

Załącznik nr 1

do uchwały nr XV/87/11
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 24 listopada 2011 r.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr III/10/10
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2010 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	753 682,10	331 173,00	1 084 855,10
	01095		Pozostała działalność	458 372,00	331 173,00	789 545,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	441 072,00	331 173,00	772 245,00
020			Leśnictwo	4 950,00	270,00	5 220,00
	02001		Gospodarka leśna	4 950,00	270,00	5 220,00
		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	4 950,00	270,00	5 220,00
630			Turystyka	3 000,00	237,00	3 237,00
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	237,00	3 237,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	237,00	3 237,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 376 248,00	54 803,00	1 431 051,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	856 248,00	54 803,00	911 051,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 940,00	2 640,00	8 580,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	43 000,00	543 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 663,00	7 663,00
		0920	Pozostałe odsetki	14 820,00	1 500,00	16 320,00
750			Administracja publiczna	417 073,24	7 975,00	425 048,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 042,00	5,00	167 047,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42,00	5,00	47,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 864,24	7 970,00	217 834,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	154 000,00	1 900,00	155 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	55 464,24	6 040,00	61 504,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	30,00	430,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 507 833,84	90 487,00	12 598 320,84
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 413 642,00	9 859,00	3 423 501,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 108 589,00	9 859,00	3 118 448,00
	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	3 448 457,00	42 428,00	3 490 885,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 202 763,00	- 2 072,00	2 200 691,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	28 728,00	29 000,00	57 728,00

	0370	Oplata od posiadania psów	26 500,00	1 400,00	27 900,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	31 322,00	7 800,00	39 122,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 100,00	6 300,00	17 400,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 038 280,00	35 300,00	5 073 580,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	131 312,00	35 300,00	166 612,00
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	3 250,00	2 900,00	6 150,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 250,00	2 900,00	6 150,00
801		Oświata i wychowanie	543 059,00	-22 734,00	520 325,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 529,00	2 705,00	10 234,00
	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	7 529,00	2 705,00	10 234,00
	80104	Przedszkola	473 480,00	34 111,00	507 591,00
	0830	Wpływy z usług	473 480,00	34 111,00	507 591,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	59 550,00	-59 550,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	59 550,00	-59 550,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 938 838,88	41 506,81	6 980 345,69
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 767 937,88	5 606,81	5 773 544,69
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 500,88	5 606,81	37 107,69
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	326 454,00	300,00	326 754,00
	0830	Wpływy z usług	10 840,00	300,00	11 140,00
	85295	Pozostała działalność	375 000,00	35 600,00	410 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	35 600,00	35 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 855 839,05	61 173,40	4 917 012,45
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	71 017,00	61 786,56	132 803,56
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 890,00	760,00	3 650,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	68 127,00	61 026,56	129 153,56
	90095	Pozostała działalność	1 924 398,98	- 613,16	1 923 785,82
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 924 398,98	- 613,16	1 923 785,82
		Razem:	48 074 362,37	564 891,21	48 639 253,58

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde

Załącznik nr 2

do uchwały nr XV87/11

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 24 listopada 2011 r.**Załącznik Nr 2**

do uchwały Nr III/10/10

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2010 r.**Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2011 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 197 893,55	331 173,00	1 529 066,55
	01095		Pozostała działalność	694 349,00	331 173,00	1 025 522,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 998,33	3 837,55	9 835,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 327,14	2 056,03	257 383,17
		4430	Różne opłaty i składki	432 423,53	324 679,42	757 102,95
630			Turystyka	57 061,00	- 4 797,00	52 264,00
	63095		Pozostała działalność	46 291,00	- 4 797,00	41 494,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	- 4 797,00	24 203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 850,00	- 2 351,87	4 498,13
		4300	Zakup usług pozostałych	10 441,00	2 351,87	12 792,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 084 501,00	0,00	1 084 501,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	827 872,00	0,00	827 872,00
		4300	Zakup usług pozostałych	594 872,00	- 520 000,00	74 872,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	520 000,00	520 000,00
750			Administracja publiczna	3 547 762,07	7 232,00	3 554 994,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 055 154,00	0,00	3 055 154,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 200,00	6 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 400,00	- 1 200,00	33 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 181,55	7 232,00	81 413,55
		4300	Zakup usług pozostałych	68 508,55	7 232,00	75 740,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 320,00	0,00	159 320,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	127 770,00	0,00	127 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	- 345,60	654,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	345,60	16 545,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 220,99	- 19 090,00	34 130,99
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	- 18 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 194,00	4 806,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 800,00	17 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 484,00	19 484,00
801			Oświata i wychowanie	13 384 997,73	36 034,00	13 421 031,73
	80101		Szkoły podstawowe	6 886 176,75	89 668,00	6 975 844,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 561,00	- 4 600,00	206 961,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 244 299,00	41 000,00	4 285 299,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729 746,00	- 20 800,00	708 946,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118 431,00	- 8 500,00	109 931,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 705,50	21 615,00	220 320,50
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 500,00	19 061,00	45 561,00
	4260	Zakup energii	225 100,00	1 500,00	226 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	178 418,00	2 000,00	180 418,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 950,00	729,00	5 679,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 350,00	- 607,00	5 743,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 650,00	- 170,00	8 480,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 800,00	- 1 290,00	8 510,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	- 2 250,00	3 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 690,00	- 1 020,00	1 670,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 782,00	43 000,00	219 782,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	496 312,66	14 800,00	511 112,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 169,00	- 300,00	21 869,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 752,00	14 600,00	323 352,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 291,00	950,00	53 241,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 491,00	- 450,00	8 041,00
80104		Przedszkola	2 057 870,96	7 111,00	2 064 981,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 285,00	1 300,00	1 184 585,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 820,00	- 11 000,00	179 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 028,00	- 6 300,00	24 728,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 936,00	8 557,00	57 493,00
	4220	Zakup środków żywności	217 630,00	11 899,00	229 529,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 998,50	1 000,00	12 998,50
	4260	Zakup energii	93 100,00	- 1 000,00	92 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 236,00	1 300,00	59 536,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	33,00	983,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 160,00	2 200,00	20 360,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 424,00	30,00	1 454,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	- 70,00	2 430,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 100,00	- 90,00	2 010,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	- 200,00	900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 898,00	- 548,00	23 350,00
80110		Gimnazja	2 612 622,47	57 600,00	2 670 222,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 451,00	- 1 500,00	44 951,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 915 365,00	52 900,00	1 968 265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 687,00	7 600,00	324 287,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 047,00	- 1 400,00	49 647,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	728 050,00	-40 950,00	687 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	588 050,00	99 050,00	687 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-140 000,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	503 363,45	- 115 745,00	387 618,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	90,00	1 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 244,52	9 450,00	270 694,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 552,00	1 400,00	45 952,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 713,00	- 1 850,00	4 863,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 290,00	210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 526,00	- 1 844,00	14 682,00
	4270	Zakup usług remontowych	126 745,00	- 126 045,00	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	- 22,00	98,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	5,00	1 505,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 190,00	110,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 551,00	4 551,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 830,00	- 27 000,00	37 830,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 830,00	- 27 000,00	37 830,00
	80195	Pozostała działalność	35 771,44	- 9 000,00	26 771,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 648,00	- 7 400,00	10 248,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 047,00	- 1 200,00	1 847,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	471,00	- 400,00	71,00
851		Ochrona zdrowia	264 152,84	0,00	264 152,84
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	252 052,84	0,00	252 052,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	- 400,00	42 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00	- 2 872,22	28 227,78
	4300	Zakup usług pozostałych	154 662,92	3 272,22	157 935,14
852		Pomoc społeczna	9 922 774,88	42 206,81	9 964 981,69
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 132,00	0,00	33 132,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 372,00	107,94	2 479,94
	4300	Zakup usług pozostałych	2 730,00	- 107,94	2 622,06
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 743 689,88	6 606,81	5 750 296,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 628,88	5 606,81	128 235,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 134,00	532,26	19 666,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 009,00	- 357,27	2 651,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 263,28	896,00	5 159,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 150,00	50,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	- 24,99	175,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 896,00	1 104,00
	8550	Różne rozliczenia finansowe	5 600,00	1 000,00	6 600,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	581 530,00	- 65 000,00	516 530,00
	3110	Świadczenia społeczne	570 030,00	- 65 000,00	505 030,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 942 480,75	65 000,00	2 007 480,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 572,00	40 000,00	1 350 572,00
	4260	Zakup energii	57 215,30	- 11 000,00	46 215,30
	4300	Zakup usług pozostałych	54 691,00	39 151,61	93 842,61
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 700,00	- 250,00	4 450,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	- 550,00	5 450,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 795,75	- 2 100,00	3 695,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 038,97	3 533,39	50 572,36

