

**PLANOWANE INWESTYCJE
GMINY
SEPOLNO KRAJEŃSKIE
NA 2005**

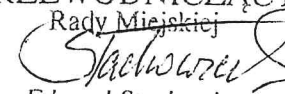
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY SĘPÓLNO KRAJ. PLANOWANYCH W 2005 ROKU I LATACH NASTĘPNYCH

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 2006	Nakłady planowane na rok 2007	Zwięzły opis prac do wykonania w 2005 roku (zakres rzeczowy)
2	3	4	5	6	7	8
INWESTYCJE KONTYNUOWANE						
Droga dojazdowa w pobliżu rzeki Sępolenki 600 60016 6050	186 500	86 500	100 000			Wykonanie dalszego odcinka drogi dojazdowej i targowiska miejskiego
Zakup samochodu na potrzeby OSP - Lutówko 754 75412 6060	75 000	40 000	35 000			Rata na wykup samochodu bojowego Magirus na potrzeby OSP Lutówko
Budowa sali gimnastycznej w Wałdowie 801 80101 6050	923 000	250 000	490 000	183 000		Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Wałdowie
Urząd skarbowy 900 90095 6050	150 000	75 000	75 000			Wykup nieruchomości na potrzeby Urzędu Skarbowego zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Sępólno 900 90001 6050	8 506 825	5 121 141	618 000	1 530 290	1 237 394	Budowa kolektorów ściekowych w Sępólnie Krajeńskim (ulica Wojska Polskiego i ulica Jeziorna)
Remont kapitalny budynek urzędu 750 75023 6050	114 000	54 000	60 000			Remont budynku Urzędu - elewacja

Budowa pawilonu noclegowego 926 92604 6230	50 000	20 000	30 000			Dotacja na dofinansowanie pawilonu noclegowego na terenie klubu sportowego Krajna na potrzeby sportowców i rozwoju bazy turystycznej
INWESTYCJE NOWE						
Budowa parkingu 600 60016 6050	80 000		80 000			Budowa parkingu przy ul. Komierowskiej
Adaptacja budynku administracyjno - biurowego 900 90095 6050	266 834		266 834			Adaptacja budynku przy ulicy Szkolnej na potrzeby administracyjno- biurowe (OPS)
Zakup komputerów 750 75023 6060	30 000		30 000			Zakup komputerów oraz drukarek na potrzeby administracji samorządowej
Budowa wodociągów na terenach wiejskich 010 01010 6050	200 000		200 000			Budowa wodociągów wiejskich (Świdwie, Wiśniewka, Dziechowo)
Budowa chodników i dróg 600 60016 6050	300 000		300 000			Budowa dróg i chodników w mieście Sępólno Krajeńskie
	10 882 159	5 646 641	2 284 834	1 713 290	1 237 394	

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

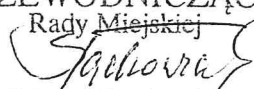


Edward Stachowicz

Plan przychodów i rozchodów zakładów budżetowych na 2005 rok

Załącznik Nr 5
do UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ w Sepólnie Krajeńskim
Nr XXVI/230/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku

Zakłady budżetowe	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody	W tym dotacje	Rozchody	W tym wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na końcu roku
Zakład Transportu Gminnego	4 700	718 300		718 300		4 700
Zakład Robót Publicznych	-121 089	841 541		720 452		0
RAZEM	- 116 389	1 559 841		1 438 752		4 700

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Edward Stachowicz

BUDŻET

ZAKŁADU TRANSPORTU GMINNEGO W SĘPÓLNIE KRAJ.

NA 2005 ROK

PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW NA ROK 2005

Rozdział	§	Treść	Plan w zł
1	2	3	4
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		
	083	Wpływy z usług	635.400
		- dowozy dzieci do szkół	417.000
		- pozostałe usługi transportowe	183.100
		- usługi warsztatowe	31.100
		- ZRP (obciążenie za energię el.)	2.200
		- wynajem garaży	2.000
	097	Wpływy z różnych dochodów	82.900
		- refundacja wynagrodzeń z PUP za uczniów	6.100
		- refundacja wynagrodzenia za pracowników Interwencyjnych z PUP	7.900
		- pokrycie kosztów amortyzacji	68.900
		Razem:	718.300

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Edward Stachowicz

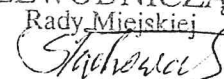
Edward Stachowicz

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ROK 2005

Rozdział	§	Treść	Plan w zł
1	2	3	4
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000
		- ekwiwalent za naprawę i pranie odzieży roboczej	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287.900
		w tym nagrody jubileuszowe 7 800	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.900
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225.100
		w tym:	
		- koszty amortyzacji środków trwałych 68.900	
	4260	Zakup energii	13.600
	4300	Zakup usług pozostałych	38.500
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000
	4430	Różne opłaty i składki	10.900
	4440	Odpisy na ZFŚS	10.300
	4480	Podatek od nieruchomości	1.300
	4500	Podatek od środków transportowych	7.900
	4530	VAT naliczony w fakturach dostawców, który nie podlega odliczeniu od VAT należnego	36.500
		Razem:	718.300

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej



Edward Stachowicz

BUDŻET

ZAKŁADU ROBÓT PUBLICZNYCH W SEPÓLNIE KRAJEŃSKIM

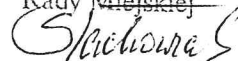
NA 2005 ROK

PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW NA 2005 ROK

ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN NA 2005
1	2	3	4
		DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	841 541
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	841 541
	0830	Wpływy z usług	733 896
	0970	Wpływy z różnych dochodów- refundacja wynagrodzeń z PUP	107 645
	0920	Pozostałe odsetki	-

WZŁĘWODNICZĄCY

Rady Miejskiej



Edward Stachowicz

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA 2005 ROK

ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN 2005
1	2	3	4
		DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	720 452
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	720 452
	3020	Ekwiwalent za odzież	3 168
	4010	Wynagrodzenia	382 802
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	69 449
	4120	Składka na FP	9 749
	4210	Materiały i wyposażenie	176 804
	4260	Energia	18 844
	4300	Usługi pozostałe	23 190
	4430	Różne opłaty i składki	2 978
	4440	Odpisy na ZFŚS	20 048
	4480	Podatek od nieruchomości	940
	4530	Podatek VAT w kosztach	12 480

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Stachowicz
Edward Stachowicz

BUDŻET

GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPDARKI WODNEJ

GMINY SEPÓLNO KRAJEŃSKIE

NA 2005 ROK

Plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005 gminy Sępólno Krajeńskie

Załącznik Nr 6
do UCHWAŁY NR XXVI/230/04 RADY MIEJSKIEJ
w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2004 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45,000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	45,000
		058	Grzywny i inne kary pieniężne od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2,000
		092	Pozostałe odsetki	100
		296	Przelewy redystrybucyjne	42,900

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz
Edward Stachowicz

Plan wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005 gminy Sępólno Kraj.

Załącznik Nr 6
do UCHWAŁY NR XXVI/230/04 RADY MIEJSKIEJ
w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2004 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka Komunalna i Ochrony Środowiska	45.000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	45.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Stachowicz
Edward Stachowicz

**Opis planu przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Gminy Sępólno Krajeńskie w roku 2005.**

Przychody GFOŚ i GW na rok 2005 roku zostały zaplanowane w wysokości 45,000 zł.

W związku ze zwiększonymi wpływami z WFOŚiGW w 2004 roku niż to było zaplanowane dlatego też powrócono do wpływów jakie wg. wyliczeń powinny wpłynąć na konto GFOŚiGW w 2005 roku.

Planowane wydatki z GFOŚiGW w 2005 roku to:

- wydatki z § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” planowane są w sposób następujący:

1. Konkurs ekologiczny o zasięgu wojewódzkim w którym w roku 2005 weźmie sołectwa Wilkowo, oraz gminny konkurs na „Najbardziej estetyczną zagrodę” w którym wezmą udział mieszkańcy wszystkich sołectwa (zakup nagród dla uczestników konkursu w postaci drobnego sprzętu ogrodniczego, zakup sadzonek drzew i krzewów ozdobnych dla uczestników konkursu, 2-3 szkolenia dla uczestników konkursu) – 25.000 zł

- wydatki z § 4300 tj. 20.000 zł zostaną przeznaczone na zakup innych usług takich jak: melioracja użytków zielonych, porządkowanie lasu komunalnego, związane z usuwaniem chorych drzew w lesie komunalnym.

Łącznie suma wydatków w roku 2005 roku z GFOŚiGW w Sępólnie Kraj. wynosi 45.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Edward Stachowicz

Edward Stachowicz

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2005 ROK


Załącznik Nr 7
do UCHWAŁY NR XXVI/230/04 RADY MIEJSKIEJ
w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2004 roku

Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3	6
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			111 700
75011		Urzędy wojewódzkie	111 700
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 700
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			3 060
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 060
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 060
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			3 553 300
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 193 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 193 000
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000

85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	317 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	317 000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 300
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 300
PLAN OGÓLEM			3 668 060

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej



Edward Stachowicz

Część opisowa do planu finansowego dochodów z zakresu zadań zleconych gminom na 2005 rok

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

§ 2010- Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.

a) plan 111 700 zł.

Jest to dotacja celowa na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników, wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej tj. ewidencji ludności, USC i ewidencja działalności gospodarczej. Plan naniesiono zgodnie z decyzją finansową Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I-3010/96-6/200 z dnia 21 października 2004 roku.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

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

§ 2010- Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.

a) plan 3 060 zł

Środki pozyskane w tym rozdziale to dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Kwotę wprowadzono do planu zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Nr DBD-3101-47/04 z dnia 18 października 2004 roku.

Dział 852 Pomoc społeczna

a) plan w dziale 3 553 300 zł

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

§ 2010- Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.

a) plan 3 193 000 zł.

Dotacja na świadczenia rodzinne to dotacja na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz koszty obsługi realizacji tych zadań. Są to nowe zadania nałożone na Ośrodek Pomocy Społecznej realizowane od 1 maja 2004 roku. W związku z powyższym nie można wprost porównywać wielkości przewidywanego wykonania za 2004r. i planowanych wydatków na 2005r. Plan został utworzony na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I-3010/96-6/2004 z dnia 21 października 2004 roku.

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

§ 2010- Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.

a) plan 22 000 zł.

Powyższa dotacja przeznaczona jest na pokrycie wydatków związanych z opłacaniem składki zdrowotnej dla osób korzystających ze świadczeń społecznych. Plan został utworzony na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I-3010/96-6/2004 z dnia 21 października 2004 roku.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

§ 2010- Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.

a) plan 317 000 zł.

Dotacja przeznaczona jest na wypłaty zasiłków stałych przysługujących osobie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności z zachowaniem kryterium dochodowego oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne osób pobierających zasiłki stałe.

Wysokość dotacji uwzględniono w planie na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I-3010/96-6/2004 z dnia 21 października 2004 roku.


Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.

a) plan 21 300 zł.

Plan dotacji celowej został utworzony na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I-3010/96-6/2004 z dnia 21 października 2004 roku. Powyższa dotacja przeznaczona jest na pokrycie wydatków związanych z zabezpieczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Sępólno Krajeńskie.

Ogółem wysokość planowanych dotacji celowych na 2005 rok – 3 668 060 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Edward Stachowicz

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2005 ROK

Załącznik Nr 7
do UCHWAŁY NR XXVI/230/04 RADY MIEJSKIEJ
w Sepólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2004 roku

Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3	
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			111 700
75011		Urzędy wojewódzkie	111 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 200
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 700
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			3 060
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 060
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	0
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			3 553 300
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 193 000
	3110	Świadczenia społeczne	3 129 140
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	4440	Odpis na zakład. Fundusz świadczeń socjalnych	1 000

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22 000
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	317 000
	3110	Świadczenia społeczne	317 000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 300
	4300	Zakup usług pozostałych	21 300
		<i>Ogółem wydatki</i>	3 668 060

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Stachowicz
Edward Stachowicz