

Projekt

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../.../2016
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNO KRAJEŃSKIM**

z dnia 28 grudnia 2016 r.

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 2016 r. poz. 446) 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **57 900 000,00zł**.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w kwocie 57 538 353,00zł

b) dochody majątkowe w kwocie 361 647,00zł w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 0,00 zł

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

§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **57 900 000,00 zł**, w tym: wydatki bieżące w kwocie 53 062 300,00 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 4 837 700,00 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 33 637 173,30zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 21 462 267,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12 174 906,30 zł

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 457 060,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 503 566,70 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 4 500,00 zł

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 200 000,00 zł

f) obsługę długu w kwocie 260 000,00 zł

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 4 500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

§ 3. Przychody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 1 453 835,65 zł. Rozchody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 1 453 835,65 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

a) dochody w kwocie 15 041 634,00 zł

b) wydatki w kwocie 15 041 634,00 zł

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

a) dochody w kwocie 1 000,00 zł

b) wydatki w kwocie 1 000,00 zł.

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

a) dochody w kwocie 8 100,00 zł

b) wydatki w kwocie 8 100,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się wielkość dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w kwocie 1 839 860,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7) w tym:

a) dotacje celowe w kwocie 51 660,00 zł

b) dotacje podmiotowe w kwocie 1 788 200,00 zł

2. Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 642 200,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8).

§ 6. Upoważnia się Burmistrza Sępólna Krajeńskiego do:

- 1) spłat zobowiązań wynikających z wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu na kwotę 1 453 835,65 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych (dokonywania lokat krótkoterminowych) na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 5) do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu do kwoty 1 500 000,00 zł.

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

- 1) pokrycie deficytu przejściowego w kwocie 1 500 000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 453 835,65 zł.

§ 8. Ustala się rezerwę w kwocie 700 000,00 zł w tym:

- 1) rezerwa ogólna 500 000,00 zł
- 2) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 200 000,00 zł.

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

§ 10. Określa się kwotę dochodów 44 600,00 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz kwotę 44 600,00 zł wydatków na realizację zadań określonych w ustawie prawo ochrony środowiska (wg załącznika nr 11).

§ 11. Ustala się wielkości wydatków dla sołectw i samorządów osiedli w kwocie 398 863,46 zł, w tym wydatki funduszu sołectkiego w kwocie 340 387,66 zł (wg załącznika nr 12).

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Kazimierz Jagodziński

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr .../.../2016

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 28 grudnia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY BIEŻĄCE				
020			Leśnictwo	10 000,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich				
630			Turystyka	3 000,00
	63095		Pozostała działalność	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
Wpływy z opłat za biwakowanie nad jeziorem Juchacz				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 270 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	660 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	660 000,00
Wpływy z czynszu budynków administrowanych przez ZGK Sp. z o.o.				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	610 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	135 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	440 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawa lokali oraz odsetki od nieterminowych wpłat				
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (informacja WK-P z 21.10.2016r.)				
750			Administracja publiczna	170 247,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie części wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz dochody JST z tytułu dostępu do informacji publicznej (informacja WK-P z 21.10.2016r.)				
	75020		Starostwa powiatowe	8 100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 100,00
Dotacja ze Starostwa Powiatowego na obsługę konserwatorską, zarządzanie nieruchomością wspólną				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 147,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	13 147,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
Dochody bieżące z tytułu opłat, kapitalizacji odsetek bankowych, wynagrodzenia płatnika składek oraz zwrot z lat ubiegłych			
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) ustawami	3 734,00
Dotacja celowa z budżetu państwa (z Krajowego Biura Wyborczego) na prowadzenie spisu wyborców (informacja z dnia 21.10.2016r.)			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 200 000,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
Wpływy z podatków opłacanych w formie karty podatkowej			
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 332 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 940 000,00
	0320	Podatek rolny	110 000,00
	0330	Podatek leśny	160 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	95 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 000,00
Wpływy z podatków od osób prawnych			
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 643 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 840 000,00
	0320	Podatek rolny	1 024 000,00
	0330	Podatek leśny	14 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	240 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	34 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	360 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00
Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	530 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	159 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	270 000,00
Wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej i koncesji za sprzedaż alkoholu			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
Wpływy z opłaty adiacenckiej, planistycznej, parkingowej			
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 690 000,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 409 400,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	280 600,00
Udziały w PIT i CIT wg informacji Ministerstwa Finansów			
758		Różne rozliczenia	17 377 418,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 960 278,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 960 278,00
Subwencja oświatowa wg informacji Ministerstwa Finansów			
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 158 045,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 158 045,00
Subwencja wyrównawcza wg informacji Ministerstwa Finansów			
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	259 095,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	259 095,00
Subwencja równoważąca wg informacji Ministerstwa Finansów			
801		Oświata i wychowanie	894 618,00
80101		Szkoły podstawowe	2 780,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 780,00
80104		Przedszkola	888 938,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	190 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	295 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	402 738,00
Dochody z tytułu odpłatności za przedszkola oraz dotacja na bieżące utrzymanie przedszkoli			
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 900,00
	0920	Pozostałe odsetki	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
Dochody z tytułu najmu pomieszczeń, opłat przedszkolnych oraz kapitalizacji odsetek bankowych i wynagrodzenia płatnika składek			
852		Pomoc społeczna	1 086 527,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	63 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 000,00
Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych (informacja WK-P z 21.10.2016r.)			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00
Dotacja na składkę zdrowotną dla osób korzystających z zasiłków stałych (informacja WK-P z 21.10.2016r.)			
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 065,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 065,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	224 000,00
Dotacja na wypłaty zasiłków okresowych (informacja WK-P z 21.10.2016r.) oraz zwroty świadczeń z lat ubiegłych			
85216		Zasiłki stałe	125 860,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 860,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 000,00
Dotacja na wypłaty zasiłków stałych dla osób całkowicie niezdolnych do pracy (informacja WK-P z 21.10.2016r.) oraz zwroty świadczeń z lat ubiegłych			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	276 728,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 954,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 287,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 487,00
Wpływy z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, kapitalizacji odsetek bankowych oraz wynagrodzenie płatnika składek			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	239 000,00
Dotacja na bieżące funkcjonowanie OPS (informacja WK-P z 21.10.2016r.)			

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 592,00
		0830	Wpływy z usług	61 292,00
Wpływy za świadczone usługi opiekuńcze przez opiekunki środowiskowe				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 600,00
Dotacja na pokrycie wydatków związanych z zakupem specjalistycznych usług opiekuńczych (informacja WK-P z 21.10.2016r.)				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	314 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	314 800,00
Dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (informacja WK-P z 21.10.2016r.)				
	85295		Pozostała działalność	482,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	482,00
Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych				
855			RODZINA	15 341 309,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 074 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
Wpływy z odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń				
		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	9 074 100,00
Dotacja na pokrycie wydatków związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych (informacja WK-P z 21.10.2016r.)				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 875 925,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 976,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 849,00
Wpływy z odsetek oraz zwrotów nienależnie pobranych świadczeń				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 770 300,00
Dotacja na pokrycie wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych (informacja WK-P z 21.10.2016r.)				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 800,00
Dochody JST z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej				
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	308 490,00
		0830	Wpływy z usług	211 930,00
Dochody z tytułu wpłat rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku				
		0920	Pozostałe odsetki	160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
Odsetki na rachunku bankowym oraz wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 000,00
Dotacja na bieżące funkcjonowanie Żłobka				
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	82 544,00
		0830	Wpływy z usług	58 244,00
Dochody z tytułu wpłat rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w Klubie Dziecięcym				
		0920	Pozostałe odsetki	140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00
Odsetki na rachunku bankowym oraz wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00
Dotacja na bieżące funkcjonowanie Klubu Dziecięcego				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150,00

	0920	Pozostałe odsetki	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
Wpływy z kapitalizacji odsetek bankowych oraz wynagrodzenia płatnika składek - Świetlica terapeutyczna			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 644 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	122 400,00
	0830	Wpływy z usług	122 400,00
Wpływy za korzystanie z infrastruktury wodociągowej płacone przez ZGK			
	90002	Gospodarka odpadami	2 476 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 446 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (osoby fizyczne 1 950 000,00zł i prawne 496 000,00zł) wraz z kosztami jej poboru			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	44 600,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
Wpływy z WFOŚiGW z opłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej			
926		Kultura fizyczna	536 500,00
	92601	Obiekty sportowe	481 500,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
	0830	Wpływy z usług	470 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
Dochody z tytułu udostępniania obiektów sportowych CSiR, kapitalizacji odsetek, wynagrodzenia płatnika składek oraz rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty vat)			
	92695	Pozostała działalność	55 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00
Dochody z tytułu usług związanych z udostępnianiem pomieszczeń CSiR			
Razem dochody bieżące			57 538 353,00
DOCHODY MAJĄTKOWE			
700		Gospodarka mieszkaniowa	361 147,00
	70004	Gospodarka mieszkaniowa	141 147,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	141 147,00
Dofinansowanie adaptacji lokalu na cele mieszkalne w Zalesiu w ramach "Programu finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych" umowa z BGK nr BS16-03372 z dnia 12 sierpnia 2016r.			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	69 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż majątku			
926		Kultura fizyczna	500,00
	92601	Obiekty sportowe	500,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątku CSiR			
Razem dochody majątkowe			361 647,00
DOCHODY RAZEM			57 900 000,00

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr .../.../2016

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 28 grudnia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
WYDATKI BIEŻĄCE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
	01030		Izby rolnicze	25 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00
Wpłaty na rzecz izb rolniczych - 2% wpływów z podatku rolnego (zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.1995r. o izbach rolniczych)				
600			Transport i łączność	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych - naprawy, remonty, konserwacje, usługi równiarki, walca, odśnieżanie, usługi nadzoru inwestorskiego; w tym wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego;				
630			Turystyka	34 225,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 225,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
Wydatki związane z utrzymaniem kąpieliska Juchacz (zakup materiałów, usługi komunalne, sprzątnięcie plaży itp.) oraz abonament infokiosk				
	63095		Pozostała działalność	22 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00
Dotacja dla organizacji pozarządowych				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 048 483,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	749 563,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 483,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 480,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	114 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	3 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 600,00
Wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych - remonty, usługi komunalne, media, usługi transportowe, roszczenia odszkodowawcze, ubezpieczenia, opłaty za zarząd, koszty postępowania egzekucyjnego				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 420,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00

Usługi wyceny, opłaty notarialne, odszkodowania (wykup działek pod drogi gminne), podatki, wydatki na usługi geodezyjne (mapy, podziały itp.)				
	70095		Działalność pozostała	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
Utrzymanie budynku CAS (energia elektryczna, gaz, woda, usługi komunalne, przeglądy techniczne windy i budynku, drobne remonty, wyposażenie, ubezpieczenie) 50 000,00zł; Utrzymanie budynku Inkubator (energia elektryczna, co, woda, usługi komunalne, przeglądy techniczne windy i budynku, wyposażenie drobne, ubezpieczenie) 50 000,00zł				
710			Działalność usługowa	80 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	78 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00
Wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym (projekty decyzji dotyczące warunków zabudowy, plany, koszty decyzji administracyjnych, usługi prawne)				
	71035		Cmentarze	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
Wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych				
750			Administracja publiczna	4 340 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 800,00
Wynagrodzenie osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
Wydatki związane z bieżącą działalnością Rady Miejskiej (m.in. diety, art. biurowe, usługi transportowe, opłaty telefoniczne)				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 752 186,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 210 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego wraz z zabezpieczeniem środków na współpracy z PUP				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 681,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
Wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Miejskiego oraz kosztami utrzymania siedziby UM (media, materiały biurowe, usługi prawne, pocztowe, bankowe, komunalne, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie majątku, koszty podróży służbowych, szkolenia)				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00

