

**PROJEKT BUDŻETU**

**ZAKŁADU TRANSPORTU**

**GMINNEGO**

**W SĘPÓLNI KRAJEŃSKIM**

**NA 2006 ROK**

**PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW NA ROK 2006**

ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Wykonanie na dzień 31.12.2004	PLAN na rok 2005	Wykonanie na dzień 30.06.2005	Przewidywane wykonanie na 31.12.2005	PLAN na rok 2006
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>							
<b>60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>							
	<b>083</b>	<b>Wpływy z usług</b>	<b>623 983,93</b>	<b>639 820</b>	<b>312 896,91</b>	<b>650 660</b>	<b>686 300</b>
		<b>w tym:</b>					
		- dowozy dzieci do szkół	400 900,26	421 420,00	222 213,69	426 220,00	458 600,00
		- pozostałe usługi transportowe	181 247,23	183 100,00	74 132,26	185 440,00	188 200,00
		- usługi warsztatowe	35 234,92	31 100,00	13 801,88	31 100,00	31 600,00
		- wynajem garaży	1 840,52	2 000,00	1 040,12	2 000,00	2 000,00
		- obciążenie ZRP za energię el.	1 883,76	2 200,00	1 168,01	2 200,00	2 200,00
		- obciążenie pracown. za korzystanie ze służbowych telefonów komórkowych	793,24		540,95	900,00	900,00
		- na rzecz własnej działalności eksploat.	2 084,00			2 800,00	2 800,00
	<b>084</b>	<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>6 600,00</b>				
	<b>092</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>2 353,69</b>		<b>1 110,23</b>	<b>1 180,00</b>	
	<b>097</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>80 134,35</b>	<b>82 900,00</b>	<b>39 705,06</b>	<b>73 475,00</b>	<b>66 700,00</b>
		<b>w tym:</b>					
		- refundacja wynagrodzeń z PUP i OHP (uczniowie)	6 169,19	6 100,00	4 461,06	7 501,00	3 600,00
		- refundacja wynagrodzeń z PUP (rob. publ.)	7 652,45	7 900,00			
		- korekta podatku VAT za 2004 r. (zwiększenie VAT naliczonego do odliczenia)			3 814,00	3 814,00	
		- pokrycie kosztów amortyzacji	66 312,71	68 900,00	31 430,00	62 160,00	63 100,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>713 071,97</b>	<b>722 720,00</b>	<b>353 712,20</b>	<b>725 315,00</b>	<b>753 000,00</b>
		<i>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</i>	<b>14 424,09</b>	<b>4 700,00</b>	<b>48 265,78</b>	<b>48 265,00</b>	<b>4 700,00</b>
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>727 496,06</b>	<b>727 420,00</b>	<b>401 977,98</b>	<b>773 580,00</b>	<b>757 700,00</b>

## PLAN FINANSOWY ROZCHODÓW NA ROK 2006

Koszty	§	TREŚĆ	Wykonanie na dzień 31.12.2004	PLAN na rok 2005	Wykonanie na dzień 30.06.2005	Przewidywane wykonanie na 31.12.2005	PLAN na rok 2006
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>							
<b>60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>							
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiw. za pranie odzieży	682,00	1 000,00	475,00	1 000,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: nagrody jubileuszowe nagrody pracownicze	250 205,94	287 900,00	137 731,50 1 177,46 4 520,00	287 900,00 8 600,00 4 520,00	296 500,00 4 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 729,82	22 500,00		22 500,00	23 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 316,60	52 900,00	24 073,93	52 900,00	54 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 161,30	6 900,00	3 225,94	6 900,00	7 100,00
	4210	Koszty amortyzacji środków trwałych	66 312,71	68 900,00	31 430,00	62 160,00	63 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 664,77	160 620,00	101 349,66	166 400,00	168 900,00
	4260	Zakup energii	11 795,41	13 600,00	7 110,76	14 800,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 679,01	38 500,00	13 234,35	38 500,00	39 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 222,40	3 000,00	1 266,50	2 932,00	3 000,00

4430	Różne opłaty i składki	8 374,00	10 900,00	5 063,00	10 900,00	11 100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	9 892,57	10 300,00	9 965,55	9 965,00	10 100,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 277,20	1 300,00	796,40	1 592,00	1 600,00
4500	Podatek od środków transportowych	7 615,00	7 900,00	3 922,00	7 844,00	8 000,00
4520	Opłata za trwały zarząd gruntem i budynkami	2 414,70		2 414,70	2 414,00	2 500,00
4530	VAT naliczony w fakturach dostawców, który nie podlega odliczeniu od VAT należnego	36 715,85	36 500,00	17 876,44	36 500,00	37 000,00
	Inne zmniejszenia			37 500,00	37 500,00	
	<b>RAZEM:</b>	<b>673 059,28</b>	<b>722 720,00</b>	<b>397 435,73</b>	<b>762 707,00</b>	<b>741 700,00</b>
	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 171,00		4 583,00	6 173,00	7 700,00
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	48 265,78	4 700,00	-40,75	4 700,00	8 300,00
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>727 496,06</b>	<b>727 420,00</b>	<b>401 977,98</b>	<b>773 580,00</b>	<b>757 700,00</b>

**PROJEKT BUDŻETU**

**ZAKŁADU ROBÓT**

**PUBLICZNYCH**

**W SĘPÓLNI KRAJEŃSKIM**

**NA 2006 ROK**



## PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW NA ROK 2006

ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Wykonanie na dzień 31.12.2004	PLAN na rok 2005	Wykonanie na dzień 30.06.2005	Przewidywane wykonanie na 31.12.2005	PLAN na rok 2006
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>							
<b>90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>							
	083	Wpływy z usług	565 887,35	612 807,00	316 520,53	778 000,00	632 300,00
	092	Pozostałe odsetki	89,80		107,49	120,00	
	097	Wpływy z różnych dochodów	130 738,61	107 645,00	12 882,39	14 584,00	14 800,00
		w tym:					
		- korekta podatku VAT za 2004 r.			644,00	644,00	
		- umorzenie zobowiązania wobec ZGK (rębak)			6 248,49	6 248,50	
		- pokrycie kosztów amortyzacji			5 989,90	7 691,50	
		<i>Inne zwiększenia</i>		134 111,87			
		<b>RAZEM:</b>	696 715,76	854 563,87	329 510,41	792 704,00	647 100,00
		<i>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</i>	-121 089,48	-134 111,87	-134 111,87	-134 111,87	1 500,00
		<b>OGÓLEM:</b>	575 626,28	720 452,00	195 398,54	658 592,13	648 600,00



## PLAN FINANSOWY ROZCHODÓW NA ROK 2006

ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Wykonanie na dzień 31.12.2004	PLAN na rok 2005	Wykonanie na dzień 30.06.2005	Przewidywane wykonanie na 31.12.2005	PLAN na rok 2006
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>							
<b>90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>							
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiw. za pranie odzieży	2 776,19	3 168,00	609,72	1 200,00	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 363,10	382 802,00	98 573,55	164 570,00	169 500,00
	4010	Dodatek stażowy z nakazu PIP					80 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 909,09				12 600,00
		- z nakazu			22 579,44	22 579,44	
		-za 2005 r.				12 200,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 367,29	69 449,00	20 682,96	31 480,00	32 400,00
	4110	Składki na ubezp. społ. od dodatku stażowego					14 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 412,30	9 749,00	2 902,32	4 402,00	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy od dodatku stażowego					1 900,00
	4210	Koszty amortyzacji środków trwałych			5 989,90	7 691,50	7 800,00

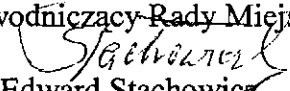
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 758,92	176 804,00	126 485,03	300 900,00	256 600,00
4260	Zakup energii	10 256,30	18 844,00	4 566,00	9 500,00	9 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 523,02	23 190,00	28 257,07	34 200,00	34 700,00
4430	Różne opłaty i składki	2 273,80	2 978,00	720,00	1 440,00	1 500,00
4440	Odplisy na ZFŚS	1 632,00	20 048,00			5 200,00
	- z nakazu			14 399,50	20 119,00	
	- za 2005 r.				5 130,75	
4480	Podatek od nieruchomości	754,20	940,00	502,20	1 004,40	1 000,00
4530	VAT naliczony w fakturach dostawców, który nie podlega odliczeniu od VAT należnego	13 753,00	12 480,00	6 541,00	12 480	12 700,00
4580	Pozostałe odsetki	8 158,15		5 743,52	10 716,24	
4520	Oplata za trwałe zarząd gruntem i budynkami				1 147,80	1 200,00
	Inne zmniejszenia	8 800,79	134 111,87	3 500,00		
	<b>RAZEM:</b>	<b>709 738,15</b>	<b>854 563,87</b>	<b>342 052,21</b>	<b>640 761,13</b>	<b>647 100,00</b>
4460	Podatek dochodowy od osób prawnych			5 968,00	16 356,00	
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	-134 111,87	-134 111,87	-152 621,67	1 475,00	1 500,00
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>575 626,28</b>	<b>720 452,00</b>	<b>195 398,54</b>	<b>658 592,13</b>	<b>648 600,00</b>



**Plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
na rok 2006 gminy Sępólno Kraj.**

Załącznik Nr 6  
do UCHWAŁY NR XXXVIII/311/05 RADY MIEJSKIEJ  
w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2005 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	45000
		058	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000
		092	Pozostałe odsetki	100
		296	Przelewy redystrybucyjne	42 900

Przewodniczący Rady Miejskiej  
  
Edward Stachowicz

**Opis planu przychodów  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy  
Sępólno Krajeńskie w roku 2006.**

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  
- plan 45 000 PLN**

**Rozdział 90011: Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – plan 45 000 PLN**

**§ 058 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek  
Organizacyjnych – plan 2 000 PLN**

- Środki wpływające bezpośrednio na konto GFOŚiGW za naruszenia stanu środowiska naturalnego

**§ 092: Pozostałe odsetki – plan 100 PLN**

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

**§ 296: Przelewy redystrybucyjne – plan 42 900 PLN**

- środki przekazywane za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

Przewodniczący Rady Miejskiej

  
Edward Stachowicz



**Plan wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006 gminy Sępólno Kraj.**

**Załącznik Nr 6**  
do UCHWAŁY NR XXXVIII/311/05 RADY MIEJSKIEJ  
w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2005 roku

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2006</b>
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	45 000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	45 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000

Przewodniczący Rady Miejskiej

*Stachowicz*  
Edward Stachowicz

**Opis planu wydatków  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy  
Sępólno Krajeńskie w roku 2006.**

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  
- plan 45 000 PLN**

**Rozdział 90011: Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – plan 45 000 PLN**

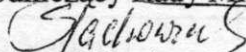
**§ 4210: Zakup materiałów i wyposażenia – plan 25 000 PLN**

- środki zostaną przeznaczone na organizację konkursów ekologicznych na terenie Gm. Sępólno Kraj. oraz zakup sadzonek drzew i krzewów z przeznaczeniem na obsadzenia terenów miasta i gminy Sępólno Kraj.

**§ 4300: Zakup usług pozostałych – plan 20 000 PLN**

- środki zostaną przeznaczone na zakup innych usług takich jak: usługi transportowe, prace porządkowe i pielęgnacyjne w lesie komunalnym oraz innych usług związanych z ochroną środowiska.

Przewodniczący Rady Miejskiej

  
Edward Stachowicz



**PROJEKT PLANU DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2006 r.**

**Załącznik Nr 7**

do UCHWAŁY NR XXXVIII/311/05 RADY MIEJSKIEJ

w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2005 roku

Rozdział	§	Treść	Projekt plan 2006
1	2	3	6
<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>115 00</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>115 00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 00
<b>DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>3 10</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 10</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 10
<b>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>4 831 20</b>
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 654 00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 654 00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>16 40</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 40
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>129 80</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129 80
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>31 00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 00
<b>PLAN OGÓLEM</b>			<b>4 949 30</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

*Edward Stachowicz*  
Edward Stachowicz

## **Część opisowa do planu finansowego dochodów z zakresu zadań zleconych gminom na 2006 rok**

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### **Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie**

§ 2010- Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.

a) plan 115 000 zł.

Jest to dotacja celowa na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników, wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej tj. ewidencji ludności, USC i ewidencja działalności gospodarczej. Plan naniesiono zgodnie z decyzją finansową Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I-3010/44-12/05 z dnia 21 października 2005 roku.

### **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

#### **Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

§ 2010- Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.

a) plan 3 100 zł

Środki pozyskane w tym rozdziale to dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Kwotę wprowadzono do planu zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Nr DBD-3101-72/05 z dnia 18 października 2005 roku.

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

#### **Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

§ 2010-Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.

a) plan 4 654 000 zł.

Dotacja na świadczenia rodzinne to dotacja na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz koszty obsługi realizacji tych zadań. Plan został utworzony na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I-3010/44-12/05 z dnia 21 października 2005 roku.

#### **Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**

§2010-Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.

a)plan 16 400 zł.



Powyższa dotacja przeznaczona jest na pokrycie wydatków związanych z opłacaniem składki zdrowotnej dla osób korzystających ze świadczeń społecznych. Plan został utworzony na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I-3010/44-12/05 z dnia 21 października 2005 roku.

#### **Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**

§ 2010- Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.

a) plan 129 800 zł.

Dotacja przeznaczona jest na wypłaty zasiłków stałych przysługujących osobie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności z zachowaniem kryterium dochodowego oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne osób pobierających zasiłki stałe. Wysokość dotacji uwzględniono w planie na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I-3010/44-12/05 z dnia 21 października 2005 roku.

#### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

§ 2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.

a) plan 31 000 zł.

Plan dotacji celowej został utworzony na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I-3010/44-12/05 z dnia 21 października 2005 roku. Powyższa dotacja przeznaczona jest na pokrycie wydatków związanych z zabezpieczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Sepólna Krajeńskie.

**Ogółem wysokość planowanych dochodów z dotacji celowych na 2006 rok – 4 949 300 zł**

Przewodniczący Rady Miejskiej

*Stachowicz*  
Edward Stachowicz