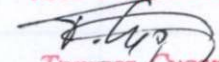


Załącznik nr 5

do uchwały nr XXV/179/08

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 października 2008 r.**Plan dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2008 rok**

dział	rozdział	paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	309 313,00
	01095		Pozostała działalność	309 313,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	309 313,00
750			Administracja publiczna	170 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 985,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 865,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 865,00
	75108		Wybory do Sekmu i Senatu	120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120,00
852			Pomoc społeczna	5 814 398,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 350 398,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 334 598,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	15 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	413 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	413 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 000,00
Ogółem				6 296 996,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Cyganek

Załącznik nr 5

do uchwały nr XXV/179/08
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 października 2008 r.

Plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2008 rok

dział	rozdział	paragraf	Treść	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	309 313,00
	01095		Pozostała działalność	309 313,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564,95
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	303 248,05
750			Administracja publiczna	170 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 412,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 707,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 388,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 943,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 630,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 985,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 965,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00
852			Pomoc społeczna	5 584 398,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 350 398,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 154 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 003,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 244,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 553,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 889,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 440,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 226,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	635,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 800,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	413 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	413 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
Razem plan zadań zleconych po zmianach			6 296 996,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Cyganek
Tomasz Cyganek

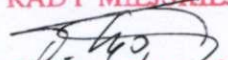
Załącznik Nr 11

do uchwały nr XXV/179/08

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 października 2008 r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2006	Wykonanie 2007	Prognoza 2008	Prognoza 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	2 876 536,00	2 867 413,00	3 811 153,00	3 103 843,00	2 124 298,00	1 453 788,00	856 438,00	387 470,00	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	2 876 536,00	2 867 413,00							
1.1.1	pożyczki	2 876 536,00	2 867 413,00							
1.1.2	kredyty	0,00	0,00							
1.1.3	obligacje	0,00	0,00							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):			1 717 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki			1 717 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0,00	0,00							
1.3.1	pożyczki	0,00	0,00							
1.3.2	kredyty	0,00	0,00							
1.3.3	obligacje	0,00	0,00							
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Spłata długu			1 456 264,00	1 403 954,00	1 666 189,00	1 103 129,00	637 350,00	488 968,00	397 470,00
2.1	Spłata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	kredytów			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	pożyczek			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Spłata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):			1 306 264,00	1 303 954,00	1 576 189,00	1 043 129,00	597 350,00	468 968,00	387 470,00
2.2.1	kredytów			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek			774 060,00	707 310,00	979 545,00	670 510,00	597 350,00	468 968,00	387 470,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń			532 204,00	596 644,00	596 644,00	372 619,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Spłata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Spłata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)			150 000,00	100 000,00	90 000,00	60 000,00	40 000,00	20 000,00	10 000,00
3	Prognozowane dochody	31 193 067,98	32 967 049,24	34 084 330,06	34 291 094,00	34 805 461,00	35 327 543,00	35 857 456,00	36 395 318,00	36 941 248,00
4	Relacje do dochodów (w %):									
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	9,22 %	8,70 %	11,18 %	9,05 %	6,10 %	4,12 %	2,39 %	1,06 %	0,00 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	9,22 %	8,70 %	11,18 %	9,05 %	6,10 %	4,12 %	2,39 %	1,06 %	0,00 %
4.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3			4,27 %	4,09 %	4,79 %	3,12 %	1,78 %	1,34 %	1,08 %
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3);			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Cyganek