Wydatki związane z promocją gminy - materiały promocyjne, reklamowe, realizacje filmowe, składki członkowskie ZMP, LGD				
	75095		Pozostała działalność	232 514,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 660,00
Wkład własny Gminy Sępólno Krajeńskie w realizację projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 882,00
Diety dla softysów				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
Wydatki na inkasa oraz koszty postępowania egzekucyjnego				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 600,00
Realizacja zadania związanego z przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu (abonament)				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 372,00
Koszty postępowania egzekucyjnego, koszty sądowe				
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
Wydatki na prowadzenie spisu wyborców - konserwacja oprogramowania				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	27 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	27 000,00
Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - zwiększenie ilości patroli oraz działalność prewencyjna				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	106 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 200,00
Dotacja dla organizacji pozarządowych				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 313,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
Wydatki związane z utrzymaniem w gotowości bojowej OSP (koszty akcji, umundurowania, paliwa, art. gospodarczych, usług konserwacyjnych, ubezpieczenia, mediów, utrzymania remiz)				
	75414		Obrona cywilna	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
Wydatki związane z zachowaniem gotowości przy wystąpieniu klęski żywiołowej				
757			Obsługa długu publicznego	460 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00
Odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW oraz kredytów				
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	200 000,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	200 000,00
Poręczenie pożyczek zaciągniętych przez ZGK Sp. z o.o.				
758			Różne rozliczenia	700 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00
		4810	Rezerwy	700 000,00
rezerwa ogólna - 500 000,00zł, rezerwa kryzysowa - 200 000,00zł (zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych)				
801			Oświata i wychowanie	15 276 809,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 043 738,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 268 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	422 650,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	968 325,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	108 696,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 302,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00
4260	Zakup energii	164 100,00
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 350,00
4300	Zakup usług pozostałych	204 790,00
4309	Zakup usług pozostałych	4 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	11 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361 655,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00
Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli szkół podstawowych oraz koszty utrzymania i administrowania budynków szkolnych w tym utrzymanie Orlików i zajęcia sportowe na hali CSiR		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	827 993,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 880,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 410,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 611,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 185,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 900,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
4260	Zakup energii	49 100,00
4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 907,00
Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli w oddziałach przedszkolnych oraz koszty eksploatacyjne pomieszczeń szkolnych		
80104	Przedszkola	2 543 433,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 543 790,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 350,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 353,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 261,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 400,00
4220	Zakup środków żywności	295 700,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
4260	Zakup energii	83 000,00
4270	Zakup usług remontowych	17 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 379,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00
Koszty wynagrodzeń nauczycieli w przedszkolach oraz koszty utrzymania i koszty eksploatacyjne budynków przedszkolnych		
80110	Gimnazja	2 545 045,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840 255,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 610,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 606,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 622,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 852,00
Koszty wynagrodzeń nauczycieli gimnazjów		

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
Dowóz uczniów do szkół				
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	531 008,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 070,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 195,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 293,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
Wydatki na wynagrodzenia wraz z kosztami utrzymania i funkcjonowania ZOOS w Sępólnie Krajeńskim				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 352,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 352,00
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli				
	80195		Pozostała działalność	111 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 277,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 166,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00
Koszty wynagrodzenie prezesa ZNP				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00
Dotacje dla organizacji pozarządowych				
851			Ochrona zdrowia	273 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
Dotacje dla organizacji pozarządowych				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00
Dotacje dla organizacji pozarządowych				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (wynagrodzenia GKRPA, usługi transportowe, koszty żywienia dzieci, koszty funkcjonowania Punktu Interwencji Kryzysowej, zajęcia socjoterapeutyczne, koszty szkoleń)				
	85195		Pozostała działalność	3 000,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
Dotacje dla organizacji pozarządowych			
852		Pomoc społeczna	5 265 886,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	49 452,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 662,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	522,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 864,00
Wynagrodzenia specjalistów i zakup usług związanych z realizacją przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
	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.	63 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	399 975,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 065,00
	3110	Świadczenia społeczne	397 910,00
Wypłaty zasiłków celowych, okresowych dla podopiecznych OPS			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	374 108,00
	3110	Świadczenia społeczne	362 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 793,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 115,00
Wypłaty dodatków mieszkaniowych wraz z kosztami ich obsługi (zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe, pocztowe)			
	85216	Zasiłki stałe	125 860,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 860,00
	3110	Świadczenia społeczne	121 000,00
Zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 092 019,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 685,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 870,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 923,00
Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w OPS wraz z pochodnymi			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 935,80
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	54 449,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 653,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 508,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 529,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 452,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 489,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 151,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 242,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 332,00

