



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 11 stycznia 2016 r.

Poz. 179

UCHWAŁA Nr XV/115/2015 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit „i” , pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222 ust. 1-3, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), uchwała się co następuje:

§ 1.1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 46 400 000,00 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w kwocie 46 099 400,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 300 600,00 zł w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 0,00 zł.

3. Prognozowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

§ 2.1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 46 400 000,00 zł. w tym: wydatki bieżące w kwocie 41 750 000,00 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 4 650 000,00 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 31 774 275,00 zł z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 20 598 196,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11 176 079,00 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 455 700,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 815 525,00 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 4 500,00 zł,
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 410 000,00 zł,
- f) obsługę długu w kwocie 290 000,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 4 500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

§ 3. Przychody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 1 493 561,21 zł. Rozchody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 1 493 561,21 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (wg załącznika nr 5 i 5a) w tym:

- a) dochody w kwocie 5 207 640,00 zł,
- b) wydatki w kwocie 5 207 640,00 zł.

2. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (zgodnie z załącznikiem nr 6) w tym:

- a) dochody w kwocie 1 000,00 zł,
- b) wydatki w kwocie 1 000,00 zł.

3. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (zgodnie z załącznikiem nr 6a) w tym:

- a) dochody w kwocie 11 500,00 zł,
- b) wydatki w kwocie 11 500,00 zł.

§ 5.1. Ustala się wielkość dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w kwocie 1 813 200,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7) w tym:

- a) dotacje celowe w kwocie 25 000,00 zł,
- b) dotacje podmiotowe w kwocie 1 788 200,00 zł.

2. Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 640 500,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8).

§ 6. Upoważnia się Burmistrza Sępólna Krajeńskiego do:

- 1) spłat zobowiązań wynikających z wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu na kwotę 1 493 561,21 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych (dokonywania lokat krótkoterminowych) na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 5) do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu do kwoty 1 500 000,00 zł.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na:

- 1) pokrycie deficytu przejściowego w kwocie 1 500 000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 493 561,21 zł.

§ 8. Ustala się rezerwę w kwocie 400 000,00 zł w tym:

- 1) rezerwa ogólna 300 000,00 zł;
- 2) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 100 000,00 zł.

§ 9. Określa się kwotę dochodów 230 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę 230 000,00 zł wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (wg załącznika nr 9).

§ 10. Określa się kwotę dochodów 46 600,00 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz kwotę 46 600,00 zł wydatków na realizację zadań określonych w ustawie prawo ochrony środowiska (wg załącznika nr 11).

§ 11. Ustala się wielkości wydatków dla sołectw i samorządów osiedli w kwocie 391 236,24 zł, w tym wydatki funduszu sołectkiego w kwocie 334 772,64 zł (wg załącznika nr 12).

§ 12. Określa się kwotę dochodów 1 850 000,00zł z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kwotę 1 850 000,00zł wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi (wg załącznika nr 13).

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Kazimierz Jagodziński

Podstawowe założenia do budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok

Prace nad budżetem Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2016 przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 233 i 238 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz Uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Nr L/353/10 z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Budżet Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok został opracowany w oparciu o następujące założenia:

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków na koniec 2015 roku,
- wskaźnik wzrostu dochodów na poziomie 1,7% (przyjęty na poziomie planowanej średniorocznej inflacji (zgodnie z założeniami do projektu budżetu państwa na 2016r.),
- przedstawione przez Ministerstwo Finansów wielkości planowanej subwencji ogólnej części wyrównawczej (w tym podstawowej, uzupełniającej), części równoważącej oraz części oświatowej,
- przedstawione przez Ministerstwo Finansów wielkości dochodów Gminy Sępólno Krajeńskie z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- przedstawione przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki wielkości dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych i własnych gminy oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- podpisane dotychczas umowy na realizację zadań z udziałem środków Unii Europejskiej oraz przewidywany wpływ dofinansowania związany z ich realizacją.