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	- 3 785,00	3 015,00
	85295	Pozostała działalność	908 640,00	35 600,00	944 240,00
	3110	Świadczenia społeczne	659 000,00	35 600,00	694 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	647 217,27	17 382,00	664 599,27
	85401	Świetlice szkolne	160 242,33	- 9 100,00	151 142,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 460,00	- 8 000,00	108 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 351,00	- 1 000,00	17 351,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	- 100,00	2 900,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	159 011,94	0,00	159 011,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 775,00	650,00	100 425,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 970,00	- 650,00	16 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	1 346,00	11 146,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	- 357,00	943,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 103,00	97,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 520,00	- 650,00	870,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	5,00	665,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	100,00	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	841,00	- 241,00	600,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	327 963,00	26 482,00	354 445,00
	3240	Stypendia dla uczniów	302 428,00	26 482,00	328 910,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 754 710,23	60 413,40	2 815 123,63
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	71 017,00	61 026,56	132 043,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 587,00	20 000,00	21 587,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 757,00	41 026,56	105 783,56
	90095	Pozostała działalność	1 672 943,00	- 613,16	1 672 329,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-613,16	19 386,84
926		Kultura fizyczna	8 687 503,51	134 797,00	8 822 300,51
	92601	Obiekty sportowe	8 009 844,51	134 797,00	8 144 641,51
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	- 145 203,00	4 797,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	280 000,00	280 000,00
Razem:			48 074 362,37	564 891,21	48 639 253,58

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde

Załącznik Nr 3

do uchwały nr XV/87/11
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 24 listopada 2011 r.

Załącznik Nr 3

do uchwały nr III/10/10
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2010 r.

Zadania inwestycyjne w 2011 roku

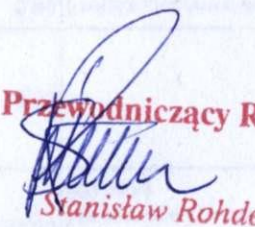
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Uwagi	
						rok budżetowy 2011 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki		środki pozyskane z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01041	6050	Modernizacja świetlic wiejskich w Gminie Sępólnie Krajeńskiej w tym świetlic mieszczących się w budynkach wpisanych do ewidencji zabytków	5 499,55	5 499,55	5 499,55	0,00	0,00	Umowa o przyznanie pomocy Nr PRW.I.6010-168-106/10 w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi" - 322 i 323
			6057		253 499,00	253 499,00	0,00	0,00	253 499,00	
			6059		158 859,38	158 859,38	158 859,38	0,00	0,00	
2.	010	01041	6057	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej i wyposażenie świetlicy w miejscowości Wilkowo	25 404,00	25 404,00	0,00	0,00	25 404,00	Umowa o przyznanie pomocy Nr PRW.I.6018-139-249/10 00129-6930-UM0230579/10w ramach działania 413"Odnowa i Rozwój Wsi"
			6059		13 452,50	13 452,50	13 452,50	0,00	0,00	
3.	010	01041	6057	Budowa placu rekreacyjnego położonego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wysoka Krajeńska	16 407,10	16 407,10	0,00	0,00	16 407,10	Umowa o przyznanie pomocy Nr PRW.I.6017-313-256/10 00104-6930-UM0240441/10w ramach działania 413"Odnowa i Rozwój Wsi"
			6059			12 423,02	12 423,02	12 423,02	0,00	
Razem dział 010					485 544,55	485 544,55	190 234,45	0,00	295 310,10	
4.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólnie Krajeńskie	25 000,00	25 000,00	25 000,00			Dotacja dla powiatu

5.	600	60016	6050	Budowa ulic za Zespołem Szkół Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Dotacja z RPO WK-P w ramach działania 1.1, aneks Nr 1 do umowy Nr WPW.I.3043-1-57-529/2010
			6057		448 950,00	448 950,00	0,00	0,00	448 950,00	
			6059		448 950,00	448 950,00	448 950,00	0,00	0,00	
6.	600	60016	6050	Budowa kładki przez rzekę Sępolenkę	109 839,00	109 839,00	109 839,00	0,00	0,00	
7.	600	60016	6050	Budowa dróg i chodników na terenie gminy	701 050,00	701 050,00	701 050,00	0,00	0,00	
8.	600	60016	6050	Budowa drogi Wilkowo-Wałdówko	304 000,00	304 000,00	220 000,00	0,00	84 000,00	Umowa na realizację zadania Nr UM-RG.7152.1.273.2011 z dnia 06.8.2011r.
9.	600	60016	6060	Zakup tłucznia do utwardzenia dróg gminnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 600					2 237 789,00	2 237 789,00	1 704 839,00	0,00	532 950,00	
10.	700	70005	6060	Wypuk budynku przy ulicy Przemysłowej	270 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 700					270 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
11.	754	75412	6050	Termomodernizacja remizy strażackiej w Wałdowie	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	
12.	754	75412	6060	Zakup motopompy dla OSP	19 484,00	19 484,00	19 484,00	0,00	0,00	
Razem dział 754					37 284,00	37 284,00	37 284,00	0,00	0,00	
13.	801	80101	6050	Przebudowa pomieszczeń na stołówkę szkolną w ZS w Wałdowie	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	
14.	801	80101	6050	Położenie chodnika z polbruku - ZS w Wałdowie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
15.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku SP w Zbożu	63 071,84	49 982,00	49 982,00	0,00	0,00	
16.	801	80101	6050	Termomodernizacja dachu w SP Wiśniewa	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	
17.	801	80101	6050	Budowa wiaty w ogrodzie przyszkolnym w SP w Zalesiu	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	
18.	801	80101	6050	Budowa chodnika i wjazdu na teren szkoły -ZS Lutowo	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 80101					232 871,84	219 782,00	219 782,00	0,00	0,00	

19.	801	80104	6060	Zakup placu zabaw do Przedszkola Nr 1	14 452,00	14 452,00	14 452,00	0,00	0,00	
20.	801	80104	6060	Zakup ekologicznych piaskownic na plac zabaw do Przedszkola Nr 2	8 898,00	8 898,00	8 898,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 80104					23 350,00	23 350,00	23 350,00	0,00	0,00	
21.	801	80114	6060	Zakup kserokopiarki	4 551,00	4 551,00	4 551,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 80113					4 551,00	4 551,00	4 551,00	0,00	0,00	
Razem dział 801					260 772,84	247 683,00	247 683,00	0,00	0,00	
22.	853	85305	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2010-2012 - przewidywane dofinansowanie projektu w 85% z RPO WK-P w działaniu 7.1
Razem dział 853					100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
23.	900	90095	6050	Rewitalizacja miasta Sępólna Krajeńskiego	2 548 388,00	19 386,84	19 386,84	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2010-2012 - dofinansowanie projektu w 85% z RPO WK-P w działaniu 7.1
			6057			1 360 000,00	0,00	0,00	1 360 000,00	
			6059			240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 900					2 548 388,00	1 619 386,84	259 386,84	0,00	1 360 000,00	
24.	926	92601	6057	Budowa boisk sportowych "Moje Boisko Orlik 2012" przy Zespole Szkół w Lutowie i Wałdowie	2 366 000,00	666 000,00	0,00	0,00	666 000,00	Umowa partnerska "Rozbudowa Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim- Moje Boisko - Orlik 2012". Planowane dofinansowanie: EFRR -666 000zł, Ministerstwo Sportu i Turystyki - 1 000 000zł
			6059			1 700 000,00	700 000,00	0,00	1 000 000,00	
25.	926	92601	6050	Budowa bieżni i skoczni przy kompleksach boisk sportowych "Moje Boisko-Orlik-2012" przy ZS Nr 3 w Sępólnie Krajeńskim, ZS w Wałdowie i przy ZS w Lutowie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
26.	926	92601	6050	Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego	18 341 746,38	336 954,33	336 954,33	0,00	0,00	Projekt kluczowy dofinansowany ze środków EFRR realizowany przy współudziale Gminy Więcbork
			6057			2 592 137,23	0,00	0,00	2 592 137,23	
			6059			2 114 752,95	2 114 752,95	0,00	0,00	
Razem rozdział 92601					21 107 746,38	7 809 844,51	3 551 707,28	0,00	4 258 137,23	

27.	926	92605	6060	Zakup kosiarki spalinowej dla potrzeb Klubu Sportowego Kawle	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 926					21 112 746,38	7 814 844,51	3 556 707,28	0,00	4 258 137,23	
Ogółem zadania inwestycyjne					27 052 524,77	12 569 531,90	6 123 134,57	0,00	6 446 397,33	x

Przewodniczący Rady



Stanisław Rohde

Załącznik nr 4

do uchwały nr XV/87/11
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 24 listopada 2011 r.

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr III/10/10
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2010 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	772 245,00
	01095		Pozostała działalność	772 245,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	772 245,00
750			Administracja publiczna	195 873,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	167 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	28 873,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 873,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 191,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 186,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 186,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 005,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 005,00
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	5 832 675,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 717 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 717 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 875,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 875,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	35 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 600,00
			Razem:	6 829 084,00

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde

Załącznik nr 4 a

do uchwały nr XV/87/11
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 24 listopada 2011 r.

Załącznik Nr 5 a

do uchwały Nr III/10/10
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2010 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	772 245,00
	01095		Pozostała działalność	772 245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 835,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 106,17
		4430	Różne opłaty i składki	757 102,95
750			Administracja publiczna	195 873,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 527,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 372,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
	75056		Spis powszechny i inne	28 873,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 862,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	586,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	404,54
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 191,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 186,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 586,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 005,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 802,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 884,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 183,46
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
852			Pomoc społeczna	5 832 675,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 717 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 545 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 489,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 477,43

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 666,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 651,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 159,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 061,57
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	175,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 104,00
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.	27 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 875,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 801,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,13
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
85295		Pozostała działalność	35 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 600,00
Razem:			6 829 084,00

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde