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:

- 1) dochody w kwocie 274 196,40 zł.
- 2) wydatki w kwocie 274 196,40 zł.”;

- 8) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia;
- 9) Załącznik nr 5a otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszego zarządzenia;
- 10) §5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Ustala się wielkość dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w kwocie 1 976 868,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7) w tym:

- a) dotacje celowe w kwocie 75 488,00 zł
- b) dotacje podmiotowe w kwocie 1 901 380,00 zł

2. Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 798 480,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8)”;

- 11) Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej 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**

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym  
dnia 31.08.2018



**Karolina Sasanowicz**  
radca prawny  
Bd-1500

## Załącznik Nr 1

do zarządzenia nr Or.0050.1.78.2018  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 31 sierpnia 2018r.

## Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXXIX/306/2017  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 27 grudnia 2017 r.

### Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 727,00	45 307,00	49 034,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	45 307,00	45 307,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	45 307,00	45 307,00
801			Oświata i wychowanie	1 487 266,53	50 046,02	1 537 312,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 392,78	50 046,02	161 438,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 392,78	50 046,02	161 438,80
852			Pomoc społeczna	1 631 208,11	37 459,00	1 668 667,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	267 248,00	10 592,00	277 840,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 120,00	10 592,00	19 712,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 799,00	26 867,00	184 666,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 867,00	26 867,00	53 734,00
<b>Razem:</b>				<b>72 399 606,95</b>	<b>132 812,02</b>	<b>72 532 418,97</b>

BURMISTRZ

WALDEMAR STURALKOWSKI

**Załącznik Nr 2**  
do zarządzenia nr Or.0050.1.78.2018  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 31 sierpnia 2018r.

**Załącznik Nr 2**  
do uchwały Nr XXXIX/306/2017  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 27 grudnia 2017 r.

### Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 022 261,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1 022 261,54</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	176 192,00	3 500,00	179 692,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	35 044,00	42 544,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 544,00	- 31 544,00	3 000,00
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	- 3 500,00	21 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	- 3 500,00	21 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 727 964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 727 964,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 599 005,00	0,00	6 599 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 899,52	11 632,00	45 531,52
		4270	Zakup usług remontowych	148 518,80	59 661,20	208 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	598 514,20	- 71 293,20	527 221,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 489 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 489 500,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	592 710,00	5 000,00	597 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 480,00	- 5 000,00	9 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	341 505,00	13 000,00	354 505,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 600,00	- 3 000,00	600,00
	70095		Pozostała działalność	1 548 870,00	- 5 000,00	1 543 870,00
		4260	Zakup energii	134 000,00	- 5 000,00	129 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 274 889,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5 274 889,90</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 500,00	2 000,00	143 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 400,00	- 1 050,00	130 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	900,00	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	150,00	1 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 891 188,40	- 27 000,00	3 864 188,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 288 857,02	- 10 000,00	2 278 857,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 711,52	- 22 000,00	468 711,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 513,65	- 7 000,00	45 513,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 789,40	10 000,00	119 789,40
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	2 000,00	232 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	318 400,00	25 000,00	343 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	25 000,00	100 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	555 593,50	0,00	555 593,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	500,00	2 000,00	2 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 727,00</b>	<b>45 307,00</b>	<b>49 034,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	45 307,00	45 307,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 170,00	12 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 080,00	2 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	298,00	298,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 225,00	7 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 140,00	9 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 694,00	11 694,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	700,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 890 250,78</b>	<b>50 046,02</b>	<b>15 940 296,80</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 821 424,23	0,00	8 821 424,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 097,37	- 4 305,00	108 792,37
		4430	Różne opłaty i składki	11 700,00	4 305,00	16 005,00
	80104		Przedszkola	2 913 815,48	0,00	2 913 815,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 340,64	- 570,50	23 770,14
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	570,50	2 570,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 392,78	50 046,02	161 438,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 598,35	1 598,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 392,78	48 447,67	159 840,45
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 301 099,52</b>	<b>37 459,00</b>	<b>6 338 558,52</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	468 717,00	120 072,00	588 789,00
		3110	Świadczenia społeczne	397 595,05	120 072,00	517 667,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 422 369,00	10 592,00	3 432 961,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 984,20	10 381,04	19 365,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 032,49	210,96	51 243,45
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 507,00	26 867,00	102 374,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 450,00	22 450,00	44 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 867,00	3 867,00	7 734,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	550,00	1 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	488 072,00	- 120 072,00	368 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	488 072,00	- 120 072,00	368 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	297 054,05	0,00	297 054,05
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	540,00	540,00
		4307	Zakup usług pozostałych	126 877,50	- 540,00	126 337,50
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 380 660,16</b>	<b>0,00</b>	<b>18 380 660,16</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 191 500,00	2 500,00	9 194 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 500,00	2 000,00	14 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	500,00	1 500,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 798 225,00	- 2 500,00	5 795 725,00
	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	20 849,00	- 2 000,00	18 849,00
	4580	Pozostałe odsetki	7 076,00	- 500,00	6 576,00
85504		Wspieranie rodziny	1 069 370,59	0,00	1 069 370,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 638,52	- 798,00	6 840,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 047,00	798,00	1 845,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 287 979,42	- 40 000,00	1 247 979,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 620,39	- 34 000,00	728 620,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 499,00	- 5 000,00	137 499,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 011,00	- 1 000,00	19 011,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 256,00	- 458,00	21 798,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 080,00	458,00	1 538,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	480 527,68	40 000,00	520 527,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 590,08	34 000,00	294 590,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 674,00	5 000,00	53 674,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 813,00	1 000,00	7 813,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 599,03	- 15,18	10 583,85
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	15,18	515,18
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	240 000,00	0,00	240 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 023,00	- 1 023,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	1 623,00	20 723,00
	4260	Zakup energii	9 958,00	- 900,00	9 058,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	204,00	89,00	293,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 810,00	- 89,00	2 721,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 153,00	1 121,00	4 274,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 023,00	- 821,00	202,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 655 496,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5 655 496,90</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 000,00	0,00	115 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	- 1 000,00	107 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	777 700,00	- 13 000,00	764 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	298 690,00	- 13 000,00	285 690,00
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	13 000,00	63 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	13 000,00	59 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 599 256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 599 256,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 459 962,00	- 900,00	5 459 062,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 008,93	5 207,81	149 216,74
	4220	Zakup środków żywności	29 721,22	- 307,81	29 413,41
	4260	Zakup energii	23 185,50	671,81	23 857,31
	4270	Zakup usług remontowych	31 324,00	- 4 815,50	26 508,50
	4300	Zakup usług pozostałych	56 085,55	- 1 656,31	54 429,24
	92195	Pozostała działalność	615 294,00	900,00	616 194,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	900,00	15 900,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 401 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 401 275,00</b>

92601		Obiekty sportowe	1 888 275,00	0,00	1 888 275,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00	- 900,00	218 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	900,00	7 100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	513 000,00	0,00	513 000,00
	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	11 400,00	3 000,00	14 400,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	490 000,00	- 3 000,00	487 000,00

<b>Razem:</b>			<b>74 354 312,31</b>	<b>132 812,02</b>	<b>74 487 124,33</b>
---------------	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

BURMISTRZ  
  
WALDEMAR STUPAŁKOWSKI



**Załącznik nr 3**

do zarządzenia nr Or.0050.1.78.2018  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 31 sierpnia 2018r.

**Załącznik nr 3**

do uchwały Nr XXXIX/306/2017  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 27 grudnia 2017 r.

**Zadania inwestycyjne w 2018 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Uwagi
						rok budżetowy 2018 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	6050 6057 6059	Budowa wodociągu w Wałdówku	137 148,00	137 148,00	51 790,00	0,00	85 358,00	dofinansowanie do 63,63% kosztów kwalifikowanych w ramach PROW
<b>Razem dział 010</b>					<b>137 148,00</b>	<b>137 148,00</b>	<b>51 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 358,00</b>	
2.	600	60013	6300	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę skrzyżowania ulic Kościuszki, Odrodzenia i bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Sępólnie Krajeńskim.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego
3.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
4.	600	60016	6050	Budowa ulic na osiedlu Jana Pawła II	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	ulicy: Wieniawskiego, Kiepur, Kopernika, Nałkowskiej, Kossaka
5.	600	60016	6050 6057 6059	Budowa ulicy Przemysłowej w Sępólnie Krajeńskim	3 040 000,00	2 890 000,00	772 819,00	0,00	2 117 181,00	dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO. Zadanie realizowane w latach 2017-2018
6.	600	60016	6050	Budowa drogi w Piasecznie II etap	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
7.	600	60016	6050	Budowa drogi transportu rolnego	588 200,00	588 200,00	500 000,00	0,00	88 200,00	Dziechowo - Dofinansowanie w wysokości 88 200zł
8.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Lutowie	238 713,48	238 713,48	238 713,48	0,00	0,00	

9.	600	60016	6060	Zakup materiału do utwardzenia dróg gminnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
10.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 020408C relacji Wałdowo-Toboła od km 2+268,27 do km 3+746,07	1 053 224,00	1 053 224,00	200 000,00	0,00	853 224,00	wkład własny, promesa MSWiA - DOLiZK-III-7741-3-7/2018(dofinansowanie 80%) oraz środki Nadleśnictwa Zamrzenica- 70 000zł
11.	600	60095	6050 6057 6059	Przebudowa targowiska miejskiego w Sępólnie Krajeńskim	585 000,00	735,00	735,00	0,00	0,00	dofinansowanie do 63,63% kosztów kwalifikowanych w ramach PROW . Relizacja zadania 2018-2019
<b>Razem dział 600</b>					<b>7 680 137,48</b>	<b>6 945 872,48</b>	<b>3 887 267,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3 058 605,00</b>	
12.	630	63095	6067 6069	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu na plaży miejskiej w miejsce istniejącego pomostu na Jeziorze Sępoleńskim oraz zakup łodzi wędkarskich i żaglowych	426 000,00	190 000,00	69 103,00	0,00	120 897,00	dofinansowanie do 59,70% kosztów kwalifikowanych w ramach Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze" - LGR. Zadanie realizowane w latach 2018-2019.
13.	630	63095	6057 6059 6050	Budowa ogólnodostępnego pola namiotowego w Sępólnie Krajeńskim na dz. Nr 530/1 obr.1.	335 000,00	335 000,00	145 583,00	0,00	189 417,00	dofinansowanie do 63,63% kosztów kwalifikowanych w ramach PROW poddziałania 19.2
<b>Razem dział 630</b>					<b>761 000,00</b>	<b>525 000,00</b>	<b>214 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 314,00</b>	
14.	700	70005	6060	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w latach 2011 - 2019
15.	700	70095	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Kościuszki 11	1 308 200,00	1 308 200,00	312 303,00	0,00	995 897,00	dofinansowanie w ramach RPO WK-P (II etap). Zadanie realizowane w latach 2017-2018.
<b>Razem dział 700</b>					<b>1 335 200,00</b>	<b>1 335 200,00</b>	<b>339 303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>995 897,00</b>	
16.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup sprzętu i oprogramowania dla UM w tym w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza"	124 784,00	124 784,00	29 087,60	0,00	95 696,40	dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO. Zadanie realizowane w latach 2017-2021
<b>Razem dział 750</b>					<b>124 784,00</b>	<b>124 784,00</b>	<b>29 087,60</b>	<b>0,00</b>	<b>95 696,40</b>	
17.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont i przebudowę budynku starej szkoły w Lutowie obejmującą adaptację obiektu	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	
18.	801	80104	6067 6069	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach projektu "Nasze przedszkola"	61 816,35	61 816,35	45 816,35	0,00	16 000,00	dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO
<b>Razem dział 801</b>					<b>70 426,35</b>	<b>70 426,35</b>	<b>54 426,35</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	

19.	852	85219	6060	Zakup serwera dla OPS w Sępólnie Krajeńskim	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	OPS w Sępólnie Krajeńskim - zwiększenie bazy danych świadczeniobiorców
<b>Razem dział 852</b>					<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Sikorz gm. Sępólno Krajeńskie	1 610 000,00	1 610 000,00	617 508,60	992 491,40	0,00	Pożyczka WFOŚiGW . Zadane realizowane w latach 2018-2019
21.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy oraz wykonanie dokumentacji	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 900</b>					<b>1 710 000,00</b>	<b>1 710 000,00</b>	<b>717 508,60</b>	<b>992 491,40</b>	<b>0,00</b>	
22.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Komierowie II etap	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	Etap II. Zadanie realizowane w latach 2017-2018
23.	921	92109	6050	Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Kawłach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	w ramach funduszu sołeckiego
24.	921	92109	6050 6057 6059	Przebudowa i wyposażenie sali widowiskowo-kinowej CKiS w Sępólnie Krajeńskim	3 209 000,00	3 209 000,00	1 359 000,00	0,00	1 850 000,00	dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO nie więcej niż 1 850 000,00zł. Zadanie realizowane w latach 2017-2018
25.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Wilkowie	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	
26.	921	92195	6050	Modernizacja boiska w Lutówku	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	w ramach funduszu sołeckiego
27.	921	92195	6050	Otwarte Strefy Aktywności - OSA	350 000,00	350 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	wkład własny z udziałem SM Nr 1 i SM Nr 2, dofinansowanie 50% Ministerstwo Sportu i Turystyki
28.	921	92195	6507 6059	Budowa placów zabaw w miejscowościach: Hłowo, Lutówko, Niechorz, Skarpa, Wałdówko, Wiśniewka, Wysoka Krajeńska i Zboże w Gminie Sępólno Krajeńskie	219 594,00	219 594,00	70 500,00	0,00	149 094,00	w ramach poddziałania 19.2 - PROW dofinansowanie do 63,63% kosztów kwalifikowanych
<b>Razem dział 921</b>					<b>4 334 974,00</b>	<b>4 334 974,00</b>	<b>2 160 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 174 094,00</b>	
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>					<b>16 188 669,83</b>	<b>15 218 404,83</b>	<b>7 489 949,03</b>	<b>992 491,40</b>	<b>6 735 964,40</b>	<b>x</b>

BURMISTRZ  
  
WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

## Załącznik Nr 4

do zarządzenia nr Or.0050.1.78.2018  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 31 sierpnia 2018r.

## Załącznik Nr 10

do uchwały Nr XXXIX/306/2017  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 27 grudnia 2017 r.

### Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2018 roku

dział	rozdział	§	Treść	wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>134 148,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	134 148,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 358,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 790,00
<b>Budowa wodociągu Wałdówko w ramach dofinansowania z PROW na lata 2014-2020</b>				
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 890 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 890 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 454 715,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 285,00
<b>Przebudowa ulicy Przemysłowej w Sępólnie Krajeńskim w ramach dofinansowania RPO WK-P</b>				
	60095		Pozostała działalność	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
<b>Realizacja zadania pn "Przebudowa targowiska miejskiego w Sępólnie Krajeńskim" w ramach PROW na lata 2014-2020 - umowa dofinansowania z dnia 16 listopada 2017r. Zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2019 rok</b>				
630			<b>Turystyka</b>	<b>487 917,00</b>
	63095		Pozostała działalność	487 917,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 430,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 570,00
<b>Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu na plaży miejskiej w miejsce istniejącego pomostu na Jeziorze Sępoleńskim oraz zakup łodzi wędkarskich i żaglowych - w ramach programu operacyjnego "Rybnictwo i Morze"</b>				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 417,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 500,00
<b>Budowa ogólnodostępnego pola namiotowego w Sępólnie Krajeńskim na dz. Nr 530/1 obr.1. w ramach poddziałania 19.2 PROW na lata 2014-2020. Dofinansowanie 63,63% kosztów kwalifikowanych</b>				
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 144 637,00</b>
	70095		Pozostała działalność	1 144 637,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 757,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 880,00
<b>Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w ramach umowy dofinansowania RPO WK-P (II etap)</b>				
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>322 191,41</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 741,77
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767,64
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,84
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,25
		4127	Składki na Fundusz Pracy	42,69
		4129	Składki na Fundusz Pracy	18,81
<b>Przebudowa i wyposażenie Sali widowiskowo-kinowej w CKiS w Sępólnie Krajeńskim - wydatki związane z zarządzaniem projektem(kod zadania - 0003)</b>				

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 200,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 986,14
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,66
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,12
		4127	Składki na Fundusz Pracy	73,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy	12,90
<b>Przebudowa ulicy Przemysłowej w Sępólnie Krajeńskim w ramach dofinansowania RPO WK-P . Wydatki związane z zarządzaniem projektem(kod zadania - 0031)</b>				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 919,41
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284,49
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321,04
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,66
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,90
		4127	Składki na Fundusz Pracy	31,46
		4129	Składki na Fundusz Pracy	7,86
<b>Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w ramach umowy dofinansowania RPO WK-P (II etap) - wydatki związane z zarządzaniem projektem (kod zadania - 0015)</b>				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	488,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżą realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	488,00
<b>Realizacja projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza w ramach działania 2.0. Zadanie realizowane w latach 2017-2021, dofinansowanie 85% - dotacja partnera na finansowanie kosztów działania informacyjno-promocyjnego i zarządzania projektem(kod zadania 0002)</b>				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 584,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 696,40
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 887,60
<b>Realizacja projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza w ramach działania 2.0. Zadanie realizowane w latach 2017-2020, dofinansowanie 85% - Zakup infrastruktury technicznej i oprogramowań systemowych(kod zadania 0002)</b>				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 943,29
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 284,11
		4307	Zakup usług pozostałych	157 056,71
		4309	Zakup usług pozostałych	27 715,89
<b>Realizacja projektu pn "Promowanie województwa kujawsko-pomorskiego jako przyjaznego przedsiębiorstwom dzięki promocji terenów inwestycyjnych położonych w Toruniu, Sępólnie Krajeńskim oraz Nakle nad Notecią" dofinansowanie 85% w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 na podstawie umowy partnerskiej z dnia 7 lipca 2017r.</b>				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 539,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	57 539,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 963,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	576,00
<b>Projekt pn.: " Doposażenie sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z gminy Sępólno Krajeńskie" Dofinansowanie 99% Ministerstwo Sprawiedliwości</b>				
801			Oświata i wychowanie	419 075,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>Koszty trwałości projektu - tablice interaktywne</b>				
	80104		Przedszkola	417 075,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 117,53
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 381,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 759,09
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 123,38
		4129	Składki na Fundusz Pracy	41,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 235,75
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 744,90
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 278,00
	4277	Zakup usług remontowych	11 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 816,35
<b>Projekt "Nasze przedszkola" realizowany w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Działanie 10.02.01 - Wychowanie przedszkolne</b>			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>364 811,00</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 756,95
	3119	Świadczenia społeczne	67 756,95
<b>Projekt Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji - Program Aktywności Lokalnej - wkład własny</b>			
	85232	Centra integracji społecznej	297 054,05
	3117	Świadczenia społeczne	14 400,00
	3119	Świadczenia społeczne	20 692,59
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 537,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 397,44
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 975,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273,84
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 702,55
	4129	Składki na Fundusz Pracy	181,46
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 399,05
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00
	4227	Zakup środków żywności	8 550,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	540,00
	4307	Zakup usług zdrowotnych	126 337,50
	4309	Zakup usług pozostałych	14 717,62
	4437	Różne opłaty i składki	100,00
<b>Wydatki związane z realizacją przez OPS projektu pn "Klub Integracji Społecznej" dofinansowanego ze środków UE. Celem projektu jest realizacja kompleksowego i zindywidualizowanego działania umożliwiającego aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy 45 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz 45 osób z otoczenia uczestników projektu.</b>			
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>246 619,09</b>
	85504	Wspieranie rodziny	246 619,09
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 939,46
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 505,96
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 972,01
	4227	Zakup środków żywności	599,97
	4307	Zakup usług pozostałych	26 501,69
	4309	Zakup usług pozostałych	9 100,00
<b>Realizacja przez OPS projektu pn "Pogotowie asystenckie w Sępólnie Krajeńskim" dofinansowanego ze środków UE w ramach EFS</b>			
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 830 765,66</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 611 171,66
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 812 418,56
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 753,10
<b>Przebudowa i wyposażenie sali widowiskowo-kinowej CKiS w Sępólnie Krajeńskim w ramach dofinansowania RPO WK-P na lata 2014-2020</b>			
	92195	Pozostała działalność	219 594,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 094,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 500,00
<b>Budowa placów zabaw w miejscowościach: Iłowo, Lutówko, Niechorz, Skarpa, Wałdówko, Wiśniewka, Wysoka Krajeńska i Zboże w Gminie Sępólno Krajeńskie" w ramach poddziałania 19.2 - PROW, dofinansowanie w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych</b>			

Razem:

8 897 703,16

BURMISTRZ

  
WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

**Załącznik Nr 5**

do zarządzenia nr Or.0050.1.78.2018  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

**Załącznik Nr 5**

do uchwały Nr XXXIX/306/2017  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 27 grudnia 2017 r.

**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2018 rok**


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>721 069,54</b>
	01095		Pozostała działalność	721 069,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	721 069,54
<b>750</b>			<b>Administarcja publiczna</b>	<b>151 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 700,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>49 034,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 727,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	45 307,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 307,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>161 438,80</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	161 438,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 438,80
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	100,00



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>450 552,11</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.	53 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 799,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 799,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 712,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 712,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 640,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 640,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	322 401,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	322 401,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 376 164,12</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 178 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 178 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 770 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 770 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	744,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	744,12

85504		Wspieranie rodziny	427 120,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	427 120,00
Razem plan po zmianach:			16 910 058,57

BURMISTRZ



WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

**Załącznik Nr 6**  
do zarządzenia nr Or.0050.1.78.2018  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

**Załącznik Nr 5a**  
do uchwały Nr XXXIX/306/2017  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 27 grudnia 2017 r.

**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2018 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>721 069,54</b>
	01095		Pozostała działalność	721 069,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 279,92
		4430	Różne opłaty i składki	706 930,92
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>151 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 700,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>49 034,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 727,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 727,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	45 307,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	298,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 694,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>161 438,80</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	161 438,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 598,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	159 840,45
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100,00</b>
	85195		Urzędy wojewódzkie	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>450 552,11</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.	53 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 799,11
		3110	Świadczenia społeczne	6 663,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 712,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 364,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 960,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	322 401,00
		3110	Świadczenia społeczne	322 401,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 376 164,12</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 178 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 040 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 679,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 180,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 847,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 770 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 349 451,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 574,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 294,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	744,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544,12
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	85504		Wspieranie rodziny	427 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	404 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 682,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	798,00
Razem plan po zmianach:			16 910 058,57

BURMISTRZ  
  
WALDEMAR STUPAKOWSKI

## Załącznik Nr 7

do zarządzenia nr Or.0050.1.78.2018  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 31 sierpnia 2018r.

## Załącznik Nr 8

do uchwały Nr XXXIX/306/2017  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 27 grudnia 2017 r.

### Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
<i>Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Sępólnie Krajeńskim - na dofinansowanie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie</i>					
<b>Razem dział 010</b>					<b>100 000,00</b>
1.	630	63095	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	20 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki, krajoznawstwa i rekreacji</i>					
<b>Razem dział 630</b>					<b>20 000,00</b>
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 500,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej</i>					
<b>Razem dział 754</b>					<b>8 500,00</b>
3.	801	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	82 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania</i>					
<b>Razem dział 801</b>					<b>82 000,00</b>
4.	851	85153	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
5.	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 400,00
6.	851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 180,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia</i>					

<b>Razem dział 851</b>					<b>51 580,00</b>
7.	921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa</i>					
<b>Razem dział 921</b>					<b>35 000,00</b>
8.	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 400,00
9.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	487 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej</i>					
<b>Razem dział 926</b>					<b>501 400,00</b>
<b>Ogółem dotacje celowe na zadania bieżące:</b>					<b>798 480,00</b>

BURMISTRZ

  
WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

## Uzasadnienie

### Zwiększenie planu dochodów o kwotę 132 812,02zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 727,00	45 307,00	49 034,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	45 307,00	45 307,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	45 307,00	45 307,00
<i>Decyzja KBW nr DBD-804-5/18 - dotacja celowa na organizację i przeprowadzenie I tury głosowania</i>						
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 487 266,53</b>	<b>50 046,02</b>	<b>1 537 312,55</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 392,78	50 046,02	161 438,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 392,78	50 046,02	161 438,80
<i>Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.41.2018 - dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne</i>						
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 631 208,11</b>	<b>37 459,00</b>	<b>1 668 667,11</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	267 248,00	10 592,00	277 840,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 120,00	10 592,00	19 712,00
<i>Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.42.2018 - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania</i>						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 799,00	26 867,00	184 666,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 867,00	26 867,00	53 734,00
<i>Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.44.2018 - dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania</i>						
<b>Razem:</b>				<b>72 399 606,95</b>	<b>132 812,02</b>	<b>72 532 418,97</b>

### Zwiększenie planu wydatków o kwotę 132 812,02 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 022 261,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1 022 261,54</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	176 192,00	3 500,00	179 692,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	35 044,00	42 544,00
<i>Zwiększenie planu z przeniesienia na paragrafach oraz z rozdziału 01030 na zakup usług w zakresie utrzymania wodociągów</i>						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 544,00	- 31 544,00	3 000,00



<i>Zmniejszenie planu do wysokości wykonania zgodnie z zał. Nr 3. Zmiana nie powoduje zmiany zakresu realizowanych zadań inwestycyjnych</i>						
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	- 3 500,00	21 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	- 3 500,00	21 500,00
<b>Przeniesienie planu do rozdziału 01030 na podstawie wykonania</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 727 964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 727 964,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 599 005,00	0,00	6 599 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 899,52	11 632,00	45 531,52
		4270	Zakup usług remontowych	148 518,80	59 661,20	208 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	598 514,20	- 71 293,20	527 221,00
<b>Przeniesienia planu na paragrafach w ramach utrzymania dróg gminnych</b>						
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 489 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 489 500,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	592 710,00	5 000,00	597 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 480,00	- 5 000,00	9 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	341 505,00	13 000,00	354 505,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 600,00	- 3 000,00	600,00
<b>Przeniesienie planu na paragrafach oraz zwiększenie planu z rozdziału 70095 na podstawie sprawozdań z wykonania na zakup usług w ramach gospodarki mieszkaniowej</b>						
	70095		Pozostała działalność	1 548 870,00	- 5 000,00	1 543 870,00
		4260	Zakup energii	134 000,00	- 5 000,00	129 000,00
<b>Przeniesienie planu w oparciu o sprawozdania z wykonania do rozdziału 70004</b>						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 274 889,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5 274 889,90</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 500,00	2 000,00	143 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 400,00	- 1 050,00	130 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	900,00	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	150,00	1 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
<b>Przeniesienie planu na paragrafach oraz zwiększenie planu z rozdziału 75023 na podstawie sprawozdań z wykonania na wydatki związane z obsługą RM</b>						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 891 188,40	- 27 000,00	3 864 188,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 288 857,02	- 10 000,00	2 278 857,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 711,52	- 22 000,00	468 711,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 513,65	- 7 000,00	45 513,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 789,40	10 000,00	119 789,40
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	2 000,00	232 000,00
<b>Przeniesienie planu do rozdziału 75075 i 75022 w oparciu o sprawozdania z wykonania</b>						
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	318 400,00	25 000,00	343 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	25 000,00	100 000,00
<b>Zwiększenie planu z przeniesienia z rozdziału 75023 na zakup usług w zakresie promocji gminy</b>						
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	555 593,50	0,00	555 593,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	2 000,00	2 500,00
<b>Przeniesienia planu na paragrafach na zakup usług remontowych w ramach realizowanych zadań przez ZOOS</b>						
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 727,00</b>	<b>45 307,00</b>	<b>49 034,00</b>

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	45 307,00	45 307,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 170,00	12 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 080,00	2 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	298,00	298,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 225,00	7 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 140,00	9 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 694,00	11 694,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	700,00
<b>Decyzja KBW nr DBD-804-5/18 - dotacja celowa na organizację i przeprowadzenie I tury głosowania</b>						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 890 250,78</b>	<b>50 046,02</b>	<b>15 940 296,80</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 821 424,23	0,00	8 821 424,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 097,37	- 4 305,00	108 792,37
		4430	Różne opłaty i składki	11 700,00	4 305,00	16 005,00
	80104		Przedszkola	2 913 815,48	0,00	2 913 815,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 340,64	- 570,50	23 770,14
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	570,50	2 570,50
<b>Przeniesienia planu na paragrafach na opłaty związane z ubezpieczeniem mienia placówek oświatowych</b>						
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 392,78	50 046,02	161 438,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 598,35	1 598,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 392,78	48 447,67	159 840,45
<b>Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.41.2018 - dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne</b>						
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 301 099,52</b>	<b>37 459,00</b>	<b>6 338 558,52</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	468 717,00	120 072,00	588 789,00
		3110	Świadczenia społeczne	397 595,05	120 072,00	517 667,05
<b>Zwiększenie planu z przeniesienia z rozdziału 85230 na zasiłki okresowe realizowane przez OPS</b>						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 422 369,00	10 592,00	3 432 961,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 984,20	10 381,04	19 365,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 032,49	210,96	51 243,45
<b>Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.42.2018 - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania</b>						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 507,00	26 867,00	102 374,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 450,00	22 450,00	44 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 867,00	3 867,00	7 734,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	550,00	1 100,00
<b>Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.44.2018 - dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania</b>						
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	488 072,00	- 120 072,00	368 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	488 072,00	- 120 072,00	368 000,00
<b>Przeniesienie planu w oparciu o wykonanie do rozdziału 85214</b>						
	85232		Centra integracji społecznej	297 054,05	0,00	297 054,05
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	540,00	540,00

		4307	Zakup usług pozostałych	126 877,50	- 540,00	126 337,50
<b>Przeniesienie planu na paragrafach na zakup usług zdrowotnych w ramach realizowanego projektu " Klub Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskim"</b>						
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 380 660,16</b>	<b>0,00</b>	<b>18 380 660,16</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 191 500,00	2 500,00	9 194 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 500,00	2 000,00	14 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	500,00	1 500,00
<b>Zwiększenie planu z przeniesienia z rozdziału 85502 na zwroty nienależnie pobranych świadczeń</b>						
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 798 225,00	- 2 500,00	5 795 725,00
		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	20 849,00	- 2 000,00	18 849,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 076,00	- 500,00	6 576,00
<b>Przeniesienie planu w oparciu o sprawozdania do rozdziału 85501</b>						
	85504		Wspieranie rodziny	1 069 370,59	0,00	1 069 370,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 638,52	- 798,00	6 840,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 047,00	798,00	1 845,00
<b>Przeniesienie planu na paragrafach na szkolenia w ramach programu rządowego "Dobry Start"</b>						
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 287 979,42	- 40 000,00	1 247 979,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 620,39	- 34 000,00	728 620,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 499,00	- 5 000,00	137 499,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 011,00	- 1 000,00	19 011,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 256,00	- 458,00	21 798,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 080,00	458,00	1 538,00
<b>Przeniesienie planu do rozdziału 85506 na wynagrodzenia Klubu Dziecięcego w CMDiR</b>						
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	480 527,68	40 000,00	520 527,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 590,08	34 000,00	294 590,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 674,00	5 000,00	53 674,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 813,00	1 000,00	7 813,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 599,03	- 15,18	10 583,85
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	15,18	515,18
<b>Zwiększenie planu na wynagrodzenia Klubu Dziecięcego w CMDiR z przeniesienia z rozdziału 85505</b>						
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	240 000,00	0,00	240 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 023,00	- 1 023,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	1 623,00	20 723,00
		4260	Zakup energii	9 958,00	- 900,00	9 058,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	204,00	89,00	293,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 810,00	- 89,00	2 721,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 153,00	1 121,00	4 274,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 023,00	- 821,00	202,00
<i>Przeniesienie planu na paragrafach w ramach działalności Świetlicy Terapeutycznej</i>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 655 496,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5 655 496,90</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 000,00	0,00	115 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	- 1 000,00	107 000,00
<i>Przeniesienie planu na paragrafach na zakup energii w ramach utrzymania zieleni</i>						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	777 700,00	- 13 000,00	764 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	298 690,00	- 13 000,00	285 690,00
<i>Przeniesienie planu do rozdziału 90095 na wykonanie stoisk</i>						
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	13 000,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	13 000,00	59 000,00
<i>Zwiększenie planu z przeniesienia z rozdziału 90015 na wykonanie stoisk</i>						
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 599 256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 599 256,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 459 962,00	- 900,00	5 459 062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 008,93	5 207,81	149 216,74
		4220	Zakup środków żywności	29 721,22	- 307,81	29 413,41
		4260	Zakup energii	23 185,50	671,81	23 857,31
		4270	Zakup usług remontowych	31 324,00	- 4 815,50	26 508,50
		4300	Zakup usług pozostałych	56 085,55	- 1 656,31	54 429,24
<i>Przeniesienie planu na paragrafach na zakup materiałów i zakup energii w ramach funduszu sołeckiego oraz zadań własnych związanych z utrzymaniem świetlic</i>						
	92195		Pozostała działalność	615 294,00	900,00	616 194,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	900,00	15 900,00
<i>Zwiększenie planu na zakup usług z przeniesienia z rozdziału 92109 w ramach funduszu sołeckiego</i>						
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 401 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 401 275,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 888 275,00	0,00	1 888 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00	- 900,00	218 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	900,00	7 100,00
<i>Przeniesienie planu na paragrafach na opłaty związane z ubezpieczeniem mienia CSiR</i>						
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	513 000,00	0,00	513 000,00
		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	11 400,00	3 000,00	14 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	490 000,00	- 3 000,00	487 000,00
<i>Przeniesienie planu na paragrafach zgodnie z klasyfikacją budżetową</i>						
<b>Razem:</b>				<b>74 354 312,31</b>	<b>132 812,02</b>	<b>74 487 124,33</b>

E.M.

Burmistrz

Waldemar Stupałkowski