



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2017 r.

Poz. 5333

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.94.2017 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 5 grudnia 2017 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222 ust. 1-3, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/205/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok, zmienionej uchwałą Nr XXVIII/213/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 stycznia 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.7.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 stycznia 2017r., zmienionej uchwałą Nr XXIX/225/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 lutego 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.21.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 6 marca 2017r., zmienionej uchwałą Nr XXX/236/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 marca 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.28.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 marca 2017r., zmienionej uchwałą Nr XXXI/243/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 kwietnia 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.31.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 kwietnia 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.37.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 maja 2017r., zmienionej uchwałą Nr XXXIII/251/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.46.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 czerwca 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.49.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 21 lipca 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.53.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 lipca 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.57.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 16 sierpnia 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.60.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 21 sierpnia 2017r., zmienionej uchwałą Nr XXXV/267/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 sierpnia 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.64.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 sierpnia 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.66.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 18 września 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.68.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 22 września 2017r., zmienionej uchwałą Nr XXXVI/276/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 września 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.70.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 września 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.71.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 3 października 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.74.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 9 października 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.76.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 16 października 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.77.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 19 października 2017r., zmienionej uchwałą Nr XXXVII/279/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 października 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.78.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 25 października 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.81.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 października 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.82.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 7 listopada 2017r., zarządzeniem

nr Or.0050.1.88.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 20 listopada 2017r., zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/293/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2017r., dokonuje się następujących zmian:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:
 - „§ 1.1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 77 023 057,41 zł.
 2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 71 179 918,56 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 5 843 138,85 zł.
 3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 5 113 330,95 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 79 288 791,65 zł. w tym: wydatki bieżące w kwocie 65 641 641,69 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 13 647 149,96 zł
 2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 37 527 379,94 zł; z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 22 671 515,52 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 14 855 864,42 zł.
 - 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 519 924,52 zł;
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 24 657 765,18 zł;
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 516 572,05 zł;
 - 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 200 000,00 zł;
 - 6) obsługę długu w kwocie 220 000,00 zł.
 3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 6 181 572,05 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) § 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 23 846 771,53 zł;
 - 2) wydatki w kwocie 23 846 771,53 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 761 270,00 zł.
 - 2) wydatki w kwocie 761 270,00 zł.”;
- 7) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 8) Załącznik nr 5a otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia;
- 9) Załącznik nr 6a 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 1 891 200,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7) w tym:
 - a) dotacje celowe w kwocie 25 000,00 zł
 - b) dotacje podmiotowe w kwocie 1 866 200,00 zł
 2. Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 653 724,52 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8).”;
- 11) Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszego zarządzenia;
- 12) Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszego zarządzenia;
- 13) Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie załącznika nr 9 do niniejszego zarządzenia;
- 14) Załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie załącznika nr 10 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.0050.1.94.2017
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 5 grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVII/205/2016
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 150 541,71	80 688,00	6 231 229,71
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	72 503,87	- 228,00	72 275,87
		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	54 000,00	- 228,00	53 772,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	342 027,00	- 5 000,00	337 027,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 112,00	- 5 000,00	268 112,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 416 361,00	85 916,00	4 502 277,00
		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	4 416 361,00	85 916,00	4 502 277,00
855			Rodzina	19 330 000,18	254 028,00	19 584 028,18
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 841 587,00	254 028,00	11 095 615,00
		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	10 837 305,00	254 028,00	11 091 333,00
Razem:				76 688 341,41	334 716,00	77 023 057,41

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Or.0050.1.94.2017
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 5 grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVII/205/2016
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 088 897,81	0,00	9 088 897,81
	60016		Drogi publiczne gminne	8 576 495,81	0,00	8 576 495,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	- 8 725,00	21 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 003,82	1 467,19	61 471,01
		4270	Zakup usług remontowych	145 745,84	25 375,00	171 120,84
		4300	Zakup usług pozostałych	315 381,91	- 10 617,19	304 764,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 775 364,24	- 7 500,00	4 767 864,24
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	487 402,00	0,00	487 402,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 010,00	- 22 635,00	72 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 392,00	22 635,00	105 027,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 094 520,34	0,00	3 094 520,34
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 205 217,34	3 000,00	1 208 217,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 683,00	- 7 000,00	26 683,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	- 3 000,00	77 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 429,34	- 4 000,00	76 429,34
		4300	Zakup usług pozostałych	454 110,00	26 000,00	480 110,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	112 500,00	- 9 000,00	103 500,00
	70095		Pozostała działalność	1 151 000,00	- 3 000,00	1 148 000,00
		4260	Zakup energii	57 500,00	- 4 100,00	53 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 224,00	1 100,00	31 324,00
710			Działalność usługowa	145 700,00	0,00	145 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	143 700,00	0,00	143 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	400,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	- 400,00	75 600,00
750			Administracja publiczna	4 371 503,88	0,00	4 371 503,88
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 000,00	- 1 770,00	146 230,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 400,00	- 1 770,00	129 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	300,00	4 300,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	- 700,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	400,00	8 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 726 686,00	3 941,00	3 730 627,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	700,00	29 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 150,00	1 000,00	111 150,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	- 700,00	3 300,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 345,00	16 941,00	241 286,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 000,00	- 3 000,00	45 000,00
	75095	Pozostała działalność	218 114,00	- 2 171,00	215 943,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 308,00	- 171,00	109 137,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 606,00	- 2 000,00	13 606,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 100,00	0,00	187 100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	106 600,00	0,00	106 600,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 925,00	- 0,48	1 924,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	- 1 400,00	7 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388,00	- 0,64	387,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 289,00	- 0,36	21 288,64
	4270	Zakup usług remontowych	3 310,00	- 2 699,35	610,65
	4300	Zakup usług pozostałych	20 916,00	910,03	21 826,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	3 190,80	15 190,80
801		Oświata i wychowanie	16 639 919,42	0,00	16 639 919,42
	80101	Szkoły podstawowe	8 368 959,56	0,00	8 368 959,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 736,26	- 1 987,00	249 749,26
	4260	Zakup energii	141 429,00	- 2 555,00	138 874,00
	4270	Zakup usług remontowych	276 345,84	2 500,00	278 845,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 938,00	35,00	5 973,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 448,00	157,00	171 605,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 553,00	- 335,00	3 218,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 753,00	2 275,00	12 028,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 774,00	- 90,00	4 684,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	551 419,90	0,00	551 419,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 127,00	- 26,00	6 101,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 494,00	26,00	1 520,00
852		Pomoc społeczna	10 293 053,21	80 688,00	10 373 741,21
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	72 503,87	- 228,00	72 275,87
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 200,00	- 228,00	68 972,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	650 239,00	- 5 000,00	645 239,00
	3110	Świadczenia społeczne	645 374,00	- 5 000,00	640 374,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 416 361,00	85 916,00	4 502 277,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 416 361,00	85 916,00	4 502 277,00
855		Rodzina	20 785 499,68	254 028,00	21 039 527,68
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 840 487,00	254 028,00	11 094 515,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 674 745,42	250 217,58	10 924 963,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 988,21	3 810,42	123 798,63
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 082 540,92	0,00	4 082 540,92
	90002	Gospodarka odpadami	2 446 000,00	0,00	2 446 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	7 800,00	105 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	- 40,40	4 059,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	- 693,00	17 507,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	- 1 081,00	1 419,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 1 038,60	5 961,40

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 800,00	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	- 2 800,00	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 347,00	653,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00	- 1 000,00	119 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	813 200,00	0,00	813 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	202 200,00	- 6 000,00	196 200,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	393 075,00	1 000,00	394 075,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	- 840,00	17 760,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 840,00	11 840,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 792 877,43	0,00	4 792 877,43
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 128 453,27	1 653,20	4 130 106,47
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 365 000,00	43 000,00	1 408 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 931,28	- 29 895,92	141 035,36
	4220	Zakup środków żywności	26 251,18	1 362,21	27 613,39
	4260	Zakup energii	19 497,93	144,34	19 642,27
	4270	Zakup usług remontowych	30 982,33	- 9 232,92	21 749,41
	4300	Zakup usług pozostałych	50 796,27	- 2 424,51	48 371,76
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 1 300,00	3 700,00
	92195	Pozostała działalność	173 224,16	- 1 653,20	171 570,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 853,31	345,91	19 199,22
	4220	Zakup środków żywności	2 621,29	26,49	2 647,78
	4260	Zakup energii	100,00	- 89,69	10,31
	4300	Zakup usług pozostałych	24 699,56	- 771,91	23 927,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 800,00	- 1 164,00	125 636,00
926		Kultura fizyczna	2 350 371,00	0,00	2 350 371,00
	92601	Obiekty sportowe	1 867 946,00	0,00	1 867 946,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 600,00	- 1 600,00	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 800,00	- 4 450,00	18 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 820,00	- 9 000,00	57 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 300,00	7 154,00	226 454,00
	4260	Zakup energii	252 000,00	- 8 000,00	244 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 430,00	110,00	23 540,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	755,00	- 80,00	675,00
	4300	Zakup usług pozostałych	271 221,00	12 000,00	283 221,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 710,00	- 400,00	8 310,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	6 444,00	26 444,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 425,00	- 1 155,00	35 270,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 929,00	71,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 833,00	- 94,00	2 739,00
Razem:			78 954 075,65	334 716,00	79 288 791,65

