

**ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.102.2018**  
**BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO**

z dnia 29 października 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., Zarządzeniem Or. 0050.1.78.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z 31 sierpnia 2018r., Zarządzeniem Or. 0050.1.88.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z 19 września 2018r., uchwałą Nr XLIX/387/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 września 2018r., Zarządzeniem Or. 0050.1.94.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z 28 września 2018r., Zarządzeniem Or. 0050.1.96.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z 4 października 2018r., uchwałą Nr L/394/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 17 października 2018r., , Zarządzeniem Or. 0050.1.101.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z 19 października 2018r., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 74 815 836,66 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 67 168 041,90 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 7 647 794,76 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 7 470 179,86 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 76 952 559,97 zł.w tym: wydatki bieżące w kwocie 61 681 793,14 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 15 270 766,83 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 38 445 062,79 zł; z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 23 573 688,47 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 14 881 374,32 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 704 356,00 zł;
  - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 782 719,49 zł;
  - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 299 654,86 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 9 078 523,30 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 18 553 153,08 zł;
- 2) wydatki w kwocie 18 553 153,08 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 185 996,40 zł.
- 2) wydatki w kwocie 185 996,40 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;

**§ 2.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

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

Burmistrz

  
**Waldemar Stupałkowski**

## Załącznik Nr 1

do zarządzenia nr Or.0050.1.102.2018  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 29 października 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
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>532 602,70</b>	<b>- 933,00</b>	<b>531 669,70</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 012,00	- 933,00	154 079,00
		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	154 712,00	- 933,00	153 779,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 865 354,58</b>	<b>25 406,00</b>	<b>1 890 760,58</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	297 828,41	25 406,00	323 234,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 400,00	25 406,00	264 806,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>226 859,00</b>	<b>5 740,00</b>	<b>232 599,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	226 859,00	5 740,00	232 599,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5 740,00	5 740,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>17 816 508,57</b>	<b>4 680,00</b>	<b>17 821 188,57</b>
	85504		Wspieranie rodziny	846 530,00	4 680,00	851 210,00
		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	579 540,00	4 680,00	584 220,00
<b>Razem:</b>				<b>74 780 943,66</b>	<b>34 893,00</b>	<b>74 815 836,66</b>

**BURMISTRZ**

*Waldemar Stupałkowski*  
**WALDEMAR STUPAŁKOWSKI**

## Załącznik Nr 2

do zarządzenia nr Or.0050.1.102.2018  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 29 października 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
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 525 256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 525 256,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 446 297,00	0,00	6 446 297,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 531,52	3 676,58	53 208,10
		4270	Zakup usług remontowych	205 680,00	- 5 000,00	200 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	525 721,00	1 323,42	527 044,42
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 615 218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 615 218,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	723 428,00	0,00	723 428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 580,00	500,00	8 080,00
		4260	Zakup energii	18 900,00	1 000,00	19 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 223,00	- 1 500,00	478 723,00
	70095		Pozostała działalność	1 543 870,00	0,00	1 543 870,00
		4260	Zakup energii	129 000,00	- 10 000,00	119 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 552,53	- 5 989,96	56 562,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 456,45	12 504,98	1 008 961,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 191,02	3 484,98	252 676,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 150,00	1 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	150,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 277 951,90</b>	<b>- 933,00</b>	<b>5 277 018,90</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 712,00	- 933,00	153 779,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 700,00	- 933,00	150 767,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>147 218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 218,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	143 491,00	0,00	143 491,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 170,00	4 630,00	16 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 080,00	1 351,12	3 431,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	298,00	61,29	359,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 140,00	- 2 127,53	12 012,47
		4300	Zakup usług pozostałych	6 694,00	- 2 152,52	4 541,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 062,36	937,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	- 700,00	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 529 845,99</b>	<b>25 406,00</b>	<b>6 555 251,99</b>

