

z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Bydgoszczy (na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej).

Rozdział 85378 - USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

- a) plan - 42.000,- zł.
- b) wykonanie - 42.000,- zł., co stanowi 100 %.

Paragraf 201 - DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI.

- a) plan - 42.000,- zł.
- b) wykonanie - 42.000,- zł., co stanowi 100 %.

Dochody w tym paragrafie to dotacja celowa z przeznaczeniem dla osób poszkodowanych w wyniku wichury i wiatrołomów które miało miejsce w dniu w dniu 15.07.2001 r.

Rozdział 85395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.

- a) plan - 88.961,- zł.
- b) wykonanie - 88.961,- zł., co stanowi 100 %.

Paragraf 203 - DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)

- a) plan - 83.600,- zł.
- b) wykonanie - 83.600,- zł., co stanowi 100 %.

Dochody na tym paragrafie to dotacja celowa z przeznaczeniem na dożywianie.

Paragraf - 244 - DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.

- a) plan - 2.861,- zł.
- b) wykonanie - 2.861,- zł., co stanowi 100 %.

Są to środki przeznaczone na wypłatę zasiłków kombatanckich.

Paragraf 270 - ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW, WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ.

- a) plan - 2.500,- zł.
b) wykonanie - 2.500,- zł., co stanowi 100 % .

Są to środki otrzymane z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Bydgoszczy z przeznaczeniem na dożywianie .

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA .

- a) plan - 181.414,- zł.
b) wykonanie - 181.432,- zł., co stanowi 100,01 % .

Rozdział 85404 - PRZEDSZKOLA .

- a) plan - 176.500,- zł.
b) wykonanie - 176.518,- zł., co stanowi 100,01 % .

Paragraf 069 - WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT .

- a) plan - 88.680,- zł.
b) wykonanie - 88.680,- zł., co stanowi 100 % .

Dochody pozyskane w tym paragrafie to środki z czesnego pobieranego w przedszkolach samorządowych.

Paragraf 083 - WPŁYWY Z USŁUG .

- a) plan - 87.820,- zł.
b) wykonanie - 87.838,- zł., co stanowi 100,02 % .

Dochody pozyskane w tym paragrafie to środki pozyskiwane z tytułu odpłatności za wyżywienie w przedszkolach samorządowych .

Rozdział 85495 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ .

- a) plan - 4.914,- zł.
b) wykonanie - 4.914,- zł., co stanowi 100 % .

Paragraf 203 - DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN

(ZWIĄZKÓW GMIN)

- a) plan - 4.914,- zł.
- b) wykonanie - 4.914,- zł. , co stanowi 100 % .

Dochody otrzymane w tym paragrafie to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pokrycie funduszu socjalnego dla emerytowanych pracowników oświaty (przedszkola) .

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA .

- a) plan - 1.675.572,- zł.
- b) wykonanie - 1.677.101,- zł. , co stanowi 100,09 % .

Rozdział 90001 - GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD .

- a) plan - 103.900,- zł.
- b) wykonanie - 103.900,- zł. , co stanowi 100 % .

Paragraf 633 - DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) .

- a) plan - 103.900,- zł.
- b) wykonanie - 103.900,- zł. , co stanowi 100 % .

Dotacja celowa otrzymana od Wojewody na częściowe pokrycie kosztów związanych z uzbrojeniem terenu .

Rozdział 90003 - OCZYSZCZANIE MIASTA I WSI .

- a) plan - 1.407.800,- zł.
- b) wykonanie - 1.407.722,- zł. , co stanowi 99,99 % .

Paragraf 096 - OTRZYMANE SPADKI , ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ .

- a) plan - 49.300,- zł.
- b) wykonanie - 49.222,- zł. , co stanowi 99,84 % .

Dochody w tym paragrafie to środki z wpłat na kanalizację .

Paragraf 232 - DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA

ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) POMIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO .

- a) plan - 8.500,- zł.
b) wykonanie - 8.500,- zł. , co stanowi 100 % .

Są to środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Sępólnie Kraj. z przeznaczeniem na zakup pojemników na śmieci .

Paragraf 270 - ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁSNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) , POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW) , SAMORZĄDÓW , WOJEWÓDZTW , POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ .

- a) plan - 1.350.000,- zł.
b) wykonanie - 1.350.000,- zł. , co stanowi 100 % .

Pozyskane w tym paragrafie środki finansowe pochodzą z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Bydgoszczy z przeznaczeniem na prowadzenie inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej .

Rozdział 90015 - OŚWIETLENIE ULIC , PLACÓW I DRÓG .

- a) plan - 100.532,- zł.
b) wykonanie - 100.532,- zł. , co stanowi 100 % .

