

Część opisowa do planu finansowego wydatków z zakresu zadań zleconych gminom na 2002 rok

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

a) plan 102.000 zł.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone są na płace i pochodne dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej tj. USC, ewidencja ludności i bezpieczeństwo, ochrona gruntów rolnych, rejestracja działalności gospodarczej i grobownictwo .

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

a) plan 41.200 zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą prac związanych z przeprowadzeniem spisu powszechnego

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

Rozdział 75101 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Sądownictwa

a) plan 2 730 zł.

Wydatki poniesione w w/w rozdziale związane są z prowadzeniem i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 853 Opieka Społeczna

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

§ 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne

a) plan 76.800 zł.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających ze świadczeń społecznych.

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

§ 3110 Świadczenia społeczne

a) plan 1.411.200 zł.

Jest to dotacja celowa na zasiłki stałe i okresowe dla osób zakwalifikowanych do tego rodzaju pomocy. Wysokość dotacji jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb w związku z postępującą pauperyzacją społeczeństwa.

Rozdział 85316- Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

§ 3110 - Świadczenia społeczne

a) plan 12.600,-

Wydatki tego rozdziału dotyczą osób, które nie mają żadnego zatrudnienia ani nie są zarejestrowane w biurze pracy a mają dzieci, na które OPS wypłaca zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze.

Rozdział 85319 - Ośrodek pomocy społecznej

a) plan 197.300 zł.

Wydatki poniesione w powyższym rozdziale dotyczą wynagrodzeń pracowników OPS oraz koszty związane z doształcaniem pracowników. W powyższym rozdziale mieszczą się również wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, wyposażeniem biura, z transportem pracowników socjalnych do miejsc zamieszkania podopiecznych – spisywanie wywiadów, wznowienie wywiadów środowiskowych i inne.

Rozdział 85328 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

a) plan 64.800 zł.

Ze środków otrzymanych na zadania zlecone w tym rozdziale są opłacane usługi specjalistyczne. Zatrudniona jest 1 pielęgniarka na pełnym etacie oraz na ½ etatu pracownik świadczący usługi terapeuty zajęciowego.

W powyższym rozdziale mieszczą się również wydatki dotyczące świadczenia usług psychologa, psychiatry i pedagogów.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stachowicz
Edward Stachowicz

**Dotacje przyznane dla podmiotów nie zaliczanych
do sektora finansów publicznych na realizację
zadań gminy na 2002 rok**

**Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
Nr XXXVIII/399/2001z dnia 28 grudnia 2001r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	343 485
	92604		Instytucje kultury fizycznej	343 485
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Przyznano dotacje następującym podmiotom: 1. MLKS „Krajna” w kwocie 292 085 zł. 2. Szkolny Związek Sportowy w kwocie 9 000 zł. 3. Rada Miejsko –Gminna LZS w kwocie 38 800 zł. 4. TKKF na realizację działalności statutowej otrzymało dotację w wysokości 3 600 zł.	343 485 Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVIII/401/01 z dnia 28 grudnia 2001r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Edward Stackowicz
Edward Stackowicz

WYDATKI SOŁECTW I OSIEDLI W RAMACH BUDŻETU GMINY SĘPÓLNO KRAJ. W 2002 ROKU

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj.
Nr XXXVIII/399/2001 z dnia 28 grudnia 2001r.

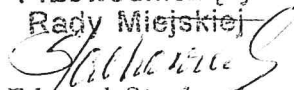
Lp.	S A M O R Z ą D	Plan na 2002r. w zł.
1	2	3
1.	Dziechowo	1.630
2.	Jazdrowo	750
3.	Iłowo	3.350
4.	Komierowo	5.340
5.	Lutowo	6.360
6.	Lutowko	2.650
7.	Niechorz	7.700
8.	Piaseczno	4.730
9.	Radońsk	2.030
10.	Sikorz	2.680
11.	Świdwie	4.930
12.	Teklanowo	2.020
13.	Trzciany	3.990
14.	Wałdowo	9.300
15.	Wałdówko	2.750
16.	Włoscibórz	6.630
17.	Wiśniewa	6.880
18.	Wiśniewka	1.940
19.	Wilkowo	5.400
20.	Wysoka	1.880
21.	Zalesie	8.750
22.	Zboże	4.320
23.	Sępólno Kraj. Obwód Nr 1	12.660
24.	Sępólno Kraj. Obwód Nr 2	15.340
	R A Z E M	124.010

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz
Edward Stachowicz

**Plan przychodów
pozyskiwanych z tytułu opłat za zezwolenia alkoholowe**

**Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj.
Nr XXXVIII/399/2001 z dnia 28 grudnia 2001r.**

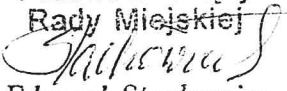
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	170.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170.000
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia alkoholowe	170.000

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Edward Stachowicz

Plan wydatków realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj.
Nr XXXVIII/399/2001 z dnia 28 grudnia 2001r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	170.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000
		4300	Zakup usług pozostałych	94.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Edward Stachowicz

Plan przychodów i rozchodów instytucji kultury
na 2002 rok

Załącznik Nr 8
do uchwały Rady Miejskiej
w Sępólnie Krajeńskim
Nr XXXVIII/399/2001 z dnia 28 grudnia 2001r.

Instytucje kultury	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody	w tym dotacje	Rozchody	w tym wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na końcu roku
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		486 710	403 270	486 710		
Biblioteki		267 900	230 000	267 900		
Razem		754 610	633 270	754 610		

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz
Edward Stachowicz

BUDŻET

INSTYTUCJI KULTURY
GMINY SĘPÓLNO KRAJ.

SĘPOLEŃSKIEGO DOMU
KULTURY
WIEJSKICH DOMÓW KULTURY
ŚWIETLIC WIEJSKICH

NA 2002 ROK

I Przychody

Wpływy od ludności:

- czynsz za lokal (Kawiarnia Antares) - 15 000
- najem sali REMM - 600
- najem sali OSK - 1 800
- najem sal: zebrania, szkolenia, kursy - 2 500
- najem sal: zabawy, wesela - 12 500
- projekcje filmowe - 15 000
- inne wpływy - 18 540
- czynsz za kawiarnię „Tulipan” - 4 500
- czynsze mieszkaniowe - 6 500
- imprezy rozrywkowe - 6 500

Razem 83 440 zł.

Dotacja Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. 403 270 zł

Ogółem 486 710zł

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stachowicz
Edward Stachówicz

II Wydatki

1. Wynagrodzenia	-	231 630
2. Podróże służbowe	-	3 600
3. Szkolenia	-	1 940
4. Ekwiwalent (odzież)	-	1 020
5. Środki czystości	-	7 900
6. Ciepło (węgiel + drewno)	-	64 060
7. Woda	-	12 160
8. Energia elektryczna	-	29 010
9. Art. kancelaryjne, gry, inne zakupy	-	6 230
10. Transport	-	3 180
11. Wywóz nieczystości	-	8 450
12. Remonty	-	4 940
13. Wysyłka filmów, ogłoszenia, reklamy, telefony i inne świadczenia	-	10 050
14. Imprezy kulturalne	-	3 750
15. Umowy zlecenia + pochodne	-	68 880
16. Prowadzenie orkiestry	-	14 500
17. Zakup komputera, oprogramowania, internetu	-	7 000
18. Odpisy na fundusz socjalny	-	8 410
	<u>Razem</u>	<u>486 710 zł.</u>

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz
Edward Stachowicz

Zał. Nr 1

Sępoleński Dom Kultury

I. Wynagrodzenia pracownicze ogółem - 150 900

W tym 7 ¼ etatów

$125400 * 17,88 \% = 22400$

$125400 * 2,45 \% = 3100$

II. Wydatki:

Podróże służbowe - 2 650

Szkolenia - 1 100

Ekwiwalent (odzież) - 600

Środki czystości - 1 600

Ciepło - 45 200

Woda - 6 900

Energia elektryczna - 22 700

Art. Kancelaryjne, gry, inne zakupy - 1 450

Transport - 1 600

Wywóz nieczystości - 5 300

Remonty - 2 800

Wysyłka filmów, ogłoszenia, reklamy, telefony i inne świad. - 8 400

Imprezy kulturalne dla miasta - 3 750

Umowy zlecenia + pochodne - 8 900

Zakup komputera, oprogramowania, drukarki, internetu - 7 000

Odpisy na fundusz socjalny - 5 300

Razem 276 150 zł.

Dotacja - 210 350

Dochody - 65 800

Razem - 276 150 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz
Edward Stachowicz

Zał. Nr 2

Wiejskie Domy Kultury

I. Wynagrodzenie pracownicze ogółem - 48 300

W tym: 2 etaty i 2*1,2 przez 7 miesięcy

$40170 * 17,88 \% = 7182$

$40170 * 2,45 \% = 984$

II. Wydatki:

Podróże służbowe	-	630
Ekwiwalent (odzież)	-	420
Środki czystości	-	2 100
Węgiel + drewno	-	18 860
Woda	-	5 260
Energia elektryczna	-	6 310
Art. Kancelaryjne + gry	-	3 200
Transport	-	1 580
Wywóz nieczystości	-	3 150
Remonty	-	1 540
Telefony	-	1 650
Prace zleczone	-	7 880
Odpisy na fundusz socjalny	-	1 970
Razem		<u>102 850 zł.</u>

Dotacja	-	85 210
Dochody	-	17 640
Razem	-	<u>102 850 zł.</u>

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz
Edward Stachowicz

Zał. Nr 3

Świetlice Wiejskie

I. Wynagrodzenie pracownicze ogółem	-	32 430
W tym 1,5 etatu		
$26950 * 17,88 \% = 4820$		
$26950 * 2,45 \% = 660$		
II. Wydatki:		
Podróże służbowe	-	320
Szkolenia	-	840
Środki czystości	-	3 150
Art. kancelaryjne i inne	-	1 580
Umowy zlecenia	-	2 100
Umowy zlecenia	-	48 950
$18 * 2,150 * 17,88 \% * 2,45 \%$		
Odpisy na fundusz socjalny	-	1 140
	<u>Razem</u>	<u>90 510 zł.</u>

Dotacja - 90 510 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz
Edward Stachowicz

Zał. Nr 4

Orkiestra dęta

Wydatki:

Prowadzenie orkiestry dętej	-	14 500
Środki czystości	-	1 050
Umowy zlecenia	-	1 050
Remonty instrumentów	-	600
	<u>Razem</u>	<u>17 200 zł.</u>

Dotacja – 17 200 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stachowicz
Edward Stachowicz

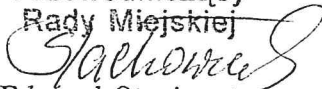
BUDŻET

BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ
W SĘPÓLNIE KRAJ.

NA 2002 ROK

I Przychody

- czynsz za najem lokali dla Sądu Rejonowego w Tucholi	- 37.900,-
- dotacja Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim	- 230.000.-
Razem przychody	- 267.900.-

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Edward Stachowicz

II Wydatki

1. Wynagrodzenia pracownicze	176.600
- 10 osób tj. 9 etatów przyjęto wynagrodzenia pracownicze z 2001 r. przyjmując wskaźnik wzrostu wynagrodzeń – 0 %	
2. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za odzież itp.)	550
3. Podróże służbowe	350
4. Prenumerata prasy	2.800
5. Wyposażenie i sprzęt	1.900
6. Środki czystości	2.000
7. Druki, materiały eksploatacyjne do maszyn, materiały kancelaryjne	2.100
8. Energia cieplna	29.000
9. Energia elektryczna	3.000
10. Woda, transport, wywóz nieczystości	2.100
11. Spotkania autorskie	1.000
12. Usługi pocztowe (wypożyczenia między- biblioteczne), telefony	3.100
13. Usługi transportowe, bankowe i inne	900

14. Składki ZUS (17,88%)	32.400
15 Fundusz pracy (2,45%)	4.400
16 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjal.	5.700

RAZEM: 267.900

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stachowicz
Edward Stachowicz

**Plan przychodów i rozchodów zakładów budżetowych
na 2002 rok**

Załącznik Nr 8
do uchwały Rady Miejskiej
w Sępólnie Krajeńskim
Nr XXXVIII/399/2001z dnia 28 grudnia 2001r.

Zakłady budżetowe	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody	w tym dotacje	Rozchody	w tym wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na końcu roku
Zakład Transportu Gminnego	600	519 400		519 400		600
Zakład Robót Publicznych	-50 000	847 057		847 057		-50 000
Razem	-49 400	1 366 457		1 366 457		-49 400

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz
Edward Stachowicz

BUDŻET

**ZAKŁADU TRANSPORTU
GMINNEGO
W SĘPÓLNIE KRAJ.**

NA 2002 ROK

PRZYCHODY W 2002 ROKU

Rozdział	&	Treść	Plan w zł
1	2	3	4
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY			
	083	Wpływy z usług	513.400
	097	Wpływy z różnych dochodów - refundacja wynagrodzeń z PUP	6.000
		RAZEM	519.400

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz
Edward Stachowicz

WYDATKI (KOSZTY) W 2002 ROKU

Rozdział	&	Treść	Plan w zł
1	2	3	4
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	
	302	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty	600
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233.700
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.500
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.500
	412	Składki na Fundusz Pracy	5.700
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	166.500
	426	Zakup energii	11.400
	430	Zakup usług pozostałych	14.000
	441	Podróże służbowe krajowe	2.400
	443	Różne opłaty i składki	9.000
	444	Odpisy za ZFŚS	7.000
	450	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego -podatek od środków transportowych	7.100
		RAZEM	519.400

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz
Edward Stachowicz

Część opisowa budżetu
Zakładu Transportu Gminnego w Sępólnie Kraj.
na rok 2002.

I. Przychody	
1. Ze sprzedaży usług	513.400,-
w tym	
a) dowóz dzieci do szkół	320.000,-
W Gminie Sępólno Kraj. dowozem do szkół objętych jest około 500 dzieci i młodzieży. Od 01.02.2001 roku dowozem objęte są wszystkie dzieci bez względu na odległość do szkoły na trasie której jedzie autobus. Dziennie autobusy przejeżdżają odległość około 700 km. Od 01.09.2001 dodatkowo dowozi się do Szkoły Podstawowej w Zbożu dzieci ze wsi Komierówek i Niechorz. Także od 01.09.2001 r. zwiększyła się ilość dowożonej młodzieży – III klasa Gimnazjum.	
b) pozostałe usługi transportowe	181.300,-
Zakład dodatkowo świadczy usługi transportowe	
- wycieczki szkolne	
- przewozy ekip sportowych	
- dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Przepalkowie (Gmina Sośno)	
- usługi transportu sanitarnego	
- usługi transportowe dla Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sępólnie Kr.	
c) naprawy warsztatowe	8.000,-
Po obsłudze i naprawach pojazdów Zakładu Transportu Gminnego w Sępólnie Kr. mechanicy wykonują usługi warsztatowe.	
d) pozostałe	4.100,-
Obciążenie Zakładu Robót Publicznych (energia elektryczna , woda , ścieki)	
2. Refundacja wynagrodzeń uczniów z PUP Sępólno Kr.	6.000,-

RAZEM : 519.400,-

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz
Edward Stachowicz

II. Wydatki (koszty)

1. ekwiwalent za naprawę i pranie odzieży roboczej	600,-
2. wynagrodzenie osobowe pracowników (w tym nagrody jubileuszowe 6.200,-) ZTG planuje utrzymanie zatrudnienia na poziomie roku 2001-10-31 tj. 15 pracowników w tym :	233.700,-
- 3 pracowników administracji	
- 2 mechaników	
- 6 kierowców	
- 1 sprzątaczkę	
- 3 uczniów	
zatrudnienie w/wym. wysokość jest wystarczające i w pełni zabezpiecza zadania statutowe nałożone na nasz zakład.	
3. dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników 13-tki	18.500,-
4. składki na ubezpieczenia społeczne	43.500,-
5. składki na Fundusz Pracy	5.700,-
6. Zakup materiałów , wyposażenia wydatki poniesione w tym punkcie to przede wszystkim paliwo (planowe 145.000,-) , miesięcznie zużywamy około 5.000 litrów paliwa, pozostała kwota to zakup części zamiennych do naprawy naszych pojazdów.	166.500,-
7. zakup energii	11.400,-
8. zakup usług pozostałych	14.000,-
- przeglądy rejestracyjne pojazdów (1.600,-)	
- refundacja biletów (Przepańkowo , Wałdowo 11.100,-)	
- rozmowy telefoniczne 1.100,-	
- opłaty skarbowe , prowizje bankowe 200,-	
9. delegacje służbowe krajowe	2.400,-
10. różne opłaty i składki	9.000,-
- ubezpieczenia OC pojazdów , NW kierowców i pasażerów.	
11. odpis na ZFŚS	7.000,-
12. podatek od środków transportowych	7.100,-

RAZEM : 519.400,-

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz
Edward Stachowicz