

Załącznik nr 1

do uchwały nr XXVII/172/12

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 listopada 2012 r.**Załącznik Nr 1**

do uchwały Nr XVI/99/11

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 2011 r.**Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2012 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
020			Leśnictwo	11 200,00	394,26	11 594,26
	02001		Gospodarka leśna	11 200,00	394,26	11 594,26
		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	11 200,00	394,26	11 594,26
600			Transport i łączność	120 000,00	- 14 525,50	105 474,50
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00	- 14 525,50	105 474,50
		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	0,00	21 474,50	21 474,50
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	- 36 000,00	84 000,00
630			Turystyka	3 978,00	20,00	3 998,00
	63095		Pozostała działalność	3 978,00	20,00	3 998,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 978,00	20,00	3 998,00
750			Administracja publiczna	850 771,00	7 218,00	857 989,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 940,00	2 218,00	169 158,00
		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	2 218,00	169 118,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 900,00	5 000,00	52 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	35 000,00	4 000,00	39 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	1 000,00	3 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 281 231,17	27 323,46	14 308 554,63
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 908 079,00	- 1 417,00	3 906 662,00

	0310	Podatek od nieruchomości	3 532 766,00	- 7 868,00	3 524 898,00
	0320	Podatek rolny	121 196,00	2 119,00	123 315,00
	0330	Podatek leśny	155 012,00	16,00	155 028,00
	0340	Podatek od środków transportowych	87 100,00	2 216,00	89 316,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	- 1 400,00	600,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	3 500,00	10 500,00
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	4 052 098,00	26 638,00	4 078 736,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 476 100,00	4 793,00	2 480 893,00
	0320	Podatek rolny	959 722,00	- 6 775,00	952 947,00
	0330	Podatek leśny	13 976,00	- 38,00	13 938,00
	0340	Podatek od środków transportowych	177 400,00	8 158,00	185 558,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	3 000,00	303 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 200,00	7 500,00	14 700,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	10 000,00	25 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	659 827,17	2 102,46	661 929,63
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	277 762,17	2 102,46	279 864,63
801		Oświata i wychowanie	618 562,70	3 060,67	621 623,37
	80101	Szkoły podstawowe	27 412,60	250,00	27 662,60
	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	9 385,00	250,00	9 635,00
	80104	Przedszkola	528 784,05	2 460,67	531 244,72
	0830	Wpływy z usług	528 120,00	2 041,00	530 161,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	544,05	419,67	963,72
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 684,05	350,00	3 034,05
	0920	Pozostałe odsetki	550,00	150,00	700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 134,05	200,00	2 334,05
852		Pomoc społeczna	7 603 220,50	28 590,00	7 631 810,50
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 151 500,00	8 000,00	6 159 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 500,00	8 000,00	35 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	329 800,50	1 000,00	330 800,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	1 000,00	6 100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 600,00	20 590,00	109 190,00
	0830	Wpływy z usług	51 100,00	11 900,00	63 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 500,00	8 690,00	46 190,00
	85295	Pozostała działalność	413 800,00	- 1 000,00	412 800,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 100,00	- 1 000,00	77 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	156 875,00	106 030,00	262 905,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	2 400,00	2 400,00
		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	0,00	2 400,00	2 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	156 875,00	103 630,00	260 505,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 875,00	103 630,00	260 505,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 284 212,65	- 80 000,00	4 204 212,65
	90095		Pozostała działalność	1 866 635,40	- 80 000,00	1 786 635,40
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 866 635,40	- 80 000,00	1 786 635,40
Razem plan:				51 950 557,68	78 110,89	52 028 668,57

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde

Załącznik nr 2

do uchwały nr XXVII/172/12
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 listopada 2012 r.

