

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr Or.0050.1.128.2015

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 31 grudnia 2015 r.

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr III/18/2014

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	11 000,00	0,00	11 000,00
	50095		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	- 72,00	628,00
		4260	Zakup energii	10 300,00	72,00	10 372,00
600			Transport i łączność	7 996 180,22	0,00	7 996 180,22
	60016		Drogi publiczne gminne	4 524 090,22	0,00	4 524 090,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 695,61	- 9 200,00	20 495,61
		4300	Zakup usług pozostałych	422 654,21	9 200,00	431 854,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 332 839,97	0,00	3 332 839,97
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	845 163,00	274,00	845 437,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 321,00	19 321,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	1 550,00	101 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	106 000,00	8 380,00	114 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	416 963,00	-8 100,00	408 863,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	190 000,00	-6 773,00	183 227,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	- 85,00	2 915,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 200,00	- 19,00	8 181,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 310,97	- 1 562,00	341 748,97
		4300	Zakup usług pozostałych	28 265,00	- 1 529,00	26 736,00
		4480	Podatek od nieruchomości	118 700,00	- 29,00	118 671,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 420,00	- 4,00	1 416,00
	70095		Pozostała działalność	2 144 366,00	1 288,00	2 145 654,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 245,00	1 255,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 267,00	- 399,00	5 868,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 022,00	11 022,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 199,00	- 90,00	1 109,00
750			Administracja publiczna	4 115 142,00	0,00	4 115 142,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 476,00	- 687,00	140 789,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 433,00	- 270,00	128 163,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	- 318,00	2 582,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	- 99,00	501,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 493 638,00	- 313,00	3 493 325,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 300,00	- 253,00	20 047,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 439,00	940,00	411 379,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	- 412,00	5 688,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 652,00	412,00	137 064,00

		4260	Zakup energii	161 000,00	2 000,00	163 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 554,13	- 3 441,00	57 113,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	441,00	28 441,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 800,00	- 1 000,00	116 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 764,00	- 1 000,00	53 764,00
	75095		Pozostała działalność	219 608,00	2 000,00	221 608,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 900,00	410,00	38 310,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 500,00	1 590,00	28 090,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 201,00	0,00	134 201,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	106 000,00	0,00	106 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	119,00	8 119,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 051,99	- 119,00	21 932,99
801			Oświata i wychowanie	15 105 631,41	0,00	15 105 631,41
	80101		Szkoły podstawowe	7 171 606,78	- 2 990,00	7 168 616,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 642,00	- 650,00	189 992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 424 439,44	- 4 116,00	4 420 323,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833 943,00	- 200,00	833 743,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 002,00	280,00	39 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 709,29	7 942,00	241 651,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 905,02	- 103,00	73 802,02
		4260	Zakup energii	197 816,00	- 1 589,00	196 227,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 400,00	195,00	30 595,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 690,00	- 100,00	4 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 010,00	- 2 814,00	173 196,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 521,77	- 1 160,00	2 361,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 322,00	- 130,00	22 192,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 120,00	- 195,00	2 925,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 305,00	- 350,00	955,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	671 547,72	- 600,00	670 947,72
		4260	Zakup energii	22 000,00	- 600,00	21 400,00
	80104		Przedszkola	2 350 500,24	0,00	2 350 500,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 367 584,00	- 800,00	1 366 784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 321,00	4 393,00	54 714,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 881,00	207,00	11 088,00
		4260	Zakup energii	78 500,00	- 2 700,00	75 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 480,00	- 1 100,00	32 380,00
	80110		Gimnazja	2 438 374,32	2 430,00	2 440 804,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 812,00	650,00	45 462,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 608 089,00	1 580,00	1 609 669,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 059,00	200,00	301 259,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	457 630,39	1 160,00	458 790,39
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 700,00	1 160,00	9 860,00
852			Pomoc społeczna	11 226 575,94	0,00	11 226 575,94

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 312 276,00	0,00	5 312 276,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 877 900,00	2 257,51	4 880 157,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 915,56	- 2 257,51	244 658,05
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	597 757,00	8 000,00	605 757,00
		3110	Świadczenia społeczne	588 743,00	8 000,00	596 743,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 780,00	0,00	33 780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 140,00	2 600,00	26 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 640,00	- 2 600,00	7 040,00
	85295		Pozostała działalność	1 085 915,20	- 8 000,00	1 077 915,20
		3110	Świadczenia społeczne	539 194,00	- 8 000,00	531 194,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 962 078,47	0,00	9 962 078,47
	90002		Gospodarka odpadami	1 657 400,36	0,00	1 657 400,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 068,00	20,00	48 088,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 447,00	3,00	9 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 938,00	500,00	2 438,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 588 814,36	967,00	1 589 781,36
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	- 1 490,00	510,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 327 015,49	0,00	2 327 015,49
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 598 717,35	99,00	1 598 816,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 720,49	- 194,22	176 526,27
		4260	Zakup energii	22 480,00	323,69	22 803,69
		4270	Zakup usług remontowych	7 008,47	- 64,00	6 944,47
		4300	Zakup usług pozostałych	51 316,99	33,53	51 350,52
	92195		Pozostała działalność	244 098,14	- 99,00	243 999,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 786,53	- 99,00	24 687,53
926			Kultura fizyczna	2 181 060,00	0,00	2 181 060,00
	92601		Obiekty sportowe	1 701 500,00	0,00	1 701 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 310,00	- 1 600,00	204 710,00
		4260	Zakup energii	261 296,00	1 100,00	262 396,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 268,00	1 000,00	14 268,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 440,00	1 000,00	284 440,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 832,00	- 1 500,00	7 332,00
			Razem:	61 828 182,40	0,00	61 828 182,40

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr Or.0050.1.128.2015
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 grudnia 2015 r.

Załącznik Nr 5a
do uchwały Nr III/18/2014
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	912 334,70
	01095		Pozostała działalność	912 334,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 863,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	231,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 038,94
		4300	Zakup usług pozostałych	915,26
		4430	Różne opłaty i składki	894 445,79
750			Administracja publiczna	142 620,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 620,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 996,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 260,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 260,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	69 369,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 978,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 261,63
		4300	Zakup usług pozostałych	3 117,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	965,35
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	39 338,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 254,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 544,95
		4300	Zakup usług pozostałych	3 163,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	526,55
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	36 029,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 305,91

		4300	Zakup usług pozostałych	3 277,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	666,09
801			Oświata i wychowanie	100 799,30
	80101		Szkoły podstawowe	62 650,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 030,02
	80110		Gimnazja	37 249,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 880,22
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	899,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	891,06
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
852			Pomoc społeczna	5 386 948,94
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 280 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 880 157,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 493,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 644,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 658,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 046,21
	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.	39 063,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 063,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 398,74
		3110	Świadczenia społeczne	12 155,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 843,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 548,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294,12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 040,00
	85295		Pozostała działalność	1 864,20
		3110	Świadczenia społeczne	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	909,30
		4300	Zakup usług pozostałych	354,90
Razem plan po zmianie:				6 690 798,94

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr Or.0050.1.128.2015
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 grudnia 2015 r.

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr III/18/2014
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2015 roku

dział	rozdział	§	Treść	wartość
600			Transport i łączność	3 416 605,00
	60095		Pozostała działalność	3 416 605,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 904 105,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 068 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 068 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 447 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 400,00
750			Administracja publiczna	31 292,00
	75023		Pozostała działalność	31 292,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 480,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 920,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 177,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 362,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	247,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	106,00
801			Oświata i wychowanie	219 267,60
	80101		Szkoły podstawowe	89 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 361,77
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 138,23
	80110		Gimnazja	129 767,60
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 477,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 346,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	451,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 926,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 087,50
		4307	Zakup usług pozostałych	93 480,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 942 111,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 942 111,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 949 070,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 993 041,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 114,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 160,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 928,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 232,00
	92195		Pozostała działalność	151 954,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 563,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 390,94
Razem:				11 835 390,82

BURMISTRZ


WALDEMAR STOPAŃSKI

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr Or.0050.1.128.2015
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 grudnia 2015 r.

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr III/18/2014
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 550 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 550 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 550 000,00
<i>Wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>				

Plan wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 657 400,36
	90002		Gospodarka odpadami	1 657 400,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 088,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 347,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 438,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 589 781,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	510,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00
<i>Koszty związane z gospodarką odpadami (zakup materiałów i usług komunalnych, utrzymanie PSZOK, koszty wynagrodzeń, świadczeń, szkoleń zatrudnionych pracowników, koszty postępowania windykacyjnego)</i>				

BURMISTRZ


WALDEMAR STYPALKOWSKI