

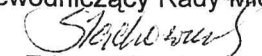
Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2004 rok

Załącznik Nr 1
do Uchwały RM
w Sępólnie Krajeńskim
Nr XXIV/211/04

z dnia 21 października 2004 r.

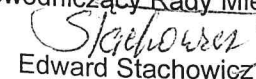
Rozdział	§	Treść	Plan w zł	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
DZIAŁ 756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 061 028	10 509	0	8 071 537
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	279 131	10 509	0	289 640
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	108 431	10 509	0	118 940
DZIAŁ 801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	222 460	14 892	0	237 352
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0	14 892	0	14 892
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	0	14 892	0	14 892

Przewodniczący Rady Miejskiej


Edward Stachowicz

DZIAŁ 852		POMOC SPOŁECZNA	2 507 003	369 828	24 714	2 852 117
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 505 754	154 118	0	1 659 872
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 496 619	154 118	0	1 650 737
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21 000	0	2 900	18 100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 000	0	- 2 900	18 100
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	526 909	203 910	10 014	720 805
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	441 294	0	- 10 014	431 280
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	85 615	203 910	0	289 525
85219		Ośrodki pomocy społecznej	249 300	11 800	11 800	249 300
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 100	11 800	0	94 900
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	166 200	0	11 800	154 400

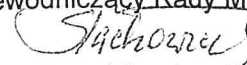
Przewodniczący Rady Miejskiej



Edward Stachowicz

DZIAŁ 900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	239 933	119 400	0	359 333
90095		Pozostała działalność	157 000	119 400	0	276 400
	0830	Wpływy z usług	150 000	119 400	0	269 400
		PLAN PO ZMIANACH	20 756 498	514 629	24 714	21 246 413

Przewodniczący Rady Miejskiej



Edward Stachowicz

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2004 rok.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
w Sepólnie Krajeńskim
Nr XXIV/211/04
z dnia 21 października 2004 r.

Rozdział	§	Treść	Plan w zł	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
DZIAŁ 010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	149 100	500	0	149 600
01095		Pozostała działalność	131 500	500	0	132 000
	4300	Zakup usług pozostałych	131 500	500	0	132 000
DZIAŁ 600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	570 000	40 994	0	610 994
60016		Drogi publiczne gminne	570 000	40 994	0	610 994
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 000	40 994	0	413 994
DZIAŁ 700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	231 100	6 500	0	237 600
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	154 000	6 500	0	160 500
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	6 500	0	56 500

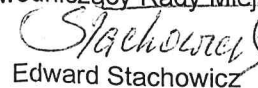
Przewodniczący Rady Miejskiej

Edward Stachowicz

Edward Stachowicz

DZIAŁ 750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 024 464	160 326	0	2 184 790
75020		Starostwa powiatowe	0	19 126	0	19 126
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	19 126	0	19 126
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 586 710	141 200	0	1 727 910
	4260	Zakup energii	95 500	40 000	0	135 500
	4270	Zakup usług remontowych	0	22 000	0	22 000
	4300	Zakup usług pozostałych	55 400	72 400	0	127 800
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 200	6 800	0	54 000
DZIAŁ 801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 766 217	40 316	14 915	8 791 618
80101		Szkoły podstawowe	5 160 477	13 558	13 558	5 160 477
	3020	Nagrody i wydatki osobowienie zaliczane do wynagrodzeń	169 050	0	1 850	167 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 995 120	0	1 520	2 993 600
	4270	Zakup usług remontowych	289 815	0	7 920	281 895
	4300	Zakup usług pozostałych	57 100	0	2 268	54 832
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 922	13 558	0	137 480

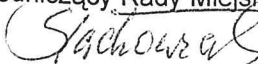
Przewodniczący Rady Miejskiej



Edward Stachowicz

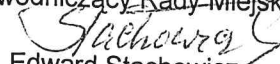
80104		Przedszkola	1 285 380	10 509	0	1 295 889
	3020	Nagrody i wydatki osobowienie zaliczane do wynagrodzeń	15 150	4 409	0	19 559
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 180	6 100	0	33 280
80113		Dowożenie uczniów do szkół	386 100	14 892	0	400 992
	4300	Zakup usług pozostałych	386 100	14 892	0	400 992
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	244 230	1 357	1 357	244 230
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	1 357	0	5 857
	4270	Zakup usług remontowych	800	0	800	0
	4410	Podóże służbowe krajowe	650	0	557	93
DZIAŁ 852		POMOC SPOŁECZNA	4 681 793	348 014	2 900	5 026 907
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 505 754	154 118	0	1 659 872
	3110	Świadczenia społeczne	1 460 765	151 038	0	1 611 803
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 287	1 880	0	23 167
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 671	324	0	3 995
	4120	Składki na Fundusz Pracy	521	46	0	567
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 074	230	0	4 304
	4300	Zakup usług pozostałych	4 518	600	0	5 118
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21 000	0	2 900	18 100
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000	0	2 900	18 100

Przewodniczący Rady Miejskiej



Edward Stachowicz

85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	636 909	193 896	0	830 805
	3110	Świadczenia społeczne	636 909	193 896	0	830 805
DZIAŁ 900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 398 495	0	88 920	3 309 575
90095		Pozostała działalność	461 785	0	88 920	372 865
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 785	0	88 920	366 865
DZIAŁ 921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	726 000	15 000	15 000	726 000
92116		Biblioteki	285 000	15 000	15 000	285 000
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	245 000	0	15 000	230 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000	15 000	0	55 000
		PLAN PO ZMIANACH	21 756 498	611 650	121 735	22 246 413

Przewodniczący Rady Miejskiej

Edward Stachowicz

Zmiany w planie dochodów zadań zleconych na 2004 rok

Załącznik Nr 3
do Uchwały RM
w Sępolnie Krajeńskim
Nr XXIV/211/04
z dnia 21. X. 2004 r.

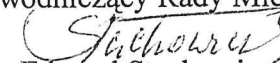
Rozdział	§	Treść	Plan w zł	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
DZIAŁ 852		POMOC SPOŁECZNA	2 165 288	165 918	12 914	2 318 292
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 505 754	154 118	0	1 659 872
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 496 619	154 118	0	1 650 737
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21 000	0	2 900	18 100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 000	0	2 900	18 100

Przewodniczący Rady Miejskiej

Edward Stachowicz
Edward Stachowicz

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	441 294	0	10 014	431 280
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	441 294	0	10 014	431 280
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	83 100	11 800	0	94 900
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 100	11 800		94 900
		PLAN PO ZMIANACH	2 353 670	165 918	12 914	2 506 674

Przewodniczący Rady Miejskiej



Edward Stachowicz

Zmiany w planie wydatków zadań zleconych na 2004 rok

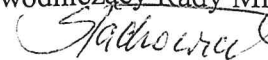
Załącznik Nr 3

do Uchwały RM w Sępólnie Kr.
Nr XXIV/211/04

z dnia 21 października 2004 roku

Rozdział	§	Treść	Plan w zł	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
DZIAŁ 852		POMOC SPOŁECZNA	2 165 288	165 918	12 914	2 318 292
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 505 754	154 118	0	1 659 872
	3110	Świadczenia społeczne	1 460 765	151 038	0	1 611 803
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 287	1 880	0	23 167
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 671	324	0	3 995
	4120	Składki na Fundusz Pracy	521	46	0	567
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 074	230	0	4 304
	4300	Zakup usług pozostałych	4 518	600	0	5 118
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21 000	0	2 900	18 100
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000	0	2 900	18 100
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	441 294	0	10 014	431 280
	3110	Świadczenia społeczne	441 294	0	10 014	431 280

Przewodniczący Rady Miejskiej


Edward Stachowicz

85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 100	11 800	0	94 900
	3020	Nagrody i wydatki osob. nie zal.do wynagrodz	2 000	280	0	2 280
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000	7 810	0	62 810
	4040	Dod.wynagr. Roczne	4 200	600	0	4 800
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 850	1 400	0	11 250
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350	190	0	1 540
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400	630	0	5 030
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100	580	0	4 680
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	170	0	1 370
	4440	Odpis na zakładowy fund. świad.socjalnych	1 000	140	0	1 140
		PLAN PO ZMIANACH	2 353 670	165 918	12 914	2 506 674

Przewodniczący Rady Miejskiej

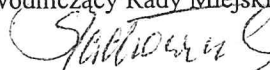
Edward Stachowicz
Edward Stachowicz

**Plan wydatków sołectw i osiedli w ramach budżetu
Gminy Sępólno Kraj. w 2004 rok**

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w
Sępólnie Kraj. Nr XXIV/211/04 z
dnia 21 października 2004

L.p.	S A M O R Z ą D	Plan 2004
1	2	3
1.	Dziechowo	1 700
2.	Jazdrowo	800
3.	Iłowo	4 100
4.	Komierowo	5 700
5.	Lutowo	6 700
6.	Lutówko	2 800
7.	Niechorz	8 200
8.	Piaseczno	5 000
9.	Radońsk	2 200
10.	Sikorz	2 800
11.	Skarpa	4 400
12.	Świdwie	5 200
13.	Teklanowo	2 100
14.	Trzciany	4 200
15.	Wałdowo	9 900
16.	Wałdówko	2 900
17.	Włoscibórz	7 000
18.	Wiśniewa	7 300
19.	Wiśniewka	2 100
20.	Wilkowo	5 700
21.	Wysoka	2 000
22.	Zalesie	4 900
23.	Zboże	4 600
24.	Sępólno Kraj. Obwód Nr 1	13 400
25.	Sępólno Kraj. Obwód Nr 2	16 300
	R A Z E M:	132 000

Przewodniczący Rady Miejskiej


Edward Stachowicz

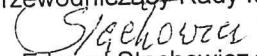
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY SĘPÓLNO KRAJ. PLANOWANYCH W 2004 ROKU I LATACH NASTĘPNYCH

lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji Klasyfikacja budżetowa	Całkowita wartość kosztorysowa w tym robót budowlanych i zakupów	Dotychczas poniesione nakłady	Nakłady roku planowanego z określeniem źródeł finansowania	Nakłady planowane na rok 2005	Nakłady planowane na rok 2006	Zwięzły opis prac do wykonania w 2004 roku (zakres rzeczowy)
1	2	3	4	5	6	7	8
INWESTYCJE KONTYNUOWANE							
1.	Droga dojazdowa w pobliżu rzeki Sępolenki 600 60016 6050	100 000	86 500		13 500		Wykonanie dalszego ocinka drogi dojazdowej o pow. Około 950 m ² wraz z kanalizacją deszczową
2.	Budowa ulicy Wyspiańskiego 600 60016 6050	744 800	371 800	373 000			Realizacja następnego etapu budowy ulicy na Osiedlu Jana Pawła II odcinek około 445 mb szer. 6 m zapłata za roboty wykonane w 2003
3.	Zakup komputerów 750 75023 6060 dotacja celowa 852 85212 6050	77 135	28 000	49 135			Zakup komputerów oraz drukarek laserowych oraz serwera i modernizacja sieci elektrycznej. Dotacja celowa od Wojewody na zakup programów i komputerów
4.	Zakup samochodu na potrzeby OSP - Lutówko 754 75412 6060	75 000		40 000	35 000		Raty na wykup samochodów bojowych Magirus na potrzeby OSP Lutówko
5.	Budowa filii SP nr w Sępólnie Kraj. 801 80101 6050	1 127 000	794 029			332 971	
6.	Budowa sali gimnastycznej w Wałdowie 801 80101 6050	938 885	50 000	200 000	100 000	588 885	Budowa sali gimnastycznej w Wałdowie 24 *12,0 połączonej z budynkiem szkolnym. Wykopy wraz z fundamentami pod salę gimnastyczną oraz robotami rozbiórkowymi związanymi z połączeniem ze starym obiektem szkoły

7.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Sępólno 900 90001 6050	8 506 825	4 503 141	2 170 000	596 290	1 237 394	Budowa kolektorów od miejscowości Kawle aż po rzekę Sępoleńkę ze współfinansowaniem z funduszami akcesyjnymi
8.	Gazociąg Piaseczno 900 90095 6050	78 000		78 000			Partycypacja w budowie gazociągu w Piasecznie
9.	Wykup budynku na potrzeby ZRP i ZTG 900 90095 6050	127 100	106 550	20 550			Wykup nieruchomości na potrzeby Zakładu Transportu Gminnego oraz Zakładu Robót Publicznych
10.	Oświetlenie przy ul. Odrodzenia oraz Placu Przyjaźni w Sęplnie 900 90015 6050	42 710		42 710			Zapłata za wykonane roboty elektryczne wykonane na osiedlu Odrodzenia oraz za część robót na Placu Przyjaźni
11	Węzeł ciepły w przedszkolu 900 90095 6050	38 025		38 025			Zapłata za wykonane roboty związane z wykonaniem i modernizacją węzła ciepłego w przedszkolu Bajka
INWESTYCJE NOWE							
12	Budowa parkingu 600 60016 6050	14331		14331			Budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim
13	Budowa chodników Lutowo, Wałdowo, Sikorz 600 60016 6050	26663		26663			Budowa chodników we wsiach Sikorz, Lutowo, Wałdowo
14	Urządzenie plaży w Lutówku w elementy małej architektury 630 63095 6050	9900		9900			Urządzenie plaży w Lutówku w elementy małej architektury, wniosek złożony do programu Sapard istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w kwocie 4965,40 zł
15	Zakup podnośnika hydraulicznego dla KPPSP 750 75020 6620	19126		19126			Zakup podnośnika hydraulicznego dla KPPSP w Sępólnie Krajeńskim - zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym
16	Remont kapitalny budynek urzędu 750 75023 6050	54 000		54 000			Remont budynku Urzędu - wymiana instalacji elektrycznej, wymiana poszycia dachowego

17	Budowa wodociągu Komierowo Waldowo wraz z przyłączem 900 90095 6050	105 290		105 290			Wodociąg wraz z przyłączem gdzie planuje się pozyskanie środków i tak: 68% refundacja wydatków w ramach programu Sapard, 32%
18	Urząd skarbowy 900 90095 6050	75 000		75 000			Wykup nieruchomości na potrzeby Urzędu Skarbowego
19	Projekty techniczne 900 90095 6050	50 000		50 000			Wykonanie dokumentacji technicznej na wodociągi Grochowiec- Świdwie Wiśniewka, Dziechowo i Waldowo
20	Oświetlenie uliczne 900 90015 6050	20 000		20 000			Budowa czterech lamp ozdobnych oświetlenia ulicznego na moście w Sępólnie
21	Modernizacja kotłowni 921 92116 6220	55 000		55 000			Dotacja na utworzenie kotłowni w budynku biblioteki miejskiej
22	Budowa pawilonu noclegowego 926 92604 6230	20 000		20 000			Dotacja na dofinansowanie pawilonu noclegowego na terenie klubu sportowego klubu Krajna na potrzeby sportowców i rozwoju bazy turystycznej
		12 304 790	5 940 020	3 460 730	744 790	2159250	

Przewodniczący Rady Miejskiej


Edward Stachowicz