

Załącznik nr 4

do uchwały nr X/53./11
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Załącznik Nr 10

do uchwały Nr III/10/10
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2010 r.

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2011 roku

dział	rozdział	§	Treść	wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	479 810,55
	01041		Oprogram rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	479 810,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 310,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 500,45
600			Transport i łączność	948 950,00
	60016		Drogi publiczne gminne	948 950,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 950,00
852			Pomoc społeczna	26 330,96
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	26 330,96
		3119	Świadczenia społeczne	26 330,96
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	274 034,04
	85395		Pozostała działalność	274 034,04
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 973,79
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 644,89
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 380,27
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	915,17
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 302,30
		4129	Składki na Fundusz Pracy	146,08
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 048,60
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 546,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 394,11
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 155,20
		4307	Zakup usług pozostałych	96 211,18
		4309	Zakup usług pozostałych	7 315,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 600 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	7 378 214,05
	92601		Obiekty sportowe	7 378 214,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 919 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 458 714,05
Razem:				10 707 339,60

Przewodniczący Rady


Stanisław Rohde

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr X/53/11

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeński
z dnia 30 czerwca 2011 r.**Załącznik Nr 5**

do uchwały Nr III/10/10

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2010 r.**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2011 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	441 072,00
	01095		Pozostała działalność	441 072,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	441 072,00
750			Administracja publiczna	181 896,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	167 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	14 896,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 896,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 186,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 186,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 186,00
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	5 761 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 717 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 717 000,00
	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.	11 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 000,00
Razem:				6 388 054,00

Załącznik Nr 5a

do uchwały Nr X/53/11

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 czerwca 2011 r.**Załącznik Nr 5 a**

do uchwały Nr III/10/10

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2010 r.**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2011 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	441 072,00
	01095		Pozostała działalność	441 072,00
		4430	Różne opłaty i składki	432 423,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 998,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050,14
750			Administracja publiczna	181 896,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 527,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 372,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
	75056		Spis powszechny i inne	14 896,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	404,54
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 186,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 186,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 586,00
851			Ochrona zdrowia	200,00
	85195		Pozostała działalność	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
852			Pomoc społeczna	5 727 679,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 682 979,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 512 489,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 489,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 477,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 134,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 009,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 242,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 061,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
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	11 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
Razem:			6 354 033,00

Przewodniczący Rady


Stanisław Rohde

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr X/53/11
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 czerwca 2011r.

Załącznik Nr 6 a
do uchwały nr III/10/10
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2010 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	11 294,00	750	75023	4300	11 294,00
Ogółem dochody			11 294,00	Ogółem wydatki			11 294,00


Przewodniczący Rady
Stanisław Rohde

Załącznik nr 7

do uchwały nr X/53/11
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Załącznik Nr 4

do uchwały nr III/10/10
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 232 423,48
1	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	2 232 423,48
Rozchody ogółem:			2 232 423,48
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 232 423,48

Przewodniczący Rady


Stanisław Rohde

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr X/53/11
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 czerwca 2011r.

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr III/10/10
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2010r.

Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim	1 220 924,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim	405 744,00
Ogółem					1 626 668,00

Dotacje celowe

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	25 000,00
2.	926	92601	2410	Centrum Sportu i Rekeracji w Sępólnie Krajeńskim	50 000,00
Ogółem					75 000,00

Przewodniczący Rady


Stanisław Rohde

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr X/53/11
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 czerwca 2011r.

Załącznik Nr 8

do uchwały nr III/10/10
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2010 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje celowe w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	630	63003	2820	Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Aktywności Społeczno-Artystycznej" -realizacja zadania pn.: "Dog Trekking Sępólno Krajeńskie"	1 800,00
2.	630	63003	2820	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "SĘPÓLNO" w Sępólnie Krajeńskim - realizacja zadania pn.; "Kajak i ja razem jest bosko"	6 280,00
3.	630	63003	2820	Stowarzyszenie "Duże Różowe Słońce" w Sępólnie Krajeńskim - realizacja zadania pn.: "Wakacyjna przygoda nad jeziorem sępoleńskim"	2 690,00
Razem rozdział 63003					10 770,00
4.	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00
5.	801	80195	2820	"Stowarzyszenie Odnowy Wsi Krajeńskiej" - realizacja zadania pn.: " Pielęgnowanie polskości - lekcja historii"	2 250,00
6.	801	80195	2820	Stowarzyszenie "Duże Różowe Słońce" w Sępólnie Krajeńskim - realizacja zadania pn.: X Jubileuszowa Sesja Popularno - Naukowa na temat "Wady wzroku i ich korekcja"	800,00
7.	801	80195	2820	Stowarzyszenie "Duże Różowe Słońce" w Sępólnie Krajeńskim - realizacja zadania pn.: "Aranżacje muzyczne seniorów"	1 950,00
8.	801	80195	2820	Stowarzyszenie "Duże Różowe Słońce" w Sępólnie Krajeńskim - realizacja zadania pn.: "Gotowanie z wolontariuszami z Europy"	4 150,00
9.	801	80195	2820	Stowarzyszenie "Duże Różowe Słońce" w Sępólnie Krajeńskim - realizacja zadania pn.: "Świat robótek ręcznych na Uniwersytecie Trzeciego Wieku"	2 950,00
Razem rozdział 80195					12 100,00
10.	851	85153	2820	Stowarzyszenie "Dorośli Dzieciom" w Sępólnie Krajeńskim - realizacja zadania pn.: "Profilaktyka i przeciwdziałanie narkomanii"	12 000,00

11.	851	85154	2820	Stowarzyszenie "Klub Jantar" w Sępólnie Krajeńskim - realizacja zadania pn.: "Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu"	18 500,00
12.	852	85220	2820	Stowarzyszenie "Dorośli Dzieciom" w Sępólnie Krajeńskim - realizacja zadania pn.: "Prowadzenie Gminnego Centrum Informacji"	65 000,00
13.	921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 596,00
14.	921	92105	2820	Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Aktywności Społeczno-Artystycznej" - realizacja zadania pn.: "Śladami mniejszości Żydowskiej w Sępólnie Krajeńskim"	1 800,00
15.	921	92105	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Kół Gospodyń Wiejskich i Kółek Rolniczych" Gminy Sępólno Krajeńskie - realizacja zadania pn.: V Spotkanie "Sztuka Kulinarna i Kultura Ludowa Gmin Województwa Kujawsko-Pomorskiego"	2 050,00
16.	921	92105	2820	Stowarzyszenie "Duże Różowe Słońce" w Sępólnie Krajeńskim - realizacja zadania pn.: "VII Krajeński Festiwal Piosenki Osób Niepełnosprawnych"	10 000,00
17.	921	92105	2820	Stowarzyszenie "Dorośli Dzieciom" w Sępólnie Krajeńskim - realizacja zadania pn.: "Złap kontakt!"	4 785,00
18.	921	92105	2820	Stowarzyszenie "Odnowy Wsi Krajeńskiej" - realizacja zadania pn.: "500 lat minęło"	4 365,00
19.	921	92105	2820	Stowarzyszenie "Dorośli Dzieciom" w Sępólnie Krajeńskim - realizacja zadania pn.: "Piosenki artystyczne" czyli koncert Czerwonego Tulipana	7 000,00
Razem rozdział 92105					44 596,00
20.	926	92605	2820	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "SĘPÓLNO" w Sępólnie Krajeńskim - realizacja zadania pn.; "Sport i zdrowie z TKKF"	4 243,00
21.	926	92605	2820	Stowarzyszenie "Dorośli Dzieciom" w Sępólnie Krajeńskim - realizacja zadania pn.: "Nie ma cwaniaka, który nie wygra w zbijaka"	1 316,00
22.	926	92605	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Kół Gospodyń Wiejskich i Kółek Rolniczych" Gminy Sępólno Krajeńskie - realizacja zadania pn.: VII Turniej Wsi i VII Turniej Sołtysów Gminy Sępólno Krajeńskie	4 000,00
23.	926	92605	2820	Stowarzyszenie MLKS "Krajna" w Sępólnie Krajeńskim - realizacja zadania w zakresie rozwoju sportu i utrzymania obiektów zgodnie z zawartą umową Nr Irg 342-1-2011 z dnia 5 stycznia 2011 roku oraz aneksem	499 000,00
Razem rozdział 92605					508 559,00
Ogółem					673 525,00

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde

Załącznik Nr 10

do uchwały nr X/53/11
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Załącznik Nr 9

do uchwały nr III/10/10
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2010 r.

Plan przychodów pozyskiwanych z tytułu opłat za zezwolenia alkoholowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek, nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	255 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	255 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	255 000

Plan wydatków realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	255 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100
		4300	Zakup usług pozostałych	131 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700

Przewodniczący Rady


Stanisław Rohde