

PLAN WYDATKÓW NA 2003 ROK			
			Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. Nr IV/22/2002 z dnia 30.12.2002r.
Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	6
		DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	144 480
01003		Upowszechnianie doradztwa rolniczego	3 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 620
	4300	Zakup usług pozostałych	1 080
01030		Izby rolnicze	13 080
	4430	Różne opłaty i składki	13 080
01095		Pozostała działalność	127 700
	4300	Zakup usług pozostałych	127 700
		DZIAŁ 020 LEŚNICTWO	3 710
02001		Gospodarka leśna	3 710
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080
	4300	Zakup usług pozostałych	2 630
		DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	398 100
60016		Drogi publiczne gminne	398 100
	4270	Zakup usług remontowych	168 900
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 200
		DZIAŁ 630 TURYSTYKA	31 200
63095		Pozostała działalność	31 200
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	22 710
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 230
	4120	Składki na Fundusz Pracy	580
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 090
	4300	Zakup usług pozostałych	980
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	660

		DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	259 430
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	127 050
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 650
	4270	Zakup usług remontowych	75 800
	4300	Zakup usług pozostałych	29 600
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 500
	4300	Zakup usług pozostałych	75 500
70095		Pozostała działalność	56 880
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	42 700
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 630
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500
		DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	72 300
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	61 500
	4300	Zakup usług pozostałych	61 500
71035		Cmentarze	10 800
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800
		DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 804 430
75011		Urzędy wojewódzkie	106 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 040
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 656
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 392
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 080
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 832
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	281 470
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 600
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 320
	4300	Zakup usług pozostałych	20 100
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 300
	4430	Różne opłaty i składki	3 600

	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 350
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 355 390
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 480
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	872 820
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 600
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	167 970
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 020
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 700
	4260	Zakup energii	70 900
	4300	Zakup usług pozostałych	52 700
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000
	4430	Różne opłaty i składki	8 300
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 900
75047		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	17 900
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	17 900
75095		Pozostała działalność	43 670
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 300
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 370
		DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 940
75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 940
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880
	4300	Zakup usług pozostałych	2 060
		DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZCIWPOŻAROWA	105 474
75412		Ochotnicze straże pożarne	83 384
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	540
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 350
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 910
	4260	Zakup energii	3 605
	4300	Zakup usług pozostałych	18 175
	4430	Różne opłaty i składki	4 120
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świad. socjalnych	624

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 880
75414		Obrona cywilna	2 090
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020
	4300	Zakup usług pozostałych	540
	4410	Podróże służbowe krajowe	530
75495		Pozostała działalność	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNAGO	211 200
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	211 200
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	211 200
		DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000
75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000
	4810	Rezerwy	100 000
		DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 517 449
80101		Szkoły podstawowe	6 130 132
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	143 220
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 824 880
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 450
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	744 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	101 860
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 770
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 500
	4260	Zakup energii	180 630
	4270	Zakup usług remontowych	184 377
	4300	Zakup usług pozostałych	53 160
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 900
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 385
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000
80104		Przedszkola przy szkołach podstaw.	242 387
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 724
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	156 898
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 970
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 230
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920
	4260	Zakup energii	5 350
	4300	Zakup usług pozostałych	1 850
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 345
80110		Gimnazja	462 190
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	27 370
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	313 960
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 350
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	64 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 210
80113		Dowożenie uczniów do szkół	374 800
	4300	Zakup usług pozostałych	374 800
80114		Zespoły ekonomiczne-administracyjne	227 000
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	158 465
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 300
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4270	Zakup usług remontowych	755
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 180
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 800
	3250	Stypendia różne	11 940
	4300	Zakup usług pozostałych	27 860
80195		Pozostała działalność	41 140
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	12 980
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 400
	4120	Składki na Fundusz Pracy	330
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000
		DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	200 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000

	4300	Zakup usług pozostałych	144 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA	3 556 480
85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	66 500
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 500
85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1 636 700
	3110	Świadczenia społeczne	1 636 700
85315		Dodatki mieszkaniowe	1 040 000
	3110	Świadczenia społeczne	1 040 000
85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	20 300
	3110	Świadczenia społeczne	20 300
85319		Ośrodki pomocy społecznej	693 680
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 830
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 870
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	84 140
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 840
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 100
85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 500
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500
85395		Pozostała działalność	75 800
	3110	Świadczenia społeczne	75 800
		DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 125 830
85401		Świetlice szkolne	135 400
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 117
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	95 369

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 990
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 640
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 425
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	4 141
	4214	Zakup materiałów i wyposażenia	2 368
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 350
85404		Przedszkola	926 430
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 040
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	533 080
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	103 360
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4220	Zakup środków żywności	103 500
	4240	Zakup pomocy naukowych	1 000
	4260	Zakup energii	47 250
	4270	Zakup usług remontowych	18 380
	4300	Zakup usług pozostałych	8 820
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 200
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	61 000
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	31 350
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	820
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900
	4260	Zakup energii	6 500
	4270	Zakup usług remontowych	2 340
	4300	Zakup usług pozostałych	4 530
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 860
85495		Pozostała działalność	3 000
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000
		DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 292 460
90003		Oczyszczanie miast i wsi	642 860
	4300	Zakup usług pozostałych	119 900

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 960
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 700
	4300	Zakup usług pozostałych	79 700
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	425 000
	4260	Zakup energii	400 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000
90095		Pozostała działalność	146 900
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 100
		DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	650 500
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	412 600
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	412 600
92116		Biblioteki	237 900
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	237 900
		DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	301 000
		Instytucje kultury fizycznej	301 000
92604	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	301 000
		PLAN OGÓŁEM	17 778 983

Część opisowa do strony wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2003 rok

Wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2003 rok osiągnęły wartość 17 778 983 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01003 – Upowszechnianie doradztwa rolniczego, na paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, zaplanowano wydatki w wysokości 2 620 zł. z przeznaczeniem na opłacenie prenumeraty Gazety Sołeckiej, zakup kolczyków dla zwierząt gospodarskich. W tym samym rozdziale na paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, zaplanowano wydatki w wysokości 1080 zł. z przeznaczeniem na opłacenie usług transportowych związanych z akcją „Sprzątanie świata” oraz konkursem „Najładniejsze obejście”.

Rozdział 01030 Izby rolnicze na paragrafie – Różne opłaty i składki, zaplanowano kwotę 13 080 zł na opłacenie składek na utrzymanie Izby Rolniczej. Wysokość ta została określona w wyniku przeliczenia 3 % wskaźnikiem wzrostu w stosunku do planu roku 2002.

W rozdziale 01095- Pozostała działalność na paragrafie 4300- Zakup usług pozostałych, zaplanowano kwotę 127 700 zł na wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich - zakup opału, utrzymaniem zieleńcy na wsiach i imprez okolicznościowych takich jak Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dożynki wiejskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych ze świetlic, transport żużla, transport kruszywa, szklenie okien, oraz usługi dekarские, sadzenie drzew i kwiatów.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001- Gospodarka leśna na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, zaplanowano wydatki w wysokości 1080 zł z przeznaczeniem na zakup drzewek.

Na paragrafie 4300- Zakup usług pozostałych, zaplanowano wydatki w wysokości 2 630 zł z przeznaczeniem na konserwację lasu komunalnego oraz orkę gruntów leśnych.

Dział 600 Transport i łączność

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, na paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych, zaplanowano wydatki w wysokości 168 900 zł z przeznaczeniem na akcję zima 2002/2003 oraz naprawę dróg gminnych (łatanie dziur) po okresie zimowym, względnie drobne naprawy w ciągu roku oraz na wymianę oznakowania drogowego. W paragrafie tym uwzględnia się również koszty związane z zakupem i transportem kruszywa.

W tym rozdziale na paragrafie 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zaplanowano kwotę 229.200 zł . z czego:

- 200.000,- „Budowa ulicy Wyspiańskiego” - realizacja następnego etapu budowy ulicy na Osiedlu Jana Pawła II w Sepólnie Kraj.o długości ok. 300 mb i szerokości 6m.
- 29.200,- „Droga dojazdowa w pobliżu rzeki Sepolenki” – wykonanie dalszego odcinka drogi dojazdowej o pow. ok. 950 m2 wraz z kanalizacją deszczową

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność, planuje się wydatki w wysokości 31 200 zł z przeznaczeniem na utrzymanie kąpieliska. W okresie letnim to jest czerwiec - sierpień planuje się zatrudnić dwóch ratowników. Koszty wynagrodzenia poniesione z tytułu zatrudnienia tych ratowników wyniosą 12.671 zł. W rozdziale tym planuje się również wydatki związane z wynagrodzeniem 1/2 etatu koordynatora ds. Sportu i wypoczynku . Utrzymanie tych osób łącznie z pochodnymi i funduszem socjalnym tj. paragraf 4040, 4110, 4120, 4440, zaplanowano 28 470 zł.

Na paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano wydatki w kwocie 1 090 zł z przeznaczeniem na zakup desek, farb itp. do remontu pomostu na plaży. Na paragrafie 4300- Zakup usług pozostałych zaplanowano wydatki w kwocie 980 zł z przeznaczeniem na usługi związane z remontem pomostu oraz z utrzymaniem czystości na plaży miejskiej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej. Na paragrafie 4210- Zakup materiałów i wyposażenia- zaplanowano wydatki w wysokości 21 650 zł na zakup materiałów na remont i naprawę budynków mieszkalnych stanowiących mienie komunalne. Na

kolejnym paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych, zaplanowano wydatki w kwocie 75 800 zł z przeznaczeniem na opłacenie usług związanych z remontami tych mieszkań komunalnych szczególnie naprawy dachów i pieców kaflowych. Na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych- zaplanowano wydatki w kwocie 29 600 zł z przeznaczeniem na opłacenie usług transportowych, usług kominiarskich, wywóz nieczystości z mieszkań komunalnych.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych, zaplanowano wydatki w wysokości 75 500 zł z przeznaczeniem na opłacenie wynagrodzeń z tytułu świadczenia usług dotyczących zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy oraz na opłacenie usług dotyczących szacunków, wyceny lokali mieszkalnych, obiektów, działek i gruntów.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność w tym rozdziale zaplanowane są koszty płac w wysokości 56 880 zł dla 9 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na podstawie podpisanego porozumienia z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa w Bydgoszczy. Porozumienie to zostało podpisane na okres dwóch lat to jest od 1 lipca 2001 roku do 30 czerwca 2003 roku. Porozumienie dotyczy refundacji części kosztów wynagrodzenia pracodawcom tworzącym nowe miejsca pracy. Wysokość refundacji na jednego pracownika wynosi 380 zł. Zatrudnieni pracownicy świadczą pracę na rzecz Zakładu Robót Publicznych w Sępólnie Kraj. wykonując bieżące naprawy mieszkań komunalnych jak również porządkowanie poboczy dróg gminnych.

Dział 710 Działalność usługowa

W rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne, na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych, zaplanowano wydatki w kwocie 61 500 zł z przeznaczeniem na opłacenie pomiarów i podziałów geodezyjnych i kartograficznych działek przygotowywanych do sprzedaży.

W rozdziale 71035 Cmentarze, na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych, zaplanowano wydatki w wysokości 10 800 zł. Zaplanowane na tym paragrafie wydatki związane są z utrzymaniem cmentarza komunalnego, zakupem kwiatów, zniczy, utrzymaniem pomników i grobów nieznanych żołnierzy – pomników pamięci narodowej.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie, na paragrafie 4010 wynagrodzenie osobowe zaplanowano wydatki w wysokości 79 040 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wynagrodzeń pracowników administracji wykonujących

zadania z zakresu administracji rządowej to jest: ewidencji ludności; Urzędu Stanu Cywilnego; oraz ewidencji działalności gospodarczej.

Pozostałe paragrafy wydatków tj. 4040,4110,4120,4440 stanowią pochodne wynagrodzeń w łącznej kwocie 26 960 zł. Wysokość wydatków w tym rozdziale została ściśle określona na podstawie decyzji finansowej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I-3010/M/16/2002 z dnia 24 Października 2002 roku.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) na paragrafie 3030 – Wydatki na rzecz osób fizycznych zaplanowano wydatki w kwocie 60 100 zł na pokrycie diet radnych za udział w Sesjach Rady , w posiedzeniach komisji zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/26/2002 z dnia 30 grudnia 2002r. Na paragrafie 4010- Wynagrodzenie osobowe pracowników, zaplanowano wydatki na kwotę 126 600 zł na pokrycie wynagrodzeń Burmistrza i Zastępcy Burmistrza. Pozostałe paragrafy tj. 4040, 4110, 4120, 4440 to są pochodne od wynagrodzeń na łączną kwotę 39 450 zł. Ponadto na paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, zaplanowano wydatki na kwotę 19 320 zł z przeznaczeniem na zakup papieru, toneru dla obsługi Rady Miejskiej oraz artykułów spożywczych na posiedzenia. W tym paragrafie uwzględniono wydatki związane z promocją gminy to jest zakup listowników, kalendarzy, długopisów oraz zakupy wiązanek okolicznościowych. Na paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, zaplanowano wydatki w wysokości 20 100 zł z przeznaczeniem na opłacenie szkoleń dla Burmistrzów, członków Rady Miejskiej, opłacenie kosztów konsumpcji i zakwaterowania, opłaty związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem zaproszonych delegacji służbowych związanych z promowaniem gminy. W kolejnym paragrafie tj. 4410- Podróże służbowe krajowe- zaplanowano wydatki w wysokości 12 300 zł z przeznaczeniem na opłacenie wyjazdów służbowych krajowych dla Burmistrza i członków Rady Miejskiej oraz stałe ryczałty miesięczne Burmistrza, Z-cy Burmistrza (w ilości po 300 km x stawkę za 1 km) i Przewodniczącego Rady (w ilości 120 km) za używanie własnych pojazdów do celów służbowych (na terenie gminy). Na paragrafie 4430- Różne opłaty i składki, zaplanowano wydatki na kwotę 3 600 zł na opłacenie składek członkowskich głównie na rzecz Związku Miast Polskich.

Rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na paragrafie 3020- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, zaplanowano wydatki w wysokości 3 480 zł. z przeznaczeniem na pokrycie ekwiwalentów za odzież roboczą oraz ekwiwalentów za pranie tej odzieży dla niektórych pracowników Urzędu uprawnionych do tych ekwiwalentów to jest 11 osób. Na paragrafie 4010 – Wynagrodzenie osobowe pracowników - 872 820 zł. W powyższej kwocie mieszczą się wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego wg podpisanych umów o pracę na 39 etatów przeliczeniowych z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej- 4%.

Ponadto zaplanowano dwie nagrody jubileuszowe w łącznej wysokości 4.500,- oraz dwie odprawy emerytalne wg złożonych oświadczeń o gotowości przejścia na emeryturę na kwotę 39.730,-

W projekcie budżetu uwzględniono nagrody dla pracowników z okazji ustanowienia 27 maja - Dnia Pracownika Samorządowego zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Sepólnie Kraj. Nr 262/X/1997 z dnia 30 grudnia 1997r. w łącznej kwocie 33.200,-.

Na paragrafach 4040,4110,4120, 4440 tj. pochodne od wynagrodzeń zaplanowano wydatki na łączną kwotę - 284.490 zł.

Na paragrafie 4210- Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano wydatki na kwotę 51 700 zł. na zakup materiałów biurowych ,druków, zakup kafelek do łazienek, częściowa wymiana mebli biurowych, zakup toneru i tuszu do drukarek i ksera, środków czystości, drukarki igłowej do kasy.

Na paragrafie 4260 Zakup energii zaplanowano wydatki w kwocie 70 900 zł. na pokrycie wydatków związanych z ogrzewania gmachu Urzędu oraz kosztów pokrycia energii elektrycznej.

Na paragrafie 4300 –Zakup usług pozostałych zaplanowano wydatki w kwocie 52 700 zł. z przeznaczeniem na opłacenie naprawy i konserwacji ksera, opłata ratalnej za nowe ksero, rozmowy telefoniczna., prenumeratę czasopism, gazet i Dzienników Ustaw, Monitorów, opłaty licencyjne z korzystania z programów komputerowych wg zawartych umów, zakup konkretnych programów komputerowych: program ewidencji środków trwałych, planowanie budżetu.

W/w kwocie mieści się również wynagrodzenie dla radcy prawnego zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia, które będzie się kształtowało się w wysokości 18.720,-, oraz koszty wynagrodzenia na tej samej podstawie konserwatora centrali telefonicznej wraz z naprawą zakładowej sieci telefonicznej – 2.500,-

Na paragrafie 4410 – Podróże służbowe krajowe, zaplanowano wydatki w kwocie 11 000 zł. z przeznaczeniem na wyjazdy służbowe pracowników Urzędu Miejskiego.

Na paragrafie 4430- Różne opłaty i składki, zaplanowano wydatki w kwocie 8 300 zł. na ubezpieczenie budynków Urzędu, pokrycie kosztów opłat komorniczych i egzekucyjnych.

Rozdział 75047 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, na paragrafie 4100- Wynagrodzenie agencji-prowizyjne, zaplanowano wydatki w kwocie 17 900 zł na pokrycie wynagrodzeń dla sołtysów – zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/279/00 z dnia 29 grudnia 2000 roku.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność, na paragrafie 3030- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zaplanowano wydatki w kwocie 26 300 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla sołtysów zgodnie z uchwałą Rady

Miejskiej Nr XXIX/279/00 tj. wypłaty diet w wysokości 200 zł kwartalnie i zwrotu za abonament telefoniczny w wysokości 50 %. W paragrafie 4410 – Podróże służbowe krajowe, zaplanowano wydatki w kwocie 17 370 zł na pokrycie kosztów związanych z używaniem własnych pojazdów do celów służbowych (7 przejazdów w miesiącu do Urzędu i powrót do sołectwa x stawka za km dla samochodów o pojemności do 900 cm³).

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, zaplanowano wydatki do wysokości 880 zł. na pokrycie zakupu materiałów biurowych związanych z prowadzeniem rejestru spisu wyborców oraz odpowiednich zabezpieczeń kartotek i pomieszczeń.

W paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, zaplanowano wydatki w kwocie 2 060 zł na pokrycie kosztów związanych z aktualizacją systemu komputerowego związanego z prowadzeniem rejestru spisu wyborców. Łączne wydatki tego działu odpowiadają wysokości dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział – 75412- Ochotnicze straże pożarne,

Dział	Rozdz.	§	Plan budżetu na rok 2003	Klasyfikacja
754	75412	4300	18.175,00	Zakup usług pozostałych, (umowy zlecenia, dla konserwatorów, ryczałt komendanta, oraz zakup paliwa do samochodów i motopomp
		4010	7.000,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników, - 6.000,00 to płace dla jednego pracownika zatrudnionego na umowę o pracę w wymiarze ½ etatu oraz wypłaty za akcje ratowniczo – gaśnicze. 1.000,00
		4040	540,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.
		4110	1.350,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	180,00	Składki na fundusz pracy

		4210	6.910,00	Zakup materiałów i wyposażenia, zakup nagród na zawody sportowo-pożarnicze (nagrody) 2.000,00, zakup części do sprzętu p.poż. 2.622,00, zakup radiostacji dla OSP Iłowa i Zalesia 1.500,00 zakup materiału do wykonania przeszkód wg nowego regulaminu zawodów 788,00
		4260	3.605,00	Zakup energii- energia elektryczna i ciepła, zakup węgla do remiz.
		4430	4.120,00	Różne opłaty i składki –ubezpieczenie pojazdów, remiz, strażaków uczestniczących w akcjach (2.920,00) ratowniczych, przeglądy techniczne pojazdów (1.200,00)
		4440	624,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla jednego pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę.
		6060	40,880,00	Zakup inwestycji jednostek budżetowych, spłata raty za zakupiony pojazd dla OSP Lutowo.
			83.384,00	Razem

Rozdział 75414- Obrona cywilna paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, zaplanowano wydatki w kwocie 1 020 zł na zakup materiałów biurowych głównie map i papieru oraz zakup nagród na konkursy w zakresie obrony cywilnej. Na paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, zaplanowano wydatki w kwocie 540 zł na prenumeratę czasopisma „Przegląd Obrony Cywilnej”, konserwacja syren i masek gazowych.

Na paragrafie 4410 – Podróże służbowe krajowe, zaplanowano wydatki w wysokości 530 zł na pokrycie kosztów delegacji służbowych pracownika.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność, na paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, zaplanowano na monitoring kwotę 20 000 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, na paragrafie 8010- Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego, zaplanowano wydatki w wysokości 211 200 zł. są to naliczone odsetki od kredytów bankowych w wysokości 181 200 zł. i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 30 000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, na paragrafie 4810 – Rezerwy zaplanowano rezerwę w kwocie 100 000 zł.

Dział		801 Oświata i wychowanie	7 517 449
Rozdział	§	Treść	Kwota
80101		Szkoły Podstawowe	6 130 132,-
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	143.220,-
		- dodatek wiejski i mieszkaniowy	123.490,-
		- pomoc zdrowotna	4.060,-
		- medycyna pracy i szkolenie bhp	7.550,-
		- zasiłek na zagospodarowanie	8.120,-
	4010	Wynagrodzenia	3.824.880,-
		- nauczyciele	3.050.525,-
		- nadgodziny	275.805,-
		- nagrody jubileuszowe	42.275,-
		- obsługa i administracja	388.260,-
		- odprawy emerytalne	30.560,-
		- nagrody na DEN	37.455,-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	290.450,-
	4110	Składka na ZUS	744.000,-
	4120	Fundusz Pracy	101.860,-
	4210	Zakup materiałów	163.770,-
		- węgiel	99.970,-
		- środki czystości	12.450,-
		- mat. kancel, druki, dzienniki, świadectwa	11.450,-
		- bhp, odzież ochronna, robocza	22.500,-
		- materiały do remontów	17.400,-
	4240	Zakup pomocy naukowych	17.500,-
	4260	Zakup energii	180.630,-

		- energia elektryczna	48.390,-
		- woda	30.140,-
		- gaz	4.100,-
		- ciepło	98.000,-
	4270	Zakup usług remontowych	184 377,-
		- konserwacja gaśnic, naprawa sprzętu	4.000,-
		- usługi w zakresie remontów	163.000,-
	4300	Zakup usług pozostałych	53.160,-
		- transport węgla i inne usługi transport	7.700,-
		- telefony i opłaty pocztowe	20.600,-
		- usługi kominiarskie	3.500,-
		- wywóz nieczystości	6.060,-
		- usługi różne	11.300,-
		- umowy zlecenia	4.000,-
	4410	Podróże służbowe	4.900,-
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226.385,-
	6050	Wydatki inwestycyjne	195 000,-

Plan - 6 090 132,-

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 143.220,-
w wydatkach tych na dodatek wiejski i mieszkaniowy
zaplanowano 123.490,- dla 59 nauczycieli.

