

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.134.2018
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 31 grudnia 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., Zarządzeniem Or. 0050.1.102.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z 29 października 2018r., Zarządzeniem Or. 0050.1.104.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z 7 listopada 2018r., Zarządzeniem Or. 0050.1.112.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z 28 listopada 2018r., uchwałą Nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 listopada 2018r., Zarządzeniem Or. 0050.1.118.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z 7 grudnia 2018r., uchwałą Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2018r., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 74 751 694,21 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 67 110 125,45 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 7 641 568,76 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 7 207 057,26 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 76 888 417,52 zł. w tym: wydatki bieżące w kwocie 62 512 289,02 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 14 376 128,50 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 39 095 289,61 zł; z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 23 795 864,08 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 15 299 425,53 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 749 940,01 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 063 269,73 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 215 789,67 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 200 000,00 zł;
- 6) obsługę długu w kwocie 188 000,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 8 926 637,11 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 18 921 093,58 zł;
- 2) wydatki w kwocie 18 921 093,58 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 205 415,40 zł.
- 2) wydatki w kwocie 205 415,40 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) Załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 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 Stupalkowski

Załącznik Nr 1

do zarządzenia nr Or.0050.1.134.2018
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 grudnia 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 |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|--------------|----------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 248,44 | 10,00 | 1 258,44 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 100,00 | 10,00 | 110,00 |
| | | 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 | 10,00 | 110,00 |
| Razem: | | | | 74 751 684,21 | 10,00 | 74 751 694,21 |

BURMISTRZ

WALDEMAR S. UPALKOWSKI

Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr Or.0050.1.134.2018
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 grudnia 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 | | | Transport i łączność | 7 572 168,34 | 0,00 | 7 572 168,34 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 554 022,34 | 0,00 | 6 554 022,34 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 959,00 | - 1 159,00 | 4 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 371,63 | -707,37 | 47 664,26 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 219 309,00 | 2 176,00 | 221 485,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 617 344,23 | -309,63 | 617 034,60 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 622 238,00 | 0,00 | 2 622 238,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 839 428,00 | - 1 870,00 | 837 558,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 24 920,00 | 2 070,00 | 26 990,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 92 300,00 | - 1 560,00 | 90 740,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 112 100,00 | 620,00 | 112 720,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 3 000,00 | - 3 000,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 238 940,00 | - 1 004,00 | 237 936,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 562,00 | - 1 004,00 | 28 558,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 1 543 870,00 | 2 874,00 | 1 546 744,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | - 1 240,00 | 4 760,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 200,00 | 500,00 | 13 700,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 3 614,00 | 3 614,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 149 142,19 | 0,00 | 5 149 142,19 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 151 000,00 | 0,00 | 151 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 800,00 | - 529,00 | 6 271,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 100,00 | 573,00 | 12 673,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | - 44,00 | 456,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 862 688,40 | - 3 920,49 | 3 858 767,91 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 232 857,02 | 5 000,00 | 2 237 857,02 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 415 711,52 | - 5 000,00 | 410 711,52 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 869,28 | - 400,00 | 3 469,28 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | - 1 206,00 | 3 794,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 295 097,00 | 1 606,00 | 296 703,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25 000,00 | 1 000,00 | 26 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 74 914,60 | - 4 920,49 | 69 994,11 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 171 343,29 | 0,00 | 171 343,29 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 900,00 | - 1 634,00 | 18 266,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 112 715,89 | 1 584,00 | 114 299,89 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 500,00 | 50,00 | 23 550,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 555 823,50 | 0,00 | 555 823,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 550,00 | - 30,00 | 25 520,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 16 300,00 | 5,00 | 16 305,00 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|----------------------|--------------|----------------------|
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 700,52 | 25,00 | 5 725,52 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 254 508,00 | 3 920,49 | 258 428,49 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 36 000,00 | 1 000,00 | 37 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 18 000,00 | 2 920,49 | 20 920,49 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 335 471,00 | 0,00 | 335 471,00 |
| | 75412 | Ochotnicze strażne pożarne | 184 671,00 | 0,00 | 184 671,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 904,00 | - 2 623,95 | 14 280,05 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00 | - 37,80 | 562,20 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 400,00 | - 162,40 | 27 237,60 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 132,00 | 6 300,00 | 28 432,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 500,00 | - 3 200,00 | 7 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 472,69 | - 275,85 | 21 196,84 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 16 426 782,91 | 0,00 | 16 426 782,91 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 9 135 632,01 | - 30 040,00 | 9 105 592,01 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 169 506,00 | - 500,00 | 169 006,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 090 858,00 | - 27 523,00 | 6 063 335,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 074 110,00 | 1 850,00 | 1 075 960,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 109 481,00 | - 4 560,00 | 104 921,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 121 559,37 | 2 790,00 | 124 349,37 |
| | 4260 | Zakup energii | 155 300,00 | - 57,00 | 155 243,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 39 884,00 | 380,00 | 40 264,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 024,00 | - 20,00 | 5 004,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 226 503,73 | - 2 372,00 | 224 131,73 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 23 527,00 | 12,00 | 23 539,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 18 700,00 | - 40,00 | 18 660,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 763 712,43 | - 1 550,00 | 762 162,43 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 760,00 | 30,00 | 25 790,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 459 482,00 | - 940,00 | 458 542,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 81 816,00 | - 260,00 | 81 556,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 435,00 | - 210,00 | 8 225,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 368,85 | 230,00 | 56 598,85 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 962,00 | - 400,00 | 5 562,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 3 010 488,69 | - 1 110,00 | 3 009 378,69 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 535 335,00 | - 4 800,00 | 1 530 535,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 266 925,00 | 4 700,00 | 271 625,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 668,00 | - 1 010,00 | 27 658,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 535,14 | 627,00 | 28 162,14 |
| | 4260 | Zakup energii | 83 580,00 | 118,00 | 83 698,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 730,00 | - 645,00 | 27 085,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 250,00 | - 100,00 | 6 150,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 1 430 822,20 | - 7 500,00 | 1 423 322,20 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 648,00 | - 2 100,00 | 29 548,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 996 532,00 | - 4 750,00 | 991 782,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 193 040,00 | - 550,00 | 192 490,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 289,00 | - 100,00 | 22 189,00 |
| | 80113 | Dowozenie uczniów do szkół | 662 781,99 | 40 200,00 | 702 981,99 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 662 781,99 | 40 200,00 | 702 981,99 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 300 428,44 | 10,00 | 300 438,44 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 1 280,00 | 10,00 | 1 290,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 10,00 | 110,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 605 669,10 | 0,00 | 6 605 669,10 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 50 589,00 | - 6 130,00 | 44 459,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 42 751,00 | - 3 500,00 | 39 251,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 2 930,00 | - 2 630,00 | 300,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 357 963,50 | - 10 000,00 | 347 963,50 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 352 052,20 | - 10 000,00 | 342 052,20 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3 500 387,49 | 29 630,00 | 3 530 017,49 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 33 437,00 | - 1 700,00 | 31 737,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 21 541,24 | 20,84 | 21 562,08 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 362 616,00 | 9 782,44 | 372 398,44 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 55 860,00 | 2 000,00 | 57 860,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 64 875,53 | 14 109,16 | 78 984,69 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 1 228,00 | - 500,00 | 728,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 101 603,00 | 11 000,00 | 112 603,00 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 865,00 | - 2 000,00 | 13 865,00 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 4 554,00 | - 1 000,00 | 3 554,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 73 313,31 | - 1 782,44 | 71 530,87 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 485,00 | - 300,00 | 12 185,00 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 43 000,00 | - 9 000,00 | 34 000,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | - 9 000,00 | 11 000,00 |
| | 85232 | Centra integracji społecznej | 429 916,11 | 0,00 | 429 916,11 |
| | | 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 326,18 | 59,84 | 13 386,02 |
| | | 4127 Składki na Fundusz Pracy | 1 719,08 | - 59,84 | 1 659,24 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 643 884,00 | - 4 500,00 | 639 384,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 39 612,00 | - 4 500,00 | 35 112,00 |
| 855 | | Rodzina | 20 225 854,62 | 0,00 | 20 225 854,62 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 218 090,00 | 0,00 | 6 218 090,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 5 775 753,35 | 650,00 | 5 776 403,35 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | - 650,00 | 1 350,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 1 299 946,59 | 0,00 | 1 299 946,59 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 175 783,17 | 188,77 | 175 971,94 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 219,00 | - 270,46 | 28 948,54 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 4 073,00 | 45,66 | 4 118,66 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 6 840,52 | 36,03 | 6 876,55 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 1 313 219,87 | - 766,32 | 1 312 453,55 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 803 975,81 | 3 444,33 | 807 420,14 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 37 427,53 | - 353,63 | 37 073,90 |
| | | 4260 Zakup energii | 55 500,00 | - 3 712,42 | 51 787,58 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 6 990,85 | - 8,73 | 6 982,12 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 1 035,00 | - 60,00 | 975,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 11 071,30 | - 15,74 | 11 055,56 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 348,00 | - 12,70 | 1 335,30 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 032,23 | - 47,43 | 28 984,80 |
| | 85506 | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | 616 663,46 | 1 248,24 | 617 911,70 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 383 923,28 | 1 563,16 | 385 486,44 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 24 600,78 | - 276,50 | 24 324,28 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 8 827,05 | - 9,58 | 8 817,47 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|--------------|---------------------|
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 509,00 | - 28,84 | 1 480,16 |
| 85507 | | Dzienni opiekunowie | 312 013,08 | - 481,92 | 311 531,16 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 650,00 | - 259,50 | 7 390,50 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 745,67 | - 222,42 | 7 523,25 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 237 000,00 | 0,00 | 237 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 141 494,39 | - 10 571,89 | 130 922,50 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 577,14 | 10 265,15 | 34 842,29 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 831,25 | 306,74 | 4 137,99 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 723,00 | - 3,00 | 20 720,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 904,14 | 3 384,70 | 11 288,84 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 352,90 | 1 078,90 | 1 431,80 |
| | 4260 | Zakup energii | 7 970,18 | - 3 648,28 | 4 321,90 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 025,16 | - 933,87 | 1 091,29 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 274,00 | - 207,45 | 4 066,55 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 101,00 | 329,00 | 430,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 615 496,90 | 0,00 | 5 615 496,90 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 910 210,00 | 1 288,00 | 1 911 498,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 342 887,00 | 342 887,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 830 000,00 | - 341 599,00 | 1 488 401,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 2 448 000,00 | 0,00 | 2 448 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | - 5 000,00 | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 309 828,00 | 5 511,00 | 2 315 339,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | - 366,00 | 2 634,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | - 145,00 | 855,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | - 756,00 | 3 244,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 000,00 | 756,00 | 43 756,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 115 300,00 | 0,00 | 115 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 800,00 | - 879,00 | 3 921,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 269,00 | 2 769,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 108 000,00 | 610,00 | 108 610,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 707 700,00 | 3 712,00 | 711 412,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | - 695,00 | 805,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 196 010,00 | 4 407,00 | 200 417,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 59 700,00 | - 5 000,00 | 54 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | - 485,00 | 215,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 000,00 | - 4 515,00 | 54 485,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 028 572,70 | 0,00 | 6 028 572,70 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 973 416,03 | 2 777,22 | 4 976 193,25 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 145 467,08 | - 1 308,86 | 144 158,22 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 34 518,64 | 438,16 | 34 956,80 |
| | 4260 | Zakup energii | 23 814,34 | 75,12 | 23 889,46 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 512,88 | - 155,88 | 26 357,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 172,97 | 348,68 | 61 521,65 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 3 380,00 | 3 380,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 531 156,67 | - 2 777,22 | 528 379,45 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 146,71 | 1 265,89 | 19 412,60 |
| | 4260 | Zakup energii | 189,11 | 227,41 | 416,52 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 946,71 | - 890,52 | 22 056,19 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 298 962,67 | - 3 380,00 | 295 582,67 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 471 590,00 | 0,00 | 2 471 590,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 959 190,00 | 0,00 | 1 959 190,00 |

| | | | | |
|---------------|--|----------------------|--------------|----------------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 270 287,00 | 1 168,00 | 271 455,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 900,00 | - 664,00 | 6 236,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 2 500,00 | - 504,00 | 1 996,00 |
| Razem: | | 76 888 407,52 | 10,00 | 76 888 417,52 |

BURMISTRZ


WALDEMAR SUPALKOWSKI

Załącznik nr 3

do zarządzenia nr Or.0050.1.134.2018
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 grudnia 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 |
| Razem dział 010 | | | | | 137 148,00 | 137 148,00 | 51 790,00 | 0,00 | 85 358,00 | |
| 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, Kiepur, Kopernika, Nałkowskiej, Kossaka |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 6057 6059 | Budowa ulicy Przemysłowej w Sępólnie Krajeńskim | 2 872 371,00 | 2 872 371,00 | 768 390,00 | 0,00 | 2 103 981,00 | 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 | 421 692,00 | 421 692,00 | 421 692,00 | 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 | |