

Sprawozdanie z wykonania budżetu



Gminy Sępólno Krajeńskie

**za pierwsze półrocze
2004 rok**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE
ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2004 ROKU**

Budżet Gminy Sępólno Krajeńskie został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr XV / 138 / 2003 z dnia 29 grudnia 2003 roku.

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego w dniu 15 grudnia 2003 roku przedłożył projekt układu wykonawczego tegoż budżetu w podziale na: działy, rozdziały i paragrafy dochodów oraz wydatków.

W pierwszym półroczu 2004 roku budżet Gminy Sępólno Kraj. był korygowany pięciokrotnie uchwałami Rady Miejskiej :

- 1) Nr XVII / 160 / 04 z dnia 19 lutego 2004 r.
- 2) Nr XVIII / 170 / 04 z dnia 29 marca 2004 r.
- 3) Nr XIX / 177 / 04 z dnia 29 kwietnia 2004 r.
- 4) Nr XX / 187 / 04 z dnia 27 maja 2004 r.
- 5) Nr XXI / 189 / 04 z dnia 24 czerwca 2004 r.

Konieczność dokonania zmian w budżecie podyktowana była wprowadzeniem przez Ministra Finansów zmian w wysokości przyznanej subwencji oświatowej.

Poza tym, dokonywanie zmian było konieczne również, ze względu na zwiększenia, zmniejszenia dotacji celowych otrzymanych od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na konkretne określone zadania.

Wprowadzone uchwałą z dnia 24 czerwca br. zmiany ukształtowały budżet w następującej wysokości tj. dochody i wydatki osiągnęły wartość 20 022 755 zł., albowiem budżet Gminy Sępólno Krajeńskie na 2004 rok jest budżetem zrównoważonym, a więc planowane dochody pokrywają planowane wydatki, a długoletnie zobowiązania planuje się pokryć dochodami pozyskanymi z prywatyzacji majątku gminy.

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr Or. 0151-57/2004 z dnia 2 sierpnia 2004 r.

Dział	Określenie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 700	11 283	54,51%
020	Leśnictwo	6 000	1 825	30,42%
700	Gospodarka Mieszkaniowa	122 800	101 847	82,94%
750	Administracja publiczna	143 500	74 461	51,89%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 589	25 089	94,36%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600	1 600	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7 952 972	3 831 509	48,18%
758	Różne rozliczenia	9 426 926	5 493 298	58,28%
801	Oświata i wychowanie	222 460	132 825	59,71%
853	Opieka społeczna	1 871 864	1 124 434	60,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 480	4 480	100,00%
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	220 864	135 903	61,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000	0	0,00%
	Ogółem	20 022 755	10 938 554	54,64%

Dochody wykonane za pierwsze półrocze 2004 roku wynoszą 10 938 554 zł
z tego:

- dochody własne 4 189 042 zł
co stanowi 38,30 % wykonanych dochodów ogółem
- subwencje 5 495 371 zł
co stanowi 50,24 % wykonanych dochodów ogółem
- dotacje celowe na zadania zlecone 1 239 488 zł
co stanowi 11,34 % wykonanych dochodów ogółem
- dotacje celowe na zadania własne 8 380 zł
- dotacje celowe na podstawie porozumień 6 273 zł

CZĘŚĆ OPISOWA DO STRONY DOCHODOWEJ BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2004 ROK

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- a) plan - 20 700,- zł.
- b) wykonanie - 11 283,- zł., co stanowi 54,51 %

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

- a) plan - 20 700,- zł.
- b) wykonanie - 11 283,- zł. , co stanowi 54,51 %

Paragraf 0830 - Wpływy z usług

- a) plan - 20 700,- zł.
- b) wykonanie - 11 283,- zł. , co stanowi 54,51 %

Dochody pozyskane w tym rozdziale to wpływy z usług za wodę z lokali mienia komunalnego w mieście i na wsiach, oraz od jednostek i osób fizycznych mających siedzibę w gmachu Urzędu Miejskiego w Sepólnie Kraj.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

- a) plan - 6.000,- zł.
- b) wykonanie - 1 825,- zł. , co stanowi 30,42 %

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

- a) plan - 6.000,- zł.
- b) wykonanie - 1 825,- zł. , co stanowi 30,42%

Paragraf 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze

- a) plan - 6.000,- zł.
- b) wykonanie - 1.825,- zł. , co stanowi 30,42 %

Pozyskane w tym dziale dochody to czynsz dzierżawny za obwody łowieckie przekazywany za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Sepólnie Kraj. Rozliczenie tego tytułu nastąpi w miesiącu lipcu br. Na realizację tego dochodu Urząd nie ma żadnego wpływu.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- a) plan - 122 800,- zł.
- b) wykonanie - 101 847,- zł. , co stanowi 82,94 %

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- a) plan - 122 800,- zł.
- b) wykonanie - 101 847,- zł. , co stanowi 82,94 %

Paragraf 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

- a) plan - 61 400,- zł.
- b) wykonanie - 62 517,- zł. , co stanowi 101,82 %

Pozyskane dochody w tym paragrafie to wpływy z tytułu przekształceń z wieczystego użytkowania w prawo własności, oraz opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu od osób fizycznych i prawnych. Wykonanie tych dochodów jest wyższe niż zaplanowano, ponieważ w wyniku wszczętych postępowań administracyjnych zostały ściągnięte długoletnie zaległości.

Paragraf 0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

- a) plan - 60 000,- zł.
- b) wykonanie - 39 330,- zł. , co stanowi 65,55 %

Dochody pozyskane w tym paragrafie to środki ze sprzedaży majątku gminy to jest : działki budowlane, mieszkania i lokale użytkowe. Wyższe wykonanie dochodów na powyższym paragrafie przewiduje się w drugim półroczu br.

Paragraf 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

- a) plan - 1.400,- zł.
- b) wykonanie - 0,- zł. , co stanowi 0 %

Wykonanie planowanych odsetek na powyższym paragrafie jest zerowe ponieważ wpłaty naszych należności zostały dokonane w terminie.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- a) plan - 143 500,- zł.
- b) wykonanie - 74 461,- zł. , co stanowi 51,89 %

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

- a) plan - 109.000,- zł.
- b) wykonanie - 58 500,- zł. , co stanowi 53,67 %

Paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

- a) plan - 109.000,- zł.
- b) wykonanie - 58 500,- zł. , co stanowi 53,67 %

Dotacja ta jest przeznaczona na częściowe pokrycie wynagrodzeń pracowników, wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej tj. ewidencji ludności, USC i obrony cywilnej. Powyższa dotacja celowa otrzymywana jest na podstawie decyzji finansowej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I-3011/1/2004 z dnia 23 lutego 2004 roku.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- a) plan - 34 500,- zł.
- b) wykonanie - 15 961,- zł. , co stanowi 46,27 %

Paragraf 0450 - Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

- a) plan - 21.000,- zł.
- b) wykonanie - 7 750,- zł. , co stanowi 36,90 %

Opłaty za czynności administracyjne związane z prowadzeniem rejestru działalności gospodarczej. W związku z ogólną sytuacją gospodarczą kraju ruch w tej dziedzinie był niewielki w związku z tym tak niskie wykonanie planowanych dochodów.

Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat

- a) plan - 12 600,- zł.
- b) wykonanie - 7 395,- zł. , co stanowi 58,69 %

Pozyskane dochody w tym paragrafie to opłaty z tytułu:

- prowizje od znaków wartościowych,
- wpływy odpłatności za korzystanie z szaletu miejskiego,
- opłaty za dziennik budowy,
- za tablice z nadaniem numeru na nieruchomości,
- specyfikacje przetargowe
- odpłatność za obsługę przesyłek pocztowych zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym.

Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki

- a) plan - 500,- zł.
- b) wykonanie - 816,- zł. , co stanowi 163,29 %

Na tym paragrafie gromadzone są dochody z lokaty OVERNIGHT - oprocentowanie nocne rachunku bieżącego oraz lokat weekendowych. Wysokie wykonanie planowanych dochodów z tego tytułu świadczy o właściwym angażowaniu środków na te lokaty. W drugim półroczu przewiduje się zwiększenie planu dochodów.

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów

- a) plan - 400,- zł.
- b) wykonanie - 0,- zł., co stanowi 0 %

Paragraf ten obejmuje wpływy z osiągnięte z wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa tj. odprowadzania dochodów do budżetu państwa. W drugim półroczu br. dokonane zostaną potrącenia z odprowadzanych dochodów

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

- a) plan - 26 589,- zł.
- b) wykonanie - 25 089,- zł. , co stanowi 94,36 %

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

- a) plan - 3 000,- zł.
- b) wykonanie - 1 500,- zł. , co stanowi 50,00 %

Paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

- a) plan - 3 000,- zł.
- b) wykonanie - 1.500,- zł. , co stanowi 50 % w stosunku do planu rocznego.

Dotacja została przeznaczona na bieżącą aktualizację rejestru wyborczego. Powyższa dotacja otrzymywana jest z Krajowego Biura Wyborczego na podstawie decyzji finansowej Nr DBD-3101-5/04 z dnia 23 lutego 2004 roku.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

- a) plan - 23 589,- zł.
- b) wykonanie - 23 589,- zł. , co stanowi 100 %

Paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

- a) plan - 23 589,- zł.
- b) wykonanie - 23 589,- zł. , co stanowi 100 %

Na tym paragrafie pozyskane środki stanowi dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 roku. Dotacja została otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na podstawie decyzji Nr DBD-980-3/04 z dnia 22 kwietnia 2004r. oraz decyzji Nr DBD-3101-42/04 z dnia 3 czerwca 2004 roku.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- a) plan - 1 600,- zł.
- b) wykonanie - 1 600,- zł. , co stanowi 100,00 %

Rozdział 75412 –Ochotnicze straże pożarne

- a) plan - 1 600,- zł.
- b) wykonanie - 1 600,- zł. , co stanowi 100,00 %

Paragraf 0690 – Wpływy z różnych opłat

- a) plan - 1 600,- zł.
- b) wykonanie - 1 600,- zł., co stanowi 100 % w stosunku do planu rocznego.

Na tym paragrafie zaplanowano i zrealizowano dochody z tytułu sprzedaży samochodu bojowego „Star” OSP Lutówko.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

- a) plan - 7 952 972,- zł.
- b) wykonanie - 3 831 509,- zł., co stanowi 48,18 %

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- a) plan - 37 600,- zł.
- b) wykonanie - 6 518 zł., co stanowi 17,34 %

Paragraf 0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych ,opłacany w formie karty podatkowej

- a) plan - 37.000,- zł.
- b) wykonanie - 6 451,- zł. co stanowi 17,44 %

Dochody gromadzone na tym paragrafie realizowane są z wpłat pochodzących od osób fizycznych opodatkowanych w formie karty podatkowej. Pozyskiwane są za pośrednictwem urzędów skarbowych , w związku z czym Gmina niema żadnego wpływu na ich realizację.

Paragraf 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

- a) plan - 600,- zł.
- b) wykonanie - 67,- zł, co stanowi 11,17 %

Powyższe odsetki pozyskiwane są za pośrednictwem urzędów skarbowych. W wyniku niskiego wykonania podatku od działalności gospodarczej, zaplanowane odsetki też nie zostały wykonane zgodnie z planem.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych

- a) plan - 5 063 871,- zł.
- b) wykonanie - 2 534 859,- zł., co stanowi 50,06 %

Paragraf 0310 - Podatek od nieruchomości

- a) plan - 3 622 871,- zł.
- b) wykonanie - 1 861 134,- zł. , co stanowi 51,37 %

Na powyższym paragrafie gromadzone są dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych. Realizacja tego tytułu podatkowego w stosunku do planu jest właściwa. Jednak za okres pierwszego półrocza są zaległości na które wystawiono tytuły egzekucyjne, a na dobre wykonanie mają wpływ zaległości ściągnięte w bieżącym roku a dotyczące przypisów ubiegłego roku.

Paragraf 0320 - Podatek rolny

- a) plan - 640 200,- zł.
- b) wykonanie - 301 225,- zł. , co stanowi 47,05 %

Na tym paragrafie gromadzone są dochody z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych i podobnie jak w przypadku podatku od nieruchomości na wykonanie za pierwsze półrocze mają wpływ dochody ściągnięte w drodze egzekucji za ubiegły rok.

Paragraf 0330 - Podatek leśny

- a) plan - 76 600,- zł.
- b) wykonanie - 38 257,- zł. , co stanowi 49,94 %

Są to dochody z podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych. Ten tytuł podatkowy wykonany jest właściwie a dochody pozyskane dotyczą tylko br. ponieważ na koniec ubiegłego roku nie było zaległości.

Paragraf 0340 - Podatek od środków transportowych

- a) plan - 194 600,- zł.
- b) wykonanie - 86 474,- zł. , co stanowi 44,44 %

Są to dochody z podatku od środków transportowych od osób fizycznych prawnych prowadzących działalność gospodarczą. Jego wykonanie jest poniżej 50 %, a ma na to wpływ rozłożenie na raty płatności tegoż podatku firmie PKS.

Paragraf 0360 - Podatek od spadków i darowizn

- a) plan - 30 000,- zł.
- b) wykonanie - 5 410,- zł. , co stanowi 18,04 %

Dochody na tym paragrafie gromadzone są z podatku od spadków i darowizn a pozyskiwane są za pośrednictwem urzędów skarbowych, w związku z czym jest bardzo trudno ustalić właściwy plan. Na jego realizację Gmina nie ma żadnego wpływu.

Paragraf 0370 - Podatek od posiadania psów

- a) plan - 30.000,- zł.
- b) wykonanie - 21 049,- zł. , co stanowi 70,16 %

Są to środki pozyskane z podatku od posiadania psów z terenu całej Gminy. Powyższy podatek płatny jest za cały rok z góry, w terminie do dnia 30 marca danego roku. Jest bardzo trudno ustalić właściwy plan, ponieważ ilość posiadanych psów jest z roku na rok zmienna.

Paragraf 0430 - Wpływy z opłaty targowej

a) plan	-	54 000,-zł.
b) wykonanie	-	28 867,-zł., co stanowi 53,46 %

Na tym paragrafie realizowane są dochody z tytułu opłaty targowej z terenu miasta, na podstawie zawartej w drodze przetargu umowy z podmiotem prywatnym wg stawek przyjętych uchwałą RM

Paragraf 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

a) plan	-	28 800,- zł.
b) wykonanie	-	4 000,- zł. , co stanowi 13,89 %

Dochody w tym paragrafie to wpływy z opłaty parkingowej, realizowane przez podmiot prywatny (wybrany w drodze przetargu) wg stawek przyjętych uchwałą RM.

Paragraf 0500 - Podatek od czynność cywilnoprawnych

a) plan	-	287 000,- zł.
b) wykonanie	-	98 178,- zł. , co stanowi 34,21 %

Dochody na tym paragrafie są pozyskiwane za pośrednictwem urzędów skarbowych od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych. Ich realizacja jest uzależniona od ilości zawartych umów i wartości ich transakcji.

Paragraf 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

a) plan	-	25 800,- zł.
b) wykonanie	-	22 763,- zł. , co stanowi 88,23 %

Na tym paragrafie realizowane są dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków oraz opłat prolongacyjnych od osób prawnych i od osób fizycznych w całym dziale 756. Z pozyskanej kwoty odsetek 22 592 zł - to odsetki od dochodów pozyskanych przez Urząd od podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego i podatku od środków transportowych, a pozostała kwota odsetek w wysokości 171 zł przekazana jest przez urzędy skarbowe.

Paragraf 2440 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

a) plan	-	74 000,- zł.
b) wykonanie	-	67 502,- zł. , co stanowi 91,22 %

Na tym paragrafie realizowane są dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych otrzymywanych na podstawie złożonych wniosków do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Otrzymana dotacja stanowi rekompensatę dochodów za drugie półrocze 2003 roku.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

a) plan	-	273 200,- zł.
b) wykonanie	-	201 275,- zł. , co stanowi 73,68 %

Paragraf 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej

a) plan	-	102 500,- zł.
b) wykonanie	-	85 430,- zł. , co stanowi 83,35 %

W tym paragrafie pozyskane dochody, to środki z opłaty skarbowej wpłacane bezpośrednio na konto Urzędu Miejskiego. Znacznie większe niż zaplanowano wykonanie tych dochodów wynikało z bardzo dużej ilości dokonywanych opłat z tytułu wydania zaświadczenia o sprowadzeniu pojazdu z zagranicy. Na najbliższej Sesji Rady Miejskiej przewiduje się dokonanie zmiany w planie na tym paragrafie.

Paragraf 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

a) plan	-	170 000,- zł.
b) wykonanie	-	115 432,- zł. co stanowi 67,90 %

Dochody na tym paragrafie, to środki z koncesji alkoholowej od osób prowadzących działalność gospodarczą ze sprzedażą alkoholi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami opłata ta jest uiszczana w trzech ratach. Termin płatności trzeciej raty wystąpi w miesiącu wrześniu br. Jak z powyższego wynika realizacja tych dochodów jest właściwa. Po upływie terminu płatności trzeciej raty tj. w miesiącu wrześniu br. nastąpi aktualizacja planu.

Paragraf 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

a) plan	-	700,- zł.
b) wykonanie	-	413,- zł. , co stanowi 58,95 %

Na tym paragrafie zaplanowano dochody pozyskiwane z tytułu odsetek od nieterminowej realizacji wpłat.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

a) plan	-	2 578 301,- zł.
b) wykonanie	-	1 088 857,- zł. , co stanowi 42,24 %

Paragraf 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

a) plan	-	2 519 301,- zł.
b) wykonanie	-	1 001 036,- zł. , co stanowi 39,74 %

Dochody ewidencjonowane na tym paragrafie to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane bezpośrednio z budżetu państwa. Wykonanie tego tytułu podatkowego za pierwsze półrocze jest bardzo niskie w stosunku do planu rocznego tj. (39,74 %), a winno być 50 %, co stanowi kwotę 1 259 650,- zł., a więc widzimy, że niewykonanie tego tytułu podatkowego osiągnęło wartość 258 615 zł, jest to bowiem już znacząca kwota w stosunku do tak niewielkiego budżetu jakim jest budżet Gminy Sępólno Krajeńskie. Takie sytuacje mają negatywne skutki po stronie wydatkowej budżetu, ponieważ generują odsetki.

Paragraf 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych

- a) plan - 59 000,- zł.
- b) wykonanie - 87 821,- zł, co stanowi 148,85 %

Dochody w tym paragrafie to podatek dochodowy od osób prawnych otrzymywany za pośrednictwem urzędów skarbowych. W związku z większym niż planowano w budżecie na 2004 rok wykonaniem tych dochodów na najbliższej Sesji Rady Miejskiej przewiduje się zwiększenie planu na tym paragrafie.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

- a) plan - 9 426 926,- zł.
- b) wykonanie - 5 493 298,- zł., co stanowi 58,28 %

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- a) plan - 6 787 106,- zł.
- b) wykonanie - 4 176 680,- zł., co stanowi 61.54 %

Paragraf 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa

- a) plan - 6 787 106,- zł.
- b) wykonanie - 4 176 680,- zł., co stanowi 61.54 %

Dochody w tym paragrafie to środki otrzymane z budżetu państwa jako subwencja oświatowa, która została w 100 % przekazywana na utrzymanie placówek oświatowych do Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej w Sępólnie Kraj. na podstawie decyzji finansowej Ministra Finansów Nr ST3-4820-5/2004/257 z dnia 16 lutego 2004 roku. W wykonaniu subwencji została uwzględniona otrzymana subwencja w dniu 24 czerwca br. na miesiąc lipiec br. stąd tak wysokie procentowe wykonanie w stosunku do planu rocznego.

Rozdział 75805 - Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

- a) plan - 220 212,- zł.
- b) wykonanie - 108 887,- zł., co stanowi 49,45 %

Paragraf 2920 - Subwencja ogólna z budżetu państwa

- a) plan - 220 212,- zł.
- b) wykonanie - 108 887,- zł., co stanowi 49,45 %

Dochody w tym paragrafie to środki otrzymane z budżetu państwa jako część rekompensująca subwencji ogólnej rekompensujące dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych wynikających z ustawy. Zgodnie z decyzją finansowa Ministra Finansów Nr ST3-4820-22/2004 z dnia 25 maja 2004 roku Gmina otrzymała środki wg złożonego wniosku za drugie półrocze 2003 roku. W planie na 2004 rok uwzględniono subwencję w wyższej wysokości, co zostanie skorygowane na najbliższej sesji RM. Zmniejszenie planu na tym paragrafie przewiduje się w kwocie 111 325 zł.

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- a) plan 2 419 608 zł
- b) wykonanie 1 209 804 zł, co stanowi 50,00 %

Paragraf 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

- a) plan 2 419 608 zł
- b) wykonanie 1 209 804 zł, co stanowi 50,00 %

Dochody na tym paragrafie to subwencja wyrównawcza dla gmin, otrzymywana zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST3-4820-5/2004/257 z dnia 16 lutego 2004 roku.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

- a) plan 0
- b) wykonanie minus 2 073 zł

Paragraf 0360 - Podatek od spadków i darowizn

- a) plan 0
- b) wykonanie minus 181 zł

Na powyższym paragrafie wykazane są należności urzędu skarbowego za ściągnięty podatek od spadków i darowizn na rzecz Gminy - zgodnie z przesłanym sprawozdaniem podatkowym.

Paragraf 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych

- a) plan 0
- b) wykonanie minus 1 877 zł

Na powyższym paragrafie wykazane są należności urzędu skarbowego za ściągniętą opłatę od należności cywilnoprawnych na rzecz Gminy - zgodnie z przesłanym sprawozdaniem podatkowym.

Paragraf 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

- a) plan 0
- b) wykonanie minus 15 zł

Na powyższym paragrafie wykazane są należności urzędu skarbowego za ściągnięte odsetki od należności na rzecz Gminy - zgodnie z przesłanym sprawozdaniem podatkowym.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- a) plan - 222 460,- zł.
- b) wykonanie - 132 825,- zł. , co stanowi 59,71 %

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

- a) plan - 13 060,- zł.
- b) wykonanie - 10 604,- zł. , co stanowi 81,20 %

Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat

- a) plan - 1 100,- zł.
- b) wykonanie - 298,- zł. , co stanowi 27,12 %

Pozyskane dochody w tym paragrafie to odsetki od rachunku bieżącego Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej w Sępólnie Kraj. Niskie wykonanie tego tytułu dochodowego świadczy jak niewielka jest ilość wolnych środków na rachunku bankowym tegoż zakładu.

Paragraf 0830 - Wpływy z usług

- a) plan - 3 580,- zł.
- b) wykonanie - 1 926,- zł. , co stanowi 53,80 %

Pozyskane dochody w tym paragrafie to wpływy z czynszów mieszkaniowych pozyskanych przez Z.O.O.S. w Sępólnie Kraj.

Paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)

- a) plan - 8 380,- zł.
- b) wykonanie - 8 380,- zł. , co stanowi 100 %

Dochody pozyskane w tym paragrafie to dotacja celowa z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na finansowanie wyprawki szkolnej przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005.

Dotacja otrzymana jest zgodnie z decyzją finansową Nr WFB.I-3011/20/2004 z dnia 19 maja 2004 r. oraz decyzją finansową Nr WFB.I-3011/26/2004 z dnia 18 czerwca 2004 r.

Rozdział 80104 - Przedszkola

- a) plan - 209 400,- zł.
- b) wykonanie - 122 221,- zł. , co stanowi 58,37 %

Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat

- a) plan - 110 240,- zł.
- b) wykonanie - 65 769,- zł. , co stanowi 59,66 %

Pozyskane dochody w tym paragrafie to odpłatność rodziców z tytułu czesnego pobieranego w przedszkolach samorządowych zgodnie z przyjętą stawką.

Paragraf 0830 - Wpływy z usług

- a) plan - 99 160,- zł.
 b) wykonanie - 56 452,- zł. , co stanowi 56,93 %

Pozyskane dochody w tym paragrafie to wpływy z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkoli samorządowych.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

- a) plan - 1 871 864,- zł.
 b) wykonanie - 1 124 434,- zł. , co stanowi 60,07 %

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- a) plan - 919 115,- zł.
 b) wykonanie - 449 395,- zł. , co stanowi 48,89 %

Paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

- a) plan - 909 980,- zł.
 b) wykonanie - 440 260,- zł. , co stanowi 48,38 %

Dotacja ta otrzymywana jest na podstawie wydanych decyzji finansowych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań zleconych w zakresie świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawą obowiązujących od miesiąca maja br. Środki na świadczenia rodzinne to wypłaty zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych oraz wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych.

Paragraf 6310 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

- a) plan - 9 135,- zł.
 b) wykonanie - 9 135,- zł. , co stanowi 100,00 %

Są to środki na przygotowanie stanowisk pracy do realizacji świadczeń rodzinnych np. zakup komputera oraz niezbędnego oprogramowania, odnowienie pomieszczeń, wymiana okna, zakup mebli biurowych. Dotacja ta otrzymana jest na podstawie decyzji finansowej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I-3011/8/2004 z dnia 19 marca 2004 roku oraz decyzji Nr WFB.I-3011/14/2004 z dnia 22 kwietnia 2004 roku.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

- a) plan - 21 000,- zł.
 b) wykonanie - 8 200,- zł. , co stanowi 39,05 %

Paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

- a) plan - 21 000,- zł.
b) wykonanie - 8 200,- zł., co stanowi 39,05 %

Dochody pozyskane w tym paragrafie to dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Składki opłacane są od wypłaconych zasiłków stałych, oraz od wypłacanych od miesiąca maja br. świadczeń pielęgnacyjnych zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych. Dotacja otrzymana jest na podstawie decyzji finansowej Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I 3011/1/2004 z dnia 23 lutego 2004 roku

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

- a) plan - 526 909,- zł.
b) wykonanie - 421 200,- zł., co stanowi 79,94 %

Paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

- a) plan - 526 909,- zł.
b) wykonanie - 421 200,- zł., co stanowi 79,94 %

Dochody pozyskane w tym paragrafie to dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych, zasiłków okresowych oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne. Dotacja otrzymana jest na podstawie decyzji finansowej Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I 3011/1/2004 z dnia 23 lutego 2004 roku oraz decyzji finansowej Nr WFB.I-3011/17/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku.

Rozdział 85216 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

- a) plan - 2 609,- zł.
b) wykonanie - 2 609,- zł., co stanowi 100,00 %

Paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

- a) plan - 2 609,- zł.
b) wykonanie - 2 609,- zł., co stanowi 100,00 %

Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych dla rodzin które nie posiadają żadnego źródła utrzymania, uprawnienia nabyte przed wejściem w życie ustawy o świadczeniach rodzinnych, płatne od stycznia do kwietnia br. Dotacja otrzymana jest na podstawie decyzji finansowej Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I 3011/1/2004

z dnia 23 lutego 2004 roku oraz na podstawie decyzji Nr WAB.I – 3011/14/2004 z dnia 22 kwietnia 2004 roku.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

- a) plan - 249 300,- zł.
- b) wykonanie - 133 100,- zł. , co stanowi 53,39 %

Paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

- a) plan - 249 300,- zł.
- b) wykonanie - 133 100,- zł. , co stanowi 53,39 %

Powyższa dotacja celowa jest przeznaczona na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Kraj. tj. na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników socjalnych, kierownika Ośrodka oraz konsultanta prawnego, jak również na pokrycie kosztów wydatków rzeczowych. Dotacja otrzymana jest na podstawie decyzji finansowej Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I 3011/1/2004 z dnia 23 lutego 2004 roku

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- a) plan - 43 900,- zł.
- b) wykonanie - 22 799,- zł. , co stanowi 51,93 %

Paragraf 0830 - Wpływy z usług

- a) plan - 19 500,- zł.
- b) wykonanie - 7 399,- zł. , co stanowi 37,94 %

Są to środki pochodzące z tytułu odpłatności osób, które przekraczają kryteria dochodowe przyjęte w ustawie o pomocy społecznej za świadczone usługi opiekuńcze dla podopiecznych. Odpłatność pobierana jest zgodnie z zatwierdzoną uchwałą Rady Miejskiej tabelą odpłatności , w zależności od wysokości dochodów podopiecznych.

Paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

- a) plan - 24 400,- zł.
- b) wykonanie - 15 400,- zł. , co stanowi 63,11 %

Dochody na tym paragrafie to dotacja celowa przeznaczona na opłacenie usług specjalistycznych u osób, które mają zaburzenia psychiczne to właśnie u nich są świadczone dodatkowe usługi specjalistyczne przez psychologa, psychiatrę i terapeutę. Dotacja otrzymana jest na podstawie decyzji finansowej Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I 3011/1/2004 z dnia 23 lutego 2004 roku

Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- a) plan - 87 131,- zł.
- b) wykonanie - 87 131,- zł. , co stanowi 100 %

Paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

- a) plan - 87 131,- zł.
- b) wykonanie - 87 131,- zł. , co stanowi 100 %

Dochody w tym paragrafie to dotacja celowa przeznaczona na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 roku. Dotacja otrzymana jest na podstawie decyzji finansowej Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I 3011/22/2004 z dnia 25 maja 2004 roku.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

- a) plan - 21 900,- zł.
- b) wykonanie - 0,- zł. , co stanowi 0 %

Paragraf 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł

- a) plan - 21.900,- zł.
- b) wykonanie - 0,- zł. , co stanowi 0 %

Są to środki pozyskiwane w formie refundacji kosztów dożywiania dzieci ze szkół podstawowych ze środowisk popegeerowskich zgodnie z zawartą umową z Oddziałem Terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy Nr 89/2004 z dnia 31 marca 2004 roku. Realizacja tej dotacji celowej nastąpi po przedłożeniu rachunków do wysokości 21 900 zł. stąd brak wykonanie w pierwszym półroczu br.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- a) plan - 4 800,- zł.
- b) wykonanie - 4 800,- zł. , co stanowi 100,00 %

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

- a) plan - 4 800,- zł.
- b) wykonanie - 4 800,- zł. , co stanowi 100,00 %

Paragraf 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

- a) plan - 4.800,- zł.
- b) wykonanie - 4.800,- zł. , co stanowi 100,00 %

Środki pozyskane na powyższym paragrafie przekazane są zgodnie podpisaną z umową w dniu 1 września 2003 roku z Fundacją Polską Akcja Humanitarna "Pajacyk" na dofinansowanie dożywiania dzieci w Świetlicy terapeutycznej w Sępólnie Kraj.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- a) plan - 220 864,- zł.
- b) wykonanie - 135 903,- zł. , co stanowi 61,53 %

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miasta i wsi

- a) plan - 30 000,- zł.
- b) wykonanie - 25 869,- zł. , co stanowi 86,23 %

Paragraf 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy

- a) plan - 30 000,- zł.
- b) wykonanie - 25 869,- zł. , co stanowi 86,23 %

Dochody w tym paragrafie to środki z wpłat na kanalizację zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- a) plan - 38 864,- zł.
- b) wykonanie - 38 864,- zł. , co stanowi 100,00 %

Paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

- a) plan - 38 864,- zł.
- b) wykonanie - 38 864,- zł. , co stanowi 100,00 %

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. Dotacja otrzymana jest na podstawie decyzji finansowej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I – 3011/4/2004 z dnia 16 lutego 2004 roku. W tym przypadku Wojewoda plan dopasowuje do wysokości przekazanych środków a nie do wysokości należnej Gminie dotacji za 2003 rok z tytułu konserwacji i oświetlenia ulicznego dróg, dla których nie jest zarządcą. Plan winien opiewać na kwotę 81 500 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

- a) plan - 152 000,-zł.
- b) wykonanie - 71 170,- zł. co stanowi 46,82 %

Paragraf 0830 - Wpływy z usług

- a) plan - 150 000,-zł.
- b) wykonanie - 69 377,- zł. co stanowi 46,25 %

Dochody w tym paragrafie to wpłaty z tytułu odpłatności za czynsze mieszkaniowe mieszkań komunalnych z terenu miasta i wsi oraz z tytułu odpłatności za wynajem pomieszczeń biurowych w gmachu Urzędu.

Paragraf 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

- a) plan - 2.000,- zł.
b) wykonanie - 1 793,- zł., co stanowi 89,64 %

Środki na tym paragrafie pozyskane zostały z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem organizację gminnego konkursu dla uczniów gimnazjum pn. „Segregacja odpadów - to wcale nie trudne”

DZIAŁ 921 -KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- a) plan - 2.000,- zł.
b) wykonanie - 0,- zł , co stanowi 0 %

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- a) plan - 2.000,- zł.
b) wykonanie - 0,- zł. , co stanowi 0 %

Paragraf 2330 – Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

- a) plan - 2.000,- zł.
b) wykonanie - 0,- zł. , co stanowi 0 %

Zaplanowane środki na tym paragrafie dotyczą organizacji Festiwalu Pieśni Ludowej przez Sępoleński Dom Kultury w Sępólnie Kraj. w dniu 24 lipca 2004 roku zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Nr EK.II.0116-WSPF-11/2004

STRONA DOCHODOWA PLANU BUDŻETU	- 20 022 755 zł
ZREALIZOWANA ZOSTAŁA W	- 54,63 %
I OSIĄGNĘŁA WARTOŚĆ	- 10 938 554 zł

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr Or. 0151-57/2004 z dnia 2 sierpnia 2004r.

Dział	Określenie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	149 100	70 022	46,96%
020	Leśnictwo	8 700	6 098	70,09%
600	Transport i łączność	546 000	541 698	99,21%
630	Turystyka	10 000	0	0,00%
700	Gospodarka Mieszkaniowa	231 100	92 982	40,23%
710	Działalność usługowa	173 000	64 068	37,03%
750	Administracja publiczna	2 026 054	1 120 022	55,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 589	24 943	93,81%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 150	65 746	71,35%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 100	29 018	45,99%
757	Obsługa długu publicznego	110 000	73 618	66,93%
758	Różne rozliczenia	140 000	0	0,00%
801	Oświata i wychowanie	8 642 423	4 478 615	51,82%
851	Ochrona zdrowia	170 000	91 380	53,75%
853	Opieka społeczna	4 045 064	2 402 581	59,40%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	192 280	106 818	55,55%
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	2 378 495	682 924	28,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	686 000	343 940	50,14%
926	Kultura fizyczna i sport	332 700	239 019	71,84%
	Ogółem	20 022 755	10 433 492	52,11%

CZĘŚĆ OPISOWA DO STRONY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2004 ROK

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- a) plan 149 100 zł
b) wykonanie 70 022 zł, co stanowi 46,96 %

Rozdział 01003 Upowszechnianie doradztwa rolniczego

- a) plan 3 700 zł
b) wykonanie 3 348 zł, co stanowi 90,49 %

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- a) plan 3 700 zł
b) wykonanie 3 348 zł, co stanowi 90,49 %

Na tym paragrafie zostały zrealizowane wydatki związane z poborem prób gleb przez Stację Chemiczno – Rolniczą. Wydatki tego paragrafu to głównie wydatki związane z organizacją konkursu.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

- a) plan 13 900 zł
b) wykonanie 10 395 zł, co stanowi 74,78%

§ 4430 Różne opłaty i składki

- a/ plan 13 900 zł
b/ wykonanie 10 395 zł, co stanowi 74,78 %

W tym paragrafie realizowane są wydatki związane z opłaceniem składek na Izby Rolnicze w wysokości 2% zainkasowanego podatku rolnego. Wysokie wykonanie jest wynikiem przejętych zobowiązań z 2003 roku z tego tytułu.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

- a/ plan 131 500 zł
b/ wykonanie 56 279 zł, co stanowi 42,80 %

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- a/ plan 131 500 zł
b/ wykonanie 56 279 zł, co stanowi 42,80 %

**REALIZACJA WYDATKÓW SOŁECTW I OSIEDLI
W I PÓLROCZU 2004 ROKU**

L.p.	S A M O R Z ą D	Planu 2004	Wykonanie	%
1	2	3	4	
1.	Dziechowo	1 700	56	3,29
2.	Jazdrowo	800	389	48,63
3.	Iłowo	3 600	2 820	78,33
4.	Komierowo	5 700	4 558	79,96
5.	Lutowo	6 700	343	5,12
6.	Lutówko	2 800	2 321	82,89
7.	Niechorz	8 200	2 875	35,06
8.	Piaseczno	5 000	1 750	35,00
9.	Radońsk	2 200	334	15,18
10.	Sikorz	2 800	1 574	56,21
11.	Świdwie	5 200	1 796	34,54
12.	Teklanowo	2 100	333	15,86
13.	Trzciany	4 200	1 762	41,95
14.	Wałdowo	9 900	3 626	36,63
15.	Wałdówko	2 900	1 531	52,79
16.	Włóscibórz	7 000	2 732	39,03
17.	Wiśniewa	7 300	6 272	85,92
18.	Wiśniewka	2 100	672	32,00
19.	Wilkowo	5 700	3 348	58,74
20.	Wysoka	2 000	865	43,25
21.	Zalesie	4 900	3 240	66,12
22.	Zboże	4 600	305	6,63
23.	Skarpa	4 400	3 446	78,32
24.	Sępólno Kraj. Obwód Nr 1	13 400	4 091	30,53
25.	Sępólno Kraj. Obwód Nr 2	16 300	5 240	32,15
	R A Z E M:			
		131 500	56 279	42,80

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

a/ plan 8 700 zł
 b/ wykonanie 6 098 zł, co stanowi 70,09 %

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

a/ plan 8 700 zł
 b/ wykonanie 6 098 zł, co stanowi 70,09 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

a/ plan 3 700 zł
 b/ wykonanie 1 590 zł, co stanowi 42,96 %

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 5 000 zł
 b/ wykonanie 4 508 zł, co stanowi 90,17 %

Wydatki tego rozdziału to prace porządkowe w lesie komunalny oraz wycinka sanitarna drzew.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

a) plan 546 000 zł.
 b) wykonanie 541 698 zł, co stanowi 99,21 % w stosunku do planu rocznego.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

W tym rozdziale wykonanie za pierwsze półrocze 2004 roku zakładu budżetowego przedstawia się następująco:

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

**ZAKŁADU TRANSPORTU GMINNEGO
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2004 ROKU

I. PRZYCHODY	351.846,96
II. KOSZTY	332.326,17
DOCHÓD	19.520,79

III. ZATRUDNIENIE**IV. DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU ZA I PÓŁROCZE 2004 ROKU**

PRZYCHODY OGÓLEM		351.846,96
1. Ze sprzedaży usług		308.407,04
w tym:		
- dowóz dzieci do szkół	219.211,28	
- pozostałe usługi transp. (wycieczki szkolne, transp. sanit., przew. ekip sport., usługi transp. dla Powiat. Stacji Sanit. Epid. w Sępólnie Kr.)	67.538,49	
- usługi warsztatowe	18.684,45	
- wynajem garaży	836,60	
- obciążenie ZRP (za energ. elektr. wodę i ścieki)	1.310,88	
- obciążenie pracowników za korzystanie z tel. komórkowych	341,34	
- na rzecz własnej działalności eksploatacyjnej	484,00	
2. Przychody finansowe		963,41
w tym:		
- odsetki na r-ku bankowym	416,58	
- zmniejszenie odpisu aktualiz. z tyt. zapłaty odsetek za zwłokę w zapłacie należności BONUS	546,83	
3. Pozostałe przychody		7.093,13
w tym:		
- refundacja wynagrodzeń z PUP (uczniowie)	2.501,66	
- refundacja wynagr. z PUP (roboty publiczne)	4.591,47	
4. Pokrycie kosztów amortyzacji		35.383,38

KOSZTY OGÓLEM**332.326,17****1. Koszty działalności podstawowej zakładu****296.942,79****w tym:**

- Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 333,00
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 124.481,37
(w tym nagroda jubileusz.)
- Podróże służbowe krajowe 855,90
- Zakup materiałów i wyposażenia, części zamiennych, paliwa, oleju 85.782,06
- Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 6.717,23
- Rozmowy telefoniczne 1.979,02
- Usługi naprawcze, transp. (obce) 5.500,84
- Dopłaty do biletów szkolnych 2.929,91
- Przeglądy rejestr. pojazdów, 4.357,36
- Prowizje bankowe, opłaty skarbowe 1.696,90
- Ubezp. OC pojazdów, NW kierowców i pasażerów 4.849,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne 21.274,04
- Składki na Fundusz Pracy 2.796,57
- Podatek od środków transp. 3.807,50
- Podatek od nieruchomości 638,70
- Odpis na ZFŚS 9.892,57
- VAT naliczony w fakturach dostawców, 19.050,82
który nie podlega odliczeniu od VAT
należnego

2. Koszty amortyzacji środków trwałych**35.383,38****ZATRUDNIENIE**

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2004 r. wynosi 17 osób.

Zatrudniamy pracowników administracji, kierowców autobusów, opiekunów oraz mechanika. Pracownicy zatrudnieni przy dowozie dzieci posiadają odpowiednie kwalifikacje, zostali przeszkoleni przez Wojewódzką Komendę Policji w Bydgoszczy w zakresie opieki nad dziećmi oraz zachowania się dzieci na drodze. Zakład także szkoli uczniów w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU

Podstawową działalnością zakładu ujętą w statucie jest dowóz dzieci do i ze szkół na terenie Gminy Sępólno Kr., który realizowany jest według zatwierdzonego harmonogramu oraz za określoną kwotę ujętą w budżecie gminy.

W I półroczu 2004 r. dowożone były dzieci do następujących szkół (ilość obejmuje dzieci uprawnione):

1/ Szkoła Podstawowa w Zalesiu	-	71
2/ Szkoła Podstawowa w Wiśniewie	-	94
3/ Szkoła Podstawowa w Zbożu	-	90
4/ S. P. i Gimnazjum w Lutowie	-	152
5/ S. P. i Gimnazjum w Wałdowie	-	122
6/ S. P. i Gimnazjum Nr 1 w Sępólnie	-	81
7/ S. P. i Gimnazjum Nr 3 w Sępólnie	-	154
8/ S. P. Nr 2 Specjalna w Sępólnie	-	51

Dodatkowo dowożone są dzieci klas „0” oraz do przedszkoli. W celu zwiększenia zysków zakładu pozyskaliśmy nowych kontrahentów nie związanych z budżetem gminy. W roku 2004 usługi świadczymy dla następujących podmiotów:

- Z-DL Bonus w Sępólnie Kr.
- „Doktor” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sępólnie Kr.
- Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sośnie
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sępólnie Kr.
- Miejsko-Gminna Przychodnia w Kamieniu Kr.
- MLKS „Krajna” w Sępólnie Kr.
- Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.
- Szkoły Ponadgimnazjalne
- Osoby fizyczne

W I półroczu 2004 r. z usług transportowych świadczonych ww. podmiotom uzyskaliśmy kwotę ponad 67.000 zł netto, a z usług warsztatowych ponad 18.000 zł netto. Zyski z dodatkowo pozyskanych środków przeznaczymy na dalsze remontowanie środków transportowych oraz na niezbędne zakupy urządzeń i narzędzi warsztatowych. Realizujemy remont kapitalny następnego autobusu. Rozpoczęliśmy remont klatki schodowej oraz nowych posadzek w warsztatach. W pojazdach zasilanych benzyną założyliśmy instalację gazową.

**Zestawienie należności Zakładu Transportu Gminnego w Sępólnie Krajeńskim
na dzień 30 czerwca 2004 roku**

LP	TREŚĆ		Konto	Należności	w tym : wymagalne
			Wn	ogółem	z terminem płatności do dn. 30.06.2004 r.
1.	Od odbiorców z tytułu sprzedaży usług		202	20 431,42	19 801,70
	w tym:				
	- Urząd Miejski w Sępólnie Kr.	14 822,71			14 717,20
	- Urząd Miejski MLKS Krajna Sępólno Kr.	682,28			682,28
	- Urząd Miejski w Więcborku	382,40			160,50
	- Doktor Niepubliczny Zakład Opieki Zdr.	73,98			52,58
	- Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Kr.	105,27			65,68
	- MLKS Krajna w Sępólnie Kr.	120,00			
	- Pow. Stacja Sanit. Epidem. Sępólno Kr.	719,67			719,67
	- Zakład Robót Publicznych w Sępólnie Kr.	1594,27			1594,27
	- Zespół Szkół Nr 1 w Sępólnie	366,54			285,22
	- Szkoła Podstawowa w Zbożu	1050,49			1050,49
	- Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr	143,81			143,81
	- Zespół Szkół Nr 3	40,00			
	- Akademia Kształcenia Zawodowego Gdańsk	330,00			330,00

Zakład Transportu Gminnego w Sępólnie Krajeńskim swoją gospodarkę finansową prowadzi poprawnie i wypracowuje w każdym okresie zyski. Za pierwsze półrocze 2004 roku wypracował zysk w wysokości 31 667,88 zł. Należności wymagalne zakładu w wysokości 19 801,70 zł przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń za miesiąc czerwiec br. której termin płatności przypada na dzień 9 lipca br.

**Zestawienie zobowiązań Zakładu Transportu Gminnego w Sępólnie Krajeńskim
na dzień 30 czerwca 2004 roku**

LP	TREŚĆ		Konto	Zobowiązania	w tym : wymagalne z terminem płatności
			Ma	ogółem	do dn. 30.06.04
1.	Wobec dostawców towarów i usług w tym:		201	11 098,86	
	- ZGK Sp. z o.o. Sępólno Kr.	350,58			
	- Rohdex Sp. Jawna Sępólno Kr.	5 877,47			
	- Stalexport Sępólno Kr.	522,36			
	- ZUE Grabinski Więcbork	109,80			
	- Spółdz. Transp. Wiejskiego Bydgoszcz	4099,20			
	- PHUP DUET Sp. Jawna Sępólno	139,45			
2.	Wobec Urzędu Skarbowego w tym:		225	5679,20	
	- podatek doch. od osób fizycznych	1677,20			
	- podatek doch. od osób prawnych	2277,00			
	- podatek VAT	1725,00			
3.	Wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w tym:		229	17 041,43	
	- skł. na ubezp. społ. E,R,Ch,Wyp.	13 573,03			
	- składki na ubezp. zdrowotne	2 546,10			
	- składki na Fundusz Pracy	922,30			
4.	Wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń	13 590,96	231	13 590,96	
5.	Pozostałe zobowiązania w tym:		240	1 547,05	
	- skł.i na dobrowolne ubezp. typ P	396,00			
	- pożyczki, wkłady-KZP	620,00			
	- ekwiwalent za naprawę i pranie odzieży rob.	166,50			
	- zajęcie wynagr. - komornik	364,55			
RAZEM:				48 957,50	

W Zakładzie Transportu Gminnego w Sępólnie Krajeńskim występują wyłącznie zobowiązania niewymagalne w wysokości 48 957,50 zł gdzie termin realizacji przypada na miesiąc lipiec br. Zobowiązania te stanowią głównie koszty wynagrodzeń za miesiąc czerwiec br. w wysokości 37 858,64 zł oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług w wysokości 11 098,86 zł, głównie w zakresie zakupu paliwa.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- a) plan - 546 000 zł.
 b) wykonanie - 541 698 zł, co stanowi 99,21 % w stosunku do planu rocznego.

§ 4270- Zakup usług remontowych

- a) plan - 173 000 zł
 b) wykonanie - 169 378 zł, co stanowi 97,91 % w stosunku do planu rocznego.

W okresie I półrocza zrealizowano następujące zadania w tym paragrafie:

• akcja zima	47.358,80
• praca równiarką	4.935,00
• remont cząstkowy dróg	29.241,66
• usługi warsztatowe /naprawa znaków drogowych/	4.014,00
• zakup i transport kamienia oraz żużlu na drogi w mieście	20.111,84
• naprawa dróg i ulic po okresie zimowym, awarie	3.165,19
• czyszczenie dróg i ulic	23.499,72
• rampa	1.396,95
• budowa drogi transportu gminnego ZRP	15.602,50
• droga do plaży	13.598,21
• zakup znaków drogowych	1.486,89
• budowa przepustu Niechorz	1.306,55
• modernizacja kanalizacji sanitarnej UM	1.179,52
• naprawa koszy na śmieci	891,00
• roboty remontowe na ul. Polnej	1.253,81
• naklejki	336,72

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- a) plan - 373 000 zł
 b) wykonanie - 372 320 zł, co stanowi 99,82 % w stosunku do planu rocznego.

Budowa ulicy Wyspiańskiego

Zapłata należności za wykonaną drogę wewnątrz osiedlową jako zobowiązanie umowne roku 2003 polegające na : budowa drogi wewnątrzosiedlowej na podbudowie kamiennej wykończonej asfaltem wraz z kanalizacją deszczową okrawężnikowanej i przepustem w drodze do Kawli odcinek około 44m łącznie z przełożeniem wodociągu oraz oznaczeniem linii kablowej. Droga szerokości 6 m długość odcinka 455 mb

Roboty wykonywane przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych „Drogbud” Sp. z o.o. z Nakła wartość całego przedsięwzięcia : 514 355. -

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

- a) plan - 10 000 zł
 b) wykonanie - 0 zł, co stanowi 0 % w stosunku do planu rocznego.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

- a) plan - 10 000 zł
 b) wykonanie - 0 zł, co stanowi 0 % w stosunku do planu rocznego.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- a) plan - 10 000 zł
 b) wykonanie - 0zł, co stanowi 0 % w stosunku do planu rocznego.

Urządzenie plaży w Lutówku

Wyposażenie plaży w Lutówku w plac zabaw dla dzieci. Pieniądze pozyskane z programu Sapard – współfinansowanie w 50% . Ustawienie tego placu wykonano w miesiącu lipcu.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- a) plan - 231 100 zł
 b) wykonanie - 92 982 zł, co stanowi 40,23 % w stosunku do planu rocznego.

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

- a) plan - 154 000 zł
 b) wykonanie - 65 565 zł, co stanowi 42,57 % w stosunku do planu rocznego.

§ 4270- Zakup usług remontowych

- a) plan - 104 000 zł
 b) wykonanie - 19 924 zł, co stanowi 19,16 % w stosunku do planu rocznego.

W pierwszym półroczu br. planowane środki wykorzystano głównie na:

• remont mieszkań Koronowska 3	5 249,82
• remont świetlicy Trzciany	3.068,43
• remont świetlicy Skarpa	1.116,38
• remont świetlicy Komierowo	2.541,20
• wykonanie podjazdu	3.309,64
• zwrot za remont mieszkania	3.392,20
• awarie dachu	494,00
• awarie instalacji	752,60

§ 4300- Zakup usług pozostałych

- a) plan - 50 000 zł
 b) wykonanie – 45 641zł, co stanowi 91,28 % w stosunku do planu rocznego.

Na tym paragrafie w pierwszym półroczu br. środki zostały wykorzystane na:

• opłaty związane z energią elektryczną	5.646,41
• wywóz nieczystości	7.553,76
• woda	11.305,54
• dopłata do czynszu „Dorośli Dzieciom”	480,10
• usługi kominiarskie	1.185,42
• koszty eksploatacji do ZGK /Hospisjum, Pogotowie/	3.266,08
• inne usługi /wynajem ciągnika, naprawa koszy, karma	1.126,70
• zakup oleju opałowego do Radońska	4.941,50
• zakup usług w zakresie remontu mieszkań ul. Koronowska 3	10 135,41

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami**§ 4300- Zakup usług pozostałych**

- a) plan - 77 100 zł
 b) wykonanie – 27 417 zł, co stanowi 35,56 % w stosunku do planu rocznego.

W rozdziale tym wydatkowano środki w I półroczu na:

• wypisy z rejestru gruntów	405,50
• opłaty sądowe /zmiany w KW, wyciągi z KW/	1.156,00
• opłaty notarialne	543,90
• zakup gruntu na mienie komunalne	3.460,00
• ogłoszenia w gazecie o przetargach, sprzedażach	1.785,36
• wycena nieruchomości	19 933,42
• zakup tabliczek na budynki	132,98

DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- a) plan 173 000 zł
 b) wykonanie 64 068 zł, co stanowi 37,03 % w stosunku do planu rocznego.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- a) plan - 100 000 zł
 b) wykonanie - 13 301 zł, co stanowi 13,30 % w stosunku do planu rocznego.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- a/ plan 100 000 zł
 b/ wykonanie 13 301 zł, co stanowi 13,30 % w stosunku do planu rocznego

Wydatki na tym paragrafie związane przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy nie zostały zrealizowane z uwagi na braki miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Przygotowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wg zawartych umów w przetargu nieograniczonym na 31 tys. zł. Płatność wymagalna jest w miesiącu październiku br.

Rozdział 71014- Opracowania geodezyjne i kartograficzne

- a) plan 62 000 zł
 b) wykonanie 43 970 zł, co stanowi 70,92 % w stosunku do planu rocznego.

§ 4300- zakup usług pozostałych

- a) plan 62 000 zł
 b) wykonanie 43 970 zł, co stanowi 70,92 % w stosunku do planu rocznego.

W tym rozdziale zrealizowano w pierwszym półroczu wydatki związane głównie z:

• podział działek	18.492,20
• opracowania projektowe	8.799,96
• wznowienie granic	1.444,95
• dokumentacja geodezyjna	12 036,00
• wycena nieruchomości	3 196,98

Rozdział 71035- Cmentarze

- a) plan 11 000 zł
 b) wykonanie 6 797 zł, co stanowi 61,79 % w stosunku do planu rocznego.

§ 4300- zakup usług pozostałych

- a) plan 11 000 zł
 b) wykonanie 6 797 zł, co stanowi 61,79 % w stosunku do planu rocznego.

Wydatkowana kwota to usługi związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego oraz wydatki związane z grobownictwem wojennym. Główne wydatki w tym paragrafie to:

• opłaty za utrzymanie cmentarza	1.842,00
• opłata za pobór gazu za znicz (Pl. Wolności)	287,54
• opłata za pobór wody	220,77
• wywóz nieczystości stałych	2.223,62
• zakup zniczy na święto zmarłych	251,58
• budowa drogi do cmentarza	1.931,33
• zdjęcia FOTECH	40,40

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

a/ plan 2 026 054 zł

b/ wykonanie 1 120 022 zł., co stanowi 55,28 %

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

a/ plan 109 000 zł

b/ wykonanie 58 500 zł., co stanowi 53,67 % w stosunku do planu rocznego

W tym rozdziale realizowane są wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

a/ plan 82 000 zł.

b/ wykonanie 39 792 zł, co stanowi 48,53 %

Wydatki w tym paragrafie to wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej tj. USC, ewidencja ludności, obrona cywilna i prowadzenie rejestru działalności gospodarczej.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

a/ plan 7 000 zł.

b/ wykonanie 7 000 zł, co stanowi 100 %

Wydatki tego paragrafu to wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla w/w pracowników.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

a/ plan 15 300 zł

b/ wykonanie 8 062 zł, co stanowi 52,69 %

Wydatki tego paragrafu to pochodne od wynagrodzeń. Naliczenie składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia osobowego oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w roku 2004 składka ta wynosi 17,23 % wynagrodzenia brutto(z tego ubezpieczenie emerytalne – 9,76 %; ubezpieczenie rentowe – 6,5 %; i ubezpieczenie wypadkowe 0,97 %)

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

a/ plan 2 200 zł

b/ wykonanie 1 146 zł., co stanowi 52,09 %

Wydatki tego paragrafu to pochodne od wynagrodzeń, tj. naliczenie składek na fundusz pracy od wypłaconych wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami. (w roku składka ta wynosi 2,45 %)

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- a/ plan 2 500 zł
- b/ wykonanie 2 500 zł, co stanowi 100 %

Na tym paragrafie zrealizowany został odpis na fundusz socjalny naliczony dla pracowników świadczących pracę w zakresie zadań zleconych.

Rozdział 75022 Rada Gmin na prawach powiatu

- a/ plan 328 754 zł
- b/ wykonanie 181 338 zł, co stanowi 55,16 % w stosunku do planu rocznego

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

- a/ plan 65 654 zł
- b/ wykonanie 35 344 zł, co stanowi 53,83 %

Wydatki tego paragrafu to wypłacane diety dla radnych Rady Miejskiej :

a/ dieta stała (wypłacane Przewodniczącemu RM raz w miesiącu)	– 7 047 zł,
b/ diety za udział w Sesji RM	- 8 880 zł,
c/ Komisji Rewizyjnej (odbytych posiedzeń 15)	- 4 699 zł,
d/ Komisji Budżetu i Handlu (odbytych posiedzeń 5)	– 2 292 zł,
e/ Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli (odbytych posiedzeń 7)	– 2 958 zł,
f/ Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Turystyki (odbytych posiedzeń 6)	– 2 368 zł,
g/ Komisji Rol. Leśnictwa i Ochr. Środ. (odbytych posiedzeń 4)	- 814 zł,
h/ Komisja Statutowa (odbytych posiedzeń 7) w wysokości	- 740 zł,
i/ wypłaty diet dla sołtysów biorących udział w obradach sesji	– 5 546 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

- a/ plan 147 600 zł
- b/ wykonanie 74 585 zł, co stanowi 50,53 %

Wydatki tego paragrafu to wynagrodzenie Burmistrza wypłacane zgodnie z Uchwałą RM Nr X/77/2003 z dnia 21 maja 2003 roku, oraz Zastępcy Burmistrza wg obowiązującego angażu z dnia 6 lutego 2004 roku.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

- a/ plan 12 000 zł
- b/ wykonanie 12 000 zł, co stanowi 100 %

Wydatki tego paragrafu to wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Burmistrza i Zastępcy Burmistrza za 2003 rok.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

- a/ plan 27 500 zł
- b/ wykonanie 13 616 zł, co stanowi 49,51 %

Wydatki tego paragrafu to naliczone i odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych i od dodatkowego wynagrodzenie rocznego.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

- a/ plan 3 900 zł
b/ wykonanie 2 086 zł, co stanowi 53,5 %

Wydatki tego paragrafu to naliczenie i odprowadzenie składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- a/ plan 18 100 zł
b/ wykonanie 12 895 zł, co stanowi 71,24 %

Podstawowe wydatki tego paragrafu to:

- zakupy artykułów spożywczych oraz usług gastronomicznych (napoje chłodzące, kawa, herbata, cukier) - 943,76 zł,
- zakup wiązanek okolicznościowych - 965,00 zł,
- promocja gminy, materiały reklamowe(kalendarze, długopisy, zeszyty historyczne, teczki dla sołtysów, nagrody, puchary) - 2 250,70 zł,
- zakup mebli i krzeseł na łączną kwotę - 8 735,81 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- a/ plan 34 100 zł
b/ wykonanie 21 589 zł, co stanowi 63,31 %

Wydatki tego paragrafu to:

- zakup usług telekomunikacyjnych oraz telefonii komórkowej - 10 112,68 zł,
- odpłatność za udział w forum i zgromadzeniu Wójtów i Burmistrzów - 635,75 zł,
- życzenia noworoczne i świąteczne, ogłoszenia w prasie, prenumerata usługi graficzne ,ogłoszenie konkursu na dyrektora szkoły - 3 700,00 zł
- remont świetlicy wiejskiej i posadzki - 1 809,83 zł
- usługi transportowe związane z przewozem zespołów muzycznych na imprezy masowe, obsługa sesji wyjazdowych , wyjazdy komisji - 5 330,53 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

- a/ plan 13 500 zł
b/ wykonanie 5 320 zł, co stanowi 39,40 %

Wydatki w tym paragrafie to:

- stałe ryczałty z tytułu używania własnych samochodów do celów służbowych dla Burmistrza oraz Zastępcy Burmistrza (300 km dla każdego miesięcznie z uwzględnieniem nieobecności w pracy) - 2 456 zł,
- delegacje służbowe krajowe poza teren Gminy dla radnych RM oraz Burmistrza i Z-cy Burmistrza w ilości 26 wyjazdów służbowych poza teren Gminy na łączną kwotę 2 864 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki

- a/ plan 5 000 zł
b/ wykonanie 3 005 zł, co stanowi 60,09 %

Wydatki poniesione na tym paragrafie to głównie składki członkowskie lub współudział w organizowanych imprezach na szczeblu wojewódzkim i powiatowym, co przedstawia poniższe zestawienie:

- Składka członkowska Związek Miast Polskich - 1 705 zł,
- Udział w wyścigu kolarskim „Po Ziemi Krajeńskiej” – 500 zł,
- X Konfrontacja Teatrów Lalkowych – 400 zł,
- „Cała Polska czyta dzieciom” – 200 zł,
- Światowy Dzień Inwalidy” – 200 zł

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- a/ plan 1 400zł
b/ wykonanie 898 zł, co stanowi 64,16 %

W tym paragrafie znajdują się wydatki związane z odpisem na fundusz socjalny dla Burmistrza i Zastępcy Burmistrza.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin na prawach powiatu

- a/ plan 1 588 300 zł
b/ wykonanie 880 184 zł., co stanowi 55,42 %

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

- a/ plan 3 600 zł
b/ wykonanie 3 102 zł, co stanowi 86,15 %

W tym paragrafie mieszczą się wydatki związane z refundacją wydatków za zakupione okulary korygujące dla pracowników pracujących przy komputerach oraz ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej wypłacony dla pracowników zatrudnionych w ramach „Zielonych miejsc pracy”.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

- a/ plan 980 000 zł
b/ wykonanie 481 777 zł, co stanowi 49,16 %

Wydatki tego paragrafu to płace dla pracowników Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. Zatrudnienie na dzień 30 czerwca 2004 r. przedstawiało się następująco:

- 31 osób pełnozatrudnionych pracowników administracyjnych UM (w tym jedna osoba na zastępstwie chorobowym, jedna osoba oddelegowana do pracy w Powiatowej Komendzie Policji w Sępólnie Kraj. i refundowana przez PUP.
- 2 osoby niepełnozatrudnione jako pracownicy administracyjni UM (0,25 etatu pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 0,5 etatu koordynatora ds. sportu i turystyki)
- 16 osób pełnozatrudnionych pracowników obsługi UM w tym:
 - a) 2 sprzątaczk,
 - b) 4 portierów,
 - c) 1 konserwator,
 - d) 1 dozorca szaletu miejskiego,
 - e) 3 osoby zatrudnione i oddelegowane do pracy na wysypisko śmieci – refundowane w 60 % przez PUP,
 - f) 3 osoby zatrudnione w celu udzielania informacji i pomocy rolnikom przy wypełnianiu wniosków o przyznanie płatności obszarowych na 2004 rok i o wpis do ewidencji producentów- refundowane przez PUP,

- g) 2 osoby zatrudnione od 15 czerwca br. jako ratownicy na plaży miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.
- 2 osoby niepełnozatrudnione (0,25 etatu konserwatora magazynu OC, oraz 0,5 etatu portier-strażnik)

Wynagrodzenia brutto pracowników Urzędu wyniosło 481 777 zł. W tej kwocie mieści się:

- jeden ekwiwalent za urlop w wysokości 156 zł brutto
- dwie odprawy jednomiesięczna w wysokości 1 260 zł brutto
- nagrody z okazji „Dnia pracownika samorządowego” w wysokości 31 030 zł.
- nagrody dla pracowników zaangażowanych w pracach związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego – 2 330 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

- a/ plan 64 100 zł
- b/ wykonanie 64 100 zł., co stanowi 100 %

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2003 rok wypłacone w miesiącu marcu br. naliczone i wpłacone dla pracowników administracji i obsługi UM w Sępólnie Kraj. zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

- a/ plan 165 400 zł
- b/ wykonanie 91 257 zł, co stanowi 55,17 %

W tym paragrafie mieszczą się wydatki związane z pochodnymi od wynagrodzeń tj. ubezpieczenie społeczne z tytułu naliczenia i odprowadzenia składek od wynagrodzenia osobowego oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

- a/ plan 23 500 zł
- b/ wykonanie 14 187 zł, co stanowi 60,37 %

W tym paragrafie mieszczą się wydatki związane z naliczeniem i odprowadzeniem składek na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- a/ plan 68 200 zł
- b/ wykonanie 32 958 zł, co stanowi 48,33 %

Wydatki tego paragrafu to:

- zakup materiałów biurowych (papieru, 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 oraz materiałów do drobnych remontów w gmachu Urzędu, meble biurowe wiązanek okolicznościowych) na kwotę – 13 592,09 zł
- krzesła -5 315,54 zł
- wiązanki okolicznościowe -866,00 zł
- artykuły spożywcze -1 568,95 zł
- inne artykuły przemysłowe i chemiczne -3 400,36 zł.
- zakup części komputerowych - 2 466,65 zł
- zakup druków akcydensowych, wizytówek i listowników - 3 167,28 zł

- zakup Dzienników Ustaw, Monitorów Polski, Dzienników Urzędowych – 2 236,00 zł
- zakup pieczętek - 345,30 zł

§ 4260 Zakup energii

- a/ plan 95 500 zł
 b/ wykonanie 66 038 zł, co stanowi 69,15 %

Wydatki tego paragrafu to zakup energii elektrycznej i ciepłej – wydatki związane z oświetleniem i ogrzaniem gmachu Urzędu osiągnęły wartość 66 038 zł. W kwocie tej uwzględnione są wpłaty z tytułu pobierania energii elektrycznej i ciepłej przez instytucje oraz lokatorów zajmujących pomieszczenia budynku.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- a/ plan 55 400 zł
 b/ wykonanie 44 310 zł, co stanowi 79,98 %

W tym paragrafie mieszczą się wydatki związane z:

- szkoleniami pracowników UM na kwotę - 5 619,00 zł
- oprogramowanie komputerowe - 5 491,47 zł
- usługi telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne, fax, obsługa internetu, BIP, SDI połączenie elektroniczne z bankiem oraz z ZUS-em, usługi telefonii komórkowej na kwotę - 5 891,40 zł
- obsługa prawna - 10 139,24 zł
- zakup znaków pocztowych oraz pozostałe usługi pocztowe - 11 763,27 zł
- prenumeraty gazet oraz zakup książek i komentarzy - 1 500,00 zł
- oprawy rejestrów - 1 100,60 zł
- konserwacja kserokopiarki - 2 805,13zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

- a/ plan 9 200 zł
 b/ wykonanie 4 784 zł, co stanowi 52,0 %

W tym paragrafie realizowane są wydatki związane wyjazdami służbowymi pracowników. Wystawionych delegacji w pierwszym półroczu było 74 z tego:

- realizacją delegacji służbowych pracowników w wysokości 1 873 zł
- zwrot kosztów z tytułu wykorzystania samochodów prywatnych pracowników do celów służbowych na terenie Gminy(dla czterech pracowników zgodnie z zawartymi umowami) wysokości 2 911 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki

- a/ plan 8 000 zł
 b/ wykonanie 3 613 zł, co stanowi 45,16 %

Na tym paragrafie wykonano za pierwsze półrocze:

- wydatki związane z opłatami abonamentowymi za używanie odbiorników w wysokości 391 zł,
- koszty egzekucyjne i opłaty sądowe w wysokości 2 226 zł
- wydatki związane z ubezpieczeniem budynku i innymi ubezpieczeniami obowiązkowymi w wysokości 996 zł.

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- a/ plan 28 200 zł
 b/ wykonanie 28 200 zł, co stanowi 100 %

W tym paragrafie znajdują się wydatki związane z odpisem na fundusz socjalny. Wykonanie jest wysokie ze względu na przejęcie zobowiązań z 2003 roku w kwocie 23 743 zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- a) plan 47 200 zł
b) wykonanie 31 657 zł, co stanowi 67,07 % w stosunku do planu rocznego.

§ 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

- a/ plan 40 000 zł
b/ wykonanie 14 201 zł, co stanowi 35,50 %

Zakupy inwestycyjne – komputeryzacja.

Zakupy sprzętu komputerowego oraz dalsza rozbudowa sieci w tym:

- | | |
|--|-------------|
| - zakup komputerów | 9 489,65 zł |
| (dwa zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem: | |
| jeden w cenie 4 147,88 zł | |
| drugi w cenie 5 341,77 zł | |
| - trzy drukarki HP 1300 w cenie | 4 711,52 zł |

Dostawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego.

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

- a) plan 26 589 zł
b) wykonanie 24 943 zł, co stanowi 93,81 %

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

- a) plan 3 000 zł
b) wykonano 1.494 zł, co stanowi 49,80%

W tym rozdziale realizowane są wydatki z zakresu zadań zleconych.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- a) plan 1.000 zł
b) wykonano 53 zł, co stanowi 5,30%

Na tym paragrafie środki przeznaczone na zakup płyty dot. ochrony danych osobowych – 53,05 zł .

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- a) plan 2.000 zł
b) wykonano 1.441 zł, co stanowi 72,04%

Wydatki w tym paragrafie przeznaczono na:

- usługi w zakresie wprowadzania uzupełnień do programu spis wyborców 220,83 zł
- zakup usług na przeniesienie komputera dot. ewidencji dowodów osobistych do innego biura 1.220,00 zł.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

- a/ plan 23 589 zł
 b/ wykonanie 23 449 zł, co stanowi 99,41 %

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

- a/ plan 15 400 zł
 b/ wykonanie 15 260 zł, co stanowi 99,09 %

Wydatki tego paragrafu to diety dla członków obwodowych komisji wyborczych. Środki nie zostały wykorzystane w 100 % ponieważ jeden członek komisji został wykreślony ze składu komisji i jedna dieta z tego tytułu podlega zwrotowi.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- a/ plan 2 860 zł
 b/ wykonanie 2 860 zł, co stanowi 100 %

Wydatki tego paragrafu to zakup materiałów biurowych, art. spożywczych wykorzystanych na szkoleniach obwodowych komisji, art. przemysłowe w celu uzupełnienia wyposażenia lokali wyborczych.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- a/ plan 3 329 zł
 b/ wykonanie 3 329 zł, co stanowi 100%

W tym paragrafie mieszczą się wydatki związane z transportem, z wykonaniem tablic informacyjnych, koszty rozmów telefonicznych, kosztów utrzymania pomieszczeń oraz koszty usług transportowych związanych z niezbędnym dowozem wyborców do lokali wyborczych w dniu wyborów.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

- a/ plan 2 000 zł
 b/ wykonanie 2 000 zł, co stanowi 100 %

W tym paragrafie zostały wydatkowane środki głównie na delegacje związane z przejazdem członków komisji do lokalu wyborczego oraz udział członków w pracach komisji. Ponadto w tym paragrafie mieszczą się poniesione wydatki związane z rozplakatowaniem obwieszczeń wyborczych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- a) plan 92 150 zł
 b) wykonanie 65 746 zł, co stanowi 71,35 % w stosunku do planu rocznego

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

- a) plan 90.050 zł
 b) wykonanie 64.037 zł, co stanowi 71,11 % planu rocznego.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

- a) plan 7 000 zł
 b) wykonano 3.539 zł, co stanowi 50,56%

W tym paragrafie mieści się wynagrodzenie kierowcy OSP Lutowo zatrudnionego na umowę o pracę w wymiarze 1\2 etatu

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika

- a) plan 600 zł
b) wykonano 563 zł, co stanowi 93,83%

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.

- a) plan 1.350 zł
b) wykonano 687 zł co stanowi 50,86 %

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

- a) plan 180 zł
b) wykonano 97 zł co stanowi 54,07 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- a) plan 8.100 zł
b) wykonano 5.819 zł co stanowi 71,84 %

W tym paragrafie wydatkowano środki na:

- Zakup części do naprawy pojazdów i motopomp w jednostkach OSP - 127,28 zł
- Zakup paliwa do samochodów i urządzeń niezbędnych w ratowania mienia społeczeństwa dla 7 jednostek OSP w gminie Sepólno Kraj. - 1.556,47zł
- Nagrody dla dzieci i młodzieży, szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich, które wzięły udział w gminnym konkursie plastycznym, oraz wiedzy pożarniczej 498,00zł
- Nagrody dla jednostek biorących udział w zawodach pożarniczo – sportowych OSP organizowanych w Lutówku. Udział wzięło siedem jednostek z Gminy Sepólno Kraj.- 1.600,84 zł
- Zakupiono druki zaświadczeń dla kierowców OSP na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych – 36,60 zł
- Zakupiono 1000 porcji zupy (grochówki) do konsumpcji dla strażaków podczas uroczystości Powiatowego Dnia Strażaka i obchodów 115 rocznicy OSP Sepólno Kraj. – 2.000,00 zł.

§ 4260 Zakup energii

- a) plan 6.500 zł
b) wykonano 2.522 zł, co stanowi 38,79 %

Na tym paragrafie wykorzystano środki na opłacenie energii oświetleniowej w remizach 446,2 zł, natomiast energia ciepła została zakupiona dla OSP Sepólno i wyniosła 2.075,47 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- a) plan 20.720 zł
b) wykonano 8.350 zł, co stanowi 40,30 %

Na tym paragrafie środki wydatkowano na:

- Koszty przeglądów technicznych pojazdów pożarniczych. – 534,50 zł
- Wykonanie przestrojenia radiostacji - motoroli - 170,80 zł

- Dofinansowano imprezę Powiatowego Dnia Strażaka i 115 rocznicę powstania OSP Sępólno Krajeńskie - 540,00 zł
- Delegacje - 236,17 zł
- Ogłoszenie na sprzedaż samochodu marki Star zlikwidowany w OSP Lutowo 97,60 zł
- Umowy zlecenia konserwatorów oraz składki na ubezpieczenie – 5.970,57 zł
- Ryczałt komendanta – 600,00 zł
- Naprawę motopompy w OSP Wałdowo – 200,00 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki

- a) plan 5.000 zł
- b) wykonano 1.860 zł, co stanowi 37,20 %

Na tym paragrafie wykorzystano środki głównie na ubezpieczenie pojazdów w zakresie OC - 1.860,00 zł

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- a) plan 600 zł
- b) wykonano 600 zł, co stanowi 100 %

Wykonanie na tym paragrafie dotyczy naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla jednego pracownika pracującego ½ etatu zatrudnionego na podstawie umowy o pracę.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

- a) plan 40.000 zł
- b) wykonano 40.000 zł, co stanowi 100 %

W 2004 roku zakupiono pojazd marki „Daf „ dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutówku. Koszt całkowity nabycia samochodu wyniósł 75.000 zł. Zgodnie z podpisaną dwuletnią umową na rok 2004 przypadła rata w wysokości 40.000zł, która została uregulowana w miesiącu kwietniu br.

Rozdział 75414 Obrona Cywilna

- a) plan 2.100 zł
- b) wykonano 1.709 zł, co stanowi 81,38%

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- a) plan 2.100 zł
- b) wykonano 1.709 zł, co stanowi 81,38%

Na tym paragrafie środki wykorzystano na :

- zakup czasopisma dot. problematyki obrony cywilnej – 120,00 zł,
- zakup map gminy Sępólno Kraj. – do rysowania zagrożeń – 392,49 zł.
- zakup nagród dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i średnich, które wzięły udział w konkursie dot. obrony cywilnej – 1.000,00zł,
- zakup druków – 142,75 zł,
- koszty delegacji pracownika urzędu – 34,40 zł ,
- koszt energii elektrycznej w magazynie OC- 19,86 zł.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

a/ plan 63 100 zł
b/ wykonanie 29 018 zł, co stanowi 45,99 %

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

a/ plan 63 100 zł
b/ wykonanie 29 018 zł, co stanowi 45,99 %

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

a/ plan 26 900 zł
b/ wykonanie 13 182 zł, co stanowi 49 %

Wydatki w tym paragrafie, 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, za I i II kwartał br. w wysokości 9 867 zł.
- wypłaty świadczenia w postaci ryczałtu w wysokości 50 % abonamentu telefonicznego zgodnie z Uchwałą RM Nr XXIX/279/00, za I i II kwartał br. w wysokości 3 315 zł.

§ 4100 Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne

a/ plan 18 400 zł
b/ wykonanie 6 649 zł, co stanowi 36,13 %

W tym paragrafie zrealizowane zostały 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 oraz zgodnie z zawartymi umowami. Inkaso rozliczane jest na bieżąco po rozliczeniu wpłat dokonanych przez sołtysów.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

a/ plan 17 800 zł
b/ wykonanie 9 187 zł, co stanowi 51,61 %

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. Świadczenia wypłacono za okres I – VI/2004 r.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

a) plan 110 000 zł
b) wykonanie 73 618 zł, co stanowi 66,93 % w stosunku do planu rocznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- a) plan 110 000 zł
b) wykonanie 73 618 zł, co stanowi 66,93 % w stosunku do planu rocznego

§ 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych kredytów i pożyczek

- a) plan 110 000 zł
b) wykonanie 73 618 zł, co stanowi 66,93 % w stosunku do planu rocznego

W tym paragrafie realizowane są wydatki związane z obsługą długu publicznego. Za pierwsze półrocze br. wydatki wg tytułów dłużnych wynosiły:

- odsetki od dwóch kredytów długoterminowych oraz prowizje związane z utrzymaniem rachunku bankowego niezbędnego do obsługi tych kredytów w Banku Millennium w wysokości 37 479,54 zł,
- odsetki od kredytu długoterminowego inwestycyjnego w BS w wysokości 15 703,09 zł,
- odsetki od pożyczek długoterminowych udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 14 388,51
- odsetki od kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w BS w wysokości 4 895 zł
- prowizje związane z utrzymaniem wszystkich rachunków bankowe oraz wydatki związane z zakupem książeczek czekowych w wysokości 1 152 zł,

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

- a) plan 140 000 zł
b) wykonanie 0 zł,

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

- a) plan 140 000 zł
b) wykonanie 0 zł,

§ 4810 rezerwy

- a) plan 140 000 zł
b) wykonanie 0 zł,

Zaplanowana rezerwa budżetowa zostanie rozdysponowana na najbliższej sesji Rady Miejskiej tj. w miesiącu sierpniu br.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

a) plan na rok 2004	8.642 423 zł
b) wykonanie	4.478 615 zł, co stanowi 51,82 %

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

a) plan	5.036.683,-
b) wykonanie	2.534.430 zł, co stanowi 50 %

W rozdziale tym wydatkowano na :

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

a) plan	169.050 zł
b) wykonanie	74.556 zł, co stanowi 44 %

Wydatki stanowią dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacone dla 64 nauczycieli. Nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5 tyś. mieszkańców przysługuje dodatek mieszkaniowy, którego wysokość uzależniona jest od stanu rodzinnego nauczyciela. Również w/w nauczycielom przysługuje odrębny dodatek wiejski w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

a) plan	2.995.120 zł
b) wykonanie	1.496.227 zł, co stanowi 50 %

W szkołach podstawowych od stycznia 2004r zatrudnionych było 145 nauczycieli. W roku bieżącym 13 nauczycieli uzyskało wyższy stopień awansu zawodowego (kontraktowi, mianowani i dyplomowani).

Wynagrodzenie nauczycieli składa się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatków: wysługa lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i innych świadczeń wynikających za stosunku pracy.

W szkołach jest zatrudnionych również 38 osób obsługi.

W ramach tego paragrafu wydatkowano na nagrody jubileuszowe kwotę 11.389,- pozostaje do wypłaty w II półroczu na ten cel kwota 12.101,-

Ponadto będą wypłacone odprawy emerytalne i nagrody na DEN w kwocie 40.150,-

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

a) plan	257.150 zł
b) wykonanie	257.150 zł, co stanowi 100 %

Wynagrodzenia roczne ustala się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

a) plan	631.350 zł
b) wykonanie	316.789 zł, co stanowi 50 %

Wydatki dotyczą naliczonych składek od wynagrodzeń, tzw. " trzynastki " oraz od dodatków mieszkaniowych i wiejskich.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

- a) plan 86.400 zł
 b) wykonanie 44.764 zł, co stanowi 52 %

Paragraf ten obejmuje wydatki z tytułu składek na Fundusz Pracy uiszczanych zgodnie z przepisami ustawy.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- a) plan 155.800 zł
 b) wykonanie 107.923 zł, co stanowi 69 %

Wydatki na tym paragrafie przedstawiają się następująco:

- art. biurowe, prasa 9.848,54
- materiały do remontów 8.543,87
- zakup opału 54.640,-
- zakup śr. czystość 6.605,29
- zakup komputerów i programów komputerowych 8.925,-
- zakup książek 2.203,40
- sprzęt nagłaśniający 7.063,80
- sprzęt gospodarstwa domowego 2.324,-
- pozostałe zakupy 7.769,65

W tym paragrafie uregulowano zobowiązania roku 2003, które wynosiły 40.953,62 zł.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

- a) plan 8.380 zł
 b) wykonanie 0 zł

Plan w wysokości 8.380,- dotyczy dotacji celowej na 2004 rok, z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne. Wydatek zrealizowany będzie w miesiącu lipcu tj. w III kw.br.

§ 4260 Zakup energii

- a) plan 182.250 zł
 b) wykonanie 95.159 zł, co stanowi 52 %

Wydatki tego paragrafu przedstawiają się następująco:

- energia cieplna 59.480,60
- energia elektryczna 26.174,62
- gaz 2.068,74
- woda 7.435,59

§ 4270 Zakup usług remontowych

- a) plan 166.021 zł
 b) wykonanie 21.959 zł, co stanowi 13 %

Wydatki na tym paragrafie przedstawiają się następująco:

- prace elektryczne 4.304,66
- wymiana okien 13.471,- (wymiana okien dotyczy Szkoły w Wiśniewie)
- pozostałe remonty 4.182,99

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- a) plan 57.100 zł
 b) wykonanie 30.874 zł, co stanowi 54 %

Zaplanowane środki zostały wydatkowane głównie na:

- medycyna pracy, szkolenia BHP 2.014,94
- telefony i opłaty pocztowe 10.614,26
- umowy zlecenia 2.152,98
- usługi transportowe 2.814,06
- wywóz nieczystości 1.562,44
- pozostałe usługi/w tym ubezpiecz. majątku/ 11.715,50

W tym paragrafie zrealizowane zostały zobowiązania roku 2003, które wynosiły 2.254,17 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

- a) plan 4.140 zł
 b) wykonanie 1.729 zł, co stanowi 42 %

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- a) plan 123.922 zł
 b) wykonanie 87.300 zł, co stanowi 70 %

Fundusz socjalny jest realizowany w szkołach wg obowiązujących regulaminów. Przydzielono bony towarowe oraz środki pieniężne.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- a) plan 200.000 zł
 b) wykonanie 0 zł

Inwestycja dotyczy budowy sali gimnastycznej w Wałdowie.

Złożony wniosek do konkursu w programie finansowanym przez Unię Europejską. Ogłoszenie wyników o zakwalifikowaniu do realizacji przedsięwzięcia w m-cu sierpniu br. Procedura przetargowa zostanie uruchomiona w momencie uzyskania informacji o rozstrzygnięciu konkursu. Złożony wniosek na następujący zakres: Budowa sali gimnastycznej w Wałdowie 24,0 x 12,0 połączonej z budynkiem szkolnym z przewidzianym zakończeniem inwestycji w 2005r. w przypadku uzyskania pieniędzy z Unii.

Rozdział 80104 Przedszkola

- a) plan 1.285.380,-
 b) wykonanie 685.614,-, co stanowi 53 %

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

- a) plan 15.150 zł
 b) wykonanie 8.181 zł, co stanowi 54 %

Wydatki dotyczą wyłącznie dodatków mieszkaniowych i wiejskich, zgodnie z Kartą Nauczyciela.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

- a) plan 801.540 zł
 b) wykonanie 385.431 zł, co stanowi 48 %

W oddziałach przedszkolnych i przedszkolach zatrudnionych jest 25 osób. Oddziały funkcjonują przy szkołach podstawowych w Wałdowie, Lutowie, Zalesiu, Zbożu, Wiśniewie, Przedszkolu Nr 1 Sepólno, Przedszkolu Nr 2 Sepólno.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

- a) plan 58.870,-
b) wykonanie 58.870,- , co stanowi 100 %

Wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 8,5 % sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

- a) plan 152.250 zł
b) wykonanie 79.399 zł, co stanowi 52 %

Wydatki dotyczą naliczonych składek od wynagrodzeń, trzynastki oraz od dodatków mieszkaniowych i wiejskich.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

- a) plan 20.820 zł
b) wykonanie 10.945 zł, co stanowi 53 %

Paragraf ten obejmuje wydatki z tytułu składek na Fundusz Pracy uiszczonych zgodnie z przepisami ustawy.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- a) plan 31.330 zł
b) wykonanie 19.153 zł, co stanowi 62 %

Wydatki na tym paragrafie przedstawiają się następująco:

- art. biurowe, prasa 2.996,11
- materiały do remontów 4.720,15
- zakup opału 2.880,-
- środki czystości 170,67
- zakup zabawek 1.668,63
- zakup drukarki 944,45
- odkurzacz, kosiarka 768,-
- żaluzje 936,16
- pozostałe zakupy 4.068,94

Zobowiązania w tym paragrafie dot. roku 2003 wynosiły 9.565,90

§ 4220 Zakup środków żywnościowych

- a) plan 99.160 zł
b) wykonanie 55.830 zł, co stanowi 56 %

Wydatki obejmują zakup produktów żywnościowych dla dzieci i pracowników korzystających z wyżywienia w przedszkolach.

§ 4260 Zakup energii

- a) plan 50.200 zł
b) wykonanie 34.802 zł, co stanowi 69 %

Wydatki tego paragrafu dotyczą głównie:

- energii cieplnej	14.861,17
- energii elektrycznej	6.649,46
- gazu	9.394,97
- wody	3.896,62

Zobowiązania roku 2003 wynosiły 7.519,20

§ 4270 Zakup usług remontowych

a) plan	15.780 zł
b) wykonanie	5.133 zł, co stanowi 33 %

Wydatki na tym paragrafie dotyczą:

- wymiana drzwi	2.750,-
- wymiana okna	820,-
- usługi remontowe	1.563,22

Zobowiązania roku 2003 wynosiły 820,-

§ 4300 Zakup usług pozostałych

a) plan	12.100 zł
b) wykonanie	6.849 zł, co stanowi 57 %

Wydatki dotyczą:

- medycyna pracy, szkolenia BHP	535,-
- telefony i opłaty pocztowe	3.494,90
- wywóz nieczystości	503,78
- usługi transportowe	1.221,60
- usługi różne	1.093,45

Zobowiązania roku 2003 wynosiły 724,32

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

a) plan	1.000 zł
b) wykonanie	621 zł, co stanowi 62 %

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

a) plan	27.180 zł
b) wykonanie	20.400 zł, co stanowi 75 %

Środki rozdzielono wg regulaminów, zgodnie z przepisami, biorąc pod uwagę sytuację materialną pracownika.

Rozdział 80110 Gimnazja

a) plan	1.627.530 zł
b) wykonanie	861.642 zł, co stanowi 53 %

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

a) plan	2.250 zł
b) wykonanie	1.122 zł, co stanowi 50 %

Wydatki dotyczą wyłącznie dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

- a) plan 1.237.550 zł
 b) wykonanie 618.760 zł, co stanowi 50 %

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

- a) plan 71.700 zł
 b) wykonanie 71.700 zł, co stanowi 100 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

- a) plan 234.450 zł
 b) wykonanie 117.160 zł, co stanowi 50 %

Składki dotyczą naliczonych składek od wynagrodzeń, trzynastki, dodatków mieszkaniowych i wiejskich.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

- a) plan 32.350 zł
 b) wykonanie 16.000 zł, co stanowi 49 %

Wykonanie dotyczy naliczonych składek od funduszu płac, trzynastki, dodatków mieszkaniowych i wiejskich.

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- a) plan 49.230 zł
 b) wykonanie 36.900 zł, co stanowi 75 %

Fundusz rozdzielono zgodnie z regulaminami obowiązującymi w poszczególnych jednostkach oświatowych w formie bonów i środków pieniężnych.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

- a) plan 386 100 zł
 b) wykonanie 216 192 zł, co stanowi 55,99 % w stosunku do planu rocznego

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- a) plan 386 100 zł
 b) wykonanie 216 192 zł, co stanowi 55,99 %

Dowóz dzieci do szkół realizowany jest według zatwierdzonego harmonogramu oraz na określoną kwotę ujętą w budżecie gminy. W I półroczu 2004 r. dowożone były dzieci do następujących szkół (ilość obejmuje dzieci uprawnione):

1/ Szkoła Podstawowa w Zalesiu	-	71
2/ Szkoła Podstawowa w Wiśniewie	-	94
3/ Szkoła Podstawowa w Zbożu	-	90
4/ S. P. i Gimnazjum w Lutowie	-	152
5/ S. P. i Gimnazjum w Wałdowie	-	122
6/ S. P. i Gimnazjum Nr 1 w Sępólnie	-	81
7/ S. P. i Gimnazjum Nr 3 w Sępólnie	-	154
8/ S. P. Nr 2 Specjalna w Sępólnie	-	51

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

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

- a) plan 244.230 zł
 b) wykonanie 149.189 zł, co stanowi 61 %

W rozdziale środki wydatkowane na:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

- a) plan 176.180 zł
b) wykonanie 100.630 zł, co stanowi 57 %

W ZOOS zatrudnienie wynosi 6 osób. Pracownicy są zatrudnieni wg . wymaganych kwalifikacji pracowników samorządowych zatrudnianych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

- a) plan 14.750 zł
b) wykonanie 14.750 zł, co stanowi 100 %

Dodatkowe wynagrodzenie obliczono 8,5 % od otrzymanego wynagrodzenia rocznego.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

- a) plan 30.200 zł
b) wykonanie 17.968 zł, co stanowi 59 %

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

- a) plan 4.000 zł
b) wykonanie 2.407 zł, co stanowi 60 %

Wydatki dotyczą składek naliczonych od wynagrodzeń i trzynastki.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- a) plan 4.500 zł
b) wykonanie 3.371 zł, co stanowi 75 %

Wydatki dotyczą:

- zakup komputera /do kasy/	1.080,-
- Dzienniki Ustaw	1.225,-
- pozostałe prenumeraty i art. biurowe	1.066,54

§ 4270 Zakup usług remontowych

- a) plan 800 zł
b) wykonanie 0 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- a) plan 10.450 zł
b) wykonanie 7.949 zł, co stanowi 76 %

Wydatki przedstawiają się następująco:

- koszty utrzymania pomieszczeń	4.885,01
- licencje na programy komputerowe	976,-
- rozmowy telefoniczne, ogłoszenia, szkolenie ZUS, inne	2.087,67

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

- a) plan 650 zł
b) wykonanie 14 zł, co stanowi 21 %

Wydatek dotyczy wyjazdu pracownika ZOOS do Bydgoszczy po świadectwa.

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- a) plan 2.700 zł
 b) wykonanie 2.100 zł, co stanowi 78 %

Z funduszu socjalnego wydano pracownikom bony towarowe oraz środki pieniężne.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- a) plan 44.950 zł
 b) wykonanie 22.142 zł, co stanowi 49 %

§ 3250 Stypendia różne

- a) plan 17 980 zł
 b) wykonanie 9 000 zł, co stanowi 50,06 %

Rozpatrzone 24 wnioski w sprawie dopłaty do czesnego.
 Przyznano dopłaty do czesnego na studiach podyplomowych i uzupełniających dla 12 osób po 500,- i dopłatę do czesnego na kursach kwalifikacyjnych dla 12 osób po 250,- co stanowi ogółem 9.000,-

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- a) plan 26 970 zł
 b) wykonanie 13 142 zł, co stanowi 48,73 %

W tym paragrafie wydatkowano kwotę 13.142,- na szkolenia nauczycieli i opiekę doradców metodycznych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

- a) plan 17.550 zł
 b) wykonanie 9.406 zł, co stanowi 54 %

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

- a) plan 13.500 zł
 b) wykonanie 6.719 zł, co stanowi 50 %

Wydatki dotyczą płac za prowadzenie kasy zapomogowo- pożyczkowej i dla prezesa ZNP.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

- a) plan 1.100 zł
 b) wykonanie 1.100 zł, co stanowi 100 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

- a) plan 2.600 zł
 b) wykonanie 1.399 zł, co stanowi 54 %

Wydatki dotyczą naliczonych składek od wynagrodzeń i trzynastki.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

- a) plan 350 zł
 b) wykonanie 188 zł, co stanowi 54 %

Dotyczy wydatków naliczonych z funduszu płac i trzynastki.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

- a) plan 170.000 zł
 b) wykonanie 91.380 zł, co stanowi 53,75 %

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- a) plan 170.000 zł
 b) wykonanie 91.380 zł, co stanowi 53,75 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- a) plan 30.000 zł
 b) wykonanie 10.522 zł, co stanowi 35,07 %

Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów do zajęć profilaktycznych oraz terapeutycznych dla dzieci i młodzieży (farby, kartki i inne materiały plastyczne) oraz obsługi gminnego programu – 1.128,50 zł
- zakup części komputerowych do ewidencji zezwoleń – 1.766,98 zł.
- zakup materiałów do remontu sal i świetlic – 4.049,81 zł
- wyposażenia sal profilaktyki w szkołach 3.076,60 zł oraz świetlic (świetlica terapeutyczna, świetlica w Kawlach, sala profilaktyki w Wałdowie, Zespole Szkół nr 3)
- wyjazd dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na basen (zakup czepków - 150,00), do Multikina (ferie zimowe) – 350,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- a) plan 139.500 zł
 b) wykonanie 80.651 zł, co stanowi 58,02 %

Środki na tym paragrafie wykorzystane zostały zgodnie z przyjętym gminnym programem na:

- działalność Poradni Uzależnienia i Współuzależnienia od alkoholu - 13.081,92 zł
- realizację programu „ Tam gdzie nie ma przedszkoli” wynagrodzenie 2 osób pracujących z dziećmi w Komierowie i Iłowie - 11.240,28 zł
- realizację „ Atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego przez młodzież” – 3.126,05 zł,
- form spędzania czasu wolnego przez młodzież na zajęciach sportowych w Krajinie - 2.500,00 zł,
- zajęcia terapeutyczne w Świetlicy Terapeutycznej / psycholog, zajęcia socjoterapeutyczne, terapii pedagogicznej, psychoedukacji” 14.798,00 zł ,
- wyżywienie dzieci w postaci kanapek – 2.799,56 zł.,
- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (diety) - 5.942,00 zł ,
- koszty sądowe opinie biegłych – 2.820,00 zł ,
- działalność Klubu Abstynenta „Jantar” - 5.038,15 zł
- projekt „ słońeczne dni” obozu terapeutycznego dla dzieci pokrzywdzonych przez los – 14.000,00 zł.
- wyjazd na basen dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – 543,92 zł
- opłaty za konferencję „Socjoterapii , diagnozy, profilaktyki” organizowanej przez Akademię Bydgoską (uczestniczyło 5 osób)- 1000,00 zł

- koszty eksploatacyjne programu (koszty ZGK- pomieszczenie gminnej komisji), konserwację kserokopiarki, opłacenie telefonu - 2.820,00 zł
- koszty znaczków pocztowych (wezwań na Komisję) – 941,08 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

- a) plan 1.000 zł
b) wykonanie 207 zł, co stanowi 20,72 %

Środki przeznaczone na delegację na konferencje związane z gminnym programem-wyjazd do Warszawy – 207,20 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

- a) plan 4.045.064zł.
b) wykonanie 2.402.581zł. co stanowi 59,40%

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

zadania zlecone

- a/ plan: 919.115 zł.
b/ wykonanie: 463.281zł, co stanowi 50,41%

§ 3110 Świadczenia społeczne

- a/ plan: 886,790zł
b/ wykonanie: 444.260 co stanowi 50,10%

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych zasiłek rodzinny ma celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Przysługuje osobom (rodzicom, jednemu z rodziców, albo opiekunowi prawnemu dziecka, albo osobie uczącej się), jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 504zł, w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, kryterium wynosi 583zł. Łącznie wypłacono 4.179 świadczeń na łączną kwotę 346,251zł.

1. zasiłki rodzinne – liczba świadczeń 2.761 na łączną kwotę 126.125zł,

2. dodatki do zasiłków rodzinnych 1418 na łączną kwotę 220.126zł. w tym:

- a) z tytułu urodzenia dziecka 2 świadczenia na łączną kwotę 1000zł.,
- b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 120 świadczeń na łączną kwotę 54.461zł.,
- c) samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania liczba świadczeń 23 na łączną kwotę 8.893zł,
- d) samotnego wychowywania dziecka liczba świadczeń 754 na łączną kwotę 131.402zł
- e) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – liczba świadczeń 235 na łączną kwotę 15.290zł (w tym do 5-gp roku życia liczba świadczeń 58 na łączną kwotę 2.900zł , powyżej 5-go roku życia liczba świadczeń 177 na łączną kwotę 12.390zł),
- f) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania liczba świadczeń 284 na łączną kwotę 12.080zł. (w tym na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniami w miejscowości w której znajduje się szkoła – liczba świadczeń 18 na

łącna kwotę 1.440zł, na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – liczba świadczeń 266 na łączna kwotę 10.640zł

3. Świadczenia opiekuńcze – liczba świadczeń 396 na łączna kwotę 89.864zł w tym:

- a) zasiłki pielęgnacyjne – liczba świadczeń 396 na łączna kwotę 39.744zł (zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy. Zasiłek przysługuje niepełnosprawnemu dziecku, osobie powyżej 16-go roku życia jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, osobie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 lat, oraz osobie która ukończyła 75 lat.
- b) świadczenia pielęgnacyjne – liczba świadczeń 120 na łączna kwotę 50.120zł (świadczenie pielęgnacyjne przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka jeżeli zrezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniem. Świadczenie przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 583zł).

4. Świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – liczba osób za które opłacono składki 61 na łączną kwotę 8.145zł.

Razem zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych oraz świadczenia opiekuńcze – liczba świadczeń 4.575 na łączna kwotę 436.115zł.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

a/ plan: 14.140 zł

b/ wykonanie: 3.910 zł, co stanowi 27,65%

Wynagrodzenia 2 pracowników wykonujących zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

§ 4110 składka na ubezpieczenie społeczne:

a/ plan: 2.440 zł

b/ wykonanie: 971 zł, co stanowi 39,81%

Składki na ubezpieczenie społeczne dotyczą 2 pracowników zatrudnionych w świadczeniach rodzinnych.

§ 4120 składka na Fundusz Pracy:

a/ plan: 347zł

b/ wykonanie: 158 zł, co stanowi 45,63%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia:

a/ plan: 2.500 zł

b/ wykonanie: 2.229 zł, co stanowi 89,17%

Ze środków tego paragrafu zostały zakupione materiały biurowe (teczki, segregatory, papier ksero, zakupiono pieczątki,), ponadto zakupiono potrzebne artykuły do remontu i akceptacji nowych pomieszczeń, które przejął Ośrodek Pomocy Społecznej do przygotowania miejsc pracy dla pracowników sekcji świadczeń rodzinnych.

§ 4300 zakup usług pozostałych:

a/ plan: 1.980 zł

b/ wykonanie: 1.934 zł, co stanowi 97,67%

Z tego paragrafu opłacone zostały rozmowy telefoniczne, czynsz za wynajem pomieszczeń w których mieszczą się biura świadczeń rodzinnych oraz szkolenia pracowników sekcji rodzinnej. Opłacono również konserwację urządzeń biurowych i montaż żaluzji okiennych.

§ 4410 podróże służbowe krajowe:

a/ plan: 803zł

b/ wykonanie: 0zł co stanowi 0%

W okresie sprawozdawczym pracownicy nie korzystali z wyjazdów służbowych.

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

a/ plan: 980 zł

b/ wykonanie: 684 zł, co stanowi 69,80%

§ 6060 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

a/ plan: 9.135 zł

b/ wykonanie: 9.135 zł, co stanowi 100%

Zakup komputera i oprzyrządowania na kwotę 6.701zł oraz wykładziny podłogowej do pomieszczeń świadczeń rodzinnych na łączna kwotę 2.434zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**zadania zlecone**

a/ plan: 21.000 zł.

b/ wykonanie: 7.420 zł., co stanowi 35,34%

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

a/ plan: 21.000 zł.

b/ wykonanie: 7.420 zł., co stanowi 35,34%

Ubezpieczenia zdrowotne dotyczą zasiłków stałych, stałych wyrównawczych, zasiłków okresowych gwarantowanych, świadczeń pielęgnacyjnych i samotnego wychowywania dziecka do lat 7 po utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Składki odprowadzono 68 osobom, liczba świadczeń 261, łączna kwota 7,420zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

a/ plan 636.909 zł.

b/ wykonanie 467,298zł. co stanowi 73,37 %

§ 3110 Świadczenia społeczne

a/ plan 636.909 zł.

b/ wykonanie 467,298zł. co stanowi 73,37 %

Zadania zlecone:

a/ plan: 526,909zł.

b/ wykonanie: 407,992zł. co stanowi 77,43 %

W zakresie zadań zleconych otrzymane środki wykorzystano na:

- zasiłki stałe, świadczenia przysługujące osobie opiekującej się dzieckiem niepełnosprawnym, wypłacono 272 zasiłków dla 71 osób na łączną kwotę 113,487zł.
- zasiłki stałe wyrównawcze, przysługują osobom całkowicie niezdolnym do pracy z tytułu wieku lub inwalidztwa z zachowaniem kryterium dochodowego, pomocy w tej formie udzielono 49 osobom, świadczeń 173 na łączną kwotę 42,169zł.
- renta socjalna, przysługuje osobie pełnoletniej niezdolnej do pracy z powodu inwalidztwa powstałego przed ukończeniem 18 roku życia, wypłacono 1 osobie za okres 5 miesięcy

na kwotę 2090zł (w związku z postanowieniem Sądu po odwołaniu od decyzji lekarza orzecznika). .

- zasiłki okresowe gwarantowane, dla osób samotnie wychowujących dzieci, spełniających inne dodatkowe kryteria ustawowe, wypłacono je dla 14 osób, liczba świadczeń 53, łączna kwota 20.725 zł.
- zasiłki okresowe, mogą być przyznane osobie lub rodzinie jeżeli jej zasoby nie wystarczają na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych z zachowaniem kryterium dochodowego oraz ze względu na brak możliwości zatrudnienia, niepełnosprawność i inne, wypłacono je dla 286 osób, liczba świadczeń 546, łączna kwota 71,878 zł.
- zasiłki okresowe specjalne, przyznawane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie nie spełniającej kryterium dochodowego, wypłacono je dla 71 osób, liczba świadczeń 83, łączna kwota 8.985zł.
- ochrona macierzyństwa, liczba kobiet korzystających z tej formy pomocy wynosiła 42, liczba świadczeń 167, łączna kwota udzielonej pomocy 36.013 zł.
- ubezpieczenia społeczne, dotyczą zasiłków okresowych gwarantowanych i zasiłków stałych, składki opłacane były dla 76 osób, liczba świadczeń 898 łączna kwota 49,705.022zł.

Realizacja form pomocy po zmianie ustawy o pomocy społecznej od miesiąca maja 2004r.

- zasiłki stałe (kontynuacja zasiłków stałych wyrównawczych) przysługuje osobie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności z zachowaniem kryterium dochodowego. Przyznano 45 osobom, liczba świadczeń 80 na łączną kwotę 18.816zł
- zasiłki okresowe przysługujące w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, w przypadku osoby samotnie gospodarującej 20% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby, w przypadku rodziny 15% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny. Wypłacono je 257 osobom na kwotę 44,124zł.

Zadania własne:

a/ plan: 110.000zł.

b/ wykonanie 59.306zł. co stanowi 53,91 %

- zasiłki celowe, pomoc pieniężna świadczona w szczególności na: zakup opału, żywności, leków, pomocą tą objęto 388 rodzin na łączną kwotę 59,306 zł.

Rozdział 85315 - Dodatki mieszkaniowe

a/ plan: 1 500 000 zł.

b/ wykonanie 895 877 zł., co stanowi 59,73 %

§ 3110 świadczenia społeczne

a/ plan: 1 500 000 zł.

b/ wykonanie 895 877 zł., co stanowi 59,73 %

Wydano łącznie 907 decyzji na kwotę	895.877 zł
w tym: - zobowiązania z 2003 roku	167.744 zł
- wywiady środowiskowe oraz koszty konserwacji oprogramowania	2.459 zł
- wypłaty bieżące dodatków mieszkaniowych	725 674 zł

Rozdział 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

a/ plan 2.609 zł.

b/ wykonanie 2,609 zł., co stanowi 100%

§ 3110 Świadczenie społeczne

- a/ plan 2.609 zł.
b/ wykonanie 2,609 zł., co stanowi 100%

Zasiłek rodzinny pobierały 4 osoby, świadczeń 14 na łączną kwotę 595zł.

Zasiłek pielęgnacyjny 4 osoby, świadczeń 14 na łączną kwotę 2.014zł.

Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne z tut. Ośrodka otrzymują osoby, które nie są uprawnione do pobierania z innych źródeł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- a/ plan 705.000 zł.
b/ wykonanie 367.611 zł., co stanowi 52,14%

Zadania zlecone:

- a/ plan: 249.300zł.
b/ wykonanie: 133.100zł. co stanowi 53,38%

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń:

- a/ plan: 6 000 zł.
b/ wykonanie: 3 000 zł., co stanowi 50,00%

W Ośrodku pracuje 7 pracowników socjalnych terenowych, z uwagi na charakter wykonywanej pracy wypłacono ekwiwalent za odzież w kwocie 3000zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników:

- a/ plan 166 600 zł
b/ wykonanie: 83 300 zł., co stanowi 50%
Wynagrodzenia pracowników socjalnych, kierownika, konsultanta prawnego,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia pracownicze:

- a/ plan: 9.800 zł.
b/ wykonanie: 9.800 zł., co stanowi 100%
Wynagrodzenie pracowników socjalnych, kierownika, konsultanta prawnego.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne:

- a/ plan: 29.850 zł.
b/ wykonanie: 16.041 zł., co stanowi 53,73%

Składki na ubezpieczenie społeczne dotyczą pracowników socjalnych, kierownika, konsultanta prawnego,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy:

- a/ plan: 4.250 zł.
b/ wykonanie: 2.281 zł., co stanowi 53,67%
Składki na Fundusz Pracy odprowadzane były od wynagrodzeń pracowników socjalnych, kierownika, konsultanta prawnego,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:

- a/ plan: 13.300 zł.
b/ wykonanie: 6.801zł., co stanowi 51,13%

Ze środków przeznaczonych w powyższym paragrafie zakupiono, sprzęt komputerowy, materiały biurowe, papier ksero, toner do drukarek oraz ksero, druki wywiadów środowiskowych, porto,

§ 4300 Zakup usług pozostałych:

a/ plan: 12.600 zł.

b/ wykonanie: 6.365 zł., co stanowi 50,51%

W skład tego paragrafu wchodzi opłaty za rozmowy telefoniczne, transport (przeprowadzanie wywiadów w miejscu zamieszkania klienta), czynsz za pomieszczenia w których siedzibę ma Ośrodek Pomocy Społecznej,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe:

a/ plan: 3.700 zł.

b/ wykonanie: 2.312 zł., co stanowi 62,48%

Środki te w całości są przeznaczane na podwyższanie kwalifikacji zawodowych pracowników,

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

a/ plan: 3.200 zł.

b/ wykonanie: 3.200 zł., co stanowi 100%

Zadania własne:

a/ plan: 455.700 zł.

b/ wykonanie: 234.511zł., co stanowi 51,46 %

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

a/ plan: 18.100 zł.

b/ wykonanie: 7.218 zł., co stanowi 39,87%

Z uwagi na charakter wykonywanej pracy przez opiekunów wypłacono ekwiwalent za odzież i pranie.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

a/ plan 303.350 zł

b/ wykonanie: 138.824 zł., co stanowi 45,76%
wynagrodzenia opiekunów,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia pracownicze

a/ plan: 24.200 zł.

b/ wykonanie: 21.979 zł., co stanowi 90,82%
wynagrodzenia opiekunów,

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne:

a/ plan: 45.780 zł.

b/ wykonanie: 25.224 zł., co stanowi 55,09%

Składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane są dla opiekunów zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy:

a/ plan: 6.590 zł.

b/ wykonanie: 4.291 zł., co stanowi 65,11%

Składki na Fundusz Pracy odprowadzane są od wynagrodzeń opiekunów.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:

a/ plan: 23.080 zł.

b/ wykonanie: 11.109 zł., co stanowi 48,13%

Środki te przeznaczone są na zakup materiałów biurowych, druków wywiadów środowiskowych, porto,

§ 4300 Zakup usług pozostałych:

a/ plan: 21.000 zł.

b/ wykonanie: 12.472 zł., co stanowi 59,39%

W skład tego paragrafu wchodzi opłaty za rozmowy telefoniczne, transport oraz czynsz Ośrodka.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe:

a/ plan: 400 zł.

b/ wykonanie: 194 zł., co stanowi 48,50%

W skład tego paragrafu wchodzi koszty dojazdu opiekunów świadczących usługi w środowiskach wiejskich, poza terenem Sepólna Krajeńskiego.

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

a/ plan: 13.200 zł.

b/ wykonanie: 13.200 zł., co stanowi 100%

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Sepólnie Krajeńskim zatrudnionych jest:

8 pracowników socjalnych w tym 6 terenowych, Kierownik Ośrodka, Konsultant prawny oraz 13 opiekunów realizujących usługi opiekuńcze dla osób które z powodu wieku lub choroby wymagają pomocy innych osób. Z tej formy pomocy skorzystało 42 osób dla których świadczone były usługi przez 11.794 godzin na kwotę 169.186

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**Zadania zlecone:**

a/ plan: 24.400 zł.

b/ wykonanie: 10.241 zł., co stanowi 41,97%

§ 4300 Zakup usług pozostałych

a/ plan: 24.400 zł.

b/ wykonanie: 10.241 zł., co stanowi 41,97%

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są na rzecz osób upośledzonych umysłowo oraz z zaburzeniami psychicznymi. Udzielono pomocy 11 osobom. Liczba godzin przepracowanych w tych środowiskach 753. Ogólny koszt świadczonych usług 10.241 złotych. Osoby korzystające z usług specjalistycznych mają zapewnioną pomoc ze strony psychologa, psychiatry, terapeuty zajęciowego, opiekuna, rehabilitanta fizycznego oraz pedagogów zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**Zadania zlecone:**

a/ plan: 87.131zł.

b/ wykonanie: 59.275zł. co stanowi 68,03%

§ 3110 Świadczenia społeczne

a/ plan: 87.131zł.

b/ wykonanie: 59.275zł. co stanowi 68,03%

Środki zostały wykorzystane na pomoc rolnikom poszkodowanym wskutek klęski suszy zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12.11.2003r. (Dz.U. Nr 192, poz. 1874), które określa zasady i tryb jej udzielania na lata 2003/2004. W roku 2004 pomocy udzielono 283 rolnikom.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

a/ plan 148 900zł.

b/ wykonanie 128.969 zł., co stanowi 86,61 %

Zadania własne:

a/ plan: 127.000 zł

b/ wykonanie: 119.785 zł., co stanowi 94,31%

Dożywianie w szkole – realizowane było we wszystkich szkołach podstawowych gminy, liceum oraz w niektórych szkołach średnich poza terenem gminy dla dzieci i młodzieży z rodzin kwalifikujących się do udzielenia pomocy w tej formie. Z darmowych obiadów skorzystało 696 uczniów, wydano 68,873 posiłki na łączną kwotę 119.785zł.