Paragraf 201 - DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJE ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI .

- a) plan - 100.532,- zł.
b) wykonanie - 100.532,- zł. , co stanowi 100 % .

Dochody w/w stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe pokrycie wydatków za oświetlenie ulic . Przekazana kwota stanowi 36 % poniesionych wydatków na oświetlenie ulic , dla których gmina nie jest zarządcą .

Rozdział 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ .

- a) plan - 63.340,- zł.
b) wykonanie - 64.947,- zł. , co stanowi 102,54 % .

Paragraf 083 - WPLYWY Z USŁUG .

- a) plan - 63.340,- zł.
 b) wykonanie - 64.947,- zł. , co stanowi 102,54 % .

Dochody w tym paragrafie to wpłaty z czynszów mieszkaniowych mieszkań komunalnych .

STRONA DOCHODOWA BUDŻETU PLAN - 17.874.668,- ZŁ.
ZREALIZOWAŁA ZOSTAŁA W - 98,62 %
I OSIĄGNEŁA WARTOŚĆ - 17.627.628,- ZŁ.

Przewodniczący
 Rady Miejskiej

 Edward Stachowicz

**CZĘŚĆ OPISOWA DO STRONY WYDATKÓW BUDŻETU
 GMINY ZA 2001 ROKU**

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- a) plan 140 570 zł
 b) wykonanie 140 519 zł, co stanowi 99,96 %

Rozdział 01003 Upowszechnianie doradztwa rolniczego

- a) plan 820 zł
 b) wykonanie 817 zł, co stanowi 99,64 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- a) plan 244 zł
 b) wykonanie 241 zł, co stanowi 98,81 %

- prenumerata czasopism rolniczych.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

a) plan 576 zł

b) wykonanie 576 zł, co stanowi 100 %

- organizacja szkoleń w zakresie doradztwa rolniczego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

a/ plan 139 750 zł

b/ wykonanie 139 702 zł, co stanowi 99,97 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

a/ plan 38 925 zł

b/ wykonanie 38 881 zł, co stanowi 99,89 %

Główne wydatki sołectw i osiedli to :

- zakup żużla oraz kruszywa na remonty bieżące dróg wiejskich na kwotę 20 343 zł,
- zakup rur betonowych do napraw przepustów drogowych na kwotę 5 491 zł,
- zakup węgla, opału do świetlic wiejskich na kwotę 6 582 zł,
- zakup pojemników do segregacji śmieci w kwocie 1 200 zł,
- zakup kwiatów i wiązanek okolicznościowych na kwotę 2 610 zł,
- zakup paliwa do koszenia trawników, zieleńcy, boisk, wycinka krzewów i drzew na kwotę 2 655 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

a/ plan 89 425 zł

b/ wykonanie 89 424 zł, co stanowi 100 %

Główne wydatki sołectw i osiedli to :

- praca równiarki związana z remontem dróg na kwotę 6 615 zł,
- utrzymanie świetlic wiejskich:
 - a) opłaty za energię elektryczną na kwotę 3 038 zł,
 - b) remonty bieżące obiektów oraz wyposażenie na kwotę 31 000 zł,
- organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych takich jak: Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Kobiet, „Gwiazdka” dla dzieci oraz dofinansowanie szkół, SDK, OSP, KGW, PZER, TPD, „Święto latawca”, na kwotę 17 424 zł
- budowa parkingu, chodnika (Wałdowo, Wilkowo, Samorząd Mieszkańców Nr 2) na kwotę 11 459 zł
- udział w kosztach budowy linii oświetlenia ulicznego na ulicy Bajkowej i Baczyńskiego w wysokości 4 627 zł
- opłaty związane z wywozem nieczystości stałych oraz z opłatami za wodę wyniosły w roku 2001 -1 113 zł
- zakup i naprawy kosiarek do trawy(Trzciany i Włóścibórz) na kwotę 1 430 zł

- wyposażenie kaplic kościelnych(Kawle, Lutówko) na kwotę 1 500 zł
- bieżące remonty placów zabaw oraz ich utrzymanie i pielęgnacja (Samorząd Mieszkańców Nr 1) na kwotę 6 400 zł
- usługi transportowe tj. wynajem ciągnika, samochodu na kwotę 2 200 zł.
- dofinansowanie klubów sportowych LZS „Wiselka” oraz „Taxsus” na kwotę 2 618 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki

a/ plan 11 400 zł

b/ wykonanie 11 397 zł, co stanowi 99,97%

Wydatki tego paragrafu to składka na Izby Rolnicze w wysokości 2% zainkasowanego podatku rolnego. W roku 2001 wysokość tych składek wyniosła 11 397 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

a/ plan 3 430 zł

b/ wykonanie 3 421 zł, co stanowi 99,74 %

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

a/ plan 3 430 zł

b/ wykonanie 3 421 zł, co stanowi 99,74 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

a/ plan 1 000 zł

b/ wykonanie 1 000zł, co stanowi 100 %

Wydatki tego rozdziału i tego paragrafu to przede wszystkim zakup sadzonek drzew i krzewów.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

a/ plan 2 430 zł

b/ wykonanie 2 421 zł, co stanowi 99,64 %

Wydatki tego rozdziału i tego paragrafu to :

- prace porządkowe w lesie komunalny

DZIAŁ 600 TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ

a/ plan 213 400 zł

b/ wykonanie 213 382 zł, co stanowi 99,99%

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

a/ plan 18 000 zł

b/ wykonanie 18 000 zł, co stanowi 100 %

§ 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

a/ plan 18 000 zł

b/ wykonanie 18 000 zł, co stanowi 100 %

Wydatki tego rozdziału to przede wszystkim dotacja dla Zakładu Transportu Gminnego w Sępólnie Kraj. na zakup autobusu. Szczegółowy opis rozliczenia działalności za 2001 rok przedstawia załącznik Nr 1- Zakładu Transportu Gminnego w Sępólnie krajeńskim.

Zakład budżetowy Gminy pod nazwą Zakład Transportu Gminnego został powołany do życia uchwałą Rady Miejskiej od lipca 1994 roku.

Do jego zadań statutowych należy przede wszystkim:

- dowóz dzieci i młodzieży do i ze szkół
- obsługa transportowa ekip sportowych
- transport dla celów administracji i opieki społecznej
- transport lecznictwa otwartego i sanitarnego

Zaplanowana kwota na dowóz dzieci w 2001 roku zabezpieczała istniejące potrzeby. W tym zakresie Rada Miejska przyznała także dotację w wysokości 18.000 zł. z przeznaczeniem na zakup autobusu do remontu.

Remont w/w autobusu jest wykonywany w roku bieżącym we własnym warsztacie i z własnych środków.

Rok 2001 Zakład Transportu Gminnego zamknął zyskiem w wysokości 21.879,57 zł.

Na wypracowanie powyższego zysku duży wpływ miało pozyskanie przez ZTG dodatkowych środków finansowych z usług nie związanych z budżetem Gminy.

Na bazie istniejącego sprzętu zakład uzyskał z usług dodatkowe środki w wysokości 197.000 zł, które przeznaczył na remonty własnych środków transportowych, podnosząc ich stan techniczny a jednocześnie bezpieczeństwo.

W rok 2002 Zakład Transportu Gminnego wszedł z nieznacznymi zobowiązaniami wymagalnymi w kwocie 3.181 zł.

Działalność Zakładu i jego wynik finansowy za 2001 rok był bardzo szczegółowo analizowany na posiedzeniu Zarządu Miejskiego, który pozytywnie ocenił jego pracę.

Załącznik Nr 1

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za 2001 rok

OPIS DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU TRANSPORTU GMINNEGO W SĘPÓLNIE KRAJ.

I. PRZYCHODY	523.309,03
II. KOSZTY	501.429,46

DOCHÓD	21.879,57
---------------	------------------

III. ZATRUDNIENIE

IV. DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU

I. PRZYCHODY OGÓLEM

523.309,03

1. ZE SPRZEDAŻY USŁUG	507.852,65
w tym :	
- dowozy dzieci do szkół	291.827,21
- bilety miesięczne	3.707,67
- pozostałe usługi	196.826,97
transp. (wycieczki)	
- naprawy warsztatowe	11.697,15
- obciążenie ZRP	3.465,87
(energia elektr. , woda)	
- obciążenie ZGK	327,78

2. ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH 1.300,-

3. REFUNDACJA WYNAGRODZEŃ z PUP w Sępólnie Kr. 13.868,59

4. PRZYCHODY FINANSOWE 287,79

II KOSZTY OGÓŁEM 501.429,46

1. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI 501.239,16

 w tym :

- wynagrodzenia pracowników	227.619,59
- zakładowy fundusz nagród	18.874,67
- ekwiwalent za pr. i napr. odzieży	603,-
- delegacje służbowe	2.447,28
- zakup materiałów i wyposaż. części zamiennych, paliwa, oleju	148.754,42
- energia elektr. , ciepła, woda	11.775,33
- rozmowy telefoniczne	2.070,65
- usługi naprawcze i pralnicze	2.477,64
- bilety mies. Wałdowo, Przepałkowo	11.260,-
- przeglądy rejestr. Pojazdów	3.268,01
- opłaty skarbowe, prowizje banki	
- ubezpieczenia OC pojazdów, NW kierowców i pasażerów	9.126,10
- podatek od środków transport.	6.750,-
- składki na ubez. społ. prac.	43.585,55
- składki na Fundusz Pracy	5.727,92
- odpis na ZFŚS	6.899,-

2. KOSZTY FINANSOWE 190,30
 (odsetki od nieterminowych wpłat dla ZUS)

III ZATRUDNIENIE

Na dzień 31.12.2001r w Zakładzie Transportu Gminnego zatrudnionych było 15 pracowników w tym :

- 3 pracowników administracji
- 2 mechaników

- 6 kierowców
- 1 sprzątaczką
- 3 uczniów

W 2001 roku 3 uczniów ukończyło praktykę nauki zawodu , 1 uczeń został zatrudniony po przejściu z innego zakładu pracy .

Wśród pracowników stałych nie było żadnych zmian.

Wysokość zatrudnienia w zakładzie jest wystarczająca i w pełni zabezpiecza zadania statutowe nałożone na zakład.

IV. DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU W 2001 ROKU

1) Przedmiotem podstawowej działalności zakładu jest prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego , a w szczególności dowozu dzieci do szkół i ze szkół.

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

Dowóz do szkół realizowany jest w/g zatwierdzonego harmonogramu . Kwota przeznaczona na ten cel w budżecie Gminy na rok 2001 była wystarczająca.

2) Dodatkowo Zakład świadczy usługi transportowe lecznictwa otwartego i sanitarnego dla Zakładów Medycznych w Sępólnie , Kamieniu, Sośnie oraz dla Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj.

3) Bardzo ważną dla przychodów zakładu jest działalność w zakresie transportu turystycznego. W ubiegłym roku przychód w tym dziale wyniósł prawie 200.000 zł, środki z zysku pozwoliły na poprawienie stanu technicznego autobusów oraz zakup niezbędnych narzędzi do prawidłowej naprawy taboru samochodowego.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

a/ plan 195 400 zł

b/ wykonanie 195 382 zł, co stanowi 99,99 %

§ 4270 Zakup usług remontowych

a/ plan 133 400 zł

b/ wykonanie 133 383 zł, co stanowi 99,99 %

§ 4300 Zakup usług pozostałych

a/ plan 62 000 zł

b/ wykonanie 61 999 zł, co stanowi 100 %

W okresie 2001r. zrealizowano następujące zadania :

- akcja zima 2001 52.000,00

na sumę tą składa się zwożenie skrzyń do piasku, malowanie skrzyń , rozwożenie w okresie jesiennym , napełnianie piaskiem i uzupełnianie w trakcie trwania akcja zima. Utrzymywanie przejezdności ulic tj. przejazdy pługiem oraz posypywanie mieszanką piasku i soli, oraz zakup mieszanki.

- zakup nowych znaków drogowych, montaż, 15.030,45
naprawa znaków.

- naprawa dziur i remont ulic i dróg	45.200,00
- zakup żużla na drogi w mieście	8.668,00
- zakup wapniaka na drogi i ulice	16.976,50
- budowa drogi Niechorz - Komierówek	58.560,00
- montaż kabla energetycznego na osiedlu budownictwa jednorodzinnego w ulicy H. Sawickiej i I. Krasickiego	6.458,00
- pozostała kwota to remonty i naprawy kratek ściekowych, kolektorów deszczowych, studzienek rewizyjnych, wymiana rur oraz remont i naprawa urządzeń na placach zabaw, przecieranie drewna Ponadto ogłoszenia o przetargach w Wiadomościach Krajeńskich.	10.489,05

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

a/ plan 30 321 zł

b/ wykonanie 30 321 zł, co stanowi 100 %

Rozdział 63095 Pozostała działalność

a/ plan 30 321 zł

b/ wykonanie 30 321 zł, co stanowi 100 %

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

a/ plan 21 740 zł

b/ wykonanie 21 740 zł, co stanowi 100 %

Wydatki tego rozdziału i paragrafu to wynagrodzenie dla 0,5 etatu koordynatora ds. sportu i turystyki oraz wynagrodzenie dla dwóch ratowników na plaży miejskiej w Sepólnie Kraj. w sezonie letnim tj. czerwiec-lipiec.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

a/ plan 950 zł

b/ wykonanie 950 zł, co stanowi 100 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

a/ plan 4 041 zł

b/ wykonanie 4 041 zł, co stanowi 100 %

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

a/ plan 510 zł

b/ wykonanie 510 zł, co stanowi 100 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

a/ plan 1 450 zł

b/ wykonanie 1 450 zł, co stanowi 100 %

§ 4300 Zakup usług pozostałych

a/ plan 1 000 zł

b/ wykonanie 1 000 zł, co stanowi 100 %

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

a/ plan 630 zł

b/ wykonanie 630 zł, co stanowi 100 %

Wydatki w paragrafie 4040,4110,4120 i 4440 to koszty związane z zatrudnieniem osób w tym rozdziale i wyniosły w 2001 roku 6 131 zł.

Pozostałe wydatki w paragrafach 4210,4300 to wydatki związane z utrzymaniem plaży miejskiej w Sępólnie Kraj.

1) przetarcie drewna na remont pomostu	- 880,28 zł,
2) naprawa huśtawek na terenie plaży	- 200,00 zł,
3) remont pomostu	- 477,24 zł,
4) zakup materiałów do remontu (kłódka , gwoździe, farby, pędzle	- 165,03 zł,
5) izolbet do konserwacji budynku WOPR	- 49,99 zł,
6) zakup paliwa do łodzi motorowej przy asekuracji zawodów regatowych	- 87,80 zł,
7) woda mineralna dla ratowników	- 112,24 zł,
8) wyposażenie apteczki w niezbędne wyposażenie medyczne	- 145,38 zł,
9) zakup koszulek i czapek dla ratowników	- 175,00 zł,
10) koszenie trawy na plaży	- 73,20 zł,
11) usługi transportowe oraz rozliczenia telefoniczne	- 83,61 zł,

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANOWA

a/ plan 266 508 zł

b/ wykonanie 266 453 zł, co stanowi 99,98%

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej

a/ plan 160 740 zł

b/ wykonanie 160 730 zł, co stanowi 99,99 %

§ 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

a/ plan 35 000 zł

b/ wykonanie 35 000 zł, co stanowi 100 %

Wydatki tego paragrafu to dotacja dla Zakładu Robót Publicznych w Sępólnie Kraj. na pokrycie częściowe strat z roku ubiegłego. Szczegółowy opis wykonania za pierwsze półrocze stanowi załącznik Nr 2 Zakładu Robót Publicznych w Sępólnie Kraj.

Załącznik Nr 2

Do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za 2001 rok

**OPIS DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU ROBÓT PUBLICZNYCH W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

I. PRZYCHODY	580.817,-
II. KOSZTY	614.756,-

Strata	33.939,-
--------	----------

 III. ZATRUDNIENIE

IV. DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU ZA ROK 2001

I PRZYCHODY OGÓŁEM - 580.817,-

ZE SPRZEDAŻY USŁUG - 448.794,-

w tym :

URZĄD MIEJSKI

- przepusty, kolektory,

kanalizacje 30.131,-

- praca sprzętu 46.134,-

- sprzątanie miasta 135.185,-

- konserwacja lasu 18.037,-

- prace remontowo,

konserwacyjne 56.835,-

- dozór obiektów 12.000,-

 298.322,-

PRACE PRZY KOLEKTORACH - 22.732,-

DREWNO - 75.766,-

POZOSTAŁE - 51.973,-

REFUNDACJE Z PUP - 96.910,-

DOTACJE UM - 35.000,

PRZYCHODY FINANSOWE - 113,-

II KOSZTY OGÓŁEM
614.756,-
1. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI
602.275,-

- ekwiwalenty i odprawy 7.982,-

- wynagrodzenia 368.567,-

- dodatkowe wynagrodzenia roczne 14.647,-

- ubezpieczenia społeczne 67.456,-

- Fundusz Pracy 7.259,-

- PFRON 549,-

- materiały i wyposażenie 73.943,-

- energia cieplna, elekt. 15.805,-

- pozostałe usługi 16.935,-

- podróże służbowe 2.433,-

- opłaty 1.170,-

- ZFŚS 19.106,-

- Podatek VAT 6.423,-

2. KOSZTY FINANSOWE
10.506,-

- odsetki budżetowe 10.483,-

- pozostałe odsetki 23,

3. KOSZTY OPERACYJNE
1.975,-

koszty egzekucyjne i manipulacyjne (ZUS) 1.975,-

III ZATRUDNIENIE

W roku 2001 w Zakładzie Robót Publicznych pracowało ogółem 111 osób.

Na ten stan zatrudnienia składa się:

1. Pracownicy na pracach publicznych	61 osób
z tego:	
- dopełnienie z roku 2000	6 osób
- zatrudnienie 2001r.	55 osób
2. Pracownicy na pracach interwencyjnych (dopełnienie z roku 2000)	4 osoby
3. Obsługa stała	10 osób
4. Pracownicy zatrudnieni ze środków zakładu (są to osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej lub którym brakuje część okresu warunkującego uzyskanie zasiłku dla bezrobotnych)	36 osób

IV DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU W 2001 ROKU

Przedmiotem podstawowej działalności zakładu są prace wykonywane na rzecz Urzędu Miejskiego.

