

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2006 ROK

Załącznik Nr 2

do UCHWAŁY NR XXXVIII/311/05 RADY MIEJSKIEJ

w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2005 roku

Rozdział	§	Treść	Projekt planu 2006
1	2	3	6
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			616 293
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	460 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000
01030		Izby rolnicze	16 675
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 675
01095		Pozostała działalność	139 618
	4300	Zakup usług pozostałych	139 618
DZIAŁ 020 LEŚNICTWO			4 984
02001		Gospodarka leśna	4 984
	4300	Zakup usług pozostałych	4 984
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 459 500
60016		Drogi publiczne gminne	1 459 500
	4270	Zakup usług remontowych	259 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000
DZIAŁ 630 TURYSTYKA			107 045
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
63095		Pozostała działalność	7 045
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 045
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			263 900
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	197 925
	4270	Zakup usług remontowych	88 200
	4300	Zakup usług pozostałych	94 725
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 975
	4300	Zakup usług pozostałych	65 975
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			155 825
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 300
	4300	Zakup usług pozostałych	79 700
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 525
	4300	Zakup usług pozostałych	35 525
71035		Cmentarze	20 300
	4300	Zakup usług pozostałych	20 300
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 467 775
75011		Urzędy wojewódzkie	115 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 675
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 210
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 171
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 369
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 575
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 116
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 532
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 157
	4300	Zakup usług pozostałych	41 412
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 015
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 170 659
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 312
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 269 902
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 646
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	226 953
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 271
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	21 769
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 410
	4260	Zakup energii	115 812

	4270	Zakup usług remontowych	11 500
	4300	Zakup usług pozostałych	100 688
	4350	Oplaty za usługi internetowe	6 090
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 345
	4430	Różne opłaty i składki	20 503
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 458
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			3 100
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZCIWPOŻAROWA			78 990
75412		Ochotnicze straże pożarne	76 757
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
	4260	Zakup energii	6 902
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900
	4430	Różne opłaty i składki	9 855
75414		Obrona cywilna	2 233
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 233
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			66 483
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	66 483
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 420
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	19 285
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 778

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			706 724
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	120 000
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	586 724
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	586 724
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			210 000
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000
	7010	Rozliczenia z bankami	10 000
75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000
	4810	Rezerwy	200 000
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			9 393 600
80101		Szkoły podstawowe	5 004 000
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	167 500
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 070 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 600
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	606 300
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 600
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 400
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 500
	4260	Zakup energii	170 400
	4270	Zakup usług remontowych	133 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100
	4300	Zakup usług pozostałych	51 900
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 100
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200
	4430	Różne opłaty i składki	10 900
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 000
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	472 300
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17 100
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	292 200
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 200
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57 500

	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 500
	4260	Zakup energii	13 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400
	4410	Podróże służbowe krajowe	200
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 900
80104		Przedszkola	1 098 800
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	643 400
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 700
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	121 400
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700
	4220	Zakup żywności	114 800
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500
	4260	Zakup energii	46 000
	4270	Zakup usług remontowych	26 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600
	4410	Podróże służbowe krajowe	900
	4430	Różne opłaty i składki	1 300
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 800
80110		Gimnazja	2 066 900
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	37 000
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 465 800
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 600
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	293 700
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 800
80113		Dowożenie uczniów do szkół	458 600
	4300	Zakup usług pozostałych	458 600
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	253 900

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	168 700
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 300
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	100
	4430	Różne opłaty i składki	600
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000
	3250	Stypendia różne	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000
80195		Pozostała działalność	19 100
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	14 100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 800
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			163 300
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	163 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400
	4300	Zakup usług pozostałych	157 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	700
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			8 034 850
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 654 000
	3110	Świadczenia społeczne	4 518 450
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 400
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 140
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 340
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000

	4440	Odpis na zakład. Fundusz świadczeń socjalnych	2 270
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 400
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 400
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	772 800
	3110	Świadczenia społeczne	772 800
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 201 929
	3110	Świadczenia społeczne	1 200 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 929
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 003 318
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 300
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100 158
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000
	4300	Zakup usług pozostałych	73 800
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 560
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	45 003
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 003
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000
85295		Pozostała działalność	310 400
	3110	Świadczenia społeczne	310 400
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			232 300
85401		Świetlice szkolne	147 700
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	108 300
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 800
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	83 200
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	44 900
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 800
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4240	Zakup pomocy naukowych	1 000
	4260	Zakup energii	7 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100
	4410	Podróże służbowe krajowe	200
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 606 399
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	378 714
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 714
90003		Oczyszczanie miast i wsi	130 000
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 260
	4300	Zakup usług pozostałych	85 260
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	677 425
	4260	Zakup energii	477 425
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
90095		Pozostała działalność	335 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4270	Zakup usług remontowych	13 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			753 700
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	481 600
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	481 600
92116		Biblioteki	272 100
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	272 100
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT			379 370
92601		Obiekty sportowe	208 400
	2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	178 400
	6230	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	170 970
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	106 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500
	4300	Zakup usług pozostałych	31 470
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
	4430	Różne opłaty i składki	7 000
Ogółem wydatki			26 704 138

Przewodniczący Rady Miejskiej

Edward Stachowicz
Edward Stachowicz

Część opisowa do strony wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2006 rok

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 616 293 PLN

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 460 000 PLN

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - plan 460 000 PLN

- wodociąg Grochowiec 110 000 PLN
- wodociąg Dziechowo 300 000 PLN
- projekt techniczny dla wodociągu Trzciany i Piaseczno 50 000 PLN

Rozdział 01030 Izby rolnicze – plan 16 675 PLN

§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego - plan 16 675 PLN

- opłacenie składek zgodnie z ustawą

Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan 139 618 PLN

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- wydatki sołectw i samorządów osiedlowych (zgodnie z zał. Nr 12) – plan 139 618 PLN

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO – plan 4 984 PLN

Rozdział 02001 Gospodarka leśna – plan 4 984 PLN

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 4 984 PLN

- pielęgnacja lasu komunalnego 4 984 PLN

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 1 459 500 PLN

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 1 459,500 PLN

§ 4270 Zakup usług remontowych – plan 259 500 PLN

- akcja zima 52 000 PLN
- usuwanie gołoledzi ,śniegu oraz utrzymanie w czystości chodników 57 500 PLN
- korzystanie ze sprzętu w trakcie zimy – równiarki, ciągnika 10 000 PLN
- zakup i transport kamienia oraz żużlu na drogi gminne 15 000 PLN
- remont dróg i ulic w okresie wiosny 20 000 PLN
- naprawa znaków oraz usługi naprawcze 20 000 PLN
- awarie urządzeń kan. deszczowej, zapadnięcia ulic, studzienek 10 000 PLN

- wydatki na realizację drogi Wałdowo-Komierowo 45 000 PLN
- budowa ulicy Polnej 30 000 PLN

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 1 200 000 PLN

- drogi i chodniki na terenie miasta, promenada 320 000 PLN
- chodnik Piaseczno 120 000 PLN
- projekty techniczne budowy dróg wewnętrznych 100 000 PLN
- utwardzenie dróg na terenie sołectw (kamień) 150 000 PLN
- asfaltowanie ul. Szkolnej 80 000 PLN
- odbudowa ul. Jeziornej 150 000 PLN
- droga dojazdowa w pobliżu rz. Sepolenki i targowiska 200 000 PLN
- dokumentacja programowo – przestrzenna obwodnicy 80 000 PLN

DZIAŁ 630 TURYSTYKA – plan 107 045 PLN

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 100 000 PLN

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 100 000 PLN

- pole namiotowe

Rozdział 63095 Pozostała działalność – plan 7 045 PLN

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – plan 3 045

- zakup art. do bieżącego remontu pomostów na plaży miejskiej i plaży w Lutówku

§ 4300 Zakup usług pozostałych – plan 4 000 PLN

- utrzymanie czystości na plaży miejskiej i plaży w Lutówku oraz nad jeziorem Juchacz

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 263 900 PLN

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – plan 197 925 PLN

§ 4270 Zakup usług remontowych – plan 88 200 PLN

- remont części dachu Piaseczno 32 12 400 PLN
- zakup oleju opałowego do budynku Radońsk 8 10 000 PLN
- przestawienie pieca Włoscibórz 22, Sikorz 9, Świdwie 10 7 500 PLN
- remont narożnika budynku Wałdówko 26 5 000 PLN
- wymiana okien -Lica Włoscibórz 22 1 000 PLN
- remont korytarza na piętrze Sikorz 9 6 000 PLN
- okresowe przeglądy kominów 2 800 PLN
- naprawa kominów 2 500 PLN
- remont przybudówki Włoscibórz 4 2 000 PLN
- odgrzybianie ściany budynku Radońsk 8 6 000 PLN
- malowanie klatki schodowej Włoscibórz 37 3 000 PLN

- awarie i drobne remonty 30 000 PLN

§ 4300 Zakup usług pozostałych – plan 94 725 PLN

- wywóz nieczystości stałych i płynnych	10 500 PLN
- zimna woda + ścieki (budynki komunalne)	23 000 PLN
- energia elektryczna (oświetlenie kl. schodowych)	9 000 PLN
- zwroty do PZU (zalania mieszkań)	3 500 PLN
- opłaty przyłączeniowe	15 925 PLN
- coroczne przeglądy budynków mieszkalnych i Urzędu	30 000 PLN
- koszt utrzymania Hospicjum i innych pomieszczeń	2 000 PLN
- ogłoszania w Wiadomościach Krajeńskich	800 PLN

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 15 000 PLN

- remont pomieszczenia z przystosowaniem na lokal mieszkalny w Zalesiu 37

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 65 975 PLN

§ 4300 Zakup usług pozostałych – plan 65 975 PLN

- wypisy z rejestru gruntów
- opłaty sądowe
- wycena działek
- wycena domów i lokali
- ogłoszenia w gazecie o przetargach, sprzedażach
- wykup gruntu na mienie komunalne

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – plan 155 825 PLN

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 100 000 PLN

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – plan 20 300 PLN

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego
(umowy o dzieło i zlecenie)

§ 4300 Zakup usług pozostałych – plan 79 700 PLN

- zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – plan 35 525 PLN

§ 4300 Zakup usług pozostałych – plan 35 525 PLN

- wznowienia granic, podziały, dokumenty geodezyjne

Rozdział 71035 Cmentarze – plan 20 300 PLN

§ 4300 Zakup usług pozostałych – plan 20 300 PLN

- opłata za pobór gazu za znicz (Pl. Wolności)	1 000 PLN
- opłata za pobór wody	1 000 PLN
- wywóz nieczystości stałych	4 000 PLN
- sadzenie kwiatów na kwaterach wojennych	5 000 PLN
- drobne naprawy, remonty	9 300 PLN

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 2 467 776 PLN

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 115 000 PLN

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 86 675 PLN

- pokrycie części wynagrodzenia pracowników administracji wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej

§ 4040, § 4110, § 4120, § 4440 – plan 28 325 PLN

- pochodne § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

Wydatki tego rozdziału zaplanowano zgodnie z dec. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I-3010/44-12/05 z dnia 21 października 2005 roku.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 152 116 PLN

§ 3030 Wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 85 532 PLN

- diety dla Radnych, Sołtysów, Przewodniczących Samorządów Osiedli (sesje, komisje)

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – plan 24 157 PLN

- papier, toner, art. spożywcze, wiązanki okolicznościowe

§ 4300 Zakup usług pozostałych – plan 41 412 PLN

- szkolenia dla Radnych RM, konsumpcja, zakwaterowanie, usługi telekomunikacyjne, transportowe

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – plan 1 015 PLN

- wyjazdy służbowe Radnych RM

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 2 170 660 PLN

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 11 312 PLN

- ekwiwalent za odzież roboczą i pranie uprawnionych pracowników, odszkodowania za pracę przy monitorach

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1 269 902 PLN

- wynagrodzenia pracowników UM, ratowników (w sezonie letnim), nagrody jubileuszowe, nagrody dla pracowników UM z okazji Dnia Pracownika Samorządowego

§ 4040, § 4110, § 4120, § 4440 – plan 394 328 PLN

- pochodne § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – plan 21 769 PLN

- usługi radcy prawnego

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – plan 95 410 PLN

- materiały biurowe, tonery, tusze, środki czystości, wiązanki okolicznościowe, meble

§ 4260 Zakup energii – plan 115 812 PLN

- ogrzewanie oraz energia elektryczna gmachu UM

§ 4270 Zakup usług remontowych – plan 11 500 PLN

- remonty pomieszczeń biurowych po OPS oraz remonty bieżące

§ 4300 Zakup usług pozostałych – plan 100 688 PLN

- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, konserwacja kserokopiarki, opłaty licencyjne programów komputerowych, prenumerata czasopism, gazet, Monitorów i Dzienników Ustaw

§ 4350 Opłaty za usługi internetowe – plan 6 090 PLN

- opłata za stałe łącze z Internetem

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – plan 23 345 PLN

- wyjazdy służbowe pracowników UM, ryczałty miesięczne Burmistrza i Zastępcy Burmistrza za używanie własnych pojazdów do celów służbowych

§ 4430 Różne opłaty i składki – plan 20 503 PLN

- ubezpieczenie budynków, opłaty komornicze i egzekucyjne, składki członkowskie (głównie Związek Miast Polskich)

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 100 000 PLN

- zakup kserokopiarki, serwera, UPS-ów, oprogramowań i licencji, komputerów, drukarek

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 30 000 PLN

§ 4300 Zakup usług pozostałych – plan 30 000 PLN

- opracowanie strategii , zakup folderów promocyjnych

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 3 100 PLN

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 3 100 PLN

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 000 PLN

- zakup materiałów biurowych w związku ze sporządzeniem spisu wyborców

§ 4300 Zakup usług pozostałych – plan 2 100 PLN

- koszty aktualizacji systemu komputerowego w związku z prowadzeniem rejestru wyborców

Wydatki tego rozdziału zaplanowano zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bydgoszczy Nr DBD- 3101-72/05 z dnia 18 października 2005 roku oraz dec. Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bydgoszczy Nr 3101-79/05 z dnia 12 grudnia 2005 roku.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – plan 78 990 PLN

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – plan 76 757 PLN

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 1 500 PLN

- ekwiwalent za utracone wynagrodzenie dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 600 PLN

- pochodna wynagrodzenia za rok 2005 dla konserwatora sprzętu OSP

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 2 000 PLN

- dla członków OSP gdzie indziej nie pracujących

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – plan 18 000 PLN

- konserwatorzy sprzętu OSP

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – plan 30 000 PLN

- zakup paliwa, części do naprawy samochodów i sprzętu, materiałów do remontu remiz, węgla, nagród dla jednostek OSP oraz uczniów, umundurowania specjalnego do akcji ratowniczych, wyposażenia toru przeszkód

§ 4260 Zakup energii – plan 6 902 PLN

- energia elektryczna i ciepła w remizach OSP

§ 4300 Zakup usług pozostałych – plan 7 900 PLN

- przegląd samochodów OSP, naprawa motopompy, badania lekarskie, legalizacja sprzętu hydraulicznego, gaśnic, szkolenia

§ 4430 Różne opłaty i składki – plan 9 855 PLN

- ubezpieczenie OC pojazdów, ubezpieczenie strażaków, młodzieżowych drużyn i remiz

Rozdział 75414 Obrona cywilna – plan 2 233 PLN

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – plan 2 233 PLN

- nagrody dla uczniów, mapy środki konserwacji sprzętu

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I
OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
– plan 66 483 PLN**

**Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
– plan 66 483 PLN**

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 28 420 PLN

- kwartalna wypłata diet dla sołtysów, połowa abonamentu telefonicznego sołtysów

§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – plan 19 285 PLN

- wynagrodzenie z tytułu poboru podatków przez sołtysów

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – plan 18 778 PLN

- ryczałty za dojazdy dla sołtysów

Plan tego rozdziału opracowano zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/247/05 Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. z dnia 24 marca 2005 roku.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan 706 724 PLN

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego – plan 120 000 PLN**

**§ 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych
oraz od krajowych pożyczek i kredytów – plan 120 000 PLN**

- odsetki od kredytu bankowego oraz od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Toruniu

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – plan 586 724 PLN

§ 8020 Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji – plan 586 724 PLN

- zabezpieczenie spłaty pożyczek jakie Gmina Sępólno Krajeńskie poręczyła Zakładowi Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 210 000 PLN

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – plan 10 000 PLN

§ 7010 Rozliczenie z bankami – plan 10 000 PLN

- bankowa obsługa budżetu gminy

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – plan 200 000 PLN

§ 4810 Rezerwy – plan 200 000 PLN

- realizacja zadań programu organizacji pozarządowych, inne konieczne nieprzewidziane wydatki

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 9 393 100 PLN

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan 5 004 000 PLN

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 167 500 PLN

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli
- pomoc zdrowotna
- zasiłki na zagospodarowanie
- świadczenia rzeczowe dot. przepisów bhp

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 3 070 500 PLN

- wynagrodzenia nauczycieli
- nagrody jubileuszowe
- odprawy emerytalne
- wynagrodzenia obsługi i administracji
- nagrody na DEN

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 238 600 PLN

§ 4110 , § 4120 Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – plan 688 900 PLN

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - plan 4 500 PLN

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – plan 184 400 PLN

- zakup opału
- zakup środków czystości
- materiałów biurowe, druki, dzienniki
- materiałów do remontów

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 21 500 PLN

§ 4260 Zakup energii - plan 170 400 PLN

- energia elektryczna
- energia cieplna
- woda
- gaz

§ 4270 Zakup usług remontowych - plan 133 500 PLN

- wymiana okien SP Zalesie
- konserwacja gaśnic ZS Nr.3
- wymiana pieca c.o. ZS Lutowo
- naprawa dachu szkoły ZS Lutowo
- naprawa dachu szkoły ZS Wałdowo
- wykonanie ogrodzenia boiska ZS Wałdowo
- prace hydrauliczne w łazienkach SP Wiśniewa
- kompleksowy remont klasy SP Wiśniewa
- wyłożenie polbrukiem terenu wokół szkoły Wiśniewa
- naprawa dachu szkoły SP Zboże
- wymiana okien i drzwi SP Zboże
- wyłożenie polbrukiem chodnika SP Zboże

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - plan 5 100 PLN

§ 4300 Zakup usług pozostałych - plan 51 900 PLN

- usługi transportowe
- opłaty telefoniczne i pocztowe
- usługi kominiarskie
- wywóz nieczystości
- usługi różne
- szkolenia bhp

§ 4350 Opłaty za usługi internetowe - plan 9 100 PLN

§ 4410 Podróże służbowe krajowe - plan 3 200 PLN

§ 4430 Różne opłaty i składki - plan 10 900 PLN

- składki za ubezpieczenia majątku

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 244 000 PLN

- nauczyciele
- obsługa i administracja
- emeryci

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 472 300 PLN

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 17 100 PLN

- dodatek wiejski i mieszkaniowy
- pomoc zdrowotna
- świadczenia wynikające z przepisów bhp

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 292 200 PLN

- wynagrodzenia nauczycieli
- nagrody jubileuszowe
- odprawy emerytalne
- wynagrodzenie obsługi i administracji
- nagrody na DEN

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 22 200 PLN

§ 4110 , § 4120 Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - plan 65 400 PLN

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - plan 16 400 PLN

- zakup opału
- zakup środków czystości
- zakup druków , art. biuro.
- meble specjalistyczne
- materiały do remontów

§ 4240 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek - plan 25 500 PLN

§ 4260 Zakup energii - plan 13 000 PLN

- energia elektryczna
- energia cieplna
- woda
- gaz

§ 4300 Zakup usług pozostałych – plan 2 400 PLN

- opłaty telefoniczne i pocztowe
- wywóz nieczystości
- usługi różne

§ 4410 Podróże służbowe krajowe - plan 200 PLN

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 17 900 PLN

- odpis na nauczycieli

Rozdział 80104 Przedszkola - plan 1 098 800 PLN

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 5 000 PLN

- pomoc zdrowotna
- zasiłek na zagospodarowanie
- świadczenia wynikaj. z przepisów bhp

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 643 400 PLN

- wynagrodzenia nauczycieli
- nagrody jubileuszowe
- odprawy emerytalne
- wynagrodzenie obsługi i administracji
- nagrody na DEN

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 47 700 PLN

**§ 4110 , § 4120 Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
- plan 138 000 PLN**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - plan 11 700 PLN

- zakup środków czystości
- zakup materiałów biurowych, druków
- materiałów do remontów

§ 4220 Zakup żywności – plan 114 800 PLN

§ 4240 Zakup pomocy naukowych - plan 3 500 PLN

§ 4260 Zakup energii - plan 46 000 PLN

- energia elektryczna
- energia cieplna
- woda
- gaz

§ 4270 Zakup usług remontowych - plan 26 500 PLN

Przedszkole Nr 1

- naprawa bramy wjazdowej
- remont schodów
- wymiana drzwi
- wykonanie elewacji budynku gospodarczego
- tynkowanie ściany

- kupno i montaż schodów

Przedszkole Nr 2

- wyłożenie płytkami holu
- zakup i montaż hydrantów
- remont pralni
- wymiana podłogi w sali lekcyjnej

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - plan 1 900 PLN

§ 4300 Zakup usług pozostałych - plan 7 700 PLN

- usługi transportowe
- opłaty telefoniczne i pocztowe
- usługi kominiarskie
- wywóz nieczystości
- usługi różne
- szkolenia

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet - plan 600 PLN

§ 4410 Podróże służbowe krajowe - plan 900 PLN

§ 4430 Różne opłaty i składki - plan 1 300 PLN

- opłaty związane z ubezpieczeniem majątku

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 49 800 PLN

- nauczyciele
- obsługa i administracja
- emeryci

Rozdział 80110 – Gimnazja – plan 2 066 900 PLN

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - plan 37 000 PLN

- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 1 465 800 PLN

- nauczyciele
- nagrody na DEN

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 129 600 PLN

**§ 4110 , § 4120 Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
- plan 333 700 PLN**

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 100 800 PLN

- nauczyciele