

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XXV/162/12
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 września 2012 r.

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XVI/99/11
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zadania inwestycyjne w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Uwagi
						rok budżetowy 2012 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	6050	Dokumentacja projektowa na budowę wodociągów w Gminie Sępólno Krajeńskie (m.in. Włóścibórz-Włóścibórek)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 010					30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana międzyjednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
3.	600	60016	6050	Budowa drogi Wilkowo-Wałdówko	432 000,00	432 000,00	312 000,00	0,00	120 000,00	Zwiększenie wysokości wkładu własnego, przewidywane dofinansowanie w wysokości 120 000zł
4.	600	60016	6050	Budowa ulicy Tartacznej w Sępólnie Krajeńskim	208 469,36	208 469,36	208 469,36	0,00	0,00	
5.	600	60016	6050	Położenie chodnika przy ulicy Sienkiewicza o powierzchni 3647m2	219 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	Koszt zakupu kostki ponosi zgodnie z zawartym porozumieniem Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad
6.	600	60016	6050	Budowa chodników w Wałdowie, Kawlach, ul. Sportowa, budowa zjazdu, ul. Wieniawskiego oraz przed CKiS	136 200,00	136 200,00	136 200,00	0,00	0,00	

7.	600	60016	6060	Zakup tłuczni do utwardzenia dróg gminnych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 600					1 190 669,36	1 190 669,36	1 070 669,36	0,00	120 000,00	
8.	700	70005	6060	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej	270 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
9.	700	70005	6060	Zakup działki zabudowanej hangarem na sprzęt wodny od MLKS Krajna w Sępólnie Krajeńskim	73 520,00	73 520,00	73 520,00	0,00	0,00	Zgodnie z Uchwałą RM z dnia 29.12.2011r.
10.	700	70005	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla poszkodowanych przez trąbę powietrzną w Gminie Cekcyn	10 000,00	10 000,00				
11.	700	70005	6060	Wykup użytkowania wieczystego działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe przy ulicy Odrodzenia w Sępólnie Krajeńskim	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 700					415 520,00	172 520,00	162 520,00	0,00	0,00	
12.	750	75095	6067	Zakup komputerów z dostępem do Internetu dla mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	901 680,00	624 631,00	0,00	0,00	624 631,00	Zadanie realizowane w latach 2012-2014 w ramach działania 8.1 PO Innowacyjna Gospodarka
			6069			110 229,00	110 229,00	0,00	0,00	
Razem dział 750					901 680,00	734 860,00	110 229,00	0,00	624 631,00	
13.	754	75412	6050	Wykonanie systemu do odsysania spalin dla OSP w Sępólnie Krajeńskim	37 878,56	37 878,56	37 878,56	0,00	0,00	
14.	754	75412	6060	Zakup silnika do łodzi ratunkowej dla OSP Sępólno Kraj.	4 309,20	4 309,20	4 309,20	0,00	0,00	
Razem dział 754					42 187,76	42 187,76	42 187,76	0,00	0,00	
15.	801	80101	6050	Termomodernizacja obiektu SP w Zbożu	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
16.	801	80101	6050	Termomodernizacja obiektu SP w Wiśniewie	9 550,00	9 550,00	9 550,00	0,00	0,00	
17.	801	80113	6060	Zakup mikrobusu przystosowanego do transportu osób niepełnosprawnych dla Gminy Sępólno Krajeńskie	148 800,00	148 800,00	89 250,00	0,00	59 550,00	Dofinansowanie z PFRON
Razem dział 801					171 350,00	171 350,00	111 800,00	0,00	59 550,00	
18.	853	85305	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i wyposażenie żłobka w ramach kompleksu CENTRUM MAŁEGO DZIECKA I RODZINY w Sępólnie Krajeńskim	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	

19.	853	85305	6050	Budowa i wyposażenie żłobka oraz klubu dziecięcego w ramach kompleksu CENTRUM MAŁEGO DZIECKA I RODZINY w Sępólnie Krajeńskim	1 400 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00	Zadanie realizowane w latach 2012-2013
	853	85306	6060			212 000,00	0,00	0,00	212 000,00	
Razem dział 853					1 500 000,00	1 028 000,00	100 000,00	0,00	928 000,00	
20.	900	90001	6050	Dokumentacja projektowa na kanalizację sanitarną w Gminie Sępólno Krajeńskie(m.in. Trzciany-Włocibórz-Komierowo)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
21.	900	90095	6050	Rewitalizacja miasta Sępólna Krajeńskiego	2 954 630,03	155 184,70	155 184,70	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2010-2012 - dofinansowanie projektu z RPO WK-P w działaniu 7.1
			6057			1 693 503,15	0,00	0,00	1 693 503,15	
			6059			632 729,78	632 729,78	0,00	0,00	
Razem dział 900					3 054 630,03	2 581 417,63	887 914,48	0,00	1 693 503,15	
22.	921	92109	6050	Remont i modernizacja elewacji i dachów świetlic wiejskich w Gminie Sępólno Krajeńskie	97 181,46	19 809,58	19 809,58	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach PROW działanie 413-"Odnowa i Rozwój Wsi" Umowa Nr OW-I.052.9.74.156.2011 00038-6930-UM0230080/11
			6057			56 180,00	0,00	0,00	56 180,00	
			6059			21 191,88	21 191,88	0,00	0,00	
22.	921	92109	6057	Remont i modernizacja oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Niechorzu	17 963,00	12 574,00	0,00	0,00	12 574,00	Zadanie realizowane w ramach PROW działanie 413-"Odnowa i Rozwój Wsi" Umowa Nr OW-I.052.8.256.255.2011 00227-6930-UM0240293/12
			6059			5 389,00	5 389,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 92109					115 144,46	115 144,46	46 390,46	0,00	68 754,00	
23.	921	92195	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej remontu i modernizacji Sali widowiskowo-kinowej w CKiS w Sępólnie Kraj.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 42 000,00zł tj. 84% dofinansowania
Razem dział 921					165 144,46	165 144,46	96 390,46	0,00	68 754,00	
24.	926	92601	6050	Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego	18 341 746,38	422 966,15	76 966,15	0,00	346 000,00	Inwestycja realizowana w latach 2008-2012 przy współudziale Gminy Więcbork. Projekt dofinansowany z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach działania 6.2
			6057			1 824 630,00	0,00	0,00	1 824 630,00	
			6059			2 314 350,00	1 010 635,00	0,00	1 303 715,00	
25.	926	92601	6057	Budowa kompleksów sportowych w ramach programu "Moje boiska - Orlik 2012" przy ZS w Wąldowie i w Lutowie	639 140,20	119 156,45	0,00	0,00	119 156,45	
			6059			519 983,75	519 983,75	0,00	0,00	

Razem dział 926		18 980 886,58	5 201 086,35	1 607 584,90	0,00	3 593 501,45	
Ogółem zadania inwestycyjne		26 452 068,19	11 317 235,56	4 219 295,96	0,00	7 087 939,60	x

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde

Załącznik nr 5

do uchwały nr XXV/162/2012
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 września 2012 r.

Załącznik nr 5

do uchwały nr XVI/99/11
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2012

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	430 143,00
	01095		Pozostała działalność	430 143,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	430 143,00
750			Administracja publiczna	166 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	166 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 265,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 265,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 265,00
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
852			Pomoc społeczna	6 267 517,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 124 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 124 000,00
	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.	22 393,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 393,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 524,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 524,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 500,00
	85295		Pozostała działalność	78 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 100,00
Razem plan po zmianach:				6 867 925,00

Załącznik nr 5 a
do uchwały nr XXV/162/2012
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 września 2012 r.

Załącznik nr 5
do uchwały nr XVI/99/11
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2012

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	430 143,00
	01095		Pozostała działalność	430 143,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 725,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 108,87
		4430	Różne opłaty i składki	421 708,83
750			Administracja publiczna	166 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 265,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 265,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
852			Pomoc społeczna	6 267 517,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 124 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 940 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 436,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 734,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 366,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 277,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72
	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.	22 393,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 393,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 524,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 440,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83,24

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 720,00
85295		Pozostała działalność	78 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	78 100,00
Razem plan po zmianach:			6 867 925,00

Przewodniczący Rady


Sławostaw Kohde

Załącznik Nr 6 a

do Uchwały nr XXV/162/12
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 września 2012 r.

Załącznik Nr 6 a

do Uchwały nr XVI/99/11
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 2011r.

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	11 300,00	750	75023	4300	11 300,00
926	92601	6610	1 649 715,00	926	92601	6059	1 649 715,00
Ogółem dochody			1 661 015,00	Ogółem wydatki			1 661 015,00

Przewodniczący Rady


Stanisław Rohde

Załącznik nr 8

do Uchwały Nr XXV/162/12
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 września 2012 r.

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr XVI/99/11
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**Dotacje celowe w 2012 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.				Stowarzyszenie "Duże Różowe Słońce" - realizacja zadania pn.: "Wakacyjna przygoda nad jeziorem sępoleńskim"	9 240,00
2.	630	63095	2360	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kół Gospodyń Wiejskich i Kółek Rolniczych Gminy Sępólno Krajeńskie - realizacja zadania pn.: "VIII Turniej Wsi i VIII Turniej Sołtysów Gminy Sępólno Krajeńskie"	3 300,00
3.				Stowarzyszenie Odnowy wsi Krajeńskiej - realizacja zadania pn.: "Podróże małe i duże"	720,00
4.				Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Sępólno" w Sępólnie Krajeńskim - realizacja zadania pn.: "Bądźmy razem nad wodą"	9 600,00
Razem dział 630					22 860,00
5.	754	75412	2360	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Sępólnie Krajeńskim - realizacja zadania pn.: "Dokonanie przeglądu gwarancyjnego i technicznego oraz ubezpieczenia samochodu strażackiego marki Ford Transit"	779,01
Razem dział 754					779,01
6.	801	80144	2360	Stowarzyszenie Duże Różowe Słońce - realizacja zadania pn.: "Aktywni seniorzy na Uniwersytecie Trzeciego Wieku"	10 000,00
7.	801	80195	2360	Stowarzyszenie Odnowy wsi Krajeńskiej - realizacja zadania pn.: "Akademia gotowania"	1 000,00
8.	801	80195	2360	Stowarzyszenie Duże Różowe Słońce - realizacja zadania pn.: "Miasto słów: czytam dla przyjemności"	7 200,00
9.	801	80195	2360	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kół Gospodyń Wiejskich i Kółek Rolniczych Gminy Sępólno Krajeńskie - realizacja zadania pn.: "Sępólno Krajeńskie Śladami Trzech Kultur"	1 800,00
Razem rozdział 80195					10 000,00
Razem dział 801					20 000,00
10.	851	85153	2360	Stowarzyszenie "Dorośli - Dzieciom" w Sępólnie Krajeńskim - realizacja zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia pn.: "Prowadzenie punktu konsultacyjno-profilaktycznego ds. przeciwdziałania narkomanii"	15 000,00
11.	851	85154	2360	Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Jantar" w Sępólnie Krajeńskim - realizacja zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia pn.: "Razem dla siebie - razem dla innych"	18 500,00
12.	926	92605	2360	Stowarzyszenie "Dorośli - Dzieciom" w Sępólnie Krajeńskim - realizacja zadania publicznego pn.: "Wzbić się marzeniami w górę, pokonać przemoc!"	85 880,00
Razem dział 851					119 380,00

