

# **WYKONANIE BUDŻETU**

**SĘPOLEŃSKIEGO DOMU KULTURY  
W SĘPÓLNI KRAJEŃSKIM**

**ZA 2004 ROK**

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO****Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

<b>Ogółem przychody pochodzą z następujących źródeł:</b>		<b>Plan 2004</b>	<b>Wykonanie</b>
1.	SDK (inne wpływy – zebrania, kursy, najem sali, zabawy, współorganizacja)	41 780,00	28 797,22
2.	Kawiarnia ENJOY	12 360,00	1 000,00
3.	Kawiarnia Antares		37 630,24
4.	Kino	5 000,00	4 382,56
5.	Pracownia ceramiczna	1 200,00	6 548,69
6.	Zajęcia muzyczne	100,00	20,00
7.	Zajęcia taneczne	600,00	2 610,00
8.	Świetlice	1 000,00	2 237,10
9.	Dni Sepólna	1 100,00	
10.	Wsparcie finansowe	-	3 078,00
11.	Przegląd twórczości	100,00	
12.	Orkiestra	310,00	450,00
13.	Imprezy	310,00	
14.	Czynsze WDK Wałdowo	6 750,00	5 511,69
15.	Kawiarnia Tulipan	3 540,00	3 600,00
16.	WDK – Lutowo	1 090,00	1 636,88
17.	WDK - Wałdowo		50,00
18.	Bilety wstępu		1 283,27
19.	Bilety wstępu na sylwestra SDK		14 953,36
20.	Bilety wstępu na sylwestra WDK Wałdowo		6 495,32
21.	Pozostałe przychody Antares		600,00
22.	Dofinansowanie - Starostwo, PFRON		7 200,00
23.	Świadczenia za energię, wodę i telefony:	14 710,00	
	Energia elektryczna		2 428,82
	Węgiel		7 463,87
	Woda		718,77
	Gastronomiczne		2 456,11
	Transportowe		7 117,67
	Pocztowo telekomunikacyjne		542,61
	Wywóz śmieci		2 495,49
	Wynagrodzenia		21 544,31
	Zus		5,24
	Zus PUP		3 819,85
	Materiały wyżywienie		158,20
	Środki czystości		16,09
	Opłata sanepid		35,19
	Opłata komornicza		109,35
	Vat		12,33
24.	Odsetki		112,78
	<b>Razem:</b>	<b>89 950,00</b>	<b>177 121,01</b>
	DOTACJA Urzędu Miejskiego w Sepólnie	441 000,00	441 000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>530 950,00</b>	<b>618 121,01</b>

## Wyjaśnienia dotyczące planowanych przychodów dla Instytucji Kultury

### **Pozycja nr 1 (wpływy – zebrania, kursy, najem sali, zabawy, współorganizacja imprez)**

W planie przychodów ujęto kwotę 41.780,00 zł, wykonano tylko 28.797,22 zł. Różnica wynosi 12.982,78 zł. Planowano przez rok więcej zebrań, kursów, najmu sal, zabaw, czy wesel. Jednakże nie było to możliwe w wykonaniu. Nie było takiego zapotrzebowania ze strony społeczeństwa.

### **Pozycja nr 2 (kawiarnia ENJOY)**

Z uwagi na zaległości ze strony dzierżawcy nie przedłużono umowy (umowa do dnia 01.02.2004). Dzierżawca dokonał tylko wpłaty w wysokości 1.000,00 zł. Sprawa została skierowana do sądu (sprawa w toku).

### **Pozycja nr 3 (kawiarnia Antares)**

Sępoleński Dom Kultury z dniem 02.07.2004 rozszerzył działalność gospodarczą poprzez otwarcie kawiarni. Przychody ze sprzedaży do końca roku wyniosły 37.630,24 zł.

### **Pozycja nr 4 (kino)**

Zaplanowano w roku kwotę 5.000,00 zł, a wykonano 4.382,56 zł. Z uwagi na niską frekwencję, działalność kina została zawieszona do końca grudnia 2004 roku.

### **Pozycja nr 5 (pracownia ceramiczna)**

Zaplanowano za zajęcia ceramiczno – plastyczne kwotę 1.200,00 zł, a uzyskano kwotę 6.548,69 zł. Były to wpłaty za zajęcia ceramiczne. Przeznaczone zostały na utrzymanie pracowni ceramiczno – plastycznej.

### **Pozycja nr 6 (zajęcia muzyczne)**

Za zajęcia muzyczne wpłacono kwotę 20,00 zł. Plan przewidywał 100,00 zł. Nie został wykonany z uwagi na zmianę instruktora.

### **Pozycja nr 7 (zajęcia taneczne)**

W przychodach zaplanowano kwotę 600,00 zł, a uzyskano przychód 2.610,00 zł. Były to wpłaty za zajęcia taneczne. Przeznaczone zostały potrzeby zespołów tanecznych.

### **Pozycja nr 8 (świetlice)**

Zadeklarowana została kwota 1.000,00 zł. Jednakże została zwiększona do kwoty 2.237,10. Przychód uzyskano z wynajmu sal na uroczystości rodzinne i został przeznaczony na potrzeby świetlic.

### **Pozycja nr 9 (Dni Sępólna)**

Zaplanowano kwotę 1.100,00 zł na imprezę. Nie została zrealizowana.

### **Pozycja nr 10 (wsparcie finansowe)**

Otrzymało kwotę 3.078,00 zł od Samorządu Mieszkańców nr 1 i nr 2, Związku Nauczycielstwa Polskiego i innych sponsorów. Powyższą kwotę przeznaczono na działalność statutową Instytucji.

### **Pozycja nr 14 (czynsze WDK Waldowo)**

Zaplanowano kwotę 6.750,00 zł, otrzymano 5.511,69 zł. Różnica powstała z uwagi na opuszczenie mieszkania w miesiącu sierpniu lokatora ww. posesji.

**Pozycja nr 18 (bilety wstępu)**

W przychodach nie planowano możliwości organizacji przedstawień, teatrzyków dla dzieci. Dzięki nawiązaniu kontaktów z Teatrem ART.-RE z Krakowa, można było organizować przedstawienia teatralne dla dzieci. Uzyskany przychód z biletów wstępu 1.283,27. Część z nich przeznaczono na opłacenie występu aktorów. Część przeznaczono na działalność statutową Instytucji.

**Pozycja nr 19 (bilety wstępu na Sylwestra SDK)**

Ze sprzedaży biletów na bal sylwestrowy uzyskano przychód 14.953,36 zł. Przeznaczony został na konsumpcję, obsługę muzyczną, kucharza, obsługę i opłaty.

**Pozycja nr 20 (bilety wstępu na Sylwestra WDK Wałdowo)**

Ze sprzedaży uzyskano przychód 6.495,32 zł. Przeznaczony został na konsumpcję, zespół muzyczny.

**Pozycja nr 21 (pozostałe przychody Antares)**

Uzyskano 600,00 zł za wynajem kawiarnia na imprezy. Przeznaczone zostały na działalność statutową SDK.

**Pozycja nr 22 (dofinansowanie Starostwo, PFRON)**

Sępoleński Dom Kultury zwrócił się do PCPR z dwoma wnioskami o dofinansowanie zadań, które dotyczyły: spotkań integracyjnych dla osób niepełnosprawnych oraz zajęć ceramiczno-plastycznych dla osób niepełnosprawnych. Na te dwa wnioski otrzymano dofinansowanie w kwocie 7.200,00 zł, które w pełni zostały zrealizowane i rozliczone.

**Pozycja nr 23 (świadczenia za energię, wodę, telefony itd.)**

W przychodach zaplanowano kwotę 14.710,00 zł na wszystkie świadczenia. Jednakże pozyskano ich więcej. Dodatkowe przychody otrzymano:

- zwrot za energię elektryczną w kwocie 2.428,82,
- zwrot za węgiel – 7.463,87,
- zwrot za wodę 718,77,
- akredytacja podczas Wojewódzkich Konfrontacji Teatrów Lalkowych „Pacynka”, I Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni Ludowej za usługi gastronomiczne w kwocie 2.456,11,
- organizacja wycieczek w kwocie 7.117,67 – usługi transportowe,
- zwrot za rozmowy telefoniczne kwotę 542,61,
- wywóz śmieci i ścieków - 2.495,49, r
- refundacja wynagrodzeń z PUP –21.544,31 i ZUS z PUP – 3.819,85,
- kwota wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego ZUS - kwota 5,24 zł,
- zwrot kwoty 158,20 - refaktura za ciasto zakupione na spotkanie,
- zwrot za środki czystości w kwocie 16,09 – refaktura,
- zwrot za mylnie naliczoną fakturę przez Sanepid w kwocie 35,19 zł,
- zwrócił kwotę 109,35 przez komornika z usługą z uwagi na umorzenie sprawy,
- rozliczenie podatku Vat w kwocie 12,23 zł.

Ogółem dla Instytucji Kultury planowano przychód w kwocie 89.950,00 zł. Na koniec 2004 roku przychód wzrósł do kwoty 177.121,01. Został przeznaczony na działania statutowe.



<b>Realizacja wydatków ogółem:</b>		<b>Plan 2004</b>	<b>Wykonanie</b>
1.	Wynagrodzenia	271 070,00	251 392,04
2.	Wynagrodzenia PUP		23 057,34
3.	Zus	55 950,00	51 586,17
4.	Zus PUP		4 087,97
5.	Szkolenia, akredytacje	1 530,00	1 332,95
6.	Fundusz socjalny	10 750,00	10 710,59
7.	Badania pracownicze	460,00	922,00
8.	Ekwiwalent – środki czystości	1 590,00	746,70
9.	Nagroda jubileuszowa + pochodne	3 900,00	3 944,70
10.	Odprawa emerytalna	5 380,00	5 296,20
11.	Nagrody	11 230,00	5 167,00
12.	Umowa o dzieło	5 000,00	12 490,00
13.	Energia elektryczna	15 120,00	16 812,46
14.	Energia ciepła	41 900,00	34 893,54
15.	Węgiel + drewno	17 900,00	18 992,23
16.	Woda	3 480,00	2 714,36
17.	Gaz	110,00	357,24
18.	Najem kina (filmy)	3 570,00	2 544,06
19.	Nauka gry	14 300,00	13 300,00
20.	Nagroda członków orkiestry	1 020,00	
21.	Remonty instrumentów	970,00	466,00
22.	Zakup instrumentów	6 430,00	5 143,77
23.	Materiały remontowe		12 910,11
24.	Usługi bankowe	510,00	447,31
25.	Usługi remontowe		
	SDK	3 000,00	1 904,31
	WDK Wałdowo	2 350,00	721,61
	WDK Lutowo	1 170,00	140,00
	Antares		1 300,03
26.	Usługi transportowe	2 660,00	8 102,55
27.	Wywóz śmieci i ścieków	9 580,00	8 716,11
28.	Usługi pocztowo – telekomunikacyjne	4 910,00	6 866,19
29.	Usługi fotograficzne		1 101,57
30.	Usługi gastronomiczne		11 730,48
31.	Pranie		116,00
32.	Podatek Vat + opłata skarbową, sądowa	17 370,00	27 278,81
33.	Podatek od nieruchomości		916,08
34.	ZAiKS		2 547,21
35.	Przedstawienia, koncerty		1 200,00
36.	Jury		1 000,00
37.	Zakup materiałów	3 780,00	
	Kancelaryjne, biurowe, dydaktyczn, inne		7 675,40
	Pracownia ceramiczna		3 862,71

	Zajęcia taneczne		505,68
	"Antares"		2 376,99
	Paliwo - transport		327,67
	Wyżywienie		9 977,83
	Wyżywienie	2 000,00	3 034,71
38.	Zakup materiałów - imprezy	1 020,00	975,91
39.	Prasa	4 460,00	3 544,86
40.	Środki czystości	1 730,00	1 098,67
41.	Podróże służbowe	1 000,00	485,33
42.	Przewóz filmów - delegacja	2 040,00	2 395,00
43.	Ubezpieczenia budynku, imprez i wyposażenia	200,00	850,00
44.	Ogłoszenia, reklama	200,00	439,13
45.	Kwiaty, wiązanki		1 717,27
46.	Nagrody na przeglądy, festiwale		
47.	Przeglądy elektryczne, odgromowe, kominiarz, kasa	520,00	1 605,38
48.	Amortyzacja wyposażenia		3 801,61
49.	Amortyzacja środki trwałe		15 912,91
50.	Sanepid		79,00
51.	Opieka lekarska - festiwal		360,00
52.	Pozostałe	790,00	
53.	Obsługa prawna		3 160,00
54.	Oplata komornicza		150,00
55.	Dzierżawa		200,00
56.	Oplata sanepid		106,72
57.	Zezwolenia, koncesja na piwo		393,75
58.	Zakup towarów "Antares" wg cen zakupu		21 570,72
59.	Pozostałe koszty operacyjne		3 810,57
60.	Odsetki		2 434,84
	<b>Razem:</b>	<b>530 950,00</b>	<b>645 808,35</b>

### Wyjaśnienia dotyczące wydatków dla Instytucji Kultury

#### **Pozycja nr 1 i nr 3 (wynagrodzenia i ZUS)**

Ogółem na płace przeznaczono kwotę 251.392,04 zł mniej o kwotę 19.677,96 z uwagi na chorobę pracowników i płatne z ZUS, zatrudnienie na umowę zlecenie instruktora muzyk na 2 miesiące i przesunięcie kwoty wynagrodzenia świetlicowej na ¼ etatu na remont świetlicy w Trzcianach:

- dla SDK 163.076,65
- dla WDK Wałdowo 23.614,46
- dla WDK Lutowo 22.094,96
- dla świetlic wiejskich 42.605,97

Ogółem na ZUS przeznaczono kwotę 51.586,17, mniej o kwotę 4.463,83 (choroba)

- dla SDK 33.763,53
- dla WDK Wałdowo 4.765,36
- dla WDK Lutowo 4.458,81
- dla świetlic wiejskich 8.598,47

**Pozycja nr 2 i nr 4 (wynagrodzenia PUP i ZUS PUP)**

Instytucja Kultury korzystała z pomocy PUP, zatrudniając 4 osoby na pełen etat w świetlicach: Kawle, Włoszibórz, Piaseczno oraz jedną osobę w księgowości. Refundacja z PUP wyniosła 21.544,31. SDK przeznaczył na te wynagrodzenia kwotę 23.057,34:

- dla SDK 14.014,20
- dla świetlic 9.043,14

Natomiast refundacja z PUP na ZUS wyniosła 3.819,85.

SDK przeznaczył na ZUS kwotę 4.087,97:

- dla SDK 2.484,64
- dla świetlic 1.603,33

**Pozycja nr 5 (szkolenia):**

Wydano kwotę 1.332,95, mniej o 198,05 niż planowano. Były to szkolenia, warsztaty taneczne i artystyczne oraz akredytacje.

**Pozycja nr 6 (fundusz socjalny):**

Dla wszystkich pracowników Instytucji Kultury przeznaczono kwotę 10.710,59 mniej o 39,41 niż planowano.

**Pozycja nr 7 (badania pracownicze):**

Zgodnie z obowiązkiem pracownicy muszą przejść badania pracownicze. Wydano kwotę 922,00 zł a planowano kwotę 460,00 zł, wydano więcej o 462,00 zł. Kwotę tą pokryto z przychodów Instytucji Kultury.

**Pozycja nr 8 (ekwiwalent – środki czystości):**

Nie wydano kwoty 1.590,00 zł zgodnie z planem, lecz wydano tylko kwotę 746,70 zł.

**Pozycja nr 9 (nagroda jubileuszowa):**

Pracownik za 30 lat pracy otrzymał kwotę 3.944,70 zł zgodnie z Kodeksem Pracy. W planie przewidziano kwotę 3.900,00 zł.

**Pozycja nr 10 (odprawa emerytalna):**

Pracownik w miesiącu grudniu 2004 roku odszedł na emeryturę. Naliczono odprawę w kwocie 5.380,00 zł, wypłacono 5.296,20. Różnicę w kwocie 83,80 zł przeznaczono na potrzeby Instytucji.

**Pozycja nr 11 (nagrody):**

Za widoczne efekty pracy wypłacono pracownikom nagrody w kwocie 5.167,00 pozostałe 6.063,00 zł przeznaczono na potrzeby Instytucji.

**Pozycja nr 12 (umowy o dzieło):**

W planie przewidywano kwotę 5.000,00 zł o 7.490,00 zł więcej, czyli ogółem 12.490,00 zł. na wzrost wykonania tego zadania przyczyniły się następujące czynniki, na które otrzymano środki finansowe. Dotyczyły one zajęć ceramiczno – plastycznych dla osób niepełnosprawnych, spotkań integracyjnych dla osób niepełnosprawnych, zajęć plastyczno-muzycznych, przygotowania imprez dla miasta, Dnia Sępólna, Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej

**Pozycja nr 13 (energia elektryczna):**

Ogółem zaplanowano kwotę 15.120,00 zł. Wydano 16.812,46. Różnicę 1.692,46 pokryto z przychodów Instytucji Kultury.

**Pozycja nr 14 (energia cieplna, opłata abonamentowa, usługi przesyłowe):**

Plan na 2004 rok przewidywał kwotę 41.900,00 zł wydano 34.893,54. Zaoszczędzone środki finansowe w kwocie 7.006,46 zł przeznaczono na zakup węgla i częściowe pokrycie zadłużenia wobec ZGK.

**Pozycja nr 15 (węgiel, drewno):**

Dotyczy zakupu węgla dla SDK 2.220,00 zł, dla WDK Wałdowo w kwocie 13.587,98 zł, zakupu węgla dla WDK Lutowo w kwocie 2.988,18, dla świetlicy 196,07 zł ogółem na zakup opału wydano kwotę 18.992,23.

**Pozycja nr 16 (woda):**

Ogółem na wodę wydano kwotę 2.714,36 mniej niż plan zakładał o kwotę 765,64 zł. Kwotę tę przeznaczono na potrzeby instytucji.

**Pozycja nr 17 (gaz):**

Gaz zakupiono na potrzeby Instytucji Kultury, czyli imprezy. Ogółem wydano kwotę 357,24, więcej o 247,24 niż planowano. Różnicę pokryto ze środków własnych.

**Pozycja nr 18 (najem kina - filmy):**

W kinie „Krajna” wyświetlono ogółem 21 filmów. Otrzymano z nich przychód w wysokości 2.544,06. Różnica w kwocie 1.026,94 niższa niż plan z uwagi na niską frekwencję i koszty, zawieszono działalność kina do grudnia 2004 roku.

**Pozycja nr 19 (nauka gry):**

Pozycja ta dotyczy nauki na instrumentach dętych. Zaplanowano kwotę 14.300,00 a wydano 13.300,00 zł. Różnica powstała z przerwy w zajęciach.

**Pozycja nr 20 (nagroda członków orkiestry):**

Nie wypłacono nagród ze względu na to, iż członkowie orkiestry wyjechali na obóz szkoleniowy sponsorowany przez SRI Rolnik.

**Pozycja nr 23 (materiały remontowe):**

W budżecie nie zaplanowano remontów dla Instytucji. Jednakże wydano na niego ogółem 12.910,11 zł. Dotyczyło to wszystkich placówek:

- dla SDK wydano kwotę 1.192,04
- dla WDK Wałdowo kwotę 808,55
- dla WDK Lutowo kwotę 823,96
- dla świetlic kwotę 1.638,60
- kawiarnia Antares kwotę 8.179,12
- orkiestra dęta kwotę 267,84

Materiały remontowe zostały pokryte ze środków własnych Instytucji Kultury

**Pozycja nr 25 (usługi remontowe - Antares):**

Dotyczyły wymiany rur gazowych, zasilania energetycznego, uzupełniania tynku sufitowego, wymiany zabezpieczenia w rozdzielni elektrycznej naprawa drzwi wewnętrznych, naprawa krat. Koszt tych usług wynosił 1.300,03 zł, został pokryty ze środków własnych Instytucji.

**Pozycja nr 26 (usługi transportowe):**

Zgodnie z planem na transport zaplanowano kwotę 2.660,00 zł, wydano 8.102,55. Różnica w kwocie 5.442,55 powstała z powodu zorganizowanych wycieczek, które były organizowane dla mieszkańców miasta i okolic. Na opłatę transportu pozyskano środki finansowe od uczestników 7.117,67.



**Pozycja nr 27 (wywóz śmieci i ścieków, opłata za gospod. Korzystanie ze środowiska):**

Planowano wywóz w kwocie 9.580,00 zł oraz opłata abonamentowa za wodomierze, wydano mniej o 863,89. Różnicę przeznaczono na potrzeby Instytucji.

**Pozycja nr 28 (usługi pocztowo telekomunikacyjne):**

Zgodnie z planem, przyjęto kwotę 4.910,00 zł a wydano o 6.866,19 zł. Różnicę w kwocie 1.956,19 pokryto ze środków własnych i refaktury na kwotę 542,61 zł.

**Pozycja nr 29 (usługi fotograficzne):**

Nie ujęto w planie budżetowym. Jednakże na ten cel wydano kwotę 1.101,57 ze środków własnych. Były to zdjęcia, które posłużyły jako dokument do kronik i rozliczenia z pozyskanych środków na imprezy. Zdjęcia pochodzą z różnych imprez kulturalnych.

**Pozycja nr 30 (usługi gastronomiczne):**

Wydano kwotę 11.730,48. Są to kwoty powstałe z imprez: 2 Bali Klezmera, Festiwali, Przeglądu Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży, Wojewódzkie Konfrontacje Teatrów Lalkowych, Sylwestra – refaktury na kwotę – 2.456,11 zł.

**Pozycja nr 31 (pranie):**

Na pranie i wywabienie plam z obrusów przeznaczono kwotę 116,00 zł – pokryto tą kwotę ze środków własnych.

**Pozycja nr 32 (podatek VAT, opłaty skarbowe, sądowe):**

Zaplanowano kwotę 17.370,00 zł a wydatkowano 27.278,81 zł. Różnica w kwocie 9.908,81 powstała w wyniku zwiększonych zakupów i wliczenia podatku Vat w koszty Instytucji Kultury.

**Pozycja nr 33 (podatek od nieruchomości):**

Kwota 916,08 zł nie została zaplanowana. Powstała z chwilą uruchomienia kawiarni „Antares”.

**Pozycja nr 34 (ZAiKS):**

Nie zaplanowano wydatków dla ZAiKS-u w kwocie 2.547,21. Jednakże na ten wydatek otrzymano środki finansowe i można było pokryć te koszty.

**Pozycja nr 35 (przedstawienia, koncerty):**

Również nie zaplanowano sobie sprawy, iż odbędą się tego typu imprezy. NA ten cel wydano kwotę 1.200,00 zł. Również pozyskano na te zadania środki finansowe.

**Pozycja nr 36 (jury):**

Zorganizowano I Wojewódzki Festiwal Pieśni Ludowej. Dla 4 jurorów wydatkowano kwotę 1.000,00 zł. Środki na to zadanie pochodziły z dotacji Urzędu Marszałkowskiego.

**Pozycja nr 37 (zakup materiałów):**

Na materiały kancelaryjne, biurowe, dydaktyczne i inne wydano kwotę 7.675,40, na materiały do pracowni ceramicznej wydano kwotę 3.862,71, na materiały do zajęć tanecznych, scenografii i na stroje wydano 505,68, na art. żywnościowe, zapiekanki, hot-dogi, frytki, sosy, sałatki, majonezy, keczupy, kawę, herbatę i inne wydano kwotę 2.376,99 zł, natomiast na ozdoby, wystrój kawiarni wydano kwotę 628,03 zł. Na wyżywienie, które dotyczyło zakupu towarów na sylwestra i inne dla SDK – 6.704,77, dla WDK Wałdowo 3.020,27. Pozostałą kwotę 252,79 wydano na napoje i słodycze dla dzieci uczęszczające na zajęcia. Ogółem na wyżywienie wydano kwotę 9.977,83. Paliwo zakupiono na podstawie umowy 1/2004 do przewozu zespołów, sprzętu na imprezy, naczyń, przewozu i zakupu towarów w WDK



Wałdowo (193,24) oraz do przewozu materiałów remontowych drogi w Trzcianach (134,43). Plan zakupu materiałów w budżecie to kwota 3.780,00 zł. Ogółem na materiały wydano kwotę 24.726,28. Różnicę w kwocie 20.946,28 pokryto ze środków własnych Instytucji

**Pozycja nr 38 (zakup materiałów na imprezy):**

W budżecie zaplanowano kwotę 2.000,00 zł na zakup materiałów dotyczących imprez. Wydano kwotę 3.034,71 zł. Różnica w kwocie 1.034,71 została pokryta ze środków własnych Instytucji. Zakup materiałów dotyczył produktów żywnościowych na Dzień Kobiet, Dzień Matki, napoi dla dzieci, słodyczy, farb i płótna na transparenty, dyplomów, materiałów dekoracyjnych na imprezy.

**Pozycja nr 42 (przewóz filmów - delegacja):**

W budżecie zaplanowano na ten wydatek kwotę 1.000,00 zł, wydatkowano tylko kwotę 485,33 zł. Różnicę w kwocie 514,67 przeznaczono na inne wydatki. Przewóz filmów odbywał się tylko do 23 maja 2004. Po tym terminie działalność kina została zawieszona do końca grudnia 2004.

**Pozycja nr 43 (ubezpieczenia budynki i wyposażenia):**

Ubezpieczając budynek i wyposażenie w planie ujęto kwotę 2.040,00 zł. Jednakże na ubezpieczenie wydano kwotę 2.395,00 zł. Wynika to z dodatkowej umowy z Firmą Ubezpieczeniową zawartą przez Urząd Miejski.

**Pozycja nr 44 (ogłoszenia, reklama):**

W budżecie zaplanowano kwotę 200,00 zł. Na reklamę wydano 850,00 zł. Różnicę w kwocie 650,00 zł pokryto ze środków własnych. Reklama dotyczyła działalności kulturalnej, rozrywkowej zamieszczonej w Panoramie Firm w całym kraju.

**Pozycja nr 45 (kwiaty, wiązanki):**

Na kwiaty i wiązanki przeznaczono kwotę 200,00 zł a wydano 439,13. Różnicę 239,13 zł pokryto ze środków własnych. Kwiaty zakupiono w celu wręczenia z okazji 35 lecia WDK Wałdowo, koncertów, wystaw jak i złożenia wiązanek z okazji Wyzwolenia Sępólna, Rocznicy Zakończenia, Wybuchu Wojny i Dnia Niepodległości i innych okolicznościach.

**Pozycja nr 46 (nagrody na przeglądy, festiwale):**

W budżecie nie planowano zakupu nagród. Jednakże było to konieczne z uwagi na rozwijającą się działalność kulturalną i powstające nowe formy realizacji zadania. Dlatego też na ten cel wydano kwotę 1.717,27. Środki pochodziły z własnych przychodów Instytucji. Były to Przeglądy Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży, Wojewódzkie Konfrontacje Teatrów Lalkowych „Pacynka”, I Wojewódzki Festiwal Pieśni Ludowej.

**Pozycja nr 47 (przeglądy elektryczne, odgromowe, kominiarskie, kasy fiskalnej, przegląd gaśnic itd.):**

W budżecie zaplanowano kwotę 520,00, a wydano na ten cel 1.605,38. Z uwagi na konieczność i obowiązek tych czynności należałoby wykonać taką usługę.

**Pozycja nr 48 i nr 49 (amortyzacja wyposażenia i środków trwałych):**

Ogółem na amortyzację przeznaczona została kwota 19.714,52 zł. w budżecie nie ujęto w planie tych kwot, na wyposażenie 3.801,61 zł, na środki trwałe 15.912,91 zł.

**Pozycja nr 50 i nr 56 (sanepid):**

Kwota 106,72 zł nie została ujęta w planie budżetowym na 2004 rok. Kwota ta dotyczyła wydania decyzji na funkcjonowanie kawiarni „Antares”. Pokryta została ze środków

własnych SDK. Kwoty 79,00 zł nie ujęto w planie budżetowym, wydatkowana została na czynności związane z badaniem wody przez Sanepid, została pokryta ze środków własnych.

**Pozycja nr 51 (opieka lekarska):**

Koszt opieki lekarskiej w trakcie zajęć ceramiczno-plastycznych dla osób niepełnosprawnych wyniósł 360,00 zł. Na to zadanie otrzymano środki finansowe z PFRON

**Pozycja nr 53 i nr 54 (obsługa prawna, opłata komornicza):**

Sępoleński Dom Kultury skorzystał z usługi prawnej Radczynie Prawnej Urzędu Miejskiego, dotyczącej zadłużenia lokatora WDK Wałdowo i kawiarni ENJOY, za którą SDK poniósł koszty w kwocie 3.160,00 zł. Ta sama sprawa dotyczy również opłaty komorniczej, na którą wydano 150,00 zł.

**Pozycja nr 57 (zezwoenia, koncesja na piwo):**

Sępoleński Dom Kultury za otrzymane zezwolenia i koncesję na piwo zapłacił kwotę 393,75 zł. Dotyczyło to otwarcia kawiarni „Antares” od lipca 2004 roku. Koszty pokryto ze środków własnych SDK.

**Pozycja nr 58 (zakup towarów „Antares”):**

Zakup towarów dotyczył pełnego asortymentu jak dla kawiarni – piwo, napoje, słodczyce, gumy itp. na kwotę 21.570,72 zł. Za zakupiony towar zapłaciła kawiarnia ze swoich utargów.

**Pozycja nr 59 (pozostałe koszty operacyjne)**

Kwota 3.760,50 zł została umorzona przez komornika na podstawie decyzji (sprawa p. Adler – umorzenie). Pozostałe koszty operacyjne w kwocie 50,07 zł dotyczą kawiarni Antares. Poniesione koszty stanowią straty Instytucji Kultury.

**Pozycja nr 60 (odsetki):**

Odsetki zapłacone w kwocie 2.434,84 zł od nieterminowych wpłat. Odsetki w kwocie 2.372,59 to odsetki do ZGK naliczone za nieterminowe wpłaty. W dniu 01.06.20004 zawarto ugodę i od tego dnia ZGK nie nalicza odsetek. Pozostałe odsetki 62,25 to odsetki zapłacone do ZUS i Urzędu Skarbowego.

**Rozdział 92116 Biblioteki**

a/ plan 290 403 zł  
 b/ wykonanie 290 403 zł, co stanowi 100,00 % w stosunku do planu rocznego.

**§ 2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury**

a/ plan 235 403 zł  
 b/ wykonanie 235 403 zł, co stanowi 100,00 % w stosunku do planu rocznego.

**§ 6220 Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**

a/ plan 55 000 zł  
 b/ wykonanie 55 000 zł, co stanowi 100,00 % w stosunku do planu rocznego.

**Modernizacja kotłowni**

wartość 55 000,-

Wykonanie kotłowni gazowej w Bibliotece Publicznej. Zamontowanie pieca gazowego o mocy 90 KW z pełną automatyką oraz przygotowanie pomieszczeń na potrzeby tej kotłowni. Roboty wykonywane przez firmę „Marko” Dankiewicz z Kamienia Krajeńskiego

Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim prowadzi działalność to jest księgarnię - głównie podręczników szkolnych. Osiągane dochody z tej działalności przeznaczone są na zakup nowych książek do biblioteki zgodnie ze statutem. Na koniec 2004 roku Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim nie wykazuje żadnych zobowiązań.

# **WYKONANIE BUDŻETU**

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

**ZA 2004 rok**

<b>Dział 921 Instytucje Kultury</b>			
<b>92116 Biblioteki</b>			
<b>I</b>	<b>Dotacja 2004</b>	<b>Plan 2004</b>	<b>Wykonanie</b>
		230 000,00	230 000,00
1.	Dotacja celowa na zakup książek	5 403,00	5 403,00
	<b>Razem:</b>	<b>235 403,00</b>	<b>235 403,00</b>
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00	
<b>Dział 921 Instytucje Kultury</b>			
<b>92116 Biblioteki</b>			
		<b>Plan 2004</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>II</b>	<b>Przychody 2004</b>	40 000,00	
1.	Czynsz Sąd Rejonowy		25 286,16
2.	WiMBP Bydgoszcz		2 500,00
3.	Pozostałe przychody		753,40
	<b>Razem:</b>		<b>28 539,56</b>
	<b>Pozostałe świadczenia:</b>		
4.	Energia ciepła		16 857,50
5.	Energia ciepła - gaz		1 532,50
6.	Woda		228,80
7.	Woda		480,80
8.	Ścieki		11,42
9.	Podatek VAT		1 337,53
10.	Wynagrodzenia		227,54
10.	ZUS		20 676,09
	<b>Świadczenia razem:</b>		<b>20 676,09</b>
11.	Odsetki		231,23
	<b>Przychody razem:</b>	<b>40 000,00</b>	<b>49 446,88</b>
	<b>Ogółem:</b>	<b>275 403,00</b>	<b>284 849,88</b>
<b>Dział 921 Instytucje Kultury</b>			
<b>92116 Biblioteki</b>			
<b>III.</b>	<b>Wydatki - 2004</b>	<b>Plan 2004</b>	<b>Wykonanie</b>
1.	Wynagrodzenia pracownicze (10 osób tj. 9 etatów)	183 500,00	173 684,06
2.	Wynagrodzenia PUP		1 515,08
3.	Umowa o dzieło		300,00
4.	Nagroda jubileuszowa	3 000,00	3 047,00
5.	ZUS, Fundusz Pracy	37 360,00	35 287,04
6.	Ekwiwalent na odzież, środki czystości	600,00	1 351,00
7.	Podróże służbowe	370,00	370,82
8.	Prenumerata prasy	3 570,00	2 983,71
9.	Wyposażenie	3 000,00	4 909,00
10.	Księgozbiór	5 403,00	11 141,11



11.	Środki czystości	400,00	279,44
12.	Druki, materiały eksploatacyjne do maszyn, materiały kancelaryjne, pomocnicze, toner	2 300,00	4 617,95
13.	Materiały lato 2004, słodycze		743,22
14.	Materiały remontowe		35,45
15.	Energia cieplna, opłata, energia cieplna - gaz	21 000,00	16 205,10
16.	Energia elektryczna	1 100,00	3 513,71
17.	Woda, wywóz nieczystości	700,00	687,88
	Usługi:		
18.	Wstęp do muzeum, zorganizowanie ogniska		74,39
19.	Fotograficzne		157,01
20.	Pocztowo-telekomunikacyjne	2 200,00	4 046,99
21.	Bankowe	550,00	420,00
22.	Pomiary, regeneracja, konserwacja, przeglądy	300,00	330,00
23.	Remontowe, naprawa		436,37
24.	Transport		453,15
25.	Gastronomiczne		57,66
26.	Fundusz socjalny	6 200,00	6 087,20
27.	Podatek VAT	3 700,00	5 603,91
28.	Kwiaty, wiązanki	150,00	177,28
29.	Ubezpieczenia		539,00
30.	Pozostałe koszty operacyjne		0,17
31.	Odsetki		114,13
	<b>Razem:</b>	<b>275 403,00</b>	<b>279 168,83</b>

### Zwiększenie środków trwałych

Budowa kotłowni gazowej w Bibliotece

55 887,07

Sprawozdanie  
Biblioteki Publicznej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sepólnie  
z wykonania budżetu w roku 2004

**Przychody:** **Ogółem 284.849,88**

1. Dotacja samorządu - plan 230.000 wykonanie 230.000 zł
2. Dotacja celowa Ministerstwa Kultury na program: Promocja i upowszechnianie czytelnictwa – plan 5.403 zł wykonanie 5.403 zł
3. Dochody własne – plan 40.000 zł wykonanie 49.446,88 zł tytułem najmu lokali użytkowych dla Sądu Rejonowego (czynsz i inne świadczenia) 44.397,18 zł, współfinansowanie akcji Lato 2004 przez WiMBPw Bydgoszczy- 2.500 zł, inne przychody i świadczenia -2.318,47 zł

**Koszty :** **Ogółem 279.168,83**

1. wynagrodzenia pracownicze wraz z ZUS i pochodne obejmujące wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy łącznie z ubezpieczeniem społecznym ,składki na Fundusz Pracy, nagrody jubileuszowe 213.833,18
2. ekwiwalent za odzież i środki czystości 1.351,00
3. podróże służbowe 370,82
4. prenumerata prasy 2.983,71
5. wyposażenie 4.909,00
6. księgozbiór biblioteczny 11.141,11
7. środki czystości 297,44
8. druki, materiały eksploatacyjne do maszyn, kancelaryjne 4.617,95
9. materiały Lato 2004- słodycze 743,22
10. energia cieplna 16.205,10
11. woda, wywóz nieczystości 687,88
12. usługi :
  - pocztowo-telekomunikacyjne 4.046,99
  - bankowe 420,00
  - pomiary, regeneracja, konserwacja, przeglądy 330,00
  - remontowe 436,37
  - transportowe 453,15
  - inne(Lato2004tj ognisko, wstęp do muzeum) 132,05
12. Fundusz socjalny 6.087,20
13. Podatek VAT 5.603,91
14. Kwiaty, wiązanki 177,28
15. Ubezpieczenia 539,00
16. Pozostałe koszty(operacyjne, odsetki) 114,30

W roku 2004 Samorząd Gminy przeznaczył dotację celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – budowa kotłowni gazowej w Bibliotece w wysokości 55.000 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano tą inwestycję za kwotę 55.887,07 zł

Od kwietnia 2004 roku realizowany jest program "Ikona", umożliwiający mieszkańcom powszechny dostęp do Internetu. W tym celu Gmina otrzymała od Ministerstwa Nauki i Informatyzacji 3 zestawy komputerowe, które umieszczono w czytelnicy Biblioteki. W związku z realizacją tegoż projektu zakupiono wyposażenie : 3 biurka komputerowe, krzesła, drukarkę, ubezpieczenie sprzętu oraz koszty usług

teleinformatycznych za dostęp do Internetu za pośrednictwem neostrady, zakupiono także 10 regałów bibliotecznych i biurka do wypożyczalni.

W okresie sprawozdawczym z bezpłatnego dostępu do Internetu skorzystało 776 osób.

W tym czasie czytelnie biblioteczne odwiedziło 6.461 użytkowników, którzy na miejscu skorzystali z 17.953 woluminów książek i 5.659 egzemplarzy czasopism. Rocznie prenumeruje się 24 tytuły czasopism.

Użytkownikom w czytelniach udzielono ogółem 35.272 informacji ( rzeczowych, bibliograficznych).

W roku sprawozdawczym zarejestrowano 2.919 czytelników, którzy do domu wypożyczyli 44.160 woluminów zbiorów bibliotecznych ( w tym 42.564 woluminy książek i 1.596 czasopism).

Z różnych form promujących książkę i czytelnictwo skorzystało dodatkowo 5.178 osób( głównie dzieci i młodzież szkolna)

Stan księgozbioru biblioteczny na dzień 31 grudnia 2004 roku wynosi 57.827 woluminów. W okresie sprawozdawczym uzupełniono księgozbiór o 1.666 nowych książek o wartości 25.054,33 zł

Struktura wpływów przedstawia się następująco:

1. zakup z dotacji samorządowej – 337 książek wartości 5.738,11 zł
2. zakup z dotacji Ministerstwa Kultury – 281 książek wartości 5.403 zł
3. zakup z dochodów „Księgarni” – 304 książki wartości 5.524,70 zł
4. dary WiMBP w Bydgoszczy – 83 książki wartości 1.342,93
5. dary Starostwa Powiatowego – 269 książek wartości 5.000 zł
6. dary od czytelników – 293 książki wartości 365 zł
7. dary”1 Firma-1 książka” – 99 książek wartości 1.680,59 zł

W okresie sprawozdawczym Biblioteka dodatkowo prowadziła działalność w zakresie sprzedaży podręczników szkolnych, uzyskując przychody w wysokości 105.258,86 zł i uzyskując zysk ze sprzedaży w wysokości 17.154,35 zł, który przeznaczony zostaje na zadania statutowe biblioteki w zakresie uzupełnienia księgozbioru biblioteczny o nowości wydawnicze .

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

- a) plan 352 700 zł  
 b) wykonanie 352 698 zł, co stanowi 99,99 % w stosunku do planu rocznego

**Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej**

- a) plan 352 700 zł  
 b) wykonanie 352 698 zł, co stanowi 99,99 % 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.

**§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**

- a) plan 332 700 zł  
 b) wykonanie 332 698 zł, co stanowi 99,99 % w stosunku do planu rocznego

**ZESTAWIENIE Z ROZLICZENIA DOTACJI ZA 2004 ROK JEDNOSTEK NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH****1. ROZLICZENIE DOTACJI ZA 2004 ROK - MLKS. „Krajna”**

Lp.	Nazwa zadania	Przekazana dotacja	Wykorzystana dotacja
1.	Utrzymanie obiektów Klubu	159.500,00	159.500,00
2.	Działalność sekcji sportowych	95.000,00	95.000,00
	Razem :	254.500,00	254.500,00

Miejski Ludowy Klub Sportowy „Krajna” w Sępólnie Krajeńskim jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Stowarzyszeń oraz Rejestrze Przedsiębiorców .

Klub prowadzi 6 sekcji :

- Piłka Nożna
- Podnoszenie Ciężarów
- Lekka Atletyka
- Tenis Stołowy
- Żeglarstwo
- Szachy

W 2004 roku z Urzędu Miejskiego przyznano dotację na utrzymanie obiektów i utrzymanie sekcji sportowych w wysokości 254.500,00 zł. oraz dodatkowe środki w formie dotacji celowej w wysokości 20.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy pawilonu noclegowego.

Klub „Krajna” opiera swoją działalność na 244 członkach . W 2004 roku w Klubie ćwiczyło 231 osób , w tym 160 młodych zawodniczek i zawodników do lat 18 .

Głównym celem działalności Zarządu w 2004 r. było utrzymanie na poprzednim poziomie ilościowego jak i jakościowego szkolenia sportowego dzieci i młodzieży . Dzięki bardzo dużemu zaangażowaniu szkoleniowców zawodnicy Klubu utrzymali się , a niektórzy poprawili swoje wyniki sportowe .

**Utrzymanie obiektów sportowych + koszty obsługi poszczególnych sekcji**

- a/ Plan 159.500 zł  
 b/ Wykonanie 159.500 zł, co stanowi 100 %

**Sekcja żeglarska**

a/ Plan	9 500 zł
b/ Wykonanie	9 500 zł, co stanowi 100 %

**Sekcja lekkoatletyczna**

a/ Plan	17 200 zł
b/ Wykonanie	17 200 zł, co stanowi 100 %

**Sekcja szachowa**

a/ Plan	4 800 zł
b/ Wykonanie	4 800 zł, co stanowi 100 %

**Sekcja tenisa stołowego**

a/ Plan	14 800 zł
b/ Wykonanie	14 800 zł, co stanowi 100 %

**Sekcja podnoszenia ciężarów**

a/ Plan	13 900 zł
b/ Wykonanie	13 900 zł, co stanowi 100 %

**Sekcja piłki nożnej**

a/ Plan	34 800 zł
b/ Wykonanie	34 800 zł, co stanowi 100 %

**2. Rada Gminna Zrzeszenia LZS**

a/ plan	64 800 zł
b/ wykonanie	64 800 zł, co stanowi 100 %

**3. TKKF**

a/ plan	3 800 zł
b/ wykonanie	3 800 zł, co stanowi 100 %

**4. Szkolny Związek Sportowy**

a/ plan	9 600 zł
b/ wykonanie	9 600 zł, co stanowi 100 %

**§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakładów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora**

a) plan	20 000 zł
b) wykonanie	20 000 zł, co stanowi 100 % w stosunku do planu rocznego

**Budowa pawilonu noclegowego**

wartość 20 000,-

Dotacja na dofinansowanie pawilonu noclegowego na terenie klubu sportowego Krajna na potrzeby sportowców i rozwoju bazy turystycznej. Rozliczenie zgodnie z podpisaną umową nie budzi zastrzeżeń.

**STRONA WYDATKÓW BUDŻETU PLAN** - 21 994 457 zł

**ZREALIZOWANA ZOSTAŁA W** - 99,69 %

**I OSIĄGNEŁA WARTOŚĆ** - 21 926 430 zł



**Realizacja wydatków za 2004 rok Gminy Sępólno Krajeńskie  
z uwzględnieniem struktury procentowej oraz podziału na grupy wydatków**

Wydatki ogółem wyniosły	21 926 430 zł
w tym:	
1. Wydatki bieżące	19 697 442 zł
stanowią 89,84 % wykonania wydatków ogółem	
z tego:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010,4040,4100,4110,4120)	9 048 797 zł
co stanowi 41,27 % w stosunku do wykonania wydatków ogółem	
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020,3030,3110)	5 038 615 zł
co stanowi 22,98 % w stosunku do wykonania wydatków ogółem	
c) dotacje dla instytucji kultury i dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2550,2820)	1 009 101 zł
co stanowi 4,61 % w stosunku do wykonania wydatków ogółem	
d) wydatki na obsługę długu publicznego	123 524 zł
co stanowi 0,57 % w stosunku do wykonania wydatków ogółem	
e) pozostałe wydatki bieżące	4 477 405 zł
co stanowi 20,42 % w stosunku do wykonania wydatków ogółem	
2. Wydatki majątkowe	2 228 988 zł
w tym wydatki inwestycyjne 2 228 988 zł (§ 6050,6060,6220,6230)	
co stanowi 10,17 % w stosunku do wykonania wydatków ogółem	

## Zadłużenie Gminy Sępólno Krajeńskie na dzień 31 grudnia 2004 roku

### I. Zobowiązania według tytułów dłużnych 907 788 zł

- |    |  |                  |
|----|--|------------------|
| 1. | Kredyty i pożyczki długoterminowe  | - 846 750 zł.    |
|    | W roku 2004 dokonano spłat rat kredytów długoterminowych na łączną kwotę 468 000 zł. |                  |
|    | Wysokość spłaconych pożyczek w roku 2004 wyniosła 137 500 zł.                        |                  |
|    | Ogółem dokonano spłat w roku 2004 roku w wysokości 605 500 zł.                       |                  |
| 2. | Pozostałe zobowiązania wymagalne   | <b>61 038 zł</b> |
|    | a) z tytułu dostaw i usług:  |                  |
|    | - Zakład Robót Publicznych   | - 15 069 zł      |
|    | b) z tytułu wynagrodzeń  |                  |
|    | - Zakład Robót Publicznych   | - 45 969 zł      |

### II. Poręczenia i gwarancje 2 028 000 zł

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Sępólnie Kraj.  
w tym:

- pożyczka zaciągnięta w Narodowym Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Warszawie z przeznaczeniem na budowę  
kotłowni opalanej słomą (okres spłaty 10 lat od  
01.06.2002 do 30.11.2011r., oprocentowanie 0,1s.r.w) - 2 028 000 zł

Ogółem zadłużenie Gminy Sępólno Krajeńskie bez zobowiązań spornych na dzień 31 grudnia 2004 roku wyniosło 2 935 788 zł., co stanowi 13,24 % osiągniętych dochodów Gminy za rok 2004 na 60 % dopuszczalnych ustawą.

**W Y K A Z**  
zobowiązań wymagalnych Gminy Sępólno Krajeńskie za 2004 rok

**I. Wykaz zobowiązań wymagalnych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego**

1. Zakład Robót Publicznych w Sępólnie Krajeńskim - 61 038 zł

**Razem zobowiązania** 61 038 zł

**Grupa I z tyt. dostaw, robót i usług**

1. El- Metal	307,50
2. Hydraulik	1,00
3. Acr	0,11
4. ZGK	<u>14 201,53</u>
	14 510,14

**Grupa II sektor finansów publicznych**

UM 558,90

**Grupa III ZUS**

m-c IV-VII 45 969,01

**II. Wykaz zobowiązań instytucji kultury (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001r. Dz. U. Nr 148 poz. 1653)**

1. Sępoleński Dom Kultury w Sępólnie Krajeńskim 25 496 zł  
- ZGK Sępólno – dostawa energii cieplnej 25 496 zł.

Razem zobowiązania instytucji 25 496 zł