

Zadania inwestycyjne w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Uwagi
						rok budżetowy 2013 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z innych źródeł	
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągu na terenie Gminy: Włocibórz- Włocibówek-Komierowo	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 010					200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
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	60014	6300	Dofinansowanie budowy drogi powiatowej Sępólno Krajeńskie - Lipka - I etap	167 441,00	167 441,00	167 441,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
4.	600	60016	6050	Budowa ulicy Krasickiego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
5.	600	60016	6050	Budowa drogi Wilkowo-Waldówko	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
6.	600	60016	6050	Budowa chodników - ul. Chojnicka, Składowa	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	
7.	600	60016	6060	Zakup materiału do utwardzenia dróg gminnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 600					2 362 441,00	2 362 441,00	2 362 441,00	0,00	0,00	
8.	700	70004	6050	Adaptacja lokalu przy ul. Kościuszki 17 na lokal mieszkalny	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
9.	700	70005	6060	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
10.	700	70005	6060	Wykup działki pod przepompownię w Trzcianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
11.	700	70005	6060	Wykup gruntu z przeznaczeniem na boisko i plac zabaw w Radońsku	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
12.	700	70005	6060	Wykup drogi Wiśniewa-Wiśniewka	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 700					290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	
13.	853	85305	6050	Budowa Centrum Małego Dziecka i Rodziny (żłobek)	1 350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2012-2013
Razem dział 853					1 350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	

14.	900	90095	6050	Budowa oświetlenia - ul. Rzeczna, Składowa i Niechorska	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				Razem dział 900	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
15.	926	92601	6059	Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego	18 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				Razem dział 926	18 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				Ogółem zadania inwestycyjne	22 302 441,00	3 802 441,00	3 802 441,00	0,00	0,00	x

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Projekt**Załącznik Nr 4**

do uchwały Nr/12

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 31 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.


Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 425 348,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 425 348,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			2 425 348,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 425 348,00

Wysokość rat z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu przypadająca do spłaty w 2013 roku wynosi 2 425 348,00 zł. Zobowiązania finansowe z tego tytułu zostaną zapłacone z przychodów z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w wysokości 1 425 348,00 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 000 000,00 zł, związanej z rozliczeniem dofinansowania w 2012 roku inwestycji dot. budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej ujętej w budżecie w 2010 roku.

BURMISTRZ
WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	166 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	166 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 263,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 263,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 263,00
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	5 811 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 744 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 744 100,00
	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.	29 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 000,00
Razem:				5 982 063,00

BURMISTRZ

 WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 5 a

do uchwały Nr/12

Rady Miejskiej w Sępólnie

z dnia 31 grudnia 2012 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Terść	Plan
750			Administracja publiczna	166 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 660,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 263,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 263,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 663,00
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
852			Pomoc społeczna	5 811 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 744 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 571 777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 025,00
	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.	29 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 670,00
Razem:				5 982 063,00

BURMISTRZ



WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr /12
 Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
 z dnia 31 grudnia 2012r.

**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	

BURMISTRZ


 WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 6 a

do uchwały Nr /12

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 31 grudnia 2012 r.**Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego**

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Kwota w zł	Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
750	75020	2320	11 500,00	750	75023	4300	11 500,00
600	60016	6620	5 000,00	600	60016	6050	5 000,00
Ogółem dochody			16 500,00	Ogółem wydatki			16 500,00

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI