

- a) plan - 5.929,- zł.
b) wykonanie - 5.929,- zł., co stanowi 100 %

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

- a) plan - 5.929,- zł.
b) wykonanie - 5.929,- zł., co stanowi 100 %.

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

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- a) plan - 543.428,- zł.
b) wykonanie - 334.921,- zł., co stanowi 61,63 %.

Rozdział 90002 - GOSPODARKA ODPADAMI

- a) plan - 26.900,- zł.
b) wykonanie - 26.900,- zł., co stanowi 100 %

Paragraf 232 - DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) POMIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

- a) plan - 19.000,- zł.
b) wykonanie - 19.000,- zł., co stanowi 100 %.

Są to środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Sepólnie Kraj. z przeznaczeniem na zakup pojemników na śmieci w kwocie 8.400,- zł. oraz wsparcie dla Gminnej Spółki Wodnej na jej działalność statutową w kwocie 10.600,-zł.

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

- a) plan - 7.900,- zł.
b) wykonanie - 7.900,- zł., co stanowi 100 %

Środki w tym paragrafie to dochody otrzymane z Zarządu Fundacji COUNTERPART FUND zwanej „ Funduszem w osobach: 1) Krzysztof Lipiński 2) Grażyna Pruska zgodnie z umową Nr 1996/3173/2002 z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji zakupu pojemników do segregacji odpadów stałych.

Rozdział 90003 - OCZYSZCZANIE MIASTA I WSI

- a) plan - 229.055,- zł.
b) wykonanie - 33.168- zł. , co stanowi 14.48 %

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

- a) plan - 70.000,- zł.
b) wykonanie - 33.168- zł. , co stanowi 47,38 %

Dochody w tym paragrafie to środki z wpłat na kanalizację .

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

- a) plan - 159.055,- zł.
b) wykonanie - 0,- co stanowi 0 %

Planowane na tym paragrafie środki miały być pozyskane od Agencji Własności Skarbu Państwa z przeznaczeniem na budowę kolektora sanitarnego . Jednak z braku środków wykonanie tej dotacji jest zerowe . Ma to swoje odbicie po stronie wydatkowej , ponieważ kolektory zostały wykonane zgodnie z planem , brak dotacji zwiększyły zobowiązanie w postaci niezapłaconych faktur.

Rozdział 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

- a) plan - 149.342,- zł.
b) wykonanie - 149.342,- 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 - 149.342,- zł.
b) wykonanie - 149.342,- zł. , co stanowi 100 %

Dochody w/w stanowi dotacja celowa otrzymana od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na pokrycie wydatków za konserwację oraz oświetlenie ulic dla których gmina nie jest zarządcą.

Rozdział 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

- a) plan - 138.131,- zł.
b) wykonanie - 125.511,- zł. , co stanowi 90,86 %

Paragraf 083 - WPŁYWY Z USŁUG

- a) plan - 138.131,- zł.
 b) wykonanie - 125.511 zł., co stanowi 90,86 %

Dochody w tym paragrafie to wpłaty z czynszów mieszkaniowych mieszkań komunalnych z terenu miasta i wsi. Zaległości czynszowe są niewielkie natomiast na niskie wykonanie ma wpływ przyjęcia zbyt wysokiego planu dochodów.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- a) plan - 1.500,- zł.
 b) wykonanie - 1.500,- zł., co stanowi 100 %

Rozdział 92604 - INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

- a) plan - 1.500,- zł.
 b) wykonanie - 1.500,- zł., co stanowi 100 %

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

- a) plan - 1.500,- zł.
 b) wykonanie - 1.500,- zł., co stanowi 100 %

Środki pozyskane w tym paragrafie to subwencja otrzymana zgodnie z umową Nr 254/2002 r. z dnia 05.12.2002. Z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu strojów i sprzętu sportowego dla zawodników MLKS „KRAJNA” w Sępólnie Kraj.

STRONA DOCHODOWA BUDŻETU PLAN - 19.235.378,55 ZŁ

ZREALIZOWANA ZOSTAŁA W - 97,08 %

I OSIĄGNEŁA WARTOŚĆ - 18.673.546,00 ZŁ

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Edward Stachowicz

CZĘŚĆ OPISOWA DO STRONY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2002 ROK

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- a) plan 135 988 zł
b) wykonanie 127 441 zł, co stanowi 93,7 %

Rozdział 01003 Upowszechnianie doradztwa rolniczego

- a) plan 5 578 zł
b) wykonanie 2 323 zł, co stanowi 41,7 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- a) plan 2 767 zł
b) wykonanie 1 616 zł, co stanowi 58,4 %

Wydatki tego paragrafu to głównie prenumerata czasopism rolniczych oraz zakup kolczykownic i kolczyków dla zwierząt.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- a) plan 2 811 zł
b) wykonanie 707 zł, co stanowi 25 %

Na tym paragrafie zostały zrealizowane usługi związane z organizacją szkoleń w zakresie doradztwa rolniczego.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

- a) plan 12 700 zł
b) wykonanie 12 549 zł, co stanowi 98,8 %

§ 4430 Różne opłaty i składki

- a/ plan 12 700 zł
b/ wykonanie 12 549 zł, co stanowi 98,8 %

Wydatki tego paragrafu to składka na Izby Rolnicze w wysokości 2% zainkasowanego podatku rolnego. W roku 2002 wysokość tych składek wyniosła 12 549 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

- a/ plan 117 710 zł
b/ wykonanie 112 569 zł, co stanowi 95,6 %

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- a/ plan 117 710 zł
b/ wykonanie 112 569 zł, co stanowi 95,6%

Główne wydatki sołectw i osiedli to :

- zakup żużla oraz kruszywa na bieżące remonty dróg wiejskich – 12 330 zł
- naprawy przepustów drogowych – 3 005 zł

- zakup węgla i wyposażenia do świetlic wiejskich – 16 540 zł
- praca równiarki związana z remontem dróg i odśnieżaniem - 16 083 zł
- utrzymanie świetlic wiejskich to jest remonty bieżące, opłaty za energię, wodę i gaz- 12 200 zł
- organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych takich jak: Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Kobiet, gwiazdka noworoczna dla dzieci oraz organizacja zebrań wiejskich- 8 201 zł
- udział Samorządu Mieszkańców w kosztach budowy linii oświetlenia ulicznego na ulicy Bajkowej i Baczyńskiego w wysokości - 6 280zł
- dofinansowanie wycieczek oraz organizacja festynów dla mieszkańców sołectw i osiedli – 2 177 zł
- dofinansowanie instytucji i organizacji takich jak:
 - Szkoły 9 085 zł
 - OSP 4 083 zł
 - WDK 3 286 zł
 - KGW 1 883 zł
 - P Z R K i O R (organizacja dożynek gminnych oraz jubileuszu 140- lecia Kółek Rolniczych i 135- lecia Koła Gospodyń Wiejskich - 2 015 zł
 - SDK - 1 000 zł
 - „Skaterzy” – 900 zł
 - Klub Młodych Twórców - 400 zł
 - Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów – 500 zł
 - MLKS „Krajna” – 300 zł
 - „Noc świętojańska” – 500 zł
 - Gminne Przedszkole Nr 2 - 200 zł
 - „Bonus” – 100 zł
- dofinansowanie programu dożywiania dzieci „każde dziecko syte” - 1 100 zł
- wpłaty Samorządu Mieszkańców Nr 1 i 2 na monitoring – 2 000 zł
- utrzymanie zieleni i placów zabaw oraz chodników w sołectwach i na osiedlach – 7 468 zł
- zakup wiązanek i wieńców okolicznościowych – 933 zł

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

a/ plan 6 705 zł

b/ wykonanie 6 700 zł, co stanowi 99,9 %

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

a/ plan 6 705 zł

b/ wykonanie 6 700 zł, co stanowi 99,9 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

a/ plan 1 051 zł

b/ wykonanie 1 046 zł, co stanowi 99,5 %

Wydatki tego rozdziału i tego paragrafu to przede wszystkim zakup sadzonek drzew i krzewów w celu uzupełnienia zalesienia i zadrzewienia w lesie komunalnym.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- a/ plan 5 654 zł
- b/ wykonanie 5 654 zł, co stanowi 100 %

Wydatki tego rozdziału i tego paragrafu to :
- prace porządkowe w lesie komunalny

DZIAŁ 600 TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ

- a/ plan 401 293 zł
- b/ wykonanie 384 165 zł, co stanowi 95,7%

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W tym rozdziale wykonanie budżetu zakładu budżetowego Gminy Sępólno Krajeńskie to jest Zakładu Transportu Gminnego przedstawia się następująco:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2002 ROK ZAKŁADU TRANSPORTU GMINNEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

I. PRZYCHODY 610.989,35

II. KOSZTY 601.991,59
DOCHÓD 8.997,76

III. ZATRUDNIENIE

IV. DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU ZA ROK 2002 r.

AD. I PRZYCHODY 610.989,35

1. Ze sprzedaży usług	540.482,61
w tym:	
• dowóz dzieci do szkół	326.300,68
• bilety miesięczne	3.411,73
• pozostałe usługi transp. (wycieczki)	186.417,94
• warsztatowe (naprawa pojazdów)	22.552,87
• obciążenie ZRP (energia el., woda)	1.799,39
2. Dotacja	3.000,00
3. Przychody finansowe	243,41
4. Pozostałe przychody	20.390,37
w tym:	
• refundacja wynagrodzeń z PUP	4.351,89
• refundacja z Akademii Gd.	12.988,48
• sprzedaż środków trwałych	3.050,00
5. Pokrycie kosztów amortyzacji	46.872,96

AD. II KOSZTY 601.991,59

1. Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	537,00
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	251.667,97
w tym: nagrody jubileuszowe	5.897,83
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.459,70
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	47.269,32
5. Składki na Fundusz Pracy	6.400,02
6. Zakup materiałów i wyposażenia, części zamiennych, paliwa, oleju	167.888,38
7. Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	12.066,32
8. Zakup usług pozostałych	27.014,26
naprawcze, opłaty pocztowe, telefoniczne, prowizje bankowe, przeglądy rejestracyjne pojazdów	

9. Podróże służbowe krajowe	2.327,24
10. Różne opłaty i składniki – obowiązkowe ubezpieczenia pojazdów, ubezpieczenia NW kierowców i pasażerów	9.465,00
11. Odpis na ZFŚS	10.023,42
12. Amortyzacja środków trwałych	46.872,96

AD. III ZATRUDNIENIE

1. W dniu 31.12.2002r. w ZTG Sępólno Kr. zatrudnionych było 20 pracowników w tym:

- 3 pracowników administracji
- 2 mechaników
- 6 kierowców
- 1 sprzątaczkę
- 3 opiekunów w autobusach
- 5 uczniów

Zatrudnienie w wyżej wymienionej wysokości jest wystarczające i w pełni zabezpiecza zadania statutowe nałożone na zakład pracy.

AD. IV DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU ZA ROK 2002

Podstawową działalnością zakładu jest dowóz dzieci do szkół.

Realizowany jest według zatwierdzonego harmonogramu oraz za określoną kwotą ujętą w budżecie gminy. W gminie Sępólno Krajeńskie dowozem objęte są wszystkie dzieci bez względu na odległość z domu do szkoły, na trasie której autobus jedzie.

W 2002 r. dowożono dzieci do następujących szkół (ilość obejmująca dzieci uprawnione):

- 1/ Szkoła Podstawowa w Zalesiu - 71
- 2/ Szkoła Podstawowa w Wiśniewie - 80
- 3/ Szkoła Podstawowa w Zbożu - 73
- 4/ S. P. i Gimnazjum w Lutowie - 140
- 5/ S. P. i Gimnazjum w Wałdowie - 112
- 6/ S. P. i Gimnazjum Nr 1 w Sępólnie - 64
- 7/ S. P. i Gimnazjum Nr 3 w Sępólnie - 146
- 8/ S. P. Nr 2 Specjalna w Sępólnie - 46

Dodatkowo dowożone są dzieci do klas „0” oraz przedszkoli.

Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 2 rozpoczął się w trakcie roku 2002 od II semestru (luty). Na ten cel nie była zwiększona kwota w budżecie gminy. Koszty te poniósł Zakład Transportu Gminnego z innych przychodów. Przychód z usług nie związanych z budżetem gminy w roku 2002 był dość wysoki i wyniósł :

- z usług transportowych – 186.417,94
- z usług warsztatowych - 22.552,87

Zysk z tych usług w całości przeznaczony został na naprawę i wyposażenie posiadanych środków transportowych:

- kapitalny remont autobusu BDR 6683
- zakup ogrzewania, akumulatorów
- zakup urządzenia do spawania (remontów autobusów)
- bieżące naprawy autobusów i mikrobusów
- remont kapitalny ciągnika

Zakład Transportu Gminnego dodatkowe przychody pozyskał przede wszystkim od:

1/Usługi transportowe:

- ZD-L „BONUS” w Sępólnie
- „DOKTÓR” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sępólno
- Miejsko-Gminna Przychodnia w Kamieniu Kr.
- Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sośnie
- Urząd Miejski w Kamieniu Kr.
- MLKS „KRAJNA” w Sępólnie Kr.
- Szkoły Ponadgimnazjalne
- osoby prywatne
- i inne

2/ Usługi warsztatowe:

- naprawa samochodów
- diagnostyka
- prace spawalnicze

Zakład transportu Gminnego zamknął rok budżetowy 2002 zyskiem w wysokości 8 997,76 zł.

Wypracowany zysk zakładu proponuje się przeznaczyć na remont następnego autobusu. Przepuszczalny koszt remontu wyniesie około 30 000 zł. Różnicę między wypracowanym zyskiem, a rzeczywistym kosztem remontu zakład pokryje z bieżącej działalności.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

a/ plan 401 293 zł

b/ wykonanie 384 165 zł, co stanowi 95,7 %

§ 4270 Zakup usług remontowych

a/ plan 177 640 zł

b/ wykonanie 177 639 zł, co stanowi 100 %

§ 4300 Zakup usług pozostałych

a/ plan 67 417 zł

b/ wykonanie 50 293 zł, co stanowi 74,6 %

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

a/ plan 156 236 zł

b/ wykonanie 156 233 zł, co stanowi 100 %

W okresie 2002 roku zrealizowano następujące zadania:

- akcja zima	51.000,00
Na tę sumę składa się zwożenie skrzyń do piasku , rozwożenie w okresie jesiennym, napełnianie piaskiem i uzupełnianie w trakcie trwania akcji zima . Utrzymywanie przejezdności ulic , posypywanie mieszanką piasku i soli oraz zakup mieszanki	
- zakup nowych skrzyń do piasku oraz nowych koszy ulicznych	5.358,32
- naprawą dziur i remont ulic i dróg	16.039,39
- malowanie pasów ulicznych Nowy Rynek , Plac Wolności Baczyńskiego , Studzienna , Średnia	11.628,44
- zakup żużla na drogi gminne	5.551,00
- budowa drogi Sikorz – Niechorz – Komierówek	65.686,91
- budowa drogi odcinka przy ul. Mickiewicza	7.500,00
- zakup , remont i montaż nowych znaków drogowych	12.022,43
- projekt analizy bezpieczeństwa drogowego	15.000,00
- budowa nowego przepustu na drodze do Kawli	5.047,09
- pozostała kwota to remonty i naprawy kraterów ściekowych kolektorów deszczowych, studzienek rewizyjnych, wymiana i zakup rur kanalizacji deszczowej , naprawa zapadnięć jezdni oraz ogłoszenia o przetargach w Wiadomościach Krajeńskich	33.098,64

Inwestycje drogowe:

Budowa dróg osiedlowych na łączną wartość 156 233 zł:

1. Budowa drogi łączącej ulicę 27 stycznia z ul. Komierowską na podbudowie piaskowej wyłożona trylinką o długości 122 mb szer. 7,2 mb , wraz z krawężnikiem o dł. 240 mb. Wydatki tej inwestycji w roku 2002 wyniosły – 70 000 zł.
2. Droga równoległa do ulicy Młyńskiej wykonano drogę na podbudowie piaskowej wykończoną trylinką o powierzchni 630 m² o długości 132 mn wraz z krawężnikiem dł. 270 mb. Wydatki tej inwestycji w roku 2002 wyniosły 33 581 zł
3. Zapłata za wykonaną w 2001 roku budową części ulicy Wyspiańskiego – 52 652 zł

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

a/ plan 30 230 zł

b/ wykonanie 29 640 zł, co stanowi 98,1%

Rozdział 63095 Pozostała działalność

a) plan 30 230 zł

b) wykonanie 29 640 zł, co stanowi 98,1 %

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników

a/ plan 21 970 zł

b/ wykonanie 21 569 zł, co stanowi 98,2 %

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

a/ plan 950 zł

b/ wykonanie 950 zł, co stanowi 100 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

a/ plan 4 100 zł

b/ wykonanie 3 934 zł, co stanowi 95,6 %

§ 4120 Składki na fundusz pracy

a/ plan 600 zł

b/ wykonanie 577 zł, co stanowi 96,2%

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

a/ plan 1 054 zł

b/ wykonanie 1 054 zł, co stanowi 100 %

§ 4300 Zakup usług pozostałych

a/ plan 926 zł

b/ wykonanie 926 zł, co stanowi 100 %

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

a/ plan 630 zł

b/ wykonanie 630 zł, co stanowi 100 %

Koszty wynagrodzenia- 0,5 etatu Koordynatora ds. Sportu oraz dwóch ratowników WOPR przez sezon letni to jest czerwiec, lipiec, sierpień, a także fundusz socjalny za 2002 rok wyniosły 27 660 zł.

- zakup artykułów do remontu pomostu i budynku WOPR oraz utrzymania czystości na plaży (miotły, szpadle, łopaty, zamki do drzwi, klamki, gwoździe) 283,24zł.
- koszulki i czapki dla ratowników 109,00zł.
- wyposażenie apteczki na kąpielisku 204,33zł.
- zakup farb i rozpuszczalników, pędzli, kłódek, rękawic roboczych itp. 233,21zł.
- zakup oleju napędowego do bronowania plaży 49,60zł.
- prace spawalnicze- remont pomostu na kąpielisku i huśtawek na plaży 244,00zł.
- szklenie ram okiennych w budynku WOPR 53,00zł.
- koszenie trawy na plaży 122,00zł.
- usługa transportowa- przewóz desek na pomost 91,00zł.
- napoje (woda mineralna) dla ratowników 235,26zł
- wywóz nieczystości z plaży 355,36zł

RAZEM: 1 980 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- a) plan 342 117 zł
 b) wykonanie 336 425 zł, co stanowi 98,3 %

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej

- a) plan 216 690 zł
 b) wykonanie 214 292 zł, co stanowi 98,9 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- a/ plan 21 020 zł
 b/ wykonanie 21 019 zł, co stanowi 100 %

§ 4270 Zakup usług remontowych

- a/ plan 136 936 zł
 b/ wykonanie 135 948 zł, co stanowi 99,3 %

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- a/ plan 58 734 zł
 b/ wykonanie 57 325 zł, co stanowi 97,6 %

Remonty budynków mieszkalnych i obsługa infrastruktury

- realizacja adaptacji budynku przy ul. Sienkiewicza 43 (były budynek Zakładu Mleczarskiego) – uzysk 7 lokali mieszkalnych 167 460,65
- przegląd budynków (5-ci letni i roczny) komunalnych 8.400,00
- naprawa kominów – zalecenia przeglądu kominiarskiego, Sikorz,

- Wałdowo, Zboże , Włocibórz , ul. Koronowska 6.153,40
- zakup oleju do ogrzewania budynku – Radońsk 6.675,00
- koszt eksploatacji Hospicjum 1.292,95
- rozliczenie centralnego ogrzewania przy Pl.Wolności 2 3.053,90
- zwrot rozliczeń dla Poradni Psycholog.-Pedagogicznej 3.000,00
- pozostała kwota to drobne naprawy i remonty , energia elektryczna, wywóz nieczystości stałych 18.256,33

Ponadto w tym rozdziale realizacja budżetu zakładu budżetowego Gminy Sepólno Krajeńskie to jest Zakładu Robót Publicznych przedstawia się następująco:

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU ROBÓT PUBLICZNYCH
W SEPÓLNIIE KRAJEŃSKIM ZA 2002 ROK.**

I.	PRZYCHODY	856.560,09
II.	KOSZTY	890.383,61

Strata - 33.823,52

- III. ZATRUDNIENIE
IV. DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU ZA 2002r.
V. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH

AD I. PRZYCHODY OGÓLEM**856.560,09**

1. ZE SPRZEDAŻY USŁUG

718.021,39

w tym:

a) URZĄD MIEJSKI

- praca sprzętu	21.520,10
- odśnieżanie	8.212,25
- akcja zima	57.310,-
- sprzątanie miasta	108.677,99
- zagospodarowanie skarpy	7.000,-
- prace przy kolektorach i przepustach	18.048,34
- prace remontowo-konserwacyjne	58.280,72
- budowa drogi transportu rolnego Sikorz-Komierówek-Niechorz	36.364,35
- inwestycje w ramach zadań infrastrukturalnych	
• budowa drogi do targowiska	33.581,-
• budowa drogi ul. Komierowska	70.000,-
- adaptacja biurowca na mieszkania ul. Sienkiewicza 43	155.913,06

 574.907,81

b) DREWNO .

93.632,65

c) POZOSTAŁA SPRZEDAŻ

49.480,93

2. REFUNDACJE Z PUP

56.085,29

3. AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH Z OBSZARÓW WIEJSKICH
REALIZOWANA W POROZUMIENIU

- Elbląski Uniwersytet Robotniczy	29.750,28
- Gdańska Akademia Kształcenia Zawodowego	32.328,32

4. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

2.304,47

5. PRZYCHODY FINANSOWE

64,61

6. POKRYCIE AMORTYZACJI

18.005,73

AD. II KOSZTY OGÓLEM**890.383,61**

1. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI

837.604,17

- ekwiwalenty i odprawy

4.268,46

- dzierżawy	4.000,-	
- wynagrodzenie	379.564,82	
- dodatkowe wyn. roczne 2002	12.783,-	
- ubezpieczenia społeczne	68.614,45	
- FP	9.420,07	
- PFRON	587,07	
- materiały	264.120,40	
- amortyzacja	18.005,73	
- energia	14.749,30	
- pozostałe usługi	27.142,98	
- delegacje	2.486,89	
- opłaty	1.052,-	
- ZFŚS	20.883,-	
- podatek VAT	9.926,-	
2. KOSZTY FINANSOWE		3.171,72
- odsetki budżetowe	3.170,-	
- zaokraglenia	1,72	
3. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		49.607,72
- przedawnione należności	720,70	
- obciążenia za oddelegowanych pracowników (nota z UM)	48.887,02	

AD. III ZATRUDNIENIE

W roku 2002r. w Zakładzie Robót Publicznych w okresie od stycznia do grudnia pracowało ogółem 104 osoby

w tym:

- Pracownicy na pracach publicznych	39 osób
- Pracownicy na pracach interwencyjnych	2 osoby
- Aktywizacja obszarów wiejskich realizowana w porozumieniu z :	
a) Elbląskim Uniwersytetem Robotniczym	8 osób
b) Gdańską Akademią Kształcenia Zawodowego	10 osób
- Obsługa stała	8 osób
- Pracownicy zatrudnieni ze środków zakładu (są to osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej lub którym brakuje część okresu warunkującego uzyskanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych)	37 osób

AD. IV DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU

- Przedmiotem podstawowej działalności zakładu są prace wykonywane na rzecz Urzędu Miejskiego
 - naprawa studzienek, kanalizacji oraz kolektorów deszczowych
 - prace sprzętu (równanie dróg i placów oraz odsnieżanie ulic i dróg miejskich)
 - prace konserwacyjne lasu
 - drobne konserwacje, oraz remonty chodników, ulic oraz

- inne prace remontowe zlecone przez Urząd Miejski
- e) sprzątnięcie ulic i placów miejskich
 - f) utrzymanie zieleńców miejskich
 - g) inwestycje w ramach zadań infrastrukturalnych
 - budowa drogi do targowiska
 - budowa drogi ul. Komierowska
 - h) prace adaptacyjne budynku mieszkalnego na ul. Sienkiewicza (uzyskano dodatkowo 7 mieszkań komunalnych i poprawiono standard 3 mieszkań)
2. Zakład świadczy również usługi remontowo-konserwacyjne dla innych podmiotów gospodarczych oraz odbiorców indywidualnych
3. Na ujemny wynik finansowy zakładu wpłynęły takie czynniki jak
- nota obciążeniowa z Urzędu Miejskiego za pracowników oddelegowanych do naszego zakładu w ramach umowy z AWRSP na kwotę (nota z dnia 31.12.2002) 48.887,02
 - nie przekazane refundacje z Akademii Gdańskiej 22.268,21
 - nie przekazane refundacje z Uniwersytetu Elbląg 5.258,35
- razem 76.413,58**

AD. V STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2002r.

1. ŚRODKI PIENIĘŻNE	153,94
w tym:	
- kasa	33,09
- rachunek bankowy	120,85
2. NALEŻNOŚCI OGÓLEM	39.424,78
w tym:	
- od odbiorców	39.424,78
3. ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM	122.991,98
w tym:	
- ekwiwalent za odzież	120,49
- wynagrodzenie za XII	12.422,75
- PZU	660,-
- PKZP	420,-
- podatek od osób fizycznych	3.926,90
- fundusz zdrowotny	3.983,53
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2002	12.783,-
- ubezpieczenia społeczne	23.157,08
- FP	1.854,32
- wobec dostawców	60.469,89
- pozostałe zobowiązania	741,10
- ZFŚS (nie przelany na konto)	72,-
- podatek VAT	1.130,-
- kilometrówka	1.250,92

4. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2002r. – 83.413,26

w tym:

- stan środków obrotowych	
na dzień 01.01.2002r.	- 49.589,74
- strata za 2002r.	- <u>33.823,52</u>
razem	- 83.413,26

Zakład Robót Publicznych w Sepólnie Krajeńskim rok budżetowy 2001 zamknął stratą w wysokości 33 939 zł, a więc rok budżetowy 2002 już na starcie rozpoczął z tym obciążeniem.

Zarząd Miejski na swym posiedzeniu bardzo wnikliwie zajął się całokształtem działalności tego zakładu i zobowiązał dyrektora do szybkiego odrobienia strat i uzyskania wyniku finansowego dodatniego. Jednym z zaleceń Zarządu było np.: składanie comiesięcznych informacji o sytuacji finansowej zakładu i która każdorazowo w obecności dyrektora była przedmiotem obrad Zarządu. Podyktowane to było troską o dobro zakładu mające na celu zminimalizowanie strat oraz wypracowanie kierunku rozwoju tego zakładu.

W 2001 roku Gminę Sepólno Krajeńskie nawiedziła trąba powietrzna w wyniku której Gmina poniosła ogromne straty w drzewostanie lasu miejskiego. W związku z powyższym Zakład Robót Publicznych został wyposażony przez Gminę w piły motorowe, a pozyskane ze sprzedaży drewna opałowego środki finansowe miały poprawić sytuację finansową zakładu.

Jednak pozyskane środki nie pokryły występującej straty. Na koniec 2002 strata wyniosła 33 824 zł. Miało na to wpływ nie przekazanie środków w formie refundacji przez Akademię Gdańską i Uniwersytet Elbląski w kwocie 27 526,56 zł.

Nie powiodły się także założenia Zarządu Miejskiego dotyczące samofinansowania płac pracowników oddelegowanych przez Gminę do pracy w ZRP.

Jak z powyższego wynika zakład rokuje nadzieję na to, że w roku 2003 doprowadzi do samofinansowania zakładu.

Wygenerowaną stratę Zakład Robót Publicznych ma wyrównać dochodami pozyskanymi z tytułu usług zleconych przez Urząd.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- a) plan 86 667 zł
 b) wykonanie 83 373 zł, co stanowi 96,2 %

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- a/ plan 86 667zł
 b/ wykonanie 83 373 zł, co stanowi 96,2 %

W rozdziale tym realizowano:

sprawy związane z ogłaszaniem przetargów, zapisem aktów notarialnych, opracowaniami geodezyjnymi, wypisami z rejestrów gruntów, szacunkami nieruchomości, wypisy z ksiąg wieczystych, podziału działek, ogłoszenia w Wiadomościach Krajeńskich, wycena działek i nieruchomości.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

- a) plan 38 760 zł
 b) wykonanie 38 760 zł, co stanowi 100 %

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników

- a/ plan 32 212 zł
 b/ wykonanie 32 212 zł, co stanowi 100 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

- a/ plan 5 760 zł
 b/ wykonanie 5 760 zł, co stanowi 100 %

§ 4120 Składki na fundusz pracy

- a/ plan 788 zł
 b/ wykonanie 788 zł, co stanowi 100%

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- a)plan 79 287 zł
 b)wykonanie 77 111 zł, co stanowi 97,3 %

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

- a) plan 62 267 zł
 b) wykonanie 60 095 zł, co stanowi 96,5 %

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- a/ plan 62 267zł
 b/ wykonanie 60 095 zł, co stanowi 96,5 %

W rozdziale tym realizowano następujące usługi :

- wydzielanie działek, dróg gminnych
- sporządzanie dokumentacji do komunalizacji mienia,
- wyceny lokali mieszkalnych, lokali użytkowych,
- usługi geodezyjne związane z odtworzeniem granic.
- zmiany w planie zagospodarowania
- opracowywanie planów projektów

Rozdział 71035 Cmentarze

- a) plan 17 020 zł
 b) wykonanie 17 016 zł, co stanowi 99,9 %

§ 4300 Zakup usług pozostałych

a/ plan 17 020 zł

b/ wykonanie 17 016 zł, co stanowi 99,9 %

Wydatki w tym rozdziale poniesiono głównie na:

-opłaty gazowe za znicz opalany gazem na Placu Wolności

-wywóz nieczystości stałych

-opłaty za pobór wody

-utrzymanie cmentarza tj. prowadzenie pełnej dokumentacji oraz dbanie o czystość cmentarza komunalnego

-sadzenie i zakup kwiatów na kwatery i mogiły na cmentarzu Armii Radzieckiej, cmentarzu wyznaniowym, cmentarzu przy ul. Kościelnej.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

a/ plan 1 916 282 zł

b/ wykonanie 1 828 291 zł., co stanowi 95,4 %

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

a/ plan 102 000 zł

b/ wykonanie 102 000 zł., co stanowi 100 % w stosunku do planu rocznego

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

a/ plan 76 000 zł.

b/ wykonanie 76 000 zł, co stanowi 100 %

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

a/ plan 6 400 zł.

b/ wykonanie 6 400 zł, co stanowi 100 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

a/ plan 14 800 zł

b/ wykonanie 14 800 zł, co stanowi 100 %

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

a/ plan 2 000 zł

b/ wykonanie 2 000 zł., co stanowi 100 %

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

a/ plan 2 800 zł

b/ wykonanie 2 800 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 345 537 zł

b/ wykonanie 335 953 zł, co stanowi 97,2 % w stosunku do planu rocznego

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

a/ plan 92 820 zł

b/ wykonanie 92 820 zł, co stanowi 100 %

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

a/ plan 125 600 zł

- b/ wykonanie 121 272 zł, co stanowi 96,6 %
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
 a/ plan 11 400 zł
 b/ wykonanie 11 400 zł, co stanowi 100 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
 a/ plan 22 200 zł
 b/ wykonanie 20 625 zł, co stanowi 92,9 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
 a/ plan 3 400 zł
 b/ wykonanie 3 140 zł, co stanowi 92,4 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
 a/ plan 26 061 zł
 b/ wykonanie 24 990 zł, co stanowi 95,9%
§ 4300 Zakup usług pozostałych
 a/ plan 34 131 zł
 b/ wykonanie 31 786 zł, co stanowi 93 ,1 %
§ 4410 Podróże służbowe krajowe
 a/ plan 13 297 zł
 b/ wykonanie 13 292 zł, co stanowi 99,9 %
§ 4430 Różne opłaty i składki
 a/ plan 5 328 zł
 b/ wykonanie 5 328 zł, co stanowi 100 %
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 a/ plan 1 300 zł
 b/ wykonanie 1 300 zł, co stanowi 100 %
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
 a/ plan 10 000 zł
 b/ wykonanie 10 000 zł, co stanowi 100 %

Podstawowe wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenie i pochodne określone w paragrafach 4010,4040,4110,4120 dla Burmistrza i Zastępcy Burmistrza, wyniosło za rok 2002 156 437zł,
- diety radnych Rady Miejskiej :
 a/ stałe (wypłacane raz w miesiącu) – 59 020 zł,
 b/ Sesji RM - 11 603 zł,
 c/ Komisji Rewizyjnej (odbytych posiedzeń 15)- 2 615 zł,
 d/ Komisji Budżetu i Handlu (odbytych posiedzeń 6) – 956 zł,
 e/ Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli (odbytych posiedzeń 11) – 1 861 zł,
 f/ Komisji Rodziny, Bezrobocia, Zdrowia i Pomocy Społecznej (odbytych posiedzeń 9)– 2 230 zł,
 g/ Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Turystyki (odbytych posiedzeń 9) – 2 062zł,
 h/ Komisji Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska (odbytych posiedzeń 9)- 2 716 zł,
 i/ Komisja Statutowa (odbytych posiedzeń 1) w wysokości 235 zł,
 j/ wypłaty diet dla sołtysów biorących udział w obradach sesji – 2 716 zł
- stałe ryczałty dla Przewodniczącego RM(120 km), Burmistrza oraz Zastępcy Burmistrza (300 km) – 5 757 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych oraz telefonii komórkowej – 14 615 zł,

- delegacje służbowe krajowe poza teren Gminy Burmistrza i Zastępcy Burmistrza – 7 535 zł,
- koszty usług transportowych (sesje wyjazdowe, przewóz dzieci, chóru, orkiestr na imprezy okolicznościowe, spotkania integracyjne) 2 710 – . zł,
- odpłatność za szkolenia i kursokonferencje - 1 121 zł,
- zakupy artykułów spożywczych oraz usług gastronomicznych(napoje chłodzące, kawa, herbata cukier) 3 563 zł,
- zakup wiązanek okolicznościowych – 2 799 zł,
- promocja gminy, materiały reklamowe(kalendarze, długopisy, listowniki, zeszyty historyczne, teczki introligatorskie, koszty delegacji holenderskiej i indyjskiej) – 16 907 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 300 zł,
- życzenia noworoczne oraz oświetlenie na Placu Wolności i koszty związane z obchodami „Nowego Roku” i Bożego Narodzenia – 5 475zł,
- wykup udziałów w szpitalu powiatowym przez Gminę(POW- Medica)- 10 000 zł,
- składka związkowa (Związek Miast Polskich) – 3 202 zł,
- nagrody Burmistrza za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportowej, kulturalnej oraz dofinansowania niektórych przedsięwzięć:
 1. dofinansowanie budowy boiska w Lutowie przy SP w Lutowie 1 199 zł
 2. dofinansowanie montażu instalacji gazowej w samochodzie policyjnym 4 300 zł
 3. dofinansowanie remontu świetlicy w Radońsku 3 726 zł
 4. wykonanie projektu budowlanego w warsztatach terapii zajęciowej 3 050 zł
 5. dofinansowanie orkiestry dętej 200 zł
 6. dofinansowanie „Dnia Nauczyciela” – 602 zł
 7. zakup pucharów i nagród okolicznościowych – 1 739
- zakup niezbędnych artykułów biurowych związanych z obsługą Rady Gminy na łączną kwotę 3 702 zł

Rozdział 75023 Urzędy Gmin na prawach powiatu

a/ plan 1 370 095zł

b/ wykonanie 1 292 447. zł., co stanowi 94,3 %

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

a/ plan 4 900 zł

b/ wykonanie 4 575zł, co stanowi 93,4 %

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

a/ plan 853 100 zł

b/ wykonanie 815 707 zł, co stanowi 95,6 %

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

a/ plan 66 350 zł

b/ wykonanie 66 350 zł., co stanowi 100 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

a/ plan 159 650 zł

b/ wykonanie 150 716 zł, co stanowi 94,4 %

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

a/ plan 21 850 zł

b/ wykonanie 20 121 zł, co stanowi 92,0 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

a/ plan 50 238 zł

b/ wykonanie 41 786 zł, co stanowi 83,1 %

§ 4260 Zakup energii

a/ plan 68 882 zł

b/ wykonanie 68 881 zł, co stanowi 100 %

§ 4300 Zakup usług pozostałych

a/ plan 53 832 zł

b/ wykonanie 38 920 zł, co stanowi 72,3 %

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

a/ plan 12 220 zł

b/ wykonanie 12 219 zł, co stanowi 99,9 %

§ 4430 Różne opłaty i składki

a/ plan 5 293 zł

b/ wykonanie 5 263 zł, co stanowi 99,4 %

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

a/ plan 27 780 zł

b/ wykonanie 21 910 zł, co stanowi 78,9 %

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

a/ plan 20 200 zł

b/ wykonanie 20 199 zł, co stanowi 100 %

§ 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

a/ plan 25 800 zł

b/ wykonanie 25 800 zł, co stanowi 100 %

Wydatki tego rozdziału z paragrafów 4010,4040,4110,4120 to płace i pochodne dla pracowników Urzędu Miejskiego w Sepólnie Kraj., które w br. wyniosły – 1 052 894 zł. Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2002 przedstawiało się następująco:

- 28 osób - etatów pełnozatrudnionych pracowników administracyjnych UM,
- 2 osoby niepełnozatrudnione jako pracownicy administracyjni UM tj.(0,25 etatu pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 0,5 etatu młodszego referenta – informatyk),
- 11 osób - etatów pełnozatrudnionych pracowników obsługi UM w tym 3 sprzątaczkę 3 portierów , 2 pracowników obsługi centrali telefonicznej, ze względu na zastępstwo chorobowe tylko w miesiącu grudniu , konserwator, robotnik gospodarczy(goniec i inkasent opłaty targowej), dozorca szaletu miejskiego.
- 1 etat niepełnozatrudnionych(0,25 etatu konserwatora magazynu OC)

Wynagrodzenia brutto pracowników Urzędu wyniosły 815 707 zł. Z tej kwoty zostały wypłacone również nagrody:

- w wysokości 20 645 zł (5 nagród jubileuszowych i 3 nagrody okolicznościowe za szczególne zaangażowanie, jeden ekwiwalent za urlop)
- w wysokości 29 234 zł z okazji „ Dnia pracownika samorządowego”.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2001 rok wypłacone w miesiącu marcu 2002 roku wyniosło 66 350 zł.

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

- szkolenia dla pracowników UM na kwotę 5 464 zł
- wynagrodzenie umowa-zlecenie dla radcy prawnego na kwotę – 5 868 zł
- wynagrodzenie za zastępstwa chorobowo- urlopowe obsługi centrali telefonicznej na podstawie umowy-zlecenia na kwotę – 3 609 zł

- opłaty pocztowe to jest: opłata za skrytkę pocztową, opłaty za przesyłki i zwroty oraz znaki pocztowe na kwotę - 15 747 zł. Wydatki z tego tytułu zostały pomniejszone o wpłaty instytucji korzystających z tego rodzaju usług.
- delegacje dla pracowników za podróże służbowe krajowe oraz delegacje za wykorzystanie samochodu prywatnego pracowników do celów służbowych na terenie Gminy (dla trzech pracowników) na kwotę 12 219 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej – wydatki związane z oświetleniem i ogrzaniem gmachu Urzędu osiągnęły wartość 68 881 zł. W kwocie tej uwzględnione są wpłaty z tytułu pobierania energii elektrycznej i ciepłej przez instytucje oraz lokatorów zajmujących pomieszczenia budynku.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 21 910 zł
Odpis nie został wykonany w 100 % za 2002 rok ze względu na trudności finansowe Gminy.
- usługi telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne, fax, obsługa internetu, połączenie elektroniczne z bankiem oraz z ZUS-em , usługi telefonii komórkowej) na kwotę – 20 719 zł. Wydatki z tytułu usług telekomunikacyjnych zostały pomniejszone o refundacje z Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej korzystających z centrali telefonicznej i urządzeń telefonicznych Urzędu.
- zakup materiałów biurowych (papieru, toneru, tuszu do drukarek kaset i taśm barwiących do maszyn, środków czystości oraz zakup druków, zakup pieczętek, zakup aparatów telefonicznych, zakup flag narodowych, zakup benzyny do kosiarki, zakup artykułów spożywczych i przemysłowych) na kwotę – 19 707 zł
- prenumerata czasopism oraz zakup publikacji opracowań przepisów prawnych i kalendarzy na kwotę – 4 293 zł
- oprogramowanie systemów komputerowych to jest „Auta”, „Kasa”, „JGU” i „Lex”, modernizacja sieci komputerowej, zakup niezbędnych części do komputerów i konserwacja programów komputerowych oraz naprawa i konserwacja kserokopiarek na kwotę - 14 241 zł
- wywóz nieczystości stałych oraz opłaty za gaz i wodę w kwocie 896 zł
w kwocie tej uwzględnione zostały wpłaty instytucji i lokatorów zajmujących pomieszczenia gmachu Urzędu za cały rok.

Wydatki inwestycyjne - Instalacja p. poż.

Wyposażenie gmachu urzędu w wewnętrzną instalację p.poż wraz z hydrantami. Łączny koszt zadania wyniósł 20 199 zł. Zadanie to zrealizowane zostało przy współudziale Starostwa Powiatowego w Sępólnie Kraj.

Zakupy inwestycyjne - komputeryzacja

Zakupy sprzętu komputerowego oraz dalsza rozbudowa sieci .

- zakup 2 zestawów komputerowych z drukarkami laserowymi –12 820 zł
- 1 drukarka laserowe na kwotę 1 730 zł
- modem , CD-ROM LG 52 x oraz dodatkowy sprzęt do wyposażenia na łączną kwotę 1 068 zł
- raty leasingowe za ksero – 10 182 zł

Rozdział 75047 Pobór podatków

a/ plan 20 650 zł

b/ wykonanie 19 905 zł., co stanowi 96 ,4 %

§ 4100 Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne

a/ plan 20 650 zł

b/ wykonanie 19 905 zł, co stanowi 96,4 %

W tym rozdziale realizowane są wypłaty inkasa dla sołtysów za pobór podatków zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sepólnie Kraj. Nr XXIX/279/00 z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego, od posiadania psów, od nieruchomości oraz innych świadczeń.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

a/ plan 37 400 zł

b/ wykonanie 37 400 zł, co stanowi 100 %

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

a/ plan 29 974 zł

b/ wykonanie 29 974 zł, co stanowi 100 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

a/ plan 629 zł

b/ wykonanie 629 zł, co stanowi 100 %

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

a/ plan 86 zł

b/ wykonanie 86 zł, co stanowi 100 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

a/ plan 413 zł

b/ wykonanie 413 zł, co stanowi 100 %

§ 4300 Zakup usług pozostałych

a/ plan 5 901 zł

b/ wykonanie 5 901 zł, co stanowi 100 %

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

a/ plan 397 zł

b/ wykonanie 397 zł, co stanowi 100 %

Wydatki tego rozdziału to głównie wypłaty dodatków spisowych oraz jednorazowych nagród dla pracowników urzędu administracji jednostek samorządu terytorialnego oddelegowanych do pracy w gminnych biurach spisowych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie kryteriów obliczania wynagrodzenia za wykonywane czynności związanych ze spisem oraz zasad przyznawania dodatków spisowych i nagród. Wydatki z tego tytułu ogółem wyniosły 37 400 zł z tego wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem biura spisowego wyniosły 6 711 zł. To jest:

- koszty utrzymania biura – 2 000 zł,
- rachunki za rozmowy telefoniczne- 387 zł,
- umowy zlecenia dla 6 osób za przygotowanie sprawozdań oraz wykonywanie czynności związanych z realizacją zadań NSP i PSR – 3 514 zł,
- delegacje służbowe dla pracowników oddelegowanych do pracy w gminnych biurach spisowych – 397 zł,
- zakup artykułów spożywczych na zorganizowane spotkania rachmistrzów spisowych- 413 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

a/ plan 40 600 zł

b/ wykonanie 40 586 zł, co stanowi 99,9 %

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

a/ plan 24 070 zł

b/ wykonanie 24 061 zł, co stanowi 99,9 %

Wydatki w tym rozdziale w paragrafie 3030, to wypłaty diet dla sołtysów i Przewodniczących Samorządów Mieszkańców Nr 1 i 2 w Sepólnie Kraj., zgodnie z Uchwałą RM. Nr XXIX/279/00 z dnia 29 grudnia 2000 roku. w wysokości 18 192 zł jak również wypłaty świadczenia w postaci ryczałtu w wysokości 50 % abonamentu telefonicznego w wysokości 5 869 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

a/ plan 16 530 zł

b/ wykonanie 16 525 zł, co stanowi 99,9 %

Zgodnie z Uchwałą RM. Nr XXIX/279/00 z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego, od posiadania psów, od nieruchomości oraz innych świadczeń wypłacono ryczałt za dojazdy w ilości 7 przejazdów w okresie jednego miesiąca z sołectwa do urzędu i powrót do sołectwa za okres I – XII/2002 w wysokości 16 525 zł.

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA**

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

a/ plan 2 730 zł.

b/ wykonanie 2 730 zł, co stanowi 100 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

a/ plan 730 zł

b/ wykonanie 730 zł, co stanowi 100% w stosunku do planu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

a/ plan 2 000 zł.

b/ wykonanie 2 000 zł, co stanowi 100% w stosunku do planu.

Wydatki tego rozdziału związane są z aktualizacją i prowadzeniem rejestru wyborców.

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup druków niezbędnych do prowadzenia rejestru	730,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych Roczna opłata za konserwację programu ewidencji ludności na kwotę 1.350zł Wprowadzanie uzupełnień do programu – 675zł	2.000,00