Wydatki związane z bieżącą działalnością OPS oraz kosztami utrzymania budynku (zakup materiałów, wyposażenia, usługi prawne, pocztowe, bankowe, komunalne, media, medycyna pracy, opłaty telefoniczne, szkolenia, ubezpieczenia majątku)				
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	29 146,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 537,00
		4260	Zakup energii	10 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 409,00
Koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem mieszkań chronionych				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 360,00
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	584 872,00
		3110	Świadczenia społeczne	584 872,00
Pomoc w zakresie dożywiania				
	85295		Pozostała działalność	534 754,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	482,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 722,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	495 550,00
Koszty pobytu mieszkańców w DPS				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	284 967,00
	85401		Świetlice szkolne	192 467,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 210,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 851,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 295,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 221,00
Wydatki związane z zatrudnieniem osób prowadzących świetlice szkolne				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	86 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
Stypendia dla uczniów (socjalne, naukowe, nagrody)				
855			Rodzina	16 735 921,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 074 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 937 988,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 894,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 321,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Wydatki związane z realizacją wypłat świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+ (wypłaty świadczeń, wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów, usług pocztowych, odpis na zřss, szkolenia) oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 805 125,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 849,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 332 191,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 765,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 244,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	7 976,00
Wyплаты zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, okresowych wraz z kosztami obsługi tych wypłat oraz przekazanie nienależnie pobranych świadczeń do Wojewody			
85504		Wspieranie rodziny	228 596,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 353,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 686,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 205,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	409,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 286,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 265,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 967,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 023,00
Wydatki związane realizacją zadania wspierania rodziny i pieczy zastępczej (m.in. wypłaty świadczeń, wynagrodzeń asystentów rodziny, koszty związane z pracą w środowiskach, koszty związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych)			
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	942 783,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 004,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 874,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 759,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 555,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00
Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Żłobku wraz z pochodnymi (dyrektor, wychowawcy, asystenci wychowawców, pielęgniarka, kucharka, pracownicy gospodarczy, obsługa finansowa)			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00
	4220	Zakup środków żywności	79 552,00
	4260	Zakup energii	59 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 080,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 220,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 639,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Koszty utrzymania budynku oraz funkcjonowania Żłobka (energia, ogrzewanie, przeglądy techniczne, abonamenty, ubezpieczenie majątku, usługi komunalne, zakupy żywności, szkolenia, podatek, badania lekarskie pracowników itp.)			
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	474 217,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 834,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 266,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 578,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 128,00
Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Klubie dziecięcym wraz z pochodnymi (kierownik, wychowawcy, asystenci wychowawców, pielęgniarka, kucharka, pracownicy gospodarczy, obsługa finansowa)			

