

Załącznik nr 1

do uchwały nr III/12/10

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 28 grudnia 2010 r.

Załącznik nr 1

do uchwały nr XL/296/09

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2010 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 852 481,00	- 640 548,00	2 211 933,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 004 263,00	- 640 548,00	1 363 715,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 004 263,00	- 640 548,00	1 363 715,00
600			Transport i łączność	1 088 737,00	- 90 000,00	998 737,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 088 737,00	- 90 000,00	998 737,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	- 90 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	984 468,68	154 974,05	1 139 442,73
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	120 000,00	114 234,85	234 234,85
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	114 234,85	234 234,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	864 468,68	40 739,20	905 207,88
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	511 740,35	38 336,43	550 076,78
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 165,40	1 042,09	16 207,49
		0920	Pozostałe odsetki	7 627,95	1 360,68	8 988,63
750			Administracja publiczna	255 065,66	11 504,72	266 570,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 075,46	11 504,72	69 580,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 406,42	7 124,72	24 531,14
		0920	Pozostałe odsetki	32 986,47	4 362,77	37 349,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	17,23	417,23
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 689 272,52	6 297,84	11 695 570,36
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 342 760,00	5 208,00	3 347 968,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	18 000,00	5 208,00	23 208,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	577 933,00	1 089,84	579 022,84

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	237 300,00	1 089,84	238 389,84
758		Różne rozliczenia	14 747 330,00	59 228,00	14 806 558,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 214 580,00	59 228,00	9 273 808,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 214 580,00	59 228,00	9 273 808,00
801		Oświata i wychowanie	485 719,00	20 103,00	505 822,00
	80101	Szkoły podstawowe	36 215,00	1 977,00	38 192,00
	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	12 219,00	1 977,00	14 196,00
	80104	Przedszkola	445 816,00	18 370,00	464 186,00
	0830	Wpływy z usług	445 816,00	18 370,00	464 186,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 500,00	- 244,00	2 256,00
	0920	Pozostałe odsetki	700,00	- 400,00	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	156,00	1 956,00
852		Pomoc społeczna	7 100 742,13	- 5 749,63	7 094 992,50
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 884 663,13	2 263,21	5 886 926,34
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 953,13	2 263,21	31 216,34
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	343 710,00	- 4 312,84	339 397,16
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	- 196,84	19 803,16
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	- 900,00	2 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 755,00	- 3 800,00	6 955,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 011,00	584,00	2 595,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 390,00	- 3 700,00	75 690,00
	0830	Wpływy z usług	46 090,00	- 3 700,00	42 390,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 605 199,36	715 186,16	2 320 385,52
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	103 499,43	39 302,12	142 801,55
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 937,60	8 208,00	11 145,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	93 164,33	31 094,12	124 258,45
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	598,43	1 098,43
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	598,43	1 098,43
	90095	Pozostała działalność	1 501 199,93	675 285,61	2 176 485,54
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 454 100,69	675 285,61	2 129 386,30
Razem:			48 119 591,00	230 996,14	48 350 587,14

Załącznik nr 2

do uchwały nr III/12/10

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 28 grudnia 2010 r.

Załącznik nr 2

do uchwały nr XL/296/09

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2010 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 364 532,21	- 519 118,62	3 845 413,59
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	538 969,95	66 657,76	605 627,71
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 650,89	2 349,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 969,95	67 308,65	603 278,60
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	4 707,00	19 707,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	4 707,00	19 707,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 865 555,26	- 590 483,38	2 275 071,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 2 410,58	12 589,42
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 004 263,00	- 640 548,00	1 363 715,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 292,26	52 475,20	898 767,46
020			Leśnictwo	6 363,00	- 2 650,00	3 713,00
	02001		Gospodarka leśna	6 363,00	- 2 650,00	3 713,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 363,00	- 2 650,00	3 713,00
600			Transport i łączność	3 614 223,00	- 197 236,86	3 416 986,14
	60016		Drogi publiczne gminne	3 589 223,00	- 197 236,86	3 391 986,14
		4270	Zakup usług remontowych	770 486,00	12 869,51	783 355,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 668 737,00	- 210 106,37	2 458 630,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 318 959,06	106 213,42	1 425 172,48
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	459 093,06	107 153,56	566 246,62
		4270	Zakup usług remontowych	159 523,45	- 13 487,05	146 036,40
		4300	Zakup usług pozostałych	214 403,92	120 667,08	335 071,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 165,69	- 26,47	5 139,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	859 866,00	- 940,14	858 925,86
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	- 940,14	399 059,86
710			Działalność usługowa	131 874,00	- 22 797,81	109 076,19
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	83 000,00	- 15 038,34	67 961,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	- 4 624,00	8 376,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 10 414,34	59 585,66
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	38 481,00	- 234,00	38 247,00

		4300	Zakup usług pozostałych	38 481,00	- 234,00	38 247,00
	71035		Cmentarze	10 393,00	- 7 525,47	2 867,53
		4300	Zakup usług pozostałych	10 393,00	- 7 525,47	2 867,53
720			Informatyka	87 750,00	- 4 492,91	83 257,09
	72095		Pozostała działalność	87 750,00	- 4 492,91	83 257,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 750,00	- 4 492,91	83 257,09
750			Administracja publiczna	3 528 556,96	-72 419,38	3 456 137,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 700,00	24 441,97	191 141,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 808,39	21 272,70	152 081,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00	2 742,98	24 342,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	426,29	3 926,29
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 743,00	- 17 690,13	176 052,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 543,00	- 17 380,00	132 163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 627,49	22 627,49
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	- 1 216,39	19 583,61
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	170,95	770,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 892,18	107,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 924 969,00	-89 183,41	2 835 785,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671 699,13	- 39 757,18	1 631 941,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 112,00	- 18 891,65	244 220,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 200,00	- 1 905,02	40 294,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	- 7 372,58	42 627,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 900,00	- 3 538,33	105 361,67
		4260	Zakup energii	147 000,00	2 233,91	149 233,91
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	- 5 894,98	31 105,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 436,00	44,00	1 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 500,00	- 8 804,12	180 695,88
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 200,00	- 514,42	9 685,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 160,00	1 500,77	16 660,77
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 810,00	64,58	12 874,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 900,00	3 042,57	40 942,57
		4430	Różne opłaty i składki	13 600,00	- 500,00	13 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	680,00	58 680,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 200,00	4 000,00	34 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 400,00	- 11 509,64	17 890,36
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	66 500,00	- 2 061,32	64 438,68
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	227 157,96	10 012,19	237 170,15
		4300	Zakup usług pozostałych	201 170,96	10 012,19	211 183,15

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 040,00	0,00	90 040,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 621,00	0,00	49 621,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 677,00	- 120,34	8 556,66
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 170,00	- 41,83	5 128,17
		4300 Zakup usług pozostałych	5 099,00	117,05	5 216,05
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 535,00	45,12	2 580,12
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 320,00	- 1 523,28	157 796,72
	75412	Ochotnicze straże pożarne	127 770,00	0,00	127 770,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 977,00	- 3 000,00	8 977,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	- 495,42	504,58
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	145,60	16 345,60
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 478,36	29 521,64
		4260 Zakup energii	13 000,00	2 559,79	15 559,79
		4270 Zakup usług remontowych	21 000,00	1 174,38	22 174,38
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	94,01	12 094,01
	75414	Obrona cywilna	4 550,00	- 1 523,28	3 026,72
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	- 876,51	1 373,49
		4300 Zakup usług pozostałych	1 800,00	- 638,35	1 161,65
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	- 8,42	491,58
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 923,00	- 6 315,28	67 607,72
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	73 923,00	- 6 315,28	67 607,72
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 360,00	- 2 160,00	38 200,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 534,00	- 3 397,24	10 136,76
		4410 Podróże służbowe krajowe	20 029,00	- 758,04	19 270,96
801		Oświata i wychowanie	13 142 694,07	70 151,00	13 212 845,07
	80101	Szkoły podstawowe	6 636 273,65	78 962,00	6 715 235,65
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100 773,32	- 11 906,00	4 088 867,32
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 118,00	23 024,00	33 142,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	221 164,50	52 834,00	273 998,50
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 992,00	9 147,00	54 139,00
		4260 Zakup energii	233 735,00	- 4 489,00	229 246,00
		4270 Zakup usług remontowych	312 230,00	- 15 552,00	296 678,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 570,00	- 496,00	4 074,00
		4300 Zakup usług pozostałych	49 230,00	6 660,00	55 890,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 823,00	- 494,00	6 329,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 437,00	598,00	8 035,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 505,00	- 2 770,00	8 735,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	- 3 075,00	4 025,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 183,00	- 1 095,00	1 088,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 900,00	500,00	4 400,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 505,00	- 924,00	17 581,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 800,00	27 000,00	60 800,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	407 937,49	- 1 154,00	406 783,49
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 397,00	- 500,00	3 897,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 815,70	- 654,00	2 161,70
80104		Przedszkola	2 440 275,55	9 123,00	2 449 398,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 181 522,00	- 88 000,00	1 093 522,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 376,00	- 16 000,00	165 376,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 136,00	- 2 000,00	27 136,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	902,00	- 148,00	754,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 986,50	82 622,00	152 608,50
	4220	Zakup środków żywności	205 258,00	9 123,00	214 381,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	10 000,00	21 000,00
	4260	Zakup energii	75 600,00	7 000,00	82 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	164 968,00	- 5 000,00	159 968,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 412,00	- 16 500,00	32 912,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 161,00	150,00	2 311,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	80,00	2 080,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	- 710,00	1 240,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	730,00	1 120,00	1 850,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	434,00	2 434,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 360,00	21 960,00	314 320,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	4 992,00	10 992,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	369 019,57	500,00	369 519,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 724,00	2 250,00	257 974,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 600,00	- 560,00	43 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 629,00	- 1 190,00	5 439,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 304,50	- 321,00	10 983,50
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	3 029,00	5 629,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	- 1 000,00	9 800,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 969,00	- 760,00	3 209,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 228,00	72,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 720,00	280,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 206,00	- 16 780,00	49 426,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 206,00	- 16 780,00	49 426,00
	80195	Pozostała działalność	34 744,00	- 500,00	34 244,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 058,00	- 80,00	2 978,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	467,00	- 420,00	47,00
851		Ochrona zdrowia	237 448,00	1 089,84	238 537,84
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 300,00	1 089,84	226 389,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	2 274,67	25 774,67
	4300	Zakup usług pozostałych	145 915,48	- 1 184,83	144 730,65
852		Pomoc społeczna	9 898 304,98	- 2 064,05	9 896 240,93
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 909 261,60	- 2 648,05	5 906 613,55
	2910	Zwrot 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	15 000,00	- 3 921,20	11 078,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 267,51	2 263,21	130 530,72
	4300	Zakup usług pozostałych	17 320,29	811,76	18 132,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 811,76	188,24
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 300,00	130,51	1 430,51
	8550	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	- 1 120,57	2 879,43
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	390 649,00	8 000,00	398 649,00
	3110	Świadczenia społeczne	368 585,77	8 000,00	376 585,77
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 791 673,26	584,00	1 792 257,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 1 149,00	351,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 042,93	160,00	32 202,93
	4260	Zakup energii	58 000,00	- 66,49	57 933,51
	4300	Zakup usług pozostałych	68 691,00	424,00	69 115,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 697,05	1 215,49	42 912,54
	85295	Pozostała działalność	854 640,00	- 8 000,00	846 640,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 640,00	- 8 000,00	202 640,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 062,77	0,00	188 062,77
	85395	Pozostała działalność	188 062,77	0,00	188 062,77
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 564,75	666,20	64 230,95
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 365,19	35,27	3 400,46
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 641,03	- 614,51	10 026,52
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	563,35	- 32,53	530,82

		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 623,26	- 49,65	1 573,61
		4129	Składki na Fundusz Pracy	85,94	- 2,63	83,31
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 039,11	- 2 009,61	1 029,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	160,89	- 110,61	50,28
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 060,74	- 123,07	11 937,67
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	638,51	- 4,39	634,12
		4307	Zakup usług pozostałych	87 678,22	2 130,64	89 808,86
		4309	Zakup usług pozostałych	4 641,78	114,89	4 756,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	716 745,93	0,00	716 745,93
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	151 424,72	0,00	151 424,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 324,00	- 10 500,00	83 824,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 719,00	- 2 200,00	13 519,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 394,00	- 300,00	2 094,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 792,00	3 810,00	12 602,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	5 500,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	8 200,00	1 000,00	9 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	2 400,00	6 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	- 340,00	460,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	- 70,00	730,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	500,00	700,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	400,00	1 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 947 367,13	87 949,26	7 035 316,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 661 030,42	63 098,50	5 724 128,92
		4430	Różne opłaty i składki	23 910,53	- 653,22	23 257,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 637 119,89	63 751,72	5 700 871,61
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	310 373,00	55 213,43	365 586,43
		4300	Zakup usług pozostałych	310 373,00	55 213,43	365 586,43
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 439,34	- 29 414,75	62 024,59
		4300	Zakup usług pozostałych	91 439,34	- 29 414,75	62 024,59
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	534 981,07	- 31 217,46	503 763,61
		4260	Zakup energii	534 981,07	- 31 217,46	503 763,61
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	102 969,96	39 831,59	142 801,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 969,96	44 831,59	142 801,55
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	461,45	961,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	461,45	961,45
	90095		Pozostała działalność	246 073,34	- 10 023,50	236 049,84

		4300	Zakup usług pozostałych	52 973,00	- 6 243,70	46 729,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 001,10	- 3 779,80	122 221,30
926			Kultura fizyczna i sport	10 713 538,46	794 210,81	11 507 749,27
	92601		Obiekty sportowe	10 367 213,46	794 781,81	11 161 995,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 920,37	- 14 598,68	1 546 321,69
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 879 459,88	144 551,60	6 024 011,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 576 833,21	664 828,89	3 241 662,10
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	346 325,00	- 571,00	345 754,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	- 102,20	17 897,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 200,00	3 722,20	49 922,20
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	- 3 271,00	37 729,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 750,00	- 920,00	4 830,00
Razem:				58 149 521,10	230 996,14	58 380 517,24

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde

Załącznik nr 3

do uchwały nr III/12/10

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2010 r.**Załącznik Nr 3 a**

do uchwały nr XL/296/09

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 2009 r.**Zadania inwestycyjne w 2010 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Uwagi
						rok budżetowy 2010 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jest	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągów: Radońsk-Iłowo-Jazdrowo oraz Trzciany-Piaseczno wy. - Sikorz	1 319 000,00	577 308,65	269 808,65	307 500,00	0,00	Inwestycja realizowana w latach 2009-2010
2.	010	01010	6050	Dokumentacja wodociągowa - Trzciany, Skarpa	25 969,95	25 969,95	25 969,95	0,00	0,00	-
Razem rozdział 01010					1 344 969,95	603 278,60	295 778,60	307 500,00	0,00	
3.	010	01041	6057	Realizacja Programu Odnowy Wsi - remonty świetlic, i place zabaw	575 091,31	312 785,00	0,00	0,00	312 785,00	Inwestycja realizowana w latach 2009-2010, przewidywane dofinansowanie 374 518,-
			6059			154 825,00	4 825,00	150 000,00	0,00	
4.	010	01041	6057	Budowa tłoczni i przewodu tłoczego w miejscowości Kawle oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Sikorz oraz Lutowo-Wiśniewka	1 807 461,88	1 050 930,00	0,00	0,00	1 050 930,00	
			6059			743 942,46	232 142,46	511 800,00	0,00	
			6050			12 589,42	12 589,42	0,00	0,00	
Razem rozdział 01041					2 382 553,19	2 275 071,88	249 556,88	661 800,00	1 363 715,00	
Razem dział 010					3 727 523,14	2 878 350,48	545 335,48	969 300,00	1 363 715,00	
5.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	25 000,00	25 000,00	2 500,00	22 500,00	0,00	Dotacja dla powiatu
Razem rozdział 60014					25 000,00	25 000,00	2 500,00	22 500,00	0,00	
6.	600	60016	6050	Budowa ulic Młyńskiej i Baczyńskiego	2 003 737,00	2 003 737,00	0,00	1 050 000,00	953 737,00	Zmniejszenie wartości inwestycji po przetargu
7.	600	60016	6050	Budowa dróg i chodników na terenie miejskim	454 893,63	454 893,63	454 893,63	0,00	0,00	
8.	600	60016	6060	Zakup tłucznia do utwardzenia dróg gminnych	150 000,00	150 000,00	111 800,00	38 200,00	0,00	-
Razem rozdział 60016					2 608 630,63	2 608 630,63	566 693,63	1 088 200,00	953 737,00	
Razem dział 600					2 633 630,63	2 633 630,63	569 193,63	1 110 700,00	953 737,00	

9.	700	70004	6050	Modernizacja budynku komunalnego Sikorz 9a	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 70004					50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
10.	700	70005	6060	Wykup Jeziora Piaszczynek	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	-
11.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości przy ulicy Przemysłowej w Sępólnie Krajeńskim	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
12.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości przy ulicy Nowy Rynek - przedszkole integracyjne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 70005					330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 700					380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	
13.	720	72095	6059	Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego - Gminy Sępólno Krajeńskie	83 257,09	83 257,09	83 257,09	0,00	0,00	Przewidywane dofinansowanie w ramach RPO - 263 250 zł
Razem rozdział 72095					83 257,09	83 257,09	83 257,09	0,00	0,00	
14.	801	80101	6050	Ułożenie chodnika łączącego budynek szkoły z obiektem sportowym "Orlik" przy ZS Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	
15.	801	80101	6050	Utwardzenie terenu - ułożenie polbruku wokół szkoły w Zalesiu	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	
16.	801	80101	6060	Budowa ścieżki zdrowia - zakup elementów	11 998,00	11 998,00	11 998,00	0,00	0,00	
17.	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej robudowy szkoły w Wiśniewie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
18.	801	80101	6050	Wykonanie bramy przy Orliku w ZS Nr 3 w Sępólnie Krajeńskim	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
19.	801	80104	6050	Budowa sali rehabilitacyjnej z częścią socjalną oraz magazynem podręcznym na potrzeby Gminnego Przedszkola Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Sępólnie Krajeńskim	533 181,00	292 360,00	292 360,00	0,00	0,00	Inwestycja realizowana w latach 2009-2010
20.	801	80104	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę klatki schodowej wraz z łącznikiem do Sali rehabilitacyjnej w Gminnym Przedszkolu Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim	21 960,00	21 960,00	21 960,00	0,00	0,00	
21.	801	80104	6060	Zakup obieraczki do ziemniaków dla Przedszkola nr 2 w Sępólnie Krajeńskim	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
22.	801	80104	6060	Zakup patelni elektrycznej dla Gminnego Przedszkola Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim	4 992,00	4 992,00	4 992,00	0,00	0,00	
Razem dział 801					638 931,00	398 110,00	398 110,00	0,00	0,00	
23.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej Sępólno Krajeńskie-Kawle-cz. Etapu III, IV, VI	3 547 253,13	1 147 253,13	297 701,79	849 551,34	0,00	Inwestycja realizowana w latach 2009-2010
24.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Sępólnie Krajeńskim - część etapu I, V, VI oraz w ulicach Pokrzywnickiego, Matejki, BoWiD, Bema, Chojnickiej i Broniewskiego	4 553 618,48	4 553 618,48	1 276 582,48	3 277 036,00	0,00	Planowane finansowanie z pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 3 277 036 zł

Razem rozdział 90001				8 100 871,61	5 700 871,61	1 574 284,27	4 126 587,34	0,00		
25.	900	90095	6050	Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia przy ulicy Szkolnej 4 w Sępólnie Krajeńskim	388 103,41	49 501,10	49 501,10	0,00	0,00	Inwestycja realizowana w latach 2009-2010
26.	900	90095	6050	Rewitalizacja miasta - program rewitalizacji	442 480,00	72 720,20	72 720,20	0,00	0,00	Przewidywane dofinansowanie w roku 2010 - 375 980,-
27.	900	90095	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	47 099,24	47 099,24	47 099,24	0,00	0,00	
28.	900	90095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Gmina Wilków-pomoc dla powodzien
29.	900	90095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Gmina Bogatynia-pomoc dla powodzien
Razem rozdział 90095				897 682,65	189 320,54	189 320,54	0,00	0,00		
Razem dział 900				8 998 554,26	5 890 192,15	1 763 604,81	4 126 587,34	0,00	0,00	
30.	921	92109	6050	Termomodernizacja Wiejskiego Ośrodka Kultury w Waldowie	380 046,94	74 618,53	74 618,53	0,00	0,00	Inwestycja realizowana w latach 2009-2010
31.	921	92109	6050	Modernizacja sali kinowej w Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim	703 505,00	3 505,00	3 505,00	0,00	0,00	Inwestycja realizowana w latach 2010-2011
32.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej we Włociborzu	300 000,00	3 505,00	3 505,00	0,00	0,00	Inwestycja realizowana w latach 2010-2011
Razem dział 921				1 383 551,94	81 628,53	81 628,53	0,00	0,00	0,00	
33.	926	92601	6057	Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego (inwestycja realizowana w latach 2008-2012, z tego środki własne w wysokości 50,48%, w tym 5 332 109,02 zł, to wkład własny Partnera - Gminy Więcbork oraz środki z EFRR w wysokości 49,52%)	28 941 387,48	6 024 011,48	0,00	0,00	6 024 011,48	Projekt kluczowy
			6059			3 241 662,10	741 662,10	2 500 000,00	0,00	
			6050			138 206,35	20 321,69	117 884,66	0,00	
34.	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego "Orlik" przy Zespole Szkół nr 1 w Sępólnie Krajeńskim	1 378 115,34	1 378 115,34	0,00	712 115,34	666 000,00	Przewidywane dofinansowanie 666 000,-
35.	926	92601	6050	Dokumentacja budowy boiska sportowego "Orlik" przy Zespole Szkół w Lutowie i Waldowie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	-
36.	926	92601	6060	Zakup łodzi sportowych klasy olimpijskiej - Laser wraz z wyposażeniem	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	

Razem dział 926	30 379 502,82	10 841 995,27	791 983,79	3 360 000,00	6 690 011,48	
Ogółem zadania inwestycyjne	48 119 200,88	23 187 164,15	4 507 363,33	9 566 587,34	9 007 463,48	x

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde