

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/99/11  
 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
 z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zadania inwestycyjne w 2012 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	01010	6050	Dokumentacja projektowa na budowę wodociągów w Gminie Sępólno Krajeńskie (m.in. Włóscibórz-Włóscibórek)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 010</b>					<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana międzyjednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dofinansowanie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu

				budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie						
3.	600	60016	6050	Budowa drogi Wilkowo-Waldówko	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
4.	600	60016	6060	Zakup tłucznia do utwardzenia dróg gminnych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 600</b>					<b>395 000,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5.	700	70005	6060	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej	270 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 700</b>					<b>270 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6.	750	75095	6067	Zakup komputerów z dostępem do Internetu dla mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	901 680,00	624 631,00	0,00	0,00	624 631,00	Zadanie realizowane w latach 2012-2014 w ramach działania 8.1 PO Innowacyjna Gospodarka
			6069			110 229,00	110 229,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 750</b>					<b>901 680,00</b>	<b>734 860,00</b>	<b>110 229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624 631,00</b>	
7	801	80104	6060	Wykup przedszkola przy ul. Nowy Rynek w Sępólnie Krajeńskim	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	
8.	801	80113	6060	Zakup mikrobusu przystosowanego do transportu osób niepełnosprawnych dla Gminy Sępólno Krajeńskie	140 000,00	140 000,00	80 450,00	0,00	59 550,00	Dofinansowanie z PFRON

<b>Razem dział 801</b>					<b>530 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>470 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 550,00</b>	
9.	900	90001	6050	Dokumentacja projektowa na kanalizację sanitarną w Gminie Sępólno Krajeńskie(m.in. Trzciany-Włocibórz-Komierowo)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
10.	900	90095	6050	Rewitalizacja miasta Sępólna Krajeńskiego	2 951 832,21	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2010-2012 - dofinansowanie projektu z RPO WK-P w działaniu 7.1
			6057			806 130,00	0,00	0,00	806 130,00	
			6059			545 703,00	545 703,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 900</b>					<b>3 051 832,21</b>	<b>1 461 833,00</b>	<b>655 703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>806 130,00</b>	
11.	926	92601	6050	Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego	18 341 746,38	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Inwestycja realizowana w latach 2008-2012 przy współudziale Gminy Więcbork. Projekt dofinansowany z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach działania 6.2
			6057			1 824 630,00	0,00	0,00	1 824 630,00	
			6059			2 314 350,00	1 010 635,00	0,00	1 303 715,00	
<b>Razem dział 926</b>					<b>18 341 746,38</b>	<b>4 158 980,00</b>	<b>1 030 635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 128 345,00</b>	
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>					<b>23 520 258,59</b>	<b>7 337 673,00</b>	<b>2 719 017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 618 656,00</b>	<b>x</b>

Przewodniczący Rady

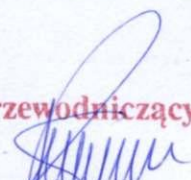
*Stanisław Rohde*

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/99/11  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 876 402,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 876 402,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 876 402,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 876 402,00

**Przewodniczący Rady**

  
**Stanisław Rohde**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/99/11  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2012 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>167 300,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	167 300,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 265,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 265,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 265,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100,00</b>
	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			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 152 000,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 103 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 103 000,00
	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.	19 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 500,00
<b>Razem:</b>				<b>6 322 665,00</b>

Przewodniczący Rady

*Stanisław Rohde*

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XVI/99/11  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2012 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>167 300,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 265,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 265,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 665,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 152 000,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 103 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 919 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 436,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 839,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 366,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 451,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 468,00
	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.	19 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00
<b>Razem:</b>				<b>6 322 665,00</b>

Przewodniczący Rady

*Stanisław Rohde*

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/99/11  
 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
 z dnia 29 grudnia 2011 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				
						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
<b>Ogółem</b>				<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	

Przewodniczący Rady  
  
 Stanisław Rohde

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XVI/99/11  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 29 grudnia 2011 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	11 300,00	750	75023	4300	11 300,00
926	92601	6610	1 303 715,00	926	92601	6059	1 303 715,00
Ogółem dochody			1 315 015,00	Ogółem wydatki			1 315 015,00

Przewodniczący Rady

  
Stanisław Rohde



## Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

## Dotacje przedmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	926	92601	2650	Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim	Utrzymanie obiektów i urządzeń sportowych oraz turystycznych	500 000,00
<b>Ogółem:</b>						<b>500 000,00</b>

## Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	1 233 000,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	417 575,00
<b>Ogółem:</b>						<b>1 650 575,00</b>

## Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
-----	-------	----------	---	------------------	----------------	---------------

1	2	3	4	5	6	7
1	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	25 000,00
<b>Ogółem:</b>						<b>25 000,00</b>

**Przewodniczący Rady**

*Stanisław Rohde*

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/99/11  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

**Dotacje celowe w 2012 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	630	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
<b>Razem dział 630</b>					<b>25 000,00</b>
2.	754	75412	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00
<b>Razem dział 754</b>					<b>1 500,00</b>
3.	801	80144	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
4.	801	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
<b>Razem dział 801</b>					<b>20 000,00</b>
5.	851	85153	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
6.	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 500,00
<b>Razem dział 851</b>					<b>33 500,00</b>
7.	852	85220	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Prowadzenie Gminnego Centrum Informacji	66 800,00
<b>Razem dział 852</b>					<b>66 800,00</b>

8.	921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
9.	921	92109	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
<b>Razem dział 921</b>					<b>50 000,00</b>
10.	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
11.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00
<b>Razem dział 926</b>					<b>435 000,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>631 800,00</b>

Przewodniczący Rady

*Stanisław Rohde*

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/99/11  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Plan przychodów pozyskiwanych z tytułu opłat za sprzedaż alkoholu**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	255 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	255 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	255 000,00

**Plan wydatków - realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	255 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00

Przewodniczący Rady

*Stanisław Rohde*

**Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2012 roku**

<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>734 860,00</b>
	75095		Pozostała działalność	734 860,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 631,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 229,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 068,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	27 068,00
		3119	Świadczenia społeczne	27 068,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 351 833,00</b>
	90095		Pozostała działalność	1 351 833,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 130,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 703,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 138 980,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	4 138 980,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 824 630,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 314 350,00
<b>Razem:</b>				<b>6 252 741,00</b>

Przewodniczący Rady  
  
Stanisław Rohde