Dodatek wiejski przysługuje nauczycielom zatrudnionym na wsi, zgodnie z kwalifikacjami

i zatrudnionymi na powyżej ½ etatu. Dodatek ten wynosi 10 % wynagrodzenia zasadniczego

Pomoc zdrowotna przysługuje nauczycielowi na jego wniosek i leczonego się u specjalisty.

Planuje się od funduszu płacić nauczycieli.

Medycynę pracy przewidziano dla 81 pracowników i szkolenie bhp w 3 placówkach.

Zasiłek na zagospodarowanie przysługuje 3 absolwentom w Zespole Szkół Nr 1 i Zespole

Szkół Nr 3 w Sępólnie Kr.

- Wynagrodzenia i pochodne 4.961.190,-
(płace, trzynastka, składka ZUS, Fundusz Pracy) -

W szkołach podstawowych zatrudnionych jest 156 nauczycieli i 34 pracowników obsługi i administracji. W planie przewidziana jest waloryzacja wynagrodzeń dla pracowników obsługi i administracji, wdrożenie III etapu podwyżki dla nauczycieli, regulacja wynagrodzeń dla nauczycieli dyplomowanych, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i nagrody na DEN.

Fundusz płac został wyliczony imiennie na każdego pracownika bardzo dogłębnie.

Z funduszu płac nauczycieli wyodrębniono też zgodnie z przepisami środki na doksztalcanie nauczycieli.

- Zakup materiałów i pomocy naukowych 181.270,-

- węgiel 179 ton x 430,- = 76.970,-

- olej opałowy dla SP Wałdowo = 23.000,-

- środki czystości = 12.450,-

- na ten cel dyrektorzy placówek pozyskują dodatkowe środki finansowe z

Rady Rodziców

lub innych sponsorów gdyż przeciętna kwota 148 zł miesięcznie na ten cel nie wystarcza.

- druki, dzienniki, mat. kancel. = 11.450,-

w szkołach są 63 oddziały czyli na 1 oddział przypada kwota 18,17 na 1 miesiąc.

- bhp, odzież ochronna, robocza = 22.500,-

dotyczy zakupu rękawiczek, mydła, herbaty, odzieży należącej nauczycielom wych. fiz.

chemii, odzieży roboczej pracownikom fizycznym.

- zakup pomocy = 17.500,-

- (dot. zakupu książek, komputerów)

- Zakup energii 180.630,-

- głównym wydatkiem w tym §

- jest ciepło SP Nr3 = 98.000,-

- (przeciętnie na m-c ustalono 14 tyś. przez 7 miesięcy)

- Usługi remontowe 184 377,-

- w SP Nr3 przewiduje się wymienić 40 okien i wyremontować 3 łazienki

w SP Nr1 konieczne jest ankrowanie budynku i wymiana 10 szt. okien
w SP Wiśniewa zaplanowano wymianę 6 okien, remont oświetlenia,
schodów, założenie płytek.

Szkoła w Wałdowie zaplanowała środki na remont dachu. W Zbożu, Zalesiu konieczna jest wymiana 9 okien.

Szkoła Lutowo dokonała wymiany okien w 2002 r zapłata wg umowy kwoty 8.000,- nastąpi w 2003 roku.

Ponadto konieczne jest malowanie 3 klas i naprawa dachu w tej szkole.

- Zakup usług pozostałych 53.160,-
kwota zaplanowana dotyczy głównie opłat za telefony tj.38%
wywozu nieczystości 11%
ubezpieczenia szkół i prowizji bankowych 21%

- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 226.385,-
w tym : nauczyciele = 198.135,-
obsługa i administracja = 24.610,-
emeryci nie będący
nauczycielami = 3.640,-

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 195 000,-

w tym: budowa filii Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sępólnie Krajeńskim to jest
wykończenie sanitariatów na potrzeby osób niepełnosprawnych,
dokończenie posadzek oraz sanitariatów w pomieszczeniach
piwnicznych, wejście do budynku zaplanowano wydatki w kwocie
155 000 zł;

budowa sali gimnastycznej w Wałdowie to jest wykopy wraz z
fundamentami pod sale gimnastyczną oraz robotami rozbiórkowymi
związanymi z połączeniem ze starym obiektem szkoły zaplanowano
wydatki w kwocie 40 000 zł.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
801	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	242.387,-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13.724,-
			- dodatek wiejski i mieszkaniowy - pomoc zdrowotna - medycyna pracy i szkolenie bhp - zasiłek na zagospodarowanie	13.644,- 80,-
		4010	Wynagrodzenia	156.898,-
			- nauczyciele - nadgodziny - nagrody jubileuszowe - obsługa i administracja - odprawy emerytalne - nagrody na DEN	122.410,- 9.748,- 1.070,- 13.520,- 8.710,- 1.440,-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.100,-
		4110	Składka na ZUS	30.970,-
		4120	Fundusz Pracy	4.230,-
		4210	Zakup materiałów	7.920,-
			- węgiel - środki czystości - mat. kancel, druki, dzienniki, świadectwa - bhp, odzież ochronna, robocza - materiały do remontów	1.720,- 3.000,- 2.500,- 200,- 500,-
		4260	Zakup energii	5.350,-
			- energia elektryczna - woda - gaz	2.500,- 2.500,- 350,-

		4300	Zakup usług pozostałych	1.850,-
			- telefony i opłaty pocztowe	1.200,-
			- usługi kominiarskie	350,-
			- wywóz nieczystości	300,-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.345,-

Plan - 242.387,-

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 13.724,-
dotyczy to dodatku wiejskiego i mieszkaniowego
dla 12 nauczycieli i medycyny pracy
- Wynagrodzenia i pochodne 205.198,-
(płace , trzynastka, składki ZUS, Fundusz Pracy)
Zatrudnionych jest 12 nauczycieli i 1 pracownik obsługi.
Oddziały istnieją przy 5 szkołach wiejskich i dwóch przedszkolach
w Sępólnie Kr. Ogółem uczęszcza do oddziałów 211 dzieci.
Przy Przedszkolu Nr 2 są w tym roku szkolnym dwa oddziały
a przy Przedszkolu Nr 1 jest jeden oddział.
- Zakup materiałów i wyposażenia 7.920,-
w tym : węgiel 4 tony dla oddziału przy ul. Kościuszki - 1.720,-
Zaplanowano łącznie dla wszystkich oddziałów kwotę - 5.500,-
na zakup środków czystości i materiałów by w minimalnym
stopniu pomniejszyć koszty utrzymania szkół.
Na zakup zabawek, bhp - 700,-
- Zakup energii 5.350,-
dotyczy energii elektrycznej, wody i gazu we wszystkich oddziałach
- Zakup usług pozostałych 1.850,-
dotyczy wyłącznie kosztów telefonów, usług kominiarskich
i wywozu nieczystości w budynku przy ul. Kościuszki 11.
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8.345,-
w tym : dla nauczycieli - 7.505,-
dla obsługi - 840,-

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
801	80110		Gimnazja	462.190,-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	27.370,-
			- dodatek wiejski i mieszkaniowy - pomoc zdrowotna - medycyna pracy i szkolenie bhp - zasiłek na zagospodarowanie	27.370,-
		4010	Wynagrodzenia	313.960,-
			- nauczyciele - nadgodziny - nagrody jubileuszowe - obsługa i administracja - nagrody na DEN	262.700,- 27.120,- 4.560,- 16.500,- 3.080,-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24.350,-
		4110	Składka na ZUS	64.500,-
		4120	Fundusz Pracy	8.800,-
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,-
			- konserwacja gaśnic, naprawa sprzętu - usługi w zakresie remontów	5.000,-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.210,-

Plan - 462.190,-

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 27.370,-
dotyczą wyłącznie dodatku wiejskiego i mieszkaniowego

- Wynagrodzenia i pochodne 411.610,-

(płace, trzynastka, składki ZUS, Fundusz Pracy)

Plan ten dotyczy wyłącznie Gimnazjum w Lutowie (11 nauczycieli)
i Gimnazjum w Wąldowie (10 nauczycieli).

W gimnazjum zaplanowano płać dla 1 osoby fizycznej i 2 osób w sezonie grzewczym.

W Sępólnie istnieją zespoły szkół, nauczyciele ujęci są w szkołach podstawowych. Koszty rzeczowe utrzymania gimnazjów są w planach szkół podstawowych. Trudno jest bowiem ustalić koszty utrzymania kilku klas w całym budynku.

- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 18.210

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 374 800,-

§ 4300 zakup usług pozostałych - 374.800,-

W Gminie Sępólno Kraj. w roku 2003 dowożone będą dzieci i młodzież do wszystkich szkół. Dodatkowo będą dowożone dzieci z Wilkowa do Wałdowa oraz autobus z Zalesia do Sępólna Kraj. który dowozi klasy Gimnazjalne do ZS Nr 3 przywiezie młodzież bezpośrednio do szkoły (zlikwidowane zostanie przesiadanie we Włóściborzu).

W roku 2003 utrzymana zostanie opieka sprawowana przez osobę dodatkowo zatrudnioną w 4 autobusach.

Na trasie przejazdu autobusów w całej Gminie zabierane są wszystkie dzieci bez względu na odległość .

Dziennie autobusy przemierzają około 700 km dowożąc ponad 700 dzieci i młodzieży

W 2003r. dowóz do szkół realizowany będzie 5 autobusami oraz 2 mikrobusami. W przyszłym roku dowóz do szkół realizowany będzie według zatwierdzonego harmonogramu. Uczniów dowozi się do następujących szkół:

- SP Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w Sępólnie Kr.
- SP Nr 3 i Gimnazjum Nr 3 w Sępólnie Kr.
- SP w Lutowie i Gimnazjum w Lutowie
- SP w Wałdowie i Gimnazjum w Wałdowie
- SP w Zalesiu
- SP w Zbożu
- SP w Wiśniewie

W gminie Sępólno Kr. dowożone są wszystkie dzieci bez względu na odległość domu do szkoły. Od miesiąca czerwca 2002 r. w autobusach znajdują się osoby, które sprawują opiekę nad przewożonymi dziećmi.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
801	80114		Zespoły Ekonom. – Administr.	227.000,-
		4010	Wynagrodzenia	158.465,-
			<ul style="list-style-type: none"> - nagrody jubileuszowe - obsługa i administracja - odprawy emerytalne - nagrody na DEN 	4.680,- 139580,- 12.650,- 1.555,-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.600,-
		4110	Składka na ZUS	30.300,-
		4120	Fundusz Pracy	4.000,-
		4210	Zakup materiałów	5.000,-
			<ul style="list-style-type: none"> - mat. kancel, druki, dzienniki, świadectwa - bhp, odzież ochronna, robocza 	4.500,- 500,-
		4270	Zakup usług remontowych	755,-
			- konserwacja gaśnic, naprawa sprzętu	755,-
		4300	Zakup usług pozostałych	10.200,-
			<ul style="list-style-type: none"> - telefony i opłaty pocztowe - usługi różne - wynajem pomieszczeń 	1.200,- 1.350,- 7.650,-
		4410	Podróże służbowe	500,-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.180,-

Plan – 227.000,-

Na wynagrodzenia zaplanowano 158.465,-
w tym waloryzacja wynagrodzeń dla 6 osób o 4 %,
nagroda jubileuszowa za 35 lat pracy, odprawa emerytalna kadrowej,
nagrody na DEN

-Trzynastka, składki ZUS, Fundusz Pracy 46.900 ,-

- Zakup materiałów 5.000,-
dotyczy wyłącznie zakupów druków, przepisów, papieru ksero, toneru

- Zakup usług remontowych i pozostałych 10.955,-
dotyczy konserwacji gaśnic, naprawy sprzętu, wynajem pomieszczeń
biurowych, opłat bankowych, telefonów

- Podróże służbowe - 500,-

-Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5.180,-

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39.800,-
		3250	Stypendia różne	11.940,-
		4300	Zakup usług pozostałych	27.860,-
			- doskonalenie zawodowe nauczycieli, pomoc metodyczna, szkolenia	27.860,-

Plan – 39.800,-

- Stypendia różne - 11.940 ,-

Dopłatę do czesnego mogą ubiegać się nauczyciele zatrudnieni w szkołach lub placówkach oświatowych, które mają potrzeby kadrowe zgodne z kierunkiem studiów lub nauki zainteresowanego otrzymaniem dopłaty. Dopłata do czesnego przyznawana jest od II lub III semestru. W pierwszej kolejności dopłaty są przyznawane nauczycielom którzy podejmują lub kontynuują studia podyplomowe nadające uprawnienia do nauczania w reformowanej szkole.

- Zakup usług pozostałych - 27.860 ,-
zgodnie z uchwałą Zarządu Miejskiego z dnia 17 lipca 2002 r.
jest to 70 % środków na dofinansowanie form doskonalenia.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
801	80195		Pozostała działalność	41.140,-
		4010	Wynagrodzenia	12.980,-
			- obsługa i administracja	12.980,-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	430,-
		4110	Składka na ZUS	2.400,-
		4120	Fundusz Pracy	330,-
		4440	Odpis na Zakł.Fundusz Świadczeń Socjalnych	25.000,-

Plan – 41.140,-

- zaplanowane środki w wysokości 16 140 zł dotyczą prowadzenia kasy zapomogowej i ½ etatu dla prezesa ZNP w Sępólnie Kr. Kasa zapomogowa udziela pożyczek pracownikom zatrudnionym w szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach, liceum ogólnokształcącym, szkole zawodowej i emerytom.
- zgodnie z decyzją finansową Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.- 3010/M/16/2002 z dnia 24 października 2002 roku planuje się wydatki w wysokości 25 000 zł związane z realizacją odpisu na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych

DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Rozdział : 85154 : Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 55.000,-

1.Wyposażenie sal profilaktyki i terapii w szkołach i placówkach terapeutycznych oraz innych podmiotów realizujących zadania gminnego programu w sprzęt i pomoce.

2..Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży zakup materiałów

3.Zakup materiałów i literatury do programów profilaktycznych.

4. Zakup materiałów do prowadzenia zajęć terapeutycznych i profilaktycznych

5.zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji gminnego programu i gminnej komisji.

3.Organizowanie miejsc dla dzieci spędzania czasu wolnego – zagospodarowanie placu przyjaźni

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - 144.000,-

1. Organizowanie i finansowanie profesjonalnych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.

Programy prowadzą osoby specjalnie przygotowane do realizacji określonych programów :

- program profilaktyczny „ Spójrz inaczej”
opłacenie realizatorów
opłacenie realizatorów, instruktora, zakup materiałów
- program „ Nasze spotkania
- program profilaktyczny „Drugi elementarz”

Planujemy udział 800 uczniów w /w formach

2. Prowadzenie zajęć „Atrakcyjne formy spędzania czasu wolnego” .

Oferta programowa ze szkół na najciekawsze formy spędzania czasu wolnego przeznaczona dla dzieci i młodzieży zgodnie z przyjętymi kryteriami.

Realizatorzy składają swoje oferty programowe ze szkół.

Zakładamy, że w zajęciach będą uczestniczyć dzieci i młodzież ze świetlic wiejskich.

Specjalna oferta dla dzieci z promocji zdrowia realizowana we współpracy z klubem sportowym oraz dla dzieci w wieku przedszkolnym ze środowisk popegeerowskich

„Profilaktyka od przedszkola” oraz zajęcia dla młodzieży „Klub Młodych Twórców”

3 .Działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania problemów alkoholowych

4. Wynagrodzenie gospodarza „Klub Abstynenta”

1. Dofinansowanie usług dla osób uzależnionych i współuzależnionych realizowanych przez Poradnię dla osób uzależnionych i współuzależnionych

- działalność informacyjna na rzecz osób uzależnionych i współuzależnionych i ich rodzin
- konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych i współuzależnionych.
- terapia indywidualna osób uzależnionych i współuzależnionych
- terapia grupowa dla osób uzależnionych /4 godz. tygodniowo, w tym 2 godz. grupa edukacyjna/
- terapia grupowa osób współuzależnionych/ 2 godz./
- udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej , a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie

6. Zajęcia w Świetlicy Terapeutycznej

- zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych prowadzone przez specjalistów socjoterapii/ 4 grupy/
- terapia indywidualna / 3 godz./
- warsztaty dla młodzieży / 5 godz./
- godziny opiekuńcze//4 godz./
- wyżywienie dzieci uczestniczących w zajęciach terapeutycznych / bułka dla dziecka/

- wyposażenie w materiały i pomoce, gry i artykuły papiernicze/
- w świetlicy korzysta 90 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

7. Obóz terapeutyczny dla dzieci uczestniczących w zajęciach terapeutycznych/

Obóz terapeutyczny prowadzony przez 10 dni dla 30 dzieci .
Zajęcia terapeutyczne na obozie prowadzone są 4 godz. dziennie w dwóch grupach socjoterapeutycznych według programu dla każdej grupy .

8. Działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania problemów alkoholowych:

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe - 1.000 ,-

DZIAŁ 853 Opieka społeczna

Rozdział - 85313 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne -66.500 ,-

- zadania zlecone gminie, finansowane z budżetu wojewody - 66.500,-

Rozdział - 85314 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 1.636.700,-

§ 3110 Świadczenia społeczne - 1.636.700,-

- zadania zlecone gminie, finansowane z budżetu wojewody - 1.550.100,-
- zadania własne gminy, finansowane z budżetu gminy - 86.600,-

W ramach zadań zleconych realizowane będą następujące formy pomocy:

1. Zasiłki stałe - 281 osób
 - zasiłki stałe dla osób rezygnujących lub nie podejmujących pracy w celu sprawowania stałej, bezpośredniej opieki nad chorym dzieckiem 93 osób,
 - renty socjalne przysługują osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu inwalidztwa powstałego przed 18 rokiem życia 149 osób,
 - zasiłki stałe wyrównawcze przysługują osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa. 39 osoby .
2. Gwarantowane zasiłki okresowe 21 osób,
Świadczenie przysługuje osobie, która utraciła prawo do zasiłku dla bezrobotnych z powodu upływu jego pobierania, a dochód rodziny nie przekracza kryterium dochodowego, jeżeli w dniu utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz w okresie pobierania gwarantowanego zasiłku okresowego samotnie wychowuje co najmniej jedno dziecko do dnia ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej niż do 15 roku życia. Gwarantowany zasiłek okresowy przysługuje, jeżeli osoba uprawniona wystąpi z wnioskiem o jego przyznanie nie później niż w terminie 30 dni od daty utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych.
3. Składka na ubezpieczenie społeczne
4. Zasiłki dla matek po urodzeniu dziecka do 4 miesiąca życia dziecka.
Ponadto przysługuje jednorazowy zasiłek macierzyński na każde urodzone dziecko. Planowane ilość świadczeń dla ok. 85 kobiet.
5. Zasiłki okresowe
Zasiłki okresowe mają charakter fakultatywny, świadczenia te są realizowane z kwot które pozostają po wykonaniu świadczeń obligatoryjnych. Mogą być przyznane na zaspokojenie podstawowych potrzeb, głównie ze względu na:

długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, brak możliwości zatrudnienia. Zasiłek okresowy ma stanowić wsparcie dla skromnych budżetów domowych, może być przyznany osobom i rodzinom, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium określonego w art. 4 ustawy o pomocy społecznej.

W ramach zadań własnych planuje się następujące formy pomocy:

1. Opał 20.600 zł
Zakup opału i zasiłki na opał, średnia potrzeba w okresie grzewczym to 3-5 ton. Zakłada się udzielenie pomocy 60 rodzinom po ok.1,5 tony węgla.
Realizacja tego świadczenia jest szczególnie ważna w związku z przypadkami śmierci ludzi w związku z zamarznięciem. Dla osób bez żadnego źródła

dochodu jest to zadanie obowiązkowe gminy w zakresie obejmującym cały okres grzewczy.

2. Obuwie

Zakup obuwia głównie dla rodzin wielodzietnych zamieszkujących na wsi
100 świadczeń 9.000 zł.

3. Żywność 80 rodzin 36.800 zł

Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie dla osoby nie mogącej własnym wysiłkiem sobie tego zapewnić jest zadaniem obowiązkowym gminy.

4. Opłata za wyżywienie w internatach i przedszkolach 5.200 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej planuje pokryć koszty wyżywienia w internacie dzieci z rodzin dotkniętych ubóstwem lub patologią.

5. Przybory szkolne 100 rodzin - 7.000 zł

Ta forma pomocy staje się coraz bardziej konieczna szczególnie w rodzinach wielodzietnych. Jest to spowodowane częstą wymianą podręczników oraz ich ceną.

6. Sprawienie pogrzebu - jest to zadanie obowiązkowe gminy. - 3.000 zł

7. Zdarzenia losowe - straty poniesione w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej - 5.000 zł.

Rozdział - 85315 - Dodatki mieszkaniowe - 1.040.000 ,-

§ 3110 Świadczenia społeczne - 1.040.000 ,-

W roku 2003 przewiduje się wydanie 1850 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe na kwotę ok. 1.600.000 zł. Biorąc pod uwagę przewidywaną dotację z budżetu państwa na poziomie 35%, kwota przyjęta do projektu uwzględnia wyłącznie środki własne.

Rozdział - 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - 20.300 ,-

§ 3110 Świadczenia społeczne - 20.300 ,-

- zadania zlecone gminie 20.300 zł

Na 2003 rok planuje się wypłaty zasiłków rodzinnych dla 10 osób oraz zasiłków pielęgnacyjnych dla 9 osób.

Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaca zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne zgodnie z art.20 Ustawy z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych, uwzględniając również osoby, które zostały skreślone w Powiatowym Urzędzie Pracy z listy osób poszukujących pracę oraz osoby które pobierają z OPS tylko renty socjalne a mające na utrzymaniu dzieci.

Prawo do zasiłku rodzinnego ustala się na okres dwunastomiesięczny to jest od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja następnego roku kalendarzowego.

Rozdział 85319 Ośrodki Pomocy Społecznej - 693.680 ,-

- zadania zlecone gminie, finansowane z budżetu wojewody - 243.900 zł
- zadania własne gminy, finansowane z budżetu gminy - 449.780,-

§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 23.700

(w tym świadczenia zaległe za 2002 r. na kwotę 5.600 zł)

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 454.830 ,-

- w tym 2 jubileuszówki , odprawa 6 - miesięczna,
- 24 etaty, w tym wynagrodzenie Kierownika Ośrodka,

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne --33.870 ,-

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 84.140 ,-

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 11.840 ,-

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 24.200 ,-

- zaplanowano dodatkowo w tym roku zakup ksero na ok. 6000 ,-
- prenumerata czasopism fachowych,
- dzienniki ustaw,
- literatura fachowa,
- materiały biurowe (segregatory, koperty, długopisy, teczki, kleje itp.),
- druki wywiadów środowiskowych,
- papier kserograficzny różne formaty,
- papier komputerowy różne formaty,
- toner do urządzenia kserującego,
- części do urządzenia kserującego,
- tusz do drukarek,
- dyskietki i inne drobne akcesoria komputerowe,
- środki czystości,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 40.000 zł

- utrzymanie Ośrodka – czynsz dla Urzędu Miejskiego ok. 14.000 zł,
- rozmowy telefoniczne,
- transport do środowisk realizowany przez Zakład Transportu Gminnego,
- znaczki pocztowe,
- szkolenia z zakresu komputerowego systemu Pomost

- instalacja nowych wersji systemu Pomost,
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych Pracowników Socjalnych.
- porto,
- okresowe badania lekarskie,

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 5.000 zł

§ 4440 – Odpis na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych – 16.100 zł

Rozdział 85328 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 23.500 zł

- zadania zlecone gminie, finansowane z budżetu wojewody - 23.500 zł

Gmina ma obowiązek świadczyć usługi opiekuńcze dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych, którym stan zdrowia nie pozwala na samodzielną egzystencję, które nie mają rodziny, bądź rodzina nie jest w stanie takiej opieki zapewnić. Jest to zadanie własne gminy, o charakterze obowiązkowym, finansowane z budżetu gminy. Zadaniem zleconym gminie, finansowanym z budżetu wojewody jest realizacja usług opiekuńczych specjalistycznych skierowana do osób z zaburzeniami psychicznymi.

Realizacja usług opiekuńczych specjalistycznych jest realizowana poprzez psychiatrę, psychologa, pedagogów.

Rozdział - 85395 - Pozostała działalność - 75.800,-

§ 3110 – Świadczenia społeczne -75.800,-

- zadanie własne gminy 75.800zł. Ta forma pomocy obejmuje dożywianie dzieci we wszystkich szkołach podstawowych i liceum naszej gminy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
854	85401		Świetlice szkolne	135.400,-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.117,-
			- dodatek wiejski i mieszkaniowy	2.117,-
		4010	Wynagrodzenia	95.369,-
			- nauczyciele	82.598,-
			- nadgodziny	2.006,-
			- nagrody jubileuszowe	2.600,-
			- odprawy emerytalne	7.250,-
			- nagrody na DEN	915,-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.990,-
		4110	Składka na ZUS	17.640,-
		4120	Fundusz Pracy	2.425,-
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	4.141,-
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	2.368,-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.350,-

Plan – 134.354,-

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 2.117,-
(dodatek wiejski i mieszkaniowy na 1,6 etatu)

- Wynagrodzenia i pochodne -121.424,-
(płace, trzynastka, składki ZUS)

W świetlicach szkolnych zatrudnionych jest 8 osób
na 5,48 etatu wg. niższego zestawienia:

Zespół Szkół Nr 1 – 2 osoby na 1,5 etatu

Zespół Szkół Nr 3 – 2 osoby na 2 etaty

Wałdowo - 1 osoba na 1,2 etatu

Zalesie - 1 osoba na 0,6 etatu

Zboże - 1 osoba na ½ etatu

Wiśniewa - 1 osoba na 0,38 etatu

w pozostałych szkołach nauczyciele zatrudnieni są w ramach
nadgodzin lub uzupełniają etat.

- Realizacja remontu świetlicy szkolnej w Wiśniewie zgodnie z
zatwierdzonym programem PAOW Nr AOW.3020-UDOT-247/2001 z dnia 4
września 2001r. – 6.509,-
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 5.350 ,-

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
854	85404		Przedszkola	926.430,-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.040,-
			- dodatek wiejski i mieszkaniowy	1.240,-
			- pomoc zdrowotna	2.800,-
			- medycyna pracy i szkolenie bhp	
			- zasiłek na zagospodarowanie	
		4010	Wynagrodzenia	533.080,-
			- nauczyciele	333.840,-
			- nadgodziny	5.020,-
			- nagrody jubileuszowe	2.920,-
			- obsługa i administracja	186.050,-
			- nagrody na DEN	5.250,-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48.100,-
		4110	Składka na ZUS	103.360,-
		4120	Fundusz Pracy	14.100,-
		4210	Zakup materiałów	10.000,-
			- mat. kancel, druki, dzienniki, świadectwa	2.000,-
			- bhp, odzież ochronna, robocza	500,-
			- materiały do remontów	3.500,-
				4.000,-
		4240	Zakup pomocy naukowych	1.000,-
		4260	Zakup energii	47.250,-
			- energia elektryczna	12.100,-
			- woda	6.240,-
			- gaz	10.510,-
			- ciepło	18.400,-

		4270	Zakup usług remontowych	18.380,-
			- konserwacja gaśnic, naprawa sprzętu	1.380,-
			- usługi w zakresie remontów	17.000,-
		4300	Zakup usług pozostałych	8.820,-
			- transport węgla i inne usługi	600,-
			- telefony i opłaty pocztowe	5.000,-
			- usługi kominiarskie	300,-
			- wywóz nieczystości	840,-
			- usługi różne	2.080,-
		4410	Podróże służbowe	1.600,-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.200,-
		4220	Zakup żywności	103.500,-

Plan – 926.430,-

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zaplanowano na pomoc zdrowotną 600,- w Przedszkolu Nr 1 i 640,- w Przedszkolu Nr 2.
Medycynę pracy zaplanowano dla pracowników nie posiadających aktualnych badań lekarskich, na wpisy do książeczek zdrowotnych po 10,- dla zatrudnionego pracownika i szkolenia bhp. –2.800,-
- Wynagrodzenia i pochodne 698.640,-
(płace, trzynastka, składki ZUS, Fundusz Pracy)
Razem w dwóch przedszkolach pracuje 17 nauczycieli na 14,73 etatu. Jest zatrudnionych też 14 pracowników nie będących nauczycielami na 12,25 etatu. W przedszkolach przeprowadzono dużą weryfikację zatrudnionych i zmniejszono 1 etat nauczycielski oraz 1,25 etatu obsługi i administracji co zmniejszyło wynagrodzenia i pochodne o 51.961,-
- Zakup materiałów 10.000,-
Oszczędności płacowe pozwolą na zakup zabawek, środków czystości i wszelkich potrzebnych materiałów bhp, wymiany gumolitu.
- Zakup energii 47.250,-
w tym energia elektryczna - 12.100,-

tylko w Przedszkolu Nr 2 planuje się na energię elektryczną - 9.100,-
gdyż posiłki są przygotowywane na sprzęcie elektrycznym,
na gazowe ogrzewanie w Przedszkolu Nr 1 zaplanowano -10.510,-
na zakup ciepła dla Przedszkola Nr 2 – 18.400,-

- Zakup usług remontowych i pozostałych 27.200,-
planuje się dokonać wymiany okien za 15.000,- okien, malowanie
pomieszczeń, przebudowę komina.

- Podróże służbowe 1.600,-

- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 33.200,-
w tym
nauczyciele - 19.900,-
administracja i obsługa - 11.340,-
emeryci nie będący nauczycielami - 1.960,-

Dochody przedszkoli 652.500,-
przyjęto do planu dotacji 150 dzieci x 4.350,-
(przyjęto wskaźnik na dziecko)

Odpłatność czesnego Przedszkole Nr 1 - 45.760,-

Odpłatność czesnego Przedszkole Nr 2 - 68.800,-

Integracja dla Przedszkola Nr 1 - 57.600,-

Żywność - 103.500,-

Razem dochody - 928.160,-

przeniesiono fundusz stypendialny do rozdziału 80146 - 1.730,-

Ogółem dochody po zmniejszeniu 926 430 zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
854	85407		Placówki wych. pozaszkolnego	62.210,-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,-
			- medycyna pracy i szkolenie bhp	100,-
		4010	Wynagrodzenia	31.350,-
			- nauczyciele - nagrody na DEN	31.040,- 310,-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.600,-
		4110	Składka na ZUS	6.000,-
		4120	Fundusz Pracy	820,-
		4210	Zakup materiałów	4.900,-
		4260	Zakup energii	6.500,-
			- energia elektryczna - woda - gaz	850,- 650,- 5.000,-
		4270	Zakup usług remontowych	3.550,-
			- usługi w zakresie remontów	3.550,-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.530,-
			- telefony i opłaty pocztowe - wywóz nieczystości - usługi różne - umowy zlecenia	1.440,- 440,- 450,- 2.200,-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.860,-

Plan – 62.210,-

- Wynagrodzenia i pochodne 40.870,-
(trzynastka, składki ZUS)

W Świetlicy Terapeutycznej zatrudniony jest dyrektor na 0,5 etatu i 1 nauczycielka. Dyrektor jest nauczycielem dyplomowanym stąd podwyżka wynagrodzeń jest wyższa niż wskaźnik podwyżki płac – 4 %

- Zakup środków rzeczowych 19.480,-
zakup środków czystości, materiałów do remontów i kancelaryjnych - 4.900,-
ogrzewanie gazowe - 5.000,-
remonty - 3.550,-
umowy zlecenia - 2.200,-
telefony i opłaty pocztowe - 1.440,-

- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.860,-

W 2002 roku dokonano dużego remontu klas i korytarza. Środki przyznane na 2003 r w zaplanowanej wysokości pozwolą na zakup brakujących paneli i wymianę podłogi w kuchni. Wystarczą również na bieżące utrzymanie świetlicy terapeutycznej

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
854	85495		Pozostała działalność	3.000,-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000,-

Plan - 3.000,-

Zgodnie z decyzją Nr WFB. I-3010/M/16/2002 z dnia 24 października 2002r. przyjęto do projektu budżetu odpis na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi, na paragrafie 4300 zakup usług pozostałych zaplanowano wydatki w wysokości 119.900 zł z przeznaczeniem na utrzymanie czystości w mieście: wywóz nieczystości stałych, prace porządkowe w mieście, oczyszczanie studzienek kanalizacyjnych, utrzymanie placów zabaw, zakup pojemników na śmieci, usuwanie awarii sieci wodociągowych, ustawianie choinek i ozdób. Na paragrafie 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano wydatki w kwocie 522.960 zł. z przeznaczeniem na uporządkowanie gospodarki ściekowej tj. na budowę kolektora sanitarnego- ulicy Sportowej, Broniewskiego i Odrodzenia w Sępólnie Kraj. o długości 1171 mb. Planuje się wykonanie przyłączy przydomowych w ilości 46 szt. o łącznej długości 982m. Ponadto w projekcie uwzględniono zapłatę za dokumentację techniczną na wodociąg Sępólno Kraj. – Komierowo.

Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach, na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych, zaplanowano wydatki w kwocie 79.700 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni na terenie miasta, zakup kwiatów na skwery, koszenie trawy, zakup nawozów na trawniki i zakup krzewów.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg na paragrafie 4260 zakup energii zaplanowano wydatki związane z oświetleniem ulic i konserwacją oświetlenia na terenie gminy Sępólno Kraj. w wysokości 400.000 zł. z czego dotacja od Wojewody wynosi 100.000,- pozostała kwota tj. 300,000,- stanowi środki własne Gminy.

Na paragrafie 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano wydatki w wysokości 25.000,- z przeznaczeniem na budowę oświetlenia polegający na połączeniu ul. Konopnickiej z osiedlem domów przy ul. Odrodzenie w Sępólnie Kraj, oraz zainstalowanie opraw parkowych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność na paragrafie 4300- Zakup usług pozostałych, zaplanowano wydatki w kwocie 3.800 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów utrzymania szaletu miejskiego tj. środki czystości, środki sanitarne, farby, drobne naprawy.

Na paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zaplanowano wydatki w kwocie 143 100 zł .Wydatki inwestycyjne na tym paragrafie to:

- wykup budynków dla potrzeb Zakładu Transportu Gminnego oraz Zakładu Robót Publicznych w Sępólnie Kraj. – 41.100 zł.
zgodnie z podpisanym aktem notarialnym i przyjętym harmonogramem spłat.

- Noclegownia w Piasecznie - 50.000 zł
Opłacenie projektu technicznego uzupełnienie ścian oraz założenie stolarki okiennej i drzwiowej.
- Gazociąg w Piasecznie - 52 000 zł
Partycypacja w kosztach przewodu gazociągowego łączącego Sępólno Krajeńskie z miejscowością Piaseczno

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na paragrafie 2550 dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury, zaplanowano wydatki w wysokości 412.600 zł jest to dotacja ze środków Gminy na płace i pochodne pracowników zatrudnionych w tejże instytucji oraz na utrzymanie jej obiektów a także na prowadzenie działalności statutowej instytucji kultury.

Rozdział 92116 Biblioteki, na paragrafie 2550 dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury, zaplanowano wydatki w wysokości 237.900 zł jest to także dotacja ze środków Gminy, przeznaczona na płace i pochodne pracowników zatrudnionych w tejże instytucji na utrzymanie obiektów oraz na prowadzenie działalności statutowej bibliotek.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej, na paragrafie 2580 dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 301.000 zł z czego dotacja dla MLKS „Krajna” z przeznaczeniem na dofinansowanie 6 sekcji sportowych oraz na utrzymanie obiektów sportowych w wysokości 249 348 zł. Na utrzymanie Szkolnego Związku Sportowego przeznaczono kwotę 9.300 zł.. Na Radę Miejsko-Gminną LZS przeznaczono kwotę 38 652 zł. Na TKKF na realizację statutową przyznano środki w wysokości 3.700 zł.