

**UCHWAŁA NR XXXIX/281/13
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

z dnia 28 listopada 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/198/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2013 rok, zmienionej uchwałą Nr XXX/219/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 lutego 2013 r., zarządzeniem Nr OR.0050.24.2013 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 8 marca 2013 r., uchwałą Nr XXXI/225/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 marca 2013 r., uchwałą Nr XXXII/236/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 kwietnia 2013 r., zarządzeniem Nr OR.0050.41.2013 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 maja 2013 r., uchwałą Nr XXXIV/247/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 czerwca 2013 r., zarządzeniem Nr OR.0050.1.51a.2013 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 czerwca 2013r., zarządzeniem Nr OR.0050.1.63.2013 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 lipca 2013 r., zarządzeniem Nr OR.0050.1.64.2013 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 25 lipca 2013 r., uchwałą Nr XXXVI/259/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2013 r., uchwałą Nr XXXVII/265/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 września 2013 r., uchwałą Nr XXXVIII/275/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 października 2013 r., zarządzeniem Nr OR.0050.91a.2013 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 października 2013 r. oraz zarządzeniem Nr OR.0050.98.2013 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 22 listopada 2013 r., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 46 812 431,60 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 45 375 273,60zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 1 437 158,00zł. w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 001 633,10 zł.

3. Prognozowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.”;

2) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;

3) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 46 812 431,60 zł. w tym: wydatki bieżące w kwocie 41 846 386,76 zł; wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 4 966 044,84 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 29 943 150,64 zł z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 17 823 241,82 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12 119 908,82 zł.

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 610 530,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 019 592,24 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 661 613,88 zł;

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 280 000,00 zł;

6) obsługa długu w kwocie 331 500,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 1 726 316,72 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

4. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2”;

4) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;

5) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;

6) §4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (wg załącznika nr 5 i 5 a) w tym:

1) dochody w kwocie 6 602 367,07 zł;

2) wydatki w kwocie 6 602 367,07 zł.

2. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (zgodnie z załącznikiem nr 6) w tym:

1) dochody w kwocie 1 000,00 zł;

2) wydatki w kwocie 1 000,00 zł.

3. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (zgodnie z załącznikiem nr 6 a) w tym:

1) dochody w kwocie 11 500,00 zł;

2) wydatki w kwocie 11 500,00 zł.”;

7) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

8) Załącznik nr 5a otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

9) §9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Określa się kwotę dochodów 279 660,63 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę 279 660,63 zł wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (wg załącznika nr 9).”;

10) Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

11) Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;

12) Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;

13) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde

RADCA PRAWNY

Piotr Folgier

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXIX/281/13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 listopada 2013r.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXVIII/198/12
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2012r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 760 172,00	- 100 774,00	1 659 398,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	701 010,00	- 60 774,00	640 236,00
		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	520 000,00	40 000,00	560 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	181 010,00	- 100 774,00	80 236,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 059 162,00	- 40 000,00	1 019 162,00
		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	345 500,00	- 40 000,00	305 500,00
750			Administracja publiczna	1 074 614,00	- 67 104,00	1 007 510,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 900,00	2 660,00	170 560,00
		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	2 660,00	169 560,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 314,00	0,00	110 314,00
		0920	Pozostałe odsetki	43 500,00	1 000,00	44 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 664,00	- 1 000,00	64 664,00
	75095		Pozostała działalność	784 900,00	- 69 764,00	715 136,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	784 900,00	- 69 764,00	715 136,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 309 595,93	1 582,00	16 311 177,93
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 009,29	- 0,16	5 009,13
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9,29	- 0,16	9,13
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 045 729,00	- 1 000,00	4 044 729,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00

	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	4 350 167,00	1 500,00	4 351 667,00
		0370	Opłata od posiadania psów	32 000,00	500,00	32 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	1 000,00	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 554 548,47	1 082,16	1 555 630,63
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	278 078,47	1 582,16	279 660,63
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	972 470,00	- 1 500,00	970 970,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	671 492,00	362 724,60	1 034 216,60
	80101		Szkoły podstawowe	32 602,00	273 297,60	305 899,60
		2007	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	232 302,96	232 302,96
		2009	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	40 994,64	40 994,64
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 986,00	40 986,00	81 972,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 986,00	40 986,00	81 972,00
	80104		Przedszkola	587 252,00	47 942,00	635 194,00
		0830	Wpływy z usług	535 088,00	- 4 222,00	530 866,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 164,00	52 164,00	104 328,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	10 652,00	499,00	11 151,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 052,00	499,00	10 551,00
852			Pomoc społeczna	7 358 735,00	- 371 953,00	6 986 782,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 828 240,00	- 380 000,00	5 448 240,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 744 100,00	- 380 000,00	5 364 100,00
	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.	42 200,00	- 8 700,00	33 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 700,00	- 8 700,00	21 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	288 440,00	5 046,00	293 486,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 928,00	5 046,00	23 974,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 911,00	5 489,00	98 400,00
		0830	Wpływy z usług	54 511,00	5 489,00	60 000,00
	85295		Pozostała działalność	495 044,00	6 212,00	501 256,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 244,00	6 212,00	87 456,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	549 610,00	10 060,00	559 670,00
	85305		Żłobki	196 000,00	7 040,00	203 040,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 000,00	7 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	30,00	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	10,00
	85306		Kluby dziecięce	70 000,00	3 020,00	73 020,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,00	16,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,00	4,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	393 652,00	82 885,50	476 537,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	224 097,00	- 31 000,00	193 097,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	15 290,00	18 290,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	146 000,00	- 46 290,00	99 710,00
	90095		Pozostała działalność	97 105,00	113 885,50	210 990,50
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	97 105,00	113 885,50	210 990,50
926			Kultura fizyczna	986 931,00	- 137 224,50	849 706,50
	92601		Obiekty sportowe	933 631,00	- 137 224,50	796 406,50
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 543,00	- 137 224,50	51 318,50
			Razem:	47 032 235,00	- 219 803,40	46 812 431,60

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXIX/281/13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 listopada 2013r.

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXVIII/198/12
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2012r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	0,00	34 440,00	34 440,00
	50095		Pozostała działalność	0,00	34 440,00	34 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 440,00	34 440,00
600			Transport i łączność	3 009 015,00	- 8 543,00	3 000 472,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 789 074,00	- 18 543,00	2 770 531,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 609,00	- 2 215,00	17 394,00
		4270	Zakup usług remontowych	473 100,00	21 097,00	494 197,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 865,00	- 19 425,00	341 440,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 18 000,00	182 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
630			Turystyka	76 751,00	- 2 951,00	73 800,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	76 151,00	- 2 951,00	73 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533,00	- 1,00	532,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,00	- 1,00	76,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 651,00	- 804,00	3 847,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	- 2 145,00	1 655,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 454 357,00	- 123 214,00	1 331 143,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 101 245,00	- 102 974,00	998 271,00
		4270	Zakup usług remontowych	99 500,00	- 33 200,00	66 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 774,00	- 69 774,00	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 112,00	- 10 240,00	332 872,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	- 5 000,00	34 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	122 050,00	- 5 000,00	117 050,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 840,00	- 240,00	70 600,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	117 100,00	10 740,00	127 840,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54 100,00	5 440,00	59 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 038,00	5 440,00	59 478,00

	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	61 000,00	5 000,00	66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	5 000,00	66 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	300,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	300,00	2 300,00
750			Administracja publiczna	4 701 750,00	- 96 916,00	4 604 834,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 540,00	19 849,00	198 389,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 722,22	17 450,00	157 172,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 960,00	3 272,00	27 232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 660,00	- 873,00	2 787,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 382 320,00	- 47 001,00	3 335 319,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 931 600,00	- 48 761,00	1 882 839,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 760,00	7 760,00
	75095		Pozostała działalność	818 390,00	- 69 764,00	748 626,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 250,00	- 18 751,00	2 499,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	- 3 309,00	441,00
		4307	Zakup usług pozostałych	31 233,00	- 16 069,00	15 164,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 511,00	- 2 835,00	2 676,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	51 000,00	- 24 480,00	26 520,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00	- 4 320,00	4 680,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 800,00	0,00	179 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 330,00	0,00	131 330,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 369,00	3 000,00	50 369,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 760,00	- 1 000,00	26 760,00
801			Oświata i wychowanie	14 631 695,55	348 847,60	14 980 543,15
	80101		Szkoły podstawowe	7 401 253,30	299 877,60	7 701 130,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251 908,00	- 32 420,00	219 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 585 736,00	61 720,00	4 647 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816 036,00	4 170,00	820 206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125 369,00	- 8 430,00	116 939,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 930,00	- 470,00	67 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 729,00	- 2 152,00	207 577,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 094,63	1 094,63
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	193,17	193,17
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	231 208,33	231 208,33
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	40 801,47	40 801,47
		4260	Zakup energii	206 950,00	1 626,00	208 576,00
		4270	Zakup usług remontowych	119 046,00	641,00	119 687,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 848,00	- 6 174,00	160 674,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	- 441,00	5 659,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 545,00	10 214,00	28 759,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 849,00	182,00	9 031,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 280,00	- 1 886,00	80 394,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	875 343,80	27 560,00	902 903,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 425,00	50,00	25 475,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 592,00	24 600,00	535 192,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 041,00	3 800,00	100 841,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 791,00	650,00	14 441,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 288,00	- 1 540,00	75 748,00
80104		Przedszkola	2 317 479,90	22 080,00	2 339 559,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 367 364,00	10 040,00	1 377 404,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 668,00	- 2 000,00	229 668,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 463,00	- 5 600,00	27 863,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 789,50	4 166,00	35 955,50
	4220	Zakup środków żywności	255 328,00	19 640,00	274 968,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 060,00	- 4 000,00	31 060,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	334,00	1 274,00
80110		Gimnazja	2 767 348,31	- 23 240,00	2 744 108,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 633,00	3 000,00	47 633,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 017 547,00	- 17 640,00	1 999 907,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 007,00	- 3 600,00	352 407,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 793,00	- 5 000,00	48 793,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	777 700,00	27 950,00	805 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	777 700,00	27 950,00	805 650,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	421 946,63	- 130,00	421 816,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 803,00	- 488,00	297 315,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 225,78	240,00	57 465,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 095,00	20,00	6 115,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	98,00	1 598,00
80195		Pozostała działalność	24 943,61	- 5 250,00	19 693,61
	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	10 000,00	- 5 120,00	4 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 211,00	- 110,00	11 101,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 207,00	- 20,00	2 187,00
851		Ochrona zdrowia	278 178,47	1 582,16	279 760,63
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	263 078,47	1 582,16	264 660,63
	4300	Zakup usług pozostałych	158 700,00	1 582,16	160 282,16
852		Pomoc społeczna	11 291 500,78	- 382 488,00	10 909 012,78
	85206	Wspieranie rodziny	391 830,49	- 6 601,79	385 228,70
	3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	- 2 000,00	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 590,00	- 4 350,00	238 240,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 752,50	- 1 470,79	6 281,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 216,00	- 500,00	44 716,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 991,00	- 800,00	5 191,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 850,00	1 710,00	11 560,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 588,70	887,00	14 475,70
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	- 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 570,00	1 430,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	100,00	220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 053,50	1 338,00	8 391,50
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	20,00	720,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	349,00	3 749,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	- 100,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	- 77,00	2 723,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 638,00	362,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 767 440,00	- 380 000,00	5 387 440,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 346 560,00	- 368 600,00	4 977 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 184,41	- 11 400,00	116 784,41
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.	42 200,00	- 8 700,00	33 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 200,00	- 8 700,00	33 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	551 500,00	- 9 500,00	542 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	540 000,00	- 9 500,00	530 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 373 222,29	39 701,79	2 412 924,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 598 996,00	12 000,00	1 610 996,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 700,00	- 2 000,00	260 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 465,00	- 10 000,00	31 465,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 575,48	12 800,00	75 375,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	- 800,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 394,77	24 000,00	91 394,77
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	500,00	4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 800,00	- 950,00	5 850,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	- 500,00	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 352,00	50,00	3 402,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 597,01	4 601,79	56 198,80
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	97 900,00	- 27 900,00	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	- 9 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	- 400,00	0,00

	85295		Pozostała działalność	1 249 940,00	10 512,00	1 260 452,00
		3110	Świadczenia społeczne	762 924,70	- 2 974,36	759 950,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 815,30	186,36	32 001,66
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	455 000,00	13 300,00	468 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 005 379,22	- 188,00	1 005 191,22
	85305		Żłobki	630 000,00	- 188,00	629 812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	400,00	64 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	101,00	11 401,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 400,00	1 603,00	124 003,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 103,00	197,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	- 501,00	1 799,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	- 188,00	349 812,00
	85306		Kluby dziecięce	100 000,00	0,00	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	412,00	3 212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	2 983,00	30 983,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	45,00	295,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	- 412,00	888,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	- 528,00	10 472,00
	85395		Pozostała działalność	275 379,22	0,00	275 379,22
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 205,00	1 614,53	2 819,53
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	64,00	85,47	149,47
		4307	Zakup usług pozostałych	146 684,44	- 1 614,53	145 069,91
		4309	Zakup usług pozostałych	7 765,78	- 85,47	7 680,31
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	556 319,45	- 7 080,00	549 239,45
	85401		Świetlice szkolne	138 852,45	- 7 080,00	131 772,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312,00	20,00	332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 408,00	- 5 850,00	97 558,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 598,00	- 1 150,00	17 448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 625,00	- 100,00	2 525,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 383 738,46	- 23 300,00	2 360 438,46
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	- 30 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	- 30 000,00	112 000,00
	90095		Pozostała działalność	99 500,00	6 700,00	106 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 500,00	6 700,00	106 200,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 281 104,00	22 222,84	2 303 326,84
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 000,00	6 120,00	47 120,00
		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	41 000,00	6 120,00	47 120,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 771 228,00	17 092,84	1 788 320,84
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 375 330,00	20 000,00	1 395 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 726,00	- 2 657,00	131 069,00
		4260	Zakup energii	41 791,00	1 685,00	43 476,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 010,00	- 1 489,00	26 521,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 099,00	- 334,00	89 765,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 034,00	- 112,16	29 921,84
	92195		Pozostała działalność	27 876,00	- 990,00	26 886,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 389,00	- 840,00	14 549,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 565,00	- 150,00	11 415,00
926			Kultura fizyczna	2 967 873,00	7 044,00	2 974 917,00
	92601		Obiekty sportowe	2 415 873,00	8 044,00	2 423 917,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 800,00	- 1 100,00	478 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 150,00	1 100,00	13 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	- 3 000,00	28 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 490,00	10 823,00	239 313,00
		4260	Zakup energii	342 900,00	- 31 000,00	311 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	- 31,00	21 969,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 140,00	9 500,00	151 640,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	60,00	960,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	50,00	3 650,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 180,00	- 160,00	1 020,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	1 250,00	7 550,00
		4480	Podatek od nieruchomości	61 114,00	- 76,00	61 038,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	- 155,00	27 845,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	17 500,00	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 250,00	750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 1 479,00	2 521,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 103,00	- 9 460,00	537 643,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 707,00	14 553,00	307 260,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500,00	- 81,00	50 419,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	552 000,00	- 1 000,00	551 000,00
		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	531 000,00	- 1 000,00	530 000,00
			Razem:	47 032 235,00	- 219 803,40	46 812 431,60

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXXIX/281/13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 listopada 2013r.

Załącznik nr 3

do uchwały Nr XXVIII/198/12
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2012r.

Zadania inwestycyjne w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Uwagi
						rok budżetowy 2013 (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	Budowa wodociągu na terenie Gminy: Włocibórz-Włocibórek-Komierowo	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 010					200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2.	500	50095	6050	Budowa targowiska - dokumentacja projektowa	34 440,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	
Razem dział 500					34 440,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	
3.	600	60014	6300	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
4.	600	60014	6300	Przebudowa ul. Fryderyka Chopina	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
5.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy drogi powiatowej Sępólno Krajeńskie - Lipka - I etap	167 441,00	167 441,00	167 441,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
6.	600	60016	6050	Budowa ulicy Krasickiego	1 006 000,00	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00	
7.	600	60016	6050	Budowa drogi Wilkowo-Wałdówko	628 500,00	628 500,00	481 500,00	0,00	147 000,00	
8.	600	60016	6050	Budowa chodników na terenie gminy, ul. Składowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
9.	600	60016	6060	Zakup materiału do utwardzenia dróg gminnych	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	
10.	600	60078	6300	Dotacja na pomoc finansową dla Gminy Lelów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 600					2 146 441,00	2 146 441,00	1 999 441,00	0,00	147 000,00	
11.	700	70004	6050	Adaptacja lokalu przy ul. Kościuszki 17 na lokal mieszkalny	300 000,00	300 000,00	220 000,00	0,00	80 000,00	
12.	700	70005	6060	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
13.	700	70005	6060	Wykup działki pod przepompownię w Trzcianach i Piasecznie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
14.	700	70005	6060	Wykup gruntu z przeznaczeniem na boisko i plac zabaw w Radońsku	9 760,00	9 760,00	9 760,00	0,00	0,00	
15.	700	70005	6060	Wykup drogi Wiśniewa-Wiśniewka,	20 840,00	20 840,00	20 840,00	0,00	0,00	
Razem dział 700					370 600,00	370 600,00	290 600,00	0,00	80 000,00	

16.	750	75023	6060	Zakup komputerów	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	UM
17.	750	75095	6067	Zakup komputerów	542 092,00	542 092,00	0,00	0,00	542 092,00	Realizacja projektu wykluczenie cyfrowe realizowana w latach 2012-2014
18.	750	75095	6069	Zakup komputerów	95 664,00	95 664,00	0,00	0,00	95 664,00	
Razem dział 750					644 856,00	644 856,00	7 100,00	0,00	637 756,00	
19.	754	75411	6170	Zakup średniego samochodu pożarniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 754					20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
20.	801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne szkół	80 394,00	80 394,00	80 394,00	0,00	0,00	drzwi, okna, ogrodzenie, piec
21.	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne szkół	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	sprzęt nagłaśniający tablica interaktywna
22.	801	80104	6050	Wymiana pieca gazowego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	piec gazowy Przedszkole nr 1
Razem dział 801					102 394,00	102 394,00	102 394,00	0,00	0,00	
23.	853	85305	6050	Budowa Centrum Małego Dziecka i Rodziny (żłobek)	1 350 000,00	349 812,00	349 812,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2012-2013
24.	853	85305	6060	Żłobek	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	zestaw do monitoringu, zestaw alarmowy
25.	853	85306	6060	Kluby dziecięce	10 472,00	10 472,00	10 472,00	0,00	0,00	zestaw do monitoringu, zestaw alarmowy
Razem dział 853					1 392 972,00	392 784,00	392 784,00	0,00	0,00	
26.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia - ul. Rzeczna, Składowa i Niechorska	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 900					13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
27.	921	92109	6050/ 6059/ 6057	Budowa placów zabaw na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	146 207,84	146 207,84	56 442,84	0,00	89 765,00	Piaseczno, Radońsk, Trzciany, Wiśniewa - w ramach "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013
Razem dział 921					146 207,84	146 207,84	56 442,84	0,00	89 765,00	
28.	926	92601	6059/ 6050	Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego	18 000 000,00	844 903,00	844 903,00	0,00	0,00	Inwestycja realizowana w latach 2008-2012 przy współudziale Gminy Więcbork. Projekt dofinansowany z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach działania 6.2
29.	926	92601	6060	Zakupy inwestycyjne CSiR - atlas, zagospodarowanie plaży	50 419,00	50 419,00	50 419,00	0,00	0,00	
Razem dział 926					18 050 419,00	895 322,00	895 322,00	0,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					23 086 889,84	4 966 044,84	4 011 523,84	0,00	954 521,00	x

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde

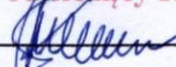
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXIX/281/13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 listopada 2013r.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXVIII/198/12
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	902 413,07
	01095		Pozostała działalność	902 413,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	902 413,07
750			Administracja publiczna	169 560,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 560,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	169 560,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 150,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 263,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 263,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 887,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 887,00
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	5 519 144,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 364 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 364 100,00
	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.	21 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 188,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 188,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 400,00
	85295		Pozostała działalność	87 456,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 456,00
Razem:				6 602 367,07

Przewodniczący Rady



Stanisław Rohde

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXIX/281/13
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 28 listopada 2013r.

Załącznik Nr 5a
do uchwały Nr XXVIII/198/12
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 27 grudnia 2012r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	902 413,07
	01095		Pozostała działalność	902 413,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 912,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	244,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 125,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	647,36
		4300	Zakup usług pozostałych	3 765,17
		4430	Różne opłaty i składki	884 718,70
750			Administracja publiczna	169 560,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 343,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 197,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 787,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 150,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 263,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 263,00
	75109		wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 887,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 042,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	693,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594,87
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	832,87
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
852			Pomoc społeczna	5 519 144,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 364 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 203 177,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 025,00
	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.	21 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 188,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 065,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,44
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 670,00
	85295		Pozostała działalność	87 456,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 454,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 001,66
Razem plan po zmianie:				6 602 367,07

Przewodniczący Rady


Stanisław Rohde

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XXXIX/281/13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 listopada 2013r.

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr XXVIII/198/12
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2012r.


Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych**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	1 375 330,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	441 000,00
Ogółem:						1 816 330,00

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 drogi publicznej na odcinku Lutowo-Sępólno Krajeńskie, I etap na odcinku Wiśniewka –Sępólno Krajeńskie	167 441,00
2.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	25 000,00
3.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Przebudowa ul. Fryderyka Chopina	27 500,00
4.	600	60078	6300	Gmina Lelów	Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00
Ogółem:						229 941,00

Przewodniczący Rady


Stanisław Rohde

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXXIX/281/13
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńsk
z dnia 28 listopada 2013r.

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXVIII/198/12
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Dotacje celowe w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	630	63003	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	64 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki, krajoznawstwa i rekreacji</i>					
Razem dział 630					64 000,00
2.	754	75412	2360	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	4 700,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej</i>					
Razem dział 754					4 700,00
3.	801	80144	2360	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	10 000,00
4.	801	80195	2360	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	4 880,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania</i>					
Razem dział 801					14 880,00
5.	851	85153	2360	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	15 000,00
6.	851	85154	2360	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	18 500,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia</i>					
Razem dział 851					33 500,00

7.	852	85220	2360	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 - Prowadzenie Gminnego Centrum Informacji	70 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie prowadzenia Gminnego Centrum Informacji i Punktu Informacji Turystycznej</i>					
Razem dział 852					70 000,00
8.	921	92105	2360	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	47 120,00
9.	921	92109	2360	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	10 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa</i>					
Razem dział 921					57 120,00
10.	926	92605	2360	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	40 000,00
11.	926	92605	2360	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	490 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej</i>					
Razem dział 926					530 000,00
Ogółem					774 200,00

Przewodniczący Rady


Stanisław Rohde

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr XXXIX/281/13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 listopada 2013 r.

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr XXVIII/198/12
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Plan dochodów 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	279 660,63
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	279 660,63
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	279 660,63

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	279 660,63
	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	264 660,63
		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	18 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 033,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 403,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 754,35
		4300	Zakup usług pozostałych	160 282,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	340,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXXIX/281/13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 listopada 2013r.

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXVIII/198/12
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	715 136,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 400,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 340,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 060,00
	75095		Pozostała działalność	694 736,00
		4217	Wynagrodzenia bezosobowe	2 499,00
		4219	Wynagrodzenia bezosobowe	441,00
		4177	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00
		4199	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 164,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 676,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	26 520,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 680,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	542 092,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 664,00
801			Oświata i wychowanie	276 547,60
	80101		Szkoły podstawowe	276 547,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 094,63
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	193,17
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	231 208,33
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 801,47
		4309	Zakup usług pozostałych	3 250,00
852			Pomoc społeczna	32 307,06
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	32 307,06
		3119	Świadczenia społeczne	32 307,06
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	275 379,22
	85395		Pozostała działalność	275 379,22
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 711,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 061,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 210,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	699,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 879,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 597,77
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	402,23
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 819,53
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	149,47
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 246,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	754,00
		4307	Zakup usług pozostałych	145 069,91
		4309	Zakup usług pozostałych	7 680,31
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 686,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	119 686,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 765,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 921,84
926			Kultura fizyczna	307 260,00
	92601		Obiekty sportowe	307 260,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 260,00
Razem:				1 726 316,72

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde