

Załącznik nr 8

do uchwały nr XLVII/333/10

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 27 maja 2010 r.

Załącznik Nr 6

do uchwały nr XL/296/09

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 29 grudnia 2009 r.


Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71035	2020	2 000	2 000	2 000	0	0	0	2 000	0
Ogółem				2 000	2 000	0	0	0	2 000	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Kwota w zł	Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
750	75020	2320	11 294,00	750	75023	4300	11 294,00
600	60016	6300	20 000,00	600	60016	6050	20 000,00
Ogółem:			31 294,00	Ogółem:			31 294,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Cyganek

Załącznik Nr 9
do uchwały nr XLVII/333/10
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 maja 2010 roku

Załącznik Nr 8
do uchwały nr XL/296/09
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

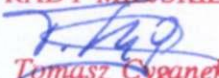
Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki	1 107 924
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim	428 072
Ogółem					1 535 996

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	6300	Starostwo powiatowe	25 000
2.	900	90095	6300	Gmina Wilków	10 000
Ogółem					35 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Cyganek

Załącznik Nr 10
do uchwały nr XLVII/333/10
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeński
z dnia 27 maja 2010 roku

Załącznik Nr 9
do uchwały nr XL/296/09
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeński
z dnia 29 grudnia 2009 roku

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje celowe w 2010 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiot realizujący	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.				Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi - Niechorzanie - realizacja zadania pn.: "Czy to nasza okolica???"	3 590,00
2.	630	63003	2820	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Sepólno Krajeńskie "Wawrzyniec" - realizacja zadania pn.: "Tramopoteka" i bieg uliczny pod hasłem "Kocham epólno Krajeńskie"	9 797,00
3.				Stowarzyszenie "Razem w Przyszłość" - realizacja zadania pn.: "Mamo, Tato co wy na to"	1 613,00
Razem rozdział 63003					15 000,00
4.	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00
5.				Stowarzyszenie „Duże Różowe Słońce” – realizacja zadania pn.: „Komputer dla seniora”	1 399,00
6.	801	80195	2820	Stowarzyszenie „Duże Różowe Słońce” – realizacja zadania pn.: „Różnorodność smaków Krajny - gotowanie w najurokliwszych zakątkach Sepólna Krajeńskiego"	3 000,00
7.				Stowarzyszenie "Jesteśmy Tacy Sami" - realizacja zadania pn.: Konkurs plastyczny " Sepólno w oczach dziecka"	1 786,00
8.				Stowarzyszenie „Dorośli Dzieciom” w Sepólnie Krajeńskim – wsparcie zadania pn.: "Centrum Małego Dziecka"	3 815,00
Razem rozdział 80195					10 000,00
9.	851	85153	2820	Stowarzyszenie „Dorośli Dzieciom” w Sepólnie Krajeńskim – wsparcie zadania pn.: "Profilaktyka i przeciwdziałanie narkomanii"	12 000,00
10.	851	85154	2820	Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Jantar" - wsparcie realizacji zadania pn.: " Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu	19 000,00
11.	852	85220	2820	Stowarzyszenie „Dorośli Dzieciom” w Sepólnie Krajeńskim – realizacja zadania pn.: Prowadzenie Gminnego Centrum Informacji	65 000,00
12.				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00
13.				Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi - Niechorzanie - realizacja zadania pn.: "Jak dożynki to tylko w Sepólnie - upowszechnianie regionalnej kultury ludowej w ramach obchodów 650-lecia Sepólna"	9 000,00
14.				Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polski Oddziałw Bydgoszczy - realizacja zadania pn.: " Nasze miasto - nasza dumą Sepólno Krajeńskie w 650-lecie nadania praw miejskich"	5 603,00
15.	921	92105	2820	Stowarzyszenie " Razem w Przyszłość"- realizacja zadania pn.: "Piknik u Królowej"	3 246,00
16.				Stowarzyszenie „Duże Różowe Słońce” – realizacja zadania pn.: „VI Krajeński Festiwal Piosenki Osób Niepełnosprawnych na 650-lecie nadania praw miejskich"	10 100,00
17.				Stowarzyszenie „Duże Różowe Słońce” – realizacja zadania pn.: „Hejnał Sepólna Krajeńskiego na 650-lecie nadania praw miejskich"	4 700,00
18.				Stowarzyszenie „Duże Różowe Słońce” – realizacja zadania pn.: „650-lecie nadania praw miejskich w pamiątkach rękodzieła"	4 780,00

19.				Stowarzyszenie „Duże Różowe Słońce” – realizacja zadania pn.: „Teatr łączy pokolenia”	4 071,00
20.	921	92105	2820	Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „Hals” - realizacja zadania pn.: „ Impreza szantowa połączona z pokazem modeli pływających UKS „Hals”	3 000,00
21.				Stowarzyszenie „Dorośli – Dzieciom” – realizacja zadania pn.: „Sepólno, moje miasto”	4 000,00
22.				Stowarzyszenie „Dorośli – Dzieciom” – realizacja zadania pn.: „Całkiem nieprowinjonalna prowincja” czyli cykl imprez artystycznych na 650-lecie Sepólna Kraj.	15 500,00
Razem rozdział 92105					65 000,00
23.	926	92601	2820	Utrzymanie obiektów sportowych będących własnością Gminy - MLKS „Krajna”	320 000,00
24.				Stowarzyszenie MLKS „Krajna” – realizacja zadania pn.: Działalność sekcji sportowych MLKS „Krajna”	194 025,00
25.				Stowarzyszenie „Duże Różowe Słońce” – realizacja zadania pn.: „Nordic Walking marsz 650-lecia szlakiem Rycerza Bossuty”	2 000,00
26.	926	92605	2820	Klub Jeździecki "Grodno-Dwór - realizacja zadania pn.: VIII Krajeński Rajd samochodowy - Trasa Historyczna z okazji 650-lecia Sepólna Kraj. po Ziemi Krajeńskiej	3 000,00
27.				Stowarzyszenie MLKS „Krajna” – realizacja zadania pn.: „Organizacja indywidualnych mistrzostw Europy kobiet w Warcabach rosyjskich na obiektach MLKS "Krajna" w Sepólnie Krajeńskim	5 000,00
28.				Stowarzyszenie MLKS „Krajna” – realizacja zadania pn.: „Organizacja zawodów sportowych w randze Mistrzostw Województwa na obiektach MLKS "Krajna" w Sepólnie Krajeńskim	10 000,00
Razem rozdział 92605					214 025,00
Ogółem					734 025,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

T. Cyganek
Tomasz Cyganek

Załącznik nr 11

do uchwały nr XLVII/333/10
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 maja 2010 r.

Załącznik Nr 12

do uchwały nr XL/296/09
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 2009 r.


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	220 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000
		480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000

Plan wydatków realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	220 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000
		4300	Zakup usług pozostałych	126 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Tomasz Cyganek

Załącznik nr 12

do uchwały nr XLVII/333/10
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 maja 2010 r.

Załącznik Nr 11

do uchwały nr XL/296/09
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Prognoza kwoty długu publicznego oraz spłat na rok 2010 i lata następne

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	3 377 053	6 046 478	14 562 405,34	13 109 935,34	10 529 625,34	8 077 697,34	5 707 267,34	3 723 436,00	2 404 536,00	1 203 536,00	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	3 377 053	6 046 478									
1.1.1	pożyczki											
1.1.2	kredyty											
1.1.3	obligacje											
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):			9 566 587,34								
1.2.1	pożyczki			1 157 051,34								
1.2.1.1	nowych zaciąganych pożyczek			3 277 036,00								
1.2.2	kredyty			5 132 500,00								
1.2.3	obligacje											
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):											
1.3.1	pożyczki											
1.3.2	kredyty											
1.3.3	obligacje											
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):											
1.4.1	pożyczek											
1.4.2	kredyty											
1.4.3	obligacje											
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych											
2	Spłata długu			2 162 563,00	2 604 775,00	3 609 274,00	3 350 666,00	2 912 106,00	2 284 743,34	1 448 900,00	1 271 000,00	1 263 536,00
2.1	Spłata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):			1 462 563,00	1 857 775,00	2 979 274,00	2 850 666,00	2 542 106,00	2 044 743,34	1 318 900,00	1 201 000,00	1 203 536,00
2.1.1	kredytów				0,00	733 000,00	733 000,00	733 000,00	733 000,00	733 000,00	733 000,00	734 500,00
2.1.2	pożyczek			1 050 660,00	1 452 470,00	1 379 310,00	1 250 928,00	1 169 430,00	782 831,34	117 900,00	0,00	0,00
2.1.2.1	nowych zaciąganych pożyczek					468 000,00	468 000,00	468 000,00	468 000,00	468 000,00	468 000,00	469 036,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych											
2.1.4	udzielonych poręczeń			411 903,00	405 305,00	398 964,00	398 738,00	171 676,00	60 912,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Spłata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):											
2.2.1	kredytów											
2.2.2	pożyczek											
2.2.3	wykup papierów wartościowych											
2.2.4	udzielonych poręczeń											
2.3	Spłata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)			700 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00
2.3.1	odsetki od nowych zaciąganych pożyczek				147 000,00	130 000,00	100 000,00	70 000,00	40 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00
2.4	Spłata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)											
3	Prognozowane dochody budżetowe	35 132 378	39 216 139	42 858 657,97	43 501 538	44 154 061	44 816 372	45 264 536	45 717 181	46 174 353	46 638 096	47 102 457
4	Relacje do dochodów (w %):											
4.1	długu (art. 170 ust. 1):	9,61%	15,42%	33,98%	30,14%	23,85%	18,02%	12,61%	8,14%	5,21%	2,58%	0,00%
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3):	9,61%	15,42%	33,98%	30,14%	23,85%	18,02%	12,61%	8,14%	5,21%	2,58%	0,00%
4.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1):			5,05%	5,99%	8,17%	7,48%	6,43%	5,00%	3,14%	2,73%	2,68%
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3):			5,05%	5,99%	8,17%	7,48%	6,43%	5,00%	3,14%	2,73%	2,68%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Cyganek