Zadania realizowane na podstawie porozumień

Terenowy Oddział Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy: (dotyczy dzieci ze środowisk popegeerowskich), zgodnie z umową - Umowa Nr 89/2004 dnia 31.03.2004r. zawartą pomiędzy TOANR a Burmistrzem Sępólna Krajeńskiego.

a) plan 21 900 zł

b) wykonanie 9.184zł co stanowi 41,93%.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

a) plan 192 280 zł

b) wykonanie 106 818 zł, co stanowi 55,55 %

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

a) plan 125 000 zł

b) wykonanie 67 144 zł, co stanowi 53,72 %

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

a) plan 1 380 zł

b) wykonanie 687 zł, co stanowi, 49,77 %

Wydatki dotyczą wyłącznie dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

- a) plan 92.880 zł
 b) wykonanie 47.230 zł, co stanowi 51 %

Świetlice prowadzone są w 5 szkołach, zatrudniają 7 nauczycieli.

W pozostałych szkołach nauczyciele zatrudnieni są w ramach nadgodzin lub uzupełniają etat.

W świetlicy szkolnej SP Nr3 w Sepólnie zatrudnionych jest 2 nauczycieli, w SP Nr1 1.5 etatu.

W świetlicy Szkoły Zboże zatrudnienie wynosi 0,5 etatu, ZS w Wałdowie 0,19 etatu i w Zalesiu 0,12 etatu.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

- a) plan 7.210 zł
 b) wykonanie 7.210 zł, co stanowi 100 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

- a) plan 17.720 zł
 b) wykonanie 8.361 zł, co stanowi 47 %

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

- a) plan 2.430 zł
 b) wykonanie 1.256 zł, co stanowi 52 %

Wydatki dotyczą wyłącznie składek na Fundusz Pracy naliczonych od płac i trzynastki.

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- a) plan 3.380 zł
 b) wykonanie 2.400 zł, co stanowi 71 %

Wydatki dotyczą zakupu bonów towarowych oraz wypłat gotówkowych.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

- a) plan 67.280 zł
 b) wykonanie 39.674 zł, co stanowi 59 %

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

- a) plan 32.880 zł
 b) wykonanie 16.462 zł, co stanowi 50 %

W świetlicy terapeutycznej zatrudnionych jest dwie osoby na 1,5 etatu. Dyrektor jest zatrudniony na ½ etatu i jest nauczycielem mianowanym.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

- a) plan 2.750 zł
 b) wykonanie 2.750 zł, co stanowi 100 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

- a) plan 6.350 zł
 b) wykonanie 3.465 zł, co stanowi 55 %

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

- a) plan 870 zł
 b) wykonanie 466 zł, co stanowi 54 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- a) plan 4.500 zł
 b) wykonanie 2.818 zł, co stanowi 63 %

Wydatki kształtują się następująco:

- zakup art. biurowych, prasa	431,45
- środki czystości	1.081,87
- zakup grzejnika	199,-
- pozostałe zakupy	1.105,38

§ 4220 Zakup żywności

- a) plan 4.480 zł
 b) wykonanie 4.400 zł, co stanowi 98,21 %

Dotyczy fundacji „Pajacyk „ na wyżywienie dzieci w Świetlicy Terapeutycznej w Sępólnie Krajeńskim zgodnie z podpisaną umową.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek

- a) plan 1.900 zł
 b) wykonanie 1.900 zł, co stanowi 100 %

Wydatek dotyczy zakupu monitora do komputera.

§ 4260 Zakup energii

- a) plan 5.500 zł
 b) wykonanie 3.774 zł, co stanowi 69 %

Wydatki dotyczą:

- gaz	2.786,96
- woda	372,10
- energia elektry.	614,97

Zobowiązania za 2003 rok wynosiły 407,86

§ 4270 Zakup usług remontowych

- a) plan 1.700 zł
 b) wykonanie 183 zł, co stanowi 11 %

Zobowiązanie za 2003 rok wynosiło 183,30

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- a) plan 5.100 zł
 b) wykonanie 2.556 zł, co stanowi 50 %

Wydatki dotyczą :

- wywóz nieczystości	225,51
- opłat telefonicznych	2.043,65
- medycyna pracy	265,-
- pozostałe usługi	21,81

Zobowiązania za 2003 rok wynosiły 270,69

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- a) plan 1.250 zł
 b) wykonanie 900 zł, co stanowi 72 %

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- a) plan 2 378 495 zł
 b) wykonanie 682 924 zł, co stanowi 28,71 % w stosunku do planu rocznego.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- a) plan 1 170 000 zł
 b) wykonanie 125 849 zł, co stanowi 14,01 % w stosunku do planu rocznego.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- a) plan 1 170 000 zł
 b) wykonanie 125 849 zł, co stanowi 14,01 % w stosunku do planu rocznego

Zapłata za dokumentację techniczną kanalizacji sanitarnej i deszczowej całego starego miasta wraz z przyłączeniem ścieków z Kawli, zapłata za ogłoszenia prasowe. Przewiduje się realizację całego zamierzenia od III kw. i w następnych latach. Wniosek na kompleksową realizację powyższego programu złożony do konkursu w Zintegrowanym Operacyjnym Programie Rozwoju Regionalnego w działaniu 1.2 (środki unijne) . Po ogłoszeniu rozstrzygnięcia tego konkursu zostanie uruchomiona procedura przetargowa.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

- a) plan 123 000 zł
 b) wykonanie 82 071 zł, co stanowi 66,72 % w stosunku do planu rocznego.

§ 4300- zakup usług pozostałych

- a) plan 123 000 zł
 b) wykonanie 82 071 zł, co stanowi 66,72 % w stosunku do planu rocznego.

Na tym paragrafie wykorzystano zaplanowane środki głównie na:

- | | |
|--|-----------|
| • wywóz nieczystości | 5.797,99 |
| • utrzymanie czystości na terenie miasta – ZRP | 45.249,38 |
| • ogłaszania w prasie | 351,36 |
| • usługi transportowe i inne | 4.587,72 |
| • wykonanie stanowisk pod śmietniki | 1.008,91 |
| • remont przystanku PKS w Włociborzu | 469,83 |
| • zakup tablic z nazwami ulic | 6.119,52 |
| • naprawa chodnika | 1.036,74 |
| • awarie na terenie miasta i gminy | 2.164,68 |
| • budowa deszczówki | 3.613,21 |
| • budowa drogi /cmentarz komunalny/ | 6.743,78 |
| • rozbiórka hangaru na plaży | 4.628,13 |
| • akcja zima | 299,60 |

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- a) plan 81 000 zł
 b) wykonanie 40 524 zł, co stanowi 50,03 % w stosunku do planu rocznego.

§ 4300 zakup usług pozostałych

- a) plan 81 000 zł
 b) wykonanie 40 524 zł, co stanowi 50,03 % w stosunku do planu rocznego.

Środki zostały wykorzystane na:

• utrzymanie zieleni na terenie miasta, zakup kwiatów	14.210,30
• usługi różne ZRP, ZGK, ZTG	8.998,71
• akcja zima	1.070,00
• malowanie ławek	202,99
• awarie kanalizacji	15.630,00
• kwietniki drewniane DREMAR	411,80

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

a) plan 542 710 zł

b) wykonanie 222 696 zł, co stanowi 41,03 % w stosunku do planu rocznego.

§ 4260 zakup energii

a) plan 500 000 zł

b) wykonanie 179 986 zł, co stanowi 36,00 % w stosunku do planu rocznego.

W tym paragrafie poniesione wydatki za pierwsze półrocze br. to głównie:

- opłaty za pobór energii elektrycznej z tytułu oświetlenia ulicznego
- oraz realizacja zobowiązań z 2003 roku wydatków z tytułu konserwacji urządzeń świetlnych na terenie Gminy.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

a) plan 42 710 zł

b) wykonanie 42 710 zł, co stanowi 100 % w stosunku do planu rocznego.

Zapłata za wykonanie robót oświetleniowych polegających na połączeniu ulicy Konopnickiej w Sepólnie z osiedlem budynków wielorodzinnych przy ul. Odrodzenia. Oświetlenie tego odcinka obejmowało 13 słupów oraz 26 oprav energooszczędnych. Wartość całego zadania 99 tys. zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

a) plan 461 785 zł

b) wykonanie 211 784 zł, co stanowi 45,87 % w stosunku do planu rocznego.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

a) plan 3 000 zł

b) wykonanie 0 zł, co stanowi 0 % w stosunku do planu rocznego

§ 4300 zakup usług pozostałych

a) plan 3 000 zł

b) wykonanie 2 058 zł, co stanowi 68,61 % w stosunku do planu rocznego

W tym rozdziale poniesiono wydatki na utrzymanie szaletu miejskiego. Główne wydatki to między innymi: pobór wody, energii elektrycznej, oraz drobne remonty.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

a) plan 455 785 zł

b) wykonanie 209 726 zł, co stanowi 46,02 % w stosunku do planu rocznego.

1. Wykup budynku na potrzeby ZRP i ZTG

wartość planowana 20 550 zł
 wykonanie 20 550 zł, co stanowi 100%

Zapłata ostatniej raty za wykup od Skarbu Państwa nieruchomości położonej przy ul. Baczyńskiego w Sępólnie na potrzeby Zakładu Transportu Gminnego oraz Zakładu Robót Publicznych.

2. Modernizacja węzła ciepłowniczego

wartość planowana 38 025 zł
 wykonanie 38 025 zł, co stanowi 100%

Modernizacja polegająca na rozdzieleniu węzłów w SP nr 3 na osobny węzeł w przedszkolu „Bajka” oraz wymiana rur ciepłowniczych w kanałach betonowych na preizolowane. Węzeł zaopatrzony w automatyczną regulację ciepła. Roboty wykonane w 2003r. realizacja zobowiązań w roku bieżącym 2004. Roboty wykonywane przez firmę „Promar” Sp. z o.o. z Bydgoszczy

3. Gazociąg

wartość planowana 78 000 zł
 wykonanie 75 200 zł, co stanowi 96,41 %

Współfinansowanie z Zakładem Gazowniczym z Bydgoszczy w przygotowaniu gazyfikacji miejscowości Piaseczno od włączenia się w ulicę Chojnicką aż do skrzyżowanie.

4. Urząd Skarbowy

wartość planowana 75 000 zł
 wykonanie 75 000 zł, co stanowi 100 %

Zakup budynku przy ulicy T. Kościuszki na siedzibę urzędu skarbowego zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Sępólnie Kraj. na współfinansowanie inwestycji. I rata w 2004r w wysokości 75 000 zł., druga rata w wysokości 75 000 zł w roku 2005.

5. Wodociąg Komierowo

wartość planowana 194 210 zł
 wykonanie 951 zł, co stanowi 0,5 %

Wniosek złożony do programu finansowanego z programów pomocowych Unii Europejskiej. Po rozstrzygnięciu konkursu, zostanie wdrożona procedura przetargowa. Spodziewane rozpoczęcie inwestycji wrzesień br. Długość przewodu wodociągowego 3,5 km.

6. Projekty techniczne

wartość planowana 50 000 zł
 wykonanie 0 zł, co stanowi 0 %

Wybrano w przetargu firmę wykonującą dokumentację techniczną na wodociągi – Grochowiec, Świdwie, Wiśniewka, Dziechowo, Wałdowo. Zakończenie realizacji części dokumentacji, wrzesień, październik br.

W tym rozdziale mieszczą się również wydatki zakładu budżetowego Gminy Sępólno Krajeńskie, które przedstawiają się następująco:

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO**

**ZAKŁADU ROBÓT PUBLICZNYCH
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2004 ROKU

OPIS DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU ROBÓT PUBLICZNYCH W SĘPÓLNIE KRAJ.

OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 30.06.2004R.

I. PRZYCHODY	302 763,82
II. KOSZTY	<u>336 908,21</u>
	- 34 144,39

III. ZATRUDNIENIE
IV. DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU ZA ROK 2004
V. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH

I. PRZYCHODY OGÓLEM 302 763,82

1. ZE SPRZEDAŻY USŁUG

w tym:

a) Urząd Miejski	
- akcja zima, lato	56 710,00
- sprzątanie miasta i zieleńce	19 455,40
- rozbiórka hangaru na plaży w Sępólnie	4 628,13
- faktury wewnętrzne	2 162,63
- remont łazienki w UM	7 986,62
- awarie elektryczne	752,60
- prace remontowe	4 861,87
- awarie i budowy kanalizacji deszczowej	9 258,77
- usługi sprzętem	7 451,16
- remont mieszkań ul. Koronowska	10 560,00
- rozebranie rampy najazdowej	1 396,95
- malowanie i remont pomieszczeń biurowych	2 629,61
- budowa drogi transportu rolnego	14 140,00
- wykonanie stanowisk pod śmietniki	1 008,91
- naprawa budynku gospodarczego w Wilkowie	450,00
- parking przy UM	9 074,23

- naprawy chodnika	965,00
- remonty nawierzchni ulic	1 056,00
- awarie dachu	908,80
- budowa przepustu w Niechorzu	1 306,55
- remont przepustu w Wiśniewce	238,31
- budowa drogi dojazdowej na plaży w Sepólnie	13 598,21
- budowa drogi dojazdowej do Cmentarza Komunalnego	12 771,56
- modernizacja kanalizacji sanitarnej przy UM	<u>1 179,58</u>
Razem:	184 550,89
b) sprzedaż z kasy fiskalnej	3 039,82
c) pozostała sprzedaż	<u>15 531,28</u>
Ogółem przychody z usług	203 121,99
2. refundacje	94 454,95
3. przychody operacyjne	264,46
4. pokrycie amortyzacji	4 889,20
5. przychody finansowe	<u>33,22</u>
Ogółem przychody	302 763,82

II. KOSZTY OGÓLNE

1. Koszty działalności

- ekwiwalent	1 685,18
- energia	5 828,36
- pozostałe usługi	11 192,48
- materiały	62 687,57
- podatek VAT	6 818,00
- opłaty	571,00
- FP	4 638,96
- ubezpiecz. Społ.	33 058,63
- wynagrodzenia	193 256,76
- ZFŚS	10 063,00
- podatek od nieruchomości	240,81
- amortyzacja	<u>4 889,20</u>
	334 929,95

koszty finansowe	1 785,72
	<u>192,54</u>
	336 908,21

III. ZATRUDNIENIE

W I połowie 2004 r. pracowało ogółem 91 osób

Na ten stan składa się:

1. pracownicy na pracach publicznych 62 osoby
2. obsługa stała 7 osób
3. pracownicy zatrudnieni ze środków zakładu 22 osoby
(są to osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej lub którym brakuje części okresu warunkującego uzyskanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych)

4. w wyniku zatrudnień w ramach robót publicznych 3 osoby uzyskały prawo do świadczenia przedemerytalnego.

IV. DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU

1. Przedmiotem podstawowej działalności zakładu są prace wykonywane na rzecz Urzędu Miejskiego
 - naprawy studzienek, kanalizacji oraz kolektorów deszczowych,
 - prace sprzętu (równanie dróg i placów oraz odśnieżanie ulic i dróg miejskich)
 - prace konserwacyjne lasu, oraz wycinka drzew,
 - drobne konserwacje, oraz remonty chodników, ulic oraz inne prace zlecone przez Urząd Miejski,
 - sprzątnięcie ulic i placów miejskich,
 - utrzymanie zieleńców miejskich,
 - roboty budowlane, instalacje elektryczne oraz pozostałe remonty i naprawy.
2. Zakład świadczy również usługi budowlane, remontowo-konserwacyjne oraz prace sprzętu na rzecz innych podmiotów gospodarczych oraz odbiorców indywidualnych.
3. Na ujemny wynik finansowy zakładu wpłynęły takie czynniki jak:
 - mała ilość osób kierowana na roboty publiczne i interwencyjne oraz brak decyzji o wyrównanie straty roku 2003, niska refundacja z PUP, wysokie ceny paliw.

V. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2004

1. środki pieniężne	
- w kasie	4,32
- w banku	<u>184,50</u>
	188,82
2. należności ogółem	23 109,48
3. zobowiązania ogółem	
w tym::	
- wobec dostawców	47 804,45
- wobec budżetu	9 906,50
- wobec ZUS	69 992,18
- z tyt. wynagrodzeń	43 346,87
	497,61
- mieszkaniówka	1 354,14
- wobec ZFŚS	<u>13 081,00</u>
	185 982,75

Stan środków obrotowych na dzień 2004-06-30

1. Należności	23 109,48	
2. Zobowiązania	185 982,75	
3. Środki pieniężne	<u>188,82</u>	
	- 162 684,45	
Stan środków obrotowych na dzień 2003-12-31		-121 089,48
strata za VI		- 34 144,39
zakup środ. trwałego		<u>- 7 450,58</u>

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2004 - 162 684,45

**Zestawienie należności wymagalnych Zakładu Robót Publicznych w Sępólnie Kraj.
na dzień 30 czerwca 2004 roku**

1. Centrum Kwiatowo-Ogrodnicze Sępólno Kraj. 423,50 zł
są to nieznaczące należności niewystarczające na pokrycie zobowiązań

**Zestawienie zobowiązań wymagalnych Zakładu Robót Publicznych w Sępólnie Kraj.
na dzień 30 czerwca 2004 roku**

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług:

• ZGK Sępólno	18 149,43
• ZTG Sępólno	1 594,27
• Rolmasz Sępólno	1 918,43
• Rohdex Sępólno	4 765,62
• Agromarket Sępólno	223,79
• Fotech Sępólno	1 468,67
• Effekt Sępólno	136,16
• Sprzedaż Kruszywa Kamień	3 225,60
• Rafgal Sępólno	833,05
• Wytwórnia Mat. Bud.	1 195,69
• Era W-wa	1 594,82
• Grupa Energetyczna Nakło	19,43
• półka Produkcyjno Handlowa	2 602,70
• Wyroby Betonowe	1 499,97
• Acer Sępólno Kraj.	293,98
• Ruch Bydgoszcz	273,47
• Alma - Plast	742,00
• Agroma Sępólno Kraj.	428,71
• El Metal Sępólno Kraj.	1 009,51
Razem	41 975,30

2. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń:
dotyczy zobowiązań z tytułu zaległości w opłaceniu składek ZUS

• Za m-c grudzień	4 000,00
• Za m-c styczeń	5 612,64
• Za m-c luty	7 345,44
• Za m-c kwiecień	10 451,93
• Za m-c maj	9 887,40
Razem	37 297,41

Ogółem zobowiązania 79 272,71

Zakład Robót Publicznych w Sępólnie Krajeńskim zgodnie z decyzją Burmistrza Sępólna Krajeńskiego Nr Fn. 0717/0/2003 z dnia 21 lipca 2003 roku przedkłada miesięczne sprawozdanie z wykonania zadań oraz posiadanych zobowiązań. Stan środków obrotowych na koniec roku 2003 wynosił 121 089 zł, a na koniec czerwca 2004 roku 162 684 zł.

W związku z ciągłym wzrostem zobowiązań Zakładu, na które nie ma pokrycia, Dyrektor został zobligowany do opracowania programu naprawczego, natomiast Gmina zapewnia ze swej strony front robót, dzięki którym Zakład wypracuje niezbędne środki, które pozwolą na samo-zbilansowanie się zakładu.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- a) plan 686 000 zł
- b) wykonanie 343 940 zł, co stanowi 50,14 % w stosunku do planu rocznego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- a) plan 441 000 zł
- b) wykonanie 221 940 zł, co stanowi 50,33 % w stosunku do planu rocznego

§ 2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury

- a/ plan 441 000 zł
- b/ wykonanie 221 940 zł, co stanowi 50,33 % w stosunku do planu rocznego.

W tym rozdziale mieszczą się wydatki związane z utrzymaniem instytucji kultury na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie.

Sępoleński Dom Kultury w Sępólnie Krajeńskim wykazuje na koniec miesiąca marca br. jak również miesiąca czerwca br. duże zobowiązania z tytułu poboru energii ciepłej dostarczanej przez Zakład Gospodarki komunalnej w Sępólnie Kraj. W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono, że przyczyną występujących zobowiązań jest nieściągnięcie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń za 2003 rok. Sprawy zostały skierowane do Sądu. Ponadto zostało podpisane porozumienie o rozłożeniu na raty powstałych zobowiązań, z których SDK wywiązuje się należycie. SDK poniósł duże wydatki związane z adaptacją pomieszczenia na prowadzenie własnej działalności, która to dopiero w miesiącach letnich lipiec sierpień br. może przynieść zyski na wyrównanie strat.

WYKONANIE BUDŻETU

SĘPOLEŃSKIEGO DOMU KULTURY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

ZA I PÓŁROCZE

2004 ROKU

PRZYCHODY		Plan 2004	Wykonanie I półrocze
SDK (inne wpływy – zebrania, kursy, najem sali,			
1. zabawy, szkolenia)		41 780,00	15 884,80
2. Kawiarnia ENJOY		12 360,00	1 000,00
3. Kino		5 000,00	4 538,99
4. Nauka gry		100,00	
5. Pracownia ceramiczna		1 200,00	5 768,69
6. Zajęcia taneczne		600,00	2 160,00
7. Świetlice		1 000,00	1 484,29
8. Dni Sępólna		1 100,00	
9. Wsparcie finansowe			2 200,00
10. Przegląd twórczości		100,00	
11. Orkiestra		310,00	450,00
12. Imprezy		310,00	
13. Czynsze WDK Wałdowo		6 750,00	3 179,58
14. Kawiarnia Tulipan		3 540,00	1 800,00
15. WDK – Lutowo		1 090,00	586,88
16. Bilety wstępu			770,00
17. Dofinansowanie			7 200,00
18. Świadczenia za energię, wodę i telefony:	14 710,00		
Energia elektryczna			1 642,17
Energia cieplna			
Węgiel			4 015,56
Woda			388,74
Gastronomiczne			1 727,13
Pocztowo telekomunikacyjne			311,92
Wywóz śmieci			1 302,03
Wynagrodzenia			19 544,52
Zus			3 465,28
Vat			6,42
17. Odsetki			40,26
	Razem:	89 950,00	79 467,26
DOTACJA		441 000,00	221 940,48
	RAZEM	530 950,00	301 407,74
WYDATKI		Plan 2004	Wykonanie I półrocze
1. Wynagrodzenia		271 070,00	127 341,96
2. Wynagrodzenia PUP			21 057,64
3. Zus		55 950,00	26 834,84
4. Zus PUP			3 587,34
5. Szkolenia, akredytacje		1 530,00	218,00
6. Fundusz socjalny		10 750,00	10 710,59
7. Badania pracownicze		460,00	757,00
8. Ekwiwalent – środki czystości		1 590,00	
9. Nagroda jubileuszowa + pochodne		3 900,00	3 944,70

10. Odprawa emerytalna	5 380,00	
11. Nagrody + pochodne, art. 21	11 230,00	5 167,00
12. Umowa o dzieło	5 000,00	2 135,00
13. Umowa zlecenie	-	
14. Energia elektryczna	15 120,00	7 611,59
15. Energia cieplna	41 900,00	21 772,52
16. Węgiel + drewno	17 900,00	9 846,16
17. Woda	3 480,00	1 054,50
18. Gaz	110,00	122,77
19. Najem kina (filmy)	3 570,00	2 544,06
20. Nauka gry	14 300,00	6 900,00
21. Nagroda członków orkiestry	1 020,00	
22. Remonty instrumentów	970,00	
23. Zakup instrumentów	6 430,00	
24. Materiały remontowe		8 139,97
25. Usługi bankowe	510,00	218,00
26. Usługi remontowe		2 953,82
· SDK (smołowanie dachu)	3 000,00	
· WDK Wałdowo	2 350,00	
· WDK Lutowo	1 170,00	
27. Usługi transportowe	2 660,00	862,45
28. Wywóz śmieci i ścieków	9 580,00	3 992,44
29. Usługi pocztowo – telekomunikacyjne	4 910,00	2 948,36
30. Usługi fotograficzne		618,51
31. Usługi gastronomiczne		8 049,53
32. Pranie		116,00
33. Imprezy		
34. Podatek Vat + opłata skarbową, sądowa	17 370,00	16 390,83
35. ZAiKS		1 367,21
36. Przedstawienia, koncerty		950,00
37. Zakup materiałów	3 780,00	7 996,22
38. Zakup materiałów - imprezy	2 000,00	767,29
39. Prasa	1 020,00	434,90
40. Środki czystości	4 460,00	1 081,56
41. Podróże służbowe	1 730,00	274,24
42. Przewóz filmów - delegacja	1 000,00	485,33
43. Ubezpieczenia budynku, imprez i wyposażenia	2 040,00	1 155,00
44. Ogłoszenia	200,00	
45. Kwiaty, wiązanki	200,00	98,83
46. Nagrody na konkursy		300,00
47. Przeglądy elektryczne, odgromowe, kominiarz, kasa	520,00	769,40
48. Amortyzacja wyposażenia		3 550,45
49. Amortyzacja środki trwałe		7 957,20
50. Sanepid		79,00

51. Reklama		425,00
52. Pozostałe	790,00	
53. Obsługa prawna		360,00
54. Opłata komornicza		150,00
55. Zezwolenia		131,25
56. Odsetki		57,25
	Razem:	530 950,00
		324 285,71
SĘPOLEŃSKI DOM KULTURY		
I. Wynagrodzenia	Plan 2004	Wykonanie I półrocze
1. Wynagrodzenia (10 osób) 8,75 etatu	177 720,00	84 034,19
2. Wynagrodzenia PUP		12 174,00
3. Zus	36 660,00	18 094,94
4. Zus PUP		2 012,29
5. Nagroda jubileuszowa + pochodne	3 900,00	3 944,70
6. Odprawa emerytalna	5 380,00	
7. Nagrody pracownicze art. 21	7 720,00	5 167,00
8. Umowa o dzieło	4 000,00	2 135,00
II.		
1. Energia elektryczna	10 730,00	5 975,96
2. Energia ciepła	41 900,00	21 772,52
3. Woda	2 250,00	646,81
4. Gaz	110,00	73,59
5. Najem kina (filmy)	3 570,00	2 544,06
6. Usługi bankowe	510,00	218,00
7. Usługi remontowe (smołowanie dachu)	3 000,00	2 683,82
8. Usługi gastronomiczne		8 049,53
9. Usługi transportowe	2 040,00	862,45
10. Usługi fotograficzne		565,27
11. Usługi pocztowo – telekomunikacyjne	3 680,00	2 148,11
12. Pranie		116,00
13. Wywóz śmieci i ścieków	6 100,00	2 595,62
14. Przedstawienia, koncerty		950,00
15. Imprezy	-	
16. Podatek Vat + opłata skarbową, sądową	17 370,00	16 390,83
17. Zakup materiałów	1 020,00	7 236,73
18. Zakup materiałów remontowych		6 516,82
19. Zakup materiałów na imprezy	2 000,00	580,13
20. Prasa	1 020,00	434,90
21. Środki czystości	510,00	305,27
22. Szkolenia, akredytacje	1 530,00	218,00
23. Fundusz socjalny	6 030,00	6 666,95
24. Badania pracownicze	460,00	485,00
25. Ekwiwalent – środki czystości	720,00	
26. Podróże służbowe	1 530,00	233,94

27. Przewóz filmów - delegacja	1 000,00	485,33
28. Ubezpieczenia budynku, imprez i wyposażenia	2 040,00	1 155,00
29. Ogłoszenia	200,00	
30. Kwiaty, wianki	200,00	98,83
31. Nagrody na konkursy	-	300,00
32. ZAiKS		1 367,21
33. Sanepid		79,00
34. Przeglądy elektryczne + odgromowe, kominiarskie, kasa	520,00	689,40
35. Amortyzacja środków trwałych		7 358,40
36. Amortyzacja wyposażenia	-	1 840,17
37. Reklama	-	425,00
38. Obsługa prawna		360,00
39. Opłata komornicza		150,00
40. Zezwolenia		131,25
41. Odsetki		57,25
Razem:	345 420,00	230 329,27
DOTACJA	282 560,00	151 095,56
PRZYCHODY	62 860,00	56 954,54
Razem:	345 420,00	208 050,10

PRZYCHODY	Plan 2004	Wykonanie I półrocze
SDK (inne wpływy – zebrania, kursy, najem sali,		
1. zabawy)	41 780,00	15 884,80
2. ENJOY	12 360,00	1 000,00
3. Kino	5 000,00	4 538,99
4. Nauka gry	100,00	
5. Pracownia ceramiczna	1 200,00	5 768,69
6. Zajęcia taneczne	600,00	2 160,00
7. Wsparcie finansowe na imprezy		2 200,00
8. Dni Sepólna	1 100,00	
9. Przegląd twórczości	100,00	
10. Orkiestra	310,00	
11. Wynagrodzenia		12 037,32
12. Zus		2 134,23
13. Vat		6,42
14. Imprezy	310,00	
15. Wywóz śmieci i ścieków		324,44
16. Usługi gastronomiczne		1 727,13
17. Energia elektryczna		1 022,76
18. Woda		139,50
19. Bilety wstępu		770,00
20. Dofinansowanie zajęcia		7 200,00
21. Odsetki		40,26
Razem:	62 860,00	56 954,54

WDK WAŁDOWO		Plan 2004	Wykonanie I półrocze
I. Wynagrodzenia:			
1. Wynagrodzenia (1 x 1 etat, 1 x 0,5 etatu przez 7 miesięcy)		24 510,00	12 025,06
2. Nagroda		880,00	
3. ZUS		5 150,00	2 426,65
4. Umowa o dzieło		500,00	
II. Wydatki – koszty:			
1. Zużycie materiałów kancelaryjnych, środków czystości remontowych		500,00	41,75
		320,00	18,86
			704,66
2. Energia cieplna - węgiel		13 800,00	8 337,98
3. Energia elektryczna		3 370,00	910,74
4. Woda		920,00	258,89
5. Wywóz śmieci i ścieków		2 660,00	997,58
6. Usługi pocztowo – telekomunikacyjne		820,00	641,66
7. Usługi transportowe		310,00	
8. Usługi remontowe		2 350,00	200,00
9. Usługi fotograficzne			53,24
10. Usługi pozostałe		510,00	
11. Przeglądy			80,00
12. Fundusz socjalny		860,00	869,60
13. Ekwiwalent środków czystości		170,00	
14. Podróże służbowe		100,00	
15. Amortyzacja środków trwałych			598,80
16. Amortyzacja wyposażenia			364,49
17. Badania pracownicze			87,00
18. Fundusz socjalny			
	Razem:	57 730,00	28 616,96
DOTACJA		36 270,00	18 731,29
PRZYCHODY		21 460,00	9 286,90
	Razem:	57 730,00	28 018,19
PRZYCHODY		Plan 2004	Wykonanie I półrocze
1. Czyszn WDK Wałdowo		6 750,00	3 179,58
2. Świadczenia za energię, wodę i telefony		14 710,00	
Węgiel			4 015,56
Woda			249,24
Energia elektryczna			553,01
Wywóz śmieci i ścieków			977,59
Pocztowo telekomunikacyjne			311,92
	Razem:	21 460,00	9 286,90

I. WDK LUTOWO	Plan 2004	Wykonanie I półrocze
1. Wynagrodzenia pracowników (2 x 0,5 etatu, 1 x 0,5 etatu przez 7 miesięcy)	21 840,00	11 315,28
2. ZUS	4 640,00	2 283,44
3. Nagrody pracownicze	880,00	
4. Umowa o dzieło	500,00	
II. Wydatki – koszty:		
1. Zużycie materiałów		
· kancelaryjnych	500,00	32,41
· środków czystości	320,00	
Materiały remontowe		524,09
2. Węgiel + drewno	4 100,00	1 508,18
3. Energia elektryczna	1 020,00	724,89
4. Woda	310,00	148,80
5. Gaz		49,18
6. Wywóz śmieci, ścieków	820,00	399,24
7. Usługi poczt. – telekomunikacyjne	410,00	158,59
8. Usługi transportowe	310,00	
9. Drobne naprawy, remonty	1 170,00	
10. Fundusz socjalny	860,00	869,60
11. Ekwiwalent za środki czystości dla pracowników	210,00	
12. Podróże służbowe	100,00	40,30
13. Pozostałe usługi	280,00	
Razem:	38 270,00	18 054,00
DOTACJA	33 640,00	15 600,72
PRZYCHODY	4 630,00	2 453,28
Razem:	38 270,00	18 054,00
 PRZYCHODY		
1. Kawiarnia TULIPAN	3 540,00	1 800,00
2. WDK Lutowo	1 090,00	586,88
3. Energia elektryczna		66,40
Razem:	4 630,00	2 453,28
 ŚWIETLICE		
I. Wynagrodzenia (18 osób x 0,25 etatu = 4,50 etatu)	Plan 2004	Wykonanie I półrocze
1. Wynagrodzenia	47 000,00	19 967,43
2. Wynagrodzenia PUP		8 883,64
3. ZUS	9 500,00	4 029,81
4. Zus PUP		1 575,05
5. Nagroda z pochodnymi	1 750,00	
6. Umowy zlecenia z pochodnymi		

II. Wydatki - koszty:

1. Zakup materiałów (art. kancelaryjne, gry)	1 660,00	872,49
2. Środki czystości	3 310,00	757,43
3. Materiały imprezy		
4. Wyposażenie		
5. Fundusz socjalny	3 000,00	2 304,44
6. Ekwiwalent za środki czystości dla pracowników	490,00	
7. Badania pracownicze		185,00
Razem:	66 710,00	38 575,29

PRZYCHODY

1. Najem sali	1 000,00	1 484,29
2. Wynagrodzenia PUP		7 507,20
3. Zus PUP		1 331,05
Razem:	1 000,00	10 322,54

DOTACJA	65 710,00	28 252,72
PRZYCHODY	1 000,00	10 322,54
Razem:	66 710,00	38 575,26

ORKIESTRA DĘTA**I. Wydatki:**

	Plan 2004	Wykonanie I półrocze
1. Zakup materiałów	100,00	394,40
2. Nauka gry	14 300,00	6 900,00
3. Nagrody członków orkiestry	1 020,00	
4. Remonty instrumentów	970,00	70,00
5. Materiały remontowe		
6. Zakup instrumentów	6 430,00	1 345,79
Razem:	22 820,00	8 710,19

DOTACJA	22 820,00	8 260,19
PRZYCHODY		450,00
	22 820,00	8 710,19

Na terenie Miasta i Gminy Sępólno Kraj. działa ogólnie 21 placówek kulturalnych, które to tworzą Instytucję Kultury.

Należą do nich:

- Sępoleński Dom Kultury
- Wiejski Dom Kultury w Lutowie i Wałdowie
- 18 świetlic wiejskich: Trzciany, Skarpa, Zalesie, Włóscibórz, Wilkowo, Komierowo, Wałdówko, Piaseczno, Niechorz, Świdwie, Wysoka Krajeńska, Kawle, Radońsk, Howo, Wiśniewka, Lutówko, Teklanowo, OSP Sępólno.

W Instytucji Kultury zatrudnione były w I półroczu 33 osoby, w tym 7 na pełen etat, 3 na $\frac{3}{4}$ etatu, 5 na $\frac{1}{2}$ etatu, (z tego 2 osoby przez 7 miesięcy jako palacze), 18 na $\frac{1}{4}$ etatu.

Sępoleński Dom Kultury w I półroczu korzystał z pomocy Powiatowego Urzędu Pracy, który to wspierał osobę w księgowości, jak i w świetlicach wiejskich, do których należały: Kawle, Włóscibórz i Piaseczno.

Ogółem na płace przeznaczono kwotę 127. 341,96zł.,

-dla SDK –84, 034,19zł.

-WDK Wałdowo- 12, 025,06zł

-WDK Lutowo- 11, 315,28zł

-świetlice wiejskie- 19, 967,43zł

Ogółem na ZUS- 26, 834,84zł.

-SDK – 18, 094,94zł

-WDK Wałdowo 2, 426,06zł.

-WDK Lutowo- 2, 283,44zł.

-świetlice wiejskie- 4, 029,81zł.

Wynagrodzenia- PUP wynosiły- 21, 057,64 zł.

-ZUS PUP- 3, 587,34zł.

-Refundacja z PUP wynagrodzenia- 19, 544,52zł

-Refundacja z PUP ZUS- 3, 465,28zł.

Wyplacono kwotę 5. 167,00 na nagrody dla pracowników za widoczne efekty pracy.

Wyplacono również pracownikowi nagrodę jubileuszową w wysokości 3. 944,70zł., za 30 lat pracy.

Głównym zadaniem Instytucji Kultury jest podnoszenie życia kulturalnego mieszkańców miasta i gminy Sępólno.

Organizuje się mieszkańcom różne imprezy rozrywkowe i artystyczne, prowadzone są zajęcia ceramiczne i plastyczne, działają zespoły muzyczne i taneczne.

Instytucje Kultury oferują różne usługi w ramach posiadanych środków wypracowanych uprzednio. Organizują zabawy dochodowe, np. Sylwestra, wynajmują sale na zebrania, kiermasze, wesela, pobierają opłaty za zajęcia.

Wszystkie pozyskane środki przeznaczone są na działalność sekcji w Instytucjach Kultury, przeglądy, konkursy, zakup materiałów do zajęć, na te zadania przeznaczono w I półroczu kwotę 7. 928,69 zł.

Na umowę o dzieło wydano- 2. 135,00 zł., umowy dotyczyły imprez kulturalnych.

W I półroczu na energię elektryczną przeznaczono kwotę- 7. 611,59 zł., na podstawie liczników, i tak: WDK Wałdowo- 910,74 zł., WDK Lutowo- 724,89 zł., SDK – 5. 975,96 zł.

Energia cieplna pochłonęła dla SDK -21. 772,52 zł., dla Wałdowa- 8. 337,98 zł., dla Lutowa 1. 508,18 zł.

Na wodę wydano ogółem w I półroczu- 1. 054,50 zł., dla całej instytucji i tak: dla Lutowa 148,80 zł., dla Wałdowa- 258,89 zł., dla SDK – 646,81 zł., natomiast za ścieki zaplacono ogółem 3. 992,44 zł., w tym Lutowo- 399,24 zł., Wałdowo- 997,58 zł., SDK – 2. 595,62 zł.

Ponadto przeznaczono 8. 139,97 zł., na remonty, z tego 704,66 zł. przeznaczono na remonty WDK Wałdowo- 524,09 zł. na remonty WDK Lutowo, natomiast 6. 516,82 zł. wydano na zakup materiałów do remontu kawiarni „ANTARES”, do remontu instrumentów- 394,40zł.

Przeznaczono również kwotę 2. 953,82 zł. na usługi remontowe. Były to usługi nieplanowane, jednakże należało je wykonać, gdyż zagrażały samozapaleniu, dotyczyły one wymiany instalacji elektrycznej na sali kolumnowej i zapleczu kuchennym.

Na przeglądy odgromowe, kominiarskie i kasy fiskalnej wydano 769,40 zł. Na rozmowy telefoniczne przeznaczono ogółem 2. 948,36 zł. z tego SDK 2. 148,11 zł., Wałdowo 641,66 zł. , Lutowo 158,59 zł.

Uzyskano przychód z kina w wysokości 2. 544,06 zł., gdzie 50% należało zwrócić dystrybutorowi za kopie filmowe.

Na konsumpcje dla dzieci, młodzieży, dorosłych i osób niepełnosprawnych, organizując imprezy wydano 8. 049,53 zł., pieniądze pozyskano z akredytacji od uczestników szkoleń i kursów.

Na nagrody wydano 300,00 zł. Na usługi transportowe przeznaczono w I półroczu 862,45 zł., dotyczyły one przewozu sprzętu na imprezy, przywozu gliny na zajęcia ceramiczne.

Na zdjęcia wydano ogółem 618,51 zł. Zdjęcia wykorzystano do dokumentacji.

Na pranie i wywabienie plam z obrusów przeznaczono kwotę 116,00 zł.

Dla dzieci odbywały się przedstawienia teatralne, wydano na ten cel 950,00 zł., z czego dzieci zapłaciły większą część. W związku z mającymi się odbyć imprezami, dokonano zakupu materiałów, wydano na ten cel 767,29 zł., a na gaz butlowy 122,77 zł.

Na środki czystości przeznaczono kwotę 1. 081,56 zł. z tego SDK 305,27 zł., świetlice wiejskie 757,43 zł, WDK Wałdowo- 18,86zł.

Gazety prawne dla instytucji kosztowały 434,90 zł.

Na podróże służbowe w I półroczu wydano 274,24 zł.

Firmie przewozowej za filmy oraz za dowóz filmów do Chojnic zapłacono ogółem 485,33 zł. Z uwagi na różne akcje pogodowe, bezpieczeństwo, ubezpieczono budynek, imprezy i wyposażenie na ogólną kwotę 1. 155,00 zł.

Za wiązanki okolicznościowe zapłacono 98,83 zł.

Za reklamę dotyczącą działalności Instytucji Kultury zapłacono 425,00 zł.

Za badanie wody zapłacono Sanepidowi 75,00 zł.

Sępoleński Dom Kultury skorzystał z usługi prawnej Radczynie Prawnej Urzędu dotyczącej zadłużenia lokatora WDK Wałdowo, za którą zapłacił na początek 360,00 zł., za opłatę komorniczą 150,00 zł.

Za otrzymane zezwolenie na sprzedaż piwa w I półroczu zapłacił 131,25 zł., ponadto uiścił odsetki w kwocie 57,25 zł., zapłacił usługi bankowe w kwocie 218,00 zł., a za szkolenia poniósł kwotę 218,00 zł.

Badania pracownicze kosztowały instytucję 757,00 zł.

Podatek VAT, opłaty skarbowe i sądowe są bardzo wysokie, wydano na ten cel 16. 390,83 zł.

Na amortyzację wyposażenia koszty wynoszą 3. 550,45 zł., a amortyzacja środków trwałych 7. 957,20 zł. Jednocześnie naliczono fundusz socjalny dla Instytucji Kultury, który wyniósł 10. 710,59 zł.:

Dla SDK 6. 666,95 zł., WDK Wałdowo 869,60 zł., WDK Lutowo 869,60 zł., świetlic wiejskich 2. 304,44 zł.

Otrzymano również kwotę 7. 200,00 zł. od Starostwa na zorganizowanie zajęć ceramiczno-plastycznych dla osób niepełnosprawnych i zajęć integracyjnych dla osób niepełnosprawnych.

Organizując imprezy, takie jak” Dni Sępólna”, Pikniki, Festyny, Przeglądy, Konfrontacje, wyświetlanie filmów, należy opłacić ZAiKS, wydano na ten cel 1. 367,21 zł., są to prawa autorskie.

Za wynajmem sal na wesela, zebrania pozyskano przychód 15. 884,80 zł. Kwotę powyższą przeznaczono na zapłatę rachunków i imprez.

Na zajęcia ceramiczne pozyskano kwotę, są to wpłaty dzieci i młodzieży w wysokości 5. 768,69 zł., pieniądze te zostały przeznaczone na funkcjonowanie tej że formy pracy.

W pracowni ceramiczno- plastycznej odbywały się zajęcia w sześciu grupach wiekowych: przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, licealnym oraz studenci. Ogółem na zajęcia uczęszczało 75 osób.

Pracownia ceramiczna zajmowała się lepieniem prac prehistorycznych, ludowych, form współczesnych, rzeźbą, formą i innych kultur. Zajęcia plastyczne dotyczyły rysunku, grafiki, batiku, malarstwa.

Prace ceramiczne brały udział w aukcjach dobroczynnych na terenie Miasta i Gminy oraz Powiatu.

Młodzież brała również udział w audycji TV3 W.O.Ś.P., wyjeżdżając z wolontariuszami. Sponsorami wyjazdu byli Radni.

Dzieci i młodzież zdobyła 6 nagród i 6 wyróżnień na Przeglądzie Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży.

Wystawy odbywały się z różnych okazji

- 10 III –Powiatowy Dzień kobiet, w sali SDK
- 5 IV- Dla kupców SDK
- 1 V- Prezentacja prac ceramicznych na lotnisku z okazji wejścia Polski do Unii Europejskiej
- 2 V- Wystawa na boisku szkolnym
- 3 V – Wystawa prac przy SDK
- 8 V – Wystawa na Przeglądzie Teatrów Wiejskich i Obrzędu Ludowego w Lubiewie
- 9 V – Wystawa na prezentacji Gmin w Minikowie
- 13VI- Wystawa ceramiki i batiku na Jarmarku Kataryńskim w Toruniu.

Druą formą to taniec. Za zajęcia taneczne pozyskano kwotę

2. 160,00 zł., którą to przeznaczono na działalność zespołów tanecznych. Zespoły koncertowały podczas XI Finału W.O.Ś.P.

12 stycznia.

Rozpoczęto pracę nad reżyserią nowego widowiska pt., „Sceniczne wibracje”. Nauka trwała 4 miesiące. Do widowiska przygotowanych zostało 70 tancerzy, były to PLUS, PLUSIK, PLUSIK 2 I APLAUS.

W międzyczasie przeprowadzono w lutym ferie zimowe dla dzieci, były to zajęcia manualne, gry, zabawy, spotkania z tańcem.

W miesiącu marcu pilotowano eliminacje Powiatowego Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, którego finał odbył się 19,03,br.

Instruktor koordynował Przegląd Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży.

27 i 28 III odbył się koncert uświetniający Wojewódzkie Konfrontacje Teatrów Lalkowych „Pacyńka”.

W miesiącu kwietniu zorganizowano konkurs recytatorski „Strofka” dla młodzieży szkolnej. 3 maja odbyła się premiera widowiska taneczno-muzycznego „Sceniczne wibracje”. Kolejne koncerty to 10 V w SDK

- 19 V z okazji Dnia Matki w Sypniewie
- 22 V – „IV Spotkanie z Integracją Przedszkolną”, której to obecni byli goście zaproszeni z całej Polski
- 30 V- koncert z okazji „Ogólnopolskiego Tygodnia Głośnego Czytania Dzieciom” i Dnia Dziecka
- 5 VI – Dzień Strażaka- koncert na stadionie

- 11 VI- Współorganizacje części Artystycznej Igrzysk Olimpijskich „ATENY 2004”, występ grupy tanecznej PLUS

Obecnie trwają już przygotowania do następnego widowiska, które obejrzeć można będzie 8 sierpnia.

Kolejną formą pracy Instytucji Kultury to muzyka i działalność Orkiestry Dętej. Zajęcia muzyczne trwały codziennie od 16:00 do 20:00. Przygotowywano zespoły do występów. Wspólnie z tańcem układano jedną całość, tworząc wspaniałe widowiska muzyczno-taneczne.

Zespół „Fistaszki” i „Plastic'on” brały udział w Finale W.O.Ś.P. koncercie Kolęd, widowisku muzyczno- tanecznym „Zaczarujmy święta” i „Sceniczne wibracje”. Ponadto zespół „Plastic'on” uczestniczył w Przeglądzie Piosenki Woj. Kujawsko- Pomorskiego w Sępólnie zdobywając wyróżnienie, na które to miał wyjechać do Koronowa. Do wyjazdu nie doszło, członkowie zespołu wyjechali do pracy w Londynie. W związku z powyższym zespół przestał istnieć.

Orkiestra Dęta rozwija swoje umiejętności twórcze, czego dowodem są coraz to atrakcyjniejsze występy.

Na płace dla kapelmistrza przeznaczono w I półroczu 6. 900,00 zł.

Dokonano również małego remontu na kwotę 70,00 zł., zakupiono materiały do remontu instrumentów na kwotę 394,40 zł.

Otrzymano dodatkowo 5. 000,00 zł. z Urzędu Miejskiego na zakup instrumentów dętych, z tego zakupiono trąbki na kwotę 1. 345,79 zł

Na pozostałe instrumenty złożono zamówienie.

Orkiestra Dęta koncertowała w I półroczu br.

- Finał W.O.Ś.P. 12. I br.
- Wyzwolenie Sępólna 27. I. br.
- Przemarsz z okazji Wojewódzkich Konfrontacji Teatrów -Lalkowych „Pacynka”- 27.03 br.
- „Dni Sępólna”- 1 i 3 V br.
- Wyścig Kolarski- 29 V br.
- Dzień Strażaka- 5.VI br.
- 26 VI koncert z okazji Powitania Lata i Przemarsz z wiankami na Przystani

Za trud pracy członkowie Orkiestry wyjechali na 2 dniowy biwak do Piły k. Gostycyna nad Zalewem Koronowskim. Sponsorem tego wyjazdu była Spółdzielnia Rolników Indywidualnych „Rolnik”, zaopatrując Orkiestrę w żywność i SDK, płacąc za przejazd, zaopatrując w napoje i inne potrzebne art.

WIEJSKIE DOMY KULTURY

LUTOWO

1. Zebrania

Ogółem odbyło się 5 spotkań dla mieszkańców wsi:

- szkolenie dla rolników- 28 V br. i 8 VI
- wybory do parlamentu UE- 13 VI br.
- zebranie wiejskie- 15 VI br.
- zebranie Rady Sołectkiej- 23 VI br.

2. Imprezy okolicznościowe

- złote wesele- 24 IV br.
- majówka w stylu retro- 15 V br.
- festyn rodzinny z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka 05 VI br.

3. Działalność koncertowa

- uczestniczyły w niej zespoły TEKK BAND, LUTOWIANIE i MAŁOLATY
- bal dla seniorów- Sępólno 21 IV br.
- święto „Krajny”- Sypniewo 1 V br.
- początek Agroturystyki- Minikowo 9 V br.
- Dzień Matki- Mrocza 23 V br., Skarpa 25 V br., Radońsk 26 V
- Wyścig kolarski- Sępólno 29 V br.
- Święto Jana- Sypniewo 25 VI br.
- Zabawa dla osób niepełnosprawnych- Sępólno 29 VI br.
- 4. Zajęcia z zespołami i spotkania**
 - wokalne- 8 spotkań
 - taneczne-3 spotkania
 - kulinarne-2 spotkania
 - nauka gry na instrumentach –3 spotkania
 - zajęcia z zespołami- Lutowianie-9 spotkań, Małolaty- 9 spotkań, Tekk Band- 1 spotkanie
 - gry i zabawy- 13 spotkań.

Wiejski Dom Kultury współpracuje z takimi organizacjami, jak: KGW, OSP, Szkoła. Przygotowuje gazetki ściennie, dba o estetykę zew. Jak i wew. W swojej placówce. Brał udział w konkursie palm i pisanek, zorganizowanym przez SDK, otrzymując wyróżnienie. Został założony licznik na wodę, co zmniejszyło koszty zużycia.

WAŁDOWO

Wiejski Dom Kultury w Wałdowie realizował w I półroczu 2004

następujący program, zapewniając lokalnej społeczności pożyteczny i ciekawy sposób spędzania wolnego czasu.

- 1. Zespoły artystyczne**
 - zespół wokalny „Remedium”
 - zespół wokalny „Ale Babki”
 - soliści
 - zespół taneczny „Amatorki”
- 2. Koło zainteresowań**
 - recytatorskie
 - taneczne
 - teatralne
- 3. Sekcje**
 - tenisa stołowego
 - warształów
- 4. Działalność artystyczna- imprezy okolicznościowe**
 - Dzień Babci i Dziadka- 21 I br.
 - Dzień Kobiet- 8 III br.
 - Dzień Matki- 26 V br.
 - Festyn sportowo- rekreacyjny- 20 VI br.
- 5. Zabawy taneczne**
 - Bal Sylwestrowy- 31 XII- 1 I br.
 - Zabawa karnawałowa- 31 I br.
- 6. Wypoczynek dla dzieci i młodzieży**
 - Ferie zimowe

- Festyn dla dzieci z okazji Dnia Dziecka (mecz piłki siatkowej: ojcowie- synowie, matki- córki i konkursy)
- Dyskoteki
- Turniej piłki siatkowej
- Turniej warcab stupolowych
- Turniej tenisa stołowego.

Wiejski Dom Kultury był współorganizatorem W. O Ś P.,
Jak również prowadził działalność koncertową, wyjeżdżając na występy artystyczne do:

- Sępólna- 1 V br.,
- na wyścig kolarski do Sępólna – 30 V br.
- na Dzień Matki- Wałdowo

W kwietniu zespoły brały udział w Przeglądzie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, otrzymując wyróżnienie. 26 VI br. Katarzyna Ziemińska brała udział w Przeglądzie Piosenki Młodzieżowej w Koronowie, otrzymując nagrodę specjalną.

WDK współpracuje z KGW, Radą Sołecką, OSP, Zespołem Szkół, SDK.
Na bieżąco prowadzi działalność usługową, wynajmując sale na uroczystości rodzinne, zebrania wiejskie, zajęcia w-f Zespołu Szkół
oraz pomaga w organizowaniu różnych zebrań i spotkań odbywających się w WDK.

Remonty

- malowanie pomieszczenia kuchennego, toalety, korytarza
- założenie kafelek na schodach zewnętrznych

Rozdział 92116 Biblioteki

a/ plan 245 000 zł
b/ wykonanie 122 000 zł, co stanowi 49,80 % w stosunku do planu rocznego.

§ 2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury

a/ plan 245 000 zł
b/ wykonanie 122 000 zł, co stanowi 49,80 % w stosunku do planu rocznego.

W tym rozdziale mieszczą się wydatki związane z utrzymaniem bibliotek na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie.

Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim prowadzi działalność to jest księgarnie - głównie podręczników szkolnych. Osiągane dochody z tej działalności przeznaczane są na zakup nowych książek do biblioteki zgodnie ze statutem. Na koniec czerwca br. Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim nie wykazuje żadnych zobowiązań.

WYKONANIE BUDŻETU

**Biblioteki Publicznej
im. J. Iwaszkiewicza
w Sępólnie Krajeńskim**

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE

2004 roku

Wydatki		PLAN	WYKONANIE
1.	Wynagrodzenia pracownicze (10 osób tj. 9 etatów)	189 170,00	91.066,48
	- nagroda jubileuszowa		999,80
2.	ZUS	34.050,00	18 248,57
	Fundusz Pracy	4 640,00	
3.	Ekwiwalent na odzież	600,00	0,00
4.	Podróże służbowe	370,00	253,22
5.	Prenumerata prasy	3 570,00	1 747,62
6.	Wyposażenie	3 000,00	
	- sprzęt,		733,00
	- księgozbiór		3 298,26
7.	Środki czystości	800,00	0,00
8.	Druki, materiały eksploatacyjne do maszyn, materiały kancelaryjne	2 300,00	1 966,89
9.	Energia ciepła	25 000,00	11 877,24
10.	Energia elektryczna	1 100,00	1 485,86
11.	Woda, wywóz nieczystości	1 000,00	285,14
12.	Usługi		
	- pocztowo-telekomunikacyjne	2 200,00	1 456,07
	- bankowe	550,00	210,00
	- pomiary, regeneracja, konserwacja	300,00	470,00
	- transport		177,15
13.	Fundusz socjalny	6 200,00	6 087,20
14.	Podatek VAT	3 700,00	3 606,52
15.	Kwiaty, wiązanki	150,00	157,28
16.	Nagrody, konkursy	0,00	0,00
17.	Warsztaty, szkolenia	300,00	
18.	Wymiana armatury WC, rur kanalizacyjnych	3 000,00	
19.	Ubezpieczenia		189,00
20.	Odsetki		108,60
	Razem	285 000,00	144 423,90

Sprawozdanie opisowe
Biblioteki Publicznej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie
z wykonania budżetu za I półrocze 2004 roku

Przychody

I.	Dotacja	
	a/ plan	245.000 zł
	b/ wykonanie	122.000 zł, co stanowi 49,80 %
II.	Dochody własne	
	a/ plan	40.000,00 zł
	b/ wykonanie :	23 804,62 zł, co stanowi 59,52 %
	z tego:	
	- czynsz Sądu Rejonowego	12.643,08
	- inne z tytułu najmu lokali	9.545,00
	- refundacja PUP Sępólno	1.565,27
	- pozostałe	51,47

Ogółem przychody : 145.804,82 zł

Koszty ogółem: 144.423,90 zł

w tym :

- Wynagrodzenia pracownicze wraz z ZUS + pochodne obejmuje wynagrodzenia pracowników wynikające ze stosunku pracy łącznie z ubezpieczeniem społecznym, składki na Fundusz Pracy, nagrody jubileuszowe	110.314,85
- Zużycie materiałów w tym : prenumerata prasy -1.747,62 materiały biurowe -1.966,89	3.714,51
- Zużycie energii cieplnej	11.877,24
- Zużycie energii elektrycznej	1.485,86
- Woda, wywóz nieczystości	285,14
- Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	1.456,07
- Usługi bankowe	210,00
- Usługi transportowe	177,15
- Pomiary, konserwacja	470,00
- Podatki i opłaty(podatek VAT)	3.606,52
- Podróże służbowe	253,22
- Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.087,20
- Wiązanki, kwiaty	157,28
- Zakup książek do księgozbioru bibliotecznego	3.298,26
- Zakup wyposażenia (krzesła, biurka pod komputery)	733,00
- Ubezpieczenia sprzętu	189,00
- Odsetki nieterminowe	108,60

I. Struktura organizacyjna

Sieć gminnych bibliotek samorządowych tworzą: Biblioteka Publiczna w Sepólnie przy ul. Wojska Polskiego 22, Oddział dla dzieci wraz z czytelnią, Filia Miejska przy ul. Kościuszki w Sepólnie.

W Bibliotece zatrudnionych jest 8 bibliotekarzy na 7,7 etatów oraz 1 pracownik obsługi (gospodarczy) + księgowy(0,25 etatu)

II. Czytelnicy

Z sieci Bibliotek w okresie sprawozdawczym korzystało **ogółem 5.464** czytelników, z czego książki do domu wypożyczyło 2.268 czytelników, zaś ze zbiorów bibliotecznych na miejscu- w czytelniach korzystało 3.196 użytkowników

III. Księgozbiór

W okresie sprawozdawczym zbiory biblioteczne powiększyły się o **642** egzemplarze nowych książek wartości **10.317,73 zł**

Struktura wpływów przedstawiała się następująco:

a/ dary od czytelników	100 książek wartości 100,00 zł
b/ zakupy z dotacji samorządowej	189 książek wartości 3.298,26 zł
c/ zakup z dotacji Rady Powiatu	119 książek wartości 2.493,48 zł
d/ zakupy z dochodów księgarni	60 książek wartości 1.599,40 zł
e/ zakup z dotacji Ministerstwa Kultury	81 książek wartości 1.275,00 zł
f/ dary "1 firma 1 książka" akcja	93 książki wartości 1.551,59 zł

Biblioteka prenumerowała 23 tytuły czasopism, wydatkując na ten cel 1.747,62 zł

IV. Wypożyczenia

W okresie sprawozdawczym wypożyczono i udostępniono czytelnikom ogółem **35.300 woluminów zbiorów bibliotecznych**, z czego do domu 22.783 książek i 781 numerów gazet, na miejscu w czytelniach udostępniono 8.817 książek i 2.919 czasopism

Na żądanie czytelników realizujemy także wypożyczenia międzybiblioteczne.

V. Komputeryzacja i działalność informacyjna

W okresie sprawozdawczym Biblioteka otrzymała z Ministerstwa Nauki i Informatyzacji 3 zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem w ramach projektu "Ikonk@", w celu powszechnego, łatwego i bezpłatnego dostępu mieszkańców do internetu. W związku z tym Biblioteka zakupiła 3 biurka pod ten sprzęt, trzy krzesła obrotowe, ubezpieczyła sprzęt oraz ponosi koszty związane z opłatami stałymi dostępu do internetu. W ostatnim czasie wzrasta funkcja informacyjna biblioteki. Ogółem udzielono użytkownikom 13.272 informacji bibliograficznych, rzeczowych i bibliotecznych. Z Ikonki skorzystało 314 osób.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- a) plan 332 700 zł
 b) wykonanie 239 019 zł, co stanowi 71,84 % w stosunku do planu rocznego

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

- a) plan 332 700 zł
 b) wykonanie 239 019 zł, co stanowi 71,84 % w stosunku do planu rocznego

W tym rozdziale mieszczą się wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych oraz dofinansowanie działalności sportowej klubów i sekcji sportowych Gminy Sępólno Krajeńskie.

§ 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

- a) plan 332 700 zł
 b) wykonanie 239 019 zł, co stanowi 71,84 % w stosunku do planu rocznego

ZESTAWIENIE Z ROZLICZENIA DOTACJI ZA I PÓLROCZE 2004 ROKU JEDNOSTEK NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**1. Rada Gminna Zrzeszenia LZS**

Plan : 64 800	wykonanie	47 665,69	73,56%
Składka członkowska do K-PZPN		1 545,00	
Koszty sędziowskie		657,60	
Zakup strojów sportowych		1 711,06	
Nagrody		192,50	
Koszty przejazdu i diety		1 507,30	
Artykuły spożywcze		23,87	
Puchary i dyplomy		167,21	

Wydatki LZS "Taxus", "Wiselka", Xynergia"

Koszty przejazdu na zawody	2 627,12
Koszty sędziowskie	888,76
Zakup strojów i sprzętu sportowego	2 682,13
Artykuły spożywcze i napoje	214,91
Wapno, paliwo, art.. chemiczne	263,21
Badania lekarskie	800,00
Oplaty do K-P ZPN	679,00
Znaczki pocztowe	17,25

Imprezy gminne i udział w XII IOSW Ateny 2004"**w Więcborku**

Puchary, dyplomy, medale	1 375,21
Koszty sędziowskie	3 706,50
Koszty przejazdu na zawody	2 123,06
Wyżywienie, napoje	3 282,10
Wynajem sali i wpisowe na zawody	1 172,40

Diety dla zawodników	271,00
Nagrody dla zawodników, kwiaty	1 340,20
Zakup sprzętu sportowego	810,74
Zakup dresów, czapek i strojów sportowych	16 339,51
Usługi pielęgniarstwa	770,00
Badania lekarskie	380,00
Delegacje służbowe	560,21
Zakup paliwa	115,40
Usługi (praca równiarki), zakup i dowóz mączki na korty tenisowe	570,35
UKS "HALS"	
Zakup elementów do budowy wózków podłodziowych do łodzi klasy "Optymist"	872,09

2. TKKF

Plan: 3 800 zł	wykonanie:	2 340,60	61,59%
Nagrody na turniej badmintona i festyny sportowe		582,00	
Koszty przejazdu na zwozy i turnieje		1 024,00	
Diety dla zawodników		210,00	
Zakup wiosł kajakowych (10 szt.)		524,60	

3. Szkolny Związek Sportowy

Plan: 9 600 zł	wykonanie:	5 819,98	60,62%
Koszty przejazdu na zawody		3 170,87	
Koszty sędziowskie		594,60	
Nagrody dla szkół i zawodników		1 047,51	
Diety oraz koszty dojazdu PKS		938,00	
Napoje i słodycze		69,00	

4. MLKS. „Krajna”

Plan 254 500 zł	wykonanie	182 533,53	71,72%
------------------------	------------------	-------------------	---------------

ROZLICZENIE DOTACJI ZA I PÓŁROCZE 2004 ROK - MLKS. „Krajna”

Lp.	Nazwa zadania	Plan dotacji	Przekazana dotacja na I półrocze	%
1.	Utrzymanie obiektów Klubu	159.500,00	118.500,00	74,30 %
2.	Działalność sekcji sportowych	95.000,00	64 033,53	67,41 %

Miejski Ludowy Klub Sportowy „Krajna” w Sępólnie Krajeńskim jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Stowarzyszeń .

Klub prowadzi sześć sekcji :

- piłka nożna
- podnoszenie ciężarów
- lekkoatletyka
- tenis stołowy
- żeglarstwo
- szachy

W 2004 roku zaplanowano dotację na utrzymanie obiektów i utrzymanie sekcji sportowych w wysokości 254.500,00 zł. Za I półrocze 2004 roku przekazano dotację w wysokości 182 533,53 zł., co stanowi 71,73 % wykonania w stosunku do planu rocznego. Wykonanie jest zgodne z przyjętym harmonogramem realizacji dotacji na 2004 rok.

W I półroczu 2004 roku jednym z najważniejszych wydarzeń sportowych był udział naszych zawodników w XII Igrzyskach Olimpijskich Sportowców Wiejskich Województwa Kujawsko – Pomorskiego „ATENY – 2004” w dniach 11-13.06.2004 r. Forma naszych zawodników była doskonała , olimpiadę wygrało Sępólno Krajeńskie .

UTRZYMANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH ORAZ KOSZTY OBSŁUGI POSZCZEGÓLNYCH SEKCJI SPORTOWYCH

- a) plan 159 500 zł
b) wykonanie 118 500 zł, co stanowi 74,30 %

Wykorzystanie dotacji na działalność sekcji sportowych za pierwsze półrocze 2004 roku przedstawia się następująco:

SEKCJA ŻEGLARSKA

- a) plan 9 500 zł
b) wykonanie 6 100 zł, co stanowi 64,21 %

SEKCJA LEKKA ATLETYKA

- a) plan 17 200 zł
b) wykonanie 9 650 zł, co stanowi 56,11 %

SEKCJA SZACHOWA

- a) plan 4 800 zł
b) wykonanie 3 030 zł, co stanowi 63,13 %

SEKCJA TENIS STOŁOWY

- a) plan 14 800 zł
b) wykonanie 9 600 zł, co stanowi 64,87 %

SEKCJA PODNOSZENIE CIĘŻARÓW

- a) plan 13 900 zł
b) wykonanie 8 800 zł, co stanowi 63,31 %

SEKCJA PIŁKA NOŻNA

- a) plan 34 800,00 zł
b) wykonanie 26 853,53 zł, co stanowi 77,17 %

STRONA WYDATKÓW BUDŻETU PLAN	-	20 022 755 zł
ZREALIZOWANA ZOSTAŁA W	-	52,11 %
I OSIĄGNEŁA WARTOŚĆ	-	10 433 492 zł

**Realizacja wydatków za pierwsze półrocze 2004 roku Gminy Sępólno Krajeńskie
z uwzględnieniem struktury procentowej oraz podziału na grupy wydatków**

Wydatki ogółem wyniosły	10 433 492 zł
w tym:	
1. Wydatki bieżące	9 587 894 zł
stanowią 91,89 % wykonania wydatków ogółem	
z tego:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010,4040,4100,4110,4120)	4 833 479 zł
co stanowi 46,33 % w stosunku do wykonania wydatków ogółem	
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020,3030,3110)	2 168 940 zł
co stanowi 20,79 % w stosunku do wykonania wydatków ogółem	
c) dotacje dla instytucji kultury i dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2550,2820)	582 959 zł
co stanowi 5,59 % w stosunku do wykonania wydatków ogółem	
d) wydatki na obsługę długu publicznego	73 618 zł
co stanowi 0,71 % w stosunku do wykonania wydatków ogółem	
e) pozostałe wydatki bieżące	1 928 898 zł
co stanowi 18,49 % w stosunku do wykonania wydatków ogółem	
2. Wydatki majątkowe	845 598 zł
w tym wydatki inwestycyjne	845 598 zł
co stanowi 8,11 % w stosunku do wykonania wydatków ogółem	

Zestawienie zobowiązań Gminy Sępólno Krajeńskie za pierwsze półrocze 2004 roku

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na dzień 30 czerwca 2004 roku
(wg Rb 28)

Lp.	Rozdział	Paragraf	Ogółem zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
1.	01030	4430	3 235,00	0,00
2.	01095	4300	8 820,00	4 854,00
3.	60016	4270	2 804,00	2 804,00
4.	70004	4300	1 874,00	1 147,00
5.	70005	4300	3 994,00	2 794,00
6.	71014	4300	6 391,00	3 574,00
7.	71035	4300	2 831,00	0,00
8.	75022	4300	1 276,00	0,00
9.	75022	4210	93,00	0,00
10.	75022	4410	41,00	0,00
11.	75023	4210	2 906,00	2 352,00
12.	75023	4260	2 146,00	30,00
13.	75023	4300	3 896,00	3 896,00
14.	75023	4430	11,00	0,00
15.	75023	4440	190,00	0,00
16.	75412	4210	387,00	280,00
17.	75412	4260	32,00	0,00
18.	74512	4300	193,00	0,00
19.	75412	4440	95,00	0,00
20.	75412	6050	35 000,00	0,00
21.	75702	8070	1 682,00	1 682,00
22.	80101	4210	141,00	0,00
23.	80101	4240	3 327,00	0,00
24.	80101	4260	3 240,00	0,00
25.	80101	4300	1 058,00	0,00
26.	80104	4260	1 089,00	0,00
27.	80104	4300	72,00	0,00
28.	80113	4300	10 162,00	10 162,00
29.	85154	4300	2 885,00	2 885,00
30.	85212	4210	121,00	121,00
31.	85215	3110	20 866,00	20 781,00
32.	85219	4210	6 728,00	6 728,00
33.	85219	4300	5 255,00	4 555,00
34.	85219	4440	114,00	0,00
35.	85295	3110	15 457,00	15 457,00
36.	85407	4260	62,00	0,00
37.	85407	4300	46,00	0,00
38.	90003	4300	14 529,00	0,00
39.	90004	4300	5 000,00	0,00
40.	90015	4260	16 116,00	145,00
41.	90095	6050	75 000,00	0,00
42.	92604	2820	3 693,00	3 693,00
		Ogółem:	262 858,00	87 940,00

SPRAWOZDANIE

**GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ**

GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2004 ROKU

Opis wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Sępólno Krajeńskie za pierwsze półrocze 2004 roku

Wydatki GFOŚ i GW za I półrocze 2004 roku zostały zrealizowane zgodnie z wcześniej przyjętymi założeniami. Wydatki te realizowano w oparciu o dochody wpływające na konto GFOŚiGW z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian. Osiągnięte wpływy w I półroczu br. znacznie przewyższają założenia wpływów przyjętych do budżetu na rok 2004. Zaplanowano wpływy w wysokości 20.000 zł w oparciu o bardzo niskie wykonanie wpływów za 2003 rok, a na dzień 30 czerwca 2004 roku osiągnięto wpływy w wysokości 65.874,51 zł. (z tego: 65.846,15 zł – opłaty, 28,26 zł – odsetki).

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

a) plan 7 000 zł

b) wykonanie 10 800 zł

Wydatki w I półroczu br:

- 4.800 zł – pojemniki do segregacji odpadów (10 szt.) przeznaczonych na doposażenia miejsc wypoczynku.
- 6.000 zł – zakup sadzonek drzew i krzewów z przeznaczeniem na obsadzenia terenu miasta i gminy.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

a) plan 13 000 zł

b) wykonanie 48 183 zł

Wydatki w I półroczu na tym paragrafie przedstawiają się następująco:

- 42 598 zł – zaliczki na wykonanie prac związanych z pielęgnacją lasu komunalnego oraz na zakup sadzonek drzew i krzewów do uzupełnienia nasadzeń.
- 1.865 zł – refundacja kosztów wynagrodzenia osób zatrudnionych w Gminnej Spółce Wodnej,
- 2.935 zł – analiza pobranych próbek gleby,
- 140 zł – usługa transportowa,
- 645 zł – przetarcie drewna,

Łącznie suma wydatków w I półroczu 2004 roku z GFOŚ i GW w Sępólnie Kraj. wynosi 16 386 zł.

W związku z tak wysokim nie przewidywanym wykonaniem wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2004, niewykorzystane środki w kwocie 6 895 zł zostaną wydatkowane w II półroczu br. na:

- prace pielęgnacyjne w lesie komunalnym,
- zakup sadzonek drzew i krzewów na uzupełnienia nasadzeń na skarpie drogi krajowej oraz dla terenów wiejskich gminy,
- konkurs ekologiczny.

S P R A W O Z D A N I E

Gminy Sępólno Krajeńskie

**z wykonania zadań
z zakresu administracji rządowej zleconych
gminom ustawami**

za pierwsze półrocze 2004 roku

DOCHODY

Załącznik Nr 1 a do Zarządzenia Burmistrza Nr Or. 0151-57/2004 z dnia 2 sierpnia 2004 r.

Dział	Określenie	Plan	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna	109 000	58 500	53,67%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 589	25 089	94,36%
852	Pomoc społeczna	1 830 464	1 117 035	61,03%
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	38 864	38 864	100%
	Ogółem	2 004 917	1 239 488	61,85%

**Część opisowa do wykonania dochodów z
zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami
za pierwsze półrocze 2004 roku**

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- a) plan - 109.000,- zł.
b) wykonanie - 58 500,- zł. , co stanowi 53.67 %

Rozdział 75011 - URZĘDY WOJEWÓDZKIE

- a) plan - 109.000,- zł.
b) wykonanie - 58 500,- zł. , co stanowi 53.67 %

Paragraf 201 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

- a) plan - 109.000,- zł.
b) wykonanie - 58 500,- zł. , co stanowi 53.67 %

Dotacja ta jest przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników, wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej tj. ewidencji ludności, USC i obrony cywilnej.

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

- a) plan - 26 589,- zł.
b) wykonanie - 25 089,- zł. , co stanowi 94,36 % w stosunku do planu rocznego.

**Rozdział 75101 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**

- a) plan - 3 000,- zł.
b) wykonanie - 1 500,- zł. , co stanowi 50 % w stosunku do planu rocznego.

Paragraf 201 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

- a) plan - 3 000,- zł.
b) wykonanie - 1 500,- zł. , co stanowi 50 % w stosunku do planu rocznego.

Dotacja została przeznaczona na bieżącą aktualizację rejestru wyborczego. Powyższa dotacja otrzymywana jest z Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

- a) plan - 23 589,- zł.
b) wykonanie - 23 589,- zł. , co stanowi 100 %

Paragraf 201 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z kresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

- a) plan - 23 589,- zł.
- b) wykonanie - 23 589,- zł., co stanowi 100 %

Na tym paragrafie pozyskane środki stanowi dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca br. Dotacja ta otrzymana jest na podstawie decyzji finansowej Krajowego Biura Wyborczego Nr DBD-980-3/04 z dnia 3 czerwca 2004 roku.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

- a) plan - 1 830 464,- zł.
- b) wykonanie - 1 117 035,- zł., co stanowi 61,03 %

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- a) plan - 919 115,- zł.
- b) wykonanie - 449 395,- zł., co stanowi 48,89 %

Paragraf 201 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

- a) plan - 909 980,- zł.
- b) wykonanie - 440 260,- zł., co stanowi 48,38 %

Dotacja ta otrzymywana jest na podstawie wydanych decyzji finansowych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań zleconych w zakresie świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawą obowiązujących od miesiąca maja br. Środki na świadczenia rodzinne to wypłaty zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych oraz wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych.

Paragraf 6310 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

- a) plan - 9 135,- zł.
- b) wykonanie - 9 135,- zł., co stanowi 100,00 %

Są to środki na przygotowanie stanowisk pracy do realizacji świadczeń rodzinnych np. zakup komputera oraz niezbędnego oprogramowania, odnowienie pomieszczeń, wymiana okna, zakup mebli biurowych. Dotacja ta otrzymana jest na podstawie decyzji finansowej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I-3011/8/2004 z dnia 19 marca 2004 roku oraz decyzji Nr WFB.I-3011/14/2004 z dnia 22 kwietnia 2004 roku.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

- a) plan - 21 000,- zł.
- b) wykonanie - 8 200,- zł., co stanowi 39,05 %

Paragraf 201 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

- a) plan - 21 000,- zł.
- b) wykonanie - 8 200,- zł., co stanowi 39,05 %

Dochody pozyskane w tym paragrafie to dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Składki opłacane są od wypłaconych zasiłków stałych, oraz od wypłacanych od miesiąca maja br. świadczeń pielęgnacyjnych zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych. Dotacja otrzymana jest na podstawie decyzji finansowej Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I 3011/1/2004 z dnia 23 lutego 2004 roku

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

- a) plan - 526 909,- zł.
- b) wykonanie - 421 200,- zł., co stanowi 79,94 %

Paragraf 201 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

- a) plan - 526 909,- zł.
- b) wykonanie - 421 200,- zł., co stanowi 79,94 %

Dochody pozyskane w tym paragrafie to dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych, zasiłków okresowych oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne. Dotacja otrzymana jest na podstawie decyzji finansowej Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I 3011/1/2004 z dnia 23 lutego 2004 roku oraz decyzji finansowej Nr WFB.I-3011/17/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku.

Rozdział 85216 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

- a) plan - 2 609,- zł.
- b) wykonanie - 2 609,- zł., co stanowi 100 %

Paragraf 201 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

- a) plan - 2 609,- zł.
- b) wykonanie - 2 609,- zł., co stanowi 100 %

Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych dla rodzin które nie posiadają żadnego źródła utrzymania. Dotacja ta zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych była należna gminie tylko do miesiąca kwietnia br., ponieważ od miesiąca maja br. wypłata zasiłków rodzinnych została przeniesiona do innego rozdziału, stąd wykonanie tej dotacji w 100 % za okres pierwszego półrocza 2004 roku. Dotacja otrzymana jest na podstawie decyzji finansowej Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I 3011/1/2004 z dnia 23 lutego 2004 roku oraz na podstawie decyzji Nr WAB.I – 3011/14/2004 z dnia 22 kwietnia 2004 roku.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

- a) plan - 249 300,- zł.
- b) wykonanie - 133 100,- zł. , co stanowi 53,39 %

Paragraf 201 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

- a) plan - 249 300,- zł.
- b) wykonanie - 133 100,- zł. , co stanowi 53.39 %

Powyższa dotacja celowa jest przeznaczona na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Kraj. tj. na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników socjalnych, kierownika Ośrodka oraz konsultanta prawnego, jak również na pokrycie kosztów wydatków rzeczowych. Dotacja otrzymana jest na podstawie decyzji finansowej Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I 3011/1/2004 z dnia 23 lutego 2004 roku

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- a) plan - 24 400,- zł.
- b) wykonanie - 15 400,- zł. , co stanowi 63,11 %

Paragraf 201 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

- a) plan - 24 400,- zł.
- b) wykonanie - 15 400,- zł. , co stanowi 63,11 %

Dochody na tym paragrafie to dotacja celowa przeznaczona na opłacenie usług specjalistycznych u osób, które mają zaburzenia psychiczne to właśnie u nich są świadczone dodatkowe usługi specjalistyczne przez psychologa, psychiatrę i terapeutę. Dotacja otrzymana jest na podstawie decyzji finansowej Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I 3011/1/2004 z dnia 23 lutego 2004 roku

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- a) plan - 87 131,- zł.
- b) wykonanie - 87 131,- zł. , co stanowi 100 %

Paragraf 201 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

- a) plan - 87 131,- zł.
- b) wykonanie - 87 131,- zł. , co stanowi 100 %

Dochody w tym paragrafie to dotacja celowa przeznaczona na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 roku. Dotacja otrzymana jest na podstawie decyzji finansowej Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I 3011/22/2004 z dnia 25 maja 2004 roku.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- a) plan - 38 864,- zł.
- b) wykonanie - 38 864,- zł. , co stanowi 100 %

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- a) plan - 38 864,- zł.
- b) wykonanie - 38 864,- zł. , co stanowi 100 %

Paragraf 201 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

- a) plan - 38 864,- zł.
- b) wykonanie - 38 864,- 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. Dotacja otrzymana jest na podstawie decyzji finansowej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I – 3011/4/2004 z dnia 16 lutego 2004 roku. W tym przypadku Wojewoda plan dopasowuje do wysokości przekazanych środków a nie do wysokości należnej Gminie dotacji za 2003 rok z tytułu konserwacji i oświetlenia ulicznego dróg, dla których nie jest zarządcą. Plan winien opiewać na kwotę 81 500 zł.

Ogółem plan dotacji celowych na 2004 rok wynosi – 2 004 917 zł.

Wykonanie dotacji za pierwsze półrocze 2003 roku wyniosło – 1 239 488 zł., co stanowi 61,83%.

WYDATKI

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Burmistrza Nr Or. 0151-75/2004 z dnia 2 sierpnia 2004 r.

Dział	Określenie	Plan	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna	109 000	58 500	53,67%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 589	24 943	93,81%
852	Pomoc społeczna	1 830 464	1 070 032	58,46%
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	38 864	38 864	100%
	Ogółem	2 004 917	1 153 475	57,54%

**Część opisowa do wykonania wydatków z
zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami
za pierwsze półrocze 2004 roku**

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

a/ plan 109 000 zł.

b/ wykonanie 58 500 zł., co stanowi 53,67 % w stosunku do planu rocznego

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

a/ plan 109 000 zł.

b/ wykonanie 58 500 zł., co stanowi 53,67% w stosunku do planu rocznego

W tym rozdziale realizowane są wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej, tj. koszty wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności, USC oraz obrony cywilnej i prowadzenie rejestru działalności gospodarczej.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

a/ plan 82 000 zł.

b/ wykonanie 39 792 zł, co stanowi 48,53 %

Wydatki w tym paragrafie to wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej tj. USC, ewidencja ludności, obrona cywilna i prowadzenie rejestru działalności gospodarczej.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

a/ plan 7 000 zł.

b/ wykonanie 7 000 zł, co stanowi 100 %

Wydatki tego paragrafu to wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla w/w pracowników.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

a/ plan 15 300 zł

b/ wykonanie 8 062 zł, co stanowi 52,69 %

Wydatki tego paragrafu to pochodne od wynagrodzeń. Naliczenie składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia osobowego oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w roku 2004 składka ta wynosi 17,23 % wynagrodzenia brutto (z tego ubezpieczenie emerytalne – 9,76 %; ubezpieczenie rentowe – 6,5 %; i ubezpieczenie wypadkowe 0,97 %)

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

a/ plan 2 200 zł

b/ wykonanie 1 146 zł., co stanowi 52,09 %

Wydatki tego paragrafu to składka na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami w roku składka ta wynosi 2,45 %

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- a/ plan 2 500 zł
 b/ wykonanie 2 500 zł, co stanowi 100 %

Na tym paragrafie realizowany jest odpis na fundusz socjalny naliczony dla pracowników świadczących pracę w zakresie zadań zleconych.

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

- a/ plan 26 589 zł.
 b/ wykonanie 24 943 zł., co stanowi 93,81 %

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

- a/ plan 3 000 zł.
 b/ wykonanie 1 494 zł co stanowi 49,80 %

W tym rozdziale realizowane są wydatki z zakresu zadań zleconych w zakresie prowadzenia rejestru wyborców.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- a/ plan 1 000 zł
 b/ wykonanie 53 zł, co stanowi 5,30 % w stosunku do planu rocznego.

Na tym paragrafie wydatki zostały zaplanowane zgodnie z harmonogramem na drugie półrocze br., stąd tak niewielkie wykonanie w pierwszym półroczu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- a/ plan 2 000 zł.
 b/ wykonanie 1 441 zł, co stanowi 72,04 % w stosunku do planu.

Wydatki tego paragrafu to wydatki związane z usługami komputerowymi. Zgodnie z harmonogramem wydatki tego rozdziału zostały zaplanowane na drugie półrocze br.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

- a/ plan 23 589 zł
 b/ wykonanie 23 449 zł, co stanowi 99,41 %

Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca br.

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

- a/ plan 15 400 zł
 b/ wykonanie 15 260 zł, co stanowi 99,09 %

Wydatki tego paragrafu to zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- a/ plan 2 860 zł
 b/ wykonanie 2 860 zł, co stanowi 100 %

Wydatki tego paragrafu to zakup materiałów biurowych, art. spożywczych wykorzystanych na szkoleniach obwodowych komisji, art. przemysłowe – uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- a/ plan 3 329 zł
 b/ wykonanie 3 329 zł, co stanowi 100%

W tym paragrafie mieszczą się wydatki związane z transportem, z wykonaniem tablic informacyjnych, rozmów telefonicznych, kosztów utrzymania pomieszczeń.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

- a/ plan 2 000 zł
 b/ wykonanie 2 000 zł, co stanowi 100 %

W tym paragrafie zostały wydatkowane środki głównie na delegacje związane z przejazdem członków komisji do lokalu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

- a) plan 1 830 464 zł.
 b) wykonanie 1 070 032 zł. co stanowi 58,46 %

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone

- a) plan 919 115 zł.
 b/ wykonanie: 449 395 zł. co stanowi 48,90 %

§ 3110 Świadczenia społeczne

- a) plan 886 790 zł.
 b/ wykonanie: 430 374 zł., co stanowi 48,54 %

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Przysługuje osobom (rodzicom, jednemu z rodziców, albo opiekunowi prawnemu dziecka, albo osobie uczącej się), jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 504zł, w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, kryterium wynosi 583zł. Łącznie wypłacono 4.179 świadczeń na łączną kwotę 346,251zł.

1. zasiłki rodzinne – liczba świadczeń 2.761 na łączną kwotę 126.125zł,

2. dodatki do zasiłków rodzinnych 1418 na łączną kwotę 220.126zł. w tym:

- g) z tytułu urodzenia dziecka 2 świadczenia na łączną kwotę 1000zł.,
 h) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 120 świadczeń na łączną kwotę 54.461zł.,

- i) samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania liczba świadczeń 23 na łączną kwotę 8.893zł,
- j) samotnego wychowywania dziecka liczba świadczeń 754 na łączną kwotę 131.402zł
- k) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – liczba świadczeń 235 na łączną kwotę 15.290zł (w tym do 5-gp roku życia liczba świadczeń 58 na łączna kwotę 2.900zł , powyżej 5-go roku życia liczba świadczeń 177 na łączna kwotę 12.390zł),
- l) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania liczba świadczeń 284 na łączna kwotę 12.080zł. (w tym na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła – liczba świadczeń 18 na łączna kwotę 1.440zł, na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – liczba świadczeń 266 na łączna kwotę 10.640zł

3. Świadczenia opiekuńcze – liczba świadczeń 396 na łączna kwotę 89.864zł w tym:

- c) zasiłki pielęgnacyjne – liczba świadczeń 396 na łączna kwotę 39.744zł (zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy. Zasiłek przysługuje niepełnosprawnemu dziecku, osobie powyżej 16-go roku życia jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, osobie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 lat, oraz osobie która ukończyła 75 lat.
- d) świadczenia pielęgnacyjne – liczba świadczeń 120 na łączna kwotę 50.120zł (świadczenie pielęgnacyjne przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka jeżeli zrezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniem. Świadczenie przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 583zł).

4. Świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – liczba osób za które opłacono składki 61 na łączną kwotę 8.145zł.

Razem zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych oraz świadczenia opiekuńcze – liczba świadczeń 4.575 na łączna kwotę 436.115zł.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

a/ plan: 14.140 zł

b/ wykonanie: 3.910 zł, co stanowi 27,65%

Wynagrodzenie dotyczy 2 pracowników wykonujących zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

§ 4110 składka na ubezpieczenie społeczne:

a/ plan: 2.440 zł

b/ wykonanie: 971 zł, co stanowi 39,81%

Składki na ubezpieczenie społeczne dotyczą 2 pracowników zatrudnionych w świadczeniach rodzinnych.

§ 4120 składka na Fundusz Pracy:

a/ plan: 347zł

b/ wykonanie: 158 zł, co stanowi 45,63%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia:

a/ plan: 2.500 zł

b/ wykonanie: 2.229 zł, co stanowi 89,17%

Ze środków tego paragrafu zostały zakupione materiały biurowe (teczki, segregatory, papier ksero, zakupiono pieczętki,), ponadto zakupiono potrzebne artykuły do remontu i akceptacji nowych pomieszczeń, które przejął Ośrodek Pomocy Społecznej do przygotowania miejsc pracy dla pracowników sekcji świadczeń rodzinnych.

§ 4300 zakup usług pozostałych:

a/ plan: 1.980 zł

b/ wykonanie: 1.934 zł, co stanowi 97,67%

Z tego paragrafu opłacone zostały rozmowy telefoniczne, czynsz za wynajem pomieszczeń w których mieszczą się biura świadczeń rodzinnych oraz szkolenia pracowników sekcji rodzinnej. Opłacono również konserwację urządzeń biurowych i montaż żaluzji okiennych.

§ 4410 podróże służbowe krajowe:

a/ plan: 803zł

b/ wykonanie: 0zł co stanowi 0%

W okresie sprawozdawczym pracownicy nie korzystali z wyjazdów służbowych.

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

a/ plan: 980 zł

b/ wykonanie: 684 zł, co stanowi 69,80%

§ 6060 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

a/ plan: 9.135 zł

b/ wykonanie: 9.135 zł, co stanowi 100%

Zakup komputera i oprzyrządowania na kwotę 6.701zł oraz wykładziny podłogowej do pomieszczeń świadczeń rodzinnych na łączna kwotę 2.434zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

a/ plan: 21.000 zł.

b/ wykonanie: 7.420 zł., co stanowi 35,34%

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zadania zlecone

a/ plan: 21.000 zł.

b/ wykonanie: 7.420 zł., co stanowi 35,34%

Ubezpieczenia zdrowotne dotyczą zasiłków stałych, stałych wyrównawczych, zasiłków okresowych gwarantowanych, świadczeń pielęgnacyjnych i samotnego wychowywania dziecka do lat 7 po utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Składki odprowadzono 68 osobom, liczba świadczeń 261, łączna kwota 7,420zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

a/ plan 526 909 zł.

b/ wykonanie 407 992 zł. co stanowi 77,43 %

§ 3110 Świadczenia społeczne - zadania zlecone:

a/ plan: 526 909 zł.

b/ wykonanie: 407 992 zł. co stanowi 77,43 %

W zakresie zadań zleconych otrzymane środki wykorzystano na:

- zasiłki stałe, świadczenia przysługujące osobie opiekującej się dzieckiem niepełnosprawnym, wypłacono 272 zasiłków dla 71 osób na łączną kwotę 113,487zł.
- zasiłki stałe wyrównawcze, przysługują osobom całkowicie niezdolnym do pracy z tytułu wieku lub inwalidztwa z zachowaniem kryterium dochodowego, pomocy w tej formie udzielono 49 osobom, świadczeń 173 na łączną kwotę 42,169zł.
- renta socjalna, przysługuje osobie pełnoletniej niezdolnej do pracy z powodu inwalidztwa powstałego przed ukończeniem 18 roku życia, wypłacono 1 osobie za okres 5 miesięcy na kwotę 2090zł (w związku z postanowieniem Sądu po odwołaniu od decyzji lekarza orzecznika). .
- zasiłki okresowe gwarantowane, dla osób samotnie wychowujących dzieci, spełniających inne dodatkowe kryteria ustawowe, wypłacono je dla 14 osób, liczba świadczeń 53, łączna kwota 20.725 zł.
- zasiłki okresowe, mogą być przyznane osobie lub rodzinie jeżeli jej zasoby nie wystarczają na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych z zachowaniem kryterium dochodowego oraz ze względu na brak możliwości zatrudnienia, niepełnosprawność i inne, wypłacono je dla 286 osób, liczba świadczeń 546, łączna kwota 71,878 zł.
- zasiłki okresowe specjalne, przyznawane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie nie spełniającej kryterium dochodowego, wypłacono je dla 71 osób, liczba świadczeń 83, łączna kwota 8.985zł.
- ochrona macierzyństwa, liczba kobiet korzystających z tej formy pomocy wynosiła 42, liczba świadczeń 167, łączna kwota udzielonej pomocy 36.013 zł.
- ubezpieczenia społeczne, dotyczą zasiłków okresowych gwarantowanych i zasiłków stałych, składki opłacane były dla 76 osób, liczba świadczeń 898 łączna kwota 49,705.022zł.

Realizacja form pomocy po zmianie ustawy o pomocy społecznej od miesiąca maja 2004r.

- zasiłki stałe (kontynuacja zasiłków stałych wyrównawczych) przysługuje osobie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności z zachowaniem kryterium dochodowego. Przyznano 45 osobom, liczba świadczeń 80 na łączną kwotę 18.816zł
- zasiłki okresowe przysługujące w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, w przypadku osoby samotnie gospodarującej 20% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby, w przypadku rodziny 15% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny. Wypłacono je 257 osobom na kwotę 44,124zł.

Rozdział 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

a/ plan 2 609 zł.

b/ wykonanie 2 609 zł. co stanowi 100 %

§ 3110 Świadczenie społeczne

a/ plan 2 609 zł.

b/ wykonanie 2 609 zł. co stanowi 100 %

Zasiłek rodzinny pobierały 4 osoby, świadczeń 14 na łączną kwotę 595zł.

Zasiłek pielęgnacyjny 4 osoby, świadczeń 14 na łączną kwotę 2.014zł.

Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne z tut. Ośrodka otrzymują osoby, które nie są uprawnione do pobierania z innych źródeł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - zadania zlecone

a/ plan: 249.300zł.

b/ wykonanie: 133.100zł. co stanowi 53,38%

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

a/ plan: 6 000 zł.

b/ wykonanie: 3 000 zł., co stanowi 50,00%

W Ośrodku pracuje 7 pracowników socjalnych terenowych, z uwagi na charakter wykonywanej pracy wypłacono ekwiwalent za odzież w kwocie 3000zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników:

a/ plan 166 600 zł

b/ wykonanie: 83 300 zł., co stanowi 50%

Wynagrodzenia pracowników socjalnych, kierownika, konsultanta prawnego.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia pracownicze:

a/ plan: 9.800 zł.

b/ wykonanie: 9.800 zł., co stanowi 100%

Wynagrodzenie pracowników socjalnych, kierownika, konsultanta prawnego.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne:

a/ plan: 29.850 zł.

b/ wykonanie: 16.041 zł., co stanowi 53,73%

Składki na ubezpieczenie społeczne dotyczą pracowników socjalnych, kierownika, konsultanta prawnego.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy:

a/ plan: 4.250 zł.

b/ wykonanie: 2.281 zł., co stanowi 53,67%

Składki na Fundusz Pracy odprowadzane były od wynagrodzeń pracowników socjalnych, kierownika, konsultanta prawnego.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:

a/ plan: 13.300 zł.

b/ wykonanie: 6.801zł., co stanowi 51,13%

Ze środków przeznaczonych w powyższym paragrafie zakupiono:

- sprzęt komputerowy,
- materiały biurowe,
- papier ksero,
- toner do drukarek oraz ksero,
- druki wywiadów środowiskowych,
- porto.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

a/ plan: 12.600 zł.

b/ wykonanie: 6.365 zł., co stanowi 50,51%

W skład tego paragrafu wchodzi opłaty za rozmowy telefoniczne, transport (przeprowadzanie wywiadów w miejscu zamieszkania klienta), czynsz za pomieszczenia w których siedzibę ma Ośrodek Pomocy Społecznej,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe:

a/ plan: 3.700 zł.

b/ wykonanie: 2.312 zł., co stanowi 62,48%

Środki te w całości są przeznaczane na podwyższanie kwalifikacji zawodowych pracowników,

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

a/ plan: 3.200 zł.

b/ wykonanie: 3.200 zł., co stanowi 100%

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

a/ plan: 24.400 zł.

b/ wykonanie: 10.241 zł., co stanowi 41,97%

§ 4300 Zakup usług pozostałych - zadania zlecone

a/ plan: 24.400 zł.

b/ wykonanie: 10.241 zł., co stanowi 41,97%

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są na rzecz osób upośledzonych umysłowo oraz z zaburzeniami psychicznymi. Udzielono pomocy 11 osobom. Liczba godzin przepracowanych w tych środowiskach 753. Ogólny koszt świadczonych usług 10.241 złotych. Osoby korzystające z usług specjalistycznych mają zapewnioną pomoc ze strony psychologa, psychiatry, terapeuty zajęciowego, opiekuna, rehabilitanta fizycznego oraz pedagogów zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zadania zlecone

a/ plan: 87.131zł.

b/ wykonanie: 59.275zł. co stanowi 68,03%

§ 3110 Świadczenia społeczne

a/ plan: 87.131zł.

Środki zostały wykorzystane na pomoc rolnikom poszkodowanym wskutek klęski suszy zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12.11.2003r. (Dz.U. Nr 192, poz. 1874), które określa zasady i tryb jej udzielania na lata 2003/2004. W roku 2004 pomocy udzielono 283 rolnikom.

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg**

a) plan 38 864 zł

b) wykonanie 0 zł, co stanowi 0 % w stosunku do planu rocznego.

§ 4260- zakup energii

a) plan 38 864 zł

b) wykonanie 0 zł, co stanowi 0 % w stosunku do planu rocznego.

Na tym paragrafie nie występuje wykonanie planowanej dotacji ponieważ dotacja ta dotyczy poniesionych wydatków w 2003 roku przez Gminę a refundowanych przez budżet państwa w pierwszym kwartale 2004 roku zaledwie w 47,69 %. Całkowite rozliczenie tej dotacji winno wynosić 81 500 zł.

Plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2004 rok po zmianach wynosi 2 004 917 zł

Wykonanie za pierwsze półrocze 2004 roku wynosi 1 153 475 zł, co stanowi 57,54 %

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza
Nr Or. 0151-57/2004 z dnia 2 sierpnia 2004 r.

Wykaz mienia komunalnego Gminy Sępólno Krajeńskie

Wartość mienia komunalnego Gminy Sępólno Kraj. opiewa na kwotę 36.961.395,02 zł.

Na wartość mienia składają się :

1/	Grunty	8.647.255,20
2/	Budynki mieszkalne	4.049.773,38
3/	Budynki użytkowe	7.225.398,12
4/	Budynki i lokale/sklepy i świetlice/	998.887,00
5/	Budowle	8.119.734,51
6/	Budynki oczyszczalni i hydroforni	156.659,86
7/	Kotły grzejne i mialowe	43.504,00
8/	Środki transportu	1.005.012,13
9/	Urządzenia techniczne	962.705,82
10/	Aporty / Finansowy majątek trwały- - udziały w spółce/	5.617.500,00
11/	Budynki – remizy strażackie	134.965,00

Stan gruntów mienia komunalnego na dzień 30.06.2004 wynosił 7.248.803,20 zł.

Wykaz obiektów komunalnych pozostawionych w bezpośrednim zarządzie gminy

1/ Budynki mieszkalne

- 35 budynków mieszkalnych - 1.865.176,60

2/ Budynki niemieszkalne / użytkowe /

- budynki administracyjne
- budynki w których mieszczą się świetlice wiejskie i sklepy
- budynek po melioracji
- budynek po ZRP Sępólno Kraj.
- budynek Biblioteki Publicznej
- budynek szaletu
- szatnie przebieralnie szt. 2
- Hangar na sprzęt sportowy
- domek działkowy
- budynek siłowni z zapleczem
- budynki gospodarcze
- budynek po SP Włóścibórz

a/ Szkoły / budynki /

- budynek Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Sępólnie Kraj.
- budynek z dobudową Zespół Szkół Nr 3 w Sępólnie Kraj.
- budynek gospodarczy ZSz Nr 1 w Sępólnie Kraj.
- budynek gospodarczy ZSz Nr 3
- sala gimnastyczna
- budynek szkolny i gospodarczy Zespołu Szkół w Zalesiu
- budynek szkolny i gospodarczy w Wałdowie

- budynek szkolny i sala gimnastyczna w Lutowie
- budynek szkolny i gospodarczy w Wiśniewie
- budynek szkolny i gospodarczy w Zbożu

b/ Przedszkola

- Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Sępólnie Kraj.
- Samorządowe Przedszkole Nr 2 w Sępólnie Kraj.
- Oddział Przedszkola Nr 1 w Sępólnie Kraj.
- Świetlica Terapeutyczna / parter budynku / w Sępólnie Kraj.

c / Ośrodki Kultury

- Sępoleński Dom Kultury / nieodpłatne użytkowanie /
- WDK Wałdowo

d / Inne obiekty / placówki OSP /

- Remiza OSP Lutowo
- Remiza OSP Lutówko
- Remiza OSP Wałdowo
- Remiza OSP Zalesie
- Remiza OSP Iłowo

e/ Budynki i budowle MLKS „Krajna”

Ogólna wartość budynków niemieszkalnych opiewa na kwotę - 7.868.617,45

3/ Budowle

- szamba
- wiadukt
- zbiorniki wodne
- nawierzchnie
- korty tenisowe
- pomost plażowy
- studnie
- boisko do gier
- trybuny dla widzów
- hangar żeglarski

Ogólna wartość budowli w /w – 2.282.304,03

4/ Kotły grzejne i mialowe

- kotły grzejne SP Wałdowo
- kocioł mialowy WDK Wałdowo

Ogólna wartość kotłów – 43.504

5/ Środki transportu

- samochody strażackie na wartość – 245.726

6/ Urządzenia techniczne opiewają na kwotę : 571.788,94**7/ Mienie będące w trwałym zarządzie :**

Zakład Gospodarki Spółka z o.o. w Sępólnie Kraj.

- budynki mieszkalne w ilości 89 na wartość -	2.184.596,78
- budynki niemieszkalne w ilości 49 na wartość -	261.062,67
- grunty -	1.398.452,00
- oczyszczalnie / Komierowo, Niechorz, Kawle, Skarpa, Piaseczno/ na wartość –	104.040,03
- hydrofornie/ Komierowo, Niechorz, Iłowo, Komierówek, Piaseczno / na wartość –	52.619,83
- budowle na wartość –	5.837.430,48

w tym:

ogrodzenia, sieć kanalizacyjna, osadniki ścieków, sieć wodociągowa, studnie, place utwardzone, sieć wodociągowa, składowisko śmieci, węzeł ciepły i kolektory sanitarne.

Jako nieodpłatne użytkowanie mienia komunalnego to:

Aporty w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Sępólnie Kraj. na wartość 5.617.500,00 jest to majątek trwały – udział w spółce.

W nieodpłatne użytkowanie tj. sprzęt, urządzenia oraz aparaturę medyczną Urząd Miejski przekazał Spółce Cywilnej BONUS Zespół Diagnostyczno-Lecznicy w Sępólnie Kraj, Pielęgniarski Ośrodek Medycyny „VITA”, Gabinet Rehabilitacji i Terapii Manualnej, Gabinet Stomatologiczny-M. Rozpłoch, Gabinet Stomatologiczny Z. Szlezer na ogólną kwotę: 370.938,30 .

W nieodpłatne użytkowanie przekazano w/w spółce „Bonus” budynek po ZOZ w Sępólnie Kraj., budynek w Radońsku oraz budynek w Wałdowie na kwotę : 1.033.303 zł.

Mienie będące w użytkowaniu zakładów budżetowych gminy:

- Zakład Transportu Gminnego w Sępólnie Kraj.
wartość środków transportu – 563.624,13
budynki – 241.470,00
urządzenia – 5.307,00
- Zakład Robót Publicznych w Sępólnie Kraj.
wartość środków transportu – 195.662,00
wartość urządzeń – 14.671,58
rąbak tartaczny - 16.500,00
budynki - 114.785,00

W pierwszym półroczu 2004 roku nabyto grunty o pow. 4.55.38 ha na kwotę 57.360,- a zbyto grunty o pow. 2.36.12 na kwotę 38.411 zł zgodnie z rozliczeniem jak niżej:

Grunty nabyte

od Kółka Rolniczego w Włociborzu

dz. 173	o pow. RIIIb	1900 m ²	x 1	= 1.900 zł
		SIIIb	4100 m ² x 1	= 4.100 zł
		RIVS	5100 m ² x 1	= 5.100 zł
		zab.	2100 m ² x 3	= 6.300 zł

od PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lutówko

Radońsk

dz. 206	o pow.	1407 m ²	zab. x 3	= 4.221 zł
dz. 213	o pow.	572 m ²	zab. x 3	= 1.716 zł
dz. 214	o pow.	871 m ²	zab. x 3	= 2.613 zł
dz. 202	o pow.	2764 m ²	dr x 1	= 2.764 zł
dz. 203	o pow.	733 m ²	dr x 1	= 733 zł
dz. 215	o pow.	7000 m ²	RIV x 1	= 7.000 zł
		9477 m ²	R V x 1	= 9.477 zł
		2000 m ²	Ps IV x 1	= 2.000 zł

Lutówko

dz. 308	o pow.	2326 m2 Bp rola	x 1	=	2.326 zł
dz. 318	o pow.	232 m2 Bp rola	x 1	=	232 zł
dz. 322	o pow.	1097 m2 droga	x 1	=	1.097 zł
dz. 304,309,319	pow.	2739 m2 Bi,dr rola	x 1	=	2.739 zł

od P. Schmidt w Piasecznie

dz. 169/26	o pow.	159 m2 RV	x 1	=	159 zł
------------	--------	-----------	-----	---	--------

od P.Krzysztofa Bryl w Radońsku działki zab. Budynkiem świetlicy wiejskiej

dz. 89/3	o pow.	961 m2 zab.	x 3	=	2.883 zł
----------	--------	-------------	-----	---	----------

Razem 4,55,38 ha 57.360 zł

Grunty zbyte

Obr. 1 dz. 610	o pow.	46 m2 zab	x 3	=	138 zł
dz. 164/7	o pow.	163 m2 zab	x 3	=	489 zł
dz. 584/2	o pow.	13 m2 zab	x 3	=	39 zł
dz. 609/14	o pow.	17 m2 zab	x 3	=	51 zł
dz. 614	o pow.	30 m2 zab	x 3	=	90 zł
dz. 700/1	o pow.	26 m2 zab	x 3	=	78 zł
dz. 725/3	o pow.	18 m2 RV	x 1	=	18 zł
dz. 725/9	o pow.	18 m2 RV	x 1	=	18 zł
dz. 725/7	o pow.	18 m2 RV	x 1	=	18 zł
dz. 725/8	o pow.	18 m2 RV	x 1	=	18 zł
wykup użyt.k.wiecz. /Kopaczewska/ dz. 61 i 62	o pow.	1225 m2 zab	x 3	=	3.675 zł
Obr. 2 dz. 13/4	o pow.	130 m2 zab	x 3	=	390 zł
dz. 128/11	o pow.	5121 m2 zab	x 3	=	15.365 zł
Obr. 3 dz. 350/1 i 350/3	o pow.	92 m2 zab	x 3	=	276 zł
Obr. 4 dz. 223/1	o pow.	20 m2 zab	x 3	=	60 zł
dz. 362	o pow.	45 m2 zab	x 3	=	135 zł
dz. 67/14	o pow.	16 m2 zab	x 3	=	48 zł
dz. 261/1	o pow.	25 m2 zab	x 3	=	75 zł
dz. 27/1	o pow.	14 m2 zab	x 3	=	42 zł
dz. 345	o pow.	29 m2 zab	x 3	=	87 zł
dz. 305	o pow.	65 m2 zab	x 3	=	195 zł
Obr. 5 dz. 171/1	o pow.	506 m2 zab	x 3	=	1.518 zł
dz. 36/1	o pow.	926 m2 RVI	x 0,60	=	556 zł
dz. 31/15	o pow.	1923 m2 RVI	x 0,60	=	775 zł
dz. 31/16	o pow.	2370 m2 RVI	x 0,60	=	1.422 zł
dz. 66	o pow.	3692 m2 RVI, N	x 0,60	=	2.215 zł
Zboże dz. 180	o pow.	1500 m2 Ł	x 0,60 zł	=	900 zł
Piaseczno dz. 169.23	o pow.	159 m2 dr	x 1	=	159 zł
Wiśniewa dz. 129	o pow.	300 m2 RIIIb zab	x 3	=	900 zł
dz. 132	o pow.	700 m2 RIIIb zab	x 3	=	2.100 zł
		3000 m2 RIIIb	x 1	=	3.000 zł
		300 m2 RIVa	x 1	=	300 zł
dz. 13/2	o pow.	1087 m2 zab	x 3	=	3.261 zł

Razem 2,3612 ha 38.411 zł

Przedstawione Wysokiej Radzie sprawozdanie z wykonania budżetu sporządzone na podstawie sprawozdania zbiorczego za pierwsze półrocze 2004r. opracowanego według działów, rozdziałów i paragrafów daje możliwość po jego rozpatrzeniu do ogólnej oceny jak przedstawiała się realizacja planowanych dochodów i wydatków w pierwszym półroczu br.

Analizując stronę dochodową budżetu można stwierdzić, że realizacja pewnej części dochodów przebiegała w sposób zadawalający jednak wykonanie niektórych tytułów dochodowych jest wręcz zagrożone.

Potwierdzeniem tego stanu rzeczy jest chociażby fakt przekazywania Gminie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie na plan ustalony przez Ministra Finansów, który opiewał na kwotę 2 519 301 zł. faktyczne wykonanie tegoż tytułu za pierwsze półrocze br. osiągnęło wartość 1 001 036 zł, co w stosunku do planu rocznego stanowi 39,74 % a kwotowo różnica niewykonania tegoż planu wynosi 258 615 zł. a to już stanowi poważną pozycję braku dochodów.

Z tego też powodu Burmistrz Sępólna Krajeńskiego pismem Nr Fn. 0717/36/2004 z dnia 13 lipca 2004 roku wystąpił do Ministra Finansów z prośbą o interwencję i wyjaśnienie przyczyn tak niskiego wykonania dochodów Gminy Sępólna Krajeńskie w tym tytule.

Wprowadzone uchwałą Nr XXI/189/04 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 czerwca 2004 roku zmiany ukształtowały plan dochodów i wydatków na poziomie 20 022 755 zł.(gdyż jest to budżet zrównoważony) natomiast wykonanie strony dochodowej na pierwsze półrocze opiewa na kwotę 10 938 554 zł, co w stosunku do planu rocznego stanowi 54,63 %, a po stronie wydatków budżet zamknął się kwotą 10 433 492 zł, co w stosunku do planu rocznego stanowi 52,11 %.

Zaistniała nadwyżka dochodów nad wydatkami w wysokości 505 062 zł., stanowi środki posiadane na rachunku bankowym przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń (termin wypłaty 1 lipiec br.) oraz na rozliczenie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz Fundusz Pracy (termin płatności przypada na dzień 5 lipiec br.)

Jak z powyższego wynika gospodarka finansowa w naszej Gminie jest prowadzona w sposób zapewniający prawidłowe wykonanie przyjętego przez Wysoką Radę budżetu pomimo znacznych problemów w wykonaniu dochodów z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.