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	659 789,00	- 102 000,00	557 789,00
	3110	Świadczenia społeczne	588 667,05	- 102 000,00	486 667,05
85215		Dodatki mieszkaniowe	379 395,58	- 21 432,08	357 963,50
	3110	Świadczenia społeczne	367 052,20	- 15 000,00	352 052,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 110,38	- 1 878,04	5 232,34
	4300	Zakup usług pozostałych	5 233,00	- 4 554,04	678,96
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 448 549,41	46 838,08	3 495 387,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 392 588,04	32 003,13	2 424 591,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 479,37	- 6 597,13	160 882,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 381,00	- 4 000,00	16 381,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 243,45	13 632,08	64 875,53
	4220	Zakup środków żywności	2 046,00	5 000,00	7 046,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 070,00	10 000,00	34 070,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 685,00	- 3 200,00	12 485,00
85232		Centra integracji społecznej	328 982,00	0,00	328 982,00
	4307	Zakup usług pozostałych	126 337,50	- 88,47	126 249,03
	4437	Różne opłaty i składki	300,00	88,47	388,47
85295		Pozostała działalność	541 884,00	102 000,00	643 884,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	102 000,00	602 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>522 490,51</b>	<b>5 740,00</b>	<b>528 230,51</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	287 604,00	5 740,00	293 344,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 740,00	5 740,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>19 741 810,16</b>	<b>4 680,00</b>	<b>19 746 490,16</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 820 500,00	0,00	9 820 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 979,61	19 333,53	110 313,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100,00	- 11 431,12	15 668,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 847,00	- 1 583,71	2 263,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 4 352,68	647,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	- 5,00	115,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 1 928,42	1 071,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 32,60	967,40
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 268 090,00	0,00	6 268 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 532,48	17 864,29	135 396,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 000,00	- 15 742,98	281 257,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 980,00	- 2 121,31	2 858,69
85504		Wspieranie rodziny	1 271 655,59	4 680,00	1 276 335,59
	3110	Świadczenia społeczne	557 060,00	4 680,00	561 740,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 243 779,42	0,00	1 243 779,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 620,39	1 100,00	742 720,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 011,00	- 1 100,00	14 911,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 070,00	352,00	1 422,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	- 352,00	1 548,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 389,00	411,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	389,00	2 389,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	590 177,68	0,00	590 177,68

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 140,00	860,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 278,00	176,00	1 454,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 536,00	1 464,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 229,00	500,00	2 729,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 620 256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 620 256,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 533 062,00	0,00	5 533 062,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 749,73	2 093,53	145 843,26
	4220	Zakup środków żywności	30 545,40	536,47	31 081,87
	4260	Zakup energii	23 974,85	180,00	24 154,85
	4270	Zakup usług remontowych	27 708,50	- 550,00	27 158,50
	4300	Zakup usług pozostałych	57 776,72	- 2 260,00	55 516,72
	92195	Pozostała działalność	563 194,00	0,00	563 194,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	- 1 639,11	17 760,89
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	806,39	4 306,39
	4260	Zakup energii	300,00	- 60,89	239,11
	4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	893,61	22 293,61
<b>Razem:</b>			<b>76 917 666,97</b>	<b>34 893,00</b>	<b>76 952 559,97</b>

**BURMISTRZ**

*WALDEMAR STĘPAŃSKI*

**Załącznik nr 3**

do zarządzenia Nr Or.0050.1.102.2018  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 29 października 2018 r.

**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.	0,00	0,00	0,00	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, Kiepury, 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 kanalizacji deszczowej w Dziechowie	435 492,00	435 492,00	435 492,00	0,00	0,00	I etap zadania - Budowa kanalizacji deszczowej
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 Waldowo-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>7 477 429,48</b>	<b>6 743 164,48</b>	<b>3 772 759,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2 970 405,00</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 "Rybacko 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	1 318 200,00	1 318 200,00	322 303,00	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>1 345 200,00</b>	<b>1 345 200,00</b>	<b>349 303,00</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	19 680,00	19 680,00	19 680,00	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>81 496,35</b>	<b>81 496,35</b>	<b>65 496,35</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	1 830 000,00	1 830 000,00	655 490,65	1 174 509,35	0,00	Pożyczka WFOŚiGW 80% kosztów kwalifikowanych. Zadanie 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>1 930 000,00</b>	<b>1 930 000,00</b>	<b>755 490,65</b>	<b>1 174 509,35</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	3 283 000,00	3 283 000,00	1 433 000,00	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	290 000,00	290 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	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>4 348 974,00</b>	<b>4 348 974,00</b>	<b>2 204 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 144 094,00</b>	
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>					<b>16 241 031,83</b>	<b>15 270 766,83</b>	<b>7 478 493,08</b>	<b>1 174 509,35</b>	<b>6 617 764,40</b>	<b>x</b>

BURMISTRZ

WALDEMAR STYPAŁKOWSKI

## Załącznik Nr 4

do zarządzenia nr Or.0050.1.102.2018  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 29 października 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>1 261 637,43</b>
	70095		Pozostała działalność	1 261 637,43
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 008 961,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 676,00
<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>			
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>57 539,00</b>
	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>			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>450 966,76</b>
	80101	Szkoły podstawowe	33 891,76
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 070,00
	4307	Zakup usług zdrowotnych	13 120,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	13 146,76
	4437	Różne opłaty i składki	200,00
<b>Projekt realizowany przez SP Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim - Erasmus+</b>			
	4309	Zakup usług pozostałych	3 755,00
<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>			
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>396 738,95</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	328 982,00
	3117	Świadczenia społeczne	22 071,00
	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	34 306,95
	4227	Zakup środków żywności	8 550,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	540,00
	4307	Zakup usług zdrowotnych	126 249,03
	4309	Zakup usług pozostałych	14 717,62
	4437	Różne opłaty i składki	388,47
<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>			
855		<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>			
921		<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>			
<b>Razem:</b>			<b>9 078 523,30</b>

**BURMISTRZ**

*WALDEMAR STUPAŁKOWSKI*

**Załącznik Nr 5**  
do zarządzenia nr Or.0050.1.102.2018  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 29 października 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
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 003 794,81</b>
	01095		Pozostała działalność	1 003 794,81
		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	1 003 794,81
750			<b>Administarcja publiczna</b>	<b>153 779,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 779,00
		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	153 779,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>147 218,00</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	143 491,00
		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	143 491,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>160 133,93</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	160 133,93
		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	160 133,93
851			<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>469 598,22</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	8 069,22
		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	8 069,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 888,00
		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	21 888,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 240,00
		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	64 240,00
	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>16 618 529,12</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 798 000,00
		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	9 798 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 235 565,00
		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	6 235 565,00
	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	584 220,00
	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	584 220,00

Razem plan po zmianach:			18 553 153,08
-------------------------	--	--	---------------

**BURMISTRZ**



**WALDEMAR STUPAŁKOWSKI**

**Załącznik Nr 6**  
do zarządzenia nr Or.0050.1.102.2018  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 29 października 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
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 003 794,81</b>
	01095		Pozostała działalność	1 003 794,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 838,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	186,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 907,80
		4430	Różne opłaty i składki	984 112,56
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>153 779,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 779,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 767,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>147 218,00</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	143 491,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 431,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	359,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 809,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 012,47
		4300	Zakup usług pozostałych	4 541,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	937,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>160 133,93</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	160 133,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 585,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	158 548,50
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>469 598,22</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	8 069,22
	3110	Świadczenia społeczne	7 907,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161,38
85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 888,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 541,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346,76
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 960,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	322 401,00
	3110	Świadczenia społeczne	322 401,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>16 618 529,12</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	9 798 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 651 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 313,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 180,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 668,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 263,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	647,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 071,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	967,40
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 235 565,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 800 758,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 396,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 294,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 257,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 858,69
	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	584 220,00
	3110	Świadczenia społeczne	561 740,00
	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

