

**Załącznik nr 5**

do uchwały nr XL/297/09

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 29 grudnia 2009 r.**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2009 rok**

dział	rozdział	paragraf	Treść	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>722 265,00</b>
	01095		Pozostała działalność	722 265,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	722 265,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>168 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	168 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>25 117,00</b>
	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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 963,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 963,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200,00</b>
	85195		Pozostała działalność	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	200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 370 802,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 247 288,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 247 288,00
	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.	11 395,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 395,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 119,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 119,00
	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
<b>Razem:</b>				<b>6 286 384,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Tomasz Cyganek



**Załącznik nr 5 a**

do uchwały nr XL/297/09

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 29 grudnia 2009 r.

**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2009 rok**

dział	rozdział	§	Treść	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>722 265,00</b>
	01095		Pozostała działalność	722 265,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 661,72
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,31
		4430	Różne opłaty i składki	708 102,97
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>168 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 799,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>25 117,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych 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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 963,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 845,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 584,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 338,37
		4300	Zakup usług pozostałych	2 384,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	810,74
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200,00</b>
	85195		Pozostała działalność	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 370 802,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 247 288,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 089 869,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 372,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 374,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 004,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 992,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	351,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 618,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 378,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	243,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 083,20
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 400,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 400,00
	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.	11 395,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 395,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 119,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 119,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
<b>Razem:</b>				<b>6 286 384,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Tomasz Gygank*  
Tomasz Gygank



**Załącznik Nr 11**

do uchwały nr XL/297/09

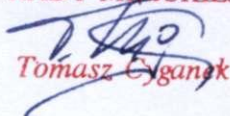
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 29 grudnia 2009 r.

**Prognoza kwoty długu publicznego oraz spłat na rok 2009 i lata następne**

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2007	Wykonanie 2008	Prognoza 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
<b>1</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych:</b>	<b>2 867 413,00</b>	<b>3 377 053,00</b>	<b>6 046 478,00</b>	<b>6 152 869,34</b>	<b>4 700 399,34</b>	<b>3 321 089,34</b>	<b>2 070 161,34</b>	<b>900 731,34</b>	<b>117 900,00</b>	<b>0,00</b>
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	2 867 413,00	3 377 053,00	<b>6 046 478,00</b>	6 152 869,34	4 700 399,34	3 321 089,34	2 070 161,34	900 731,34	117 900,00	0,00
1.1.1	pożyczki	2 867 413,00	3 377 053,00								
1.1.2	kredyty										
1.1.3	obligacje										
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp): z uwzgl. umorzenia			<b>3 262 500,00</b>	1 157 051,34						
1.2.1	pożyczki z uwzgl. umorzenia			<b>3 262 500,00</b>	1 157 051,34						
1.2.2	kredyty										
1.2.3	obligacje										
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):										
1.3.1	pożyczki										
1.3.2	kredyty										
1.3.3	obligacje										
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):										
1.4.1	pożyczek										
1.4.2	kredyty										
1.4.3	obligacje										
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12										
<b>2</b>	<b>Spłata długu</b>			<b>1 076 088,80</b>	<b>1 644 563,00</b>	<b>2 014 775,00</b>	<b>1 890 274,00</b>	<b>1 715 666,00</b>	<b>1 374 106,00</b>	<b>863 743,34</b>	<b>127 900,00</b>
2.1	Spłata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):			930 995,00	1 462 563,00	1 857 775,00	1 778 274,00	1 649 666,00	1 341 106,00	843 743,34	117 900,00
2.1.1	kredytów										
2.1.2	pożyczek			538 910,00	1 050 660,00	1 452 470,00	1 379 310,00	1 250 928,00	1 169 430,00	782 831,34	117 900,00
2.1.2.1	umorzenia pożyczek *			54 165,00							
2.1.3	wykup papierów wartościowych										
2.1.4	udzielonych poręczeń			337 920,00	411 903,00	405 305,00	398 964,00	398 738,00	171 676,00	60 912,00	0,00
2.2	Spłata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):										
2.2.1	kredytów										
2.2.2	pożyczek										
2.2.3	wykup papierów wartościowych										
2.2.4	udzielonych poręczeń										
2.3	Spłata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)			145 093,80	182 000,00	157 000,00	112 000,00	66 000,00	33 000,00	20 000,00	10 000,00
2.4	Spłata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)										
<b>3</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	<b>32 967 049</b>	<b>35 132 378</b>	<b>39 574 860</b>	<b>34 139 889</b>	<b>34 651 987</b>	<b>35 171 767</b>	<b>35 699 344</b>	<b>36 234 834</b>	<b>36 597 182</b>	<b>36 963 154</b>
<b>4</b>	<b>Relacje do dochodów (w %):</b>										
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	8,70%	9,61%	15,28%	18,02%	13,56%	9,44%	5,80%	2,49%	0,32%	0,00%
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	8,70%	9,61%	15,28%	18,02%	13,56%	9,44%	5,80%	2,49%	0,32%	0,00%
4.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3			2,72%	4,82%	5,81%	5,37%	4,81%	3,79%	2,36%	0,35%
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3			2,72%	4,82%	5,81%	5,37%	4,81%	3,79%	2,36%	0,35%

\* w załączniku prognozowanej kwoty długu publicznego zostało uwzględnione umorzenie zaciągniętych pożyczek w łącznej kwocie 54 165,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

  
Tomasz Cyganek