

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XIII/.../2019
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 października 2019 r.

Załącznik Nr 10

do uchwały Nr III/19/2018
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2018 r.

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2019 roku

dział	rozdział	§	Treść	wartość
600			Transport i łączność	1 120 750,99
	60016		Drogi publiczne gminne	868 190,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 429,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 761,06
Budowa drogi Dziechowo - dofinansowanie PROW 63,63%				
	60095		Pozostała działalność	252 560,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 704,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 856,00
Realizacja zadania pn "Przebudowa targowiska miejskiego w Sępólnie Krajeńskim" w ramach PROW na lata 2014-2020 - umowa dofinansowania z dnia 16 listopada 2017r.				
630			Turystyka	259 945,00
	63095		Pozostała działalność	259 945,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 032,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 913,00
Budowa pomostu na plaży miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w ramach zadania pn „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu nad Jeziorem Sępoleńskim oraz zakup łodzi wędkarskich i żaglowych.” realizowanego w ramach PROW na lata 2014-2020 dofinansowanie 59,7% kosztów kwalifikowanych - II etap				
750			Administracja publiczna	468 211,00
	75023			83 439,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	841,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 208,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 390,00
Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" wraz z obsługą zadania				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	384 772,00
		4307	Zakup usług pozostałych	327 056,00
		4309	Zakup usług pozostałych	57 716,00
Realizacja projektu pn "Promowanie województwa kujawsko-pomorskiego jako przyjaznego przedsiębiorstwom dzięki promocji terenów inwestycyjnych położonych w Toruniu, Sępólnie Krajeńskim oraz Nakle nad Notecią" dofinansowanie 85% w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 na podstawie umowy partnerskiej z dnia 7 lipca 2017r.				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 295,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 295,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 295,00
Wkład własny partnera projektu pn.: " Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych"				
801			Oświata i wychowanie	1 872 572,76
	80101		Szkoły podstawowe	1 454 200,58
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00
Koszty trwałości projektu - tablice interaktywne				2 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 040,61
		4307	Zakup usług pozostałych	52 707,81
		4309	Zakup usług pozostałych	17 651,53

	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	914,00
Projekt Erasmus + realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Sępólnie Krajeńskim (umowa nr 2018-1-IT02-KA229-048378_5)			74 913,95
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 365,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	146,56
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 984,31
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 617,32
	4307	Zakup usług pozostałych	36 226,81
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
Projekt pn.: " Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców" realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Sępólnie Krajeńskim			80 340,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 853,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 611,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 081,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 439,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	177 470,00
	4307	Zakup usług pozostałych	377 592,63
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
Projekt pn.: " Kompetencje kluczem do przyszłości" realizowany przez szkoły podstawowe			762 046,63
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 857,50
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 268,97
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 198,66
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	388,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	243,84
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43,03
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 300,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 600,00
Realizacja zadania pn „Remont i przebudowa budynku starej szkoły w Lutowie obejmująca adaptację obiektu na potrzeby aktywizacji społecznej” - dofinansowanie RPO 85%			534 900,00
80104		Przedszkola	418 372,18
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 937,79
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 106,58
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 498,49
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 634,87
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 492,16
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	662,38
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 910,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61 510,91
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00
	4229	Zakup środków żywności	26 602,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 850,00
	4277	Zakup usług remontowych	37 837,00
	4307	Zakup usług pozostałych	980,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 600,00
Realizacja projektu pn.: "Nasze Przedszkola II" - realizowanego przez Gminne Przedszkole Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim			
852		Pomoc społeczna	672 625,71
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 756,95
	3119	Świadczenia społeczne	67 756,95
Realizacja umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu Centrum Aktywności Rodziny droga do integracji - Program Aktywności Lokalnej - zabezpieczenie wkładu własnego			
	85295	Pozostała działalność	604 868,76
	3117	Świadczenia społeczne	16 000,00

	3119	Świadczenia społeczne	49 654,08
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 998,02
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 763,88
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 691,60
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 450,00
	4269	Zakup energii	18 421,00
	4227	Zakup środków żywności	34 300,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 790,00
	4307	Zakup usług pozostałych	104 800,00
	4309	Zakup usług pozostałych	18 920,18
	4437	Różne opłaty i składki	13 680,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00
Wydatki związane z realizacją przez OPS projektu pn "Projekt Aktywizacja i Integracja - Nowy Start" w ramach PAL dofinansowanego ze środków UE. Celem projektu jest realizacja kompleksowego i zindywidualizowanego działania umożliwiającego aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy 72 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem oraz 40 osób z otoczenia uczestników projektu.			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 518,60
	85395	Pozostała działalność	22 518,60
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 706,32
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 354,04
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	458,24
Realizacja umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu Rodzinna przystań - centrum usług społecznych i wsparcia rodzinie - Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020			
926		Kultura fizyczna	20 000,00
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 729,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 860,80
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	409,80
Wydatki związane są ze współorganizacją przez CSiR projektu pn.: „Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji – PAL” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - numer projektu: Nr RPKP.09.02.01-04-0017/18.			
Razem:			4 438 919,06

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIII/.../2019
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 października 2019r.

Załącznik Nr 5
do uchwały nr III/19/2018
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2018r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 156 584,92
	01095		Pozostała działalność	1 156 584,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 156 584,92
750			Administracja publiczna	169 221,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 221,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	169 221,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 670,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 728,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 728,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	73 289,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 289,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	622,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	622,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	72 031,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 031,00
801			Oświata i wychowanie	116 538,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 538,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 538,34
851			Ochrona zdrowia	200,00
	85195		Pozostała działalność	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	200,00
852			Pomoc społeczna	108 819,41
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 447,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 447,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 809,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 809,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 563,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 563,00
855		Rodzina	16 641 140,11
85501		Świadczenie wychowawcze	10 234 980,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 234 980,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 756 097,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 756 097,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 793,11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 793,11
85504		Wspieranie rodziny	601 470,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	601 470,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	46 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 800,00
Razem:			18 342 173,78

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XIII/.../2019
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 października 2019 r.

Załącznik Nr 5a

do uchwały Nr III/19/2018
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2018 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 156 584,92
	01095		Pozostała działalność	1 156 584,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 034,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	221,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 149,78
		4300	Zakup usług pozostałych	2 371,72
		4430	Różne opłaty i składki	1 133 906,79
750			Administracja publiczna	169 221,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 221,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 221,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 670,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 728,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 728,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	73 289,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 274,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	278,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 888,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 543,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	205,61
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	622,00
		4300	Zakup usług pozostałych	622,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	72 031,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 376,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	278,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 241,12
		4260	Zakup energii	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 087,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	397,84
801			Oświata i wychowanie	116 538,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	116 538,34
			ćwiczeniowych	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 153,84
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 384,50
851		Ochrona zdrowia	200,00
	85195	Pozostała działalność	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
852		Pomoc społeczna	108 819,41
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 447,41
	3110	Świadczenia społeczne	5 338,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,94
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	35 809,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 987,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	821,40
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 563,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 373,00
855		Rodzina	16 641 140,11
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 234 980,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 087 643,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 108,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 228,17
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 756 097,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 297 568,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 028,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 793,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 793,11
	85504	Wspieranie rodziny	601 470,00
	3110	Świadczenia społeczne	582 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 975,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 093,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	402,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	46 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 800,00
Razem plan:			18 342 173,78

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr XIII/.../2019
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 października 2019 r.

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr III/19/2018
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2018 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	1 470 000,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaskiewicza w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	530 000,00
Ogółem:						2 000 000,00

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60013	6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę skrzyżowania ulic Kościuszki, Odrodzenia i bł. ks. Jerzego Popiełuszki” (porozumienie nr IB.I.T.041.46.2017 z dnia 24 kwietnia 2017r.)	150 000,00
2.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie budowy chodnika w miejscowości Piaseczno	25 000,00
3.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie wkładu własnego do budowy drogi powiatowej nr 1114C relacji Wałdowo-Olszewka na odcinku Wałdowo-Wałdówko zniszczonej podczas nawałnicy w 2017 roku	106 442,30

4.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego	14 000,00
5.	750	75023	2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Dofinansowanie projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	841,00
Ogółem:						296 283,30

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr XIII/.../2019
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 października 2019 r.

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr III/19/2018
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2018 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	33 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki, krajoznawstwa i rekreacji</i>					
Razem dział 630					33 000,00
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej</i>					
Razem dział 754					4 500,00
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	90 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania</i>					
Razem dział 801					90 000,00
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	36 000,00
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	1 950,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia</i>					
Razem dział 851					52 950,00
7.	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	35 000,00

<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				35 000,00	
8.	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	27 000,00
9.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	462 500,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej</i>					
Razem dział 926				489 500,00	
Ogółem				704 950,00	

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr XIII/.../2019
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 października 2019 r.

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr III/19/2018
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2018 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	310 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	310 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	310 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	320 000,00
	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	303 050,00
		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	36 000,00
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4220	Zakup środków żywności	18 040,57
		4300	Zakup usług pozostałych	106 751,43
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 483,00
	85195		Pozostała działalność	1 950,00

		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	1 950,00
--	--	------	--	----------

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 229 096,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 348 551,00	- 37 931,00	3 310 620,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 626 326,00	- 18 000,00	1 608 326,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	626 326,00	- 30 000,00	596 326,00
<i>Zmniejszenie planu do wysokości kosztów inwestycji - droga Dziechowo</i>						
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	12 000,00	1 012 000,00
<i>Dokumentacja BOWID, Sportowa, Lutówko - dofinansowanie Wojewody K-P</i>						
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 561 521,00	- 19 931,00	1 541 590,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 573,00	- 19 931,00	38 642,00
<i>Zmniejszenie planu do wysokości otrzymanego dofinansowania - rozliczenie wydatków bieżących związanych z usuwaniem skutków nawałnicy</i>						
750			Administracja publiczna	693 661,00	- 15 000,00	678 661,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 184,00	- 15 000,00	170 184,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 934,00	- 15 000,00	11 934,00
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 75615</i>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 869 021,37	162 931,00	22 031 952,37
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 844,00	1 944,00	20 788,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 844,00	1 944,00	20 788,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 655 502,00	80 987,00	4 736 489,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 200 000,00	61 031,00	4 261 031,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 502,00	18 956,00	59 458,00

	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	5 220 000,00	50 000,00	5 270 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 025 000,00	25 000,00	1 050 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	25 000,00	285 000,00
Zwiększenie planu z ww podatków do wysokości planowanych wpływów - na podstawie złożonych deklaracji						
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	606 000,00	30 000,00	636 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	30 000,00	310 000,00
Zwiększenie planu do wysokości wykonania - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych						
758			Różne rozliczenia	18 709 957,00	386 066,00	19 096 023,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 487 754,00	386 066,00	11 873 820,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 487 754,00	386 066,00	11 873 820,00
Rezerwa subwencji na podwyżki dla nauczycieli od września br						
801			Oświata i wychowanie	3 233 647,66	- 346 400,00	2 887 247,66
	80101		Szkoły podstawowe	1 647 692,97	- 346 400,00	1 301 292,97
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	801 000,00	- 346 400,00	454 600,00
Zmniejszenie planu w związku z przesunięciem realizacji inwestycji na 2020 rok (adaptacja szkoły w Lutowie)						
852			Pomoc społeczna	1 701 722,43	23 498,00	1 725 220,43
	85216		Zasiłki stałe	175 015,00	- 6 000,00	169 015,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 300,00	- 6 000,00	1 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	306 189,00	- 2 502,00	303 687,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 761,00	13 000,00	17 761,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 630,00	- 21 000,00	2 630,00
Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami, rozdziałami związane z bieżącą działalnością OPS						
		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	30 311,00	5 498,00	35 809,00
Dotacja Wojewody K-P - wynagrodzenie za sprawowanie opieki						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 263,00	32 000,00	253 263,00
		0830	Wpływy z usług	78 047,00	32 000,00	110 047,00
Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami, rozdziałami związane z bieżącą działalnością OPS						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 775,00	62 484,00	213 259,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 775,00	62 484,00	213 259,00

	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 939,00	62 484,00	208 423,00
Dotacja celowa Wojewoda K-P - wyprawka szkolna						
855			Rodzina	17 487 335,11	- 7 510,00	17 479 825,11
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 839 922,00	- 18 000,00	5 821 922,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 976,00	- 5 000,00	2 976,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 849,00	- 13 000,00	11 849,00
Przesunięcie planu do rozdziału 85228						
	85504		Wspieranie rodziny	590 980,00	10 490,00	601 470,00
		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	590 980,00	10 490,00	601 470,00
Dotacja Wojewody K-P - świadczenie "Dobry start"						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 300,00	958,00	144 258,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300,00	958,00	1 258,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	958,00	1 258,00
Darowizna na rzecz Gminy - sołectwa						
Razem:				75 772 322,24	229 096,00	76 001 418,24

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 229 096,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 686 356,62	88 959,69	7 775 316,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	-54 557,70	145 442,30
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	-54 557,70	145 442,30
Przesunięcie planu do rozdziału 60016						
	60016		Drogi publiczne gminne	4 717 111,43	60 517,39	4 777 628,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 503,25	-5 000,00	39 503,25
		4270	Zakup usług remontowych	198 818,00	28 450,42	227 268,42
		4300	Zakup usług pozostałych	351 668,22	18 066,97	369 735,19
		4430	Różne opłaty i składki	142 000,00	25 000,00	167 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 583 437,01	-6 000,00	2 577 437,01
Przesunięcie planu z rozdziału 60014 oraz 90015 - bieżące utrzymanie dróg, opłata Wody Polskie,						
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 907 000,00	83 000,00	1 990 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 832 000,00	83 000,00	1 915 000,00
Przesunięcie planu z rozdziału 90015 - roboty dodatkowe związane z realizacją inwestycji (załącznik nr 3)					
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 067 802,00	35 100,00	1 102 902,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	640 802,00	11 100,00	651 902,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 100,00	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	434 459,62	10 000,00	444 459,62
Zwiększenie planu dotyczące utrzymania mienia komunalnego					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	12 000,00	192 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 635,00	12 000,00	40 635,00
Zwiększenie planu dotyczące wykonania wycen, operatów					
	70095	Pozostała działalność	247 000,00	12 000,00	259 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 090,00	12 000,00	70 090,00
Zwiększenie planu dotyczące utrzymania lokali użytkowych					
710		Działalność usługowa	100 000,00	11 000,00	111 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	98 000,00	11 000,00	109 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 659,20	11 000,00	107 659,20
Zwiększenie planu dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego					
750		Administracja publiczna	6 033 392,53	2 050,00	6 035 442,53
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 290 067,00	2 050,00	4 292 117,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	2 050,00	14 050,00
Przesunięcie planu z rozdziału 85195					
801		Oświata i wychowanie	19 353 274,33	78 959,22	19 432 233,55
	80101	Szkoły podstawowe	12 590 897,52	68 545,22	12 659 443,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 942 332,00	248 067,00	7 190 399,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 235 144,00	22 438,00	1 257 582,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	128 948,00	3 212,00	132 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 004,05	993,22	212 997,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 780,00	61 935,00	96 715,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	140 000,00	148 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 700,00	-346 400,00	439 300,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 300,00	-61 700,00	77 600,00
Przesunięcia planu pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą działalnością szkół, w tym dotyczące zwiększenia subwencji na podwyżki dla nauczycieli. Przeniesienie zadania dotyczącego adaptacji budynku w Lutowie na 2020 rok					
	80104	Przedszkola	3 392 313,67	10 414,00	3 402 727,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 713 643,42	9 563,00	1 723 206,42

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 045,13	745,00	308 790,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 031,62	106,00	34 137,62
Podwyżki dla nauczycieli przedszkoli - rezerwa subwencji					
851		Ochrona zdrowia	280 200,00	40 000,00	320 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	261 000,00	42 050,00	303 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	30 000,00	56 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	4 275,00	46 275,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 000,00	27 000,00
	4220	Zakup środków żywności	11 400,00	6 640,57	18 040,57
	4300	Zakup usług pozostałych	102 600,00	4 151,43	106 751,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	-4 517,00	11 483,00
Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwiększeniem wpływów z tytułu opłat w tym zakresie					
	85195	Pozostała działalność	4 200,00	-2 050,00	2 150,00
	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	-2 050,00	1 950,00
Przesunięcie planu do rozdziału 75023					
852		Pomoc społeczna	6 842 242,43	4 162,06	6 846 404,49
	85215	Dodatki mieszkaniowe	322 629,41	-12 000,00	310 629,41
	3110	Świadczenia społeczne	310 338,47	-12 000,00	298 338,47
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 931 531,00	-5 837,94	3 925 693,06
	3110	Świadczenia społeczne	29 568,25	5 419,35	34 987,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 288,75	76,19	74 364,94
	4260	Zakup energii	56 421,00	-16 535,94	39 885,06
	4300	Zakup usług pozostałych	87 194,00	5 200,00	92 394,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 354,00	-0,54	90 353,46
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 271,00	3,00	1 274,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	36 000,00	-14 000,00	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-13 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	85295	Pozostała działalność	1 194 975,02	36 000,00	1 230 975,02
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	36 000,00	586 000,00
Przesunięcia planu pomiędzy ww paragrafami i rozdziałami związane z bieżącą działalnością OPS - zabezpieczenie środków na DPS					

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	457 424,80	62 484,00	519 908,80
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	177 475,00	62 484,00	239 959,00
	3240	Stypendia dla uczniów	171 139,00	62 484,00	233 623,00
<i>Dotacja celowa Wojewoda K-P - wyprawka szkolna</i>					
855		Rodzina	19 916 116,11	490,00	19 916 606,11
	85504	Wspieranie rodziny	1 022 045,00	10 490,00	1 032 535,00
	3110	Świadczenia społeczne	571 810,00	10 190,00	582 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 981,91	300,00	123 281,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 840,00	0,10	6 840,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	-0,10	3 687,90
<i>Dotacja Wojewody K-P - świadczenie "Dobry start"</i>					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	268 000,00	-10 000,00	258 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	-20 000,00	133 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 599,81	4 420,00	27 019,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 257,00	1 436,00	8 693,00
	4260	Zakup energii	7 358,00	800,00	8 158,00
	4270	Zakup usług remontowych	811,00	1 300,00	2 111,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	293,00	99,00	392,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 721,00	1 620,00	4 341,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 274,00	-0,61	4 273,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	102,00	-102,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	329,00	325,00	654,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	102,61	7 216,61
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą działalnością Świetlicy Terapeutycznej - przesunięcia do rozdziału 85154</i>					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 112 194,99	-137 000,00	9 975 194,99
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 020 000,00	-137 000,00	883 000,00
	4260	Zakup energii	231 000,00	-15 000,00	216 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-122 000,00	78 000,00
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 92109, 60016,</i>					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 605 997,75	17 891,03	2 623 888,78
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 964 430,75	15 964,59	1 980 395,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 424,11	8 964,59	209 388,70
	4260	Zakup energii	23 064,91	5 000,00	28 064,91
	4300	Zakup usług pozostałych	105 652,29	2 000,00	107 652,29
	92195	Pozostała działalność	76 567,00	1 926,44	78 493,44

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 794,22	1 926,44	16 720,66
<i>Przesunięcie planu z rozdziału 90015 - utrzymanie świetlic wiejskich</i>					
926		Kultura fizyczna	2 642 290,00	25 000,00	2 667 290,00
	92601	Obiekty sportowe	2 140 690,00	25 000,00	2 165 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	25 000,00	315 000,00
<i>Zwiększenie planu CSiR - remonty obiektów olimpiada sportowców wiejskich</i>					
Razem:			80 256 875,08	229 096,00	80 485 971,08

Projekt został przedstawiony na Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i zaopiniowany pozytywnie.

A.B.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski

