

Załącznik Nr 3

do uchwały nr XL/296/09

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Uwagi	
						rok budżetowy 2010 (8+9+10)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z innych źródeł	2011 r.		2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągów: Radońsk-Iłowo-Jazdrowo oraz Trzciany - Piaseczno wybudowanie - Sikorz	1 319 000,00	410 000,00	102 500,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2009-2010
2.	010	01041	6059	Realizacja Programu Odnowy Wsi	648 199,51	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2009-2010, przewidywane dofi. 400 000 zł
3.	801	80104	6050	Budowa sali rehabilitacyjnej z częścią socjalną oraz magazynem podręcznym na potrzeby Gminnego Przedszkola Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Sępólnie Krajeńskim	698 982,00	278 600,00	278 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja realizowana w latach 2009-2010
4.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej (osiedle Jana Pawła II, ulica H. Sawickiej, ul. Kisielewskiego, ul. Orzeszkowej, ul. Słoneczna, wraz z ulicą Kościuszki)	3 532 735,13	1 132 735,13	283 183,79	849 551,34	0,00	0,00	0,00	Inwestycja realizowana w latach 2009-2010
5.	900	90095	6050	Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia przy ulicy Szkolnej 4 w Sępólnie Krajeńskim	384 602,31	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja realizowana w latach 2009-2010
6.	921	92109	6050	Termomodernizacja Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie	380 428,41	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja realizowana w latach 2009-2010
7.	926	92601	6059	Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego (inwestycja realizowana w latach 2008-2012, z tego środki własne w wysokości 50,48%, w tym 5 332 109,02 zł, to wkład własny Partnera - Gminy Więcbork oraz środki z EFRR w wysokości 49,52%)	28 941 387,48	2 576 833,21	76 833,21	2 500 000,00	0,00	11 876 527,33	7 259 735,84	Projekt kluczowy - zabezpieczenie wkładu własnego, inwestycja realizowana w latach 2008-2012
Ogółem					35 905 334,84	4 669 168,34	1 012 117,00	3 657 051,34	0,00	11 876 527,33	7 259 735,84	

Zadania inwestycyjne w 2010 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Uwagi
						rok budżetowy 2010 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jest	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągów: Radońsk-łłowo-Jazdrowo oraz Trzciany-Piaseczno wy. - Sikorz	1 319 000,00	410 000,00	102 500,00	307 500,00	0,00	Inwestycja realizowana w latach 2009-2010
2.	010	01010	6050	Dokumentacja wodociągowa - Trzciany, Skarpa	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	-
3.	010	01041	6059	Realizacja Programu Odnowy Wsi (zabezpieczenie wkładu własnego)	648 199,51	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	Inwestycja realizowana w latach 2009-2010, przewidywane dofinansowanie 400 000,-
Razem dział 010					1 967 199,51	576 000,00	268 500,00	307 500,00	0,00	
4.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	25 000,00	25 000,00	2 500,00	22 500,00	0,00	Dotacja dla powiatu
Razem rozdział 60014					25 000,00	25 000,00	2 500,00	22 500,00	0,00	
5.	600	60016	6050	Budowa ulic Młyńskiej i Baczyńskiego	3 500 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	Przewidywane dofinansowanie 1 750 000,- (Schetyńówka)
6.	600	60016	6060	Zakup tłucznia do utwardzenia dróg gminnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	-
Razem rozdział 60016					3 650 000,00	1 900 000,00	150 000,00	1 750 000,00	0,00	
Razem dział 600					3 675 000,00	1 925 000,00	152 500,00	1 772 500,00	0,00	
7.	700	70005	6060	Wykup Jeziora Piaszczynek	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	-
Razem dział 700					150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
8.	801	80104	6050	Budowa sali rehabilitacyjnej z częścią socjalną oraz magazynem podręcznym na potrzeby Gminnego Przedszkola Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Sępólnie Krajeńskim	698 982,00	278 600,00	278 600,00	0,00	0,00	Inwestycja realizowana w latach 2009-2010
Razem rozdział 80104					698 982,00	278 600,00	278 600,00	0,00	0,00	
Razem dział 801					698 982,00	278 600,00	278 600,00	0,00	0,00	
9.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej (osiedle Jana Pawła II, ulica H. Sawickiej, ul. Kisielewskiego, ul. Orzeszkowej, ul. Słoneczna, wraz z ulicą Kościuszki)	3 532 735,13	1 132 735,13	283 183,79	849 551,34	0,00	Inwestycja realizowana w latach 2009-2010

10.	900	90095	6050	Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia przy ulicy Szkolnej 4 w Sępólnie Krajeńskim	384 602,31	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	Inwestycja realizowana w latach 2009-2010
11.	900	90095	6050	Rewitalizacja miasta - program rewitalizacji	442 480,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	Przewidywane dofinansowanie w roku 2010 - 375 980,-
Razem rozdział 90095					827 082,31	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	
Razem dział 900					4 359 817,44	1 245 235,13	395 683,79	849 551,34	0,00	
12.	921	92109	6050	Termomodernizacja Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie	380 428,41	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	Inwestycja realizowana w latach 2009-2010
Razem dział 921					380 428,41	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	
13.	926	92601	6059	Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego (inwestycja realizowana w latach 2008-2012, z tego środki własne w wysokości 50,48%, w tym 5 332 109,02 zł, to wkład własny Partnera - Gminy Więcbork oraz środki z EFRR w wysokości 49,52%)	28 941 387,48	2 576 833,21	76 833,21	2 500 000,00	0,00	Projekt kluczowy
14.	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego "Orlik" przy Zespole Szkół nr 1 w Sępólnie Krajeńskim	1 496 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	Przewidywane dofinansowanie 666 000,-
15.	926	92601	6050	Dokumentacja budowy boiska sportowego "Orlik" przy Zespole Szkół w Lutowie i Wałdowie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	-
Razem dział 926					30 467 387,48	3 436 833,21	76 833,21	3 360 000,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					41 698 814,84	7 686 668,34	1 397 117,00	6 289 551,34	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

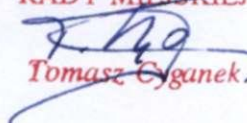
Tomasz Cyganek

Załącznik Nr 4

do uchwały nr XL/296/09
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 340 211,34
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 289 551,34
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	1 050 660,00
Rozchody ogółem:			1 050 660,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 050 660,00

PRZEWODNICZĄ
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Cyganek

Załącznik Nr 5

do uchwały nr XL/296/09
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2010

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	167 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	167 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 192,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 192,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 192,00
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) ustawami	100,00
852			Pomoc społeczna	5 673 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 640 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 640 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 000,00
Razem:				5 843 292,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Tomasz Cyganek

Załącznik Nr 5 a

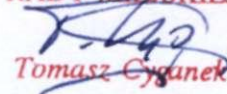
do uchwały nr XL/296/09

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	167 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 192,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 192,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 192,00
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
852			Pomoc społeczna	5 673 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 640 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 470 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 893,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 066,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 537,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 713,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
Razem:				5 843 292,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Cyganek