

Załącznik nr 5

do uchwały nr XXVII/204/08

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 30 grudnia 2008 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2009

dział	rozdział	paragraf	tresc	Plan
750			Administracja publiczna	176 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	176 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 154,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 154,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 154,00
852			Pomoc społeczna	5 882 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 714 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 714 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 000,00
	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

Razem: 6 062 154,00**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Tomasz Cyganek

Załącznik Nr 5 a

do uchwały nr XXVII/204/08

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 30 grudnia 2008 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2009 rok

dział	rozdział	paragraf	tresc	Plan
750				176 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 154,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 154,00
852			Pomoc społeczna	5 882 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 714 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 542 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 649,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 874,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 855,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 992,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	116 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Tomasz Cyganek
Razem:**6 062 154,00**

Załącznik Nr 6

do uchwały nr XXVII/204/08

Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2008 r.**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 r.**

w złotych

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Cysanek

Załącznik Nr 7

do uchwały nr XXVII/204/08
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe									X
	z tego:									
	Zakład Transportu i Usług	124 000	2 976 000	0	0	0	3 035 000	0	65 000	0
	Ogółem	124 000	2 976 000	0	0	0	3 035 000	0	65 000	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Tomasz Cybanek

Załącznik Nr 7 a
do uchwały nr XXVII/204/08
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Plan finansowy Zakładu Transportu i Usług na 2009 rok

			Stan środków obrotowych na początek roku	124 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 000
	90095		Pozostała działalność	124 000
			Stan środków obrotowych na koniec roku	65 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000
	90095		Pozostała działalność	65 000
			Przychody	2 976 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 976 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 976 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 640 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	232 400,00
			Pokrycie kosztów amortyzacji	102 900,00
			Koszty	3 035 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 035 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 035 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 094 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 024 700,00
		4210	VAT nie podlega odliczeniu w kosztach	78 200,00
		4260	Zakup energii	23 460,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 080,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 870,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 120,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 340,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 660,00
		4720	Amortyzacja	102 900,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

T. Cyganek
Tomasz Cyganek


Załącznik Nr 8

do uchwały nr XXVII/204/08
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Dotacje podmiotowe w 2009 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki	880 800
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim	387200
Ogółem					1 268 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Cygłonek