

Zadania inwestycyjne w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Uwagi
						rok budżetowy 2015 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągów na terenie Gminy w tym koszty wykonania dokumentacji	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 010					100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	60016	6050	Budowa ulicy na osiedlu Jana Pawła II	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
4.	600	60016	6050	Budowa ulic Mickiewicza, Reymonta, Cicha	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	wkład własny do NPPDL
5.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji ul. Nowy Rynek oraz dokumentacji dotyczącej rewitalizacji	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	
6.	600	60016	6050	Budowa drogi transportu rolnego	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	Droga Wałdowo-Toboły
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					3 510 000,00	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	
8.	700	70005	6060	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
9.	700	70005	6050	Adaptacja budynku na cele mieszkaniowe w Zalesiu	200 000,00	200 000,00	120 000,00	0,00	80 000,00	Dofinansowanie z BGK
Razem dział 700					227 000,00	227 000,00	147 000,00	0,00	80 000,00	
10.	754	75412	6050	Wykonanie instalacji co w OSP Wałdowo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 754					10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	

11.	801	80101	6050	Remont dachu w ZS nr 1 oraz wylanie fundamentów w SP w Wiśniewie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 801					160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
12.	853	85305	6050	Rozbudowa Żłobka w CMDiR	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 853					200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
13.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	m.in. na os. Leśne, ul. Chojnicka, ul. Radosna, os. w stronę Kawli
14.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy oraz wykonanie dokumentacji	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 900					200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
15.	921	92195	6050	Inwestycje w ramach budżetu obywatelskiego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
16.	921	92195	6050	Projekty realizowane w ramach programów unijnych m.in. PROW oraz wykonanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w Komierowie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	wkład własny
Razem dział 921					200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
17.	926	92601	6060	Zakup namiotu na moło	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
18.	926	92601	6050	Wykonanie schodów zewnętrznych p-poz na obiektach CSiR	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 926					43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					4 650 000,00	4 650 000,00	4 570 000,00	0,00	80 000,00	x

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPÁŁKOWSKI

Projekt**Załącznik Nr 4**

do uchwały Nr / /2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 493 561,21
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 493 561,21
Rozchody ogółem:			1 493 561,21
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 493 561,21

Wysokość rat z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów przypadająca do spląty w 2016 roku wynosi 1 493 561,21 zł. Zobowiązania finansowe z tego tytułu zostaną zapłacone z przychodów z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w wysokości 1 493 561,21 zł.

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPALKOWSKI

Projekt

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr / /2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	122 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 740,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 740,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 740,00
852			Pomoc społeczna	5 081 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 045 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 045 000,00
	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.	25 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 200,00
Razem:				5 207 640,00

BURMISTRZ


WALDEMAR SYUPAŁKOWSKI

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Terść	Plan
750			Administracja publiczna	122 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 740,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 740,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 740,00
852			Pomoc społeczna	5 081 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 045 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 629 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 474,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 391,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 266,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 219,00
	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.	25 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
Razem:				5 207 640,00

BURMISTRZ



 WALDEMAR STUPALKOWSKI

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

BURMISTRZ



 WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Projekt

Załącznik Nr 6 a

do uchwały Nr .../...../2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2015 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
Ogółem dochody			11 500,00	Ogółem wydatki			11 500,00

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI