

## Wykaz mienia komunalnego Gminy Sępólno Kraj. na dzień 30.11.2000r.

Ogółem wartość mienia komunalnego wynosi – 31.893 956 zł.

Na wartość mienia komunalnego składają się:

1. Grunty na wartość 7 312 514 zł
2. Budynki i budowle na wartość 15 198 554 zł
3. Mienie ruchome na wartość 9 382 888 zł

Z tego wartość mienia komunalnego jako prawo własności gminy –

- 14 219 673 zł

W skład w/w mienia poza obrębem miasta w gminie wchodzi :

- 22 budynki mieszkalne na wartość - 1.705.914zł
- 5 garaży na wartość - 37.417 zł
- budynki użytkowe / do których należą Domy Kultury, świetlice wiejskie oraz budynki OSP / na wartość - 3.232.070 zł
- budowle / do których zalicza się ogrodzenia , szamba / na wartość – -1.482.977 zł
- urządzenia i środki techniczne / zestawy komputerowe, drukarki, sprzęt elektroniczny oraz środki transportu –samochody OSP na wartość – - 448.781 zł

Wartość mienia komunalnego znajdująca się w zarządzie wynosi

- 8.639.462 zł

w tym :

- budynki na wartość - 7.653.073,18 zł
- budowle na wartość – 496.714,82 zł
- urządzenia na wartość - 489.674 zł

Wykaz jednostek posiadających mienie komunalne w zarządzie :

- Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o w Sępólnie Kraj.  
( budynki w ilości- 128, budowle ) na wartość – 3,683,271,32 zł
- Zakład Obsługi Oświaty Samorządowej w Sępólnie Kraj.  
(budynki szkolne, budowle i urządzenia) na wartość- 3,689,839,62 zł
- MLKS „Krajna” – (budynki i budowle) na wartość –447.226,48 zł
- Rejonowa Biblioteka Publiczna – (budynek biblioteki i urządzenia) na wartość – 281.713,10 zł
- Zakład Transportu Gminnego w Sępólnie Kraj.( środki transportu i urządzenia ) na wartość – 334.175,86 zł
- Zakład Robót Publicznych (środki transportu i urządzenia) na wartość- - 203.235,62 zł

c)Wartość mienia komunalnego jako nieodpłatne użytkowanie –9 034 821 zł

W skład w/w mienia wchodzą:

- budynek Rejonowej Przychodni w Sępólnie Kraj. – 518 994 zł
- budynek Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Radońsku – 64 309 zł
- budowle jak szambo, studnia, nawierzchnia, ogrodzenie - 7 085 zł
- aporty ZGK wniesienie kapitału do spółki – 8 420 594 zł
- urządzenia Ośrodka Pomocy Społecznej – 23 839 zł

Do komunalizacji przeznaczono grunty o pow. 739,00 ha

- z gruntów do komunalizacji wykreślono obszar 10,20 ha (to są grunty nie podlegające komunalizacji)
- nadano na własność tzw „rentówki” obszar o pow. 0,70 ha
- sprzedano grunty o pow. 36,00 ha
- przekształcono grunty o pow. 43,20 ha będące w użytkowaniu wieczystym w prawo własności
- nabyto na mienie komunalne grunty o pow. 54,80 ha
- grunty będące w posiadaniu gminy w stosunku do których nie jest uregulowany stan prawny to 1,50 ha .

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Edward Stachowicz*  
Edward Stachowicz

# **Część opisowa do strony dochodowej budżetu na 2001 rok.**

**Dochody budżetu Gminy Sępólno Kr. na 2001 rok osiągnęły  
wartość 16 302 575 zł.**

## **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Rozdział 01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych, paragraf 083 wpływy z usług planowane na powyższej klasyfikacji dochody w kwocie 13 381 zł. to wpływy za wodę naliczone w czynszach od lokali komunalnych.

Rozdział 01022 - Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierząt w paragrafie 083 - Wpływy z usług, planuje się dochody w wysokości 12000 zł za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt i kolczykownice zwierząt.

## **Dział 020 Leśnictwo**

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna w paragrafie 075 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - planowano dochody w kwocie 7 438 zł są to dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w paragrafie 075 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - zaplanowano dochody w kwocie 6 500 zł. są to czynsze z tytułu dzierżawy gruntów mienia komunalnego.

W tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 076 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom

fizycznym w prawo własności, zaplanowano dochody w wysokości 89 250 zł z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i przekształcenia wieczystego użytkowania na własność.

W tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 084 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych, zaplanowano dochody w wysokości 500 000 zł. Powyższe dochody planuje się pozyskać ze sprzedaży budynków mieszkalnych, lokali oraz działek budowlanych stanowiących majątek gminy.

W tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 091 - Odsetki od nieterminowych wpłat, planuje się dochody w kwocie 5 550 zł. od nieterminowej realizacji planowanych w tym dziale i rozdziale dochodów.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

Rozdział 71095 - Pozostała działalność paragraf 202 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - na tej klasyfikacji planuje się dochody w wysokości 1 000 zł. jako dotacje celowe na utrzymanie cmentarza komunalnego.

## **Dział 750 Administracja Publiczna**

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) paragraf 069 - Wpływy z różnych opłat, planuje się pozyskać dochody w wysokości 6 372 zł. Dochody planowane na powyższym paragrafie to - opłaty parkingowe, prowizje z tyt. sprzedaży znaków skarbowych, dochody z tyt. wykonywania specyfikacji istotnych warunków pod zamówienie publiczne (ksero, wysyłka, przygotowanie oferty przetargowej).

W tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 083 - Wpływy z usług. Na powyższej klasyfikacji planuje się pozyskać dochody w wysokości 16 886 zł. w formie czynszu z tytułu wynajmu mieszkań i lokali biurowych w gmachu urzędu. W kolejnym paragrafie tego samego działu i rozdziału 092 - Pozostałe odsetki planuje się dochody w wysokości 15 930 zł. z tytułu odsetek od lokat OVERNIGHT. Na paragrafie 232 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, planuje się środki w wysokości 1 520 zł. z tyt. refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych przez Powiatowy Urząd Pracy.

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie paragraf 201 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. Planowane na powyższej klasyfikacji dochody w wysokości 104 400 zł. to dotacja celowa otrzymywana na pokrycie wydatków (wynagrodzeń) pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność, paragraf 048 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Z tego tytułu planuje się uzyskać dochody w kwocie 173 000 zł.

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

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, paragraf 201 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. Planowane na tym paragrafie dochody to dotacja celowa w wysokości 2 680 zł. na prowadzenie rejestru wyborców.

## **Dział 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na paragrafie 035 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Na tym paragrafie zaplanowano dochody w wysokości 80 712 zł pozyskane z powyższej działalności za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. W paragrafie 031 - Podatek od nieruchomości zaplanowano dochody w kwocie 1620937 zł po przeliczeniu stawek przyjętych w uchwale o podatkach i opłatach lokalnych. W paragrafie 032 - Podatek rolny, zaplanowano dochody w wysokości 81 069 zł. po zastosowaniu przy naliczaniu podatku stawki przyjętej przez Radę za 1 q żyta 30 zł. W tym samym rozdziale na paragrafie 033 - Podatek leśny zaplanowano dochody w wysokości 84 446 zł. przyjmując wartość 1m<sup>3</sup> drewna..W paragrafie 091 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - zaplanowano uzyskać dochody w kwocie 11 000 zł. z tyt. nieterminowej realizacji planowanych w tym rozdziale podatków.

Rozdział 75616 - Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w paragrafie 031 - Podatek od nieruchomości przy zastosowaniu stawek przyjętych w uchwale Rady przyjęto dochód w kwocie 846 593. W tym samym rozdziale na paragrafie 032 - Podatek rolny zaplanowano dochody w wysokości 526 452 zł. przy naliczeniu zastosowano stawki za 1 q żyta od 1 ha przeliczeniowego w wys. 30 zł. Podobnie na paragrafie 034 - Podatek od środków transportowych, przyjmując stawki ustalone przez Radę - zaplanowano dochód w wysokości

93 500 zł. W paragrafie 036 - Podatek od spadków i darowizn zaplanowano dochód w wysokości 11 257 zł. Wysokość powyższego podatku ustalono w sposób szacunkowy podnosząc wielkość planu tegoż podatku w roku 2000 X wskaźnik wloryzacji. Na paragrafie 037 - Podatek od posiadania psów ustalono na kwotę 23 323 zł po zastosowaniu stawek podatkowych przyjętych uchwałą Rady. W paragrafie 049 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano dochód w kwocie 24 336 zł. Planowane na powyższym paragrafie dochody stanowi opłata targowa. Na paragrafie 091 - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat - w powyższym paragrafie zaplanowano dochody w kwocie 10 000 zł.

Rozdział 75618 - Wpływy z opłaty skarbowej w paragrafie 041 - Wpływy z opłaty skarbowej w paragrafie 041 - Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano dochód w kwocie 338 468 zł. stosując wskaźnik inflacji w stosunku do tejże opłaty roku ubiegłego. W paragrafie 091 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat zaplanowano dochód w kwocie 5 310 zł.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa paragraf 001 - Podatek dochodowy od osób fizycznych, zaplanowano dochód w wysokości 1 893 660 zł. Wysokość tego dochodu ustala Minister Finansów jest on niższy w stosunku do roku 2000 o kwotę 492 309 zł. Jest to bardzo duża utrata dochodów gminy. To drastyczne zmniejszenie dochodów spowodowało brak środków na inwestycje w budżecie. W tym samym rozdziale na paragrafie 002 - Podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano wykonanie dochodów na kwotę 184 610 zł..

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

Rozdział 75801 - Część oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na paragrafie 292 - Subwencja ogólna z budżetu państwa - przyjęto kwotę 5 648 781 ustaloną przez Ministra Finansów.

Rozdział 75805 - Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin, na paragrafie 292 - Subwencja ogólna z budżetu państwa - przyjęto kwotę 976 932 zł. W powyższej kwocie mieści się subwencja drogowa w wysokości 758 411 zł. oraz ulgi ustawowe w wysokości 218 521 zł.

Łączna suma subwencji drogowej oraz ulg ustawowych wynosi 976 932 zł.

Rozdział 758 02 - Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin ,na paragrafie 292 - Subwencja ogólna z budżetu państwa przyjęto plan dochodów ustalony przez Ministra Finansów w kwocie 176 498 zł. W tym przypadku jest to także poważny spadek dochodów gminy w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 45 381 zł.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe na paragrafie 069 - Wpływy z różnych opłat zaplanowano dochody w wysokości 8 000 zł. Dochody planowane na powyższym paragrafie to dochody z tyt. wynajmu sali i odsetki bankowe. Na paragrafie 083 - Wpływy z usług zaplanowano dochody w wysokości 5 950 zł. Dochody tegoż paragrafu to czynsze mieszkaniowe płacone przez pracowników oświaty.

## **Dział 853 Opieka społeczna**

Rozdział 85328 - Usługi opiekuńcze w paragrafie 083 - Wpływy z usług - planuje się dochody w wysokości 15 271 zł. z tyt. odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych. W tym samym rozdziale na paragrafie 201 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, planuje się dochody w wysokości 64 000 zł. Jest to dotacja celowa na częściowe pokrycie kosztów związanych ze świadczeniami usług opiekuńczych. W paragrafie 232 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Na tym paragrafie planuje się dochody w wysokości 800 zł. są to środki planowane z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych.

Rozdział 85314 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Na paragrafie 201 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zaplanowano dochody w wysokości 958 000. Planowane na tym paragrafie dochody to dotacje celowe przeznaczone na wypłatę zasiłków oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Środki te otrzymane są z budżetu państwa.

Rozdział 85319 - Ośrodki pomocy społecznej w paragrafie 201 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, planuje się dochody w wysokości 209 600 zł. Są to także dotacje celowe otrzymywane na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

Rozdział 85315 - Dodatki mieszkaniowe w paragrafie 203 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- planuje się pozyskać dochody w wysokości 607 942 zł., są to także dochody z budżetu państwa stanowiące 30 % wykonanych wydatków budżetu na ten cel.

Rozdział 85316 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, w paragrafie 201 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - planuje się pozyskać dochody w wysokości 10 000 zł.

## **Dział 854 Edukacja opieka wychowawcza**

Rozdział 85404 - Przedszkola (bez klas „0”) w paragrafie 069 - Wpływy z różnych opłat, planuje się dochody 106 200 zł. są to środki pozyskiwane z tyt. czesnego za przedszkole. W paragrafie 083 - Wpływy z usług, planuje się dochody w kwocie 106 820 zł. są to środki pozyskiwane z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w przedszkolu.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i gmin, na paragrafie 270 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów, województw - pozyskiwanie innych źródeł planuje się pozyskać dochody w wysokości 500.000 zł. (zgodnie z podpisaną umową na uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy).

Rozdział 90095 - Pozostała działalność, gdzie na paragrafie 083 - Wpływy z usług, planuje się dochody w wysokości 74 340 zł. Dochody planowane na powyższym paragrafie to czynsze z tyt. wynajmu mieszkań i lokali komunalnych.

# Część opisowa do strony wydatków budżetu na 2001 rok

## Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Rozdział 01003 Upowszechnianie doradztwa rolniczego, na paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, zaplanowano wydatki w wysokości 1.500 zł. z przeznaczeniem na opłacenie prenumeraty Gazety Sołeckiej, zakup kolczyków dla zwierząt gospodarskich, znaczków dla psów. W tym samym rozdziale na paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, zaplanowano wydatki w wysokości 1000 zł. z przeznaczeniem na opłacenie usług transportowych związanych z wyjazdem rolników na „Polagrę”.

W rozdziale 01095- Pozostała działalność na paragrafie 4210- Zakup materiałów i wyposażenie, zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich - zakup opału, utrzymaniem zieleńcy na wsiach i imprez okolicznościowych takich jak Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dożynki wiejskie. Na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych zaplanowano wydatki związane z:

- wywóz nieczystości stałych i płynnych ze świetlic,
- transport żużla,
- transport kruszywa,
- szklenie okien, oraz usługi dekarские,
- sadzenie drzew i kwiatów,

Na paragrafie 4430 Różne opłaty i składki zaplanowano wydatki w wysokości 12.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie wszelkich wydatków związanych z utrzymaniem Izb Rolniczych.

## **Dział 020 Leśnictwo**

Rozdział 02001- Gospodarka leśna na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano wydatki w wysokości 1000 zł. z przeznaczeniem na zakup drzewek.

Na paragrafie 4300- Zakup usług pozostałych zaplanowano wydatki w wysokości 2430 zł. z przeznaczeniem na konserwację lasu komunalnego oraz orkę gruntów leśnych.

## **Dział. 600 Transport i łączność**

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy, na paragrafie 2510 –Dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego – zaplanowano wydatki (dotacje celowe) w kwocie 18.000 zł. z przeznaczeniem na remont autobusu w Zakładzie Transportu Gminnego w Sępólnie Kraj. Przeprowadzenie remontu tego autobusu jest konieczne w związku ze zwiększającą się ilością dzieci dowożonych do szkół. Nadmienia się, że Gmina Sępólno Kraj. jest zakwalifikowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do promocji w Gimbusa jednak do obecnej chwili go nie otrzymano.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, na paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych, zaplanowano wydatki w wysokości 100.000 zł. z przeznaczeniem na akcję zima 2001/2002 oraz naprawę ulic (łatanie dziur) po okresie zimowym, względnie drobne naprawy w ciągu roku oraz na wymianę oznakowania drogowego.

Na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych, zaplanowano wydatki w wysokości 37.000 zł. z przeznaczeniem na opłacenie usług transportowych związanych z transportem kruszywa.

## **Dział 630 Turystyka**

Rozdział 63095 Pozostała działalność na paragrafie 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników w wysokości 21.740 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie kąpieliska. W okresie letnim planuje się zatrudnić dwóch ratowników oraz 1/2 etatu koordynatora ds. Sportu i wypoczynku. Utrzymanie tych osób łącznie z pochodnymi i funduszem socjalnym t.j paragraf 4040, 4110, 4120, 4440, zaplanowano 27.550 zł.

Na paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano wydatki w kwocie 1,450 zł. z przeznaczeniem za zakup desek, farb itp.

Na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych zaplanowano wydatki w kwocie 1000 zł. z przeznaczeniem na remont pomostu - malowanie łodzi, słupów.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej, na paragrafie 2510 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – zaplanowano wydatki w kwocie 35.000 zł. dla Zakładu Robót Publicznych w Sępólnie Kraj. z przeznaczeniem na uzupełnienie wyposażenia tegoż zakładu budżetowego w niezbędny sprzęt. Na kolejnym paragrafie 4210- zaplanowano wydatki w wysokości 20.000 zł. na zakup materiałów na remont i naprawę budynków mieszkalnych stanowiących mienie komunalne. Na kolejnym paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych, zaplanowano wydatki w kwocie 70.000 zł. z przeznaczeniem na opłacenie usług związanych z remontami. Na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych- zaplanowano wydatki w kwocie 11.640 zł. z przeznaczeniem na

opłacenie usług transportowych, usług kominiarskich, wywóz nieczystości z mieszkań komunalnych.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych zaplanowano wydatki w wysokości 15.000 zł. z przeznaczeniem na opłacenie wynagrodzeń z tytułu świadczenia usług dotyczących zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy. Na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych zaplanowano wydatki w wysokości 30.000 zł. z przeznaczeniem na opłacenie usług dotyczących szacunków lokali mieszkalnych, obiektów i działek gruntów.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

W rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne, na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych zaplanowano wydatki w kwocie 56.800 zł. z przeznaczeniem na opłacenie pomiarów geodezyjnych i kartograficznych działek przygotowywanych do sprzedaży.

W rozdziale 71095 Pozostała działalność, na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych zaplanowano wydatki w wysokości 10.000 zł. Zaplanowano na tym paragrafie wydatki związane są z utrzymaniem cmentarza komunalnego- zakup kwiatów, zniczy, utrzymaniem w należyтым porządku pomników.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie, na paragrafie 4010 wynagrodzenie osobowe zaplanowano wydatki w wysokości 77.300 zł. z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wynagrodzeń 5,4 etatu pracowników administracji wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Pozostałe paragrafy wydatków tj. 4040,4110,4120,4440 stanowią pochodne wynagrodzeń w łącznej kwocie 27.100 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) na paragrafie 3030 – Wydatki na rzecz osób fizycznych zaplanowano wydatki w kwocie 93,520 zł. na pokrycie diet radnych za udział w Sesjach Rady , w posiedzeniach Zarządu i komisji zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV/259/2000 z dnia 20 września 2000r. Na paragrafie 4010- Wynagrodzenie osobowe pracowników zaplanowano wydatki na kwotę 148.500 zł. na pokrycie wynagrodzeń Burmistrza, Z-cy Burmistrza oraz likwidatora SP ZOZ w Sępólnie Kraj. Pozostałe paragrafy tj. 4040, 4110, 41120, 4440 to są pochodne od wynagrodzeń na łączną kwotę 47.000 zł.

Na paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano wydatki na kwotę 15.900 zł. z przeznaczeniem na zakup papieru, toneru dla obsługi Rady Miejskiej i członków Zarządu oraz artykułów spożywczych na posiedzenia. Na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych zaplanowano wydatki w wysokości 11.000 zł. z przeznaczeniem na opłacenie szkoleń dla Burmistrzów, członków Rady Miejskiej, opłacenie kosztów konsumpcji i zakwaterowania, opłaty związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem zaproszonych gości-delegacji holenderskiej. W kolejnym paragrafie tj. 4410

Podróże służbowe krajowe- zaplanowano wydatki w wysokości 9.160 zł. z przeznaczeniem na opłacenie wyjazdów służbowych krajowych dla Burmistrza i członków Rady Miejskiej oraz stałe ryczałty Burmistrza i Przewodniczącego Rady za używanie własnych pojazdów do celów służbowych ( na terenie gminy ). Na paragrafie 4430 Różne opłaty i składki zaplanowano wydatki na kwotę 3.300 zł. na opłacenie składek członkowskich dla Związku Miast Polskich.

Rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na paragrafie 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, zaplanowano wydatki w wysokości 1.300 zł. z przeznaczeniem na pokrycie ekwiwalentów dla 11 osób

pracowników obsługi Urzędu. Na paragrafie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych zaplanowano wydatki w wysokości 10.200 zł. na pokrycie wynagrodzenia radcy prawnego Urzędu zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia. Na paragrafie 4010 – Wynagrodzenie osobowe pracowników zaplanowano wydatki na kwotę 907.950 zł. na pokrycie wynagrodzeń dla 43 pracowników oraz wydatki związane z wypłatą nagród jubileuszowych dla ośmiu pracowników na łączną kwotę 27.200 zł. a także odprawy emerytalne dla 3 pracowników odchodzących na emeryturę w 2001r. na łączną kwotę 40.006 zł.. W powyższym paragrafie uwzględniono również wydatki związane z wypłatą nagród pracowników z okazji Dnia Pracownika Samorządowego na kwotę 32.700 zł., paragrafy tj. 4040, 4110, 4120, 4440 na których zaplanowano wydatki na łączną kwotę 260.050 zł. stanowią pochodne od wynagrodzeń. Na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano wydatki na kwotę 47.800 zł. na zakup materiałów biurowych, zakup kafelek do łazienek, wymiana mebli biurowych, zakup toneru i tuszu do drukarek i ksera, środków czystości, maszyn do liczenia. Na paragrafie 4260 Zakup energii zaplanowano wydatki w kwocie 64.200 zł. na pokrycie wydatków ogrzewania gmachu Urzędu oraz kosztów pokrycia energii elektrycznej.

Na paragrafie 4300 –Zakup usług pozostałych zaplanowano wydatki w kwocie 66.800 zł. z przeznaczeniem na opłacenie usług ksero, rozmów telefonicznych, konserwacji sieci telefonicznej (umowy stałe) po 254,74 zł., prenumeratę czasopism i gazet i Dzienników Ustaw, Monitorów, opłaty licencyjne z korzystania z programów komputerowych wg zawartych umów, zakup konkretnych programów komputerowych:

- program ewidencji środków trwałych,
- obsługa kasowa
- plan budżetu.

Na paragrafie 4430- Różne opłaty i składki, zaplanowano wydatki w kwocie 7,700 zł. na ubezpieczenie budynków Urzędu, pokrycie kosztów komorniczych.

Rozdział 75047 – Pobór podatków rozdział 4100- Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne, zaplanowano wydatki w kwocie 33.200 zł. na pokrycie wynagrodzeń dla sołtysów – zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność na paragrafie 3030- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych zaplanowano wydatki w kwocie 23.900 zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla sołtysów zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej tj. diet i zwrotu za abonament telefoniczny.

W paragrafie 4410 – Podróże służbowe krajowe- zaplanowano wydatki w kwocie 16.300 zł. na pokrycie kosztów związanych z używaniem własnych pojazdów do celów służbowych ( 7 przejazdów w miesiącu do Urzędu i powrót do sołectwa).

## **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, zaplanowano wydatki do wysokości 680 zł. na pokrycie zakupu materiałów biurowych tj. papieru, toneru i tuszu.

W paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych zaplanowano wydatki w kwocie 2000 zł. na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem rejestru spisu wyborców oraz odpowiednich zabezpieczeń kartotek i pomieszczeń. Łączne wydatki tego działu odpowiadają wysokości dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne na paragrafie 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zaplanowano wydatki na kwotę 16.700 zł. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 5 –ciu konserwatorów OSP zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia oraz stały ryczałt wypłacany dla komendantów OSP w kwocie 100 zł. miesięcznie. Na paragrafie 4010- Wynagrodzenie osobowe pracowników zaplanowano wydatki w kwocie 6.240 zł. na wynagrodzenie ½ etatu konserwatora OSP. Pozostałe paragrafy tj. 4040, 4110, 4120 i 4440 to pochodne od powyższego wynagrodzenia na łączną kwotę 3.200 zł. Na paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano wydatki w kwocie 36.000 zł. z przeznaczeniem na zakup nowego sprzętu pożarniczego i części zamiennych oraz paliwa do samochodów będących na stanie OSP.

Na paragrafie 4260- Zakup energii zaplanowano wydatki w wysokości 8.500 zł na pokrycie kosztów ogrzewania remiz i zapłacenie kosztów za energię elektryczną. W paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych – zaplanowano wydatki w kwocie 6.900 zł. na przeglądy pojazdów, naprawy sprzętu. Na paragrafie 4430 – Różne opłaty i składki zaplanowane wydatki w wysokości 4.000 zł. z przeznaczeniem na ubezpieczenie budynków, ubezpieczeniem strażaków i pojazdów.

Rozdział 75414- Obrona cywilna paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, zaplanowano wydatki w kwocie 750 zł. na zakup materiałów biurowych –papier, toner. Na paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, zaplanowano wydatki w kwocie 540 zł. na prenumeratę czasopisma „Przegląd Obrony Cywilnej”, konserwacja syren i masek gazowych.

Na paragrafie 4410 – podróże służbowe krajowe, zaplanowano wydatki w wysokości 640 zł. na pokrycie kosztów delegacji służbowych pracownika.

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, na paragrafie 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego, zaplanowano wydatki w wysokości 642.844zł. są to naliczone odsetki od kredytów bankowych i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Torunia.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, na paragrafie 4810 – Rezerwy zaplanowano rezerwę w kwocie 100,000zł. ( do 1% planowych wydatków budżetowych )

## DZIAŁ 801 - OSWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkolnictwo podstawowe.

Plan - 4.513.080,-

W rozdziale tym na

- |  |           |             |
|--|-----------|-------------|
| - płace i pochodne zaplanowano   |           | 2.974.850,- |
| W szkołach podstawowych zatrudnionych jest około 150 nauczycieli i 30 etatów pracowników obsługi, łącznie z administracją. |           |             |
| - zakupy materiałów i pomocy naukowych zaplanowano   | 164.220,- |             |
| w tym: węgiel 190 ton x 400 zł   | 76.000,-  |             |
| olej 15 tys.litrów x 2zł   | 30.000,-  |             |
| druki, świadectwa, dzienniki   | 4.700,-   |             |
| środki czystości   | 10.950,-  |             |
| materiały biurowe i kancel.  | 7.050,-   |             |
| bhp i mat.do remontów  | 18.320,-  |             |
| książek i pomocy   | 17.200,-  |             |
| - energia, zaplanowano   |           | 198.060,-   |
| w tym: energia elektr.   | 40.880,-  |             |
| woda   | 34.040,-  |             |
| gaz  | 3.140,-   |             |
| ciepło   | 120.000,- |             |
| - zakup usług remontowych  |           | 72.470,-    |
| w tym: konserwacja gaśnic,<br>naprawa sprzętu  | 9270,-    |             |
| usługi remontowe   | 63.200,-  |             |
| - zakup usług pozostałych  |           | 33.160,-    |
| w tym:   |           |             |
| transport węgla i inne usł.trans.  | 4.436,-   |             |
| telefony i opłaty pocztowe   | 14.710,-  |             |
| usługi kominiarskie  | 4.020,-   |             |
| wywóz nieczystości   | 6.000,-   |             |
| usługi różne /głównie ubezpie./  | 3.994,-   |             |
| - fundusz świadczeń socjalnych   |           | 182.200,-   |
| w tym  |           |             |

nauczyciele	158.200,-
obsługa 31,25 x 640 zł	20.000,-
emeryci 25 x 160zł	4.000,-

Rozdział 80110 - Gimnazja

---

Plan - 924.860,-

W rozdziale tym plan całkowity dotyczy płac i wszelkich pochodnych płac. Gimnazja funkcjonują dotychczas przy szkołach podstawowych, ustalenie planów rzeczowych jest niemożliwe. Istnieją 4 gimnazja w których zatrudnionych jest 33,75 nauczycieli /etatów/.

Rozdział 80114 - Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół.

Plan - 210.841,-

płace i pochodne 177.191,-

W zespole zatrudnionych jest 6 pracowników admin. Obsługuje 7 szkół podstawowych, 4 gimnazja, 2 przedszkola w zakresie pełnej księgowości i kadr.

- na zakupy zaplanowano 8.800,-  
w tym:
  - druki, dzienniki 500,-
  - bhp 410,-
  - toner, tusz, papier 2.000,-
  - komputer 4.000,-
  - Dzienniki Ustaw 760,-
  - inne przepisy i zakupy 1.130,-
- zakup usług pozostałych 7.100,-  
/telefony, transport gotówki, inne/
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.000,-  
w tym:
  - 6 pracowników x 640 zł = 3.840,-
  - 1 emeryt 160,-

Rozdział 80104 - Oddziały klas "O" w przedszkolach  
i szkołach podstawowych.

Plan - 274.390,-

- płace i pochodne		221.580,-
w tym:		
nauczyciele 10 etatów	163.297	
obsługa 1 etat	13.107	
nagrody na Dzień Edukacji	2.186,-	
- zakup materiałów		1.900,-
w tym:		
węgiel 4 tony x 400 zł =	1.600,-	
druki, świadectwa	100,-	
środki czystości	200,-	
- zakup energii		1.980,-
w tym:		
energia elektryczna	1.440,-	
gaz	540,-	
- zakup usług pozostałych		1.220,-
w tym:		
usługi telef. i pocztowe	720,-	
usługi kominiarskie	320,-	
wywóz nieczystości	180,-	

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół.

Plan - 275.556,-

Na terenie gminy dowożonych jest około 500 dzieci. Dowozy przeprowadzane są przez Zakład Transportu Gminnego w Sępólnie, który również zapewnia opiekę nad dziećmi dowożonymi.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

---

Plan - 5.980,-

- płace i pochodne 5.980,-

Kasa Zapomogowa udziela pożyczek pracownikom zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach, liceum ogólnokształcące, szkoła zawodowa, emerytom.