

**Załącznik Nr 7**

do UCHWAŁY Nr III/19/06 RADY MIEJSKIEJ  
w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2006 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych  
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 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 2006 r.	
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 265					na inwestycje
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe								X	
	z tego:									
	1. Zakład Transportu i Usług	9 800	2 025 200	0	0	0	2 028 400	0	6 600	0
	<b>Ogółem</b>	<b>9 800</b>	<b>2 025 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 028 400</b>	<b>0</b>	<b>6 600</b>	<b>0</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*T. Gygis*  
Tomisław Gygis

**BUDŻET ZAKŁADU TRANSPORTU I USŁUG  
W SĘPÓLNIE KRAJ. NA ROK 2007**

**Plan finansowy przychodów na 2007 rok**

ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN W ZŁ
1	2	3	4
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
	0830	Wpływy z usług	1 764 310
	0970	Wpływy z różnych dochodów	192 755
		Pokrycie kosztów amortyzacji	68 135
		<b>RAZEM :</b>	<b>2 025 200</b>
		Stan środków obrotowych na początek roku	9 800
		<b>OGÓŁEM :</b>	<b>2 035 000</b>

**Plan finansowy rozchodów na 2007 rok**

ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN W ZŁ
1	2	3	4
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 828
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 267
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 785
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	132 986
	4120	Składka na Fundusz Pracy	18 604
	4210	Zakup materiały i wyposażenie	792 242
	4260	Zakup energii	24 981
	4300	Zakup usługi pozostałych	84 273
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 140
	4430	Różne opłaty i składki	11 810
	4440	Odpisy na ZFŚS	22 729
	4480	Podatek od nieruchomości	3 430
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 124
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 630
	4530	Podatek od towarów i usług	45 236
	4720	Odpisy amortyzacyjne	68 135
		<b>RAZEM :</b>	<b>2 023 200</b>
	446	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 200
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	6 600
		<b>OGÓŁEM :</b>	<b>2 035 000</b>

**Załącznik Nr 8**

do UCHWAŁY Nr III/19/06 RADY MIEJSKIEJ  
w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2006 r.

**Dotacje podmiotowe w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Sępoleński Dom Kultury	559 717
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim	313 729
<b>Ogółem</b>					<b>873 446</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*T. Gyginek*  
Tomasz Gyginek

**Załącznik Nr 9**

do UCHWAŁY Nr III/19/06 RADY MIEJSKIEJ  
w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2006 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	852	85220	2820	Prowadzenie Gminnego Centrum Informacji	54 000
2	926	92601	2820	Utrzymanie obiektów sportowych będących własnością Gminy	194 076
3	926	92605	2820	Działalność sekcji sportowych na terenie Gminy	110 000
<b>Ogółem</b>					<b>358 076</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*T. Gyginek*  
Tomasz Gyginek

**Załącznik Nr 10**  
do UCHWAŁY NR III/19/06 RADY MIEJSKIEJ  
w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2006 roku

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>45 000</b>
1.	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - za naruszenie stanu środowiska naturalnego	2 000
2.	Pozostałe odsetki - od środków zgromadzonych na rachunku	100
3.	Przelewy redystrybucyjne - przekazywane za pośrednictwem WFOŚiGW za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian	42 900
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>45 000</b>
1.	Wydatki bieżące	45 000
	Zakup materiałów i wyposażenia - organizacja konkursów ekologicznych, zakup sadzonek	25 000
	Zakup usług pozostałych - prace porządkowe i pielęgnacyjne w lesie komunalnym oraz inne usługi związane z ochroną środowiska	20 000
2.	Wydatki majątkowe	0
<b>IV.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

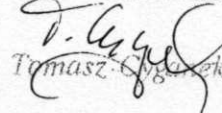
*Tomasz Pleszyński*  
Tomasz Pleszyński

## Załącznik Nr 11

do UCHWAŁY Nr III/19/06 RADY MIEJSKIEJ  
w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2006 r.

## Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza						
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	5 636 131	4 811 001	3 545 120	2 473 956	1 336 448	881 398	494 225	194 717
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	5 636 131	4 616 284	3 545 120	2 473 956	1 336 448	881 398	494 225	194 717
1.1.1	pożyczek	2 708 536	2 367 413	1 806 973	1 246 533	694 448	451 398	276 225	194 717
1.1.2	kredytów	168 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	udzielenia poręczenia i gwarancji	2 759 595	2 248 871	1 738 147	1 227 423	642 000	430 000	218 000	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	194 717	0	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	0	194 717	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
	EBOiR	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	628 520	1 314 564	1 211 164	1 201 164	1 237 508	525 050	433 890	300 508
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	528 520	1 214 564	1 111 164	1 111 164	1 177 508	495 050	421 890	299 508
2.1.1	kredytów i pożyczek zaciągniętych	528 520	703 840	560 440	560 440	552 085	243 050	175 173	81 508
	pożyczek i kredytów planowanych	0	0	40 000	40 000	40 000	40 000	34 717	0
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
3	udzielonych poręczeń	0	510 724	510 724	510 724	585 423	212 000	212 000	218 000
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	100 000	100 000	100 000	90 000	60 000	30 000	12 000	1 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	30 534 104	30 187 695	30 640 510	31 100 118	31 566 620	32 040 119	32 520 721	33 008 532
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	31 153 095	30 382 412	30 640 510	31 100 118	31 566 619	32 040 119	32 520 720	33 008 531
5.	Prognozowany wynik finansowy	-618 991	-194 717	0	0	0	0	0	0
6.	Relacje do dochodów (w %):								
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1:3)	18	16	12	8	4	3	2	1
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2):3	18	16	12	8	4	3	2	1
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	2	4	4	4	4	2	1	1
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	2	4	4	4	4	2	1	1

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ
  
Tomasz Górecki

**Plan przychodów pozyskiwanych z tytułu opłat  
za zezwolenia alkoholowe**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek, nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	168 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	168 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	168 000

**Plan wydatków realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania  
problemów alkoholowych**

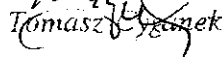
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	168 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200
		4300	Zakup usług pozostałych	123 700
		4410	Podróże służbowe krajowe	500

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Tomasz Cyganek*  
Tomasz Cyganek

**Załącznik Nr 13**do UCHWAŁY NR III/19/06 RADY MIEJSKIEJ  
w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2006 roku**Plan finansowy dochodów budżetu państwa z realizacji zadań zleconych  
jednostkom samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>85 500</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 500
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	85 500
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 000</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Tomasz Gajda

**Załącznik Nr 14**

do UCHWAŁY NR III/19/06 RADY MIEJSKIE  
w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2006 roku

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 30.09.2006 ROKU**

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2006		Przychody		Rozchody		Wartość na dzień 30.09.2006	
		pow.	zł	pow.	zł	pow.	zł	pow.	zł
1	2	3		4		5		6	
1	Grunty	661.18.85 ha	8 684 664,10	2.53.37 ha	28 945,00	0.58.99 ha	46 576,40	662.31.40 ha	8 667 032,70
2	Budynki i lokale	53 712,92 m <sup>2</sup> 2 923,80 mb	13 901 592,19	409 m <sup>2</sup> -	1 647,87	106,95 m <sup>2</sup> -	108 250,38	54 014,97 m <sup>2</sup> 2 923,80 mb	13 794 989,68
3	Budowle	2848,00 m <sup>2</sup> 213,00 mb -	14 006 659,47	- 2 350 mb 10,34 km	4 082 822,29	- - -	0,00	2 848,00 m <sup>2</sup> 2 563 mb 10,34 km	18 089 481,76
4	Kotły i maszyny energetyczne	-	99 391,07	-	0,00	-	0,00	-	99 391,07
5	Urządzenia techniczne	-	111 637,98	-	0,00	-	0,00	-	111 637,98
6	Maszyny i urządzenia	-	884 239,71	-	177 126,75	-	0,00	-	1 061 366,46
7	Środki transportu	-	1 028 560,39	-	0,00	-	16 500,00	-	1 012 060,39
<b>OGÓŁEM:</b>		-	<b>38 716 744,91</b>	-	<b>4 290 541,91</b>	-	<b>171 326,78</b>	-	<b>42 835 960,04</b>

Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z rubryki 6 zestawienia przypada 42 835 960,04 zł							Plan dochodów na 2007 r uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności
7							8
prawo własności	mienie w zarządzie	wierzytelności	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa	inne wymienić	343 800,00
37 063 760,04						5 772 200,00	

Gmina Sępólno Krajeńskie posiada inne niż własność prawa majątkowe takie jak :

1) akcje - w bankach i w spółkach w wysokości 12 800 zł

2) udziały w ZGK spółka z o. o. w Sępólnie Krajeńskim - aporty rzeczowy i finansowy majątek trwały w wysokości 5 772 200 zł na co składa się :

\*aport rzeczowy 5 772 200 zł - wykazany w kolumnie nr 7 powyższej tabeli

Gmina Sępólno Krajeńskie nie posiada innych niż własność praw majątkowych takich jak :

1) z tytułu mienia w użytkowaniu wieczystym

2) z tytułu innych wierzytelności

3) z tytułu ograniczonych praw majątkowych

4) z tytułu posiadania

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*T. Cyganek*  
Tomasz Cyganek