

Rozdział 80101

- Szkolnictwo podstawowe

Plan - 5.574.440,-

W rozdziale tym na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 151.390,-
dotyczy to głównie dodatku wiejskiego
i mieszkaniowego (otrzymuje je 66 osób)
odprawy pieniężne zaplanowano dla 4 nauczycieli.
- płace i pochodne zaplanowano 4.557.690,-
(składka ZUS i trzynastka)
w szkołach podstawowych zatrudnionych jest 147 nauczycieli
(o 4 nauczycieli mniej) i 30 etatów pracowników obsługi z administracją.
Na 2002 rok nie zaplanowano żadnych podwyżek wynagrodzeń.
W płacach zaplanowano 32 nagrody jubileuszowe na sumę - 50.310,-
i nagrody na Dzień Edukacji Narodowej - 33.870,-
- zakup materiałów i wyposażenia 157.190,-
w tym :
 - węgiel 182 ton x 410,- = 74.640,-
 - olej opałowy dla Wałdowa 15 tys. litrów x 2,- = 30.000,-
 - materiały do remontów / głównie farby i bhp / = 29.000,-
 - na środki czystości = 11.750,-Środki te są niewystarczające. Na ten cel dyrektorzy placówek pozyskują środków
pozabudżetowe (Komitety Rodzicielskie). Z powyższego wyliczenia wynika,
że szkoła otrzymuje średnio 140,- miesięcznie.
 - na druki, świadectwa, dzienniki, tusze, tonery, materiały biurowe i kancelaryjne
zaplanowano = 11.800,-
(przykładowo trzeba 210 dzienników x 13,- = 2.730,-
około 2.500 szt. świadectw za 1.000,-)
- na pomoce naukowe, dydaktyczne zaplanowano 18.250,-
głównie dotyczą zakupu komputerów, książek i map
- na zakup energii 171.450,-
 - energia elektryczna - 44.650,
 - woda - 32.850,-
 - gaz - 3.950,
 - ciepło - 90.000,-Wydatki na ciepło w Zespole Szkół Nr 3 zaplanowano
w wys. o 30 tys. mniejszej niż w 2001 roku.

- zakup usług remontowych zaplanowano	1 32.000,-
w tym:	
- naprawa sprzętu i gaśnic - 9.500,-	
- remonty szkół - 122.500,-	
(dotyczą smołowania dachów, napraw schodów, drzwi, dokończenia łazienek w SP Lutowo - 30 tys.)	
- zakup usług pozostałych	46.500,-
- usługi telekomunikacyjne - 16.100,-	
- wywóz nieczystości - 7.000,-	
- usługi kominiarskie łącznie	
- z przeglądami - 3.000,-	
- usługi różne -12.700,- (ubezpieczenie sal komputerowych 600,- x 7 szkół) koszty bankowe (46,- teletransmisja , 25,- prowadzenie konta, 200,- przelewy ZUS i inne)	
- odpis na fundusz socjalny	216.570,-
- wydatki na inwestycje	113.300,-

Rozdział 80104 - Przedszkola przy szkołach podstawowych.

Plan - 279.120,-

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (w tym dodatek wiejski i mieszkaniowy otrzymuje 6 nauczycieli na sumę 13.800,-)	14.440,-
- płace i pochodne (trzynastka i skł. ZUS) (Zatrudnionych jest 8,75 etatów nauczycieli i 1 pracownik obsługi. Oddziały istnieją przy 5 szkołach wiejskich i 4 oddziały w Sępólnie przy przedszkolach.)	248.680,-
- zakup materiałów i wyposażenia	1.940,-
- węgiel 4 tony x 410,- = 1.640,- (dla oddziału przy ul. Kościuszki)	
środki czystości i pozostałych -300,-	
- zakup energii elektrycznej i gazu (dotyczy oddziału przy ul. Kościuszki)	1.980,-
- zakup usług pozostałych	1.340,-
w tym:	
- telefony i opłaty pocztowe -720,	
- usługi kominiarskie -320,-	
- wywóz nieczystości -300,	

- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.740,-
w tym
nauczyciele - 10.110,
obsługa - 630,-

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan - 467.884,-

- Na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń zaplanowano 24.520,-
(dotyczy wyłącznie dodatku wiejskiego i mieszkaniowego)
- płace i pochodne (trzynastka i ZUS) 426.734,-
Plan ten dotyczy wyłącznie Gimnazjum w Lutowie (8 nauczycieli)
i Gimnazjum w Wałdowie (9 nauczycieli)
W gimnazjum zaplanowano płace dla 1 osoby fizycznej i 2 osób w sezonie grzewczym.
Plan na 2002 rok jest mniejszy niż plan roku 2001, ponieważ nauczyciele zatrudnieni
w zespołach szkół są ujęci w szkołach podstawowych.
- fundusz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16.630,-

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 320.000,-

- zakup usług pozostałych - 320.000,-

Rozdział 80114 - Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół

Plan - 218.000,-

- na płace zaplanowano 145.200,-
Plan ten jest zaniżony o -9.730,-.
Z tego: kwota -5.450,- dotyczy dwóch nagród jubileuszowych,
podwyżki od 1 stycznia 2002 r. dla pracownika odchodzącego
za 20 m-cy na emeryturę (182,- x 12 m-cy = 2.184,-) i podwyżki
dla dyr. ZOOS przyznanej przez Urząd Miejski na rok 2001 .
W ZOOS zatrudnionych jest 6 pracowników
- na trzynastkę, składki ZUS i Fundusz Pracy zaplanowano 45.950,-

-	zakup materiałów i wyposażenia	8.820,-
	w tym: druki, przepisy -500,- tusze, papier ksero, toner, mat. kancelaryjne -2.840,- materiały do remontu -480,-	
-	zakup usług remontowych (dotyczy naprawy sprzętu i konserwacji gaśnic)	3.000,-
-	zakup usług pozostałych w tym: usługi telekomunikacyjne, wynajem pomieszczeń biurowych, usługi bankowe, szkolenia	9.830,-
-	podróże służbowe	1.000,-
-	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000,-

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan - 29.000,-

-	płace i pochodne	6.000,-
	(kasa zapomogowa udziela pożyczek pracownikom zatrudnionym w szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach, liceum ogólnokształcącym, szkole zawodowej i emerytom)	
-	fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	23.000,-

DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Rozdział : 85154 : Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych 60.000

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

Programy prowadzą osoby specjalnie przygotowane do realizacji określonych programów :

- program profilaktyczny „ Spójrz inaczej” 30 grup
opłacenie realizatorów, instruktora, zakup materiałów
- program „ Nasze spotkania „ 13 grup

Planujemy udział 800 uczniów w /w formach

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

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

Realizatorzy składają swoje oferty programowe ze szkół.

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

Specjalna oferta dla dzieci z promocji zdrowia realizowana we współpracy z klubem sportowym oraz dla dzieci w wieku przedszkolnym ze środowisk popegeerowskich „Profilaktyka od przedszkola” oraz zajęcia dla młodzieży „ Klub Młodych Twórców”

3. Działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania problemów alkoholowych.

4. Wynagrodzenie gospodarza „ Klub Abstynenta”

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 15.000

1. Wyposażenie sal profilaktyki i terapii w szkołach i placówkach terapeutycznych w sprzęt i pomoce.

2. Zakup okien i ich wymiana w świetlicy terapeutycznej

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

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 94.000

1. Dofinansowanie usług dla osób uzależnionych i

współuzależnionych realizowanych przez Poradnię dla osób uzależnionych i współuzależnionych

Prowadzone działania:

- działalność informacyjna na rzecz osób uzależnionych i współuzależnionych i ich rodzin
 - konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych i współuzależnionych.
 - terapia indywidualna osób uzależnionych i współuzależnionych
 - terapia grupowa dla osób uzależnionych /4 godz. tygodniowo, w tym 2 godz. grupa edukacyjna/
 - terapia grupowa osób współuzależnionych/ 2 godz./
 - konsultacje specjalistów/ psychiatra/
 - udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej , a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie
- zatrudnienie : ½ etatu instruktora
2 psychologów, specjaliści według potrzeb