Wysokość dochodów i wydatków budżetu uzasadniono w części tabelaryczno-opisowej, wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na dochody i wydatki bieżące oraz dochody i wydatki majątkowe. Szczegółowy opis poszczególnych pozycji uchwały budżetowej został zawarty w załącznikach stanowiących jej integralną część.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XV/115/2015

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 30 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE NA 2016 ROK				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY BIEŻĄCE				
020			Leśnictwo	12 000,00
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
<i>Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich</i>				
630			Turystyka	4 500,00
	63095		Pozostała działalność	4 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
<i>Wpływy z opłat za biwakowanie nad jeziorem Juchacz</i>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 231 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	620 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	620 000,00
<i>Wpływy z czynszu budynków administrowanych przez ZGK Sp. z o.o.</i>				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	611 000,00
		0550	Wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	165 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	440 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawa lokali oraz odsetki od nieterminowych wpłat</i>				
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (informacja WK-P z 23.10.2015r.)</i>				
750			Administracja publiczna	164 207,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie części wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz dochody JST z tytułu dostępu do informacji publicznej (informacja WK-P z 23.10.2015r.)</i>				
	75020		Starostwa powiatowe	11 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 500,00
<i>Dotacja ze Starostwa Powiatowego na obsługę konserwatorską, pocztową, zarządzanie nieruchomością wspólną</i>				

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 407,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 407,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
Dochody bieżące z tytułu opłat, kapitalizacji odsetek bankowych, wynagrodzenia płatnika składek oraz zwrot z lat ubiegłych				
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
		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
Dotacja celowa z budżetu państwa (z Krajowego Biura Wyborczego) na prowadzenie spisu wyborców (informacja z dnia 22.10.2015r.)				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 105 000,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
Wpływy z podatków opłacanych w formie karty podatkowej				
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 326 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 940 000,00
		0320	Podatek rolny	110 000,00
		0330	Podatek leśny	155 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	94 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 000,00
Wpływy z podatków od osób prawnych				
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 573 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 840 000,00
		0320	Podatek rolny	1 024 000,00
		0330	Podatek leśny	14 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	231 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	34 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	480 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	149 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230 000,00
Wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej i koncesji za sprzedaż alkoholu				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
Wpływy z opłaty adiacenckiej, planistycznej, parkingowej				

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 721 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 480 442,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	240 558,00
Udziały w PIT i CIT wg informacji Ministerstwa Finansów				
758			Różne rozliczenia	17 561 242,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 294 736,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 294 736,00
Subwencja oświatowa wg informacji Ministerstwa Finansów				
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 907 927,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 907 927,00
Subwencja wyrównawcza wg informacji Ministerstwa Finansów				
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	358 579,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	358 579,00
Subwencja równoważąca wg informacji Ministerstwa Finansów				
801			Oświata i wychowanie	953 459,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 780,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 780,00
	80104		Przedszkola	948 179,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	184 475,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	287 379,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	476 325,00
Dochody z tytułu odpłatności za przedszkola oraz dotacja na bieżące utrzymanie przedszkoli				
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
Dochody z tytułu najmu pomieszczeń, opłat przedszkolnych oraz kapitalizacji odsetek bankowych i wynagrodzenia płatnika składek				
852			Pomoc społeczna	6 019 202,00
	85206		Wspieranie rodziny	150,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
Wpływy z kapitalizacji odsetek bankowych oraz zwrotów nienależnie pobranych świadczeń - Świątlica terapeutyczna				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 134 325,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 976,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 849,00
Wpływy z kapitalizacji odsetek bankowych oraz zwrotów nienależnie pobranych świadczeń				
		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
Dotacja na świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, zasiłki (informacja WK-P z 22.10.2015r.)				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56 500,00
Dochody JST z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej				
	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.	39 400,00
		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
Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (informacja WK-P z 23.10.2015r.)				

