

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XL/293/13

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 27 grudnia 2013 r.

WYDATKI GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE NA 2014 ROK				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
WYDATKI BIEŻĄCE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00
	01030		Izby rolnicze	23 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00
<i>Wpłaty na rzecz izb rolniczych - 2% wpływów podatku rolnego</i>				
600			Transport i łączność	550 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	550 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
<i>Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych - naprawy, remonty, konserwacje, usługi równiarki, walca, odśnieżanie; w tym wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego</i>				
630			Turystyka	51 590,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 745,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
<i>Wydatki związane z utrzymaniem kąpieliska Juchacz oraz abonament infokiosk</i>				
	63095		Pozostała działalność	40 000,00
		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	40 000,00
<i>Dotacja dla organizacji pozarządowych</i>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	918 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	692 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	510 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług	2 380,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
<i>Wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych - remonty, usługi komunalne, media, usługi transportowe, roszczenia odszkodowawcze, ubezpieczenia, opłaty za zarząd</i>				

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	112 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 420,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	24 000,00
Usługi wyceny, opłaty notarialne, odszkodowania, podatki			
70095		Działalność pozostała	43 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 400,00
	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)			
710		Działalność usługowa	105 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	72 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
Wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym (projekty decyzji dotyczące warunków zabudowy, plany, koszty decyzji administracyjnych, usługi prawne)			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
Wydatki na usługi geodezyjne (mapy, podziały itp.)			
	71035	Cmentarze	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
Wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych			
750		Administracja publiczna	3 902 226,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	184 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00
Wynagrodzenie osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 884,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 884,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00
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)	3 273 324,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 882 200,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 340,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 060,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego wraz z zabezpieczeniem środków na współpracy z PUP			

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00
	4260	Zakup energii	143 524,00
	4270	Zakup usług remontowych	76 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
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	88 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	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 reklamowe, realizacje filmowe, składki członkowskie ZMP			
	75095	Pozostała działalność	204 948,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
Wydatki na inkasa oraz koszty postępowania egzekucyjnego			
	4307	Zakup usług pozostałych	714,00
	4309	Zakup usług pozostałych	126,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	39 780,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 020,00
Realizacja zadania związanego z przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu (abonament, prowizje bankowe)			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 308,00
Diety dla sołtysów			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 259,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 259,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 259,00
Wydatki na prowadzenie spisu wyborców - konserwacja oprogramowania			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 330,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	27 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	27 000,00
Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - zwiększenie ilości patroli oraz działalność prewencyjna			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	101 330,00
	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	8 000,00
Dotacja dla organizacji pozarządowych			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 620,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
Wydatki związane z utrzymaniem w gotowości bojowej OSP (koszty akcji, umundurowania, paliwa, art. gospodarczych, usług konserwacyjnych, ubezpieczenia, mediów)			

	75414		Obrona cywilna	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
Wydatki związane z zachowaniem gotowości przy wystąpieniu klęski żywiołowej				
757			Obsługa długu publicznego	660 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 000,00
Odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW oraz kredytu				
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	280 000,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	280 000,00
Poreczenie pożyczek zaciągniętych przez ZGK Sp. z o.o				
758			Różne rozliczenia	350 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00
		4810	Rezerwy	350 000,00
rezerwa ogólna - 250 000,00zł, rezerwa kryzysowa - 100 000,00zł				
801			Oświata i wychowanie	14 809 829,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 562 088,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 168,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 747 167,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	946 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121 620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 250,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00
		4260	Zakup energii	212 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 180,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 625,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 700,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342 688,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00
Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli szkół podstawowych oraz koszty utrzymania i administrowania budynków szkolnych				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	863 780,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 502,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 773,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00
		4260	Zakup energii	64 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 381,00
Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli w oddziałach przedszkolnych oraz koszty eksploatacyjne pomieszczeń szkolnych				

80104		Przedszkola	2 378 866,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373 570,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 455,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 902,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00
	4220	Zakup środków żywności	300 670,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	103 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 760,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 209,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00
Koszty wynagrodzeń nauczycieli w przedszkolach oraz koszty utrzymania i koszty eksploatacyjne budynków przedszkolnych			
80110		Gimnazja	2 592 056,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 915,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 846 925,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 656,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 745,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 015,00
Koszty wynagrodzeń nauczycieli gimnazjów			
80113		Dowożenie uczniów do szkół	853 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	853 100,00
Dowóz uczniów do szkół			
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	479 621,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 790,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 290,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 430,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 550,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
Wydatki na wynagrodzenia wraz z kosztami utrzymania i funkcjonowania ZOOS w Sepólnie Krajeńskim			

	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	30 000,00
		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	30 000,00
Dotacje dla organizacji pozarządowych				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 400,00
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli				
	80195		Pozostała działalność	14 918,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 214,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 212,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00
Koszty wynagrodzenie prezesa ZNP				
851			Ochrona zdrowia	269 600,00
	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	254 500,00
		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	18 500,00
Dotacje dla organizacji pozarządowych				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00
Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (wynagrodzenia GKRPA, usługi transportowe, koszty dożywiania dzieci, koszty funkcjonowania Punktu Interwencji Kryzysowej, zajęcia socjoterapeutyczne, koszty szkoleń)				
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
Wydatki związane z przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych				
852			Pomoc społeczna	9 269 633,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	47 195,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
Wynagrodzenia specjalistów i zakup usług związanych z realizacją przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
	85206		Wspieranie rodziny	377 034,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 571,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00

	4260	Zakup energii	11 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 614,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 969,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
Wydatki związane z realizacją zadań Świetlicy Terapeutycznej - 225 000,00 (wynagrodzenia pracowników, media, usługi komunalne, bankowe, przeglądy budynku, ubezpieczenia, szkolenia, abonamenty itp.) oraz związane z realizacją zadania wspierania rodziny i pieczy zastępczej - 152 034,00 (wyплаты świadczeń, wynagrodzeń asystentów rodziny, koszty związane z pracą w środowiskach)			
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 070 767,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	18 767,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 829 881,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 086,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 275,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 065,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 993,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 700,00
Wyплаты zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, okresowych wraz z kosztami obsługi tych wypłat			
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.	22 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 400,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców			
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	324 608,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 766,00
	3110	Świadczenia społeczne	283 300,00
	3119	Świadczenia społeczne	39 542,00
Wyплаты zasiłków celowych, okresowych dla podopiecznych OPS			
85215		Dodatki mieszkaniowe	511 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	500 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Wyплаты dodatków mieszkaniowych wraz z kosztami ich obsługi (zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe, pocztowe)			
85216		Zasiłki stałe	68 313,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	3 713,00
	3110	Świadczenia społeczne	64 600,00
Zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy			

85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 635 018,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 747 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 007,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00
Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w OPS wraz z pochodnymi			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 545,00
	4260	Zakup energii	63 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 186,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 660,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 352,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 597,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 675,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 146,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
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	100 900,00
	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	70 000,00
Dotacja dla organizacji pozarządowych			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
Koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem mieszkań chronionych			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
85295		Pozostała działalność	1 089 298,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	202,00
	3110	Świadczenia społeczne	614 096,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	475 000,00
Realizacja zadania w zakresie dożywiania oraz koszty pobytu mieszkańców w DPS			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000,00
	85305	Żłobki	241 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Żłobku wraz z pochodnymi (opiekunki, obsługa finansowa)			

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	16 630,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Koszty utrzymania budynku oraz funkcjonowania Żłobka (energia, ogrzewanie, przeglądy techniczne, abonamenty, ubezpieczenie majątku, usługi komunalne itp.)			
85306		Kluby dziecięce	159 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 920,00
Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Klubie dziecięcym wraz z pochodnymi (opiekunki, obsługa finansowa)			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 798,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Koszty utrzymania budynku oraz funkcjonowania Klubu dziecięcego (energia, ogrzewanie, przeglądy techniczne, abonamenty, ubezpieczenie majątku, usługi komunalne itp.)			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	227 116,00
85401		Świetlice szkolne	134 616,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 978,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 657,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 629,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 192,00
Wydatki związane z zatrudnieniem osób prowadzących świetlice szkolne			
85415		Pomoc materialna dla uczniów	92 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	86 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
Stypendia dla uczniów (socjalne, naukowe, nagrody)			

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 627 400,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	22 400,00
		4430 Różne opłaty i składki	32 000,00
Wydatki za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym, przegląd urzędzeń wodociągowych			
	90002	Gospodarka odpadami	1 430 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		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	1 400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00
		4270 Zakup usług remontowych	600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 332 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Koszty związane z gospodarką odpadami (zakup materiałów i usług komunalnych, utrzymanie PSZOK, koszty wynagrodzeń, świadczeń, szkoleń zatrudnionych pracowników)			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	166 900,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00
		4300 Zakup usług pozostałych	160 000,00
Sprzątanie ulic i placów na terenie Gminy			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	105 000,00
Koszty utrzymania zieleńców, wykaszanie traw			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	775 100,00
		4260 Zakup energii	500 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	272 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 100,00
Koszty konserwacji i oświetlenia ulic			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00
Wydatki związane z ochroną środowiska (przydomowe oczyszczalnie ścieków)			
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
		4300 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
Wydatki związane z ochroną środowiska (sprzątanie świata)			
	90095	Pozostała działalność	50 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00
Utrzymanie bezpieczeństwa psów			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 363 652,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00
		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	60 000,00
Dotacja dla organizacji pozarządowych			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 832 100,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 275 500,00
Dotacja dla Centrum Kultury i Sztuki			

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00
	4260	Zakup energii	52 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 463,00
Wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich w tym realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego			
	4300	Zakup usług pozostałych	60 480,00
	4307	Zakup usług pozostałych	210 365,00
	4309	Zakup usług pozostałych	52 592,00
Remonty i modernizacje świetlic wiejskich w ramach programu "Odnowa i rozwój wsi" finansowanego z PROW (dofinansowanie 80%)			
92116		Biblioteki	441 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	441 000,00
Dotacja dla Biblioteki Publicznej			
92195		Pozostała działalność	30 552,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 432,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 120,00
Wydatki samorządów osiedli w zakresie ustalonym w planie na 2014 rok oraz sołectw			
926		Kultura fizyczna	2 159 255,00
92601		Obiekty sportowe	1 612 255,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 490,00
	4260	Zakup energii	348 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 265,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	61 700,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00
	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	547 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	507 000,00
	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
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	3250	Stypendia różne	6 000,00
Wydatki związane z zadaniami krzewienia kultury fizycznej i sportu- dotacje MLKS, LZS, nagrody i stypendia			
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			38 822 390,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
Budowa wodociągów - dokumentacja				
600			Transport i łączność	2 225 250,00
	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	2 200 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 250,00
Budowa ul. H. Sawickiej 700 000,00 zł, budowa drogi transportu rolnego 400 000,00zł, budowa ul. Chopina 756 250,00zł, budowa chodników 24 000,00zł, zejście na Plac targowy realizowane w ramach rewitalizacji 120 000,00zł				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
Zakup materiału do utwardzania dróg gminnych				
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
Adaptacja na cele mieszkalne budynku przy ul. Kościuszki 17 - II etap				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
Wykup budynku przy ul. Przemysłowej 27 000,00zł, działki przy ul. Bajkowej 35 000,00zł				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
Zakup samochodu dla OSP				
801			Oświata i wychowanie	309 360,00
	80101		Szkoły podstawowe	99 360,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 360,00
Zakup tablic interaktywnych - wkład własny do projektu				
	80104		Przedszkola	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
Przebudowa klatki schodowej w Przedszkolu nr 1 - wkład własny przy dofinansowaniu 50% PFRON oraz budowa ogrodzenia Przedszkole nr 2 - 10 000,00zł				

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	745 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	595 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	595 000,00
Podwyższenie kapitału zakładowego ZGK - budowa oczyszczalni ścieków			
	90002	Gospodarka odpadami	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
Budowa PSZOK			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
Budowa oświetlenia ul. Rzeczna, Niechorska			
926		Kultura fizyczna	30 000,00
	92601	Obiekty sportowe	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
Zakup maszyny do czyszczenia hali sportowej			
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			3 551 610,00
WYDATKI RAZEM			42 374 000,00


Przewodniczący Rady
Stanisław Rohde

Załącznik nr 3

do uchwały Nr XL/293/13

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 27 grudnia 2013r.

Zadania inwestycyjne w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Uwagi
						rok budżetowy 2014 (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 wodociągu na terenie Gminy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Wykonanie dokumentacji
<i>Razem dział 010</i>					<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
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 ulicy Chopina	756 250,00	756 250,00	756 250,00	0,00	0,00	
4.	600	60016	6050	Budowa ulicy Hanki Sawickiej	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
5.	600	60016	6050	Budowa drogi transportu rolnego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
6.	600	60016	6050	Budowa chodników - os. Jana Pawła II	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	
7.	600	60016	6050	Przebudowa zejścia na plac targowy	120 000,00	120 000,00	120 000,00		100 000,00	Dofinansowanie w ramach rewitalizacji
8.	600	60016	6060	Zakup materiału do utwardzenia dróg gminnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
<i>Razem dział 600</i>					<i>2 225 250,00</i>	<i>2 225 250,00</i>	<i>2 225 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	
9.	700	70004	6050	Adaptacja lokalu przy ulicy Kościuszki 17 na lokal mieszkalny	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	II etap- zadanie realizowane w latach 2013-2014
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 Bajkowej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
<i>Razem dział 700</i>					<i>162 000,00</i>	<i>162 000,00</i>	<i>162 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
12.	754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Zalesie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
<i>Razem dział 754</i>					<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

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	Budowa klatki schodowej i łącznika Przedszkole nr 1	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	Wkład własny Gminy. Dofinansowanie PFRON 50%
15.	801	80104	6050	Budowa ogrodzenia Przedszkole nr 2	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 801					309 360,00	309 360,00	309 360,00	0,00	0,00	
16.	900	90001	6010	Podniesienie kapitału zakładowego ZGK Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim	595 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	Przebudowa oczyszczalni ścieków
17.	900	90002	6050	Budowa PSZOK	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
18.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia - ul. Rzeczna, Niechorska	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 900					745 000,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	
19.	926	92601	6060	Zakup maszyny do czyszczenia hali widowiskowo-sportowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 926					30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					3 551 610,00	3 551 610,00	3 551 610,00	0,00	100 000,00	x

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XL/293/13

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim


z dnia 27 grudnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 309 678,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 188 897,97
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	120 780,03
Rozchody ogółem:			2 309 678,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 309 678,00

Wysokość rat z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu przypadająca do spłaty w 2014 roku wynosi 2 309 678,00 zł. Zobowiązania finansowe z tego tytułu zostaną zapłacone z przychodów z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w wysokości 2 188 897,97 zł oraz przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 120 780,03 zł, jako środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych.

Przewodniczący Rady


Stanisław Rohde

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XL/293/13
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 27 grudnia 2013 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	170 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 259,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 259,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 259,00
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	4 083 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 047 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 047 300,00
	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.	13 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 600,00
Razem:				4 256 859,00

Przewodniczący Rady


Stanisław Rohde