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 719,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 892,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Koszty utrzymania budynku oraz funkcjonowania Klubu dziecięcego (energia, ogrzewanie, przeglądy techniczne, abonamenty, ubezpieczenie majątku, usługi komunalne, zakup żywności, usługi zdrowotne, remontowe, Internet itp.)			
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	211 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 023,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 263,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 919,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 717,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 633,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 345,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 257,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	11 458,00
	4270	Zakup usług remontowych	511,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	204,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 980,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 478,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	102,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 023,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 682,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	405,00
Wydatki związane z realizacją zadań Świetlicy Terapeutycznej (wynagrodzenia pracowników, media, usługi komunalne, pocztowe, przeglądy budynku, ubezpieczenia, szkolenia, abonamenty, materiały na zajęcia z dziećmi itp.)			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 507 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	22 400,00
		4430 Różne opłaty i składki	58 000,00
Wydatki za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, przegląd urządzeń wodociągowych			
	90002	Gospodarka odpadami	2 446 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 305 828,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Koszty związane z gospodarką odpadami w zakresie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zakup materiałów, usług pocztowych, utrzymanie PSZOK, koszty wynagrodzeń, świadczeń, szkoleń zatrudnionych pracowników, koszty postępowania windykacyjnego, prowadzenie kampanii informacyjnych)			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	27 000,00

Sprzątanie ulic i placów na terenie Gminy (usługi komunalne, zakup worków, koszy ulicznych)			
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00
Koszty utrzymania zieleńców, wykaszanie traw, nowe nasadzenia kwiatów i krzewów			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	760 000,00
	4260	Zakup energii	230 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
Koszty konserwacji i oświetlenia ulic, placów i dróg (dostawa energii i usługa dystrybucji), montaż i demontaż oświetlenia świątecznego			
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
Wydatki związane z ochroną środowiska (m.in. przydomowe oczyszczalnie ścieków, opłaty za korzystanie ze środowiska)			
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Wydatki związane z ochroną środowiska (sprzątanie świata)			
90095		Pozostała działalność	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
Utrzymanie bezpańskich psów			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 131 000,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00
Dotacja dla organizacji pozarządowych			
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 586 300,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 330 000,00
Dotacja dla Centrum Kultury i Sztuki			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 800,00
	4220	Zakup środków żywności	37 000,00
	4260	Zakup energii	24 777,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	363,00
Wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich w tym realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego (m.in. media, wyposażenie, remonty, działalność kulturalna)			
92116		Biblioteki	458 200,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	458 200,00
Dotacja dla Biblioteki Publicznej			
92195		Pozostała działalność	52 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
Wydatki samorządów osiedli w zakresie ustalonym w planie oraz sołectw (m.in. utrzymanie i konserwacja placów zabaw, przeglądy techniczne placów zabaw, zakup nowych elementów placów)			
926		Kultura fizyczna	2 261 275,00
92601		Obiekty sportowe	1 788 275,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 800,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00
	4260	Zakup energii	240 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 010,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	66 700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 845,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem obiektów sportowych CSiR (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, opłaty pocztowe, bankowe, komunalne, remonty urządzeń i obiektów sportowych, wyposażenie sportowe i turystyczne, media, badania medycyny pracy, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie majątku, podatki i opłaty na rzecz Gminy, szkolenia)			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	473 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	441 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	3250	Stypendia różne	3 000,00
Wydatki związane z zadaniami krzewienia kultury fizycznej i sportu- dotacje MLKS, LZS, nagrody i stypendia			
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			53 062 300,00

WYDATKI MAJĄTKOWE				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
Budowa wodociągów w tym koszty dokumentacji				
600			Transport i łączność	3 535 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00
Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych				
	60016		Drogi publiczne gminne	3 510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 310 000,00
Budowa ulic na osiedlu Jana Pawła II - 1,5 mln zł, budowa ulic Bema i Kusocińskiego 500 000,00zł, wkład własny do przebudowy ul. Nowy Rynek w ramach NPPDL 600 000,00 zł, budowa drogi transportu rolnego (Zboże-osiedle , Wałdowo-Toboły) 600 000,00zł, dokumentacja na rewitalizację miasta 110 000,00zł				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
Zakup materiału do utwardzania dróg gminnych				
630			Turystyka	100 000,00
	63095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

Oznakowanie ścieżki rowerowej wokół jeziora wraz z budową miejsc przystankowych - realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego			
700		Gospodarka mieszkaniowa	257 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	230 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
Adaptacja budynku na cele mieszkaniowe w Zalesiu			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
Wykup budynku przy ul. Przemysłowej			
710		Działalność usługowa	65 700,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 700,00
Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy			
801		Oświata i wychowanie	180 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
Adaptacja lokalu na oddział przedszkolny w ZS Lutowo			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00
Podwyższenie kapitału zakładowego ZTiU - zakup autobusu do przewozu dzieci			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
Budowa oświetlenia na terenie Gminy oraz wykonanie dokumentacji			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
Budowa świetlicy wiejskiej w Komierowie - wkład własny			
	92195	Pozostała działalność	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
Wkład własny do projektów realizowanych w ramach programów unijnych (m.in. w ramach PROW) - 50 000,00zł; budowa placu zabaw w Wałdowie 100 000,00zł - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego			
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			4 837 700,00
WYDATKI RAZEM			57 900 000,00

Załącznik nr 3

do uchwały Nr .../.../2016

Rady Miejskiej w Sępólnie 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągów na terenie Gminy w tym koszty wykonania dokumentacji	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 010					100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2.	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
3.	600	60016	6050	Budowa ulic na osiedlu Jana Pawła II	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
4.	600	60016	6050	Budowa ulic Bema i Kusocińskiego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
5.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Nowy Rynek	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	wkład własny do NPPDL
6.	600	60016	6050	Budowa drogi transportu rolnego	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	Zboże-osiedle, Wałdowo-Toboły
7.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn "Rewitalizacja miasta Sępólno 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
8.	600	60016	6060	Zakup materiału do utwardzenia dróg gminnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 600					3 535 000,00	3 535 000,00	3 535 000,00	0,00	0,00	
9.	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	
10.	700	70004	6050	Adaptacja budynku na cele mieszkaniowe w Zalesiu	230 000,00	230 000,00	88 853,00	0,00	141 147,00	Dofinansowanie z BGK

11.	700	70005	6060	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 700					257 000,00	257 000,00	115 853,00	0,00	141 147,00	
12.	710	71004	6050	Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Sępólno Krajeńskie	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	
13.	801	80103	6050	Adaptacja lokalu na oddział przedszkolny w ZS w Lutowie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
14.	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
Razem dział 801					180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
15.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
16.	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					200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
17.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Komierowie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	wkład własny
18.	921	92195	6050	Projekty realizowane w ramach programów unijnych m.in. PROW	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	wkład własny
19.	921	92195	6050	Budowa placu zabaw w Wałdowie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego
Razem dział 921					400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					4 837 700,00	4 837 700,00	4 696 553,00	0,00	141 147,00	x

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr .../.../2016

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp.		Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1		2	3	4
Przychody ogółem:				1 453 835,65
1.		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 453 835,65
Rozchody ogółem:				1 453 835,65
1.		Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 453 835,65

Wysokość rat z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów przypadająca do spląty w 2017 roku wynosi 1 453 835,65 zł. Zobowiązania finansowe z tego tytułu zostaną zapłacone z przychodów z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w wysokości 1 453 835,65 zł.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr .../.../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	Plan
750			Administracja publiczna	128 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 800,00
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) ustawami	3 734,00
852			Pomoc społeczna	64 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	45 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 700,00
855			Rodzina	14 844 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 074 100,00
		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	9 074 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 770 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 770 300,00
Razem:				15 041 634,00

Załącznik Nr 5 a

do uchwały Nr .../.../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
750				128 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 800,00
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
852			Pomoc społeczna	64 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	45 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 870,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 360,00
855			Rodzina	14 844 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 074 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 937 988,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 894,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 321,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 770 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 332 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 765,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
Razem plan:				15 041 634,00

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr .../.../2016

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 28 grudnia 2016r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71035	2020	1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0
Ogółem				1 000	1 000	0	0	0	1 000	0

Załącznik Nr 6 a

do uchwały Nr .../.../2016

Rady Miejskiej w Sępólnie 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
750	75020	2320	8 100,00	750	75023	4300	8 100,00
Ogółem dochody			8 100,00	Ogółem wydatki			8 100,00

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr .../.../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	1 330 000,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	458 200,00
Ogółem:						1 788 200,00

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
2.	750	75095	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie - Urząd Marszałkowi w Toruniu	Wkład własny Gminy Sępólno Krajeńskie w realizację projektu pn."Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego(druga edycja)	26 660,00
Ogółem:						51 660,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr .../.../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 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki, krajoznawstwa i rekreacji</i>					
Razem dział 630					22 000,00
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 200,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej</i>					
Razem dział 754					1 200,00
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	3 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia</i>					
Razem dział 851					37 000,00
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	34 000,00
<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					34 000,00

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	17 000,00
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					458 000,00
Ogółem					642 200,00

Załącznik Nr 9

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

Plan dochodów pozyskiwanych z tytułu opłat za sprzedaż alkoholu

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	270 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	270 000,00

Plan wydatków - realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	270 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00

Załącznik Nr 10

do uchwały Nr .../.../2016

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2017 roku

dział	rozdział	§	Treść	wartość
801			Oświata i wychowanie	4 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 500,00
Razem:				4 500,00

Załącznik Nr 11

do uchwały Nr .../.../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	44 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 600,00

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	44 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00

Załącznik Nr 12

do uchwały Nr .../.../2016

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2016 r.**Plan wydatków funduszu sołectkiego na 2017 rok**

Lp.	Sołectwo	Plan ogółem
1	2	17
1.	Dziechowo	10 057,84
2.	Jazdrowo	7 163,29
3.	Iłowo	14 443,52
4.	Kawle	14 326,57
5.	Komierowo	14 531,24
6.	Lutowo	20 086,44
7.	Lutówko	15 262,18
8.	Niechorz	19 764,82
9.	Piaseczno	21 782,24
10.	Radońsk	12 718,49
11.	Sikorz	14 414,28
12.	Skarpa	13 800,29
13.	Świdwie	15 934,66
14.	Teklanowo	8 829,85
15.	Trzciany	13 946,48
16.	Wałdowo	25 349,26
17.	Wałdówko	10 613,36
18.	Włóścibórz	18 478,35
19.	Wiśniewa	11 051,93
20.	Wiśniewka	9 853,17
21.	Wilkowo	11 051,93
22.	Wysoka Krajeńska	9 999,36
23.	Zalesie	11 753,64
24.	Zboże	15 174,47
R A Z E M		340 387,66

Plan wydatków samorządów osiedli na 2017 rok

Lp.	Samorzady	Plan ogółem
1	2	17
1.	Samorząd nr 1	29 237,90
2.	Samorząd nr 2	29 237,90
R A Z E M		58 475,80

Łącznie plan wydatków jednostek pomocniczych***398 863,46***

Załącznik Nr 13

do uchwały Nr .../.../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
Wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych				

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	98 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 305 828,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
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 windyacyjnego)				

Uzasadnienie

Prace nad budżetem Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2017 przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, art. 233 i 238 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz Uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Nr L/353/10 z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Budżet Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok został opracowany w oparciu o następujące założenia:

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków na koniec 2016 roku,
- wskaźnik wzrostu dochodów i wydatków na poziomie 0%
- przedstawione przez Ministerstwo Finansów wielkości planowanej subwencji ogólnej części wyrównawczej (w tym podstawowej, uzupełniającej), części równoważącej oraz części oświatowej,
- przedstawione przez Ministerstwo Finansów wielkości dochodów Gminy Sępólno Krajeńskie z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- przedstawione przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki wielkości dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych i własnych gminy oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- podpisane dotychczas umowy na realizację zadań z udziałem środków zewnętrznych oraz przewidywany wpływ dofinansowania związany z ich realizacją.

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

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

A.B.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Jagodziński