

Po odliczeniu kwot wkalkulowanych za ogrzewanie i energię elektryczną w czynsz, ogólny koszt wyniósł – 61 884 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ( realizowany na bieżąco wg. potrzeb) na kwotę 22 726 zł
- usługi telekomunikacyjne za rozmowy telefoniczne na kwotę – 27 674 zł
- zakup materiałów biurowych ( papieru, toneru, tuszu do drukarek kaset i taśm barwiących do maszyn, środków czystości na kwotę – 15 390 zł.
- naprawa i konserwacja maszyn biurowych ( kserokopiarki, drukarki, maszyny do liczenia i do pisania ) na kwotę – 13 687 zł
- zakup torby zabezpieczającej gotówkę na kwotę 2 196 zł
- prenumerata czasopism oraz zakup publikacji opracowań przepisów prawnych na kwotę - 7 322 zł
- oprawa monitorów, dzienników oraz akt z USC na kwotę – 1 527 zł
- oprogramowanie i konserwacja programów komputerowych na system „PŁACE”; „BUDŻET”; „PODATKI”; „Ewidencja ludności” oraz system „Dodatki mieszkaniowe” i „Rejestr działalności gospodarczej” na łączną kwotę – 8 418 zł
- prace projektowe związane z instalacją przeciwpożarową oraz zakup materiałów do przeprowadzenia remontu – 7 366 zł
- zakup komputerów oraz instalacja sieci komputerowej na kwotę – 24 780 zł

## **Rozdział 75047 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**

a/ plan 20 500 zł

b/ wykonanie 20 500 zł, co stanowi 100 %

### **§ 4100 Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne**

a/ plan 20 500 zł

b/ wykonanie 20 500 zł, co stanowi 100 %

W tym rozdziale realizowane są wypłaty inkasa dla 22 sołtysów oraz Przewodniczącego Samorządu Mieszkańców Nr 1 za pobór podatków zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sepólnie Kraj. z dnia 29 grudnia 2000 r.

## **Rozdział 75056 Spis powszechny i inne**

a/ plan 3 966 zł

b/ wykonanie 3 966 zł, co stanowi 100 %

### **§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**

a/ plan 3 966 zł

b/ wykonanie 3 966 zł, co stanowi 100 %

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w wysokości otrzymanej dotacji celowej na prace przygotowawcze i aktualizacyjne do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego.

## **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

a/ plan 36 510 zł

b/ wykonanie 36 510 zł, co stanowi 100 %

### **§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**

- a/ plan 20 710 zł
- b/ wykonanie 20 710 zł, co stanowi 100 %
- § 4410 Podróże służbowe krajowe**
- a/ plan 15 800 zł
- b/ wykonanie 15 800 zł, co stanowi 100 %

Wydatki w tym rozdziale w paragrafie 3030 , to wypłaty diet dla sołtysów oraz Przewodniczących Samorządów Mieszkańców Nr 1 i 2 w Sepólnie Kraj. jak również wypłaty refundacji 50 % abonamentu za telefon zgodnie z Uchwałą RM które wyniosły w roku 2001 20 710 zł. Wypłaty ryczałtów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych zgodnie z Uchwałą RM uwidocznione w paragrafie 4410 wynosi 15 800 zł.

## **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

- a/ plan 24 305 zł
- b/ wykonanie 24 305 zł, co stanowi 100 %

### **Rozdział 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

- a/ plan 2 680 zł
- b/ wykonanie 2 680 zł, co stanowi 100 %

#### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

- a/ plan 1 113 zł
- b/ wykonanie 1 113 zł, co stanowi 100 % planu.

#### **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

- a/ plan 1 567 zł
- b/ wykonanie 1 567 zł, co stanowi 100 % w stosunku do planu.

Wydatki tego rozdziału dotyczą głównie zakupu materiałów biurowych oraz usługi zabezpieczające biuro ewidencji ludności.

Wydatki tego rozdziału związane są z aktualizacją i prowadzeniem rejestru wyborców.

### **Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu**

- a/ plan 21 625 zł
- b/ wykonanie 21 625 zł, co stanowi 100 %

#### **§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**

- a/ plan 13 494 zł
- b/ wykonanie 13 494 zł, co stanowi 100 %

#### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

- a/ plan 1 196 zł
- b/ wykonanie 1 196 zł, co stanowi 100 % planu.

#### **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

a/ plan 5 239 zł

b/ wykonanie 5 239 zł, co stanowi 100 % w stosunku do planu.

#### **§ 4410 Podróże służbowe krajowe**

a/ plan 1 696 zł

b/ wykonanie 1 696 zł, co stanowi 100 % w stosunku do planu

Wydatki w tym rozdziale to koszty związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP. Główne wydatki to wypłaty diet dla członków komisji zgodnie z przekazaną dotacją na ten cel przez Krajowe Biuro Wyborcze, które wyniosły 13 493,70. Pozostałe wydatki to:

- sporządzenie spisów wyborców – 1 794 zł,
- koszty utrzymania lokali biurowych – 900 zł,
- koszty wyposażenia lokali w niezbędny sprzęt i materiały – 900 zł,
- wydatki kancelaryjne (papier, teczki, toner itp.) – 1 100 zł,
- obsługa obwodowych komisji wyborczych (koszty zorganizowania spotkań, szkoleń komisji) – 1 100 zł,
- koszty transportu, koszty plakatowania obwieszczeń oraz usługi remontowe przeprowadzone w niektórych lokalach wyborczych – 2 337 zł.

### **DZIAŁ 754 BEZPIECZYSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIEWPOŻAROWA**

a/ plan 79 083 zł

b/ wykonanie 78 872 zł, co stanowi 99,73 %

#### **Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne**

a/ plan 77 673 zł

b/ wykonanie 77 471 zł, co stanowi 99,74 %

#### **§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**

a/ plan 10 700 zł

b/ wykonanie 10 700 zł, co stanowi 100 %

Wydatki w tym paragrafie to koszty opłacenia pięciu konserwatorów sprzętu przeciwpożarowego oraz utrzymania go w gotowości bojowej w placówkach ;

- OSP Wałdowo,
- OSP Iłowo,
- OSP Komierowo,
- OSP Lutówko,
- OSP Sepólno Kraj.

#### **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

a/ plan 6 640 zł

b/ wykonanie 6 577 zł, co stanowi 99,05 %

Wydatki w tym paragrafie to wynagrodzenie dla konserwatora OSP w Lutowie zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w wymiarze 0,5 etatu.

