

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLVIII/362/14
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XL/293/13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2013 r.

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2014 roku

dział	rozdział	§	Treść	wartość
500			Handel	1 216 105,00
	50095		Pozostała działalność	1 216 105,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 078,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 027,00
750			Administracja publiczna	68 840,00
	75023		Pozostała działalność	20 400,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 340,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 060,00
	75095		Pozostała działalność	48 440,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00
		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
801			Oświata i wychowanie	372 657,60
	80101		Szkoły podstawowe	372 657,60
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	232 302,96
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 994,64
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 360,00
852			Pomoc społeczna	39 541,81
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	39 541,81
		3119	Świadczenia społeczne	39 541,81
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	337 046,86
	85395		Pozostała działalność	337 046,86
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	864,66
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45,78
		3117	Świadczenia społeczne	17 094,97
		3119	Świadczenia społeczne	905,03
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 450,56
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 894,44
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 985,42
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,99
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 265,04

	4129	Składki na Fundusz Pracy	119,91
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 296,09
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	703,91
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 748,60
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	251,40
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 245,81
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	754,19
	4287	Zakup usług zdrowotnych	398,88
	4289	Zakup usług zdrowotnych	21,12
	4307	Zakup usług pozostałych	153 750,34
	4309	Zakup usług pozostałych	8 139,72
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	274 789,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	274 789,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 487,40
	4309	Zakup usług pozostałych	2 622,60
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 342,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 337,00
RAZEM			2 308 980,27

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XLVIII/362/14

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 28 sierpnia 2014r.

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:			3 504 194,34
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 913 659,81
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 469 754,50
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	120 780,03
Rozchody ogółem:			1 904 194,34
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 904 194,34

Wysokość rat z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu przypadająca do spłaty w 2014 roku wynosi 1 904 194,34 zł. Zobowiązania finansowe z tego tytułu zostaną zapłacone z przychodów z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w wysokości 313 659,81 zł, nadwyżki z 2013 roku 1 469 754,50zł 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. Wysokość umorzenia pożyczek z WFOŚiGW wynosi w 2014 roku 405 483,66zł.

Przewodniczący Rady
Stanisław Rohde

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLVIII/362/14
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XL/293/13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2013 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	613 700,30
	01095		Pozostała działalność	613 700,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	613 700,30
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	50 287,00
	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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 028,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 028,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00
852			Pomoc społeczna	5 300 683,63
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 139 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 139 900,00
	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.	15 997,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 997,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 488,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 488,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 245,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 245,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 600,00
	85295		Pozostała działalność	99 453,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 453,13
Razem plan				6 134 870,93

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XLVIII/362/14
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Załącznik Nr 5a
do uchwały Nr XL/293/13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2013 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	613 700,30
	01095		Pozostała działalność	613 700,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 222,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 547,78
		4430	Różne opłaty i składki	601 666,96
750			Administracja publiczna	170 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 287,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 259,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 259,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 028,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 565,08
		4300	Zakup usług pozostałych	11 803,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	731,66
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
852			Pomoc społeczna	5 300 683,63
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 139 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 889 703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 987,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 151,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 065,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 993,00

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.	15 997,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 997,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	19 488,50
	3110	Świadczenia społeczne	19 101,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387,23
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 245,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 151,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,44
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
85295		Pozostała działalność	99 453,13
	3110	Świadczenia społeczne	94 217,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 736,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
Razem plan:			6 134 870,93

Przewodniczący Rady


Stanisław Rohde

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr XLVIII/362/14
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Załącznik Nr 7

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

Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

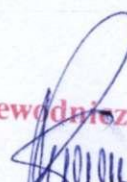
Dotacje podmiotowe

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	1 287 500,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwazkiewicza w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	441 000,00
Ogółem:						1 728 500,00

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 ulicy Chopina na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	997 410,00
Ogółem:						1 022 410,00

Przewodniczący Rady


Stanisław Rohde

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XLVIII/362/14
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XL/293/13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2013 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Dotacje celowe w 2014 roku

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	53 400,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki, krajoznawstwa i rekreacji</i>					
Razem dział 630					53 400,00
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej</i>					
Razem dział 754					8 000,00
3.	801	80144	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	46 540,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania</i>					
Razem dział 801					46 540,00
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
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia</i>					
Razem dział 851					34 000,00
6.	852	85220	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	66 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie prowadzenia Gminnego Centrum Informacji i Punktu Informacji Turystycznej</i>					
Razem dział 852					66 000,00

7.	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	54 842,00
<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					54 842,00
8.	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	18 000,00
9.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	507 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej</i>					
Razem dział 926					525 000,00
Ogółem					787 782,00

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde
Stanisław Rohde

Załącznik Nr 10

do uchwały Nr XLVIII/362/14
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Załącznik Nr 11

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


Plan dochodów pozyskiwanych z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	171 222,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	171 222,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 222,50

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 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	171 222,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 998,80
		4300	Zakup usług pozostałych	34 998,80
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	136 223,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 967,70

Przewodniczący Rady


Stanisław Rohde

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XLVIII/362/14
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

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

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2014 rok

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	1 530 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 530 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 530 000,00

Plan wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 530 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 530 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 529,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 402 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Przewodniczący Rady


Stanisław Rohde