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 500,00
Dotacja na składkę zdrowotną dla osób korzystających ze świadczeń OPS (informacja WK-P z 23.10.2015r.)			
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 165,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 065,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 100,00
Dotacja na wypłaty zasiłków okresowych (informacja WK-P z 23.10.2015r.) oraz zwroty świadczeń z lat ubiegłych			
85216		Zasiłki stałe	75 760,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 960,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 800,00
Dotacja na wypłaty zasiłków stałych dla osób całkowicie niezdolnych do pracy (informacja WK-P z 23.10.2015r.) oraz zwroty świadczeń z lat ubiegłych			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	274 628,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 954,00
	0920	Pozostałe odsetki	287,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 487,00
Wpływy z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, kapitalizacji odsetek bankowych oraz wynagrodzenie płatnika składek			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	245 900,00
Dotacja na bieżące funkcjonowanie OPS (informacja WK-P z 23.10.2015r.)			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 492,00
	0830	Wpływy z usług	61 292,00
Wpływy za świadczone usługi opiekuńcze przez opiekunki środowiskowe			
	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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
Dotacja na pokrycie wydatków związanych z zakupem specjalistycznych usług opiekuńczych (informacja WK-P z 23.10.2015r.)			
85295		Pozostała działalność	316 282,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 482,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	314 800,00
Dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (informacja WK-P z 23.10.2015r.) oraz zwroty świadczeń z lat ubiegłych			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	482 550,00
	85305	Żłobki	360 660,00
	0830	Wpływy z usług	130 130,00
Dochody z tytułu wpłat rodziców za pobyt dzieci w Żłobku			
	0920	Pozostałe odsetki	30,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
Odsetki na rachunku bankowym oraz wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230 400,00
Dotacja na bieżące funkcjonowanie Żłobka			
85306		Kluby dziecięce	121 890,00
	0830	Wpływy z usług	45 000,00
Dochody z tytułu wpłat rodziców za pobyt dzieci w Klubie Dziecięcym			
	0920	Pozostałe odsetki	30,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
Odsetki na rachunku bankowym oraz wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku			

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 800,00
Dotacja na bieżące funkcjonowanie Klubu Dziecięcego				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 041 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	122 400,00
		0830	Wpływy z usług	122 400,00
Wpływy za korzystanie z infrastruktury wodociągowej płacone przez ZGK				
	90002		Gospodarka odpadami	1 871 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 850 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (osoby fizyczne i prawne) wraz z kosztami jej poboru				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 600,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
Wpływy z WFOŚiGW z opłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej				
926			Kultura fizyczna	520 500,00
	92601		Obiekty sportowe	464 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	445 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
Dochody z tytułu udostępniania obiektów sportowych CSiR, kapitalizacji odsetek, wynagrodzenia płatnika składek oraz rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty vat)				
	92695		Pozostała działalność	56 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 000,00
Dochody z tytułu usług związanych z udostępnianiem pomieszczeń CSiR				
Razem dochody bieżące				46 099 400,00
DOCHODY MAJĄTKOWE				
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
	70004		Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00
Wpływ z BGK - dofinansowanie adaptacji lokalu na cele mieszkalne w Zalesiu w ramach "Programu finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych"				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	69 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaży majątku				
926			Kultura fizyczna	600,00
	92601		Obiekty sportowe	600,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątku CSiR				
Razem dochody majątkowe				300 600,00
DOCHODY RAZEM				46 400 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/115/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.

WYDATKI GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE NA 2016 ROK				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
WYDATKI BIEŻĄCE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 500,00
	01030		Izby rolnicze	24 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 500,00
<i>Wpłaty na rzecz izb rolniczych - 2% wpływów z podatku rolnego (zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.1995r. o izbach rolniczych)</i>				
600			Transport i łączność	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
<i>Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych - naprawy, remonty, konserwacje, usługi równiarki, walca, odśnieżanie, usługi nadzoru inwestorskiego; w tym wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego;</i>				
630			Turystyka	37 490,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
<i>Wydatki związane z utrzymaniem kąpieliska Juchacz (zakup materiałów, usługi komunalne, sprzątanie plaży itp.) oraz abonament infokiosk</i>				
	63095		Pozostała działalność	25 000,00
		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	25 000,00
Dotacja dla organizacji pozarządowych				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 150 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	827 580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	432 580,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	114 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług	3 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
<i>Wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych - remonty, usługi komunalne, media, usługi transportowe, roszczenia odszkodowawcze, ubezpieczenia, opłaty za zarząd, koszty postępowania egzekucyjnego</i>				

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	121 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 420,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
Usługi wyceny, opłaty notarialne, odszkodowania (wykup działek pod drogi gminne), podatki, wydatki na usługi geodezyjne (mapy, podziały itp.)				
	70095		Działalność pozostała	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
Utrzymanie budynku CAS (energia elektryczna, gaz, woda, usługi komunalne, przeglądy techniczne windy i budynku, drobne remonty, wyposażenie, ubezpieczenie) 50 000,00zł; Utrzymanie budynku Inkubator (energia elektryczna, co, woda, usługi komunalne, przeglądy techniczne windy i budynku, wyposażenie drobne, ubezpieczenie) 45 000,00zł				
710			Działalność usługowa	83 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00
Wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym (projekty decyzji dotyczące warunków zabudowy, plany, koszty decyzji administracyjnych, usługi prawne)				
	71035		Cmentarze	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
Wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych				
750			Administracja publiczna	4 115 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 800,00
Wynagrodzenie osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
Wydatki związane z bieżącą działalnością Rady Miejskiej (m.in. diety, art. biurowe, usługi transportowe, opłaty telefoniczne)				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 559 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 110 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego wraz z zabezpieczeniem środków na współpracy z PUP				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
Wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Miejskiego oraz kosztami utrzymania siedziby UM (media, materiały biurowe, usługi prawne, pocztowe, bankowe, komunalne, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie majątku, koszty podróży służbowych, szkolenia)				

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
Wydatki związane z promocją gminy - materiały promocyjne, reklamowe, realizacje filmowe, składki członkowskie ZMP, LGD				
	75095		Pozostała działalność	206 200,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
Wydatki na inkasa oraz koszty postępowania egzekucyjnego				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 800,00
Realizacja zadania związanego z przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu (abonament)				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 400,00
Diety dla sołtysów				
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
		4270	Zakup usług remontowych	3 740,00
Wydatki na prowadzenie spisu wyborców - konserwacja oprogramowania				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	27 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	27 000,00
Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - zwiększenie ilości patroli oraz działalność prewencyjna				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	96 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500,00
Dotacja dla organizacji pozarządowych				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 030,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
Wydatki związane z utrzymaniem w gotowości bojowej OSP (koszty akcji, umundurowania, paliwa, art. gospodarczych, usług konserwacyjnych, ubezpieczenia, mediów, utrzymania remiz)				
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
Wydatki związane z zachowaniem gotowości przy wystąpieniu klęski żywiołowej				
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	290 000,00
Odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW oraz kredytów				
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	410 000,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	410 000,00
Poręczenie pożyczek zaciągniętych przez ZGK Sp. z o.o.				
758			Różne rozliczenia	400 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00
		4810	Rezerwy	400 000,00
rezerwa ogólna - 300 000,00zł, rezerwa kryzysowa - 100 000,00zł (zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych)				
801			Oświata i wychowanie	14 922 741,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 220 586,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 442 210,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	988 517,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114 817,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 200,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	185 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377 804,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli szkół podstawowych oraz koszty utrzymania i administrowania budynków szkolnych w tym utrzymanie Orlików i zajęcia sportowe na hali CSiR			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	541 611,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 366,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 173,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 934,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 645,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	27 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 663,00
Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli w oddziałach przedszkolnych oraz koszty eksploatacyjne pomieszczeń szkolnych			
80104		Przedszkola	2 477 482,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490 841,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 351,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 393,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 800,00
	4220	Zakup środków żywności	287 379,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00
	4260	Zakup energii	82 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 578,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
Koszty wynagrodzeń nauczycieli w przedszkolach oraz koszty utrzymania i koszty eksploatacyjne budynków przedszkolnych			
80110		Gimnazja	2 514 255,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 416,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 819 974,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 609,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 856,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 940,00
Koszty wynagrodzeń nauczycieli gimnazjów			

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
Dowóz uczniów do szkół				
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	486 848,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 045,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 975,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 485,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 293,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
Wydatki na wynagrodzenia wraz z kosztami utrzymania i funkcjonowania ZOOS w Sępólnie Krajeńskim				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 505,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 505,00
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli				
	80195		Pozostała działalność	45 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 847,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00
Koszty wynagrodzenie prezesa ZNP				
		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	26 000,00
Dotacje dla organizacji pozarządowych				
851			Ochrona zdrowia	234 000,00
	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
Dotacje dla organizacji pozarządowych				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 000,00
		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	19 000,00
Dotacje dla organizacji pozarządowych				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 350,00
Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (wynagrodzenia GKRPA, usługi transportowe, koszty dożywiania dzieci, koszty funkcjonowania Punktu Interwencji Kryzysowej, zajęcia socjoterapeutyczne, koszty szkoleń)				
	85195		Pozostała działalność	4 000,00
		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	4 000,00
Dotacje dla organizacji pozarządowych				

852		Pomoc społeczna	10 567 683,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	49 452,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 662,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	522,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	41 790,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	614,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 864,00
Wynagrodzenia specjalistów i zakup usług związanych z realizacją przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
	85206	Wspieranie rodziny	529 163,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 376,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 570,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 397,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	62 265,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8 972,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 345,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 462,00
		4260 Zakup energii	11 458,00
		4270 Zakup usług remontowych	511,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	613,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 836,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 743,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 069,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 023,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 095,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 428,00
Wydatki związane z realizacją zadań Świetlicy Terapeutycznej - 231 000,00 (wynagrodzenia pracowników, media, usługi komunalne, pocztowe, przeglądy budynku, ubezpieczenia, szkolenia, abonamenty, materiały na zajęcia z dziećmi itp.) oraz związane z realizacją zadania wspierania rodziny i pieczy zastępczej - 298 163,00 (wyплаты świadczeń, wynagrodzeń asystentów rodziny, koszty związane z pracą w środowiskach, koszty związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych)			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 077 720,00
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 849,00
		3110 Świadczenia społeczne	4 629 650,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 369,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 391,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	294 266,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 219,00
		4580 Pozostałe odsetki	4 976,00
Wyплаты zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, okresowych wraz z kosztami obsługi tych wypłat oraz przekazanie nienależnie pobranych świadczeń do Wojewody			
	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.	39 400,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 400,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	279 075,00
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 065,00
		3110 Świadczenia społeczne	276 010,00
Wyплаты zasiłków celowych, okresowych dla podopiecznych OPS			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	511 764,00
		3110 Świadczenia społeczne	500 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 649,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 115,00
Wyплаты dodatków mieszkaniowych wraz z kosztami ich obsługi (zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe, pocztowe)			

	85216		Zasiłki stałe	75 760,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 960,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 800,00
Zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 801 927,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 909 588,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 198,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 304,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 019,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 923,00
Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w OPS wraz z pochodnymi				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 505,00
		4260	Zakup energii	64 449,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 766,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 508,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 529,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 452,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 021,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 138,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 210,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 332,00
Wydatki związane z bieżącą działalnością OPS oraz kosztami utrzymania budynku (zakup materiałów, wyposażenia, usługi prawne, pocztowe, bankowe, komunalne, media, medycyna pracy, opłaty telefoniczne, szkolenia, ubezpieczenia majątku)				
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	95 146,00
		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	66 000,00
Dotacja dla organizacji pozarządowych				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 537,00
		4260	Zakup energii	10 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 409,00
Koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem mieszkań chronionych				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi				
	85295		Pozostała działalność	1 098 076,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 482,00
		3110	Świadczenia społeczne	623 594,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	473 000,00
Realizacja zadania w zakresie dożywiania oraz koszty pobytu mieszkańców w DPS				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 379 000,00
	85305		Żłobki	904 783,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 558,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 759,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 555,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Żłobku wraz z pochodnymi (dyrektor, wychowawcy, asystenci wychowawców, pielęgniarka, kucharka, pracownicy gospodarczy, obsługa finansowa)				

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	69 552,00
	4260	Zakup energii	45 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 636,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Koszty utrzymania budynku oraz funkcjonowania Żłobka (energia, ogrzewanie, przeglądy techniczne, abonamenty, ubezpieczenie majątku, usługi komunalne, zakupy żywności, szkolenia, podatek, badania lekarskie pracowników itp.)			
85306		Kluby dziecięce	474 217,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 920,00
Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Klubie dziecięcym wraz z pochodnymi (kierownik, wychowawcy, asystenci wychowawców, pielęgniarka, kucharka, pracownicy gospodarczy, obsługa finansowa)			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 897,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Koszty utrzymania budynku oraz funkcjonowania Klubu dziecięcego (energia, ogrzewanie, przeglądy techniczne, abonamenty, ubezpieczenie majątku, usługi komunalne, zakup żywności, usługi zdrowotne, remontowe, Internet itp.)			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	249 132,00
85401		Świetlice szkolne	156 632,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 671,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 875,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 624,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 925,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 537,00
Wydatki związane z zatrudnieniem osób prowadzących świetlice szkolne			
85415		Pomoc materialna dla uczniów	92 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	86 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
Stypendia dla uczniów (socjalne, naukowe, nagrody)			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 910 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	83 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 600,00
Wydatki za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, przegląd urządzeń wodociągowych			

90002		Gospodarka odpadami	1 850 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 751 314,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
Koszty związane z gospodarką odpadami (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zakup materiałów, usług pocztowych, utrzymanie PSZOK, koszty wynagrodzeń, świadczeń, szkoleń zatrudnionych pracowników, koszty postępowania windykacyjnego)			
90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
Sprzątanie ulic i placów na terenie Gminy (usługi komunalne, zakup worków, koszy ulicznych)			
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
Koszty utrzymania zieleńców, wykaszanie traw, nowe nasadzenia kwiatów i krzewów			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	761 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00
Koszty konserwacji i oświetlenia ulic, placów i dróg (dostawa energii i usługa dystrybucji), montaż i demontaż oświetlenia świątecznego			
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
Wydatki związane z ochroną środowiska (m.in. przydomowe oczyszczalnie ścieków)			
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Wydatki związane z ochroną środowiska (sprzątanie świata)			
90095		Pozostała działalność	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 120,00
Utrzymanie bezpiecznych psów			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 120 714,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 000,00
	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	33 000,00
Dotacja dla organizacji pozarządowych			
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 579 800,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 330 000,00
Dotacja dla Centrum Kultury i Sztuki			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 919,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	931,00
Wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich w tym realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego (m.in. media, wyposażenie, remonty, działalność kulturalna)			
92116		Biblioteki	458 200,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	458 200,00
Dotacja dla Biblioteki Publicznej			

	92195		Pozostała działalność	49 714,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 714,00
Wydatki samorządów osiedli w zakresie ustalonym w planie na 2014 rok oraz sołectw (m.in. utrzymanie i konserwacja placów zabaw, przeglądy techniczne placów zabaw, zakup nowych elementów placów)				
926			Kultura fizyczna	2 227 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 754 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 870,00
		4260	Zakup energii	245 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 960,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	66 700,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 845,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem obiektów sportowych CSiR (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, opłaty pocztowe, bankowe, komunalne, remonty urządzeń i obiektów sportowych, wyposażenie sportowe i turystyczne, media, badania medycyny pracy, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie majątku, podatki i opłaty na rzecz Gminy, szkolenia)				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	473 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	435 000,00
		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	17 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		3250	Stypendia różne	6 000,00
Wydatki związane z zadaniami krzewienia kultury fizycznej i sportu- dotacje MLKS, LZS, nagrody i stypendia				
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				41 750 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<i>Budowa wodociągów w tym koszty dokumentacji</i>				
600			Transport i łączność	3 510 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00
<i>Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych</i>				
	60016		Drogi publiczne gminne	3 485 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 285 000,00
<i>Budowa ulic na osiedlu Jana Pawła II tj. ul. Małcużyńskiego i ul. Moniuszki - 1 mln zł, wkład własny do budowy ul. Mickiewicza, Reymonta, Cicha 1,5 mln zł, budowa drogi transportu rolnego 700 000,00zł, wykonanie dokumentacji ul. Nowy Rynek oraz dokumentacji dotyczącej rewitalizacji miasta 85000,00zł</i>				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
<i>Zakup materiału do utwardzania dróg gminnych</i>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	227 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
<i>Adaptacja budynku na cele mieszkaniowe w Zalesiu</i>				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
<i>Wykup budynku przy ul. Przemysłowej</i>				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
<i>Wykonanie instalacji co w OSP Waldowo</i>				
801			Oświata i wychowanie	160 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
<i>Inwestycje w oświacie - m.in. remont dachu w ZS nr 1</i>				
853			Oświata i wychowanie	200 000,00
	85305		Żłobki	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
<i>Rozbudowa Żłobka w CMDIR</i>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<i>Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji (m.in. na os. Leśne, ul. Chojnicka, ul. Radosna, os. w stronę Kawli)</i>				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<i>Budowa oświetlenia na terenie Gminy oraz wykonanie dokumentacji</i>				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00
	92195		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
<i>Wkład własny do projektów realizowanych w ramach programów unijnych (m.in. w ramach PROW) oraz wykonanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w Komierowie - 100 000,00zł; zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 100 000,00zł</i>				
926			Kultura fizyczna	43 000,00
	92601		Obiekty sportowe	43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
<i>Zakup namiotu na molo, wykonanie schodów zewnętrznych p.poż. na obiektach CSiR</i>				
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				4 650 000,00
WYDATKI RAZEM				46 400 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/115/2015
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Uwagi	
						rok budżetowy 2016 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
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 Sepólno Krajeńskie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
3.	600	60016	6050	Budowa ulic na osiedlu Jana Pawła II tj. ul. Malcuzyńskiego i ul. Moniuszki	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 Waldowo-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	70004	6050	Adaptacja budynku na cele mieszkalniowe 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 Waldowo	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	Inwestycje w oświacie - m.in. remont dachu w ZS nr 1	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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/115/2015
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.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 493 561,21

Wysokość rat z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów przypadająca do spłaty 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.

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			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 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
		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

Załącznik Nr 5a 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	Terść	Plan
750			Administracja publiczna	122 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/115/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**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 spoleczne	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

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XV/115/2015
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

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/115/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

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	1 330 000,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	458 200,00
Ogółem:						1 788 200,00

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
Ogółem:						25 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/115/2015
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	630	63095	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	25 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki, krajoznawstwa i rekreacji</i>					
Razem dział 630					25 000,00
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej</i>					
Razem dział 754					500,00
3.	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	26 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania</i>					
Razem dział 801					26 000,00
4.	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
5.	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	19 000,00
6.	851	85195	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	4 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia</i>					
Razem dział 851					38 000,00
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	66 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie prowadzenia Gminnego Centrum Informacji</i>					
Razem dział 852					66 000,00

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	33 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa</i>					
Razem dział 921					33 000,00
9.	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	17 000,00
10.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	435 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej</i>					
Razem dział 926					452 000,00
Ogółem					640 500,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/115/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan dochodów 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	230 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	230 000,00
	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	215 000,00
		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	19 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 350,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/115/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2016 roku

dział	rozdział	§	Treść	wartość
801			Oświata i wychowanie	4 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 500,00
Razem:				4 500,00

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	46 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 600,00

**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	46 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XV/115/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan wydatków funduszu soleckiego na 2016 rok

Lp.	Solectwo	Plan ogółem
1	2	17
1.	Dziechowo	9 756,21
2.	Jazdrowo	7 009,60
3.	Iłowo	14 305,30
4.	Kawle	14 248,08
5.	Komierowo	14 476,96
6.	Lutowo	19 827,15
7.	Lutówko	15 106,40
8.	Niechorz	19 340,77
9.	Piaseczno	21 629,61
10.	Radońsk	12 502,83
11.	Sikorz	14 076,42
12.	Skarpa	13 590,04
13.	Świdwie	15 936,10
14.	Teklanowo	8 697,62
15.	Trzciany	13 361,15
16.	Waldowo	24 776,78
17.	Waldówko	10 299,82
18.	Włoszibórz	18 282,17
19.	Wiśniewa	10 872,03
20.	Wiśniewka	9 498,72
21.	Wilkowo	10 872,03
22.	Wysoka Krajeńska	9 870,66
23.	Zalesie	11 472,85
24.	Zboże	14 963,34
R A Z E M		334 772,64

Plan wydatków samorządów osiedli na 2016 rok

Lp.	Samorządy	Plan ogółem
1	2	17
1.	Samorząd nr 1	28 610,60
2.	Samorząd nr 2	28 610,60
R A Z E M		57 221,20

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XV/115/2015
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 850 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 850 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 850 000,00
<i>Wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>				

Plan wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 850 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 850 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 751 314,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
<i>Koszty związane z gospodarką odpadami (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zakup materiałów, usług pocztowych, utrzymanie PSZOK, koszty wynagrodzeń, świadczeń, szkoleń zatrudnionych pracowników, koszty postępowania windykacyjnego)</i>				