

Rady Miejskiej w Sepólnie Kraj. Nr 262/X/1997 z dnia 30 grudnia 1997r. w łącznej kwocie 33 800 zł

Na paragrafach 4040,4110,4120, 4440 tj. pochodne od wynagrodzeń zaplanowano wydatki na łączną kwotę – 320 400 zł.

Na paragrafie 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową zaplanowano wydatki związane z opłaceniem usług radcy prawnego zatrudnionego w ramach umowy zlecenia w wysokości 20 000 zł.

Na paragrafie 4210- Zakup materiałów i wyposażenia, zaplanowano wydatki na kwotę 71 000 zł. z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów biurowych,
- częściowa wymiana mebli biurowych,
- zakup toneru i tuszu do drukarek i ksera,
- zakup środków czystości,
- wiązanek okolicznościowych,

Na paragrafie 4260 Zakup energii zaplanowano wydatki w kwocie 80 000 zł. na pokrycie wydatków związanych z ogrzewania gmachu Urzędu oraz zużyciem energii elektrycznej.

Na paragrafie 4300 –Zakup usług pozostałych zaplanowano wydatki w kwocie 54 200 zł. z przeznaczeniem głównie na:

- opłacenie naprawy i konserwacji ksera,
- opłacenie usług telekomunikacyjnych i pocztowych,
- prenumeratę czasopism, gazet i Dzienników Ustaw, Monitorów,
- opłaty licencyjne z korzystania z programów komputerowych wg zawartych umów,

Na paragrafie 4350 – Opłaty za usługi internetowe, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową, na tym paragrafie zaplanowano wydatki w wysokości 6 000 zł związane ze stałą opłatą za korzystanie usług internetowych, zgodnie z zawartą umową.

Na paragrafie 4410 – Podróże służbowe krajowe, zaplanowano wydatki w kwocie 23 000 zł. z przeznaczeniem na wyjazdy służbowe pracowników Urzędu Miejskiego w tym stałe ryczałty miesięczne Burmistrza, Z-cy Burmistrza (w ilości po 300 km x stawkę za 1 km) za używanie własnych pojazdów do celów służbowych (na terenie gminy) w wysokości 6 000 zł.

Na paragrafie 4430- Różne opłaty i składki, zaplanowano wydatki w kwocie 13 200 zł. na ubezpieczenie budynków Urzędu zgodnie z zawartą umową, pokrycie kosztów opłat komorniczych i egzekucyjnych oraz zaplanowano wydatki na kwotę 2 000 zł na opłacenie składek członkowskich głównie na rzecz Związku Miast Polskich.

Na paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zaplanowano kwotę w wysokości 60 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie elewacji gmachu Urzędu.

Na paragrafie 6060 – Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, zaplanowano wydatki związane z dalszą komputeryzacją dla potrzeb administracji samorządowej tj. zakupy nowych komputerów i drukarek.

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

Plan 3 060 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, zaplanowano wydatki do wysokości 1 060 zł. na pokrycie zakupu materiałów biurowych związanych z prowadzeniem rejestru spisu wyborców oraz odpowiednich zabezpieczeń kartotek i pomieszczeń.

W paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, zaplanowano wydatki w kwocie 2 000 zł na pokrycie kosztów związanych z aktualizacją systemu komputerowego związanego z prowadzeniem rejestru spisu wyborców. Łączne wydatki tego działu odpowiadają wysokości dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 95 200 zł

Ochotnicze straże pożarne

DZIAŁ	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2005 rok
754	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	93 000
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400
			- zakup paliwa - zakup części do naprawy sprzętu - remonty bieżące remiz - konkursy	
		4260	Zakup energii	6 800
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500
			- umowy zlecenia konserwatorów - ryczałt komendanta - akcje wyjazdowe - remonty bieżące remiz	

		4430	Różne opłaty i składki	11 500
			- badania lekarskie - ubezpieczenie OC - przeglądy - ubezpieczenie budynków	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	400
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000
			- zakup samochodu bojowego dla OSP Lutówko	

Rozdział 75414- Obrona cywilna, na paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, zaplanowano wydatki w kwocie 2 200 zł na zakup materiałów biurowych głównie map i papieru oraz zakup nagród na konkursy w zakresie obrony cywilnej.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Plan 65 500 zł

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, na paragrafie 3030- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zaplanowano wydatki w kwocie 28 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla sołtysów zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/279/00 tj. wypłaty diet w wysokości 200 zł kwartalnie i zwrotu za abonament telefoniczny w wysokości 50 %.

Na paragrafie 4100- Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne, zaplanowano wydatki w kwocie 19 000 zł na pokrycie wynagrodzeń dla sołtysów – zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/279/00 z dnia 29 grudnia 2000 roku.

W paragrafie 4410 – Podróże służbowe krajowe, zaplanowano wydatki w kwocie 18 500 zł na pokrycie kosztów związanych z używaniem własnych pojazdów do celów publicznych (7 przejazdów w miesiącu do Urzędu i powrót do sołectwa x stawka za km dla publicznego pojemności do 900 cm³).

Dział 757 Obsługa długu publicznego
Plan 197 000 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, na paragrafie 8070- Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów, zaplanowano wydatki w wysokości 197 000 zł. Są to naliczone odsetki od kredytów bankowych w wysokości 72 000 zł. i odsetki od pożyczek z

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 125 000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 150 000 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, na paragrafie 4810 – Rezerwy zaplanowano rezerwę w kwocie 150 000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań ujętych w programach organizacji pozarządowych i inne konieczne nieprzewidziane wydatki.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 9 245 400 zł

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 5 026 900 zł. Podział w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	149.100,-
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	124.500,-
Liczone są dla 65 osób, przysługują nauczycielom zatrudnionym na powyżej pół etatu. Dodatki te wynoszą 10 % wynagrodzenia zasadniczego.	
Pomoc zdrowotną zaplanowano w wysokości	3.000,-
Pomoc ta przysługuje nauczycielowi na jego wniosek i leczącego się u specjalisty.	
Zasiłek na zagospodarowanie zaplanowano w wysokości	9.600,-
Przysługuje on 5 osobom.	
Ponadto zaplanowano świadczenia rzeczowe dot. przepisów bhp w wysokości 12.000,-	

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.688.500,-
--	-------------

W szkołach zatrudnionych jest 157 osób na 90,72 etatu i 32 pracowników obsługi i administracji. Przewidziano wypłaty nagród jubileuszowych w wysokości 28.020,- dla 15 osób, odprawy emerytalne w wysokości 10.900,- dla 2 osób i nagrody na DEN w wysokości 1 % od wynagrodzeń osobowych. W planie przewidziano 3 % waloryzację wynagrodzeń. Fundusz płac liczono imiennie na każdego pracownika, uwzględniając awans zawodowy dla 27 nauczycieli.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	252.500,-
kwota ta stanowi 8,5 % pobieranego wynagrodzenia w 2004 roku	

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	571.700,-
§ 4120 Składki na fundusz pracy	79.500,-
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.700,-
§ 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	147.900,-
Zakupy materiałów przewidziano w wysokości 147.900,- z tego 106.000,- stanowi opał.	
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.500,-
§ 4260 Zakup energii Plan liczone na podstawie przewidywanego wykonania 2004 r.	172.900,-
§ 4270 Zakup usługi remontowych	178.500,-
W Zespole Szkół Nr.1 zaplanowano:	
- wymiana gumolitu w klasach	
- założenie tablicy rozdzielczej Zespół Szkół w Lutowie	
- wymiana rynien-budynek szkoły	
- malowanie klasy i biblioteki	
- smołowanie dachu szkoły i sali gmin	
Zespół Szkół w Wałdowie	
- malowanie klas	
Szkoła w Wiśniewie	
- wymiana rur co i grzejników	
- wymiana pieca co	
Drobne naprawy i konserwacje gaśnic we wszystkich szkołach	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	6.000,-
§ 4300 Zakup usług pozostałych Na podstawie przewidywanego wykonania 2004 r.	43.400,-
§ 4410 Podróże służbowe krajowe Na podstawie przewidywanego wykonania 2004 r.	3.400,-

§ 4430 Różne opłaty i składki 3.100,-
- dodatkowe ubezpieczenia majątkowe

§ 4440 Odpis na ZFŚS 232.200,-
Odpis liczono na podst. Ustawy z dn.15 lipca 2004 r. –zmiana ustawy –
Karta Nauczyciela zm. dotyczy art.53 ust.1

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 381 591,-
Zaplanowano wydatki związane z budową sali gimnastycznej w Wałdowie

§ 6052 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 108 409,-
Zaplanowano wydatki związane z realizacją projektu z 2004 roku dotyczy sali
gimnastycznej w Wałdowie.

W rozdziale 80104 – Przedszkola, zaplanowano wydatki w wysokości
1 427 700 zł. Podział na poszczególne paragrafy przedstawia się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 21.800,-
Wydatki tego paragrafu dot. dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycieli
zatrudnionych w oddziałach „O” szkół. Dotyczą one 5 osób.
Pomoc zdrowotną zaplanowano w wysokości 1.400,-
Przewidziano również zasiłek na zagospodarowanie dla 1 osoby w wysokości
2.700,- oraz świadczenia rzeczowe dot. przepisów bhp w wysokości 2.500,-

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 863.200,-

W przedszkolach i oddziałach „O” pracuje 27 nauczycieli na 24,1 etatu oraz 15
pracowników nie będących nauczycielami. Przewidziano wypłatę 4 nagród
jubileuszowych na kwotę 13.350,- Wynagrodzenia podwyższono o 3%
waloryzując wynagrodzeń oraz uwzględniono awans zawodowy dla 8 osób.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 65.400,-
Liczono 8,5 % wynagrodzenia 2004 r.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 167.400,-

§ 4120 Składka na fundusz pracy 22.900,-

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21.700,-
Na zakup materiałów przewidziano kwotę 21.700,- z tego 10.400,-
to środki na opał.

§ 4220 Zakup żywności		104.400,-
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dyd. i książek		4.000,-
§ 4260 Zakup energii		57.200,-
w tym:		
- energia elektryczna	13.500,-	
- // - ciepła	20.000,-	ogrzewanie Przedsz.Bajka
- woda	5.900,-	
- gaz	17.800,-	ogrzewanie Przedsz.Nr.1
§ 4270 Zakup usług remontowych		23.000,-
w tym:		
bieżące naprawy	1.500,-	
remont parkietu-„Bajka”	4.000,-	
naprawa dachu „Bajka”	15.000,-	
naprawa schodów -PP nr.1	2.500,-	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		1.900,-
§ 4300 Zakup usług pozostałych		8.600,-
ustalono na podst. przewidywanego wykonania 2004 r.		
§ 4350 Opłaty za usługi internetowe		400,-
§ 4410 Krajowe podróże służbowe		1.300,-
§ 4430 Różne opłaty i składki		700,-
§ 4440 Odpis na ZFŚS		63 800,-
DOCHODY PRZEDSZKOLI:		
Przyjęto do planu dotacji 142 dzieci x 4.916,-		698.100,-
Integracja dla Przedszkola Nr.1		65.500,-
Odpłatność czesnego Przedszkola Nr.1		43.840,-
- // - - // - Przedszkola Nr.2		68.000,-
Żywność		104.400,-
	RAZEM:	979.840,-

W rozdziale 80110- Gimnazja, zaplanowano wydatki w wysokości 2 090 600 zł. Szczegółowy podział na paragrafy przedstawia się jak niżej:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń Wydatki dotyczą wyłącznie dod. wiejskich i mieszkaniowych liczonych dla 15 osób proporcjonalnie do wielkości etatu.	35.800,-
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Płace dotyczą nauczycieli zatrudnionych w 4 gimnazjach tj. w Sępólnie przy Zespole Szkół nr.1 i 3 oraz w Lutowie i Wałdowie. Zatrudnienie w gimnazjach wynosi 54,94 etatu.	1.523.400,-
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne Liczono 8,5 % wypłaconego wynagrodzenia w 2004 roku.	105.200,-
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	281.700,-
§ 4120 Składki na fundusz pracy	40.700,-
§ 4440 Odpis na ZFŚS	103.800,-

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół, zaplanowano wydatki w wysokości 417 000 zł na paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych.

W roku szkolnym 2004/2005 dowożone są dzieci i młodzież do następujących szkół: (ilość obejmuje 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

Harmonogram dowozów uzgodniony został z dyrektorami szkół oraz zatwierdzony został przez dyrektora ZOOS w Sępólnie Kr.

W rozdziale 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół, zaplanowano wydatki w wysokości 245 100 zł. wg paragrafów jak niżej:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe dot. przepisów bhp	400,-
--	-------

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia podwyższono o wskaźnik waloryzacji 3 %	165.900,-
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne Liczono 8,5 % przewidywanego wynagrodzenia 2004 roku.	13.600,-
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32.700,-
§ 4120 Składki na fundusz pracy	4.400,-
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia W tym paragrafie przewidziano wyłącznie zakupy środki czystości i materiałów biurowych oraz zakup komputera do działu kadr.	7.600,-
§ 4270 Zakup usług remontowych Plan dotyczy drobnych napraw sprzętu oraz przegląd gaśnic.	800,-
§ 4300 Zakup usług pozostałych W tym paragrafie zaplanowano wydatki na telefony około 5.500,- oraz wynajem pomieszczeń biurowych około 8.000,-	14 700,-
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	200,-
§ 4430 Różne opłaty i składki / ubezpieczenia majątkowe/	300,-
§ 4440 Odpis na ZFŚS	4.500,-

W rozdziale 80146 –Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, zaplanowano wydatki w wysokości 20 000 zł z przeznaczeniem na:

§ 3250 Stypendia różne	14.000,-
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6.000,-

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zaplanowano wydatki w wysokości 18 100 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej oraz koszty zatrudnienia na etacie pracownika Związku Nauczycielstwa Polskiego. Szczegółowo wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się jak niżej:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników,	13 900 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne,	1 100 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	2 700 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	400 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 157.000,00 zł

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zaplanowano wydatki w wysokości planowanych dochodów tj. 157 000 zł z uwzględnieniem podziału na poszczególne paragrafy.

Na paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, zaplanowano wydatki w kwocie 15 200 zł.

- zakup materiałów do realizacji programów profilaktycznych i terapeutycznych (wyposażenie sal profilaktyki)
- materiałów do obsługi gminnego programu: materiały biurowe, papier ksero, toner do kserokopiarki,
- zakup materiałów do obsługi komisji,
- zakup materiałów do remontu schodów i sufitów(zmiana na trudnopalne) zgodnie z nakazem nadzoru budowlanego w Świetlicy Terapeutycznej
- druk materiałów profilaktycznych z zakresu narkomanii i alkoholizmu niezbędnych do podejmowania działań wspólnie z Policją i Ośrodkiem Pomocy Społecznej

Na paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, zaplanowano wydatki w kwocie 141 300 zł.

- dofinansowanie działalności Poradni dla osób z Problemem Alkoholowym (terapeuta uzależnień, psycholog, koszty eksploatacyjne pomieszczeń poradni)
- działalność Klubu Abstynenta „Jantar”(wynagrodzenie gospodarza, koszty eksploatacyjne pomieszczeń , wyjazdy na ogólnopolskie mitingi do Częstochowy, telefon)
- realizacje programu „ Tam gdzie nie ma przedszkoli” wynagrodzenie 2 osób pracujących z dziećmi w Komierowie i Iłowie zajęcia terapeutyczne w Świetlicy Terapeutycznej (socjoterapia, psycholog, zajęcia psychoedukacyjne) dożywianie dzieci w postaci kanapek
- obóz terapeutyczny w Funce dla dzieci wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych realizację programów profilaktycznych „ Atrakcyjne formy spędzania czasu wolnego przez młodzież” realizowanych w formie zajęć sportowych w Krajinie oraz Klubie Młodych twórców działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (koszty sądowe, opinie biegłych-koszt jednej sprawy 300 zł , diety komisji
- konserwacja kserokopiarki, telefony, opłata za koszty eksploatacyjne pomieszczenia pełnomocnika

Na paragrafie 4410 – Podróże służbowe krajowe, zaplanowano wydatki w kwocie 500 zł. Zaplanowane środki przeznaczono na delegację na konferencje związane z gminnym programem-konferencja regionalne i centralne.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 6 426 900 zł

W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, na paragrafie 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowano wydatki związane z kierowaniem i utrzymaniem podopiecznych w Domach Pomocy. Jest to nowe zadanie, do realizacji którego została zobowiązana Gmina, związane jest z pokrywaniem kosztów należności za pobyt w DPS osób wymagających całodobowej opieki, kierowanych przez Gminę. Średni miesięczny koszt /niepełny/ za pobyt 1 osoby to 1300 zł. W roku kalendarzowym Pomocy w tej formie wymaga ok. 6 osób.

W rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego; zaplanowano wydatki związane z realizacją wypłat świadczeń rodzinnych, odprowadzeniem składek na ubezpieczenie społeczne oraz koszty związane z obsługą administracyjną tego zadania. Szczegółowy podział na poszczególne paragrafy przedstawia się jak niżej:

§ 3110 - Świadczenia społeczne	- zaplanowano 3 129 000 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zaplanowano 46 000 zł.
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zaplanowano 2 100 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	- zaplanowano 8 000 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	- zaplanowano 1 100 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	- zaplanowano 660 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	- zaplanowano 5 000 zł
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zaplanowano 1 000 zł

W rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na paragrafie 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne, zaplanowano wydatki zgodnie z otrzymaną dotacją celową na to zadanie.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne, na paragrafie 3110 – Świadczenia społeczne, zaplanowano wydatki w wysokości 822 400 zł z tego:

1. Zadania zlecone gminie – kwota 317.000 zł

- zasiłki stałe przysługujące osobie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności z zachowaniem kryterium dochodowego.

- ubezpieczenie społeczne osób pobierających zasiłki stałe.

2. Dotacja do zadania własnego gminy – kwota 391.000 zł.

- zasiłki okresowe przysługujące w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie. W przypadku osoby samotnie gospodarującej 30% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby, w przypadku rodziny 20% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny.

3. Zadania własne gminy – kwota 114.400 zł

- zasiłki celowe, pomoc pieniężna świadczona w szczególności dla osób bezrobotnych (bezrobocie na terenie naszej gminy kształtuje się na poziomie 32%) głównie na realizację zadań obowiązkowych gminy, pomoc w: zakupie opału, żywności, leków, obuwia, ubrania, sprawieniu pogrzebu, udzielaniu schronienia, drobnych remontach, świadczenia związane ze zdarzeniem losowym, klęska żywiołowa.

W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe, na paragrafie 3110 - Świadczenia społeczne, zaplanowano wydatki w wysokości 1 360 000 zł., z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych. Plan ustalono na podstawie wykonania za III kwartał br. z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu wydatków w 2005 roku.

W rozdziale 85219 Ośrodek pomocy społecznej, zaplanowano wydatki w wysokości 798 600 zł, z czego środki przeznacza się:

1. Dotacja do zadania własnego gminy - kwota 255.400 zł

§ 3012 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
- ekwiwalent za odzież i pranie	5.200 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	179.500 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	31.000 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	4.400 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	15.200 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	13.700 zł
4440 Odpis na z. f. ś. s.	6.400 zł

2. Zadania własne gminy - 543.200 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników – w planie budżetu przewidziana jest regulacja zgodnie ze wskaźnikiem ustalonym przez Burmistrza Sępólna Kraj. na poziomie 3%, ponadto kwota 37.395 / są to gratyfikacje 250%, 200%, 4 osoby *150%, 75%, odprawy: 2 osoby *6 m-cy /, umowy stażowe opiekuńcze i świadczenia rodzinne, zatrudnienie pracownika socjalnego w związku z przejściem pr. socjalnego do świadczeń rodzinnych.

Ze środków § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, planuje się zakup:

- sprzęt komputerowego,

- zakup kserokopiarki,
- materiały biurowe (segregatory, teczki, koperty, klej itp.)
- papier ksero,
- toner do ksero oraz drukarek,
- tusz do drukarek,
- druki wywiadów środowiskowych,
- prenumerata czasopism fachowych,
- materiały bhp,
- opłaty pocztowe „porto”.

Ze środków § 4300 - Zakup usług pozostałych, planuje się zakup:

- czynsz Ośrodka dla Urzędu Miejskiego ok. 14.000 zł
- rozmowy telefoniczne,
- transport realizowany przez ZTG dla celów wywiadów środowiskowych (każdy wywiad powinien być przeprowadzony w miejscu zamieszkania),
- podnoszenie kwalifikacji przez pracowników Ośrodka – kursy, szkolenia
- okresowe badania lekarskie.

W rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, planuje się wydatki zgodnie z otrzymaną dotacją celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 21.300 zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. Osoby korzystające z usług specjalistycznych mają zapewnioną pomoc ze strony psychologa, terapeuty zajęciowego, opiekuna, rehabilitanta fizycznego oraz pedagogów zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia.

W rozdziale 85295 - Pozostała działalność, na paragrafie 3110 – Świadczenia społeczne, zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na dożywianie w ramach realizacji Programu „Posiłek dla potrzebujących”- jako środki własne gminy w wysokości 159.400 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **Plan 211 800 zł**

W rozdziale 85401 – Świetlice szkolne, zaplanowano wydatki w wysokości 136 500 zł. Szczegółowy plan wydatków w paragrafach przedstawia się jak niżej:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,-
---	-------

dotyczy wydatków wiejskich i mieszkaniowych dla 2 osób –proporcjonalnie do zatrudnienia.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.800,-
W świetlicach szkolnych zatrudnionych jest 6 osób na 3,92 etatu oraz nauczyciele pracują w ramach nadgodzin. Przewidziano wypłatę 2 nagród jubileuszowych. Spośród zatrudnionych w świetlicach 2 osoby podnoszą kwalifikacje.	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - stanowi 8,5 % wynagrodzenia 2004 roku	7.400,-
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18.600,-
§ 4120 Składki na fundusz pracy	2.600,-
§ 4440 Odpis na ZFŚS	7.300,-

W rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego, zaplanowano wydatki w wysokości 75 300 zł, szczegółowy plan w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	41 000,-
W Świetlicy Terapeutycznej zatrudnione są 2 osoby na 1,5 etatu. Dyrektor jest zatrudniony na 0,5 etatu i jest nauczycielem dyplomowanym.	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,-
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	8 000,-
§ 4120 Składki na fundusz pracy	1 100,-
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,-
§ 4240 Zakup pomocy naukowych	1 000,-
§ 4260 Zakup energii	7 000,-
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 000,-
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 800,-
§ 4350 Opłaty za usługi internetowe	2 000,-
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	200,-
§ 4440 Odpis na ZFŚS	2 600,-

Obliczono proporcjonalnie do etatów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 696 834 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano wydatki w kwocie 618 000 związane z uporządkowaniem gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy tj.:

- budowa kolektora sanitarnego w kwocie 618 000 zł, (ulica Wojska Polskiego i ulica Jeziorna)

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi, na paragrafie 4300 zakup usług pozostałych zaplanowano wydatki w wysokości 128 000 zł z przeznaczeniem głównie na utrzymanie czystości na terenie miasta

- wywóz nieczystości stałych z miejsc użyteczności publicznej
- utrzymanie czystości na terenie miasta
- ogłaszanie przetargów
- drobne awarie
- demontaż choinek i oświetlenia
- opieka nad zwierzętami

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście i gminach, na paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, zaplanowano wydatki w kwocie 84 000 zł.

- | | |
|--|-----------|
| - utrzymanie zieleni na terenie miasta | 30.000,00 |
| - koszenie mechaniczne traw i żywopłotów | 6.000,00 |
| - wywóz nieczystości z terenów zieleni | 15.000,00 |
| - zakup i sadzenie kwiatów | 10.000,00 |
| - koszty weterynaryjne związane z psami | 3.000,00 |
| - naprawa skrzyni do piasku – malowanie | 8.000,00 |
| - drobne naprawy i remonty w mieście | 12.000,00 |

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, na paragrafie 4260 - Zakup energii, zaplanowano wydatki w wysokości 520 000 zł z przeznaczeniem na pobór energii elektrycznej oraz konserwacja urządzeń świetlnych.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność, zaplanowano wydatki w kwocie 346 834 zł. Wydatki te przeznacza się na:

- | | |
|---------------------------------------|---------|
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,- |
| § 4300 zakup usług pozostałych | 3.000,- |

Na tych paragrafach zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem szaletu miejskiego tj. środki czystości, środki sanitarne, farby, drobne naprawy.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 341 834 zł

Wydatki inwestycyjne na tym paragrafie to:

- partycypacja w kosztach zakupu nieruchomości – 75 000 zł
Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Sępólnie Kraj. na wspólne prowadzenie w 2003, 2004 i 2005 roku zadania p.n. "nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w Sępólnie Kraj. przy ul. Kościuszki 22 na siedzibę Urzędu Skarbowego zgodnie z podjętą uchwałą RM Nr XIV/130/2003 z dnia 3 grudnia 2003 roku.
- adaptacja budynku na pomieszczenia biurowe - 266 834 zł
Adaptacja dotyczy budynku przy ulicy Szkolnej, na potrzeby administracyjno- biurowe Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan 713 400 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na paragrafie 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, zaplanowano wydatki w wysokości 458 600 zł. Jest to dotacja ze środków własnych na płace i pochodne pracowników zatrudnionych w SDK w Sępólnie Kraj. oraz na utrzymanie obiektów a także na prowadzenie działalności statutowej.

Rozdział 92116 Biblioteki, na paragrafie 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, zaplanowano wydatki w wysokości 254 800 zł. Jest to dotacja ze środków własnych, przeznaczona na płace i pochodne pracowników zatrudnionych w Bibliotece Publicznej w Sępólnie Kraj., na utrzymanie obiektów oraz na prowadzenie działalności statutowej bibliotek.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport
Plan 350 000 zł

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej, na paragrafie 2820 –Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 268 600 zł z czego dotacja dla MLKS „Krajna” z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów sportowych które są własnością Gminy kwotę 165.800 zł., oraz na

dofinansowanie 6 sekcji sportowych kwotą 98 800 zł. Na TKKF na realizację statutową przyznano środki w wysokości 4 000 zł.

- Koszty organizacyjne imprez rekreacyjnych z okazji dni Sępólna, Dnia Dziecka, Nocy Świętojańskiej - 1.500 zł.
- Udział w imprezach wojewódzkich TKKF - 1.200 zł.

Ponadto w tym rozdziale na paragrafie 6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, zaplanowano środki w wysokości 30 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy pawilonu noclegowego na terenie Klubu MLKS „Krajna” na potrzeby sportowców i rozwoju bazy turystycznej

W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, zaplanowano wydatki w wysokości 51 400 zł. Wydatki przeznaczone są na działalność sportową głównie Szkolnego Związku Sportowego, oraz prowadzenie imprez sportowych w ramach Rady Miejsko-Gminnej Zrzeszenia.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Stachowicz

Edward Stachowicz