

## Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Or.0050.1.24.2016

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 31 marca 2016 r.

## Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XV/115/2015

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim


z dnia 30 grudnia 2015 r.

### Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>167 445,86</b>	<b>3 700,00</b>	<b>171 145,86</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 300,00	3 700,00	127 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 800,00	3 700,00	126 500,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 740,00</b>	<b>14 286,00</b>	<b>18 026,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 740,00	14 286,00	18 026,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 740,00	14 286,00	18 026,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	100,00	100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 275 342,44</b>	<b>10 343,00</b>	<b>10 285 685,44</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 165,00	22 643,00	127 808,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 100,00	22 643,00	124 743,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	274 628,00	- 12 300,00	262 328,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 900,00	- 12 300,00	233 600,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	170 000,00	170 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	170 000,00	170 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	170 000,00	170 000,00

<b>Razem:</b>				<b>51 180 979,30</b>	<b>198 429,00</b>	<b>51 379 408,30</b>
---------------	--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

BURMISTRZ  
  
 WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

## Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Or.0050.1.24.2016

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 31 marca 2016 r.

## Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XV/115/2015

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 30 grudnia 2015 r.

### Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 485 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 485 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 460 000,00	0,00	4 460 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 10 319,80	39 680,20
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	- 9 680,20	75 319,80
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	20 000,00	205 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 377 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 377 000,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 027 580,00	0,00	1 027 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 780,00	1 800,00	432 580,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	- 1 800,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 140 600,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>4 144 300,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 800,00	3 700,00	126 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 800,00	3 700,00	126 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 740,00</b>	<b>14 286,00</b>	<b>18 026,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 740,00	14 286,00	18 026,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 286,00	14 286,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 186 030,52</b>	<b>403,00</b>	<b>15 186 433,52</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 492 383,45	- 660 544,00	7 831 839,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 928,00	- 14 477,00	196 451,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 442 210,00	- 475 956,00	4 966 254,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	987 695,00	- 84 606,00	903 089,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114 817,00	- 12 015,00	102 802,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 832,00	- 13 093,00	137 739,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 140,94	- 569,00	18 571,94
		4260	Zakup energii	185 900,00	- 12 537,00	173 363,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 106,86	- 4 967,00	55 139,86
		4300	Zakup usług pozostałych	178 332,00	- 6 734,00	171 598,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 800,00	- 1 668,00	21 132,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	- 821,00	10 479,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377 804,00	- 26 741,00	351 063,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 360,00	- 6 360,00	0,00
80104		Przedszkola	2 473 300,41	- 39 055,00	2 434 245,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490 841,00	- 29 156,00	1 461 685,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 733,00	- 4 615,00	264 118,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 393,00	- 647,00	28 746,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 800,00	- 834,00	43 966,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	- 339,00	13 661,00
	4260	Zakup energii	82 500,00	- 1 220,00	81 280,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	- 220,00	11 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 325,00	2 314,00	28 639,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	- 102,00	5 598,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	- 44,00	2 056,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 578,00	- 1 417,00	85 161,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 775,00	- 2 775,00	0,00
80110		Gimnazja	2 512 314,71	- 414 431,00	2 097 883,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 416,00	- 4 876,00	42 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 819 974,00	- 334 504,00	1 485 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 322,00	- 58 584,00	283 738,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 856,00	- 8 314,00	32 542,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 940,00	- 8 153,00	99 787,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	39 055,00	39 055,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 156,00	29 156,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 615,00	4 615,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	647,00	647,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	834,00	834,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	339,00	339,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 220,00	1 220,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	220,00	220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	461,00	461,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	102,00	102,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	44,00	44,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 417,00	1 417,00
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	0,00	1 074 975,00	1 074 975,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 353,00	19 353,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	810 460,00	810 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	143 190,00	143 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20 329,00	20 329,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 093,00	13 093,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	569,00	569,00
		4260	Zakup energii	0,00	12 537,00	12 537,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 967,00	4 967,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 094,00	13 094,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 668,00	1 668,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	821,00	821,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	34 894,00	34 894,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>234 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>234 100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	100,00	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 823 823,44</b>	<b>10 343,00</b>	<b>14 834 166,44</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	279 075,00	22 643,00	301 718,00
		3110	Świadczenia społeczne	276 010,00	22 643,00	298 653,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 801 822,00	- 12 300,00	2 789 522,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 911 590,16	- 12 300,00	1 899 290,16
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>249 081,34</b>	<b>170 000,00</b>	<b>419 081,34</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	92 500,00	170 000,00	262 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	86 000,00	170 000,00	256 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 121 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 121 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	183 000,00	- 2 773,13	180 226,87
		4430	Różne opłaty i składki	60 600,00	- 2 773,13	57 826,87
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 000,00	2 773,13	38 773,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	- 1 997,87	29 002,13
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 771,00	9 771,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 880,00	154,20	6 034,20
		4300	Zakup usług pozostałych	44 120,00	- 154,20	43 965,80
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 220 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 220 714,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 579 078,80	0,00	1 579 078,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 768,10	- 1 166,50	174 601,60
		4260	Zakup energii	21 500,00	- 2 298,01	19 201,99
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	2 298,01	25 298,01
		4300	Zakup usług pozostałych	25 919,00	2 166,50	28 085,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	- 1 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 270 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 797 000,00	0,00	1 797 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	274 060,00	6 900,00	280 960,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 745,00	- 6 900,00	27 845,00

<b>Razem:</b>			<b>51 180 979,30</b>	<b>198 429,00</b>	<b>51 379 408,30</b>
---------------	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

**BURMISTRZ**  
  
**WALDEMAR STUPAŁKOWSKI**

### Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Or.0050.1.24.2016  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 31 marca 2016 r.

### Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XV/115/2015  
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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>126 500,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 500,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>18 026,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 026,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 026,00
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>9 337 240,44</b>
	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 784,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 784,44
	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
85295		Pozostała działalność	4 252 356,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 252 356,00
<b>Razem:</b>			<b>9 481 866,44</b>

BURMISTRZ

  
WALDEMAR STUPAŁKOWSKI



## Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Or.0050.1.24.2016  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 31 marca 2016 r.


## Załącznik Nr 5 a

do uchwały Nr XV/115/2015  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

### Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>126 500,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>18 026,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 026,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 286,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 740,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 337 240,44</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 045 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 624 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 571,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 293,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 266,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 784,44
		3110	Świadczenia społeczne	3 710,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 920,00
	85295		Pozostała działalność	4 252 356,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 167 308,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 325,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	931,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 171,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
<b>Razem:</b>			<b>9 481 866,44</b>

BURMISTRZ  
  
WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

**Załącznik Nr 5**

do zarządzenia Nr Or.0050.1.24.2016  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 31 marca 2016 r.

**Załącznik Nr 11**

do uchwały Nr XV/115/2015  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Plan dochodów pozyskiwanych z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2016 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00

**Plan wydatków na realizację zadań określonych w ustawie prawo ochrony środowiska z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2016 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 826,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 826,87
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 773,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 002,13
		4430	Różne opłaty i składki	9 771,00

BURMISTRZ  
  
WALDEMAR STURAJKOWSKI