

Załącznik Nr 1
do uchwały nr VI/45/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 marca 2015 r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/18/2014
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 911 000,00	- 20 000,00	16 891 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	631 000,00	- 20 000,00	611 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	- 20 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	16 313 336,00	- 172 327,00	16 141 009,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 774 301,00	- 172 327,00	10 601 974,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 774 301,00	- 172 327,00	10 601 974,00
801			Oświata i wychowanie	1 186 817,00	965,00	1 187 782,00
	80104		Przedszkola	1 048 062,00	965,00	1 049 027,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	965,00	965,00
852			Pomoc społeczna	5 887 227,35	75 300,00	5 962 527,35
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 022 276,00	58 300,00	5 080 576,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 923 600,00	58 300,00	4 981 900,00
	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.	35 200,00	- 700,00	34 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 700,00	- 700,00	23 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	243 248,00	13 800,00	257 048,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219 000,00	13 800,00	232 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 967,00	3 900,00	69 867,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00	3 900,00	12 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 640 000,00	1 387 567,35	3 027 567,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 400,00	1 367 567,35	1 389 967,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 367 567,35	1 367 567,35
	90002		Gospodarka odpadami	1 540 000,00	20 000,00	1 560 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	19 980,00	19 980,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20,00	20,00
Razem:				50 703 773,35	1 271 505,35	51 975 278,70

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Krzysztof Jagodziński

Załącznik Nr 2
do uchwały nr VI/45/2015
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 25 marca 2015 r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/18/2014
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sepólno Krajeńskie na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 866 000,00	- 38 400,00	5 827 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	165 000,00	- 140 000,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 000,00	- 140 000,00	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 811 000,00	101 600,00	1 912 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	1 600,00	241 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	100 000,00	340 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 344 820,00	- 100 000,00	4 244 820,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441 820,00	0,00	441 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	65,00	25 065,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 400,00	- 65,00	48 335,00
	70095		Pozostała działalność	3 238 000,00	- 100 000,00	3 138 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 000,00	100 000,00	553 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 440 000,00	- 692 000,00	1 748 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	492 000,00	792 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 206 480,00	- 171 307,20	15 035 172,80
	80101		Szkoły podstawowe	7 975 576,00	- 732 353,53	7 243 222,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 280,00	- 25 161,00	183 119,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 153 355,00	- 578 251,56	4 575 103,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	414 500,00	- 31 484,97	383 015,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	977 356,00	- 85 330,00	892 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 288,00	- 12 126,00	107 162,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	693 982,00	- 1 670,28	692 311,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 420,00	- 1 427,28	37 992,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 140,00	- 243,00	81 897,00
	80104		Przedszkola	2 461 718,00	- 83 854,07	2 377 863,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451 969,00	- 64 454,00	1 387 515,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 000,00	- 6 282,07	110 717,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 610,00	- 12 350,00	250 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 150,00	- 1 733,00	27 417,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 372,00	965,00	9 337,00
	80110		Gimnazja	2 748 769,00	- 306 406,70	2 442 362,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 472,00	- 14 622,00	36 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 889 164,00	- 249 138,00	1 640 026,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 630,40	7 860,30	161 490,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 055,00	- 44 222,00	314 833,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 502,00	- 6 285,00	39 217,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	448 066,00	2 864,39	450 930,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 813,00	2 880,00	310 693,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	- 615,61	24 884,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 920,00	530,00	60 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 960,00	70,00	7 030,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	77 294,00	77 294,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 454,00	64 454,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 260,00	11 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 580,00	1 580,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	872 832,00	872 832,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	39 783,00	39 783,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	689 534,00	689 534,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	125 680,00	125 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17 835,00	17 835,00
80195		Pozostała działalność	16 496,00	- 13,01	16 482,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 010,00	- 13,01	996,99
852		Pomoc społeczna	10 351 372,35	75 300,00	10 426 672,35
85206		Wspieranie rodziny	441 748,00	0,00	441 748,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 002,58	- 503,35	18 499,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 397,00	- 250,94	53 146,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 340,79	754,29	8 095,08
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 955 876,00	58 300,00	5 014 176,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 600 892,00	56 551,00	4 657 443,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 366,08	1 749,00	107 115,08
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.	35 200,00	- 700,00	34 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 200,00	- 700,00	34 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 779 096,00	13 800,00	2 792 896,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 895 788,00	13 800,00	1 909 588,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	3 900,00	12 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 100,00	8 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 800,00	4 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 332 000,00	0,00	1 332 000,00
85305		Żłobki	872 783,00	0,00	872 783,00
	4260	Zakup energii	34 500,00	- 300,00	34 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	236 465,00	- 54,80	236 410,20
85401		Świetlice szkolne	143 965,00	- 54,80	143 910,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	- 54,80	7 545,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 237 000,00	7 453 509,00	10 690 509,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	658 000,00	7 413 509,00	8 071 509,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 467 566,00	1 467 566,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 949 070,00	2 949 070,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 996 873,00	2 996 873,00
90002		Gospodarka odpadami	1 540 000,00	40 000,00	1 580 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 468 414,00	40 000,00	1 508 414,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 402 674,00	- 1 600,00	2 401 074,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 580 800,00	5 400,00	1 586 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 323 000,00	7 000,00	1 330 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 577,14	- 3 125,00	169 452,14
		4260	Zakup energii	45 000,00	- 7 150,00	37 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 131,86	7 675,00	30 806,86
	92195		Pozostała działalność	337 674,00	- 7 000,00	330 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	- 600,00	20 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	600,00	10 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 967,00	5 930,00	133 897,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 674,00	- 10 330,00	131 344,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 033,00	- 2 600,00	34 433,00
Razem:				50 703 773,35	7 217 447,00	57 921 220,35

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Kazimierz Jagodziński

Załącznik Nr 3
do uchwały nr VI/45/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 marca 2015 r.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr III/18/2014
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2014r.

Zadania inwestycyjne w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Uwagi
						rok budżetowy 2015 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągów na terenie Gminy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 010					60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	60014	6300	Dofinansowanie budowy drogi powiatowej Lipka II etap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
4.	600	60016	6050	Budowa ulicy Broniewskiego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
5.	600	60016	6050	Budowa ulicy Składowej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
6.	600	60016	6050	Budowa drogi transportu rolnego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	Droga Wiśniewa-Wiśniewka
7.	600	60016	6050	Budowa chodników	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	
8.	600	60016	6060	Zakup materiału do utwardzenia dróg gminnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
9.	600	60095	6050 6057 6059	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	3 890 000,00	3 890 000,00	575 000,00	0,00	3 315 000,00	Zadanie dofinansowane w 85% ze środków RPO W K-P
Razem dział 600					5 147 000,00	5 147 000,00	1 832 000,00	0,00	3 315 000,00	
10.	700	70005	6060	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	

11.	700	70005	6060	Wykup działki przy ulicy Niechorskiej	21 335,00	21 335,00	21 335,00	0,00	0,00	
12.	700	70095	6050 6057 6059	Budowa Inkubatora przedsiębiorczości	3 093 000,00	3 093 000,00	1 345 000,00	0,00	1 748 000,00	Zadanie dofinansowane w 70% ze środków RPO W K-P
Razem dział 700					3 141 335,00	3 141 335,00	1 393 335,00	0,00	1 748 000,00	
13.	801	80101	6069	Zakup tablic interaktywnych do szkół	99 360,00	99 360,00	99 360,00	0,00	0,00	Wkład własny Gminy w ramach projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”
14.	801	80104	6050	Przebudowa łącznika w Przedszkolu Nr 1 w Sępólnie Kraj.	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
15.	801	80104	6060	Zakup urządzeń gastronomicznych dla Przedszkola Nr 1	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 801					119 360,00	119 360,00	119 360,00	0,00	0,00	
14.	900	90001	6010	Podniesienie kapitału zakładowego ZGK Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim	602 000,00	602 000,00	602 000,00	0,00	0,00	Przebudowa oczyszczalni ścieków
15.	900	90001	6050 6057 6059	Budowa kanalizacji	7 413 509,00	7 413 509,00	1 467 567,35	5 945 941,65	0,00	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami na posesje, niezbędnymi urządzeniami tłocznymi dla wsi Włocibórz, Trzciany, Skarpa i Komierowo oraz budowę zjazdu i przejścia pod drogą wojewódzką - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości: Włocibórz, Trzciany, Skarpa i Komierowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej - zadanie dofinansowane z PROW
16.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 900					8 065 509,00	8 065 509,00	2 119 567,35	5 945 941,65	0,00	
17.	921	92195	6050 6057 6059	Projekty realizowane w ramach programów unijnych w tym PROW	299 674,00	299 674,00	168 330,00	0,00	131 344,00	m.in. budowa placów zabaw Teklanowo, Lutówko, siłowni plenerowej, zagospodarowanie kortów przy CMDiR, zagospodarowanie plaży w Lutówku oraz zabezpieczenie wkładów własnych
Razem dział 926					299 674,00	299 674,00	168 330,00	0,00	131 344,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					16 832 878,00	16 832 878,00	5 692 592,35	5 945 941,65	5 194 344,00	x

Załącznik Nr 4
do uchwały nr VI/45/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 marca 2015 r.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr III/18/2014
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 359 069,65
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 764 069,65
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	595 000,00
Rozchody ogółem:			1 413 128,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 413 128,00

Wysokość rat z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu przypadająca do spłaty w 2015 roku wynosi 1 413 128,00 zł. Zobowiązania finansowe z tego tytułu zostaną zapłacone z przychodów z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w wysokości 818 128,00 zł. oraz ze środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 595 000,00zł

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Kazimierz Jagodziński

Załącznik Nr 5
do uchwały nr VI/45/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 marca 2015 r.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr III/18/2014
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	140 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 260,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 260,00
852			Pomoc społeczna	5 023 871,35
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 981 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 981 900,00
	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.	23 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 071,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 071,35
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 900,00
Razem plan po zmianie:				5 167 431,35

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Kazimierz Jagodziński

Załącznik Nr 6
do uchwały nr VI/45/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 marca 2015 r.

Załącznik Nr 5a
do uchwały Nr III/18/2014
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	140 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 260,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 260,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 260,00
852			Pomoc społeczna	5 023 871,35
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 981 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 657 443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 115,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 644,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 649,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 048,00
	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.	23 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 071,35
		3110	Świadczenia społeczne	5 952,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,05
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
Razem plan po zmianie:				5 167 431,35

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Kazimierz Jagodziński

Załącznik Nr 7
do uchwały nr VI/45/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 marca 2015 r.

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr III/18/2014
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2014 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	451 200,00
Ogółem:						1 781 200,00

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.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie budowy drogi powiatowej Lipka II etap	0,00
Ogółem:						25 000,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Kazimierz Jagodziński

Załącznik Nr 8
do uchwały nr VI/45/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 marca 2015 r.

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr III/18/2014
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 540 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 540 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 540 000,00
<i>Wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>				

Plan wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 580 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 580 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 508 414,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<i>Koszty związane z gospodarką odpadami (zakup materiałów i usług komunalnych, utrzymanie PSZOK, koszty wynagrodzeń, świadczeń, szkoleń zatrudnionych pracowników, koszty postępowania windykacyjnego)</i>				

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Kazimierz Jagodziński

Załącznik Nr 9
do uchwały nr VI/45/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 marca 2015 r.

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr III/18/2014
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2015 roku

dział	rozdział	§	Treść	wartość
600			Transport i łączność	3 615 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 615 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 315 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 540 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 540 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 748 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 000,00
750			Administracja publiczna	31 586,00
	75023		Pozostała działalność	31 586,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 480,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 920,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 177,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 362,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	453,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	194,00
801			Oświata i wychowanie	229 127,60
	80101		Szkoły podstawowe	99 360,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 360,00
	80110		Gimnazja	129 767,60
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 476,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 347,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	451,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 926,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 087,50
		4307	Zakup usług pozostałych	93 480,10
900				5 945 943,00
	90001			5 945 943,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 949 070,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 996 873,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	171 937,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 160,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 928,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 232,00
	92195		Pozostała działalność	165 777,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 344,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 433,00
Razem:				12 533 593,60

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Kazimierz Jagodziński