13.	852	85220	2360	Stowarzyszenie "Dorośli - Dzieciom" w Sępólnie Krajeńskim - realizacja zadania publicznego w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej pn.: "Prowadzenie Gminnego Centrum Informacji, Wspierania Społeczności Lokalnej i Gminny Punkt Informacji Turystycznej"	66 800,00
Razem dział 852					66 800,00
14.				Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 330,00
15.				Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Kół Gospodyń Wiejskich i Kółek Rolniczych" Gminy Sępólno Krajeńskie - realizacja zadania pn.: "Korowód z plonami rolniczymi pozieranymi na polach, łąkach, stawach..."	10 000,00
16.				Stowarzyszenie Duże Różowe Słońce - realizacja zadania pn.: "Krajna - wyspa skarbów okiem piratów"	2 000,00
17.				Stowarzyszenie Duże Różowe Słońce - realizacja zadania pn.: "VIII Krajeński Festiwal Piosenki Osób Niepełnosprawnych"	10 000,00
18.	921	92105	2360	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi - Niechorzanie - realizacja zadania pn.: "Dożynki - nasze tradycje i dziedzictwo"	3 000,00
19.				Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Kół Gospodyń Wiejskich i Kółek Rolniczych" Gminy Sępólno Krajeńskie - realizacja zadania pn.: "VI Spotkanie Sztuka Kulinarna i Kultura Ludowa Gmin Województwa Kujawsko-Pomorskiego"	2 210,00
20.				Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Kół Gospodyń Wiejskich i Kółek Rolniczych" Gminy Sępólno Krajeńskie - realizacja zadania pn.: "Festyn z okazji Jubileuszu 60-lecia KGW Wisniewka"	4 600,00
21.				Krajeńskie Stowarzyszenie Kulturalne w Więcborku - realizacja zadania pn.: "Cykl spotkań poetyckich, połączonych z działaniami plastycznymi i koncertami piosenki poetyckiej pn.: DWIE MUZY PLUS	6 000,00
Razem rozdział 92105					42 140,00
22.	921	92109	2360	Stowarzyszenie "Dorośli Dzieciom" w Sępólnie Krajeńskim - realizacja zadania pn.: "Klub Młodych Twórców"	10 000,00
Razem dział 921					52 140,00
23.	926	92605	2360	Stowarzyszenie "Dorośli Dzieciom" w Sępólnie Krajeńskim realizacja zadania pn.: " Nie ma cwaniaka, który nie wygra w zbijaka"	1 700,00
24.	926	92605	2360	Stowarzyszenie Odnowy wsi Krajeńskiej - realizacja zadania pn.: " Każdy z nas to powie, że ruch to samo zdrowie"	1 500,00
25.	926	92605	2360	Rada Gminna Zrzeszenia LZS w Sępólnie Krajeńskim - realizacja zadania pn.: " Pasje sportowe - rozwój sportu w Gminie"	28 000,00
26.	926	92605	2360	Klub sportowy "Tsunami" Debrzno - realizacja zadania pn.: "Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie muay thai"	3 800,00
Razem rozdział 92605 § 2360					35 000,00
27.	926	92605	2820	Stowarzyszenie MLKS "Krajna" w Sępólnie Krajeńskim - realizacja zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu: pn.: " Działalność sekcji sportowych MLKS "Krajna" w Sępólnie Krajeńskim"	400 000,00
Razem dział 926					435 000,00
Ogółem					716 959,01

Załącznik nr 9

do uchwały nr XXV/162/12
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 27 września 2012 r.

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr XVI/99/11
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan przychodów 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	255 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	255 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	255 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	316 400,00
	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	301 400,00
		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	104 380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 020,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały nr XXV/162/12
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 września 2012 r.

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XVI/99/11
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2012 roku

dział	rozdział	§	Treść	wartość
750			Administracja publiczna	734 860,00
	75095		Pozostała działalność	734 860,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 631,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 229,00
852			Pomoc społeczna	28 836,63
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	28 836,63
		3119	Świadczenia społeczne	28 836,63
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 797,91
	85395		Pozostała działalność	245 797,91
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 694,86
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 848,55
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 484,29
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,93
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 781,08
		4129	Składki na Fundusz Pracy	94,29
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 321,23
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	228,77
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 282,71
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	703,20
		4307	Zakup usług pozostałych	128 875,20
		4309	Zakup usług pozostałych	6 822,80
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 326 232,93
	90095		Pozostała działalność	2 326 232,93
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 693 503,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 729,78
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 912,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	158 912,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 759,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 008,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 754,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 390,46
926			Kultura fizyczna	4 778 120,20
	92601		Obiekty sportowe	4 778 120,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 943 786,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 834 333,75
Razem:				8 272 759,67

Przewodniczący Rady


Stanisław Rohde