## Uzasadnienie

### Zwiększenie planu dochodów o kwotę 34 893,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>532 602,70</b>	<b>- 933,00</b>	<b>531 669,70</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 012,00	- 933,00	154 079,00
		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	154 712,00	- 933,00	153 779,00
<i>Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.61.2018 - zmniejszenie dotacji celowej na podstawie ilości zrealizowanych spraw z zakresu spraw obywatelskich</i>						
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 865 354,58</b>	<b>25 406,00</b>	<b>1 890 760,58</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	297 828,41	25 406,00	323 234,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 400,00	25 406,00	264 806,00
<i>Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.64.2018 - dotacja celowa przeznaczona wypłatę dodatku 250zł m-cznie dla pracownika socjalnego</i>						
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>226 859,00</b>	<b>5 740,00</b>	<b>232 599,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	226 859,00	5 740,00	232 599,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5 740,00	5 740,00
<i>Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.63.2018 - dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu "Wyprawka szkolna"</i>						
855			<b>Rodzina</b>	<b>17 816 508,57</b>	<b>4 680,00</b>	<b>17 821 188,57</b>
	85504		Wspieranie rodziny	846 530,00	4 680,00	851 210,00
		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	579 540,00	4 680,00	584 220,00
<i>Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.64.2018 - dotacja celowa przeznaczona na realizację rządowego programu "Dobry Start"</i>						
<b>Razem:</b>				<b>74 780 943,66</b>	<b>34 893,00</b>	<b>74 815 836,66</b>

### Zwiększenie planu wydatków o kwotę 34 893,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 525 256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 525 256,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 446 297,00	0,00	6 446 297,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 531,52	3 676,58	53 208,10
		4270	Zakup usług remontowych	205 680,00	- 5 000,00	200 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	525 721,00	1 323,42	527 044,42
<i>Przeniesienia planu na paragrafach na zakup materiałów i usług w ramach funduszu socjalnego</i>						
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 615 218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 615 218,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	723 428,00	0,00	723 428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 580,00	500,00	8 080,00
		4260	Zakup energii	18 900,00	1 000,00	19 900,00

		4300	Zakup usług pozostałych	480 223,00	- 1 500,00	478 723,00
<b>Przeniesienie planu na paragrafach na zakup materiałów i energii w ramach utrzymania zasobów mieszkaniowych</b>						
	70095		Pozostała działalność	1 543 870,00	0,00	1 543 870,00
		4260	Zakup energii	129 000,00	- 10 000,00	119 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 552,53	- 5 989,96	56 562,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 456,45	12 504,98	1 008 961,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 191,02	3 484,98	252 676,00
<b>Przeniesienie planu na paragrafach na zadanie projektowe pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej UM i SP. Zmiana nie powoduje zmiany zakresu zadania inwestycyjnego zgodnie z zał. Nr 3</b>						
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 150,00	1 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	150,00
<b>Przeniesienie planu na paragrafach na zakup usług w ramach działalności związanej z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej</b>						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 277 951,90</b>	<b>- 933,00</b>	<b>5 277 018,90</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 712,00	- 933,00	153 779,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 700,00	- 933,00	150 767,00
<b>Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.61.2018 -zmniejszenie dotacji celowej na podstawie ilości zrealizowanych spraw z zakresu spraw obywatelskich</b>						
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>147 218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 218,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	143 491,00	0,00	143 491,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 170,00	4 630,00	16 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 080,00	1 351,12	3 431,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	298,00	61,29	359,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 140,00	- 2 127,53	12 012,47
		4300	Zakup usług pozostałych	6 694,00	- 2 152,52	4 541,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 062,36	937,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	- 700,00	0,00
<b>Przeniesienie planu na paragrafach na wynagrodzenia i pochodne w zakresie zadań zleconych związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów samorządowych</b>						
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 529 845,99</b>	<b>25 406,00</b>	<b>6 555 251,99</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	659 789,00	- 102 000,00	557 789,00
		3110	Świadczenia społeczne	588 667,05	- 102 000,00	486 667,05
<b>Przeniesienie planu do rozdziału 85295 w oparciu o wykonanie</b>						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	379 395,58	- 21 432,08	357 963,50
		3110	Świadczenia społeczne	367 052,20	- 15 000,00	352 052,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 110,38	- 1 878,04	5 232,34
		4300	Zakup usług pozostałych	5 233,00	- 4 554,04	678,96
<b>Przeniesienie planu do rozdziału 85219 zgodnie z wykonaniem</b>						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 448 549,41	46 838,08	3 495 387,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 392 588,04	32 003,13	2 424 591,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 479,37	- 6 597,13	160 882,24

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 381,00	- 4 000,00	16 381,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 243,45	13 632,08	64 875,53
		4220	Zakup środków żywności	2 046,00	5 000,00	7 046,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 070,00	10 000,00	34 070,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 685,00	- 3 200,00	12 485,00
<b>Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.64.2018 - dotacja celowa przeznaczona na wypłatę dodatku 250zł m-cznie dla pracownika socjalnego oraz przeniesienia planu na paragrafach w ramach działalności OPS z rozdziału 85215</b>						
	85232		Centra integracji społecznej	328 982,00	0,00	328 982,00
		4307	Zakup usług pozostałych	126 337,50	- 88,47	126 249,03
		4437	Różne opłaty i składki	300,00	88,47	388,47
<b>Przeniesienie planu na paragrafach na różne opłaty, w zakresie realizowanego projektu w ramach działalności OPS</b>						
	85295		Pozostała działalność	541 884,00	102 000,00	643 884,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	102 000,00	602 000,00
<b>Przeniesienie z rozdziału 85214 na zabezpieczenie planu wydatków związanych odpłatnością za podopiecznych w DPS</b>						
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>522 490,51</b>	<b>5 740,00</b>	<b>528 230,51</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	287 604,00	5 740,00	293 344,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 740,00	5 740,00
<b>Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.63.2018 - dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu "Wyprawka szkolna"</b>						
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19 741 810,16</b>	<b>4 680,00</b>	<b>19 746 490,16</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 820 500,00	0,00	9 820 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 979,61	19 333,53	110 313,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100,00	- 11 431,12	15 668,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 847,00	- 1 583,71	2 263,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 4 352,68	647,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	- 5,00	115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 1 928,42	1 071,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 32,60	967,40
<b>Przeniesienie planu na paragrafach na wynagrodzenia, w zakresie świadczeń wychowawczych w ramach działalności OPS</b>						
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 268 090,00	0,00	6 268 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 532,48	17 864,29	135 396,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 000,00	- 15 742,98	281 257,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 980,00	- 2 121,31	2 858,69
<b>Przeniesienie planu na paragrafach na wynagrodzenia, w zakresie świadczeń rodzinnych w ramach działalności OPS</b>						
	85504		Wspieranie rodziny	1 271 655,59	4 680,00	1 276 335,59
		3110	Świadczenia społeczne	557 060,00	4 680,00	561 740,00
<b>Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.64.2018 - dotacja celowa przeznaczona na realizację rządowego programu "Dobry Start"</b>						
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 243 779,42	0,00	1 243 779,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 620,39	1 100,00	742 720,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 011,00	- 1 100,00	14 911,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 070,00	352,00	1 422,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	- 352,00	1 548,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 389,00	411,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	389,00	2 389,00
<b>Przeniesienie planu na paragrafach na wynagrodzenia, zakup usług zdrowotnych i szkolenia pracowników w ramach działalności Żłobka w CMDiR</b>						
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	590 177,68	0,00	590 177,68
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 140,00	860,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 278,00	176,00	1 454,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 536,00	1 464,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 229,00	500,00	2 729,00
<b>Przeniesienie planu na paragrafach na szkolenia pracowników w ramach działalności Klubu Dziecięcego w CMDiR</b>						
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 620 256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 620 256,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 533 062,00	0,00	5 533 062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 749,73	2 093,53	145 843,26
		4220	Zakup środków żywności	30 545,40	536,47	31 081,87
		4260	Zakup energii	23 974,85	180,00	24 154,85
		4270	Zakup usług remontowych	27 708,50	- 550,00	27 158,50
		4300	Zakup usług pozostałych	57 776,72	- 2 260,00	55 516,72
	92195		Pozostała działalność	563 194,00	0,00	563 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	- 1 639,11	17 760,89
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	806,39	4 306,39
		4260	Zakup energii	300,00	- 60,89	239,11
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	893,61	22 293,61
<b>Przeniesienie planu na paragrafach na zakup materiałów, żywności, energii i usług w ramach funduszu sołeckiego oraz jednostek pomocniczych</b>						
<b>Razem:</b>				<b>76 917 666,97</b>	<b>34 893,00</b>	<b>76 952 559,97</b>

E.M.

Burmistrz

  
Waldemar Stupalkowski