

**Załącznik nr 2**

do uchwały nr XXVIII/201/12  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 27 grudnia 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>882 673,00</b>	<b>- 3 526,84</b>	<b>879 146,16</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	- 794,83	29 205,17
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 705,17	21 705,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	23 608,00	- 2 732,01	20 875,99
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 608,00	- 2 732,01	20 875,99
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 750 324,36</b>	<b>17 298,38</b>	<b>1 767 622,74</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 725 324,36	17 298,38	1 742 622,74
		4270	Zakup usług remontowych	410 910,00	53 254,74	464 164,74
		4300	Zakup usług pozostałych	231 638,00	- 23 656,36	207 981,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 352,36	- 12 300,00	826 052,36
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 116 120,00</b>	<b>105 934,87</b>	<b>1 222 054,87</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	714 500,00	105 934,87	820 434,87
		4260	Zakup energii	18 000,00	10 100,00	28 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	137 564,72	- 2 600,00	134 964,72
		4300	Zakup usług pozostałych	343 935,28	- 8 376,00	335 559,28
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	145 200,00	110 473,69	255 673,69
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 000,00	234,18	18 234,18
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	- 400,00	3 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 100,00	- 3 497,00	1 603,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>132 000,00</b>	<b>- 6 683,30</b>	<b>125 316,70</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	89 000,00	- 2 200,40	86 799,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 368,00	1 632,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	- 1 832,40	85 167,60
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	33 000,00	- 4 482,90	28 517,10
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	- 4 482,90	28 517,10
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 416 083,31</b>	<b>- 180 737,53</b>	<b>4 235 345,78</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	242 500,00	- 13 791,66	228 708,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 000,00	- 12 051,96	203 948,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 68,58	11 931,42
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 681,23	11 318,77
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	- 916,44	1 083,56
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	- 73,45	426,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 148 866,00	- 168 574,79	2 980 291,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00	- 7 369,66	7 730,34



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 799 200,00	- 95 188,59	1 704 011,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 933,10	- 15 057,29	321 875,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 500,00	- 4 176,34	44 323,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 220,00	1 000,00	171 220,00
	4260	Zakup energii	180 000,00	- 37 958,69	142 041,31
	4270	Zakup usług remontowych	107 800,00	- 7 381,53	100 418,47
	4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	3 000,00	204 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 380,00	- 1 640,64	14 739,36
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 000,00	- 1 672,92	9 327,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 968,00	- 1 900,00	28 068,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 311,00	- 49,13	9 261,87
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	- 180,00	4 320,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 739,31	2 328,92	98 068,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 182,00	- 44,90	12 137,10
	4300	Zakup usług pozostałych	80 160,79	2 373,82	82 534,61
	75095	Pozostała działalność	759 860,00	- 700,00	759 160,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 251,00	- 700,00	12 551,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 265,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 265,00	0,00	3 265,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	- 1 600,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 665,00	1 600,00	3 265,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>162 900,00</b>	<b>- 519,94</b>	<b>162 380,06</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	132 865,07	- 47,24	132 817,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 238,30	- 920,85	12 317,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 860,00	- 1 411,79	21 448,21
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 963,33	15 963,33
	4270	Zakup usług remontowych	2 770,00	- 271,84	2 498,16
	4300	Zakup usług pozostałych	14 530,00	- 3 366,09	11 163,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 878,56	- 40,00	37 838,56
	75414	Obrona cywilna	3 034,93	- 472,70	2 562,23
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	- 272,70	2 527,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>941 090,00</b>	<b>- 2 272,06</b>	<b>938 817,94</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	503 000,00	- 2 272,06	500 727,94
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	503 000,00	- 2 272,06	500 727,94
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 518 019,09</b>	<b>110 357,60</b>	<b>14 628 376,69</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 964 320,79	135 970,94	7 100 291,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199 008,00	- 2 050,00	196 958,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 408 416,00	90 718,17	4 499 134,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815 234,00	55 527,77	870 761,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113 602,00	- 9 201,00	104 401,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 508,90	15 291,00	200 799,90
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 012,00	9 738,00	34 750,00



	4260	Zakup energii	231 682,00	- 16 803,00	214 879,00
	4270	Zakup usług remontowych	84 160,01	- 1 630,00	82 530,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 649,00	- 672,00	3 977,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 282,20	- 3 400,00	118 882,20
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 357,00	190,00	5 547,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 632,00	- 92,00	8 540,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 450,00	- 358,00	8 092,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 517,00	- 1 143,00	2 374,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 428,00	- 145,00	5 283,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	812 040,98	- 13 027,00	799 013,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 235,00	- 1 041,00	26 194,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 253,00	- 8 622,00	486 631,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 532,00	- 1 975,00	91 557,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 558,00	- 613,00	12 945,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 470,00	- 776,00	29 694,00
80104		Przedszkola	2 573 483,96	519,81	2 574 003,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 316,00	- 84,00	4 232,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 960,00	- 806,03	1 292 153,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 816,00	10 241,24	238 057,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 332,00	- 6 402,00	23 930,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	2 500,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 923,00	14 520,00	63 443,00
	4220	Zakup środków żywności	238 765,00	- 2 797,40	235 967,60
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 083,72	1 546,00	14 629,72
	4260	Zakup energii	95 500,00	- 16 404,00	79 096,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	- 1 108,00	19 392,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	- 332,00	1 108,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 910,00	568,00	16 478,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 328,00	- 203,00	1 125,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	- 74,00	2 426,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 100,00	- 417,00	1 683,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	519,00	- 51,00	468,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	- 177,00	1 473,00
80110		Gimnazja	2 815 273,69	12 347,85	2 827 621,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 681,00	- 252,00	44 429,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 036 894,00	10 554,84	2 047 448,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 637,00	5 652,01	393 289,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 630,00	- 3 607,00	48 023,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	397 776,88	0,00	397 776,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 313,05	1 655,00	11 968,05
	4270	Zakup usług remontowych	946,00	- 786,00	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 600,00	13 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 540,00	1,00	1 541,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 12,00	288,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 258,00	1 742,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 654,00	- 25 454,00	33 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 654,00	- 25 454,00	33 200,00



<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>341 290,63</b>	<b>- 61 400,00</b>	<b>279 890,63</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	326 264,63	- 61 400,00	264 864,63
		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	- 61 400,00	42 980,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	33 682,00	- 232,00	33 450,00
		4300 Zakup usług pozostałych	152 724,83	232,00	152 956,83
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 621 405,13</b>	<b>63 080,00</b>	<b>10 684 485,13</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 482,31	61 400,00	94 882,31
		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	0,00	61 400,00	61 400,00
	85206	Wspieranie rodziny	135 704,32	0,00	135 704,32
		3110 Świadczenia społeczne	3 820,00	- 201,92	3 618,08
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 361,51	601,06	88 962,57
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 326,21	- 402,49	13 923,72
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 137,39	3,35	2 140,74
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	463 400,00	0,00	463 400,00
		3110 Świadczenia społeczne	434 563,37	2 149,84	436 713,21
		3119 Świadczenia społeczne	28 836,63	- 2 149,84	26 686,79
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 240 957,42	1 680,00	2 242 637,42
		4120 Składki na Fundusz Pracy	35 600,00	- 4 000,00	31 600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	67 325,84	8 960,00	76 285,84
		4300 Zakup usług pozostałych	76 375,89	720,00	77 095,89
		4410 Podróże służbowe krajowe	22 725,28	- 4 000,00	18 725,28
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 285 797,91</b>	<b>- 24 890,70</b>	<b>1 260 907,21</b>
	85305	Żłobki	828 000,00	- 24 890,70	803 109,30
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 12 000,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 000,00	- 12 890,70	803 109,30
	85395	Pozostała działalność	245 797,91	0,00	245 797,91
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 694,86	- 203,70	72 491,16
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 848,55	- 10,78	3 837,77
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 484,29	- 35,09	12 449,20
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	660,93	- 1,85	659,08
		4127 Składki na Fundusz Pracy	1 781,08	- 5,00	1 776,08
		4129 Składki na Fundusz Pracy	94,29	- 0,26	94,03
		4417 Podróże służbowe krajowe	0,00	243,77	243,77
		4419 Podróże służbowe krajowe	0,00	12,91	12,91
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>662 206,28</b>	<b>- 4 112,00</b>	<b>658 094,28</b>
	85401	Świetlice szkolne	137 058,00	- 4 112,00	132 946,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315,00	- 76,00	239,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 117,01	- 3 094,00	99 023,01
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 840,79	- 627,00	17 213,79
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 903,69	- 315,00	2 588,69
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	184 718,28	0,00	184 718,28
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 473,00	- 136,00	113 337,00



		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 578,00	316,00	22 894,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 553,00	- 180,00	2 373,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 226,00	3,00	10 229,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	- 116,00	2 484,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	- 15,00	105,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	670,00	- 12,00	658,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	70,00	1 270,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	920,00	70,00	990,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 483 498,49</b>	<b>- 86 732,35</b>	<b>3 396 766,14</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	128 716,00	- 51 000,00	77 716,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 51 000,00	49 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	362 884,61	52 550,00	415 434,61
		4300	Zakup usług pozostałych	362 884,61	52 550,00	415 434,61
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	146 919,00	- 914,86	146 004,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 926,00	- 1 111,45	23 814,55
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 101,90	898,10
		4300	Zakup usług pozostałych	120 993,00	298,49	121 291,49
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	475 000,00	- 45 453,04	429 546,96
		4260	Zakup energii	365 000,00	- 50 469,91	314 530,09
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	5 016,87	115 016,87
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	212 661,25	0,00	212 661,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 138,50	- 4 821,98	6 316,52
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	26 674,44	26 674,44
		4300	Zakup usług pozostałych	201 522,75	- 21 852,46	179 670,29
	90095		Pozostała działalność	2 156 317,63	- 41 914,45	2 114 403,18
		4300	Zakup usług pozostałych	61 200,00	2 154,01	63 354,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 658,36	- 44 068,46	288 589,90
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 178 027,00</b>	<b>960,61</b>	<b>2 178 987,61</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 618 817,00	13 210,17	1 632 027,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 476,00	- 15 390,19	127 085,81
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 759,00	- 2 563,13	32 195,87
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 008,54	2 364,47	21 373,01
		4260	Zakup energii	5 000,00	19 000,00	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 521,00	- 1 031,59	34 489,41
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	12 406,51	12 406,51
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	9 393,49	9 393,49
		4300	Zakup usług pozostałych	23 908,00	- 80,19	23 827,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 342,00	11 342,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 754,00	- 12 574,00	56 180,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 390,46	- 5 389,00	31 001,46
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 262,00	3 262,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 469,80	2 469,80



92195		Pozostała działalność	80 400,00	- 12 249,56	68 150,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	- 1 112,16	18 787,84
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	- 137,40	10 362,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 11 000,00	39 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 676 942,02</b>	<b>216 203,24</b>	<b>6 893 330,88</b>
	92601	Obiekty sportowe	6 089 952,02	217 203,24	6 307 155,26
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	523 645,67	- 4 587,00	519 058,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	- 235,00	5 065,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 050,00	- 1 963,00	113 087,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00	3 775,00	25 375,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 280,00	712,00	3 992,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	- 29,00	3 671,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 460,00	7 448,00	45 908,00
	4260	Zakup energii	122 000,00	- 30 000,00	92 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 787,00	1 213,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 80,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 450,00	1 054,00	30 504,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	980,00	- 127,00	853,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	- 70,00	230,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 100,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	167,00	2 067,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	20 485,00	20 485,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 250,00	750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 966,15	296 941,06	719 907,21
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 943 786,45	-251 264,83	1 692 521,62
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 834 333,75	176 114,01	3 010 447,76
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	584 690,00	- 308,50	584 381,50
	4300	Zakup usług pozostałych	37 853,37	- 308,50	37 544,87
	92695	Pozostała działalność	2 300,00	- 505,88	1 794,12
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	- 505,88	1 794,12
<b>Razem:</b>			<b>49 556 736,57</b>	<b>143 145,60</b>	<b>49 699 882,17</b>

Przewodniczący Rady

*Stanisław Rohde*



**Załącznik nr 3**

do Uchwały Nr XXVIII/201/2012  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 27 grudnia 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
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	416 200,00	416 200,00	332 200,00	0,00	84 000,00	Dofinansowanie w wysokości 84 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	201 383,00	201 383,00	201 383,00	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	
<b>Razem dział 600</b>					<b>1 021 052,36</b>	<b>1 021 052,36</b>	<b>937 052,36</b>	<b>0,00</b>	<b>84 000,00</b>	
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 użytkownika 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	
<b>Razem dział 700</b>					<b>414 520,00</b>	<b>171 520,00</b>	<b>171 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
11.	750	75023	6060	Zakup zestawu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim	4 320,00	4 320,00	4 320,00	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	
<b>Razem dział 750</b>					<b>906 000,00</b>	<b>739 180,00</b>	<b>114 549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624 631,00</b>	
13.	754	75412	6050	Wykonanie systemu do odsysania spalin dla OSP w Sępólnie Krajeńskim	37 838,56	37 838,56	37 838,56	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	
<b>Razem dział 754</b>					<b>42 147,76</b>	<b>42 147,76</b>	<b>42 147,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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
<b>Razem dział 801</b>					<b>171 350,00</b>	<b>171 350,00</b>	<b>111 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 550,00</b>	
18.	853	85305	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i wyposażenie żłobka w ramach kompleksu CENTRUM MAŁEGO DZIECKA I RODZINY w Sępólnie Krajeńskim	75 109,30	75 109,30	75 109,30	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	728 000,00	0,00	0,00	728 000,00	Zadanie realizowane w latach 2012-2013
	853	85306	6060			212 000,00	0,00	0,00	212 000,00	



<b>Razem dział 853</b>				<b>1 475 109,30</b>	<b>1 015 109,30</b>	<b>75 109,30</b>	<b>0,00</b>	<b>940 000,00</b>		
20.	900	90001	6050	Dokumentacja projektowa na kanalizację sanitarną w Gminie Sępólno Krajeńskie(m.in. Trzciany-Włóscibórz-Komierowo), przyłącza wodociągowe na terenie gminy	49 000,00	49 000,00	49 000,00	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			288 589,90	288 589,90	0,00	0,00	
<b>Razem dział 900</b>				<b>2 693 630,03</b>	<b>2 092 349,17</b>	<b>483 633,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1 608 715,84</b>		
22.	921	92109	6050	Remont i modernizacja elewacji i dachów świetlic wiejskich w Gminie Sępólno Krajeńskie	98 523,46	11 342,00	11 342,00	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			31 001,46	31 001,46	0,00	0,00	
			6067	Zakupy inwestycyjne do świetlicy wiejskiej	5 731,80	3 262,00	0,00	0,00	3 262,00	Zadanie realizowane w ramach PROW działanie 413-"Odnowa i Rozwój Wsi"
			6069	Wiśniewka		2 469,80	2 469,80	0,00	0,00	
<b>Razem rozdział 92109</b>				<b>104 255,26</b>	<b>104 255,26</b>	<b>44 813,26</b>	<b>0,00</b>	<b>59 442,00</b>		
23.	921	92195	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej remontu i modernizacji Sali widowiskowo-kinowej w CKiS w Sępólnie Kraj.	39 000,00	39 000,00	6 240,00	0,00	32 760,00	Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 32 760,00zł tj. 84% dofinansowania
<b>Razem dział 921</b>				<b>143 255,26</b>	<b>143 255,26</b>	<b>51 053,26</b>	<b>0,00</b>	<b>92 202,00</b>		
24.	926	92601	6050	Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego	18 341 746,38	719 907,21	436 557,23	0,00	283 349,98	Inwestycja realizowana w latach 2008-2012 przy współudziale Gminy Więcbork. Projekt dofinansowany z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach działania 6.2
			6057			1 573 365,17	0,00	0,00	1 573 365,17	
			6059			2 490 464,01	1 526 396,83	0,00	964 067,18	
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	
<b>Razem dział 926</b>				<b>18 980 886,58</b>	<b>5 422 876,59</b>	<b>2 482 937,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2 939 938,78</b>		
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>				<b>25 847 951,29</b>	<b>10 818 840,44</b>	<b>4 469 802,82</b>	<b>0,00</b>	<b>6 349 037,62</b>	<b>x</b>	



**Załącznik nr 4**  
do uchwały nr XVIII/201/12  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 27 grudnia 2012 r.

**Załącznik Nr 4**  
do uchwały nr XVI/99/11  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	zwiększenie	Kwota
1	2	3	4		4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>676 402,00</b>	<b>62 152,31</b>	<b>738 554,31</b>
1	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	676 402,00	62 152,31	738 554,31
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 876 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 876 402,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 876 402,00	0,00	1 876 402,00

Zwiększenie przychodów związane jest z rozliczeniem środków finansowych z lat ubiegłych w wysokości 42 943,69zł stanowiących różnicę pomiędzy nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 719 345,69zł (sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok), a środkami przyjętymi na przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w roku 2012 w wysokości 676 402,00zł, jak również z rozliczeniem środków z lat ubiegłych pozostających na rachunku bankowym budżetu, nie uwzględnionych wcześniej w przychodach budżetu w wysokości 19 208,62zł

**Przewodniczący Rady**  
  
*Stanisław Rohde*



**Załącznik nr 6**

do uchwały nr XXVIII/201/12

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 27 grudnia 2012 r.

**Załącznik Nr 6**

do uchwały Nr XVI/99/11

Rady Miejskiej w Sępólnie 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	pochodne 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	61 400	61 400	0	0	0	61 400	0
<b>Ogółem</b>			<b>63 400</b>	<b>63 400</b>	<b>63 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 400</b>	<b>0</b>

Przewodniczący Rady

  
Stanisław Rohde



**Załącznik Nr 6 a**

do Uchwały NR XXVIII/201/12  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 27 grudnia 2012 r.

**Załącznik Nr 6 a**

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

**Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Kwota w zł	Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
750	75020	2320	11 300,00	750	75023	4300	11 300,00
926	92601	6610	2 455 163,44	926	92601	6059	2 455 163,44
<b>Ogółem dochody</b>			<b>2 466 463,44</b>	<b>Ogółem wydatki</b>			<b>2 466 463,44</b>

Przewodniczący Rady

  
Stanisław Rohde



**Załącznik Nr 7**

do uchwały XXVIII/20112  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 27 grudnia 2012r.

**Załącznik Nr 7**

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

**Dotacje przedmiotowe**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	926	92601	2650	Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim	Utrzymanie obiektów i urządzeń sportowych oraz turystycznych	519 058,67
<b>Ogółem:</b>						<b>519 058,67</b>

**Dotacje podmiotowe**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	1 233 000,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaskiewicza w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	441 000,00
<b>Ogółem:</b>						<b>1 674 000,00</b>

**Dotacje celowe**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	25 000,00
2.	700	70005	6300	Gmina Cekcyn	Pomoc dla poszkodowanych przez trąbę powietrzną	10 000,00
<b>Ogółem:</b>						<b>35 000,00</b>

Przewodniczący Rady



Stanisław Rohde



## Załącznik nr 8

do Uchwały Nr XXVIII/201/12  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 27 grudnia 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
<b>Razem dział 630</b>					<b>22 860,00</b>
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
<b>Razem dział 754</b>					<b>779,01</b>
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 Kółek Rolniczych Gminy Sępólno Krajeńskie - realizacja zadania pn.: "Sępólno Krajeńskie Śladami Trzech Kultur"	1 800,00
<b>Razem rozdział 80195</b>					<b>10 000,00</b>
<b>Razem dział 801</b>					<b>20 000,00</b>
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
<b>Razem dział 851</b>					<b>33 500,00</b>



12.	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
13.	852	85205	2360	Stowarzyszenie "Dorośli - Dzieciom" w Sępólnie Krajeńskim - realizacja zadania publicznego pn.: "Wzbić się marzeniami w górę, pokonać przemoc!"	85 880,00
<b>Razem dział 852</b>					<b>152 680,00</b>
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
<b>Razem rozdział 92105</b>					<b>37 810,00</b>
21.	921	92109	2360	Stowarzyszenie "Dorośli Dzieciom" w Sępólnie Krajeńskim - realizacja zadania pn.: "Klub Młodych Twórców"	10 000,00
<b>Razem dział 921</b>					<b>47 810,00</b>
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
<b>Razem rozdział 92605 § 2360</b>					<b>35 000,00</b>
26.				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
27.	926	92605	2820	Stowarzyszenie MLKS "Krajna" w Sępólnie Krajeńskim - realizacja zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu: pn.: " Korzystanie z obiektów sportowych przez zawodników MLKS Krajna w Sępólnie Krajeńskim"	10 000,00



28.	926	92605	2820	Stowarzyszenie MLKS "Krajna" w Sępólnie Krajeńskim - realizacja zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu: pn.: " Rozgrywki II ligi tenisa stołowego MLKS Krajna w Sępólnie Krajeńskim"	4 330,00
<b>Razem dział 926</b>					<b>449 330,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>726 959,01</b>

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde



## Załącznik nr 9

do uchwały nr XXVIII/201/12  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 27 grudnia 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	279 864,63
	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	264 864,63
		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	42 980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 208,18
		4300	Zakup usług pozostałych	152 956,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 069,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00



**Załącznik Nr 10**

do Uchwały nr XXVIII/201/12  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 27 grudnia 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>734 860,00</b>
	75095		Pozostała działalność	734 860,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 631,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 229,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 686,79</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	26 686,79
		3119	Świadczenia społeczne	26 686,79
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>245 797,91</b>
	85395		Pozostała działalność	245 797,91
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 491,16
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 837,77
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 449,20
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	659,08
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 776,08
		4129	Składki na Fundusz Pracy	94,03
		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
		4417	Podróże służbowe krajowe	243,77
		4419	Podróże służbowe krajowe	12,91
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 897 305,74</b>
	90095		Pozostała działalność	1 897 305,74
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 608 715,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 589,90
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>168 282,14</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	168 282,14
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 195,87
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 373,01
		4277	Zakup usług remontowych	12 406,51
		4279	Zakup usług remontowych	9 393,49
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 180,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 001,46
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 262,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 469,80
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 702 969,38</b>
	92601		Obiekty sportowe	4 702 969,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 692 521,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 010 447,76
<b>Razem:</b>				<b>7 775 901,96</b>

Przewodniczący Rady

*[Podpis]*  
Stanisław Rohde



**Załącznik Nr 11**  
do Uchwały Nr XXVIII/201/12  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 27 grudnia 2012 r.

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

**Plan wydatków funduszu sołectkiego na 2012 rok**

Lp.	Sołectwo	PLAN PO ZMIANACH														Plan ogółem	
		60016				90004			92109				92195		92695		
		§ 4210	§ 4270	§ 4300	§ 6050	§ 4210	§ 4270	§ 4300	§ 4210	§ 4260	§ 4270	§ 4300	§ 4210	§ 4300	§ 4210		§ 4300
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Dziechowo	295,20		4 404,80					1 689,00	445,00		455,00					7 289,00
2.	Jazdrowo	339,00	861,00						2 551,00	380,00	540,00	1 100,00					5 771,00
3.	Iłowo			2 205,00		1 995,00			5 780,00	1 350,00		90,00					11 420,00
4.	Kawle	638,00	259,00		4 500,00				3 837,00	1 130,00		626,00				805,00	11 795,00
5.	Komierowo			751,00		515,00	702,00	959,00	4 011,00	1 360,00	220,00	2 220,00	932,00	309,00			11 979,00
6.	Lutowo	920,00	4 450,00	1 765,00					8 270,00	80,00		150,00					15 635,00
7.	Lutówko	840,00		1 161,00					6 191,00	2 526,00		894,00					11 612,00
8.	Niechorz	4 494,00	1 033,00	2 062,00					3 781,00	1 242,00		2 977,00					15 589,00
9.	Piaseczno	603,00	7 000,00						5 882,00	1 550,00		2 854,00					17 889,00
10.	Radońsk	362,00	1 206,00	431,00					7 387,00	800,00		276,00					10 462,00
11.	Sikorz	533,00		468,00		429,00		272,00	2 326,00	380,00		135,00	1 427,00	5 274,00			11 244,00
12.	Skarpa								8 495,00	1 250,00	382,00	634,00					10 761,00
13.	Świdwie			148,00		651,00		79,00	9 590,00	1 120,00		1 817,00					13 405,00
14.	Teklanowo	316,00			1 000,00	64,00		45,00	3 463,00	1 125,00	167,00	741,00					6 921,00
15.	Trzciany	115,00	345,00	1 590,00		538,00			4 476,00	1 955,00	526,00	1 515,00					11 060,00
16.	Waldowo				10 000,00	2 000,00			1 452,00			701,00					19 153,00



17.	Wałdówko							2 500,00	4 355,00	200,00	579,00	557,00	155,00				8 346,00
18.	Włoscibórz								10 846,00	2 237,00	223,00	2 191,00					15 497,00
19.	Wiśniewa			4 238,00					2 874,00		1 050,00	276,00					8 438,00
20.	Wiśniewka	923,00		81,00					4 958,00	1 012,00		1 074,00					8 048,00
21.	Wilkowo								5 682,00	1 675,00	1 280,00	192,00					8 829,00
22.	Wysoka		1 198,00	602,00					4 198,00	594,00		649,00	600,00				7 841,00
23.	Zalesie		700,00						6 149,00	1 477,00		963,00					9 289,00
24.	Zboże	3 444,00		1 556,00	803,00	197,00			5 420,00			100,00					11 520,00
<b>RAZEM</b>		<b>13 822,20</b>	<b>17 052,00</b>	<b>21 462,80</b>	<b>16 303,00</b>	<b>6 389,00</b>	<b>702,00</b>	<b>3 855,00</b>	<b>128 663,00</b>	<b>23 888,00</b>	<b>4 967,00</b>	<b>23 187,00</b>	<b>3 114,00</b>	<b>5 583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805,00</b>	<b>269 793,00</b>

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde



**Załącznik Nr 13**

do uchwały Nr XXVIII/201/12  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 27 grudnia 2012 r.

**Załącznik Nr 13**

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

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych  
na 2012 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim	0,00	1 277 223,63	519 058,67	519 058,67	0,00	1 277 223,63	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>1 277 223,63</b>	<b>519 058,67</b>	<b>519 058,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1 277 223,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

w złotych

Przewodniczący Rady

  
 Stanisław Rohde