- naprawa studzienek, kanalizacji itp.
- prace sprzętu (równanie dróg i placów)
- utrzymanie czystości ulic i placów miejskich
- prace konserwacyjne lasu
- drobne konserwacje, remonty budynków mieszkalnych, chodników, ulic itp.

Dodatkowo zakład świadczy usługi remontowo-konserwacyjne dla innych podmiotów gospodarczych oraz odbiorców indywidualnych.

W ostatnim kwartale 2001r. na zlecenie UM zakład prowadził wycinkę i sprzedaż drewna opałowego oraz użytkowego (wiatrołomy) na rzecz osób fizycznych oraz innych podmiotów gospodarczych a także w ramach zleceń z Ośrodka Pomocy Społecznej. Drewno dla podopiecznych OPS wydawane jest nieodpłatnie. Drewno uzyskiwane jest z lasów komunalnych.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

a/ plan 18 400 zł

b/ wykonanie 18 398 zł, co stanowi 99,99 %

§ 4270 Zakup usług remontowych

a/ plan 77 700 zł

b/ wykonanie 77 692 zł, co stanowi 99,99 %

§ 4300 Zakup usług pozostałych

a/ plan 29 640 zł

b/ wykonanie 29 640 zł, co stanowi 100 %

W tym rozdziale zrealizowano następujące zadania na § 4210, 4270, 4300 wykonano następujące usługi związane z gospodarką mieszkaniową:

- usuwanie awarii elektrycznych w następujących budynkach, Świdwie 10, Zalesie 37, Włóscibórz 22, Al. Lipowa 19, Młyńska 16, Sikorz 9
- naprawa kanalizacji deszczowej przy Pl. Wolności 21, Osiedle Leśne
- adaptacja mieszkania na biura w gmachu Urzędu
- przygotowanie pomieszczeń dla bezdomnych oraz jednego lokalu mieszkalnego
- opłaty eksploatacyjne za pomieszczenia po byłym ZOZ na Pl. Wolności 2 i Szkolna 4
- opłaty za dozór i eksploatację Hotelu "Leśna"
- dzierżawa strzelnicy w Włósciborzu
- dokumentacja projektowa związana a adaptacją pomieszczeń po mleczarni na lokale mieszkalne
- okresowe przeglądy kominiarskie budynków komunalnych
- naprawa pokryć dachowych - awaria w Świdwiu, Piasecznie, Komierowie, Pl. Wolności 21
- odszkodowania za zalanie lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych
- pokrycie kosztów wywozu nieczystości stałych, energii elektrycznej, pobór zimnej wody, ścieki
- zakup oleju do ogrzewania budynku w Radońsku oraz remont pieca olejowego
- przestawienie pieców w Wiśniewie, Sikorzu
- wymiana okien w Piasecznie, Sikorzu
- dokończenie remontu świetlicy we Włósciborzu
- remont lokalu mieszkalnego oraz zamontowanie w.c. w Sikorzu

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

a/ plan 64 050 zł

b/ wykonanie 64 013 zł, co stanowi 99,94 % w stosunku do planu rocznego

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

a/ plan 29 050 zł

b/ wykonanie 29 019 zł, co stanowi 99,89 %

§ 4300 Zakup usług pozostałych

a/ plan 35 000 zł

b/ wykonanie 34 994 zł, co stanowi 99,98 %

Rozdział 70095 Pozostała działalność

a/ plan 41 718 zł

b/ wykonanie 41 710 zł, co stanowi 99,98 %

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

a/ plan 34 310 zł

b/ wykonanie 34 303 zł, co stanowi 99,98 %

Wydatki tego rozdziału i paragrafu to wynagrodzenie dla 8 pracowników zatrudnionych zgodnie z zawartą umową z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa na refundację częściowych kosztów związanych z zatrudnieniem osób ze środowisk popegerowskich.(refundacja wynosi 50 % najniższego wynagrodzenia tj. 380 zł na jeden etat)

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

a/ plan 6 842 zł

b/ wykonanie 6 841 zł, co stanowi 99,99 %

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

a/ plan 566 zł

b/ wykonanie 566 zł, co stanowi 99,97 %

Wydatki w paragrafie 4110 i 4120 to składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy za pracowników zatrudnionych w tym rozdziale.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

a/ plan 42 600 zł

b/ wykonanie 42 575 zł, co stanowi 99,94 %

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

a/ plan 34 800 zł

b/ wykonanie 34 798 zł, co stanowi 99,99 % w stosunku do planu rocznego

§ 4300 Zakup usług pozostałych

a/ plan 34 800 zł

b/ wykonanie 34 798 zł, co stanowi 99,99 %

Rozdział 71095 Pozostała działalność

a/ plan 7 800 zł.