Załącznik Nr 2

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

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 750 324,36	0,00	1 750 324,36
	60016		Drogi publiczne gminne	1 725 324,36	0,00	1 725 324,36
		4270	Zakup usług remontowych	253 593,00	157 317,00	410 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 669,36	- 157 317,00	838 352,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 100 120,00	16 000,00	1 116 120,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	697 500,00	17 000,00	714 500,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	4 000,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	126 400,00	11 164,72	137 564,72
		4300	Zakup usług pozostałych	342 100,00	1 835,28	343 935,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	392 620,00	- 1 000,00	391 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 584,00	4 500,00	48 084,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	69 204,00	- 4 500,00	64 704,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 520,00	- 1 000,00	161 520,00
710			Działalność usługowa	131 000,00	1 000,00	132 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	32 000,00	1 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	1 000,00	33 000,00
750			Administracja publiczna	4 416 026,00	57,31	4 416 083,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 900,00	2 218,00	169 118,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 400,00	2 218,00	146 618,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 151 084,00	-2 218,00	3 148 866,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 151,10	-2 218,00	310 933,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	445,00	3 045,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	- 4 500,00	30 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 180,00	6 728,00	58 908,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 484,00	- 7 173,00	9 311,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 682,00	57,31	95 739,31
		4430	Różne opłaty i składki	3 339,21	57,31	3 396,52
801			Oświata i wychowanie	14 514 709,42	3 309,67	14 518 019,09
	80101		Szkoły podstawowe	6 915 697,79	48 623,00	6 964 320,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 008,00	- 7 000,00	199 008,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 354 513,00	53 903,00	4 408 416,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813 534,00	1 700,00	815 234,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116 802,00	- 3 200,00	113 602,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 976,00	- 132,00	24 844,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 094,90	6 414,00	185 508,90
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 934,00	- 6 922,00	25 012,00
	4270	Zakup usług remontowych	85 343,01	- 1 183,00	84 160,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 650,00	- 1,00	4 649,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 782,20	7 500,00	122 282,20
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 327,00	30,00	5 357,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	8 600,00	32,00	8 632,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 817,00	- 2 300,00	3 517,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 646,00	- 218,00	5 428,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	774 040,98	38 000,00	812 040,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 835,00	400,00	27 235,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 953,00	30 300,00	495 253,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 232,00	6 300,00	93 532,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 558,00	1 000,00	13 558,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 979,00	800,00	68 779,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 590,00	- 800,00	790,00
	80104	Przedszkola	2 597 637,29	- 24 153,33	2 573 483,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	616,00	4 316,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323 125,00	- 30 165,00	1 292 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 516,00	- 4 700,00	227 816,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 632,00	- 3 300,00	30 332,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 539,00	4 384,00	48 923,00
	4220	Zakup środków żywności	228 420,00	10 345,00	238 765,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 664,05	2 419,67	13 083,72
	4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	- 2 000,00	20 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 910,00	- 1 000,00	15 910,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	- 272,00	1 328,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 481,00	519,00
	80110	Gimnazja	2 875 693,69	- 60 420,00	2 815 273,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 651,00	- 19 970,00	44 681,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 071 894,00	- 35 000,00	2 036 894,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 237,00	- 1 600,00	387 637,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 480,00	- 3 850,00	51 630,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	396 516,88	1 260,00	397 776,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 80,00	920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 444,55	610,00	276 054,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 771,00	1 382,00	52 153,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	60,00	4 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 708,00	1 292,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 456,05	857,00	10 313,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	- 91,00	69,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 510,00	30,00	1 540,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	- 800,00	2 700,00
851			Ochrona zdrowia	339 262,17	2 102,46	341 364,63
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	324 162,17	2 102,46	326 264,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	- 3 318,00	33 682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 962,17	- 2 753,99	30 208,18
		4300	Zakup usług pozostałych	145 020,00	7 704,83	152 724,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	469,62	1 069,62
852			Pomoc społeczna	10 881 110,27	12 152,86	10 893 263,13
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	36 300,00	- 2 817,69	33 482,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 430,00	876,40	3 306,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	- 2 330,00	27 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	- 487,69	112,31
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	- 876,40	1 923,60
	85206		Wspieranie rodziny	193 258,00	- 57 553,68	135 704,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	- 273,46	2 026,54
		3110	Świadczenia społeczne	17 270,00	- 13 450,00	3 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 587,66	- 34 226,15	88 361,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,01	- 7 073,80	14 326,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 038,33	- 900,94	2 137,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	- 100,00	80,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	- 1 529,33	1 970,67
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 128 836,81	4 462,86	6 133 299,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 436,00	4 462,86	144 898,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 366,00	619,80	22 985,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 530,00	- 619,80	2 910,20
	85215		Dodatki mieszkaniowe	495 200,00	34 295,54	529 495,54
		3110	Świadczenia społeczne	483 700,00	35 755,48	519 455,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	- 1 069,94	5 430,06
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 390,00	4 610,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 219 014,33	18 001,09	2 237 015,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 950,00	- 7 000,00	24 950,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 420,37	0,51	7 420,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 672,85	5 652,99	67 325,84
		4260	Zakup energii	50 924,16	- 1 700,00	49 224,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	- 575,00	2 925,00

