

**Część opisowa do strony wydatków budżetu
Gminy Sępólno Kraj. za 2008 rok**

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

- 01030 § 2850** – wpłaty 2% podatku rolnego pobranego przez Gminę na rzecz Izby Rolniczych, niższe niż planowano wykonanie tego paragrafu wynika z faktu udzielenia dużej ilości umorzeń w podatku rolnym (susza)
- 01095 § 4170, § 4210, § 4300 (częściowo), § 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 § 4170, § 4210, § 4300** – wydatki związane z utrzymaniem kąpielisk na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie,
- 70004 § 4210** – zakup oleju opałowego do budynku gminnego, przeglądy budynków,
- § 4270** – remont świetlicy wiejskiej w Trzcianach, Wiśniewce oraz inne remonty budynków komunalnych
- § 4300** – wywóz nieczystości stałych i płynnych, pobór wody, przeglądy techniczne Budynków komunalnych
- 70005 § 4300** – wypisy z rejestru gruntów, opłaty sądowe, notarialne, operaty szacunkowe, ogłoszenia w prasie,
- § 4480** – podatek od nieruchomości gminnych,
- 71004 § 4170, § 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** – wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- 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, usługi sprawdzania kosztorysów,
- § 4210** - materiały biurowe, wiązanki okolicznościowe, artykuły spożywcze, chemiczne, kalendarze, żaluzje, meble, itp.
- § 4270** – remont pomieszczeń biurowych
- § 4280** – badania medycyny pracy
- § 4300** – usługi sprzątania, dozoru pomieszczeń, opłaty pocztowe, konserwacyjne kopiarek itp.
- § 4370** – opłaty za telefony stacjonarne; niepełne wykonanie planu wyniku ze zmniejszenia stawki za połączenia przez operatora,
- § 4430** – składki polisy PZU, składka członkowska w Związku Miast Polskich
- § 4610** – koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego, koszty trudne do oszacowania z uwagi na ich uzależnienie od prowadzonych postępowań sądowych,
- § 4750** – akcesoria komputerowe, oprogramowania, licencje, drukarki, podpis elektroniczny,
- 75075 § 4300** – zakup usług związanych z promocją Gminy (ekologiczne torby promocyjne, ogłoszenia reklamowe, emisja filmu promocyjnego w TVP Bydgoszcz, itp.)
- 75101 § 4210, § 4300** – wydatki związane z prowadzeniem spisu wyborców
- 75108 § 4170** – archiwizacja dokumentacji wyborczej z wyborów do Sejmu i Senatu,
- 75412** – wydatki tego rozdziału dotyczą utrzymania OSP na terenie Gminy
- § 4110** - składki ZUS dla członków OSP
- § 4170** – umowy zlecenie z konserwatorami sprzętu OSP oraz Komendantem Gminnym OSP,
- § 4210** – zakup paliwa, kombinezonów, ubrań koszarowych, radiotelefonów, węży tłocznych, motopompy 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,
- 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
- 75818 § 4810 – rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – w ciągu roku nie wystąpiła konieczność jej uruchomienia,
- 80101 – wydatki szkół podstawowych
 - § 3020 – dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli z terenów wiejskich, świadczenia rzeczowe z zakresu BHP,
 - § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 – wynagrodzenia i pochodne nauczycieli szkół podstawowych,
 - § 4170 – przeglądy budynków, umowy zlecenie na prace remontowe w szkołach,
 - § 4210 – artykuły biurowe, prasa, legitymacje, dzienniki, materiały do remontów, opał, środki czystości, hydranty itp.
 - § 4240 – zakup encyklopedii, słowników, atlasów, map, mikroskopów itp.
 - § 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.
 - § 4410 – podróże służbowe – niepełne wykonanie planu wynika z faktu nierozliczenia pobranych delegacji
 - § 4430 – ubezpieczenia majątkowe

80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ **3020** – dodatki mieszkaniowe i wiejskie

§ **4010**, § **4040**, § **4110**, § **4120** – wynagrodzenia i pochodne

§ **4210** – zakup opału

80104 – przedszkola

§ **3020** – pomoc zdrowotna oraz wydatki związane z BHP,

§ **4010**, § **4040**, § **4110**, § **4120** – wynagrodzenia i pochodne,

§ **4170** – umowy o dzieło za wykonane roczne przeglądy obiektów budowlanych

§ **4210** – artykuły biurowe, prasa, materiały do remontów, środki czystości, meble, itp.

§ **4270** – remonty w przedszkolach

§ **4280** – wydatki na badania medycyny pracy

§ **4300** – prowizje bankowe, usługi transportowe, wywóz nieczystości, itp.

§ **4430** – ubezpieczenie majątkowe

80110 – gimnazja

§ **3020** – dodatki mieszkaniowe i wiejskie

§ **4010**, § **4040**, § **4110**, § **4120** – wynagrodzenia i pochodne

80113 § **4300** – dowóz uczniów do szkół

80114 – zespoły ekonomiczno – administracyjne (ZOOS)

§ **3020** – wydatki związane z przepisami BHP

§ **4010**, § **4040**, § **4110**, § **4120** – wynagrodzenia i pochodne

§ **4170** – umowa zlecenie obsługa informatyczna,

§ **4210** – artykuły biurowe, prasa, materiały do remontu, rolety, itp.

§ **4270** – remont pomieszczeń biurowych

§ **4300** – prowizje bankowe, koszty utrzymania pomieszczeń

§ **4430** – ubezpieczenie majątkowe

§ **4750** – zakup oprogramowania

80146 – doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 3250 – dopłaty do czesnego

§ 4170 – przeprowadzenie szkolenia dla dyrektorów

§ 4210 – zakupy związane z organizacją sesji ekologów i popularnonaukową, nagrody

§ 4300 – transport i konsumpcja związana z konferencjami

§ 4700 – doradztwo metodyczne oraz szkolenie nauczycieli

80195 § 3260 – dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych

§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120 – wynagrodzenia i pochodne prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego i za prowadzenie kasy zapomogowo – pożyczkowej

§ 4170 – niewykorzystana dotacja celowa zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego – prace komisji kwalifikacyjnej (komisja nie obradowała w 2008 roku)

85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 2820 - przekazano poszczególnym stowarzyszeniom kwoty na działalność stowarzyszeń zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniem Narkomanii na rok 2008 i podpisanymi umowami (Stowarzyszenia: Dorośli Dzieciom, MLKS Krajna, Jantar) – zgodnie z załącznikiem 2 d

§ 4170 – diety 9 członków komisji,
- wynagrodzenia osób biorących udział w projektach profilaktycznych prowadzonych w szkołach, (Wałdowo, Lutowo, Zalesie, Zespół Szkół nr 1)
- 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, znaczki), jak również materiały zakupione zgodnie ze złożonymi projektami profilaktycznymi realizowanymi przez szkoły, świetlicę terapeutyczną, bibliotekę pedagogiczną, Punkt Interwencji Kryzysowej. Zakupiono laptop dla sekretarza zajmującego się sprawami związanymi z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

§ 4300 – 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, bibliotekę pedagogiczną

§ 4410 - koszty przejazdu na szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz osoby realizującej program Przeciwdziałania Narkomanii

§ 4700 – szkolenie pracowników w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, szkolenia z zakresu psychologii dotyczące umiejętności pracy z osobami uzależnionymi.

§ 4740 – zakup papieru na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych potrzebnych dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny,

§ 3110 – wypłata zasiłków rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, fundusz alimentacyjny

Pozostałe paragrafy tego rozdziału dotyczą procesu organizacji, przyznania i wypłat poszczególnych świadczeń.

85213 § 4130 –ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z opieki społecznej

85214 § 3110 – wypłata zasiłków stałych, okresowych i celowych (w tym odszkodowania dla rolników za suszę) – niepełne wykonanie wydatków tego paragrafu wynika głównie z faktu wypłaty mniejszej ilości niż planowano zasiłków celowych

85215 – dodatki mieszkaniowe

§ 3110 – wypłata dodatków mieszkaniowych; niepełne wykonanie wydatków wynika z faktu mniejszej ilości składanych wniosków

§ 4300 – prowizje bankowe

85219 – ośrodki pomocy społecznej

§ 3020 – ekwiwalent za odzież, zakup mydła, ręczników, zakup herbaty, napojów – zgodnie z przepisami BHP

§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120 – wynagrodzenia i pochodne pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej

§ 4170 – szkolenia dla wszystkich pracowników OPS; sprawdzanie stanu technicznego budynku

§ 4210 – materiały biurowe, druki akcydensowe, czasopisma, środki czystości, itp.

- § 4280 – badania medycyny pracy
- § 4300 – prowizje bankowe, opłaty pocztowe, transport, ochrona i utrzymanie obiektu, wywóz nieczystości itp.
- § 4430 – ubezpieczenie majątkowe
- 85220 § 2820** - dotacje dla organizacji pozarządowych zgodnie z załącznikiem 2d,
- § 4170 – umowy zlecenie z pedagogiem, psychologiem, kuratorem i pracownikiem socjalnym pracującymi w Punkcie Interwencji Kryzysowej
- § 4210 – materiały biurowe i informacyjne niezbędne do prowadzenia Punktu Interwencji Kryzysowej
- 85228 § 4170** – specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz osób upośledzonych umysłowo
- 85295 § 3110** – realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz wypłata świadczeń z tytułu prac społecznie – użytecznych
- § 4210 – sprzęt AGD, meble, płyty gazowe do punktów wydawania posiłków w szkołach
- § 4330 – odpłatności za pobyt osób w domach pomocy społecznej
- 85395** – wydatki tego rozdziału dotyczą realizacji programu „Twoja wiedza drogą do sukcesu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (kursy kwalifikacyjne dla bezrobotnych podopiecznych OPS)
- 85401** – świetlice szkolne – wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia i pochodne osób pracujących w świetlicach szkolnych
- 85407** – wydatki tego rozdziału to koszty funkcjonowania Świetlicy Terapeutycznej
- 85412 § 2820** - dotacje dla organizacji pozarządowych zgodnie z załącznikiem 2d,
- 85415 § 3240** – stypendia dla uczniów – wypłacono zgodnie z przepisami środki osobom spełniającym kryteria – niewykorzystane środki zwrócono
- § 3260 – podręczniki dla uczniów klas „0” oraz I-III – środki wypłacono wszystkim spełniającym kryteria – niewykorzystane środki zwrócono,
- pozostałe wydatki tego rozdziału dot. obsługi ww. form pomocy dla uczniów
- 90001 § 4430** – opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
- § 6010 – zakup udziałów z ZGK sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej
- 90003 § 4300** – oczyszczanie miasta i wsi; wywóz nieczystości stałych, utrzymanie czystości, akcja zima, transport i utrzymanie psów w schronisku

- 90004 § 4300** – utrzymanie zieleni na terenie Gminy, montaż i demontaż choinek itp.
- 90015 § 4260** – zakup energii do oświetlenia ulicznego
- 90020 § 4260** – zakup ulicznych pojemników na śmieci
- 90095 § 4270** – częściowy remont szaletu miejskiego
- § 4300** – utrzymanie szaletu miejskiego
- 92105 § 2820** - dotacje dla organizacji pozarządowych zgodnie z załącznikiem 2d,
- 92109 § 2480** – dotacja dla Centrum Kultury i Sztuki
- 92116 § 2480** – dotacja dla Biblioteki Publicznej
- 92601 § 2820** - dotacje dla organizacji pozarządowych zgodnie z załącznikiem 2d
- 92605 § 2820** - dotacje dla organizacji pozarządowych zgodnie z załącznikiem 2d
- § 3040** – nagrody za szczególne osiągnięcia w sporcie
- § 4210** – puchary, tabliczki, statuetki, medale, napoje, art. spożywcze, art. chemiczne konieczne do organizacji szkolnych zawodów sportowych
- § 4300** – usługi transportowe, ekwiwalent sędziowski, organizacja rozgrywek piłki halowej i inne usługi w zakresie realizacji zawodów sportowych
- § 4410** – delegacje sędziowskie i służbowe
- § 4430** – ubezpieczenia, wpisowe na turnieje i zawody, składki członkowskie itp.

BURMISTRZ

Waldemar Stupałkowski

Plan i wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2008 roku według działów kasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i inwestycyjnych

Dział	Określenie działu	Wydatki ogółem		% wykonania	Wydatki bieżące		% wykonania	Wydatki majątkowe		% wykonania
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 241 645,97	1 186 276,92	95,54%	788 504,89	784 984,14	99,55%	453 141,08	401 292,78	88,56%
020	Leśnictwo	5 367,59	5 367,59	100,00%	5 367,59	5 367,59	100,00%			
600	Transport i łączność	2 054 463,97	2 054 463,97	100,00%	378 424,59	378 424,59	100,00%	1 676 039,38	1 676 039,38	100,00%
630	Turystyka	23 976,00	23 976,00	100,00%	23 976,00	23 976,00	100,00%			
700	Gospodarka mieszkaniowa	295 567,48	295 567,48	100,00%	242 067,48	242 067,48	100,00%	53 500,00	53 500,00	100,00%
710	Działalność usługowa	132 597,76	132 597,76	100,00%	122 836,78	122 836,78	100,00%	9 760,98	9 760,98	100,00%
750	Administracja publiczna	2 906 759,26	2 905 052,64	99,94%	2 826 484,75	2 824 778,13	99,94%	80 274,51	80 274,51	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 985,00	2 985,00	100,00%	2 985,00	2 985,00	100,00%			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 913,00	116 913,00	100,00%	101 913,00	101 913,00	100,00%	15 000,00	15 000,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 497,86	66 497,82	100,00%	66 497,86	66 497,82	100,00%			
757	Obsługa długu publicznego	682 204,00	148 724,31	21,80%	682 204,00	148 724,31	21,80%			
758	Różne rozliczenia	104 000,00	2 787,80	2,68%	104 000,00	2 787,80	2,68%			
801	Oświata i wychowanie	12 451 556,55	12 425 662,36	99,79%	10 896 620,00	10 876 858,04	99,82%	1 554 936,55	1 548 804,32	99,61%
851	Ochrona zdrowia	207 692,28	207 692,28	100,00%	207 692,28	207 692,28	100,00%			
852	Pomoc społeczna	9 380 035,84	9 196 580,01	98,04%	9 364 235,84	9 180 780,01	98,04%	15 800,00	15 800,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 335,97	140 335,96	100,00%	140 335,97	140 335,96	100,00%			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	962 241,00	906 278,78	94,18%	962 241,00	906 278,78	94,18%			
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	2 342 326,43	2 342 326,43	100,00%	844 620,47	844 620,47	100,00%	1 497 705,96	1 497 705,96	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 524 433,76	2 493 782,48	98,79%	1 158 377,00	1 158 376,07	100,00%	1 366 056,76	1 335 406,41	97,76%
926	Kultura fizyczna i sport	1 376 271,40	1 376 211,39	100,00%	563 809,32	563 749,32	99,99%	812 462,08	812 462,07	100,00%
	Ogółem	37 017 871,12	36 030 079,98	97,33%	29 483 193,82	28 584 033,57	96,95%	7 534 677,30	7 446 046,41	98,82%

BURMISTRZ

Waldemar Sypański