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr Or.0050.1.94.2017
Burmistrza Sepólna Krajeńskiego
z dnia 5 grudnia 2017 r.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXVII/205/2016
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2016r.

Zadania inwestycyjne w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Uwagi		
						rok budżetowy 2017 (8+9+10)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	010	01010	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego ZGK Sp. z o.o. w Sepólnie Krajeńskim	100 100,00	100 100,00	100 100,00	0,00	0,00	budowa wodociągu w Lutówku		
2.	010	01010	6050	Budowa wodociągów na terenie Gminy w tym koszty wykonania dokumentacji	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00			
Razem dział 010					104 100,00	104 100,00	104 100,00	0,00	0,00			
3.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sepólna Krajeńska	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	1 504 380,00	1 504 380,00	1 504 380,00	0,00	0,00	ul. Kochanowskiego		
5.	600	60016	6050	Budowa ulic Bema i Kusocińskiego	502 460,00	502 460,00	502 460,00	0,00	0,00			
6.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Nowy Rynek	1 045 500,00	1 045 500,00	1 045 500,00	0,00	0,00	Dokumentacja i wykonanie zadania		
7.	600	60016	6057 6059	Budowa ul. Przemysłowa	3 200 000,00	3 050 000,00	0,00	330 000,00	2 720 000,00	Dofinansowanie RPO do 85%		
8.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn "Rewitalizacja miasta Sepólna Krajeńskiego"	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	Przebudowa i podniesienie standardu przestrzeni Placu Wolności wraz z przyległymi ulicami		
9.	600	60016	6050	Budowa drogi transportu rolnego	789 000,00	789 000,00	702 500,00	0,00	86 500,00	Zboże-osiedle		
10.	600	60016	6050	Budowa drogi transportu rolnego	801 524,24	801 524,24	801 524,24	0,00	0,00	Waldowo-Toboły		
11.	600	60016	6050	Dokumentacja na budowę dróg	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	Dziechowo		
12.	600	60016	6060	Zakup materiału do utwardzenia dróg gminnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			
13.	600	60078	6050	Odbudowa infrastruktury drogowej	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00	Dotacja celowa jst - teren dotknięty skutkami nawałnicy		
Razem dział 600					8 502 864,24	8 352 864,24	4 906 364,24	330 000,00	3 116 500,00			
14.	630	63095	6050	Oznakowanie ścieżki rowerowej wokół jeziora wraz z budową miejsc przystankowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego		
Razem dział 630					100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
15.	700	70004	6050	Adaptacja budynku na cele mieszkaniowe w Zalesiu	410 800,00	410 800,00	269 653,00	0,00	141 147,00	Dofinansowanie z BGK		
16.	700	70005	6060	Wypuk budynku przy ulicy Przemysłowej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00			
17.	700	70005	6060	Wypuk nieruchomości Skarbu Państwa - osiedle Leśne w Sepólnie Krajeńskim	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	bonifikata 60% przy zakupie na cele stworzenia strefy rekreacyjnej dla mieszkańców oraz budowę nowych obiektów sportowych i bazy noclegowej dla sportowców		
18.	700	70078	6060	Zakup kontenerów socjalno-mieszkalniowych	401 608,00	401 608,00	0,00	0,00	401 608,00	Dotacja celowa jst w ramach pomocy finansowej		
19.	700	70095	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Sepólnie Krajeńskim przy ulicy Kościuszki 11, budynku administracyjno-socjalnego przy kompleksie sportowym CSiR w Sepólnie Krajeńskim przy ulicy Chojnickiej 19 oraz budynku SP w Zalesiu	2 410 000,00	1 040 000,00	705 950,00	0,00	334 050,00	Wkład własny gminy oraz współfinansowanie - Powiat Sepoleński - 74670,00zł. Projekt realizowany w ramach RPO WK-P. Dofinansowanie zadania w wysokości 79,61% kwalifikowanych wydatków. Zadanie realizowane w latach 2017-2018		
Razem dział 700					3 377 408,00	2 007 408,00	1 130 603,00	0,00	876 805,00			
20.	710	71004	6050	Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Sepólna Krajeńska	65 700,00	65 700,00	65 700,00	0,00	0,00			
Razem dział 710					65 700,00	65 700,00	65 700,00	0,00	0,00			
21.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Sepólnie Krajeńskim oraz maskotki "Wawrzyńka"	43 050,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00			
Razem dział 750					43 050,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00			

22.	754	75412	6050	Modernizacja pomieszczeń remizy OSP Lutowo	15 190,80	15 190,80	15 190,80	0,00	0,00	
Razem dział 754					15 190,80	15 190,80	15 190,80	0,00	0,00	
23.	801	80101	6050	Modernizacja c.o. w SP w Waldowie i Zalesiu (dostawa i montaż pieca centralnego ogrzewania)	37 335,00	37 335,00	37 335,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane - ZOOS (subwencja rezerwa na usuwanie skutków nawałnicy)
24.	801	80104	6060	Zakup patelni elektrycznej Gminne Przedszkole Nr 2 "Bajka"	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane - ZOOS
25.	801	80113	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego ZTIU	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	zakup autobusu do przewozu dzieci
26.	801	80178	6050	Odwodnienie SP Zalesie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	Dotacja celowa jst w ramach pomocy finansowej
Razem dział 801					103 435,00	103 435,00	93 435,00	0,00	10 000,00	
27.	855	85505	6050	Modernizacja i zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Żłobku w CMDiR w Sepólnie Krajeńskim	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	W ramach projektu pn. "Aktywni Rodzice w Sepólnie Krajeńskim" - CMDiR
Razem dział 855					50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
28.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji	126 065,92	126 065,92	126 065,92	0,00	0,00	
29.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy oraz wykonanie dokumentacji	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 900					226 065,92	226 065,92	226 065,92	0,00	0,00	
30.	921	92109	6057 6059	Przebudowa i wyposażenie sali widowiskowo-kinowej CkiS w Sepólnie Krajeńskim	3 950 000,00	2 200 000,00	8 125,00	920 000,00	1 271 875,00	zadanie dofinansowane do 85% w ramach RPO W K-P nie więcej niż 1850 000zł. Zadanie realizowane w latach 2017-2018
31.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Komierowie	780 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w latach 2017-2018
32.	921	92109	6060	Zakup patelni elektrycznej	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	Radonisk
32.	921	92195	6050	Projekty realizowane w ramach programów unijnych m.in. PROW	12 610,00	12 610,00	12 610,00	0,00	0,00	wkład własny
33.	921	92195	6050	Budowa placu zabaw w Waldowie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego
34.	921	92195	6050	Budowa altany drewnianej w Wiśmiewie	8 800,00	8 026,00	8 026,00	0,00	0,00	w ramach funduszu sołeckiego
35.	921	92195	6050	Modernizacja placu przy WOK Lutowo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	w ramach funduszu sołeckiego
Razem dział 921					4 860 110,00	2 579 336,00	387 461,00	920 000,00	1 271 875,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					17 447 923,96	13 647 149,96	7 121 969,96	1 250 000,00	5 275 180,00	x

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr Or.0050.1.94.2017
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 5 grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXVII/205/2016
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	972 004,32
	01095		Pozostała działalność	972 004,32
		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	972 004,32
750			Administracja publiczna	160 303,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 303,88
		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	160 303,88
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 734,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 734,00
		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	3 734,00
801			Oświata i wychowanie	200 195,77
	80101		Szkoły podstawowe	144 187,59
		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	144 187,59
	80110		Gimnazja	50 173,53
		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	50 173,53
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 834,65
		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	5 834,65
851			Ochrona zdrowia	100,00
	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

852			Pomoc społeczna	4 635 558,76
	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.	53 772,00
		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	53 772,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 146,76
		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	9 146,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 263,00
		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	20 263,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 100,00
		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	50 100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 502 277,00
		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	4 502 277,00
855			Rodzina	17 874 874,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 091 333,00
		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	11 091 333,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 762 379,00
		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	6 762 379,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	562,80
		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	562,80
	85595		Pozostała działalność	20 600,00
		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	20 600,00
Razem plan po zmianach:				23 846 771,53

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr Or.0050.1.94.2017
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 5 grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 5a
do uchwały Nr XXVII/205/2016
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	972 004,32
	01095		Pozostała działalność	972 004,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 795,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 562,51
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	952 945,41
750			Administracja publiczna	160 303,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 303,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 303,88
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 734,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 734,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 734,00
801			Oświata i wychowanie	200 195,77
	80101		Szkoły podstawowe	144 187,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 427,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	142 760,00
	80110		Gimnazja	50 173,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 676,75
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 834,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 776,91
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
852			Pomoc społeczna	4 635 558,76
	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.	53 772,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 772,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 146,76
		3110	Świadczenia społeczne	8 953,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,89

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 263,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 962,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,78
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 502 277,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 502 277,00
855			Rodzina	17 874 874,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 091 333,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 924 963,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 798,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 903,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 484,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 046,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 080,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 920,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 762 379,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 297 357,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 765,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 142,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	562,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,80
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	85595		Pozostała działalność	20 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
Razem plan po zmianach:				23 846 771,53

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr Or.0050.1.94.2017
Burmistrza Sepólna Krajeńskiego
z dnia 5 grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 6 a

do uchwały Nr XXVII/205/2016
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Kwota w zł	Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
600	60016	6630	86 500,00	600	60016	6050	86 500,00
	60078	2710	162 392,00	600	60078	4270	69 590,00
				600	60078	4300	92 802,00
				600	60078	6050	260 000,00
700	70078	6300	129 608,00	700	70078	6060	129 608,00
	70095	6620	74 670,00	700	70095	6050	74 670,00
750	75020	2320	8 100,00	750	75023	4010	8 100,00
801	80178	6300	10 000,00	801	80178	6050	10 000,00
852	85214	2710	30 000,00	852	85278	3110	30 000,00
Ogółem dochody			761 270,00	Ogółem wydatki			761 270,00

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr Or.0050.1.94.2017
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 5 grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr XXVII/205/2016
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	1 408 000,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	458 200,00
Ogółem:						1 866 200,00

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	25 000,00
Ogółem:						25 000,00

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr Or.0050.1.94.2017
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 5 grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr XXVII/205/2016
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	630	63095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	15 075,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki, krajoznawstwa i rekreacji</i>					
Razem dział 630					15 075,00
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 924,52
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej</i>					
Razem dział 754					1 924,52
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	90 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania</i>					
Razem dział 801					90 000,00
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	19 000,00
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	1 500,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia</i>					
Razem dział 851					35 500,00
7.	855	85504	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	8 800,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie polepszenia sytuacji rodzin</i>					

Razem dział 855					8 800,00
8.	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	33 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa</i>					
Razem dział 921					33 000,00
9.	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	28 425,00
10.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	441 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej</i>					
Razem dział 926					469 425,00
Ogółem					653 724,52

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr Or.0050.1.94.2017
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 5 grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 11

do uchwały Nr XXVII/205/2016
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan dochodów pozyskiwanych z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	413 075,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	413 075,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 600,00
		2460	Środki przysługujące od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	366 475,00

Plan wydatków na realizację zadań określonych w ustawie prawo ochrony środowiska z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	413 075,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	394 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	364 475,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 840,00

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr Or.0050.1.94.2017
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 5 grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 13

do uchwały Nr XXVII/205/2016
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 446 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 446 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 446 000,00
<i>Wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych</i>				

Plan wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 446 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 446 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 059,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 507,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 419,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 961,40
		4300	Zakup usług pozostałych	2 305 828,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	653,00
<i>Koszty związane z gospodarką odpadami na nieruchomościach zamieszkałych 1 950 000,00zł i niezamieszkałych 496 000,00zł(odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zakup materiałów, usług pocztowych, utrzymanie PSZOK, koszty wynagrodzeń, świadczeń, szkoleń zatrudnionych pracowników, koszty postępowania windykacyjnego)</i>				