	4300	Zakup usług pozostałych	65 570,80	10 805,09	76 375,89
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 200,00	- 1 674,19	3 525,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 830,00	3 895,28	22 725,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 116,28	10 024,04	52 140,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 290,00	- 1 427,63	6 862,37
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 500,00	8 690,00	46 190,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 780,00	7 060,00	34 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 720,00	1 630,00	11 350,00
85295		Pozostała działalność	1 028 252,00	7 074,74	1 035 326,74
	3110	Świadczenia społeczne	705 752,00	- 1 000,00	704 752,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	322 500,00	8 074,74	330 574,74
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 285 797,91	0,00	1 285 797,91
85395		Pozostała działalność	245 797,91	0,00	245 797,91
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 321,23	265,92	4 587,15
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	228,77	14,08	242,85
	4307	Zakup usług pozostałych	128 875,20	- 265,92	128 609,28
	4309	Zakup usług pozostałych	6 822,80	- 14,08	6 808,72
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	544 425,28	117 781,00	662 206,28
85401		Świetlice szkolne	144 108,00	- 7 050,00	137 058,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215,00	100,00	315,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 317,01	- 5 200,00	102 117,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 840,79	- 2 000,00	17 840,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 853,69	50,00	2 903,69
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	189 425,28	- 4 707,00	184 718,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 680,00	- 6 207,00	113 473,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 878,00	- 300,00	22 578,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 153,00	- 600,00	2 553,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	1 026,00	10 226,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 520,00	400,00	1 920,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 350,00	- 150,00	1 200,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	120,00	920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 104,00	2 104,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	210 892,00	129 538,00	340 430,00
	3240	Stypendia dla uczniów	169 933,00	129 538,00	299 471,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 565 790,90	- 82 292,41	3 483 498,49
90003		Oczyszczanie miast i wsi	361 177,02	1 707,59	362 884,61
	4300	Zakup usług pozostałych	361 177,02	1 707,59	362 884,61

90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
90095		Pozostała działalność	2 240 317,63	- 84 000,00	2 156 317,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 184,70	- 5 141,27	146 043,43
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 647 503,15	- 38 787,31	1 608 715,84
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 729,78	- 40 071,42	332 658,36
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 184 357,00	- 6 330,00	2 178 027,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 140,00	- 4 330,00	37 810,00
	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	42 140,00	- 4 330,00	37 810,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 620 817,00	- 2 000,00	1 618 817,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 521,00	- 2 000,00	35 521,00
926		Kultura fizyczna	6 662 612,02	14 330,00	6 676 942,02
92601		Obiekty sportowe	6 089 952,02	0,00	6 089 952,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 534,00	7 926,00	38 460,00
	4260	Zakup energii	130 000,00	- 8 000,00	122 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	- 7,00	143,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	780,00	200,00	980,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 176,00	- 63,00	12 113,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	- 56,00	6 944,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	570 360,00	14 330,00	584 690,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	14 330,00	414 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	- 1 646,55	41 353,45
	4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	1 453,37	37 853,37
	4430	Różne opłaty i składki	960,00	193,18	1 153,18
Razem plan:			49 750 557,68	78 110,89	49 828 668,57

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVII/172/12
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 listopada 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-Waldówko	432 000,00	432 000,00	348 000,00	0,00	84 000,00	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	Budowa chodników w Wałdowie, Kawlach, ul. Sportowa, budowa zjazdu, ul. Wieniawskiego oraz przed CKiS	197 883,00	197 883,00	197 883,00	0,00	0,00	
6.	600	60016	6060	Zakup tłucznia do utwardzenia dróg gminnych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 600					1 033 352,36	1 033 352,36	949 352,36	0,00	84 000,00	
7.	700	70005	6060	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej	270 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	

8.	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.
9.	700	70005	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla poszkodowanych przez trąbę powietrzną w Gminie Cekcyn	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
10.	700	70005	6060	Wykup użytkowania wieczystego działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe przy ulicy Odrodzenia w Sępólnie Krajeńskim	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 700					414 520,00	171 520,00	171 520,00	0,00	0,00	
11.	750	75023	6060	Zakup zestawu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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					906 180,00	739 360,00	114 729,00	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 2012-2014

	853	85306	6060	MAŁEGO DZIECKA I RODZINY w Sępólnie Krajeńskim		212 000,00	0,00	0,00	212 000,00	2012-2015
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 Sępólnie 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	2 644 630,03	146 043,43	146 043,43	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2010-2012 - dofinansowanie projektu z RPO WK-P w działaniu 7.1
			6057			1 608 715,84	0,00	0,00	1 608 715,84	
			6059			332 658,36	332 658,36	0,00	0,00	
Razem dział 900					2 744 630,03	2 187 417,63	578 701,79	0,00	1 608 715,84	
22.	921	92109	6050	Remont i modernizacja elewacji i dachów świetlic wiejskich w Gminie Sępólnie Krajeńskiej	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 Wałdowie 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					25 988 251,19	10 769 418,56	3 802 266,27	0,00	6 967 152,29	x

Załącznik nr 5

do uchwały nr XXVII/172/2012
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 listopada 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	829 065,00
	01095		Pozostała działalność	829 065,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	829 065,00
750			Administracja publiczna	169 118,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 118,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	169 118,00
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	6 284 806,00
	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.	29 983,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 983,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 533,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 533,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 190,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 190,00
	85295		Pozostała działalność	77 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 100,00
Razem plan po zmianie:				7 286 354,00

Przewodniczący Rady


Stanisław Rohde

Załącznik nr 5 a

do uchwały nr XXVII/172/2012
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 listopada 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	829 065,00
	01095		Pozostała działalność	829 065,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 050,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 006,13
		4430	Różne opłaty i składki	812 808,85
750			Administracja publiczna	169 118,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 118,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 618,00
		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	6 284 806,00
	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	22 985,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 910,20
		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.	29 983,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 983,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 533,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 420,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,12

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 190,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 350,00
85295		Pozostała działalność	77 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	77 100,00
Razem plan po zmianie:			7 286 354,00

Przewodniczący Rady



Stanisław Rohde

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXVII/172/12
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 29 listopada 2012 r.

Załącznik Nr 6

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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71035	2020	2 000	2 000	2 000	0	0	0	2 000	0
852	85205	2020	61 400	0	0	0	0	0	0	0
851	85154	2360	0	61 400	61 400	0	0	0	61 400	0
Ogółem			63 400	63 400	63 400	0	0	0	63 400	0

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde

Załącznik nr 8

do Uchwały Nr XXVII/172/12
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 listopada 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 Kótek 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.				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.				Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kół Gospodyń Wiejskich i Kótek 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.				Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Kół Gospodyń Wiejskich i Kółek Rolniczych" Gminy Sępólno Krajeńskie - realizacja zadania pn.: "Korowód z plonami rolniczymi pozbieranymi na polach, łąkach, stawach..."	10 000,00
15.				Stowarzyszenie Duże Różowe Słońce - realizacja zadania pn.: "Krajna - wyspa skarbów okiem piratów"	2 000,00
16.				Stowarzyszenie Duże Różowe Słońce - realizacja zadania pn.: "VIII Krajeński Festiwal Piosenki Osób Niepełnosprawnych"	10 000,00
17.				Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi - Niechorzanie - realizacja zadania pn.: "Dożynki - nasze tradycje i dziedzictwo"	3 000,00
18.	921	92105	2360	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
19.				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
20.				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				37 810,00	
21.	921	92109	2360	Stowarzyszenie "Dorośli Dzieciom" w Sępólnie Krajeńskim - realizacja zadania pn.: "Klub Młodych Twórców"	10 000,00
Razem dział 921				47 810,00	
22.				Stowarzyszenie "Dorośli Dzieciom" w Sępólnie Krajeńskim realizacja zadania pn.: " Nie ma cwaniaka, który nie wygra w zbijaka"	1 700,00
23.				Stowarzyszenie Odnowy wsi Krajeńskiej - realizacja zadania pn.: " Każdy z nas to powie, że ruch to samo zdrowie"	1 500,00
24.	926	92605	2360	Rada Gminna Zrzeszenia LZS w Sępólnie Krajeńskim - realizacja zadania pn.: " Pasje sportowe - rozwój sportu w Gminie"	28 000,00
25.				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	
26.	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"	414 330,00
Razem dział 926				449 330,00	
Ogółem				726 959,01	

Załącznik nr 9

do uchwały nr XXVII/172/12
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 listopada 2012 r.

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr XVI/99/11
Rady Miejskiej w Sępólnie 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	279 864,63
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	279 864,63
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	279 864,63

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	341 264,63
	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	326 264,63
		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	33 682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 208,18
		4300	Zakup usług pozostałych	152 724,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 069,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde

Załącznik Nr 10
do Uchwały nr XXVII/172/12
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 listopada 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	4 587,15
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	242,85
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 282,71
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	703,20
		4307	Zakup usług pozostałych	128 609,28
		4309	Zakup usług pozostałych	6 808,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 941 374,20
	90095		Pozostała działalność	1 941 374,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 608 715,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 658,36
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:				7 887 900,94

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde