

**Część opisowa do strony wydatków budżetu  
Gminy Sępólno Kraj. za 2007 rok**

Niniejsze wyjaśnienie nie zawiera opisów zadań inwestycyjnych, które szczegółowo opisano w dalszej części sprawozdania oraz opisów paragrafów, które bezpośrednio wynikają z ich nazwy.

**01010 § 4150** – dopłata do Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim z przeznaczeniem na budowę wodociągów na terenie Gminy,

**01030 § 2850** – wpłaty 2% podatku rolnego pobranego przez Gminę na rzecz Izb Rolniczych,

**01095 § 4170, § 4210, § 4300, § 4430** – zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,

§ 4300 – wydatki sołectw i samorządów osiedli,

**02001 § 4300** - pielęgnacja lasu komunalnego,

**60016 § 4270** – remont dróg i chodników na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie,

**63003 § 2820** – dotacje dla organizacji pozarządowych zgodnie z załącznikiem 2d,

**63095 § 4210, § 4300** – wydatki związane z utrzymaniem kąpielisk na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie,

**70004 § 4210** – zakup oleju opałowego do budynku gminnego, zakup pojemników na śmieci,

§ 4270 – remont świetlic wiejskich, dachu budynku w Sikorzu, wymiana okien w budynku na Placu Wolności 21, naprawa dachu budynku przy ulicy Koronowskiej 3, wymiana instalacji elektrycznych, docieplanie ścian – Trzciany 53, itp.

§ 4300 – wywóz nieczystości stałych i płynnych, pobór wody, przeglądy techniczne budynków,

**70005 § 4300** – wypisy z rejestru gruntów, opłaty sądowe, notarialne, operaty szacunkowe, ogłoszenia w prasie,

§ 4590 – odszkodowanie zgodnie z zawartym porozumieniem za przejęcie na własność Gminy dróg dojazdowych do działek,

- 70078 § 2710** – pomoc finansowa dla Gminy Kunów dotkniętej klęską żywiołową,
- 71004 § 4300** – wydatki dotyczące zmian w planach zagospodarowania przestrzennego,
- 71014 § 4300** – wydatki związane z pracami geodezyjnymi (wznowienia granic, podziały),
- 71035 § 4300** – wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy i kwater wojennych,
- 75011 § 4010, § 4040, § 4110, § 4120** – wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- § 4440** – fundusz socjalny
- 75022 § 3030** – diety Radnych, Sołtysów i Przewodniczących Samorządów Osiedlowych,
- § 4210, § 4300, § 4360, § 4370, § 4410** – wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej
- 75023 § 3020** – ekwiwalent za odzież roboczą i pranie pracowników obsługi, refundacja wydatków za okulary korekcyjne dla pracowników pracujących przy monitorach - zgodnie z przepisami BHP
- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120** – wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego
- § 4170** – usługi radcy prawnego
- § 4210** - materiały biurowe, wianki okolicznościowe, artykuły spożywcze, chemiczne, kalendarze, żaluzje, meble, itp.
- § 4260** – zakup energii
- § 4270** – remont pomieszczeń biurowych
- § 4280** – badania medycyny pracy
- § 4300** – opłaty pocztowe, ogłoszenia, serwis centrali telefonicznej, sprzątanie pomieszczeń, ochrona mienia, itp.
- § 4430** – składki polisy PZU, składka członkowska w Związku Miast Polskich
- § 4610** – koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego
- § 4750** – akcesoria komputerowe, oprogramowania, licencje
- 75075 § 4300** – zakup usług związanych z promocją Gminy (druk folderu, ogłoszenia reklamowe, itp.)
- 75101 § 4210, § 4300** – wydatki związane z prowadzeniem spisu wyborców
- 75108** – wydatki tego rozdziału dotyczą organizacji i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i

Senatu RP (kwota 135 zł – zwrot nie pobranej diety)

**75109** – archiwizacja dokumentacji z wyborów do Rad Gmin, Powiatów i Sejmików Województw

**75412** – wydatki tego rozdziału dotyczą utrzymania OSP na terenie Gminy

§ **4170** – umowy zlecenie z konserwatorami sprzętu OSP

§ **4210** – węgiel do remiz, pompy pływające, obuwie ochronne, hełmy, ubrania koszarowe, radiotelefon, paliwo, węże, itp.

§ **4260** – energia elektryczna i ciepła w remizach

§ **4300** – badania techniczne pojazdów, transport, regeneracja gaśnic, usługi dźwigowe, itp.

§ **4430** – ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe oraz osobowe

**75414** – wydatki tego rozdziału dotyczą obrony cywilnej (środki do dezynfekcji, rejestry, druki, broszury, delegacje, itp.)

**75647** – wypłaty świadczeń dla sołtysów (diety, ryczałty za dojazdy, inkaso)

**75702 § 8070** – odsetki od zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczek oraz kredytu w Banku Spółdzielczym

**75704 § 8020** – zabezpieczenie spłaty pożyczek przez ZGK sp. z o. o. w Sępólnie Krajeńskim, których Gmina jest gwarantem – pożyczki spłacono zgodnie z harmonogramem w związku z czym nie było konieczności realizacji wydatków w tym paragrafie

**75814 § 4300** – koszty bankowej obsługi budżetu, ostateczne rozliczenie wydatków tego paragrafu nastąpiło 31 grudnia stąd niemożliwość weryfikacji planu

**80101** – wydatki szkół podstawowych

§ **3020** – nie wypłacono zaplanowanej odprawy z art. 20 Karty Nauczyciela – ze względu na nie przejście na emeryturę oraz nie wypłacono w planowanej wysokości dodatków wiejskich i mieszkaniowych stąd nie pełne wykonanie planu wydatków tego paragrafu płacowego

§ **4010** – nie podwyższono zgodnie z planem stopnia awansu zawodowego oraz nie zrealizowano częściowo nauczania języka angielskiego w klasach I-III stąd nie pełne wykonanie planu wydatków tego paragrafu

§ **4040, § 4110, § 4120** – pochodne wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi szkół podstawowych

§ **4170** – umowy o dzieło na przeglądy budownictwa, umowy zlecenie za udział w projekcie Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży

- § 4210 – artykuły biurowe, prasa, legitymacje, dzienniki, materiały do remontów, opał, środki czystości, hydranty
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- § 4270 – konserwacje i naprawa sprzętu, wymiana instalacji oświetleniowej, wymiana drzwi, remonty sal itp.
- § 4280 – badania medycyny pracy
- § 4300 – prowizje bankowe, usługi transportowe, pocztowe, wywóz nieczystości itp.
- § 4430 – ubezpieczenia majątkowe
- § 4750 – tonery, tusze, płyty CD, dyskietki, itp.
- 80103** – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
  - § 3020 – dodatki mieszkaniowe i wiejskie
  - § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 – wynagrodzenia i pochodne
  - § 4210 – zakup opału
- 80104** – przedszkola
  - § 3020 – wydatki zgodne z przepisami BHP – przyjęty plan był zbyt wysoki w stosunku do wydatków
  - § 4010 – wynagrodzenie – niepełne wykonanie planu wydatków związane jest z nie wypłaceniem odprawy emerytalnej oraz dużą rotacją nauczycieli co skutkowało zatrudnieniem w mniejszym wymiarze i na innych warunkach
  - § 4040, § 4110, § 4120 – pochodne wynagrodzeń
  - § 4170 – umowy o dzieło za wykonane roczne przeglądy obiektów budowlanych
  - § 4210 – artykuły biurowe, prasa, materiały do remontów, środki czystości, meble, itp.
  - § 4270 – bieżące remonty w przedszkolach
  - § 4280 – wydatki na badania medycyny pracy
  - § 4300 – prowizje bankowe, usługi transportowe, wywóz nieczystości, itp.
  - § 4350 – przyjęty plan był zbyt wysoki w stosunku do faktycznie zrealizowanych wydatków w zakresie zakupu dostępu do Sieci Internet
  - § 4370 – przyjęty plan był zbyt wysoki w stosunku do faktycznie zrealizowanych wydatków za telefony stacjonarne

- § 4410 – przyjęty plan był zbyt wysoki w stosunku do faktycznie zrealizowanych wydatków w zakresie delegacji
- § 4430 – ubezpieczenie majątkowe
- § 4750 – tonery, tusze
- 80110** – gimnazja
  - § 3020 – dodatki mieszkaniowe i wiejskie
  - § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 – wynagrodzenia i pochodne
- 80113 § 4300** – dowóz uczniów do szkół
- 80114** – zespoły ekonomiczno – administracyjne
  - § 3020 – wydatki związane z przepisami BHP
  - § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 – wynagrodzenia i pochodne
  - § 4170 – umowa zlecenie na obsługę informatyczną
  - § 4210 – artykuły biurowe, prasa, materiały do remontu, rolety, itp.
  - § 4280 – badania medycyn pracy
  - § 4300 – prowizje bankowe, koszty utrzymania pomieszczeń
  - § 4430 – ubezpieczenie majątkowe
  - § 4750 – licencje, tonery, itp.
- 80146** – kształcenie i doskonalenie nauczycieli
  - § 3250 – dopłaty do czesnego na studia podyplomowe i uzupełniające dla nauczycieli oraz na kursy kwalifikacyjne
  - § 4210 – zakupy związane z organizacją sesji ekologów i popularnonaukową, nagrody
  - § 4300 – transport uczestników sesji, usługi doradców metodycznych
- 80195** – pozostała działalność
  - § 3260 – dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników Młodocianych
  - § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 – wynagrodzenia i pochodne prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego i za prowadzenie kasy zapomogowo – pożyczkowej

§ 4240 – zakup lektur do bibliotek szkolnych

§ 4300 – budowa systemu monitoringu w Zespole Szkół Nr 3 i Nr 1

85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4170 – diety 8 członków komisji,

- wynagrodzenie gospodarza klubu abstynenta „Jantar”,
- wynagrodzenie wychowawczyń ośrodków przedszkolnych w Komierowie, Iłowie, Niechorzu,
- wynagrodzenia osób biorących udział w projektach profilaktycznych prowadzonych w szkołach (Wałdowo, Lutowo, Zalesie, Zespół Szkół nr 1, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych),
- wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia w świetlicy terapeutycznej (socjoterapeuci pracujący na rzecz dzieci wychowujących się w rodzinach z problemem alkoholowym)

§ 4210 – ze środków tego paragrafu zostały zakupione materiały biurowe na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (teczki, segregatory, tonery, przybory do pisania) jak również materiały zakupione zgodnie ze złożonymi projektami profilaktycznymi realizowanymi przez szkoły, świetlicę terapeutyczną, klub abstynenta „Jantar”, bibliotekę pedagogiczną, klub młodych twórców, punkt ds. narkomanii, grupa Al.-Anon, grupa Trzeźwość, Punkt Interwencji Kryzysowej,

§ 4300 – koszty eksploatacyjne pomieszczeń klubu abstynenta „Jantar”, punktu profilaktyczno- konsultacyjnego w budynku „Bonus”,  
- prowizje bankowe,  
- zakup usług poradni leczenia odwykowego „Bonus” dla osób uzależnionych i współuzależnionych w Sępólnie Krajeńskim,  
- zakup usług terapeutycznych dla trzeźwych alkoholików,  
- koszty związane z realizacją projektów profilaktycznych realizowanych przez szkoły, świetlicę terapeutyczną, klub abstynenta „Jantar”, bibliotekę pedagogiczną, klub młodych twórców, punkt ds. narkomanii, grupa Al.-Anon, grupa Trzeźwość, Punkt Interwencji Kryzysowej,

§ 4370 – kwotę wydatkowano na opłatę abonamentową za korzystanie z telefonu i rozmowy telefoniczne Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, klubu abstynenta „Jantar”

§ 4410 – koszty przejazdu na szkolenia 2 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jak również szkolenia dotyczące tworzenia gminnych programów przeciwdziałania narkomanii

§ 4700 – szkolenie pracowników w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, tworzenia gminnych programów przeciwdziałania narkomanii, szkolenia z zakresu psychologii dotyczącej umiejętności pracy z osobami uzależnionymi