#### **§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

a/ plan 283 zł

b/ wykonanie 283 zł, co stanowi 100 %  
Koszty związane z powyższym zatrudnieniem w OSP w Lutowie.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne**

a/ plan 1 200 zł

b/ wykonanie 1 169 zł, co stanowi 97,44 %

Koszty opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę jak również umowy zlecenie.

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

a/ plan 250 zł

b/ wykonanie 228 zł, co stanowi 91,01 %

Koszty związane z zatrudnieniem tj. opłacenie składek na Fundusz Pracy.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

a/ plan 5 600 zł

b/ wykonanie 5 591 zł, co stanowi 99,85 %

Zakup części do naprawy pojazdów i motopomp - 1.562,00  
paliwa do samochodów i motopomp dla siedmiu OSP w gminie Sępólno Kraj. Jednostki uczestniczyły w 54 zdarzeniach - 3.154,00  
Nagrody dla dzieci, które uczestniczyły w konkursie plastycznym - 22,00  
Zakup smoły do konserwacji dachu w OSP Lutowo- 153,00  
W ramach współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Kraj. zakupiono kosiarkę - 700,00

**§ 4260 Zakup energii**

a/ plan 3 700 zł

b/ wykonanie 3 688 zł, co stanowi 99,69 %

Energia elektryczna w remizach : oświetlenie i ogrzewanie.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

a/ plan 3 950 zł

b/ wykonanie 3 917 zł, co stanowi 99,17 %

Naprawa i konserwacja syren - 806,00 badania ksiąg wieczystych celem ustalenia właściciela nieruchomości- 469,00  
obsługa powiatowych zawodów sportowo pożarniczych - 1.268,00  
przeszkolenie konserwatora 250,00  
Badania lekarskie kierowców - 268,00  
Badania techniczne pojazdów- 856,00

**§ 4430 Różne opłaty i składki**

a/ plan 2 750 zł

b/ wykonanie 2 728 zł, co stanowi 99,20 %

Ubezpieczenie pojazdów OC oraz budynków i strażaków.

**§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

a/ plan 600 zł

b/ wykonanie 590 zł, co stanowi 98,33 %



Odpisu dokonano z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

#### **§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

a/ plan 42 000 zł

b/ wykonanie 42 000 zł, co stanowi 100 %

Zakupiono pojazd marki Magirus dla jednostki OSP w Wałdowie. Koszt całkowity pojazdu wynosi 82 000 zł. Zgodnie z podpisaną umową zapłata rozłożona jest na dwa lata. Na rok 2001 przedpłata ta wyniosła 42 000.

### **Rozdział 75414 Obrona cywilna**

a/ plan 1 410 zł

b/ wykonanie 1 401 zł, co stanowi 99,35 %

#### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

a/ plan 230 zł

b/ wykonanie 222 zł, co stanowi 96,47 %

#### **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

a/ plan 1 020 zł

b/ wykonanie 1 020 zł, co stanowi 100 %

#### **§ 4410 Podróże służbowe krajowe**

a/ plan 160 zł

b/ wykonanie 159 zł, co stanowi 99,38 %

Wydatki tego rozdziału paragrafu 4210, 4300 i 4410 to :

- zakup energii elektrycznej i ciepłej do magazynu OC oraz szkolenie pracowników na kwotę 1 020 zł
- delegacje służbowe krajowe pracownika na kwotę – 159 zł
- zakup materiałów biurowych tj. map na kwotę 159 zł oraz wydawnictw fachowych w ramach nagród konkursowych na kwotę 63 zł

### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

a/ plan 583 600 zł

b/ wykonanie 583 600 zł, co stanowi 100 % w stosunku do planu rocznego

#### **Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

a/ plan 583 600 zł

b/ wykonanie 583 600 zł, co stanowi 100 % w stosunku do planu rocznego

#### **§ 8010 Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego**

a/ plan 583 600 zł

b/ wykonanie 583 600 zł, co stanowi 100 % w stosunku do planu rocznego

Wydatki tego paragrafu dotyczą :

- prowizji bankowych na kwotę – 16 250 zł.
- spłaty odsetek od udzielonych kredytów z BIG Banku Gdańskiego Oddział w Sepólnie Kraj. zgodnie z zawartymi umowami na kwotę – 479 061 zł.

- spłaty odsetek od udzielonego kredytu z SBL w Zakrzewie zgodnie z zawartą umową na kwotę – 33 128 zł.
- spłaty odsetek od udzielonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z podpisanymi umowami na kwotę 55 161 zł.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

a/ plan 6 626 787 zł

b/ wykonanie 6 592 476 zł, co stanowi 99,48 %

### **Rozdział 80101 Oświata i wychowanie**

a/ plan 4 895 818 zł

b/ wykonanie 4 861 774 zł, co stanowi 99,30 %

#### **§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**

a/ plan 143 200 zł

b/ wykonanie 143 199 zł, co stanowi 100 %

#### **§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**

a/ plan 4 000 zł

b/ wykonanie 3 999 zł, co stanowi 99,97 %

#### **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

a/ plan 3 085 500 zł

b/ wykonanie 3 085 500 zł, co stanowi 100 %

#### **§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

a/ plan 240 250 zł

b/ wykonanie 240 244 zł, co stanowi 100 %

#### **§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne**

a/ plan 631 446 zł

b/ wykonanie 631 445 zł, co stanowi 100 %

#### **§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

a/ plan 83 612 zł

b/ wykonanie 83 612 zł, co stanowi 100 %

#### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

a/ plan 137 020 zł

b/ wykonanie 136 168 zł, co stanowi 99,38 %

#### **§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**

a/ plan 17 200 zł

b/ wykonanie 17 169 zł, co stanowi 99,82 %

#### **§ 4260 Zakup energii**

a/ plan 115 100 zł

b/ wykonanie 115 099 zł, co stanowi 100 %

**§ 4270 Zakup usług remontowych**

a/ plan 95 470 zł

b/ wykonanie 95 470 zł, co stanowi 100 %

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

a/ plan 53 160 zł

b/ wykonanie 53 160 zł, co stanowi 100 %

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe**

a/ plan 1 160 zł

b/ wykonanie 1 159 zł, co stanowi 99,93 %

**§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

a/ plan 182 200 zł

b/ wykonanie 149 050 zł, co stanowi 81,81 %

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

a/ plan 106 500 zł

b/ wykonanie 106 500 zł, co stanowi 100 %

W rozdziale tym na :

- płace i pochodne zaplanowano	4.188.008,-
- wydatkowano	4.187.998,40 co stanowi 99 %

W szkołach podstawowych przeciętne zatrudnienie w 2001 roku wyniosło 150,01 nauczycieli . W tym 4 nauczycieli dyplomowanych, 7 nauczycieli kontraktowych i stażystów, pozostali to nauczyciele mianowani. Przeciętne wynagrodzenie nauczyciela mianowanego bez nadgodzin wynosi - 1.829,90. Dodatek motywacyjny wynosi w Śepólnie 2% wynagrodzenia co stanowi około 29,- miesięcznie. Zatrudnienie pracowników obsługi wyniosło 31,2 etatów, przeciętne wynagrodzenie - 1.100,-.

Ogółem zatrudnienie jest mniejsze o 4 etaty.

zakupy materiałów i pomocy naukowych :

- zaplanowano	154.220,-
- wydatkowano	153.337,53 co stanowi 99 %

Zakupiono 152 tony węgla za 62.320,-. Olej opałowy dla SP Wałdowo

kosztował 30.000,-. Dokonano również zakupu materiałów do remontów, szczególnie farb, klejów. Wystarczyły również środki na zakup komputerów , drukarek wprawdzie używanych ale pomocnych szkole. W szkole podstawowej w Zalesiu zwiększono stan księgozbioru szkolnego. Zakupiono 2 kserokopiarki dla szkół oraz wszelki niezbędny papier, druki, dzienniki lekcyjne, świadectwa. Nie zapłacono około 14 tyś. za węgiel, gdyż termin płatności przypadł na styczeń 2002 r.

energia :

- zaplanowano	115.100,-
- wydatkowano	115.098,76 co stanowi 100 %

w tym :

- energia cieplna	68.423,-
- woda	20.400,-

- gaz	3.360,-
- energia elektryczna	22.915,76

W szkole Nr 3 w Sępólnie zamontowano regulację ciepła, zaoszczędzono dużo środków i przeznaczono je na wymianę okien.

usługi materialne :

- zaplanowano	95.470,-
- wydatkowano	95.469,69 co stanowi 100 %

W ramach tych usług przeprowadzono kompleksową naprawę łazienek

w szkole Nr 1 i Lutowo za kwotę - 56.000,-. Założenie alarmów kosztowało - 6.799,99. Pozostałe środki na remonty w wysokości - 32.669,70 wydatkowano na malowanie klas, naprawy dachów, sprzętu, przeglądy i naprawy elektryczne. W ogóle trzeba podkreślić, że w roku 2001 dyrektorzy wszystkich szkół podstawowych wykazali wiele inwencji, postarali się by obiekty szkolne oraz obejścia wokół szkół były zadbane, czyste, by dzieciom i pracownikom w szkole pracowało się przyjemnie. Dzięki sponsorom i środkom budżetowym rok 2001 można uznać w dziedzinie remontów za bardzo zadawalający.

usługi niematerialne :

- zaplanowano	53.160,-
- wydatkowano	53.159,95 co stanowi 100 %

w tym :

- rozmowy telefoniczne	17.600,-
- wywóz nieczystości	5.780,-
- transport	9.580,-
- usługi kominiarskie	1.111,-
- ubezpieczenie komputerów	928,-
- pozostałe: odsetki, prowizje, podatek	18.160,95

Zapłacono - 11.590,03 odsetek za nieterminowe regulowanie składek ZUS, podatku i rachunków ZGK. Przyczyną było nieterminowe otrzymywanie środków finansowych.

Inwestycje :

- zaplanowano	106.500,-
- wydatkowano	106.500,- co stanowi 100 %

w tym :

- rozbudowa filii SP Nr 3	45.500,-
- rozbudowę świetlicy w Wiśniewie	15.000,-
- wymiana okien w SP Nr 3	36.000,-
- wymiana okien w SP Nr 1	5.000,-
- sala gimnastyczna SP Lutowo	5.000,-

### **Budowa filii SP nr 3 w Sępólnie Kraj.-**

Wykonano -

Tynki wewnętrzne w sanitariatach piwnica i parter oraz posadzki cementowe parteru bez wykończenia. Dzięki działalności fundacji chrześcijańskiej z Holandii wykonano kpl sanitariaty chłopców i dziewcząt na parterze.

### **Remonty odtworzeniowe w szkołach**

Wykonano -

Zespół Szkół Nr 3 - wymiana okien części na PCV szt. 46 o powierzchni powyżej 2 m<sup>2</sup>

Zespół Szkół Nr 1 - wymiana okien część na PCV szt. 3 o powierzchni powyżej 10 m<sup>2</sup>

Szkoła Lutowo - remont sanitariatów w szkole na parterze chłopcy , dziewczęta

Szkoła Wiśniewa - udział w budowie świetlicy przy szkole ściany zewnętrzne stan surowy

## **Rozdział 80104 Przedszkola przy szkołach podstawowych**

a/ plan 255 550 zł

b/ wykonanie 255 500 zł, co stanowi 99,30 %

**§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**

a/ plan 13 083 zł

b/ wykonanie 13 078 zł, co stanowi 99,30 %

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

a/ plan 165 212 zł

b/ wykonanie 165 195 zł, co stanowi 99,99 %

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

a/ plan 21 780 zł

b/ wykonanie 21 780 zł, co stanowi 100 %

**§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne**

a/ plan 34 602 zł

b/ wykonanie 34 601 zł, co stanowi 100 %

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

a/ plan 5 563 zł

b/ wykonanie 5 563 zł, co stanowi 100 %

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

a/ plan 1 900 zł

b/ wykonanie 1 885 zł, co stanowi 99,19 %

**§ 4260 Zakup energii**

a/ plan 980 zł

b/ wykonanie 970 zł, co stanowi 99,02 %

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

a/ plan 1 220 zł

b/ wykonanie 1 218 zł, co stanowi 99,87 %

**§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

a/ plan 11 210 zł

b/ wykonanie 11 210 zł, co stanowi 100 %

W oddziałach przedszkolnych zatrudnionych jest 10 nauczycieli i 1 pracownik obsługi . Oddziały funkcjonują przy szkołach podstawowych w Wałdowie, Lutowie, Zalesiu, Zbożu, Wiśniewie, Przedszkolu Nr 1 i 2 w Sepólnie. Nauczyciele są ze stażem ponad 20 lat mianowanymi, pięciu z wykształceniem magisterskim, pozostali studium nauczycielskie. wydatki rzeczowe :

- zaplanowano	4.100,-
- wydatkowano	4.073,42

Wydatki rzeczowe dotyczą wyłącznie zakupu opału, energii elektrycznej w oddziale przy Przedszkolu Nr 1 w Sepólnie. Pozostałe oddziały utrzymywane są przez szkoły podstawowe (opał, energia elektryczna, itp.)

## **Rozdział 80110 Gimnazja**

a/ plan 977 158 zł

b/ wykonanie 977 074 zł, co stanowi 99,99 %

### **§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**

a/ plan 16 213 zł

b/ wykonanie 16 213 zł, co stanowi 100 %

### **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

a/ plan 717 199 zł

b/ wykonanie 717 199 zł, co stanowi 100 %

### **§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

a/ plan 42 150 zł

b/ wykonanie 42 070 zł, co stanowi 99,81 %

### **§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne**

a/ plan 137 886 zł

b/ wykonanie 137 884 zł, co stanowi 100 %

### **§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

a/ plan 18 910 zł

b/ wykonanie 18 908 zł, co stanowi 99,99 %

### **§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

a/ plan 44 800 zł

b/ wykonanie 44 800 zł, co stanowi 100 %

Wydatki dotyczą wyłącznie wynagrodzeń, składek ZUS, świadczeń socjalnych. 4 gimnazja funkcjonowały do 31 sierpnia przy szkołach podstawowych jako Zespoły Szkół. Zatrudnionych było 33,75 nauczycieli pracujących jednocześnie w szkołach podstawowych. Od 1 września istnieją 2 gimnazja w Lutowie i Wałdowie, zatrudniają 12,6 etatów. W Sepólnie nadal są dwa Zespoły Szkół. Ustalenie planów rzeczowych dla gimnazjów jest trudne, budynki są szkół podstawowych i koszty ich utrzymania są w planach szkół.

## **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

a/ plan 255 256 zł

b/ wykonanie 255 223 zł, co stanowi 99,99 %

### **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

a/ plan 255 256 zł

b/ wykonanie 255 223 zł, co stanowi 99,99 %

Wydatki tego rozdziału to usługi transportowe świadczone przez Zakład Transportu Gminnego w Sepólnie Kraj. tj. dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Sepólno Kraj.

W 2001 roku dowóz do szkół realizowany był 5 autobusami oraz 2 mikrobusami. Pojazdy przejechały około 115.000 km, przewiozły około 120.000 uczniów.

Dowóz do szkół realizowany jest w/g zatwierdzonego harmonogramu. W gminie Sepólno Kraj. uczniów dowozi się do następujących szkół:

- SP Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w Sepólnie Kraj,

- SP Nr 3 i Gimnazjum Nr 3 w Sepólnie Kraj,
- SP w Lutowie i Gimnazjum w Lutowie,
- SP w Wałdowie i Gimnazjum w Wałdowie,
- SP w Zalesiu ,
- SP w Zbożu,

Od miesiąca lutego 2001 roku Zarząd Gminy wyraził zgodę na dowóz wszystkich uczniów bez względu na odległość z domu do szkoły. W znacznym stopniu poprawiło to dostępność dzieci i młodzieży do szkół oraz poprawiło się bezpieczeństwo dzieci na drogach.

## **Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne**

a/ plan 207 541 zł

b/ wykonanie 207 459 zł, co stanowi 99,96 %

### **§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**

a/ plan 200 zł

b/ wykonanie 200 zł, co stanowi 100 %

### **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

a/ plan 144 840 zł

b/ wykonanie 144 824 zł, co stanowi 99,99 %

### **§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

a/ plan 10 860 zł

b/ wykonanie 10 858 zł, co stanowi 99,98 %

### **§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne**

a/ plan 28 141 zł

b/ wykonanie 28 141 zł, co stanowi 100 %

### **§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

a/ plan 3 850 zł

b/ wykonanie 3 847 zł, co stanowi 99,93 %

### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

a/ plan 10 100 zł

b/ wykonanie 10 072 zł, co stanowi 99,73 %

### **§ 4270 Zakup usług remontowych**

a/ plan 1 500 zł

b/ wykonanie 1 485 zł, co stanowi 99,03 %

### **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

a/ plan 3 600 zł

b/ wykonanie 3 591 zł, co stanowi 99,74 %

### **§ 4410 Podróże służbowe krajowe**

a/ plan 450 zł

b/ wykonanie 441 zł, co stanowi 98,09 %

**§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

a/ plan 4 000 zł

b/ wykonanie 4 000 zł, co stanowi 100 %

W zespole zatrudnionych jest 6 pracowników administracji. Podstawowym Zadaniem jest obsługa administracyjno-finansowo-księgową placówek oświatowych. Księgowość prowadzona jest w rozbiciu na poszczególne placówki. Szczególną udręką są sprawy ZUS. Jednocześnie placówek trzeba rozliczyć odrębnie, miesięcznie tylko ZUS rozliczany jest na 33 przelewach bankowych. Przygotowanie planów na poszczególne placówki przy współdziałaniu dyrektorów pozwala na dokładniejszą realizację budżetu i poznanie dokładne ich problemów, braków, materiałów i wyposażenia:

- zaplanowano	10.100,-
- wydatkowano	10.072,27

Ze środków tych zakupiono komputer z akcesoriami w celu uruchomienia elektronicznego systemu dokonywania przelewów. W kwocie -4.392,- zakupiono używaną kserokopiarkę. Dotychczas używana kserokopiarka miała ponad 10 lat i została przekazana do szkoły w Wałdowie. Zakupiono też dużą ilość papieru, arkuszy organizacyjnych szkół, druków w celu dokonania przeszerogowania nauczycieli w związku z awansem zawodowym, naliczeniem nadgodzin, sporządzeniem sprawozdań.

usługi materialne:

- zaplanowano	1.500,-
- wydatkowano	1.485,40

Dokonano głównie naprawy ksero, założenie systemu elektronicznego, regeneracja gaśnic.

usługi niematerialne :

- zaplanowano	3.600,-
- wydatkowano	3.590,57

Wydatki dotyczą rozmów telefonicznych, kosztów bankowych, aktualizacja programów Vulkan na płace i kadry.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

a/ plan 35 464 zł

b/ wykonanie 35 446 zł, co stanowi 99,95 %

**§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników**

a/ plan 4 970 zł

b/ wykonanie 4 964 zł, co stanowi 99,89 %

**§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne**

a/ plan 890 zł

b/ wykonanie 887 zł, co stanowi 99,61 %

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

a/ plan 120 zł

b/ wykonanie 111 zł, co stanowi 92,76 %

**§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

a/ plan 29 484 zł

b/ wykonanie 29 484 zł, co stanowi 100 %



Wydatki na paragrafach 4010,4110,4120 dotyczą płac i pochodnych za prowadzenie kasy zapomogowo- pożyczkowej na łączną kwotę 5 962 zł.

Na paragrafie 4040 wydatkowano fundusz świadczeń socjalnych:

Fundusz dotyczy wyłącznie emerytowanych nauczycieli.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

a/ plan 334 587 zł

b/ wykonanie 334 584 zł, co stanowi 100 %

### **Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne**

a/ plan 167 887 zł

b/ wykonanie 167 887 zł, co stanowi 100 %

Wydatki tego rozdziału to spłata przejętych zobowiązań SP ZOZ w Sępólnie Kraj.

W momencie likwidacji SP ZOZ zobowiązanie oszacowano na wartość 300 000zł. i na taką kwotę zaciągnięto kredyt na ich pokrycie. Oprócz zobowiązań Gmina przejęła również

należności, które wpływały na konto jeszcze przez trzy miesiące. Poza tym Likwidator SP ZOZ pozyskał od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dodatkowe środki w kwocie 20 000 zł..

Gmina poczyniła wszelkie możliwe starania w celu wyegzekwowania wszystkich należności, które pomniejszyły ostatecznie wysokość zobowiązań do kwoty 167 887 zł.

#### **§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**

a/ plan 1 660 zł

b/ wykonanie 1 660 zł, co stanowi 100 %

#### **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

a/ plan 61 299 zł

b/ wykonanie 61 299 zł, co stanowi 100 %

#### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

a/ plan 2 100 zł

b/ wykonanie 2 100 zł, co stanowi 100 %

#### **§ 4230 Zakup leków i materiałów medycznych**

a/ plan 3 447 zł

b/ wykonanie 3 447 zł, co stanowi 100 %

#### **§ 4260 Zakup energii**

a/ plan 85 036 zł

b/ wykonanie 85 036 zł, co stanowi 100 %

#### **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

a/ plan 12 000 zł

b/ wykonanie 12 000 zł, co stanowi 100 %

#### **§ 4600 Kary i odszkodowania dla osób prawnych**

a/ plan 2 345 zł

b/ wykonanie 2 345 zł, co stanowi 100 %

## Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

a/ plan 166 700 zł

b/ wykonanie 166 697 zł., co stanowi 100 %

### § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

a/ plan 102 480 zł

b/ wykonanie 102 478 zł, co stanowi 100 %

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

Programy prowadzone były przez osoby specjalnie przygotowane do realizacji określonych programów: program profilaktyczny „Spójrz inaczej” 30 grup  
opłacenie realizatorów w formie umów zlecenia 400 zł za realizację całości programu programu  
W programie wzięło udział około 700 uczniów w szkołach na terenie gminy. programy były włączone do planu zajęć i realizowane raz w tygodniu przez rok

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

##### a) programy szkolne

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

Realizatorzy składali swoje oferty programowe ze szkół. Zrealizowano 37 programów obejmujących 1480 godz. zajęć w 12 placówkach. Każdy program obejmował 40 godz. Wynagrodzenie za realizację programu wynosiło 520 zł.

W zajęciach uczestniczyły również dzieci i młodzież przebywająca w świetlicach wiejskich .

##### b) program Klubu Młodych Twórców

program realizowany przy współpracy Komendy Powiatowej Policji, Stowarzyszenia Dorośli – Dzieciom. Środki wydatkowane na częściowe zajęcia profilaktyczna dla młodzieży zagrożonej w sekcjach.: komputerowej, kawiarenki muzycznej, sekcji plastycznej i turystycznej .Większość środków na realizację programu została pozyskana przez stowarzyszenie z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.

#### 3. Działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania problemów alkoholowych.

Środki wykorzystano na wynagrodzenie członków komisji w formie umów zleceń zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej oraz na opłaty biegłego sądowego w przedmiocie uzależnienia celem sporządzenia dokumentacji do sądu.

Wynagrodzenie gospodarza „ Klub Abstynenta”

Środki wykorzystano na wynagrodzenie w postaci umowy zlecenie dla gospodarz klubu abstynenta Jantar przez okres całego roku. Funkcja gospodarza jest funkcją zmienną i pełnią ją członkowie klubu zmieniając się co kwartał.

#### 4. Dofinansowanie usług dla osób uzależnionych i współuzależnionych realizowanych przez Poradnię dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

Środki wykorzystano na wynagrodzenie instruktora terapii uzależnień, terapeuty i psychologa. Zrealizowane zadania:

działalności 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./

konsultacje specjalistów/ psychiatra/udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej , a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie

zatrudnienie : 3/4 etatu instruktora, 1 psychologów i terapeuta uzależnień-kontrakty

### **5. Zajęcia terapeutyczne 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./W świetlicy korzysta 90 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

a/ plan 14 185 zł

b/ wykonanie 14 185 zł, co stanowi 100 %

Środki przeznaczono na :

1. Wyposażenie placówek realizujących zadania w ramach gminnego programu tj. świetlicy terapeutycznej , klubu abstynenta , klubu młodych twórców w niezbędny sprzęt/zestaw komputerowy, odkurzacz, prożektor, zlewozmywak, wykładzinę , kuchnia gazowa, , magnetofon,,/ oraz środki czystości do prac gospodarskich
2. Zakupiono materiały do realizacji programów profilaktycznych oraz obsługi gminnego programu /tusze do drukarek, toner do kserokopiarki, papier, materiały plastyczne/
3. Zakupiono artykuły malarskie , listwy podłogowe do remontu klubu abstynenta i klubu młodych twórców
4. Wyposażono pomieszczenia gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w meble, wyciszenie drzwi oraz zakupiono krzesła dla osób obsługujących gminny program.

### **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

a/ plan 49 035 zł

b/ wykonanie 49 035 zł, co stanowi 100 %

Środki wykorzystano na:

#### **1. Obóz terapeutyczny dla dzieci uczestniczących w zajęciach terapeutycznych/15.000 zł/**

Obóz terapeutyczny prowadzony przez 13 dni dla 40 dzieci .

Zajęcia terapeutyczne na obozie prowadzone są 4 godz. dziennie w dwóch grupach socjoterapeutycznych według programu dla każdej grupy .

#### **2. Zmiana ogrzewania na ogrzewanie gazowe w świetlicy terapeutycznej**

Zmiana była konieczna z uwagi na zły techniczny stan pieca węglowego. Zmiana pozwoliła również dokonać oszczędności z uwagi na zmniejszenie zatrudnienia 1/2 etatu palacza żywienia dzieci uczestniczących w zajęciach terapeutycznych / bułka dla dziecka/ zakupiono 20 bułek codziennie dla dzieci uczestniczących w zajęciach

#### **3. Wynajem sali na klub abstynenta –**

wynajem obejmuje ponoszenie kosztów eksploatacyjnych klubu mieszczącego się przy ul. Jeziornej tj. ogrzewania , wody i energii elektrycznej. Środki przekazywane są na konto Zespołu Szkół Specjalnych ./koszt 200 zł miesięcznie/

#### **4. Usługi transportowe-**

wyjazd grup samopomocowych AA i AL.-Anon do Częstochowy na ogólnopolski miting oraz dowóz dzieci na obóz terapeutyczny, koszty transportu mebli i krzeseł.

#### **5. Rozmowy telefoniczne –**

koszty rozmów telefonicznych klubu abstynenta , pełnomocnika , oraz gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

#### **6. Usługi elektryczne -**

z uwagi na przepisy bhp wykonano prace elektryczne w świetlicy terapeutycznej-zmiana bezpieczników na bezpieczniki automatyczne, konserwacja gniazdek, wykonanie pomiarów.

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe**

a/ plan 1 000 zł

b/ wykonanie 999 zł, co stanowi 99,89 %

Środki wykorzystano na podróże pełnomocnika i członków komisji na konferencje do Warszawy i zadania w ramach profilaktyki i programów młodzieżowych.

**DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA**

a/ plan 3 762 589 zł

b/ wykonanie 3 762 269 zł, co stanowi 99,99 %

**Rozdział 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne**

a/ plan 1 473 900 zł

b/ wykonanie 1 473 891 zł, co stanowi 100 %

**§ 3110 Świadczenia społeczne**

a/ plan 1 473 900 zł

b/ wykonanie 1 473 891 zł, co stanowi 100 %

**Zadania zlecone:**

a/ plan: 1.393.900zł

b/ wykonanie: 1.393.900zł co stanowi 100 %

**Zadania własne:**

a/ plan: 80,000zł

b/ wykonanie 79.991zł co stanowi 99,99 %

- zasiłki celowe, pomoc pieniężna świadczona w szczególności na: zakup opału, żywności, leków, pomocą tą objęto 404 rodziny na łączną kwotę 79.991 zł,

**Zadania zlecone:**

- zasiłki stałe, świadczenia przysługujące osobie opiekującej się dzieckiem niepełnosprawnym,

- wypłacono 842 zasiłki dla 90 osób na łączną kwotę 328.222

- zasiłki stałe wyrównawcze, przysługują osobom całkowicie niezdolnym do pracy z tytułu wieku lub inwalidztwa z zachowaniem kryterium dochodowego, pomocy w tej formie udzielono 25 osobom, świadczeń 210 na łączną kwotę 37.582 zł,

- renta socjalna, przysługuje osobie pełnoletniej niezdolnej do pracy z powodu inwalidztwa powstałego przed ukończeniem 18 roku życia, wypłacono 1358 świadczeń dla 129 osób na łączną kwotę 527.487 zł,

- zasiłki okresowe gwarantowane, dla osób samotnie wychowujących dzieci, spełniających inne dodatkowe kryteria ustawowe, wypłacono je dla 24 osób, liczba świadczeń 203, łączna kwota 72.452 zł,

- zasiłki okresowe, mogą być przyznane osobie lub rodzinie jeżeli jej zasoby nie wystarczają na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych z zachowaniem kryterium dochodowego oraz ze względu na brak możliwości zatrudnienia, niepełnosprawność i inne, wypłacono je dla 294 osób, liczba świadczeń 462, łączna kwota 44.243 zł,

- zasiłki okresowe specjalne, przyznawane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie nie spełniającej kryterium dochodowego, wypłacono je dla 54 osób, liczba świadczeń 59, łączna kwota 6.404 zł,
- ochrona macierzyństwa, liczba kobiet korzystających z tej formy pomocy wynosiła 90, liczba świadczeń 327, łączna kwota udzielonej pomocy 68.369 zł.
- ubezpieczenia społeczne, dotyczą zasiłków okresowych gwarantowanych i zasiłków stałych, składki opłacane były dla 107 osób, liczba świadczeń 951 łączna kwota 213.094 zł, ponadto zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne w styczniu 2001r. za grudzień 2000r. w wysokości 17.073 zł,
- ubezpieczenia zdrowotne dotyczą zasiłków stałych, stałych wyrównawczych, rent socjalnych oraz zasiłków okresowych gwarantowanych. Składki odprowadzono 268 osobom, liczba świadczeń 2557, łączna kwota 66.111zł. Zapłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne zaległe za 1999r. wraz z odsetkami w kwocie 9.828,10 zł.

## **Rozdział 85315 Dodatki mieszkaniowe**

- a/ plan 1 440 602 zł
- b/ wykonanie 1 440 560 zł, co stanowi 100 %

### **§ 3110 Świadczenia społeczne**

- a/ plan 1 440 602 zł
- b/ wykonanie 1 440 560 zł, co stanowi 100 %

Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w 2001 roku zamknęła się sumą 1 440 560 zł. Wydano 1 661 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego. Zapotrzebowanie na dotację z budżetu Wojewody zamknęło się kwotą 677 329 zł. tj. 41 % w stosunku do całości wydanych decyzji. Otrzymaliśmy jednak tylko 30 % tj. 496 139 zł. Niedobór dotacji wynosi 181 190 zł.

## **Rozdział 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze**

- a/ plan 13 600 zł
- b/ wykonanie 13 600 zł, co stanowi 100 %

### **§ 3110 Świadczenia społeczne**

- a/ plan 13 600 zł
- b/ wykonanie 13 600 zł, co stanowi 100 %

Zasiłek rodzinny pobiera 11 osób, świadczeń 162 na łączną kwotę 6.534zł  
 Zasiłek pielęgnacyjny 6 osób, świadczeń 54 na łączną kwotę 7.066zł  
 Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne z tut. Ośrodka otrzymują osoby, które nie są uprawnione do pobierania z innych źródeł.

## **Rozdział 85319 Ośrodki pomocy społecznej**

- a/ plan 301 679 zł
- b/ wykonanie 301 621 zł, co stanowi 100 %

### **§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**

- a/ plan 3 628 zł
- b/ wykonanie 3 628 zł, co stanowi 100 %

**§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**

a/ plan 5 907 zł

b/ wykonanie 5 906 zł, co stanowi 99,99 %

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

a/ plan 198 500 zł

b/ wykonanie 198 474 zł, co stanowi 99,99 %

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

a/ plan 13 950 zł

b/ wykonanie 13 949 zł, co stanowi 99,99 %

**§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne**

a/ plan 37 100 zł

b/ wykonanie 37 086 zł, co stanowi 99,96 %

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

a/ plan 5 250 zł

b/ wykonanie 5 243 zł, co stanowi 99,87 %

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

a/ plan 7 520 zł

b/ wykonanie 7 520 zł, co stanowi 100 %

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

a/ plan 20 380 zł

b/ wykonanie 20 372 zł, co stanowi 98,02 %

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe**

a/ plan 3 744 zł

b/ wykonanie 3 743 zł, co stanowi 99,98 %

**§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

a/ plan 5 700 zł

b/ wykonanie 5 700 zł, co stanowi 100 %

**Zadania zlecone:**

a/ plan: 200 500 zł

b/ wykonanie: 200 500 zł, co stanowi 100%

**Płace i pochodne związane z zatrudnieniem:**

a/ plan: 158 101 zł

a/ wykonanie: 158 101 zł, co stanowi 100%

Wydatki rzeczowe bieżące: (porto, materiały biurowe, druki wywiadów środowiskowych, delegacje, szkolenia, transport)

a/ plan 39 399 zł

b/ wykonanie: 39 399 zł, co stanowi 100%

Wydatki pozostałe (odpis na fundusz socjalny):

a/ plan: 3 000 zł

b/ wykonanie: 3 000 zł, co stanowi 100%

**Zadania własne:**

a/ plan: 101 179 zł

b/ wykonanie: 101 121zł, co stanowi 99,94%

Płace i pochodne związane z zatrudnieniem:

a/ plan: 96 699 zł

b/ wykonanie: 96 651 zł, co stanowi 99,95%

Wydatki rzeczowe bieżące: (porto, materiały biurowe, druki wywiadów środowiskowych, delegacje, szkolenia, transport)

a/ plan 1 780 zł

b/ wykonanie: 1 770 zł, co stanowi 99,44%

Wydatki pozostałe (odpis na fundusz socjalny):

a/ plan: 2 700 zł

b/ wykonanie: 2 700 zł, co stanowi 100%

W ośrodku zatrudnionych jest:8 pracowników socjalnych, Kierownik Ośrodka oraz Konsultant prawny.

**Rozdział 85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

a/ plan 331 847 zł

b/ wykonanie 331 787 zł, co stanowi 99,98 %

**§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**

a/ plan 12 520 zł

b/ wykonanie 12 514 zł, co stanowi 99,95 %

**§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**

a/ plan 24 778 zł

b/ wykonanie 24 778 zł, co stanowi 100 %

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

a/ plan 212 700 zł

b/ wykonanie 212 688 zł, co stanowi 99,99 %

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

a/ plan 13 000 zł

b/ wykonanie 13 000 zł, co stanowi 100 %

**§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne**

a/ plan 38 381 zł

b/ wykonanie 38 381 zł, co stanowi 100 %

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

a/ plan 5 508 zł

b/ wykonanie 5 503 zł, co stanowi 99,91 %



**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

a/ plan 1 930 zł

b/ wykonanie 1 928 zł, co stanowi 99,87 %

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

a/ plan 10 430 zł

b/ wykonanie 10 427 zł, co stanowi 99,97 %

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe**

a/ plan 1 400 zł

b/ wykonanie 1 368 zł, co stanowi 97,75 %

**§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

a/ plan 11 200 zł

b/ wykonanie 11 200 zł, co stanowi 100 %

**Zadania zlecone:**

a/ plan: 57 600 zł

b/ wykonanie: 57 600 zł, co stanowi 100%

Płace i pochodne związane z zatrudnieniem:

a/ plan: 46 102 zł

b/ wykonanie: 46 102 zł, co stanowi 100%

Wydatki rzeczowe bieżące: (porto, materiały biurowe, druki wywiadów środowiskowych, delegacje, szkolenia, transport)

a/ plan 9 898 zł

b/ wykonanie: 9 898 zł, co stanowi 100%

Wydatki pozostałe (odpis na fundusz socjalny):

a/ plan: 1 600 zł

b/ wykonanie: 1 600 zł, co stanowi 100%

**Zadania własne:**

a/ plan: 274 274 zł

b/ wykonanie: 274 187 zł, co stanowi 99,98%

Płace i pochodne związane z zatrudnieniem:

a/ plan: 223 487 zł

b/ wykonanie: 223 470 zł, co stanowi 99,99%

Wydatki rzeczowe bieżące: (porto, materiały biurowe, druki wywiadów środowiskowych, delegacje, szkolenia, transport)

a/ plan 49 458 zł

b/ wykonanie: 49 415 zł, co stanowi 99,91%

Wydatki pozostałe (odpis na fundusz socjalny):

a/ plan: 1 302 zł

b/ wykonanie: 1 302 zł, co stanowi 100%

- usługi opiekuńcze realizowane są przez zatrudnione w tut. Ośrodku opiekunki domowe dla osób które z powodu wieku lub choroby wymagają pomocy innych osób. Z tej formy



pomocy skorzystało 51 osób dla których świadczone były usługi przez 18.483 godzin na kwotę 274.187 złotych. W OPS pracuje 13 opiekunek.

- specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są na rzecz osób upośledzonych umysłowo oraz z zaburzeniami psychicznymi. Udzielono pomocy 27 osobom. Liczba godzin przepracowanych w tych środowiskach 6.943. Ogólny koszt świadczonych usług 57.600 złotych. Osoby korzystające z usług specjalistycznych mają zapewnioną pomoc ze strony psychologa, psychiatry, terapeuty zajęciowego, opiekuna, rehabilitanta oraz pedagogów.

## **Rozdział 85378 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

a/ plan 42 000 zł

b/ wykonanie 42 000 zł, co stanowi 100 %

### **§ 3110 Świadczenia społeczne**

a/ plan 42 000 zł

b/ wykonanie 42 000 zł, co stanowi 100 %

Pomocą objęto 21 środowisk.

Rodziny te poszkodowane zostały w wyniku wichury jaka miała miejsce na terenie naszej gminy w dniu 15 lipca 2001 roku. Pomoc finansowa dotyczyła głównie rodzin, które ponosiły straty powstałe w budynkach mieszkalnych(np. częściowo zerwane i uszkodzone dachy).

## **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

a/ plan 158 961 zł

b/ wykonanie 158 810 zł, co stanowi 99,91 %

### **§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**

a/ plan 317 zł

b/ wykonanie 317 zł, co stanowi 100 %

### **§ 3110 Świadczenia społeczne**

a/ plan 158 644 zł

b/ wykonanie 158 493 zł, co stanowi 99,91 %

#### **Pomoc dla kombatantów:( zadania zlecone)**

- otrzymało ją 17 osób, świadczeń 19 na łączną kwotę 2 544 zł
- koszty administracyjne związane z obsługą wyniosły 317 zł

#### **Dożywianie w szkole:**

- realizowane było we wszystkich szkołach podstawowych gminy, liceum oraz w niektórych szkołach średnich poza terenem gminy dla dzieci i młodzieży z rodzin kwalifikujących się do udzielenia pomocy w tej formie. Z darmowych obiadów lub za częściową odpłatnością skorzystało 453 uczniów, wydano 47 651 posiłków, łączny ich koszt 160.949zł. Ze środków gminy przeznaczono na dożywianie 69 849 zł.

**Zadania własne:** 70 000zł

**Zadania zlecone:** 83 600zł

**Agencja Własności Skarbu Państwa: 7.500** (5.000zł dotyczy dzieci ze środowisk popegeerowskich, środki te przyjęto na konto depozytowe), 2.500zł przekazano zgodnie z umową zawartą pomiędzy AWRSP a Burmistrzem Sepólna Kraj.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

a/ plan 1 146 834 zł  
b/ wykonanie 1 140 266 zł, co stanowi 99,43 %

### **Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

a/ plan 123 767 zł  
b/ wykonanie 117 700 zł, co stanowi 95,10 %

#### **§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**

a/ plan 2 060 zł  
b/ wykonanie 2 030 zł, co stanowi 98,53 %

#### **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

a/ plan 89 230 zł  
b/ wykonanie 89 229 zł, co stanowi 100 %

#### **§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

a/ plan 7 292 zł  
b/ wykonanie 7 259 zł, co stanowi 99,55 %

#### **§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne**

a/ plan 18 010 zł  
b/ wykonanie 18 007 zł, co stanowi 99,99 %

#### **§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

a/ plan 1 175 zł  
b/ wykonanie 1 175 zł, co stanowi 100 %

#### **§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

a/ plan 6 000 zł  
b/ wykonanie 0 zł, co stanowi 0 %

Świetlice prowadzone są w 4 szkołach i zatrudniają 5 nauczycieli. Jeden nauczyciel jest z wykształceniem magisterskim, pozostali SN. Przeciętne wynagrodzenie – 1.236,- w pozostałych szkołach nauczyciele zatrudnieni są w ramach nadgodzin lub uzupełniają etat. W świetlicy szkolnej SP Nr 3 zmniejszono zatrudnienie o 1 etat.

### **Rozdział 85404 Przedszkola**

a/ plan 956 732 zł  
b/ wykonanie 956 440 zł, co stanowi 99,97 %

#### **§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**

a/ plan 2 610 zł  
b/ wykonanie 2 610 zł, co stanowi 100 %

**§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**

a/ plan 1 300 zł

b/ wykonanie 1 294 zł, co stanowi 99,54 %

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

a/ plan 606 411 zł

b/ wykonanie 606 404 zł, co stanowi 100 %

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

a/ plan 48 170 zł

b/ wykonanie 48 160 zł, co stanowi 99,98 %

**§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne**

a/ plan 112 140 zł

b/ wykonanie 112 139 zł, co stanowi 100 %

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

a/ plan 15 791 zł

b/ wykonanie 15 787 zł, co stanowi 99,98 %

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

a/ plan 2 000 zł

b/ wykonanie 1 954 zł, co stanowi 97,70%

**§ 4220 Zakup środków żywności**

a/ plan 83 700 zł

b/ wykonanie 83 699 zł, co stanowi 100 %

**§ 4260 Zakup energii**

a/ plan 41 350 zł

b/ wykonanie 41 350 zł, co stanowi 100 %

**§ 4270 Zakup usług remontowych**

a/ plan 1 500 zł

b/ wykonanie 1 500 zł, co stanowi 100 %

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

a/ plan 6 690 zł

b/ wykonanie 6 662 zł, co stanowi 99,58 %

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe**

a/ plan 380 zł

b/ wykonanie 191 zł, co stanowi 50,37 %

**§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

a/ plan 34 690 zł

b/ wykonanie 34 690 zł, co stanowi 100 %

W przedszkolach zatrudnionych jest 16 nauczycieli . Siedem nauczycieli ma wykształcenie magisterskie 2 jest nauczycielami dyplomowanymi, pozostali posiadają ukończone studium

nauczycielskie. Staż pracy nauczycieli przedszkoli wynosi około 20 lat. Przedszkola mają problemy finansowe na płace i pochodne. Wprowadzono w 2001 r. w Przedszkolu Nr 2 duże oszczędności. Pracownicy zrezygnowali dobrowolnie z nagród na DEN, dodatków motywacyjnych. Sześciu pracowników obsługi przekwalifikowano na ¾ etatu, 2 pracowników zwolniono. Średnie zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w 2001 r wyniosło 17,53 etatu.

zakup materiałów i wyposażenia:

- zaplanowano	2.000,-
- wydatkowano	1.954,05

Wydatki dotyczyły przede wszystkim zakupu środków czystości. Środki te nie są wystarczające na zakup jakichkolwiek zabawek lub sprzętu.

zakup środków żywności:

- zaplanowano	83.700,-
- wydatkowano	83.698,79

W sepoleńskich przedszkolach z wyżywienia skorzystało przeciętnie 150 dzieci oraz personel. Liczba dzieci korzystających z pełnego wyżywienia zmniejsza się corocznie, stąd utworzono w 2001 roku w przedszkolu Nr 2 oddział przedszkolny.

energia :

- zaplanowano	41.350,-
- wydatkowano	41.350,-

W przedszkolach duże wydatki potrzebne są na ogrzewanie pomieszczeń. W przedszkolu Nr 1 jest ogrzewanie gazowe i kosztowało rocznie -10.649,18. W przedszkolu Nr 2 energia cieplna kosztowała - 10.872,55. Pozostałe wydatki dotyczą zużycia wody, energii elektrycznej.

usługi materialne i niematerialne:

- zaplanowano	8.190,-
- wydatkowano	8.161,88

W ramach usług materialnych zmodernizowano alarm i dokonano przeglądu elektrycznego.

Pozostałe wydatki to :

rozmowy telefoniczne- 3.768,-

wywóz nieczystości – 612,-

usługi kominiarskie – 300,-.

Pozostałe wydatki niematerialne to koszty bankowe, transport itp.

## **Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**

a/ plan 61 421 zł

b/ wykonanie 61 212 zł, co stanowi 99,66 %

### **§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**

a/ plan 70 zł

b/ wykonanie 36 zł, co stanowi 51,81 %

### **§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**

a/ plan 3 000zł

b/ wykonanie 2 993 zł, co stanowi 99,78 %

### **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

a/ plan 35 154 zł

b/ wykonanie 35 154 zł, co stanowi 100 %

### **§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

a/ plan 2 750 zł