

Załącznik nr 1

do uchwały nr XLVIII/344/10

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 24 czerwca 2010 r.

Załącznik nr 1

do uchwały nr XL/296/09

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2010 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	815 442,00	9 417,20	824 859,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	815 442,00	9 417,20	824 859,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	6 624,63	7 124,63
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 792,57	4 792,57
750			Administracja publiczna	224 613,00	3 207,43	227 820,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 619,00	3 207,43	49 826,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 207,43	13 207,43
801			Oświata i wychowanie	1 086 035,00	- 630 000,00	456 035,00
	80101		Szkoły podstawowe	662 675,00	- 630 000,00	32 675,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	630 000,00	- 630 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 080 466,26	67 056,00	6 147 522,26
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	141 900,00	30 000,00	171 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 900,00	30 000,00	171 900,00
	85216		Zasiłki stałe	78 000,00	23 000,00	101 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 000,00	23 000,00	101 000,00
	85295		Pozostała działalność	311 790,00	14 056,00	325 846,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	311 790,00	14 056,00	325 846,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 984,83	653 791,75	752 776,58
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 385,59	23 791,75	75 177,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 388,09	23 791,75	65 179,84
	90095		Pozostała działalność	47 099,24	630 000,00	677 099,24
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	630 000,00	630 000,00
Razem:				42 868 557,97	103 472,38	42 972 030,35

Załącznik nr 2

do uchwały nr XLVIII/344/10

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 24 czerwca 2010 r.

Załącznik nr 2

do uchwały nr XL/296/09

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2010 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 320,00	0,00	159 320,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	127 770,00	0,00	127 770,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 200,00	- 5 000,00	16 200,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 000,00	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 069 121,00	8 047,07	13 077 168,07
	80101		Szkoły podstawowe	6 594 881,00	14 938,15	6 609 819,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 117 765,00	11 906,32	4 129 671,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 084,00	- 3 402,17	296 681,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 048,00	10 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 701,00	3 294,00	202 995,00
		4260	Zakup energii	263 773,00	- 38,00	263 735,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 132,00	430,00	5 562,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 697,00	700,00	18 397,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	402 959,00	- 7 949,01	395 009,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 063,00	- 1 515,01	17 547,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 095,00	- 6 004,00	52 091,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 794,00	- 430,00	13 364,00
	80104		Przedszkola	2 417 042,00	- 1 722,45	2 415 319,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 148,00	- 1 722,45	80 425,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	402,00	902,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 750,00	9 500,00	70 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	119 720,00	49 548,00	169 268,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 024,00	- 60 000,00	42 024,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	550,00	1 950,00
	80110		Gimnazja	2 571 719,00	- 2 481,19	2 569 237,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 214,00	- 2 481,19	143 732,81
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	363 758,00	5 261,57	369 019,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 624,00	5 100,00	255 724,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 095,00	- 738,43	17 356,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 800,00	800,00	43 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 529,00	100,00	6 629,00
852			Pomoc społeczna	8 901 451,26	67 056,00	8 968 507,26

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304 900,00	30 000,00	334 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	304 900,00	30 000,00	334 900,00
	85216		Zasiłki stałe	78 000,00	23 000,00	101 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	23 000,00	101 000,00
	85295		Pozostała działalność	719 790,00	14 056,00	733 846,00
		3110	Świadczenia społeczne	553 650,00	14 056,00	567 706,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	527 452,00	- 2 047,07	525 404,93
	85401		Świetlice szkolne	158 309,00	- 332,79	157 976,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 553,00	- 332,79	8 220,21
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	153 139,00	- 1 714,28	151 424,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 775,00	- 1 714,28	6 060,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 808 902,72	27 292,85	6 836 195,57
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 385,59	23 791,75	75 177,34
		4300	Zakup usług pozostałych	46 385,59	23 791,75	70 177,34
	90095		Pozostała działalność	210 695,24	3 501,10	214 196,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 500,00	3 501,10	116 001,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 679 501,00	3 123,53	1 682 624,53
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 000,00	- 3 000,00	62 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	- 3 000,00	62 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 186 429,00	6 123,53	1 192 552,53
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 107 924,00	3 000,00	1 110 924,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 505,00	3 123,53	81 628,53
			Razem:	52 898 488,07	103 472,38	53 001 960,45

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
Tomasz Cyganek

Załącznik nr 3

do uchwały nr XLVIII/344/10
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 24 czerwca 2010 r.

Załącznik Nr 3 a

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

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	-
Razem rozdział 01010					1 335 000,00	426 000,00	118 500,00	307 500,00	0,00	
3.	010	01041	6057	Realizacja Programu Odnowy Wsi - remonty świetlic, i place zabaw	648 199,51	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	Inwestycja realizowana w latach 2009-2010, przewidywane dofinansowanie 400 000,-
			6059			150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	
4.	010	01041	6057	Budowa tłoczni i przewodu tłoczego w miejscowości kawle oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Sikorz oraz Lutowo-Wiśniewka	2 786 214,47	1 629 745,00	0,00	0,00	1 629 745,00	
			6059			511 800,00	0,00	511 800,00	0,00	
Razem rozdział 01041					3 434 413,98	2 691 545,00	0,00	661 800,00	2 029 745,00	
Razem dział 010					4 769 413,98	3 117 545,00	118 500,00	969 300,00	2 029 745,00	
5.	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	
6.	600	60016	6050	Budowa ulic Młyńskiej i Baczyńskiego	2 825 000,00	2 825 000,00	0,00	1 050 000,00	1 775 000,00	
7.	600	60016	6050	Budowa dróg i chodników na terenie miejskim	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	
8.	600	60016	6060	Zakup tłucznia do utwardzenia dróg gminnych	150 000,00	150 000,00	111 800,00	38 200,00	0,00	-
Razem rozdział 60016					3 220 000,00	3 220 000,00	356 800,00	1 088 200,00	1 775 000,00	
Razem dział 600					3 245 000,00	3 245 000,00	359 300,00	1 110 700,00	1 775 000,00	

9.	700	70004	6050	Modernizacja budynku komunalnego Sikorz 9a	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
10.	700	70005	6060	Wykup Jeziora Piaszczynek	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	-
11.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości przy ulicy Przemysłowej w Sępólnie Krajeńskim	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 700					230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	
12.	720	72095	6050	Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego - Gminy Sępólno Krajeńskie	87 750,00	87 750,00	87 750,00	0,00	0,00	Przewidywane dofinansowanie w ramach RPO - 263 250 zł
13.	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	Investycja realizowana w latach 2009-2010
14.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej Sępólno Krajeńskie-Kawle-cz. Etapu III, IV, VI	3 532 735,13	1 132 735,13	283 183,79	849 551,34	0,00	Investycja realizowana w latach 2009-2010
15.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Sępólnie Krajeńskim - część etapu I, V, VI oraz w ulicach Pokrzywnickiego, Matejki, BoWiD, Bema, Chojnickiej i Broniewskiego	4 404 384,76	4 404 384,76	1 127 348,76	3 277 036,00	0,00	Planowane finansowanie z pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 3 277 036 zł
Razem rozdział 90001					7 937 119,89	5 537 119,89	1 410 532,55	4 126 587,34	0,00	
16.	900	90095	6050	Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia przy ulicy Szkolnej 4 w Sępólnie Krajeńskim	388 103,41	49 501,10	49 501,10	0,00	0,00	Investycja realizowana w latach 2009-2010
17.	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,-
18.	900	90095	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	47 099,24	47 099,24	47 099,24	0,00	0,00	
19.	900	90095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Gmina Wilków-pomoc dla powodźian
Razem rozdział 90095					887 682,65	173 100,34	173 100,34	0,00	0,00	
Razem dział 900					8 824 802,54	5 710 220,23	1 583 632,89	4 126 587,34	0,00	
20.	921	92109	6050	Termomodernizacja Wiejskiego Ośrodka Kultury w Waldowie	380 046,94	74 618,53	74 618,53	0,00	0,00	Investycja realizowana w latach 2009-2010
21.	921	92109	6050	Modernizacja sali kinowej w Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim	703 505,00	3 505,00	3 505,00	0,00	0,00	Investycja realizowana w latach 2010-2011
22.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej we Włociborzu	300 000,00	3 505,00	3 505,00	0,00	0,00	Investycja realizowana w latach 2010-2011
Razem dział 921					1 383 551,94	81 628,53	81 628,53	0,00	0,00	

23.	926	92601	6057	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	3 364 459,88	0,00	0,00	3 364 459,88	Projekt kluczowy
			6059			2 576 833,21	76 833,21	2 500 000,00	0,00	
24.	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego "Orlik" przy Zespole Szkół nr 1 w Sępólnie Krajeńskim	1 496 000,00	1 163 000,00	0,00	830 000,00	333 000,00	Przewidywane dofinansowanie 666 000,-
25.	926	92601	6050	Dokumentacja budowy boiska sportowego "Orlik" przy Zespole Szkół w Lutowie i Waldowie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	-
26.	926	92601	6060	Zakup łodzi sportowych klasy olimpijskiej - Laser	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 926					30 497 387,48	7 164 293,09	106 833,21	3 360 000,00	3 697 459,88	
Ogółem zadania inwestycyjne					49 736 887,94	19 915 036,85	2 846 244,63	9 566 587,34	7 502 204,88	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

T. Cyganek
Tomasz Cyganek

Załącznik nr 4

do uchwały nr XLVIII/344/10

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 24 czerwca 2010 r.

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	6057	Realizacja Programu Odnowy Wsi - remonty świetlic i place zabaw	648 199,51	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2009-2010
			6059	Realizacja Programu Odnowy Wsi - remonty świetlic i place zabaw		150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
3.	600	60016	6050	Budowa ulic za Zespołem Szkół Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	Przewidywane dofinansowanie w wysokości 500 000 zł (RPO WK-P)
4.	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
5.	854	85404	6050	Centrum Edukacji Małego Dziecka i Rodziny	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	Przewidywane dofinansowanie w wysokości 1 170 000 zł

6.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej Sępólno Krajeńskie-Kawle-cz. Etapu III, IV, VI	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
8.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Sępólnie Krajeńskim - uzupełnienie systemu	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	Przewidywane dofinansowanie(RPO WK-P)
9.	900	90095	6050	Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia przy ulicy Szkolnej 4 w Sępólnie Krajeńskim	388 103,41	49 501,10	49 501,10	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja realizowana w latach 2009-2010
10.	921	92109	6050	Termomodernizacja Wiejskiego Ośrodka Kultury w Waldowie	380 046,94	74 618,53	74 618,53	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja realizowana w latach 2009-2010
11.	921	92109	6050	Modernizacja Sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim	703 505,00	3 505,00	3 505,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	Przewidywane dofinansowanie z RPO WK-P
12.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej we Włościborzu	300 000,00	3 505,00	3 505,00	0,00	0,00	296 495,00	0,00	Inwestycja realizowana w latach 2010-2011
13.	926	92601	6057	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	3 364 459,88	0,00	0,00	3 364 459,88	11 876 527,33	7 259 735,84	Projekt kluczowy - zabezpieczenie wkładu własnego, inwestycja realizowana w latach 2008-2012
			2 576 833,21			76 833,21	2 500 000,00	0,00				
Ogółem					40 511 959,47	8 443 757,85	872 246,63	3 807 051,34	3 764 459,88	15 573 022,33	8 159 735,84	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Cyganek

Załącznik Nr 5
do uchwały nr XLVIII/344/10
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 24 czerwca 2010 roku

Załącznik Nr 8
do uchwały nr XL/296/09
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki	1 110 924
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim	428 072
Ogółem					1 538 996

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	6300	Starostwo powiatowe	25 000
2.	900	90095	6300	Gmina Wilków	10 000
Ogółem					35 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Cyganek

Załącznik Nr 6
do uchwały nr XLVIII/344/10
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeński
z dnia 24 czerwca 2010 roku

Załącznik Nr 9
do uchwały nr XL/296/09
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeński
z dnia 29 grudnia 2009 roku

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje celowe w 2010 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiot realizujący	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.				Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi - Niechorzanie - realizacja zadania pn.: "Czy to nasza okolica???"	3 590,00
2.	630	63003	2820	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Sępólno Krajeńskie "Wawrzyniec" - realizacja zadania pn.: "Trampoteka" i bieg uliczny pod hasłem "Kocham ępólno Krajeńskie"	9 797,00
3.				Stowarzyszenie "Razem w Przyszłość" - realizacja zadania pn.: "Mamo, Tato co wy na to"	1 613,00
Razem rozdział 63003					15 000,00
4.	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00
5.				Stowarzyszenie „Duże Różowe Słońce” – realizacja zadania pn.: „Komputer dla seniora”	1 399,00
6.	801	80195	2820	Stowarzyszenie „Duże Różowe Słońce” – realizacja zadania pn.: „Różnorodność smaków Krajny - gotowanie w najurokliwszych zakątkach Sępólna Krajeńskiego"	3 000,00
7.				Stowarzyszenie "Jesteśmy Tacy Sami" - realizacja zadania pn.: Konkurs plastyczny " Sępólno w oczach dziecka"	1 786,00
8.				Stowarzyszenie „Dorośli Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim – wsparcie zadania pn.: "Centrum Małego Dziecka"	3 815,00
Razem rozdział 80195					10 000,00
9.	851	85153	2820	Stowarzyszenie „Dorośli Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim – wsparcie zadania pn.: "Profilaktyka i przeciwdziałanie narkomanii"	12 000,00
10.	851	85154	2820	Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Jantar" - wsparcie realizacji zadania pn.: " Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu	19 000,00
11.	852	85220	2820	Stowarzyszenie „Dorośli Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim – realizacja zadania pn.: Prowadzenie Gminnego Centrum Informacji	65 000,00
12.				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00
13.				Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi - Niechorzanie - realizacja zadania pn.: "Jak dożynki to tylko w Sępólnie - upowszechnianie regionalnej kultury ludowej w ramach obchodów 650-lecia Sępólna"	9 000,00
14.				Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polski Oddziałw Bydgoszczy - realizacja zadania pn.: " Nasze miasto - nasza duma Sępólno Krajeńskie w 650-lecie nadania praw miejskich"	5 603,00
15.	921	92105	2820	Stowarzyszenie " Razem w Przyszłość"- realizacja zadania pn.: "Piknik u Królowej"	3 246,00
16.				Stowarzyszenie „Duże Różowe Słońce” – realizacja zadania pn.: „VI Krajeński Festiwal Piosenki Osób Niepełnosprawnych na 650-lecie nadania praw miejskich"	10 100,00
17.				Stowarzyszenie „Duże Różowe Słońce” – realizacja zadania pn.: „Hejnał Sępólna Krajeńskiego na 650-lecie nadania praw miejskich"	4 700,00
18.				Stowarzyszenie „Duże Różowe Słońce” – realizacja zadania pn.: „650-lecie nadania praw miejskich w pamiątkach rękodzieła"	4 780,00

19.				Stowarzyszenie „Duże Różowe Słońce” – realizacja zadania pn.: „Teatr łączy pokolenia”	4 071,00
21.	921	92105	2820	Stowarzyszenie „Dorośli – Dzieciom” – realizacja zadania pn.: „Sępólno, moje miasto”	4 000,00
22.				Stowarzyszenie „Dorośli – Dzieciom” – realizacja zadania pn.: „Całkiem nieprowincjonalna prowincja” czyli cykl imprez artystycznych na 650-lecie Sępólna Kraj.	15 500,00
Razem rozdział 92105					62 000,00
23.	926	92601	2820	Utrzymanie obiektów sportowych będących własnością Gminy - MLKS „Krajna”	320 000,00
24.				Stowarzyszenie MLKS „Krajna” – realizacja zadania pn.: Działalność sekcji sportowych MLKS „Krajna”	194 025,00
25.				Stowarzyszenie „Duże Różowe Słońce” – realizacja zadania pn.: „Nordic Walking marsz 650-lecia szlakiem Rycerza Bossuty”	2 000,00
26.	926	92605	2820	Klub Jeździecki "Grodno-Dwór - realizacja zadania pn.: VIII Krajeński Rajd samochodowy - Trasa Historyczna z okazji 650-lecia Sępólna Kraj. po Ziemi Krajeńskiej	3 000,00
27.				Stowarzyszenie MLKS „Krajna” – realizacja zadania pn.: „Organizacja indywidualnych mistrzostw Europy kobiet w Warcabach rosyjskich na obiektach MLKS "Krajna" w Sępólnie Krajeńskim	5 000,00
28.				Stowarzyszenie MLKS „Krajna” – realizacja zadania pn.: „Organizacja zawodów sportowych w randze Mistrzostw Województwa na obiektach MLKS "Krajna" w Sępólnie Krajeńskim	10 000,00
Razem rozdział 92605					214 025,00
Ogółem					731 025,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

T. Cyganek
Tomasz Cyganek

Załącznik nr 7
do uchwały nr XLVIII/344/10
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 24 czerwca 2010 r.