b/ wykonanie 7 777 zł, co stanowi 99,71 % w stosunku do planu rocznego

§ 4300 Zakup usług pozostałych

a/ plan 7 800 zł

b/ wykonanie 7 777 zł, co stanowi 99,71 %

Wydatki w tym rozdziale to utrzymanie cmentarza komunalnego, opłaty gazowe za znicz przy Placu Wolności. Zakup kwiatów, zniczy i utrzymanie porządku, czystości obiektów i grobów wojennych na cmentarzach Żołnierzy Radzieckich i mogiłach żołnierzy nieznanymi, oraz przygotowaniem Święta Zmarłych .

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

a/ plan 1 961 416 zł

b/ wykonanie 1 960 413 zł, co stanowi 99 %

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

a/ plan 103 000 zł

b/ wykonanie 103 000 zł, co stanowi 100 %

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

a/ plan 76 137 zł

b/ wykonanie 76 137 zł, co stanowi 100 %

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

a/ plan 6 600 zł

b/ wykonanie 6 600 zł, co stanowi 100 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

a/ plan 14 792 zł

b/ wykonanie 14 792 zł, co stanowi 100 %

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

a/ plan 2 021 zł

b/ wykonanie 2 021 zł, co stanowi 100 %

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

a/ plan 3 450 zł

b/ wykonanie 3 450 zł, co stanowi 100 %

Wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej tj. USC, ewidencja ludności, obrona cywilna i prowadzenie rejestru działalności gospodarczej.

Rozdział 75022 Rada gmin na prawach powiatu

a/ plan 370 850 zł

b/ wykonanie 370 773 zł, co stanowi 99,98 %

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

a/ plan 112 200 zł

b/ wykonanie 112 191 zł, co stanowi 99,99 %

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

a/ plan 155 110 zł

b/ wykonanie 155 075 zł, co stanowi 99,98 %

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

a/ plan 11 630 zł

b/ wykonanie 11 626 zł, co stanowi 99,97 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

a/ plan 23 510 zł

b/ wykonanie 23 502 zł, co stanowi 99,96 %

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

a/ plan 3 420 zł

b/ wykonanie 3 419 zł, co stanowi 99,96 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

a/ plan 20 500 zł

b/ wykonanie 20 484 zł, co stanowi 99,92 %

§ 4300 Zakup usług pozostałych

a/ plan 27 260 zł

b/ wykonanie 27 256 zł, co stanowi 99,99 %

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

a/ plan 12 020 zł

b/ wykonanie 12 020 zł, co stanowi 100 %

§ 4430 Różne opłaty i składki

a/ plan 3 300 zł

b/ wykonanie 3 300 zł, co stanowi 100 %

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

a/ plan 1 900 zł

b/ wykonanie 1 900 zł, co stanowi 100 %

Podstawowe wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenie i pochodne dla Burmistrza, Zastępcy Burmistrza oraz Likwidatora SP ZOZ –u w Sępólnie Kraj. – 193 622 zł
- diety radnych Rady Miejskiej :
 - a/ stałe (dla 13 radnych) – 61 115 zł
 - b/ Sesji RM - 13 333 zł
 - c/ Komisji Rewizyjnej - 5 633 zł
 - d/ Komisji Budżetu i Handlu – 1 693 zł
 - e/ Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli – 2 096 zł
 - f/ Komisji Rodziny, Bezrobocia, Zdrowia i Pomocy Społecznej – 1 710 zł
 - g/ Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Turystyki – 2 766 zł
 - h/ Komisji Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska - 3 336 zł
 - i/ Komisja Statutowa – 369 zł
- umowy zlecenia (opracowanie strategii Gminy, wykonanie modelu rzeźby, rozliczenia finansowego SP ZOZ w Sępólnie Kraj.) – 20 140 zł
- stałe ryczałty dla Przewodniczącego RM(120 km), Burmistrza oraz Zastępcy Burmistrza (300 km) – 5 002 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 8 532 zł
- delegacje służbowe krajowe poza teren Gminy dla Burmistrza i Zastępcy Burmistrza oraz Likwidatora ZOZ w Sępólnie Kraj. i dla radnych Rady Miejskiej – 7 018 zł
- składka członkowska Bank Żywności – 3 000 zł
- nagrody konkursowe z okazji Dnia Strażaka - 300 zł
- odpłatność za szkolenia i kursokonferencje – 1 524 zł
- zakupy artykułów spożywczych (napoje chłodzące, kawa, herbata, cukier oraz koszty wyżywienia delegacji i zaproszonych gości) – 7 199 zł
- zakup wiązanek okolicznościowych oraz fajerwerek sylwestrowo-noworocznych 3 115 zł

- promocja gminy(materiały reklamowe: kalendarze; długopisy; listowniki; flagi; teczki; zestaw reprezentacyjny do kawy; wkład herbowy; mapa oraz koszty związane z przyjmowaniem delegacji zagranicznych) – 27 369 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 900 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

a/ plan 1 426 590 zł

b/ wykonanie 1425 664 zł, co stanowi 99,96 %

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

a/ plan 3 540 zł

b/ wykonanie 3 534 zł, co stanowi 99,84 %

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

a/ plan 13 300 zł

b/ wykonanie 13 288 zł, co stanowi 99,91 %

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

a/ plan 908 850 zł

b/ wykonanie 908 800 zł, co stanowi 99,99 %

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

a/ plan 68 500 zł

b/ wykonanie 68 463 zł, co stanowi 99,95 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

a/ plan 153 500 zł

b/ wykonanie 153 497 zł, co stanowi 100 %

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

a/ plan 22 150 zł

b/ wykonanie 22 132 zł, co stanowi 99,92 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

a/ plan 54 600 zł

b/ wykonanie 54 600 zł, co stanowi 100 %

§ 4260 Zakup energii

a/ plan 62 000 zł

b/ wykonanie 61 885 zł, co stanowi 99,81 %

§ 4270 Zakup usług remontowych

a/ plan 4 500 zł

b/ wykonanie 4 500 zł, co stanowi 100 %

§ 4300 Zakup usług pozostałych

a/ plan 63 400 zł

b/ wykonanie 62 997 zł, co stanowi 100 %

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

a/ plan 12 400 zł

b/ wykonanie 12 363 zł, co stanowi 99,7 %

§ 4430 Różne opłaty i składki

a/ plan 12 100 zł

b/ wykonanie 12 099 zł, co stanowi 99,99 %

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

a/ plan 22 750 zł

b/ wykonanie 22 726 zł, co stanowi 99,90 %

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

a/ plan 25 000 zł

b/ wykonanie 24 780 zł, co stanowi 99,12 %

Wydatki tego rozdziału na paragrafie 4010,4040,4110,4120 to płace i pochodne dla pracowników Urzędu Miejskiego w Sepólnie Kraj., które za rok 2001r. wyniosły – 1 152 891 zł. Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2001 roku przedstawiało się następująco:

- 28 etatów pełnozatrudnionych pracowników UM,
- 3 etaty niepełnozatrudnionych pracowników UM tj.(0,25 etatu pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 0,25 etatu pełnomocnika ds. informacji niejawnych oraz 0,5 etatu młodszego referenta – informatyk),
- 10 etatów pełnozatrudnionych pracowników obsługi UM w tym 3 sprzątaczkę 3 portierów , obsługa centrali telefonicznej, konserwator, robotnik gospodarczy(goniec i inkasent opłaty targowej),
- 1 etat niepełnozatrudnionych(0,25 etatu konserwatora magazynu OC)

Z kwoty 1 152 891 zł wypłacono trzy odprawy emerytalne na kwotę – 39 999 zł; trzy ekwiwalenty za urlop na łączną wartość – 4 184 zł oraz nagrody jubileuszowe na kwotę 31 784 zł dla 10 pracowników. Nagrody z okazji „Dnia Samorządowca” wyniosły łącznie z kosztami ubezpieczenia społecznego – 36 319 zł.

Poza tym wydatki w tym rozdziale w paragrafach 3020,3030,4210,4260,4300,4410,4430, 4440 oraz 6060 to :

- szkolenia dla 15 pracowników UM na kwotę – 8 521 zł
- wynagrodzenie dla radcy prawnego łącznie z kosztami procesów sądowych na kwotę – 22 215 zł
- wynagrodzenie za zastępstwo chorobowo- urlopowe obsługi centrali telefonicznej na podstawie umowy-zlecenia na kwotę 17 586 zł
- stały ryczałt samochodowy w ilości 300 km. na terenie Gminy dla jednego pracownika w kwocie – 1 491 zł
- opłaty pocztowe w znakach pocztowych na kwotę 25 720 zł
- podróże służbowe krajowe oraz delegacje za wykorzystanie samochodu prywatnego pracowników do celów służbowych na terenie Gminy(dla trzech pracowników) na kwotę 10 872 zł
- zakup energii:
 - elektrycznej – wydatki związane z oświetleniem gmachu Urzędu osiągnęły wartość brutto 28 242 zł
 - cieplnej – wydatki związane z ogrzewaniem gmachu Urzędu osiągnęły wartość brutto 69 829 zł.