

Załącznik Nr 3

do uchwały nr XIII/76/11
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 września 2011 r.

Załącznik Nr 3

do uchwały nr III/10/10
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2010 r.

Zadania inwestycyjne w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Uwagi
						rok budżetowy 2011 (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	01041	6050	Modernizacja świetlic wiejskich w Gminie Sępólno Krajeńskie w tym świetlic mieszczących się w budynkach wpisanych do ewidencji zabytków	5 499,55	5 499,55	5 499,55	0,00	0,00	Umowa o przyznanie pomocy Nr PRW.I.6010-168-106/10 w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi" - 322 i 323
			6057		253 499,00	253 499,00	0,00	0,00	253 499,00	
			6059		158 859,38	158 859,38	158 859,38	0,00	0,00	
2.	010	01041	6057	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej i wyposażenie świetlicy w miejscowości Wilkowo	25 404,00	25 404,00	0,00	0,00	25 404,00	Umowa o przyznanie pomocy Nr PRW.I.6018-139-249/10 00129-6930-UM0230579/10w ramach działania 413"Odnowa i Rozwój Wsi"
			6059		13 452,50	13 452,50	13 452,50	0,00	0,00	
3.	010	01041	6057	Budowa placu rekreacyjnego położonego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wysoka Krajeńska	16 407,10	16 407,10	0,00	0,00	16 407,10	Umowa o przyznanie pomocy Nr PRW.I.6017-313-256/10 00104-6930-UM0240441/10w ramach działania 413"Odnowa i Rozwój Wsi"
			6059		12 188,57	12 188,57	12 188,57	0,00	0,00	
Razem dział 010					485 310,10	485 310,10	190 000,00	9,00	253 509,00	
4.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	25 000,00	25 000,00	25 000,00			Dotacja dla powiatu

5.	600	60016	6050	Budowa ulic za Zespołem Szkół Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Dotacja z RPO WK-P w ramach działania I.1, aneks Nr 1 do umowy Nr WPW.I.3043-1-57-529/2010
			6057		448 950,00	448 950,00	0,00	0,00	448 950,00	
			6059		448 950,00	448 950,00	448 950,00	0,00	0,00	
6.	600	60016	6050	Budowa kładki przez rzekę Sępoleńkę	109 839,00	109 839,00	109 839,00	0,00	0,00	
7.	600	60016	6050	Budowa dróg i chodników na terenie gminy	701 050,00	701 050,00	701 050,00	0,00	0,00	
8.	600	60016	6050	Budowa drogi Wilkowo-Wałdówko	304 000,00	304 000,00	220 000,00	0,00	84 000,00	Umowa na realizację zadania Nr UM-RG.7152.1.273.2011 z dnia 06.8.2011r.
9.	600	60016	6060	Zakup tłucznia do utwardzenia dróg gminnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 600					2 237 789,00	2 237 789,00	1 704 839,00	0,00	532 950,00	
10.	700	70005	6060	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej	270 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 700					270 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
11.	801	80101	6050	Przebudowa pomieszczeń na stołówkę szkolną w ZS w Wałdowie	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	
12.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku SP w Zbożu	63 071,84	37 982,00	37 982,00	0,00	0,00	
13.	801	80101	6050	Termomodernizacja dachu w SP Wiśniewa	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	
14.	801	80101	6050	Budowa wiaty w ogrodzie przyszkolnym w SP w Zalesiu	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 80101					164 571,84	139 482,00	139 482,00	0,00	0,00	
15.	801	80104	6060	Zakup placu zabaw do Przedszkola Nr 1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
16.	801	80104	6060	Zakup ekologicznych piaskownic na plac zabaw do Przedszkola Nr 2	8 898,00	8 898,00	8 898,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 80104					23 898,00	23 898,00	23 898,00	0,00	0,00	
17.	801	80113	6060	Zakup mikrobusu dla zabezpieczenia dowozu dzieci do szkół	140 000,00	140 000,00	80 450,00	0,00	59 550,00	Dofinansowanie z PFRON
Razem dział 801					328 469,84	303 380,00	243 830,00	0,00	59 550,00	

18.	853	85305	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2010-2012 - przewidywane dofinansowanie projektu w 85% z RPO WK-P w działaniu 7.1
Razem dział 853					100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
19.	900	90095	6050	Rewitalizacja miasta Sępólna Krajeńskiego	2 548 388,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2010-2012 - dofinansowanie projektu w 85% z RPO WK-P w działaniu 7.1
			6057			1 360 000,00	0,00	0,00	1 360 000,00	
			6059			240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 900					2 548 388,00	1 620 000,00	260 000,00	0,00	1 360 000,00	
20.	926	92601	6057	Budowa boisk sportowych "Moje Bolisko Orlik 2012" przy Zespole Szkół w Lutowie i Waldowie	2 366 000,00	666 000,00	0,00	0,00	666 000,00	Umowa partnerska "Rozbudowa Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim- Moje Boisko - Orlik 2012". Planowane dofinansowanie: EFRR -666 000zł, Ministerstwo Sportu i Turystyki - 1 000 000zł
			6059			1 700 000,00	700 000,00	0,00	1 000 000,00	
21.	926	92601	6050	Budowa bieżni i skoczni przy kompleksach boisk sportowych "Moje Boisko-Orlik-2012" przy ZS Nr 3 w Sępólnie Krajeńskim, ZS w Waldowie i przy ZS w Lutowie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
22.	926	92601	6050	Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego	18 341 746,38	336 954,33	336 954,33	0,00	0,00	Projekt kluczowy dofinansowany ze środków EFRR realizowany przy współudziale Gminy Więcbork
			6057			2 597 785,97	0,00	0,00	2 597 785,97	
			6059			2 109 104,21	2 109 104,21	0,00	0,00	
Razem rozdział 92601					21 107 746,38	7 809 844,51	3 546 058,54	0,00	4 263 785,97	
23.	926	92605	6060	Zakup kosiarki spalinowej dla potrzeb Klubu Sportowego Kawle	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 926					21 112 746,38	7 814 844,51	3 551 058,54	0,00	4 263 785,97	
Ogółem zadania inwestycyjne					26 192 821,38	12 588 323,61	5 566 795,54	0,00	6 156 735,97	x

Załącznik nr 4

do uchwały nr XIII/76/11
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 27 września 2011 r.

Załącznik Nr 10

do uchwały Nr III/10/10
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2010 r.

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2011 roku

dział	rozdział	§	Treść	wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	479 810,55
	01041		Oprogram rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	479 810,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 310,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 500,45
600			Transport i łączność	897 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	897 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 950,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 950,00
852			Pomoc społeczna	26 330,96
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	26 330,96
		3119	Świadczenia społeczne	26 330,96
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	311 479,04
	85395		Pozostała działalność	311 479,04
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 012,74
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 710,55
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 202,61
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 060,28
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 345,22
		4129	Składki na Fundusz Pracy	153,63
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 859,39
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 513,38
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 456,86
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 107,45
		4307	Zakup usług pozostałych	110 261,68
		4309	Zakup usług pozostałych	9 795,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 600 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	7 072 890,18
	92601		Obiekty sportowe	7 072 890,18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 263 785,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 809 104,21
Razem:				10 388 410,73

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XIII/76/11

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeński
z dnia 27 września 2011r.**Załącznik Nr 5**

do uchwały Nr III/10/10

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2010 r.**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2011 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	441 072,00
	01095		Pozostała działalność	441 072,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	441 072,00
750			Administracja publiczna	195 873,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	167 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	28 873,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 873,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 231,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 186,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 186,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 045,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 045,00
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	5 776 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 717 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 717 000,00
	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.	26 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 200,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 000,00
Razem:			6 429 576,00

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde

Załącznik Nr 5a

do uchwały Nr XIII/76/11
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskiej
z dnia 27 września 2011 r.

Załącznik Nr 5 a

do uchwały Nr III/10/10
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2010 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	441 072,00
	01095		Pozostała działalność	441 072,00
		4430	Różne opłaty i składki	432 423,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 998,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050,14
750			Administracja publiczna	195 873,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 527,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 372,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
	75056		Spis powszechny i inne	28 873,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 862,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	586,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	404,54
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 231,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 186,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 586,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 045,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 470,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
851			Ochrona zdrowia	200,00
	85195		Pozostała działalność	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
852			Pomoc społeczna	5 776 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 717 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 545 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 489,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 477,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 134,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 009,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 263,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 061,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
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	26 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
Razem:			6 429 576,00

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde

Załącznik Nr 6

do uchwały nr XIII/76/2011
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 września 2011r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
na 2011 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Samorządowe zakłady budżetowe									X
	z tego:									
	Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim	0	276 723	50 000	0	0	276 723	0	0	0
	Ogółem	0	276 723	50 000	0	0	276 723	0	0	0

Przewodniczący Rady


 Stanisław Rohde