

PROJEKT PLANU WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2006 ROK

Załącznik Nr 7

do UCHWAŁY NR XXXVIII/311/05 RADY MIEJSKIEJ

w Sepólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2005 roku

Rozdział	§	Treść	Projekt planu 2006
1	2	3	
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			115 000
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
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 852 POMOC SPOŁECZNA			4 831 200
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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16 400
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 400
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	129 800
	3110	Świadczenia społeczne	129 800
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000
PLAN OGÓLEM			4 949 300

Przewodniczący Rady Miejskiej

Edward Stachowicz
Edward Stachowicz

Część opisowa do planu finansowego wydatków z zakresu zadań zleconych gminom na 2006 rok

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

a) plan 115 000 zł.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to głównie wydatki związane z wynagrodzeniem i naliczeniem składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz naliczenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej tj. USC, ewidencja ludności i bezpieczeństwo, ochrona gruntów rolnych, rejestracja działalności gospodarczej i grobownictwa. Szczegółowy podział dotacji według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zaplanowano 86 675 zł.
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zaplanowano 7 210 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	- zaplanowano 16 171zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	- zaplanowano 2 369 zł
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zaplanowano 2 575 zł

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

Rozdział 75101-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

a) plan 3 100 zł.

Wydatki poniesione w w/w rozdziale związane są z prowadzeniem i aktualizację stałego rejestru wyborców. Szczegółowy podział dotacji celowej przedstawia się następująco:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	zaplanowano 1 000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	zaplanowano 2 100 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

a) plan 4 654 000 zł.

Szczegółowy podział dotacji według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

§ 3110 - Świadczenia społeczne	- zaplanowano 4 518 000 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zaplanowano 77 400 zł.
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zaplanowano 3 140 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	- zaplanowano 13 340 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	- zaplanowano 1 900 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	- zaplanowano 18 000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	- zaplanowano 18 500 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	- zaplanowano 1 000 zł
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zaplanowano 2 270 zł

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

a) plan 16 400 zł.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla niektórych osób korzystających ze świadczeń społecznych oraz niektórych świadczeń rodzinnych. W planie wydatków wydatki powyższe zostały ujęte na paragrafie jak niżej:

§ 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano 16 400 zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

a) plan 129 800 zł.

W ramach tego rozdziału Ośrodek realizuje zadania zlecone w zakresie realizacji wypłat zasiłków stałych przysługujących osobie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności z zachowaniem kryterium dochodowego oraz w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne osób pobierających zasiłki stałe.

§ 3110 Świadczenia społeczne zaplanowano 129 800 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

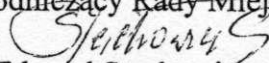
a) plan 31 000 zł.

Ze środków otrzymanych na zadania zlecone w tym rozdziale opłacane są usługi specjalistyczne. Zadaniem zleconym gminie w tym zakresie jest realizacja usług opiekuńczych specjalistycznych skierowana do osób z zaburzeniami psychicznymi. W powyższym rozdziale mieszczą się wydatki dotyczące świadczenia usług w zakresie psychologa, psychiatry, terapeuty zajęciowego, rehabilitanta fizycznego oraz pedagogów.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 31 000 zł

Ogółem wysokość planowanych wydatków z dotacji celowych na 2006 rok – wynosi 4 949 300 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej


Edward Stachowicz

Plan przychodów i rozchodów samorządowych instytucji kultury na 2006 rok

Załącznik Nr 8

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

Instytucje kultury	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody	w tym dotacje	Rozchody	w tym wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na końcu roku
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	593 200	481 600	593 200	0	0
Biblioteki	0	325 400	272 100	325 400	0	0
Razem	0	918 600	753 700	918 600	0	0

Przewodniczący Rady Miejskiej

Edward Stachowicz
Edward Stachowicz

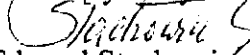
Dotacja przeznaczona dla samorządowych instytucji kultury na 2006 rok

Załącznik Nr 8

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
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
			Ogółem:	753 700

Przewodniczący Rady Miejskiej


Edward Stachowicz

Dotacje przyznane dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy na 2006 rok

Załącznik Nr 9
do UCHWAŁY NR XXXVIII/311/05 RADY MIEJSKIEJ
w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2005 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			314 400
	92601		Obiekty sportowe	208 400
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Dotacja na utrzymanie obiektów sportowych	178 400
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych -Dotacja na dofinansowanie budowy pawilonu noclegowego na potrzeby sportowców i rozwoju bazy turystycznej	30 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	106 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Dotacja na działalność sekcji sportowych na terenie Gminy	106 000

Przewodniczący Rady Miejskiej
Stachowiec
Edward Stachowiec

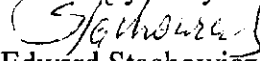
Planowane spłaty zobowiązań na 2006 rok i lata następne

Załącznik Nr 10

do UCHWAŁY NR XXXVIII/311/05 RADY MIEJSKIEJ
w Sępolnie Krajeńskim z dnia2005 roku

Lp.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań						
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Spłata rat zaciągniętych kredytów:							
	- długoterminowe	150 000	168 000					
	- odsetki	17 200	7 300					
2.	Spłata rat zaciągniętych pożyczek:							
	- długoterminowej	378 520	467 640	467 640	467 640	459 285	150 250	77 090
	- odsetki	102 800	112 700	75 003	49 240	24 494	6 455	1 067
3.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	586 724	586 724	586 724	586 724	374 699		
4.	Razem:	1 235 244	1 342 364	1 129 367	1 103 604	858 478	156 705	78 157
5.	Prognozowane dochody budżetowe	26 704 138	27 165 693	27 573 178	27 986 776	28 406 578	28 832 676	29 265 167
6.	% obsługi długu do planowanych dochodów	4,63	4,94	4,10	3,94	3,02	0,54	0,27

Przewodniczący Rady Miejskiej


Edward Stachowicz

Plan przychodów pozyskiwanych z tytułu opłat za zezwolenia alkoholowe

Załącznik Nr 11

do UCHWAŁY NR XXXVIII/311/05 RADY MIEJSKIEJ

w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2005 roku

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	163 300
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	163 300
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	163 300

Przewodniczący Rady Miejskiej

Edward Stachowicz
Edward Stachowicz

Plan wydatków realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Załącznik Nr 11

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Edward Stachowicz
Edward Stachowicz

Przewidywany projekt planu wydatków dla sołectw i osiedli na 2006 rok

Załącznik Nr 12

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

L.p.	S A M O R Z ą D	Planu 2005	Plan na 2006 rok
1	2	3	4
1.	Dziechowo	1 800	1 827
2.	Jazdrowo	860	873
3.	Iłowo	3 700	3 756
4.	Komierowo	5 900	5 989
5.	Lutowo	7 000	7 105
6.	Lutówko	2 900	2 944
7.	Niechorz	8 500	8 628
8.	Piaseczno	5 200	5 278
9.	Radońsk	2 300	2 335
10.	Sikorz	2 900	2 944
11.	Świdwie	5 400	5 481
12.	Teklanowo	2 200	2 233
13.	Trzciany	4 400	4 466
14.	Wałdowo	10 300	10 455
15.	Wałdówko	3 000	3 045
16.	Włoszibórz	7 300	7 410
17.	Wiśniewa	7 600	7 714
18.	Wiśniewka	2 200	2 233
19.	Wilkowo	5 900	5 989
20.	Wysoka	2 100	2 132
21.	Zalesie	5 100	5 177
22.	Zboże	4 800	4 872
23.	Skarpa	4 600	4 669
24.	Sępólno Kraj. Obwód Nr 1	13 900	14 909
25.	Sępólno Kraj. Obwód Nr 2	16 900	17 154
R A Z E M:		136 760	139 618

Przewodniczący Rady Miejskiej

Edward Stachowicz
Edward Stachowicz

Prognozowane kwoty długu na 2006 rok i lata następne

(łączenie z uwzględnieniem poręczeń i gwarancji dla spółki –ZGK)

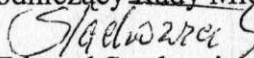
Załącznik Nr 13

do UCHWAŁY NR XXXVIII/311/05 RADY MIEJSKIEJ

w Sepólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2005 roku

Lp.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2005 r.	Prognozowane kwoty długu wg stanu na koniec roku							
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
1.	Kredyt : - długoterminowy	318 000	168 000							
2.	Pożyczki : - długoterminowe	2 468 065	2 089 545	1 621 905	1 154 265	686 625	227 340	77 090	0	
3.	Poręczenia i gwarancje	362 681	586 724	586 724	586 724	586 724	374 699	0		
4.	Ogółem kwota zadłużenia	3 148 746	2 844 269	2 208 629	1 740 989	1 273 349	602 039	77 090	0	
5.	Prognozowane dochody budżetowe (w zł.)	25 418 568	26 704 138	27 165 693	27 573 178	27 986 776	28 406 578	28 832 676	29 265 167	
6.	% kwoty długu do planowanych dochodów	12	11	8	6	5	2	0	0	

Przewodniczący Rady Miejskiej


Edward Stachowicz

Plan finansowy dochodów budżetu państwa z realizacji zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 14

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	57 000

- dotyczy opłat za wystawione dowody osobiste - należności budżetu Wojewody
Kujawsko - Pomorskiego. Plan naniesiono na podstawie decyzji finansowej Nr
WFB.I.- 3010/44-12/2005 z dnia 21 października 2005 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Edward Stachowicz

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 30.09.2005 ROKU

Załącznik nr 15

do UCHWAŁY Nr XXXVIII/311/05 RADY MIEJSKIEJ
w Sepólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2005 roku

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 31.12.2004		Przychody		Rozchody		Wartość na dzień 30.09.2005	
		pow.	zł	pow.	zł	pow.	zł	pow.	zł
1	2	3		4		5		6	
1	Grunty	662.15.55 ha	8 608 055,48	5.80.31 ha	56 929,80	6.77.01 ha	110 669,98	661.18.85 ha	8 554 315,30
2	Budynki i lokale	57 883,60 m ² 2 923,80 mb	11 738 988,47	1 672,11 m ² -	928 875,25	5 842,79 m ² -	345 621,24	53 713,01 m ² 2 923,80 mb	12 322 242,48
3	Budowle	3 008,00 m ² 213,00 mb	13 729 669,41	- -	561 777,09	- -	320 016,68	3 008,00 m ² 213,00 mb	13 971 429,82
4	Kotły i maszyny energetyczne	-	43 504,00	-	55 887,07	-	0,00	-	99 391,07
5	Maszyny i urządzenia	-	30 000,00	-	77 001,98	-	0,00	-	107 001,98
6	Urządzenia techniczne	-	803 297,86	-	156 242,31	-	44 219,07	-	915 321,10
7	Środki transportu	-	989 560,39	-	41 000,00	-	2 000,00	-	1 028 560,39
OGÓLEM:		-	35 943 075,61	-	1 877 713,50	-	822 526,97	-	36 998 262,14

Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z rubryki 6 zestawienia przypada 36 998 262,14 zł							Plan dochodów na 2006 r uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności
7							8
prawo własności	mienie w zarządzie	wierzytelności	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa	Inne	562 705,00
31 275 762,14						5 722 500,00	

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 5 722 500 zł na co składa się:
*aport rzeczowy 5 722 500 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

Stachowicz
Edward Stachowicz