

Załącznik nr 4

do uchwały nr LI/363/10
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 września 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

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.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
010	01010	6050	Budowa wodociągów: Radońsk-Itowo-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
010	01041	6057	Realizacja Programu Odnowy Wsi - remonty świetlic i place zabaw	636 824,31	374 518,00	0,00	0,00	374 518,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2009-2010
		6059			154 825,00	4 825,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
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)
801	80104	6050	Budowa sali rehabilitacyjnej z częścią socjalną oraz magazynem podręcznym na potrzeby Gminnego Przedszkola Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Sępólnie Krajeńskim	519 421,00	278 600,00	278 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja realizowana w latach 2009-2010
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

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
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)
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
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
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
921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej we Włociborzu	300 000,00	3 505,00	3 505,00	0,00	0,00	296 495,00	0,00	Inwestycja realizowana w latach 2010-2011
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	5 164 459,88	0,00	0,00	5 164 459,88	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				
		23 778,32			23 778,32	0,00	0,00	0,00			
Ogółem				40 321 023,27	10 246 879,17	900 849,95	3 807 051,34	5 538 977,88	15 573 022,33	8 159 735,84	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Cyganek

Załącznik nr 5

do uchwały nr LI/363/10

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 30 września 2010 r.

Załącznik nr 14

do uchwały nr XL/296/09

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2010 roku

dział	rozdział	§	Treść	wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 850 555,26
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 850 555,26
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 004 263,00
		1.	<i>Realizacja Programu Odnowy Wsi - remonty świetlic, i place zabaw</i>	374 518,00
		2.	<i>Budowa tłoczni i przewodu tłoczego w miejscowości Kawle oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Sikorz oraz Lutowo-Wiśniewka</i>	1 629 745,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 292,26
		1.	<i>Realizacja Programu Odnowy Wsi - remonty świetlic, i place zabaw</i>	154 825,00
		2.	<i>Budowa tłoczni i przewodu tłoczego w miejscowości kawle oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Sikorz oraz Lutowo-Wiśniewka</i>	691 467,26
852			Pomoc społeczna	22 063,23
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 063,23
		3119	Świadczenia społeczne	22 063,23
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 062,77
	85395		Pozostała działalność	188 062,77
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 564,75
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 365,19
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 641,03
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	563,35
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 623,26
		4129	Składki na Fundusz Pracy	85,94
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 039,11
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	160,89
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 060,74
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	638,51
		4307	Zakup usług pozostałych	87 678,22
		4309	Zakup usług pozostałych	4 641,78
926			Kultura fizyczna i sport	7 741 293,09
	92601		Obiekty sportowe	7 741 293,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 164 459,88
		1.	<i>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%)</i>	5 164 459,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 576 833,21
		1.	<i>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%)</i>	2 576 833,21
Razem:				10 801 974,35

Załącznik nr 6

do uchwały nr LI/363/10
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 września 2010 r.

Załącznik Nr 5

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

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2010

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	359 639,00
	01095		Pozostała działalność	359 639,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	359 639,00
750			Administracja publiczna	182 687,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	166 700,00
	75056		Spis powszechny i inne	15 987,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 987,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 269,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 192,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 192,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 077,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 077,00
851			Ochrona zdrowia	200,00
	85195		Pozostała działalność	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	200,00
852			Pomoc społeczna	5 693 376,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 650 046,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 650 046,00
	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.	10 030,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 030,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 300,00
Razem:				6 276 171,00

Załącznik nr 6a

do uchwały nr LI/363/10

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 30 września 2010 r.

Załącznik Nr 5 a

do uchwały nr XL/296/09

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2010 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	359 639,00
	01095		Pozostała działalność	359 639,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 551,73
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	352 587,27
750			Administracja publiczna	182 687,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 808,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 791,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
	75056		Spis powszechny i inne	15 987,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 037,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	328,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 409,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	212,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 269,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 122,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 077,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 438,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 079,91
		4300	Zakup usług pozostałych	5 527,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 062,86
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	168,38
851			Ochrona zdrowia	200,00
	85195		Pozostała działalność	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
852			Pomoc społeczna	5 693 376,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 650 046,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 480 544,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 893,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 570,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 537,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 082,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 189,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 239,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00
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.	10 030,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 030,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 300,00
Razem:			6 276 171,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Cyganek
Tomasz Cyganek

Załącznik nr 7

do uchwały nr LI/363/10
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 września 2010 r.

Załącznik Nr 6

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

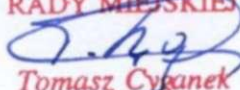
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71035	2020	2 000	2 000	2 000	0	0	0	2 000	0
Ogółem				2 000	2 000	0	0	0	2 000	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Kwota w zł	Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
750	75020	2320	14 294,00	750	75023	4300	11 294,00
				750	75075	4300	3 000,00
600	60016	6300	20 000,00	600	60016	6050	20 000,00
926	92601	6610	1 000,00	926	92601	6050	1 000,00
Ogółem:			35 294,00	Ogółem:			35 294,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Cyganek