2. Zajęcia w Świetlicy Terapeutycznej

- zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych prowadzone przez specjalistów socjoterapii/ 4 grupy/
 - terapia indywidualna / 3 godz./
 - warsztaty dla młodzieży / 5 godz./
 - godziny opiekuńcze//4 godz./
 - wyżywienie dzieci uczestniczących w zajęciach terapeutycznych / bułka dla dziecka
 - wyposażenie w materiały i pomoce, gry i artykuły papiernicze/
- Z świetlicy korzysta 90 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

3. Obóz terapeutyczny dla dzieci uczestniczących w zajęciach terapeutycznych

Obóz terapeutyczny prowadzony przez 10 dni dla 30 dzieci .

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

4. Działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania problemów alkoholowych:

4410 - Podróże służbowe krajowe - 1000 zł

Wydatki tego paragrafu obejmują wydatki związane z delegacjami pełnomocnika , członków komisji na konferencje, szkolenia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dział 853 – Opieka Społeczna

Rozdział 85313 – składki na ubezpieczenia zdrowotne 76.800 zł

3110 - zadania zlecone gminie, finansowane z budżetu wojewody - 76.800zł

Rozdział 85314 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - 1.495.280zł

- zadania zlecone gminie, finansowane z budżetu wojewody - 1.411.200zł
- zadania własne gminy, finansowane z budżetu gminy - 84.080zł

W ramach zadań zleconych realizowane będą następujące formy pomocy:

1. Zasiłki stałe - 118osób

- zasiłki stałe dla matek rezygnujących lub nie podejmujących pracy w celu sprawowania stałej, bezpośredniej opieki nad chorym dzieckiem 76 osób,
- renty socjalne przysługują osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu inwalidztwa powstałego przed 18 rokiem życia 118 osób,
- zasiłki stałe wyrównawcze przysługują osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa. 22 osoby .

2. Gwarantowane zasiłki okresowe 17 osób,

Świadczenie przysługuje osobie, która utraciła prawo do zasiłku dla bezrobotnych z powodu upływu jego pobierania, a dochód rodziny nie przekracza kryterium dochodowego, jeżeli w dniu utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz w okresie pobierania gwarantowanego zasiłku okresowego samotnie wychowuje co najmniej jedno dziecko do dnia ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej niż do 15 roku życia. Gwarantowany zasiłek okresowy przysługuje, jeżeli osoba uprawniona wystąpi z wnioskiem o jego przyznanie nie później niż w terminie 30 dni od daty utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

3. Składka na ubezpieczenie społeczne

- #### 4. Zasiłki dla kobiet w ciąży i wychowujących dziecko do 2 miesiąca życia dziecka. Świadczenie przysługuje kobiecie od 8 m-ca ciąży do 2 m-ca życia dziecka Ponadto przysługuje jednorazowy zasiłek na każde urodzone dziecko. Planowane ilość świadczeń dla ok. 85 kobiet.

Realizowanie powyższych 5 rodzajów świadczeń jest obligatoryjne dla uprawnionych osób.

5. Zasiłki okresowe - brak środków

Zasiłki okresowe mają charakter fakultatywny, świadczenia te są realizowane z kwot które pozostają po wykonaniu świadczeń obligatoryjnych. Mogą być przyznane na zaspokojenie podstawowych potrzeb, głównie ze względu na: długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, brak możliwości zatrudnienia. Zasiłek okresowy ma stanowić wsparcie dla skromnych budżetów domowych, może być przyznany osobom i rodzinom, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium określonego w art. 4 ustawy o pomocy społecznej.

W ramach zadań własnych planuje się następujące formy pomocy:

1. Opał 20.080 zł

Zakup opału i zasiłki na opał, średnia potrzeba w okresie grzewczym to 3-5 ton. Zakłada się udzielenie pomocy 60 rodzinom po ok. 1,5 tony węgla.

Realizacja tego świadczenia jest szczególnie ważna w związku z przypadkami śmierci ludzi w związku z zamarznięciem. Dla osób bez żadnego źródła dochodu jest to zadanie obowiązkowe gminy w zakresie obejmującym cały okres grzewczy.

2. Obuwie

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

3. Żywność 80 rodzin 36.800 zł

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

4. Opłata za wyżywienie w internatach i przedszkolach 5.200 zł

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

5. Przybory szkolne 100 rodzin - 5.000 zł

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

6. Wyprawki - zasiłek w naturze, świadczenie dla kobiet z tyt. urodzenia dziecka – 2.000 zł
7. Sprawienie pogrzebu - jest to zadanie obowiązkowe gminy. - 3.000 zł
8. Zdarzenia losowe - straty poniesione w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej – 3.000 zł

Rozdział 85315 – Dodatki mieszkaniowe 1.000.000 zł

3110 - świadczenia społeczne – 1.000.000 zł

Rozdział 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 12.600zł

zadania zlecone gminie 12.600 zł

Rozdział 85319 Ośrodki Pomocy Społecznej 309.600 zł

- zadania zlecone gminie, finansowane z budżetu wojewody - 197.300 zł
- zadania własne gminy, finansowane z budżetu gminy - 112.300 zł

3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 9.000 zł

3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 9.000 zł

- utrzymanie Ośrodka , czynsz

4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 208.800 zł
- w tym jubileuszówka , odprawa pieniężna dla pracownika,
8,5 etatu w tym wynagrodzenie Kierownika Ośrodka,

4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 15.400 zł

4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 38.000 zł

4120 – Składki na Fundusz Pracy – 5.200 zł

4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 5.000 zł

- dzienniki ustaw,
- literatura fachowa,
- materiały biurowe (segregatory, koperty, długopisy, teczki, kleje itp.),
- druki wywiadów środowiskowych,
- papier kserograficzny różne formaty,
- papier komputerowy różne formaty,
- toner do urządzenia kserującego,
- części do urządzenia kserującego,
- tusz do drukarek,
- dyskietki i inne drobne akcesoria komputerowe,
- środki czystości,

4300 – Zakup usług pozostałych – 10.000 zł

- rozmowy telefoniczne,
- znaczki pocztowe,
- porto,
- okresowe badania lekarskie,
- transport do środowisk realizowany przez Zakład Transportu Gminnego,
- konserwacja ksero,

4410 – Podróże służbowe krajowe – 3.200 zł

4440 – Odpis na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych – 6.000 zł

Rozdział 85328 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 352.000 zł

- zadania zlecone gminie, finansowane z budżetu wojewody - 64.800 zł
- zadania własne gminy, finansowane z budżetu gminy - 287.200 zł

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

Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia 13 opiekunów w tym dodatkowo w 2002r., 2 osoby w ramach refundacji części środków z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa osobę nadzorującą oraz 2 opiekunów w ramach zadań zleconych. Generalnie usługi opiekuńcze są odpłatne, zwrot wydatków za usługi opiekuńcze do budżetu gminy w 2002r. planowany jest na 11.000zł.

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

Podział wydatków w paragrafach:

3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 9.670 zł

3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 24.800 zł

- umowy zlecenia, rachunki dla psychiatry, psychologa, pedagogów, rehabilitanta zajęciowego realizujących zadania w środowiskach osób z zabur. Psychicznymi,
- dojazdy opiekunów w teren do pracy.

- 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 235.500 zł
- 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 14.980 zł
- 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne - 42.150 zł
- 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 5.800 zł
- 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 1.800 zł
- 4300 - Zakup usług pozostałych - 3.500 zł
- 4410 - Podróże służbowe krajowe - 1.000 zł
- 4440 - Odpis na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych - 12.800 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność (dożywianie w szkołach) 73.600 zł

- zadania zlecone gminie na dzień planowania budżetu 0 zł
- zadanie własne gminy 73.600 zł

Ta forma pomocy obejmuje dożywianie dzieci we wszystkich szkołach podstawowych i liceum naszej gminy przez cały rok szkolny dla ok. 450 dzieci.

Kwoty wykazane w powyższym budżecie nie gwarantują prawidłowej realizacji zadań, są one podyktowane możliwościami finansowymi budżetu państwa i Gminy.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan - 99.110,-

- na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zaplanowano 2.100,-
(w tym dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli -1.860,-)
- na płace i pochodne (trzynastka i ZUS) zaplanowano 92.560,-
(w świetlicach szkolnych zatrudnionych jest 2 nauczycieli w ZS Nr 3 , 1,5 etatu w ZS Nr 1 i 0,75 etatu w SP Zalesie - razem 4,25 etatów.
Nadmieniamy, że w planach 2001r było 6 etatów. W pozostałych szkołach nauczyciele zatrudnieni są w ramach nadgodzin lub uzupełniają etat.
- na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano 4.450,-
dla nauczycieli

Rozdział 85404 - Przedszkola (bez klas „0”)

Plan -861.990,-

- na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zaplanowano 14.450,-
w tym:
odprawy pieniężne odchodzących na emeryturę -13.300,-
pomoc zdrowotną dla nauczycieli -600,-
badania lekarskie i pranie odzieży -550,-
- płace i pochodne (trzynastka, składki ZUS) 656.430,-
Razem w dwóch przedszkolach pracuje 15 nauczycieli i 1 nauczyciel przebywa na chorobowym.
Zaplanowana jest odprawa emerytalna oraz 14,25 etatów obsługi i administracji. Zatrudnienie nauczycieli w Przedszkolu nr 2 zmniejszyło się o 2 nauczycieli i 3 pełne etaty obsługi i administracji. W Przedszkolu Nr 1 występują braki finansowe na płace i pochodne mimo pozyskania środków z subwencji na „integrację” w kwocie 59.640,-.
Być może zmiana statutu tej placówki doprowadzi do równowagi dochodów z wydatkami.
- zakup materiałów 2.920,-
środki będą wykorzystane głównie na środki czystości - 900,-
druki, materiały biurowe i materiały do remontów -2020,-.
Środki te nie są wystarczające na zakup jakichkolwiek zabawek lub sprzętów.
- zakup energii 43.900,-
w tym:

energii elektrycznej -12.700,-

wody -7.500,-

gazu -13.700,-

ciepła -10.000,-

Ogólny zakup energii zaplanowano w wysokości o -7.450,-
niższej jak w roku bieżącym.

- zakup usług remontowych 1.800,-
(dotyczy konserwacji gaśnic, naprawy sprzętu i wymalowania
kuchni)
- zakup żywności 103.490,-
zaplanowano 146 dzieci x 3,50 stawkę dzienną x 10 m-cy x 20 dni
- zakup usług pozostałych 7.400,-
(dotyczy opłat pocztowych, telefony, wywóz nieczystości,
usługi bankowe)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31.600,-
dla nauczycieli -21.100,-
administracja i obsługa -9.020,-
emerytów - 1.480,-

Dochody przedszkoli:

Przyjęto do planu dotacji;

146 dzieci x 4.110,- (stawka roczna na 1 dziecko) = 600.060,-

odpłatność czesnego - 98.800,-

odpłatność wyżywienia - 103.490,-

integracja - 59.640,-

Razem dochody : -861.990,-

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan - 58.740,-

- na płace i pochodne / trzynastka i składki ZUS / 38.130,-
W Świetlicy Terapeutycznej zatrudniony jest dyrektor
na 0,5 etatu i 1 nauczycielka.
W związku z założeniem ogrzewania gazowego nie jest
zatrudniony na 0,5 etatu pracownik obsługi.
- na zakup pozostałych środków rzeczowych zaplanowano 18.810,-
dotyczy głównie zakupu:
energii -7.800,-
umów zleceń -6.500,-
naprawa sprzętu -500,-

- opłaty telefoniczne, kominiarskie, wywóz nieczystości -2.400,-
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1.800,-
Plan na 2002 rok jest mniejszy o 2.881,- wynika to ze
zmniejszenia zatrudnienia.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Plan - 4000,-

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla n-li
emerytów 4.000,-

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, na paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych zaplanowano wydatki w wysokości 116.381zł z przeznaczeniem na utrzymanie czystości w mieście:

- wywóz nieczystości stałych
- prace porządkowe w mieście
- oczyszczanie studzienek kanalizacyjnych
- utrzymanie placów zabaw
- zakup pojemników na śmieci
- usuwanie awarii sieci wodociagowych
- ustawianie choinek i ozdób

Na paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano wydatki w kwocie 1.390.000 zł. z przeznaczeniem na uporządkowanie gospodarki ściekowej tj. na budowę kolektora sanitarnego- Niechorz – Sępólno Kraj. , Zalesie – Sępólno Kraj. oraz Sępólno Kraj. – Piaseczno.

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleńców w miastach i gminach, na paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, zaplanowano wydatki w kwocie 77.354 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni na terenie miasta, zakup kwiatów na skwery, koszenie trawy, zakup nawozów na trawniki i zakup krzewów.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg na paragrafie 4260 – zakup energii zaplanowano wydatki związane z oświetleniem ulic i konserwacją oświetlenie na terenie gminy Sępólno Kraj. w wysokości 270.633 zł.

Na paragrafie 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano wydatki w wysokości 51.700 z przeznaczeniem na budowę oświetlenie między ul. Bajkową a ul. Baczyńskiego w połączeniu z ul. Konopnickiej.

Rozdział 90095 Pozostała działalność na paragrafie 4300- Zakup usług pozostałych, zaplanowano wydatki w kwocie 3.679 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów utrzymania szaletu miejskiego tj. środki czystości, środki sanitarne, farby, drobne naprawy. Na paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zaplanowano wydatki w kwocie 138.900 zł. Wydatki inwestycyjne na tym paragrafie to:

- wykup budynków dla potrzeb Zakładu Transportu Gminnego oraz Zakładu Robót Publicznych w Sępólnie Kraj.
- przygotowanie dokumentacji technicznej na urządzenie targowiska wraz z wstępnymi robotami budowlanymi w wysokości – 20.000 zł.
- budowę ul. Wyspiańskiego – realizację następnego etapu budowy ulicy na Osiedlu Jana Pawła II w wysokości 50.000 zł.
- rozbudowa istniejącej szkoły w Wiśniewie o świetlicę w wysokości 7.500 zł.
- realizacja budowy sali gimnastycznej w Wałdowie w wysokości 10.000zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na paragrafie 2550 – dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury, zaplanowano wydatki w wysokości 403.270 zł jest to dotacja ze środków Gminy na płace i pochodne pracowników zatrudnionych w tejże instytucji oraz na utrzymanie jej obiektów a także na prowadzenie działalności statutowej instytucji kultury.

Rozdział 92116 – Biblioteki, na paragrafie 2550 – dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury, zaplanowano wydatki w wysokości 230.000 zł jest to także dotacja ze środków Gminy, przeznaczona na płace i pochodne pracowników zatrudnionych w tejże instytucji na utrzymanie obiektów oraz na prowadzenie działalności statutowej bibliotek.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej, na paragrafie 2580 – dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 343.485 zł z czego dotacja dla MLKS „Krajna” z przeznaczeniem na dofinansowanie 6 sekcji sportowych oraz na utrzymanie obiektów sportowych w wysokości 292.085 zł. Na utrzymanie Szkolnego Związku Sportowego przeznaczono kwotę 9.000 zł. Na Radę Miejsko-Gminną LZS przeznaczono kwotę 38.800zł. Na TKKF na realizację statutową przyznano środki w wysokości 3.600 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz
Edward Stachowicz