Załącznik Nr 11
do uchwały nr XL/296/09
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Prognoza kwoty długu publicznego oraz spłat na rok 2010 i lata następne

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	3 377 053	6 046 478	14 562 405,34	12 836 849,34	10 728 385,34	8 199 357,34	5 751 827,34	3 690 896,00	2 294 896,00	1 289 878,00	557 950,00	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	3 377 053	6 046 478										
1.1.1	pożyczki												
1.1.2	kredyty												
1.1.3	obligacje												
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):			9 566 587,34									
1.2.1	pożyczki			1 157 051,34									
1.2.1.1	nowych zaciąganych pożyczek			3 277 036,00									
1.2.2	kredyty			5 132 500,00									
1.2.3	obligacje												
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):												
1.3.1	pożyczki												
1.3.2	kredyty												
1.3.3	obligacje												
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):												
1.4.1	pożyczek												
1.4.2	kredyty												
1.4.3	obligacje												
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12												
2	Spłata długu			2 162 563,00	2 530 861,00	2 847 428,00	3 217 766,00	2 859 206,00	2 311 843,34	1 536 000,00	1 100 018,00	781 928,00	567 950,00
2.1	Spłata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):			1 462 563,00	2 130 861,00	2 507 428,00	2 927 766,00	2 619 206,00	2 121 843,34	1 396 000,00	1 005 018,00	731 928,00	567 950,00
2.1.1	kredytów				0,00	182 982,00	731 928,00	731 928,00	731 928,00	731 928,00	731 928,00	731 928,00	567 950,00
2.1.2	pożyczek			1 050 660,00	1 452 470,00	1 379 310,00	1 250 928,00	1 169 430,00	782 831,34	117 900,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	nowych zaciąganych pożyczek				273 086,00	546 172,00	546 172,00	546 172,00	546 172,00	546 172,00	273 090,00	0,00	0,00

2.1.3	wykup papierów wartościowych												
2.1.4	udzielonych poręczeń			411 903,00	405 305,00	398 964,00	398 738,00	171 676,00	60 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):												
2.2.1	kredytów												
2.2.2	pożyczek												
2.2.3	wykup papierów wartościowych												
2.2.4	udzielonych poręczeń												
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)			700 000,00	400 000,00	340 000,00	290 000,00	240 000,00	190 000,00	140 000,00	95 000,00	50 000,00	10 000,00
2.3.1	w tym odsetki od nowych zaciąganych pożyczek i kredytów			232 000,00	340 000,00	290 000,00	250 000,00	210 000,00	170 000,00	130 000,00	95 000,00	50 000,00	10 000,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)												
3	Prognozowane dochody budżetowe	35 132 378	39 216 139	42 972 030,35	43 616 611	44 270 860	44 934 923	45 384 272	45 838 115	46 296 496	46 759 461	47 227 056	47 699 326
4	Relacje do dochodów (w %):												
4.1	dlugu (art. 170 ust. 1);	9,61%	15,42%	33,89%	29,43%	24,23%	18,25%	12,67%	8,05%	4,96%	2,76%	1,18%	0,00%
4.2	dlugu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	9,61%	15,42%	33,89%	29,43%	24,23%	18,25%	12,67%	8,05%	4,96%	2,76%	1,18%	0,00%
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3			5,03%	5,80%	6,43%	7,16%	6,30%	5,04%	3,32%	2,35%	1,66%	1,19%
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3			5,03%	5,80%	6,43%	7,16%	6,30%	5,04%	3,32%	2,35%	1,66%	1,19%

KZEWODNICZACY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Cyganek