

## Planowane spłaty zobowiązań na 2000 rok i lata następne

Załącznik Nr 3  
do uchwały Rady Miejskiej  
w Sępólnie Krajeńskim  
Nr XVI/164/99 z dnia 30.12.1999r.

L.p.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata				
		2000	2001	2002	2003	2004
1.	Splata rat kredytów :					
	- długoterminowe	60.000	572.000	652.000	700.000	726.000
	- odsetki	391.252	333.000	259.000	185.000	102.000
2.	Splata rat pożyczki :					
	- długoterminowej	449.148	89.148	X	X	X
	- odsetki	59.600	25.579			
	<b>Razem</b>	<b>960.000</b>	<b>1.019.727</b>	<b>911.000</b>	<b>885.000</b>	<b>828.000</b>

X – umorzenie po spłacie 50% zaciągniętej pożyczki

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*Edward Stachowicz*  
Edward Stachowicz

# ZAŁACZNIK ROZLICZENIOWY DO DZIAŁU 00

**Załącznik  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr XVI/164/99 z dnia 10.12.1999r.**

01 Przychody	02 Rozchody	
	1. Spłaty rat kredytów	60.000
	2. Spłata rat pożyczki	449.148
	<b>Razem</b>	<b>509.148</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*Stachowicz*  
Edward Stachowicz

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW Z ZADAŃ ZLECONYCH  
GMINOM I NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ**

Załącznik Nr 4  
do uchwały Rady Miejskiej  
w Sępólnie Krajeńskim  
NrXVI/164/99 z dnia 30.XII.99

Rozdział 1	§ 2	Treść 3	Plan w zł 4
<b>DZIAŁ 74</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE</b>	<b>5.000</b>
7695	09	<b>Pozostała działalność</b> Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zdania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	<b>5.000</b> 5.000
<b>DZIAŁ 86</b>		<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>1.347.200</b>
8612		<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>85.000</b>
	88	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)	85.000
8613		<b>Zasilki i pomoc w naturze</b>	<b>1.000.000</b>
	88	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin).	1.000.000
8615		<b>Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>203.200</b>
	88	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin).	203.200
8617		<b>Zasilki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>6.000</b>
	88	Dotacje celowe na przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin).	6.000
8695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>53.000</b>
	88	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)	53.000
<b>DZIAŁ 91</b>		<b>ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA</b>	<b>98.800</b>
9142		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>98.800</b>
	88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)	98.800

Rozdział 1	§ 2	Treść 3	Plan w zł 4
<b>DZIAŁ 99</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA</b>	<b>2.550</b>
9911		<b>Urzędy Naczelných Organów Władzy i Kontroli</b>	<b>2.550</b>
	88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)	2.550
<b>O G Ó Ł E M.</b>			<b>1.453.550</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*Edward Stachowicz*  
Edward Stachowicz



PLAN FINANSOWY WYDATKÓW Z ZADAŃ ZLECONYCH  
GMINOMI NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ.

Załącznik Nr 4  
do uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj  
Nr XVI/164/99 z dnia 30.12.1999r.

Rozdział 1	§ 2	Treść 3	Plan w zł 4
<b>DZIAŁ 74 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁGI KOMUNALNE</b>			<b>5.000</b>
7695	36	<b>Pozostała działalność</b> Usługi materialne	<b>5.000</b> 5.000
<b>DZIAŁ 86 OPIEKA SPOŁECZNA</b>			<b>1.347.200</b>
8612		<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>85.000</b>
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.000
	17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.700
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	2.100
	31	Materiały i wyposażenie	800
	36	Usługi materialne	12.000
	37	Usługi niematerialne	26.700
	41	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.200
	42	Składki na Fundusz Pracy	900
	43	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.600
8613		<b>Zasilki i pomoc w naturze</b>	<b>1.000.000</b>
	22	Świadczenia społeczne	1.000.000
8615		<b>Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>203.200</b>
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113.500
	17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.500
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	5.600
	28	Podróże służbowe krajowe	7.000
	31	Materiały i wyposażenie	10.000
	36	Usługi materialne	24.000
	37	Usługi niematerialne	8.000
	41	Składki na ubezpieczenie społeczne	21.600
	42	Składki na Fundusz Pracy	3.000
	43	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000
8617		<b>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>6.000</b>
	22	Świadczenia społeczne	6.000
8695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>53.000</b>
	40	Różne opłaty i składki	53.000
<b>DZIAŁ 91 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA</b>			<b>98.800</b>
9142		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>98.800</b>
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.000

Rozdział 1	§ 2	Treść 3	Plan w zł 4
	17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.200
	41	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.200
	42	Składki na Fundusz Pracy	2.000
	43	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny i mieszkaniowy	3.400
<b>Dział 99</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONTROLI SĄDOWNICTWA</b>	<b>2.550</b>
9911		<b>Urzędy naczelných organów władzy ,kontroli i sądownictwa</b>	<b>2.550</b>
	31	Materiały i wyposażenie	550
	36	Usługi materialne	2.000
		<b>Ogółem</b>	<b>1.453.550</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*Stachowicz*  
Edward Stachowicz

**Dotacje przyznane dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy.**

**Załącznik Nr 5  
do uchwały Rady Miejskiej  
w Sępólnie Krajeńskim  
Nr XVI/164/99 z dnia 30.12.1999r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
87			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>300.000</b>
	8721		<b>Stowarzyszenie kultury fizycznej</b>	<b>300.000</b>
		48	Pozostałe dotacje	300.000
			Przyznano dotacje następującym podmiotom:	Została podjęta Uchwała
			1. MLKS „Krajna” w kwocie 246.000	Nr
			2. Szkolny Związek Sportowy w kwocie 10.000	Rady Miejskiej z
			3. Rada Miejsko –Gminna LZS w kwocie 37.500	dnia
			4. LZS Grochowiec w kwocie 3.000	15 listopada 1999r.
			5. TKKF na realizację działalności statutowej otrzymało dotację w wysokości 3.500	

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*Stachowicz*  
Edward Stachowicz

# WYDATKI SOŁECTW I OSIEDLI W RAMACH BUDŻETU GMINY SĘPÓLNO KRAJ. W 2000 ROKU

Załącznik Nr 6  
Do uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj.  
Nr XVI/164/99 z dnia 30.12.1999r.

Lp.	S A M O R Z A D	Plan na 2000r. w zł.
1.	Dziechowo	1.450
2.	Jazdrowo	660
3.	Iłowo	2.980
4.	Komierowo	4.740
5.	Lutowo	5.640
6.	Lutowko	2.350
7.	Niechorz	6.840
8.	Piaseczno	4.200
9.	Radońsk	1.800
10.	Sikorz	2.380
11.	Świdwie	4.370
12.	Teklanowo	1.790
13.	Trzciany	3.540
14.	Wałdowo	8.260
15.	Wałdówko	2.450
16.	Włoscibórz	5.890
17.	Wiśniewa	6.110
18.	Wiśniewka	1.730
19.	Wilkowo	4.790
20.	Wysoka	1.670
21.	Zalesie	7.780
22.	Zboże	3.830
23.	Sępólno Kraj. Obwód Nr 1	10.130
24.	Sępólno Kraj. Obwód Nr 2	13.620
	<b>R A Z E M</b>	<b>109.000</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*Edward Stachowicz*  
Edward Stachowicz



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

Załącznik Nr 7  
do uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Kr  
Nr XVI /164 /99 z dnia 30 grudnia 1999

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
91	Administracja państwowa i samorządowa			150.000
	9195		Pozostała działalność	150.000
		64	Różne opłaty- przeciwdziałania alkoholizmowi	150.000
<b>Ogółem</b>				<b>150.000</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*Edward Stachowicz*  
Edward Stachowicz

