

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

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

a) plan 111 700 zł.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to głównie wydatki związane z wynagrodzeniem i naliczeniem składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz naliczenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej tj. USC, ewidencja ludności i bezpieczeństwo, ochrona gruntów rolnych, rejestracja działalności gospodarczej i grobownictwo. Szczegółowy podział dotacji według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zł.	- zaplanowano 84 200
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zaplanowano 7 000 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	- zaplanowano 15 700 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	- zaplanowano 2 300 zł
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zaplanowano 2 500 zł

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

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

a) plan 3 060 zł.

Wydatki poniesione w w/w rozdziale związane są z prowadzeniem i aktualizację stałego rejestru wyborców. Szczegółowy podział dotacji celowej przedstawia się następująco:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	zaplanowano 1 060 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	zaplanowano 2 000 zł

Dział 852 Pomoc społeczna***Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***

a) plan 3 193 000 zł.

Szczegółowy podział dotacji według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

§ 3110 - Świadczenia społeczne	- zaplanowano 3 129 000 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zaplanowano 46 000 zł.
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zaplanowano 2 100 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	- zaplanowano 8 000 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	- zaplanowano 1 100 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	- zaplanowano 660 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	- zaplanowano 5 000 zł
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zaplanowano 1 000 zł

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

b) plan 22 000 zł.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla niektórych osób korzystających ze świadczeń społecznych oraz niektórych świadczeń rodzinnych. W planie wydatków wydatki powyższe zostały ujęte na paragrafie jak niżej:

§ 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	zaplanowano 22 000 zł
---	-----------------------

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

a) plan 317 000 zł.

§ 3110 Świadczenia społeczne	zaplanowano 317 000 zł
------------------------------	------------------------

W ramach tego rozdziału Ośrodek realizuje zadania zlecone w zakresie realizacji wypłat zasiłków stałych przysługujących osobie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności z zachowaniem kryterium dochodowego oraz w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne osób pobierających zasiłki stałe.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

a) plan 21 300 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 21 300 zł

Ze środków otrzymanych na zadania zlecone w tym rozdziale opłacane są usługi specjalistyczne. Zadaniem zleconym gminie w tym zakresie jest realizacja usług opiekuńczych specjalistycznych skierowana do osób z zaburzeniami psychicznymi. W powyższym rozdziale mieszczą się wydatki dotyczące świadczenia usług w zakresie psychologa, psychiatry, terapeuty zajęciowego, rehabilitanta fizycznego oraz pedagogów.

**Ogółem wysokość planowanych wydatków z dotacji celowych na 2005 rok
– wynosi 3 668 060 zł**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Stachowicz
Edward Stachowicz

**Dotacja przeznaczona dla samorządowych instytucji kultury
na 2005 rok**

Załącznik Nr 8
do UCHWAŁY NR XXVI/230/04 RADY MIEJSKIEJ
w Sepólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2004 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
1	2		3	4
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	713 400
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	458 600
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	458 600
	92116		Biblioteki	254 800
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	254 800
			OGÓLEM	713 400

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Stachowicz
Edward Stachowicz

Plan przychodów i rozchodów samorządowych instytucji kultury na 2005 rok

Załącznik Nr 8
do UCHWAŁY NR XXVI/230/04 RADY MIEJSKIEJ
w Sepólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2004 roku

Instytucje kultury	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody	w tym dotacje	Rozchody	w tym wplata do budżetu	Stan środków obrotowych na końcu roku
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	568 200	458 600	568 200	0	0
Biblioteki	0	307 300	254 800	307 300	0	0
Razem	0	875 500	713 400	875 500	0	0

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Edward Stachowicz

Edward Stachowicz

BUDŻET

Instytucji Kultury

**Sępoleńskiego Dom Kultury
Wiejskich Domów Kultury
Świetlic Wiejskich
Orkiestry Dętej**

na

2005 rok

PRZYCHODY**Plan 2005**

1.	SDK (inne wpływy – zebrania, kursy, najem sali, zabawy, współorganizacja imprez, itp.)	52 200
2.	Kawiarnia Antares	13 000
3.	Kino	5 200
4.	Pracownia ceramiczna	4 000
5.	Zajęcia taneczne	2 000
6.	Świetlice	1 500
7.	Sponsorzy, imprezy	2 500
8.	Inne wpłaty np. Kawiarnia	2 000
9.	Czynsze WDK Wałdowo	7 000
10.	Kawiarnia Tulipan	3 700
11.	WDK – Lutowo	1 200
21.	Świadczenia za energię, wodę i telefony:	15 300
	Razem:	109 600
	DOTACJA Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim	458 600
	RAZEM PRZYCHODY	568 200

WYDATKI OGÓŁEM**Plan 2005**

1.	Wynagrodzenia	299 600
3.	Zus	62 500
5.	Szkolenia, akredytacje	1 600
6.	Fundusz socjalny	11 900
7.	Badania pracownicze	500
8.	Ekwiwalent – środki czystości	1 700
9.	Odprawa emerytalna	800
10.	Nagrody art. 21	11 600
11.	Umowa o dzieło	5 200
12.	Energia elektryczna	15 800
13.	Energia ciepła	43 600
14.	Węgiel + drewno	18 700
15.	Woda	3 700
16.	Gaz	200
17.	Najem kina (filmy)	3 700
18.	Nauka gry	14 300
19.	Obóz szkoleniowy dla orkiestry	1 000
20.	Remonty instrumentów	1 000
21.	Zakup instrumentów	2 200
22.	Usługi bankowe	600
24.	Usługi remontowe	

	SDK	
	WDK Wałdowo	3 100
	WDK Lutowo	2 400
	WDK Lutowo - szambo	1 200
25.	Usługi transportowe	2 500
26.	Wywóz śmieci i ścieków	2 800
27.	Usługi pocztowo – telekomunikacyjne	10 000
28.	Usługi fotograficzne	5 100
29.	Usługi pozostałe	800
30.	Podatek Vat + opłata skarb, sądowa	800
31.	Podatek od nieruchomości	18 100
32.	Zakup materiałów	2 000
	Kancelaryjne, biurowe, dydaktyczn, inne	4 000
33.	Prasa	
		900
34.	Środki czystości	4 700
35.	Podróże służbowe	800
36.	Przewóz filmów - delegacja	500
37.	Ubezpieczenia budynku, imprez i wypo	
		2 100
38.	Ogłoszenia, reklama	200
39.	Kwiaty, wiazanki	300
40.	Nagrody na konkursy, przeglądy	
		1 000
41.	Przeglądy elektryczne, kominiarz, kasa	600
42.	Amortyzacja wyposażenia	3 500
43.	Zezwolenia, koncesja na piwo	600
	Razem:	568 200

SĘPOLEŃSKI DOM KULTURY

		Plan 2005
I.	Wynagrodzenia	
1.	Wynagrodzenia 10,75 etatu	
2.	Zus PUP	193 300
3.	Nagrody pracownicze art. 21	40 500
4.	Umowa o dzieło	8 000
		4 200
II.	Pozostałe wydatki	
1.	Energia elektryczna	11 200
2.	Energia ciepła	43 600
3.	Woda	2 300
4.	Gaz	200
5.	Najem kina (filmy)	3 700
6.	Usługi bankowe	600
7.	Usługi remontowe	3 100

8.	Usługi transportowe	2 100
9.	Usługi fotograficzne	800
10.	Usługi pocztowo – telekomunikacyjne	3 800
11.	Wywóz śmieci i ścieków	6 300
12.	Podatek Vat + opłata skarbową, sądowa	18 100
13.	Zakup materiałów	1 200
	Materiały kancelaryjne, dydaktyczne, inne	900
14.	Prasa	500
15.	Środki czystości	1 600
16.	Szkolenia, akredytacje	6 300
17.	Fundusz socjalny	500
18.	Badania pracownicze	800
19.	Ekwiwalent – środki czystości	600
20.	Podróże służbowe	500
21.	Przewóz filmów - delegacja	2 100
22.	Ubezpieczenia budynku, imprez i wyposażenia	200
23.	Ogłoszenia, reklama	300
24.	Kwiaty, wiązanki	1 000
25.	Nagrody na konkursy	600
26.	Przeeglądy elektryczne, kominiarskie itp.	3 500
27.	Amortyzacja środków trwałych	600
28.	Zezwolenia	
	Razem:	363 000

Finansowanie wydatków:

DOTACJA	297 100
PRZYCHODY	65 900
Razem:	363 000

PRZYCHODY SDK

Plan 2005

1.	SDK (inne wpływy – zebrania, kursy, najem sali, współ- organizacja imprez)	52 200
3.	Kino	5 200
5.	Pracownia ceramiczna	4 000
6.	Zajęcia taneczne	2 000
7.	Wsparcie finansowe na imprezy	2 500
	Razem:	65 900

WDK WAŁDOWO**Plan 2005**

I.	Wynagrodzenia (1x1 etat, 1x 0,5 etatu przez 7 m-cy	
1.	Wynagrodzenia	25 200
2.	Nagroda	900
3.	ZUS	5 300
4.	Umowa o dzieło	500
II.	Wydatki pozostałe	
1.	Zużycie materiałów kancelaryjnych, środków czystości	500 400
2.	Energia cieplna - węgiel	14 400
3.	Energia elektryczna	3 500
4.	Woda	1 000
5.	Wywóz śmieci i ścieków	2 800
6.	Usługi pocztowo – telekomunikacyjne	900
7.	Usługi transportowe	400
8.	Usługi remontowe	2 400
10.	Usługi pozostałe	500
12.	Fundusz socjalny	900
13.	Ekwiwalent środków czystości	200
14.	Podróże służbowe	100
	Razem:	59 900
	Finansowanie wydatków:	
	DOTACJA	37 600
	PRZYCHODY	22 300
	Razem:	59 900

PRZYCHODY WDK Wałdowo**Plan 2005**

1.	Czynsz WDK Wałdowo	7 000
2.	Świadczenia za energię, wodę i telefony	15 300
	Razem:	22 300

WDK LUTOWO

Plan 2005

I. Wynagrodzenia

1. Wynagrodzenia pracowników (2 x 0,5 etatu, 1 x 0,5 etatu przez 7 miesięcy)	22 500
2. ZUS	4 800
3. Nagrody pracownicze	900
4. Umowa o dzieło	500

II. Wydatki pozostałe

1. Zużycie materiałów	
· kancelaryjnych	500
· środków czystości	400
2. Węgiel + drewno	4 300
3. Energia elektryczna	1 100
4. Woda	400
5. Wywóz śmieci, ścieków	900
6. Usługi poczt. – telekomunikacyjne	400
7. Usługi transportowe	300
8. Usługi remontowe	1 200
9. Budowa szamba- remont	2 500
10. Fundusz socjalny	900
11. Ekwiwalent za środki czystości dla pracowników	200
12. Podróże służbowe	100
13. Pozostałe usługi	300

Razem: 42 200

Finansowanie wydatków:

DOTACJA	37 300
PRZYCHODY	4 900
Razem:	42 200

PRZYCHODY WDK Lutowo

1. Kawiarnia TULIPAN	3 700
2. WDK Lutowo	1 200
3. Energia elektryczna	
Razem:	4 900

ŚWIETLICE

Plan 2005

I. Wynagrodzenia

1. Wynagrodzenia (18 osób x 0,25 etatu = 4,5 etatu)	48 400
2. ZUS	9 800
3. Odprawa emerytalna	800
4. Nagroda z pochodnymi	1 800

II. Wydatki pozostałe

1. Zakup materiałów (art. kancela, gry)	1 700
2. Środki czystości	3 400
3. Fundusz socjalny	3 100
4. Ekwiwalent za środki czystości	500

Razem: 69 500

PRZYCHODY

1. Najem sali	1 500
---------------	-------

Razem: 1 500

Finansowanie wydatków:

DOTACJA

PRZYCHODY	68 000
	1 500

Razem: 69 500

ORKIESTRA DĘTA

Plan 2005

I. Wydatki:

1. Zakup materiałów	100
2. Nauka gry	14 300
3. Obóz szkoleniowy	1 000
4. Remonty instrumentów	1 000
5. Zakup instrumentów	2 200

Razem: 18 600

Finansowanie wydatków orkiestry dętej:

DOTACJA	18 600
PRZYCHODY	0

Razem: 18 600

ANTARES

Plan 2005

I. Wydatki:

1. Wynagrodzenia	10 200
2. ZUS	2 100
3. Fundusz socjalny	700
10. Podatek od nieruchomości	2 000

Razem: 15 000

Przychody:

Dochód ze sprzedaży	13 000
Pozostałe przychody	2 000

Razem: 15 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz
Edward Stachowicz

BUDŻET

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W SEPÓLNI KRAJ.

NA 2005 ROK

92116 - BIBLIOTEKA

Plan 2005

I	Dotacja		254 800
II	Przychody:		
1.	Czynsz - Sąd Rejonowy		52 500
		Razem:	52 500
		Ogółem:	307 300
III.	Wydatki		Plan 2005
1.	Wynagrodzenia pracownicze (10 osób - 9 etatów)		194 800
2.	Odprawa emerytalna		5 500
3.	Nagroda jubileuszowa		3 200
4.	ZUS		35 100
	Fundusz Pracy		4 800
5.	Ekwiwalent na odzież		600
6.	Podróże służbowe		400
7.	Prenumerata prasy		3 700
8.	Wyposażenie		3 100
9.	Środki czystości		800
10.	Druki, materiały eksploatacyjne do maszyn, materiały kancelaryjne		5 000
11.	Energia cieplna		26 000
12.	Energia elektryczna		3 100
13.	Woda, wywóz nieczystości		1 000
14.	Zakup usług pozostałych:		5 000
	Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	3 600	
	Bankowe	600	
	Pomiary, regeneracja, konserwacja, przeglądy	300	
	Transport	500	
15.	Fundusz socjalny		6 500
16.	Podatek VAT		4 800
17.	Kwiaty, wiązanki		200
18.	Warsztaty, szkolenia		300
19.	Wymiana armatury WC, rur kanalizacyjnych		3 100
20.	Ubezpieczenia		300
		Razem:	307 300

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz
Edward Stachowicz

Dotacje przyznane dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy na 2005 rok

Załącznik Nr 9

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
	92604		Instytucje kultury fizycznej	298 600
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Przyznano dotacje następującym podmiotom: 1. MLKS „Krajna” na utrzymanie obiektów sportowych oraz na działalność sekcji sportowych MLKS „Krajna” zaplanowano dotację w wysokości	268 600
			2. TKKF na realizację działalności statutowej TKKF zaplanowano dotację w wysokości	264 600
				4 000
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Przyznano dotacje następującym podmiotom: 1. MLKS „Krajna” na dofinansowanie budowy pawilonu noclegowego na terenie Klubu MAKS. „Krajna” na potrzeby sportowców i rozwoju bazy turystycznej	30 000 .

SZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz
Edward Stachowicz

Planowane spłaty zobowiązań na 2005 rok i lata następne

Załącznik Nr 10
do UCHWAŁY NR XXVI/230/04 RADY MIEJSKIEJ
w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2004 roku

Lp.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata						
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Spłata rat zaciągniętych kredytów:							
	- długoterminowe	460 000	150 000	168 000				
	- odsetki	192 000	20 000	8 000				
2.	Spłata rat zaciągniętych pożyczek:							
	- długoterminowej	68 750						
	- odsetki	5 000						
3.	Przewidywane spłaty pożyczki:							
	- długoterminowej							
	- odsetki							
	Razem:	725 750	170 000	176 000	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz
Edward Stachowicz

Plan przychodów pozyskiwanych z tytułu opłat za zezwolenia alkoholowe

Załącznik Nr 11
do UCHWAŁY NR XXVI/230/04 RADY MIEJSKIEJ
w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2004 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek, nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	157.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	157.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	157.000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz
Edward Stachowicz

Plan wydatków realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Załącznik Nr 11
do UCHWAŁY NR XXVI/230/04 RADY MIEJSKIEJ
w Sepólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2004 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	157.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.200
		4300	Zakup usług pozostałych	141.300
		4410	Podróże służbowe krajowe	500

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Stachowicz
Edward Stachowicz

**Plan wydatków sołectw i osiedli w ramach budżetu Gminy
Sępólno Krajeńskie na 2005 rok**

Załącznik nr 12
Do UCHWAŁY NR XXVI/230/04 RADY MIEJSKIEJ
w Sępólnie Krajeńskie z dnia 30 grudnia 2004 roku

L.p.	S A M O R Z A D	Plan na 2005
1	2	3
1.	Dziechowo	1 800
2.	Jazdrowo	860
3.	Iłowo	3 700
4.	Komierowo	5 900
5.	Lutowo	7 000
6.	Lutówko	2 900
7.	Niechorz	8 500
8.	Piaseczno	5 200
9.	Radońsk	2 300
10.	Sikorz	2 900
11.	Świdwie	5 400
12.	Teklanowo	2 200
13.	Trzciany	4 400
14.	Wałdowo	10 300
15.	Wałdówko	3 000
16.	Włoscibórz	7 300
17.	Wiśniewa	7 600
18.	Wiśniewka	2 200
19.	Wilkowo	5 900
20.	Wysoka	2 100
21.	Zalesie	5 100
22.	Zboże	4 800
23.	Skarpa	4 600
24.	Sępólno Kraj. Obwód Nr 1	13 900
25.	Sępólno Kraj. Obwód Nr 2	16 900
	R A Z E M:	136 760

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz
Edward Stachowicz

Prognozowane kwoty długu na 2005 rok i lata następne

(łącznie z uwzględnieniem poręczeń i gwarancji dla spółki - ZGK - 2.820.000 zł. - NFOŚiGW w Warszawie)

Załącznik Nr 13
do UCHWAŁY NR XXVI/230/04 RADY MIEJSKIEJ
w Sępolnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2004 roku

L.p.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2004 r.	Prognozowane kwoty długu wg stanu na koniec roku							
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
1.	Kredyt : - długoterminowy	778 000	318 000	168 000						
2.	Pożyczki : - długoterminowe	68 750								
3.	Poręczenia i gwarancje	2 028 000	1 740 000	1 452 000	1 164 000	876 000	588 000	300 000		
4.	Wymagane zobowiązania - jednostek budżetowych, wynikające z innych tytułów (w tym : składek na ubezpieczenie społeczne i FP)	975 276	325 092	325 092	325 092					
5.	Ogółem kwota zadłużenia	3 850 026	2 383 092	1 945 092	1 489 092	876 000	588 000	300 000		
6.	Prognozowane dochody budżetowe (w zł.)	21 751 892	23 011 654	23 702 004	24 413 064	25 145 456	25 648 365	26 161 332	26684559	

* - zobowiązania sporne, przedterminowe (odsetki od składek na ubezpieczenie społeczne za okres 1996 rok)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz
Edward Stachowicz