

Załącznik Nr 8
do uchwały nr XXVI/190/2016
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 listopada 2016 r.

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XV/115/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie 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	15 300,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki, krajoznawstwa i rekreacji</i>					
Razem dział 630					15 300,00
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	806,51
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej</i>					
Razem dział 754					806,51
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	30 096,88
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania</i>					
Razem dział 801					30 096,88
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
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia</i>					
Razem dział 851					34 000,00
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	35 900,00
<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					35 900,00
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	16 310,00
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					451 310,00
Ogółem					633 413,39

Pozostałe dotacje celowe - majątkowe

1.	010	01009	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
<i>Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Sępólnie Krajeńskim na umocnienie skarp w rowie melioracyjnym we wsi Waldowo-Toboła</i>					
Razem dział 010					10 000,00
Ogółem					10 000,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Kazimierz Jagodziński

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr XXVI/190/2016
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 listopada 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	105 555,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 555,00
		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	58 955,00

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	105 555,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 894,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 894,37
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 660,63
		4300	Zakup usług pozostałych	80 889,63
		4430	Różne opłaty i składki	9 771,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Kazimierz Jagodziński

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 119 734,46zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 825 220,70	85 000,00	1 910 220,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	960 500,00	85 000,00	1 045 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	142 300,00	500,00	142 800,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	127 400,00	1 500,00	128 900,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	205 000,00	83 000,00	288 000,00
<i>Zwiększenie dochodów do wysokości wpływów z użytkowania wieczystego, sprzedaży majątku</i>						
750			Administracja publiczna	203 454,76	- 2 641,00	200 813,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 543,00	759,00	146 302,00
		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	145 043,00	759,00	145 802,00
<i>Decyzja Wojewody K-P na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</i>						
	75020		Starostwa powiatowe	11 500,00	- 3 400,00	8 100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 500,00	- 3 400,00	8 100,00
<i>Zmniejszenie planu dochodów do wysokości określonej w umowie ze Starostwem na obsługę konserwatorską budynku</i>						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 411,76	0,00	46 411,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 407,00	1 000,00	15 407,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 004,76	1 000,00	31 004,76
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą realizacją wpływów</i>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 336 044,21	115 507,00	17 451 551,21
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 331 393,00	5 507,00	4 336 900,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	19 893,00	5 507,00	25 400,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - rekompensaty utraconych podatków (zakłady pracy chronionej)</i>						
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,	4 655 157,00	60 000,00	4 715 157,00

			podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	340 000,00	60 000,00	400 000,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	540 379,21	10 000,00	550 379,21
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	149 000,00	10 000,00	159 000,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 804 115,00	40 000,00	7 844 115,00
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	294 147,00	40 000,00	334 147,00
Zwiększenie do wysokości planowanego wykonania - podatki przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych						
801			Oświata i wychowanie	1 120 239,00	1 092,96	1 121 331,96
	80104		Przedszkola	822 734,00	1 092,96	823 826,96
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 500,00	1 092,96	22 592,96
Darowizna na rzecz Przedszkola nr 2						
852			Pomoc społeczna	15 489 959,32	-432,00	15 489 527,32
	85206		Wspieranie rodziny	64 050,00	0,00	64 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	60,00	110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	- 60,00	40,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą realizacją wpływów						
	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	64 443,00	-432,00	64 011,00
		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	47 932,00	-432,00	47 500,00
Decyzja Wojewody K-P zmniejszenie planu na podstawie sprawozdania w zakresie składek zdrowotnych						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	418 053,00	17 620,00	435 673,00
	85305		Żłobki	319 447,00	13 319,00	332 766,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 187,00	13 319,00	164 506,00
Decyzja Wojewody K-P na realizację zadań bieżących Żłobka						
	85306		Kluby dziecięce	98 606,00	4 301,00	102 907,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 516,00	4 301,00	57 817,00
Decyzja Wojewody K-P na realizację zadań bieżących Klubu Dziecięcego						

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 245 354,11	- 96 932,50	2 148 421,61
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	202 487,50	- 96 932,50	105 555,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 887,50	- 96 932,50	58 955,00
<i>Zmniejszenie planu do wysokości faktycznie poniesionych kosztów - rozliczenie dofinansowania na utylizację uzbeustu</i>						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300,00	520,00	1 820,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300,00	520,00	1 820,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 300,00	520,00	1 820,00
<i>Darowizna na rzecz sołectw</i>						
Razem:				58 467 749,13	119 734,46	58 587 483,59

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 119 734,46zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 685 162,52	73 402,82	4 758 565,34
	60016		Drogi publiczne gminne	4 643 162,52	73 402,82	4 716 565,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 695,09	- 4 200,06	42 495,03
		4300	Zakup usług pozostałych	503 344,39	87 912,88	591 257,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 209 053,00	- 4 000,00	3 205 053,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 707,00	- 4 000,00	341 707,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 293,00	- 6 000,00	195 293,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	3 690,00	173 690,00
<i>Przesunięcie planu z rozdziału 75702 oraz 90015 w celu zabezpieczenia środków związanych z bieżącym i zimowym utrzymaniem dróg gminnych; pozostałe zmiany związane z realizacją funduszu sołectkiego</i>						
630			Turystyka	26 166,00	- 2 000,00	24 166,00
	63095		Pozostała działalność	17 300,00	- 2 000,00	15 300,00
		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	17 300,00	- 2 000,00	15 300,00
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 75095</i>						
750			Administracja publiczna	4 161 755,00	27 887,76	4 189 642,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 043,00	759,00	145 802,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 043,00	759,00	145 802,00
<i>Decyzja Wojewody K-P na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</i>						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 534 500,00	19 818,03	3 554 318,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 667,00	600,00	8 267,00

801	80101	Oświata i wychowanie	15 179 528,00	190 749,70	15 370 277,70
		Szkoly podstawowe	7 707 024,35	54 591,82	7 761 616,17
		Wydatki osobowe niezaliczone do wyagnrodzen	194 720,00	- 6 800,00	187 920,00
		Wynagrodzenia osobowe pracownikow	4 698 794,00	86 700,00	4 785 494,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	885 198,00	- 2 200,00	882 998,00
		Składki na Fundusz Pracy	100 259,00	110,00	100 369,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	43 490,00	- 4 030,00	39 460,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	142 071,90	71,00	142 142,90
		Zakup usług remontowych	58 905,76	275,00	59 180,76
		Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	202,00	6 102,00
		Zakup usług pozostałych	171 475,00	209,00	171 684,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 517,00	- 600,00	19 917,00
		Podróże służbowe krajowe	4 550,00	- 93,00	4 457,00
		Różne opłaty i składki	10 479,00	- 355,00	10 124,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 546,00	462,00	3 008,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 853,00	- 19 359,18	184 493,82
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	592 414,17	6 480,00	598 894,17
Przeznaczenie planu do rozdziału 60016					
757	75702	Obsługa długu publicznego	700 000,00	- 40 000,00	660 000,00
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	- 40 000,00	250 000,00
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	290 000,00	- 40 000,00	250 000,00
Przeznaczenia pomiedzy ww paragrafami związane z bieżącą działalnością OSP (rozliczenie - remony remlt)					
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 178,00	0,00	143 178,00
		Ochronicze straze pozarne	106 000,00	0,00	106 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	16 934,86	- 1 500,00	15 434,86
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	1 500,00	13 500,00
Zwiększenie planu wydatków do wysokości kosztów związanych z wypłatą inkasa oraz pospiewnawianiami egzekucyjnymi					
	75095	Pozostała działalność	242 360,00	7 310,73	249 670,73
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 518,00	4 310,73	36 828,73
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	3 000,00	31 000,00
Zakup urzadzzenia wielofunkcyjnego do obsługi podatków i opłat					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 600,00	13 600,00
Zwiększenie planu do wysokości planowanych kosztów - rozliczenie z fss za 2016 rok, szkolenia w ramach dofinansowania z KFS, umowy cywilno-prawne					
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 500,00	4 618,03	68 118,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	1 000,00	24 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 436,00	570,00	26 006,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 753,00	6 100,00	349 853,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 290,00	20,00	66 310,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 395,00	- 210,00	9 185,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 700,00	7 000,00	69 700,00	
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 7 000,00	0,00	
80104		Przedszkola	2 468 508,99	- 67 107,00	2 401 401,99	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 685,00	- 53 700,00	1 407 985,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 118,00	- 12 000,00	252 118,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 746,00	- 2 500,00	26 246,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 563,00	- 450,00	1 113,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 961,58	754,00	50 715,58	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 966,00	1 093,00	13 059,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	28 679,00	- 63,00	28 616,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	63,00	1 363,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 700,00	- 304,00	26 396,00	
80110		Gimnazja	2 120 557,71	104 352,00	2 224 909,71	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 540,00	17 332,00	59 872,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454 095,00	83 500,00	1 537 595,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 238,00	4 000,00	290 238,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 042,00	- 480,00	32 562,00	
<i>Zwiększenie planu na wynagrodzenia nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów związane z rozliczeniem obniżenia subwencji oświatowej; pozostałe zmiany związane z bieżącą działalnością szkół; uwzględniono wydatki związane z darowizną na rzecz Przedszkola nr 2</i>						
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	600 000,00	3 000,00	603 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	3 000,00	603 000,00
<i>Zwiększenie planu na dowóz uczniów do szkół związane ze zmianami planu dowozów od września br</i>						
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	488 762,67	- 145,00	488 617,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 746,00	754,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 045,00	590,00	335 635,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 962,00	- 60,00	63 902,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 485,00	- 155,00	7 330,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 520,00	980,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 195,00	14 195,00	
	4270	Zakup usług remontowych	947,00	- 947,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	103,00	- 42,00	61,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 460,00	1 040,00	
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	39 055,00	70 378,00	109 433,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 156,00	58 714,00	87 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 615,00	10 202,00	14 817,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	647,00	1 462,00	2 109,00
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	1 077 260,00	18 958,00	1 096 218,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 460,00	15 943,00	826 403,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 190,00	2 621,00	145 811,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 329,00	394,00	20 723,00
80195		Pozostała działalność	49 440,11	241,88	49 681,99
	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	30 000,00	96,88	30 096,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 847,00	141,00	14 988,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 898,00	4,00	2 902,00
<i>Zwiększenie planu na wynagrodzenia nauczycieli związane z rozliczeniem obniżenia subwencji oświatowej; pozostałe zmiany związane z bieżącą działalnością szkół i ZOOS;</i>					
852		Pomoc społeczna	20 040 640,32	- 432,00	20 040 208,32
	85206	Wspieranie rodziny	583 513,00	0,00	583 513,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 376,00	- 900,00	2 476,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 462,00	4 261,35	16 723,35
	4260	Zakup energii	11 458,00	- 800,00	10 658,00
	4270	Zakup usług remontowych	511,00	125,65	636,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	613,00	- 76,00	537,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 979,53	- 700,00	4 279,53
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 743,00	- 1 000,00	4 743,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 069,00	- 102,00	2 967,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 023,00	- 804,00	219,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 428,00	- 5,00	1 423,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą działalnością OPS w zakresie wspierania rodziny</i>					
	85Ż13	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.	64 443,00	- 432,00	64 011,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 443,00	- 432,00	64 011,00
<i>Decyzja Wojewody K-P zmniejszenie planu na podstawie sprawozdania w zakresie składek zdrowotnych</i>					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	530 753,34	- 181,00	530 572,34
	85401	Świetlice szkolne	156 581,34	- 1 000,00	155 581,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 671,00	- 150,00	116 521,00

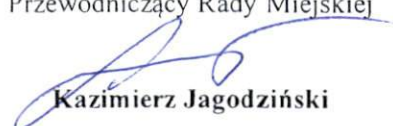
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 618,00	- 750,00	20 868,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 925,00	- 100,00	2 825,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z przesunięciem planu do działu 801 w związku z rozliczeniem ostatecznej wartości subwencji oświatowej</i>						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	374 172,00	819,00	374 991,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 681,00	819,00	6 500,00
<i>Zwiększenie planu związane z rozliczeniem stypendiów dla uczniów - uzupełnienie wkładu własnego</i>						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 265 887,50	- 123 000,00	3 142 887,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	816 000,00	- 30 000,00	786 000,00
	4260		Zakup energii	210 000,00	- 30 000,00	180 000,00
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 60016</i>						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	183 660,63	- 93 000,00	90 660,63
	4300		Zakup usług pozostałych	173 889,63	- 93 000,00	80 889,63
<i>Zmniejszenie planu do wysokości faktycznie poniesionych kosztów - rozliczenie dofinansowania na utylizację azbestu</i>						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 154 671,90	- 3 752,82	2 150 919,08
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 500,00	- 2 600,00	35 900,00
	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	38 500,00	- 2 600,00	35 900,00
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 75095</i>						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 585 419,58	834,17	1 586 253,75
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	163 741,59	2 340,19	166 081,78
	4260		Zakup energii	21 254,55	- 49,50	21 205,05
	4270		Zakup usług remontowych	15 184,38	162,98	15 347,36
	4300		Zakup usług pozostałych	53 330,36	- 1 619,50	51 710,86
	92195		Pozostała działalność	72 552,32	- 1 986,99	70 565,33
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 024,21	- 3 336,32	30 687,89
	4300		Zakup usług pozostałych	26 575,19	1 349,33	27 924,52
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego z uwzględnieniem darowizny na rzecz sołectw</i>						
926			Kultura fizyczna	2 328 624,00	- 2 940,00	2 325 684,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	463 000,00	- 2 940,00	460 060,00
	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	- 690,00	16 310,00
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 60016</i>						
	3250		Stypendia różne	3 000,00	- 2 250,00	750,00
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 75095</i>						

	Razem:	58 146 738,49	119 734,46	58 266 472,95
--	---------------	---------------	------------	---------------

Uchwała została zaopiniowana pozytywnie przez Komisję Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

A.B.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Kazimierz Jagodziński