Plan wydatków realizacji  
programu profilaktyki  
i przeciwdziałania problemów  
alkoholowych

Załącznik Nr 7  
do uchwały Rady Miejskiej  
w Sępólnie Krajeńskim  
NrXVI/164/99 z dnia 30.XII.99

<i>DZIAŁ</i>	<i>85</i>	<i>OCHRONA ZDROWIA</i>		
Rozdział	&	Treść		Plan
8536		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		150.000
	28	<b>Podróże służbowe krajowe</b>		1.800
	31	<b>Materiały i wyposażenie:</b>		23.860
		*wyposażenie Klubu Abstynenta - zakup krzeseł, wykładziny, stołów	3.640	
		*wyposażenie sal profilaktyki i terapii w szkołach, i placówkach terapeutycznych	6.170	
		*zakup kaset do szkół	800	
		*zakup materiałów do programów profilaktycznych		
		- „Elementarz”	1.800	
		- „Nasze spotkania”	4.480	
		- zakup materiałów do obsługi gminnego programu	3.280	
		*wyposażenie pomieszczenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych /zakup stołów, krzeseł i szafy/	3.690	
		<b>Razem</b>	<b>23.860</b>	

*Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wynagrodzenia w formie umowy - zlecenie za udział w pracach Komisji)	5.300
*Zajęcia terapeutyczne e Świetlicy Terapeutycznej Zajęcia socjoterapeutyczne (4 grupy * 3 godz. * 15,00 zł. * 2 osoby * 40 tygodni)	14.400
*Terapia pedagogiczna 5 godz. * 1 osoba * 15,00 zł. * 40 tygodni	3.000
*Terapia indywidualna 3 * 1 * 15,00 zł. * 40 tygodni	1.800
*Warsztaty dla młodzieży 5 * 1 * 15,00 zł. * 40 tygodni	3.000
Godziny opiekuńcze 4 godz. * 12,00 zł.	1.920
*Wynagrodzenie ryczałtowe dla gospodarza „Klubu Abstynenta” 12 miesięcy * 200,00 zł.	2.000
*Kampanie edukacyjne	1.870
Zajęcia atrakcyjne formy spędzania czasu wolnego. Oferta programowa ze szkół na najciekawsze formy spędzania czasu wolnego przeznaczona dla dzieci i młodzieży zgodnie z przyjętymi kryteriami. Realizatorzy składają swoje oferty programowe ( 1100 godz. każdy realizator 45 godz. minimum na atrakcyjne formy) podział dalszych środków nastąpi po negocjacjach w kasie chorych na dofinansowanie poradni dla osób z problemami alkoholowymi)	20.000
*Poradnia dla osób z problemem alkoholowym (kwota ulegnie zmianie po negocjacjach w Kasie Chorych)	25.000
<b>Razem</b>	<b>103.840</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*Edward Stachowicz*  
Edward Stachowicz



36	<p style="text-align: center;"><b>Usługi materialne:</b></p> <p>*obóz terapeutyczny dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych uczestniczących w zajęciach terapeutycznych 32 dzieci *10 dni *35,00 zł. osobodzień</p> <p>*opłacenie lokalu Klubu Abst 12 miesięcy * 200,00 zł.</p> <p>*bułki dla dzieci uczestniczących w zajęciach opiekuńczych i terapeutycznych w Świetlicy Terap. 10 miesięcy * 400</p> <p>*usługi transportowe, dowóz dzieci na obóz, wyjazd grup samopomocowych do Częstochowy</p> <p>*usługi telekomunikacyjne</p>	<p style="text-align: right;">11.200</p> <p style="text-align: right;">2.400</p> <p style="text-align: right;">4.000</p> <p style="text-align: right;">2.000</p> <p style="text-align: right;">900</p>	<b>20.500</b>
	<b>Razem</b>	<b>20.500</b>	
37	<p style="text-align: center;"><b>Usługi niematerialne:</b></p> <p>*Profesjonalne programy profilaktyczne realizowane w szkołach i innych placówkach opiekuńczo - wychowawczych</p> <p>- Elementarz 13 realizacji * 350,00 zł.</p> <p>- instruktor</p> <p>- Nasze spotkania 13 realizacji * 400,00 zł.</p> <p>- instruktor</p> <p>„Spójrz inaczej „ 35 realizacji * 400,00 zł.</p>	<p style="text-align: right;">4.550</p> <p style="text-align: right;">600</p> <p style="text-align: right;">5.200</p> <p style="text-align: right;">1.200</p> <p style="text-align: right;">14.000</p>	<b>103.840</b>



**BUDŻET**  
**INSTYTUCJI**  
**KULTURY**  
**NA**  
**2000 ROK**

## Plan na 2000 rok - BIBLIOTEKA

8322 § 11	wynagrodzenie osobowe pracowników w tym: 8,7 etatów 11.300 x 12 x 5,7 = 144.700 1.800 - nagroda jubileuszowa	- 146.500
8322 § 17	dodatkowe wynagrodzenia roczne	- 10.900
8322 § 28	podróże służbowe	- 250
8322 § 31	(zakup prasy 2.500 książki 10.000 środki czystości 1.200)	- 13.700
8322 § 35		- 37.000
	w tym energia 2.500 ciepło 33.500 woda 1.000	
8322 § 36	usługi materialne	- 18.000
	w tym: malowanie pomieszczeń 10.000 telefony 2.000 transport, wywóz niecz. 1.000 naprawa dachu 5.000	
8322 § 37	usługi niematerialne	- 1.150
	w tym: umowa zlecenie 400 spotkania autorskie 750	
8322 § 41	składki ZUS (17.88 %)	- 28.100
8322 § 42	fundusz pracy ( 2,45 %)	- 3.850
8322 § 43	odpisy na zakładowy fundusz socjalny (9 x 562,50)	- 5.050

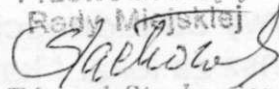
---

Razem: 264.800

Dotacja: 247.000

Dochody: 17.800

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

  
Edward Stachowicz

## Plan na 2000 rok - SDK

8331 § 11	wynagrodzenia osobowe pracowników	- 106.104
8331 § 17	dotatkowe wynagrodzenie roczne	- 7.700
8331 § 21		- 800
	w tym: ekwiwalent, kursy	
8331 § 28	podróże służbowe	- 600
8331 § 31	zakup sprzętu nagłaśniającego, środków czystości, farb, art. kanc., itp.	- 10.000
8331 § 35		- 77.000
	w tym: ciepło      8.500 x 6 = 51.000	
	woda                      6.000	
	energia                    20.000	
8331 § 36	wywóz nieczystości, telefony, transport naprawy	- 11.446
8331 § 37	reklamy, wysyłka filmów, ogłoszenia	- 16.000
8331 § 41	składki ZUS ( 17,88 % )	- 22.800
8331 § 42	fundusz pracy ( 2,45 % )	- 3.050
8331 § 43	odpisy na zakładowy fundusz socjalny	- 4.500
	Razem:	260.000

### W fundusz płac wchodzi:

- dyrektor zatrudniony na pełen etat
- 2 sprzątaczkę zatrudnione na 3/4 etatu
- woźny, dozorca, kinooperator zatrudniony na pełen etat
- instruktor d/s tańca, teatru zatrudniony na pełen etat
- instruktor d/s plastyki zatrudniony na pełen etat
- akustyk, pracownik gospodarczy zatrudniony na pełen etat

Dotacja: - 210.000

Dochody: - 50.000

---

Razem:      260.000

### Wpływy od ludności:

- |                                |          |
|--------------------------------|----------|
| - czynsz za lokal ( kawiarnia) | -12.000  |
| - najem sali REMM              | - 2.400  |
| - najem sali karate            | - 600    |
| - najem sali Klub Rekreacja    | - 800    |
| - zebrania                     | - 1.500  |
| - najem sal wesela             | - 8.000  |
| - dochód z kina                | - 10.000 |
| - inne najmy sal               | - 2.500  |
| - inne wpływy                  | - 12.200 |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*Stachowicz*  
Edward Stachowicz

## PLAN NA 2000 ROK - WDK Lutowo i Wałdowo

§ 11	płace		- 34.250
§ 17	dotatkowe wynagrodzenia roczne		- 2.500
§ 21	ekwiwalent (odzież)		- 200
§ 28	podróże służbowe		- 600
§ 31	materiały		- 22.800
	w tym:		
	zakup węgla	21.800	
	drewna	1.000	
§ 35	energia	- 2.500	- 7.000
	woda	- 4.500	
§ 36	transport, wywóz nieczystości, telefony		- 5.100
	wymiana pieca		- 18.400
§ 37	remonty, prace zlecone		- 1.500
§ 41	składka ZUS ( 17,88 % )		- 6.500
§ 42	fundusz pracy ( 2,45 % )		- 900
§ 43	odpisy na zakładowy fundusz socjalny		- 1.100
		Razem:	100.850

W fundusz płac wchodzi:


Kierownik WDK Wałdowo	- pełen etat
Kierownik WDK Lutowo	- 1/2 etatu
Muzyk WDK Lutowo	- 1/2 etatu

Dotacja: - 85.000

Dochody: - 15.850

---

Razem: 100.850

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
  
Edward Stachowicz



## PLAN NA 2000 ROK - ŚWIETLICE

§ 11	osobowy fundusz płac		- 26.777
	w tym:		
	a) wypowiedzenia	9.497	
	b) 1 etat ceramika	11.520	
	c) 1/2 etatu muzyka	5.760	
	odprawy		- 7.088
§ 17	dodatkowe wynagrodzenia roczne		- 4.600
§ 31	zakup materiałów: bloki, farby, środki czystości		- 1.744
§ 37	usługi niematerialne		- 34.000
	w tym: umowy zlecenia		
	17 x 2000		
§ 41	składki ZUS		- 11.689
§ 42	fundusz pracy		- 1.602
			Razem:
			87.500

Dotacja: - 86.000  
Dochody: - 1.500

---

Razem:       87.500

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*Edibard Stachowicz*  
Edibard Stachowicz

# PLAN NA 2000 ROK - ORKIESTRA DĘTA

8421 § 28	delegacje	-	200
8421 § 31	zakup sprzętu, części do instrumentów muz.	-	2.000
8421 § 36	usługi materialne ( remonty )	-	2.000
8421 § 37	usługi niematerialne ( zapłata za prowadzenie orkiestry )	-	12.000

---

Razem: 16.200

Dotacja: - 16.200

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*Edward Stachowicz*  
Edward Stachowicz

## Plan przychodów i rozchodów instytucji kultury

Załącznik Nr 8  
do uchwały Rady Miejskiej  
w Sępólnie Krajeńskim  
Nr XVI/164/99 z dnia 30.12.1999r.

Instytucje Kultury	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody	w tym dotacje	Rozchody	w tym wpłata do budżetu	Stan środków Obrotowych na końcu roku
Biblioteki		264.800	247.000	264.800		
Domu kultury		260.000	210.000	260.000		
Ośrodki kultury		100.850	85.000	100.850		
Świetlice i kluby		87.500	86.000	87.500		
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		16.200	16.200	16.200		
<b>Razem</b>		<b>729.350</b>	<b>644.200</b>	<b>729.350</b>		

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*Edward Stachowicz*  
Edward Stachowicz