

**Zestawienie zadłużenia gminy łącznie z zobowiązaniami spornymi
za 2003 i 2004 rok**

Lp.	Zobowiązania	2003	2004
1.	Kredyty i pożyczki długoterminowe	1 589 750	846 750
2.	Pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług :		
	- Urzędu Miejskiego	513 831	-
	- Oświaty	47 202	-
	- ZTG	-	-
	- ZRP	58 994	15 069
	R a z e m	620 027	15 069
3	Pozostałe zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
	- Urząd Miejski	30 138	-
	- ZRP	31 600	45 969
	R a z e m	61 738	45 969
3.	Zobowiązania niewymagalne -sporne	975.276	975.276
	- Odsetki ZUS Oświaty	895 908	895.908
	- Odsetki ZUS Urzędu	79 368	79.368
4.	Poręczenia i gwarancje	2 466 000	2 028 000
	Ogółem zadłużenie Gminy Sępólno Kraj.	5 712 791	3 911 064

Zadłużenie Gminy Sępólno Krajeńskie łącznie ze zobowiązaniami spornymi w roku 2004 wynosi 3 911 064 zł, co stanowi 17,66 % wykonanych dochodów

W stosunku do roku ubiegłego 2003 zmalało o **1 801 727 zł**, co stanowi 31,54 % Na zmniejszenie tak poważnego zadłużenia miało wpływ:

1. Zmniejszenie wartości poręczeń przez Gminę pożyczek w kwocie **438 000 zł**
 - a) spłacone pożyczki przez ZGK., które poręczała Gmina 288 000,- zł., umorzenie 140 000,-z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 10 000,-
 - b) umorzenie pożyczki 140 000,- z WFOŚ i GW w Toruniu
2. Spłacenie zgodnie z harmonogramem kredytów i pożyczek w wysokości **605 500 zł.** jak niżej:

- a) Kredyt Nr umowy 52/98/99 zaciągnięty w dniu 14 lipca 1999 roku na kwotę 1 500 000 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wobec ART."B" został spłacony w roku 2004 w wysokości 312 000 zł, pozostało do spłaty na lata następne 150 000 zł.
- b) Kredyt Nr umowy 65/98/99 zaciągnięty w dniu 30 września 1999 roku w kwocie 1 450 000 zł z przeznaczeniem na spłatę ZUS-u Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej za 1995 i 1996 rok, został w roku 2004 spłacony w kwocie 156 000 zł, pozostało do spłaty na lata następne 310 000 zł.
- c) Pożyczka Nr PB 01028/OW- kw zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 9 lipca 2001 roku w kwocie 100 000 zł, została spłacona w roku 2003 w wysokości 37 500 zł, pozostało do spłaty na lata następne 18 750 zł.
- d) Pożyczka Nr PB01031OW-kw zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 7 sierpnia 2001 roku w kwocie 400 000 zł, została spłacona w roku 2004 w wysokości 100 000 zł, pozostało do spłaty na lata następne 50 000 zł.,
- 3) Umorzenia dwóch pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości **137 500 zł.**
- umorzenie pożyczki Nr PB 01028/ OW- kw w kwocie 37 500 zł.
 - umorzenie pożyczki Nr PB01031OW-kw w kwocie 100 000,- zł.
- 4) W 2004 roku zobowiązania Gminy z tytułu dostaw i usług opiewają na kwotę 61 038 zł a w roku 2003 wynosiły 681 765 zł, czyli zmalały o kwotę **620 727 zł**

Ponadto od 1996r. z roku na rok w zobowiązaniach Gmina Sępólno Krajeńskie widnieje sporna kwota 975 276 zł. dotycząca niesłusznie naliczonych nam odsetek od składek na ubezpieczenia społeczne, która w znaczny sposób sztucznie podwyższa zobowiązania.

Załącznik Nr 3
Do zarządzenia Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
Nr or.0151-15/05 z dnia 31 marca 2005 roku

SPRAWOZDANIE

GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ

GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

ZA 2004 ROK

kwotę
został
a lata

1 w
ugi
ony w

zu
w
zł,

u
k
00 zł,

t.

na
zwotę

Sępólno
liczonych
y sposób

Opis wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Gminy Sępólno Krajeńskie za rok 2004

Wydatki GFOŚ i GW za 2004 rok były realizowane zgodnie z wcześniej przyjętymi założeniami tj. w oparciu o dochody wpływające na konto GFOŚ i GW z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian. Osiągnięte za rok 2004 wpływy były większe od zakładanych i wyniosły 89 231 złotych (z tego 89 118 zł to wpływy z tytułu opłaty a 113 zł to odsetki).

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- a) Plan – 7.000 zł
- b) Wykonanie – 58 195 zł

Wydatki w roku 2004:

- 36 172 zł – zakup sadzonek drzew i krzewów z przeznaczeniem na obsadzenia terenu miasta i gminy
- 9 760 zł – zakup pojemników na piasek
- 5 763 zł – zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych
- 4 800 zł – pojemniki do segregacji odpadów (10 szt.) przeznaczonych na doposażenia miejsc wypoczynku.
- 1 700 zł – zakup nawozu

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- a) Plan – 13.000 zł,
- b) Wykonanie – 30441 zł

Wydatki w roku 2004:

- 14 298 zł – utrzymanie czystości i porządku w mieście i gminie, oraz prace związane z pielęgnacją lasu komunalnego
- 5 419 zł – analiza pobranych próbek glebowych
- 1 577 zł – usługi transportowe
- 1 865 zł – refundacja kosztów wynagrodzenia osób zatrudnionych w Gminnej Spółce Wodnej
- 2 000 zł – remont przepustu na drodze gminnej
- 4 637 zł – budowa kanalizacji deszczowej
- 645 zł – przetarcie drewna

Łącznie suma wydatków w roku 2004 z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Sępólnie Krajeńskim wynosi **88 636 zł.**

Na koniec okresu sprawozdawczego stan funduszy na koncie GFOŚiGW Gminy Sępólno Krajeńskie wyniósł **598 zł.**

Załącznik Nr 4
Do zarządzenia Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
Nr or.0151-15/05 z dnia 31 marca 2005 roku

SPRAWOZDANIE
Gminy Sępólno Krajeńskie

z wykonania zadań
z zakresu administracji rządowej zleconych
gminom ustawami

za 2004 rok

lej
du
za
04
vy

nu

ne

ny

FW

DOCHODY

Dział	Określenie	Plan	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna	109 000	109 000	100 %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 599	26 599	100 %
852	Pomoc społeczna	2 709 111	2 692 974	99,77%
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	81 500	81 500	100%
	Ogółem	2 926 210	2 910 073	99,14%

**Część opisowa do wykonania dochodów z
zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami
za 2004 roku**

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- a) plan - 109.000,- zł.
b) wykonanie - 109 000,- zł. , co stanowi 100 %

Rozdział 75011 - URZĘDY WOJEWÓDZKIE

- a) plan - 109.000,- zł.
b) wykonanie - 109 000,- 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 - 109.000,- zł.
b) wykonanie - 109 000,- zł. , co stanowi 100 %

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 - 26 599,- zł.
b) wykonanie - 26 599,- zł. , co stanowi 100 % w stosunku do planu rocznego.

**Rozdział 75101 -URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**

- a) plan - 3 000,- zł.
b) wykonanie - 3 000,- zł. , co stanowi 100 % 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 - 3 000,- zł. , co stanowi 100 % 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 - 23 599,- zł.
b) wykonanie - 23 599,- 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 - 23 599,- zł.
b) wykonanie - 23 599,- 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 - 2 709 111,- zł.
b) wykonanie - 2 692 974,- zł., co stanowi 99,41 %

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

- a) plan - 2 128 480,- zł.
b) wykonanie - 2 117 217,- zł., co stanowi 99,47 %

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 - 2 119 345,- zł.
b) wykonanie - 2 108 082,- zł., co stanowi 99,47 %

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 - 18 100,- zł.
b) wykonanie - 17 724,- zł., co stanowi 98 %

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 - 18 100,- zł.
b) wykonanie - 17 724,- zł., co stanowi 98 %

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 finansowych.

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

- a) plan - 367 327,- zł.
b) wykonanie - 362 829,- zł., co stanowi 99 %

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 - 367 327,- zł.
b) wykonanie - 362 829,- zł., co stanowi 99 %

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 finansowych Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

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 WFB.I – 3011/14/2004 z dnia 22 kwietnia 2004 roku.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

- a) plan - 94 900,- zł.
b) wykonanie - 94 900,- 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 - 94 900,- zł.
- b) wykonanie - 94 900,- zł., co stanowi 100 %

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 finansowych Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- a) plan - 26 131,- zł.
- b) wykonanie - 26 131,- 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 - 26 131,- zł.
- b) wykonanie - 26 131,- zł., co stanowi 100 %

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 finansowych Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- a) plan - 71 564,- zł.
- b) wykonanie - 71 564,- 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 - 71 564,- zł.
- b) wykonanie - 71 564,- 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 finansowych Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- a) plan - 81 500,- zł.
- b) wykonanie - 81 500,- zł., co stanowi 100 %

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- a) plan - 81 500,- zł.
b) wykonanie - 81 500,- 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 - 81 500,- zł.
b) wykonanie - 81 500,- 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 finansowych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Ogółem plan dotacji celowych na 2004 rok wynosi – 2 926 210 zł.

Wykonanie dotacji za 2004 roku wyniosło – 2 910 073 zł., co stanowi 99,14%.

żna
jest

WYDATKI

Dział	Określenie	Plan	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna	109 000	109 000	100%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 599	26 599	100%
852	Pomoc społeczna	2 709 111	2 692 974	99,41%
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	81 500	0*	
	Ogółem	2 926 210	2 828 573	96,67%

* wykonanie tego działu dotyczy wydatku 2003 roku stąd nie wykazuje się wykonania w roku 2004.

**Część opisowa do wykonania wydatków z
zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami
za 2004 rok**

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

a/ plan 109 000 zł.

b/ wykonanie 109 000 zł., co stanowi 100 % w stosunku do planu rocznego

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

a/ plan 109 000 zł.

b/ wykonanie 109 000 zł., co stanowi 100 % 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 82 000 zł, co stanowi 100 %

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 15 300 zł, co stanowi 100 %

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 2 200 zł., co stanowi 100 %

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 26 599 zł.
 b/ wykonanie 26 599 zł., co stanowi 100 %

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

a/ plan 3 000 zł.
 b/ wykonanie 3 000 zł co stanowi 100 %

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 1 000 zł, co stanowi 100 % w stosunku do planu rocznego.

Na tym paragrafie wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych do prowadzenia rejestru wyborców.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

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

Wydatki tego paragrafu to wydatki związane z konserwacją oprogramowania oraz pozostałe usługi.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

a/ plan 23 599 zł
 b/ wykonanie 23 599 zł, co stanowi 100 %

Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004r.

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

a/ plan 15 260 zł
 b/ wykonanie 15 260 zł, co stanowi 100 %

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 3 479 zł
b/ wykonanie 3 479 zł, co stanowi 100%

W tym paragrafie mieszczą się wydatki związane z transportem, z wykonaniem tablic informacyjnych, rozmów telefonicznych, kosztów utrzymania pomieszczeń oraz wydatki związane przeprowadzeniem archiwizacji dokumentacji i zniszczenie dokumentów niearchiwalnych.

§ 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 2 709 111 zł.
b) wykonanie 2 692 974 zł. co stanowi 99,41 %

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

- a) plan 2 128 480 zł.
b/ wykonanie: 2 117 217 zł. co stanowi 99,47 %

§ 3110 Świadczenia społeczne

- a) plan 2 072 079 zł.
b/ wykonanie: 2 060 816 zł., co stanowi 99,46 %

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 504 zł, w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, kryterium wynosi 583 zł. Łącznie wypłacono 4.179 świadczeń na łączną kwotę 346,251zł.

1. **zasiłki rodzinne** – liczba świadczeń 12 039 na łączną kwotę 545 981 zł,
2. **dotatki do zasiłków rodzinnych** 7 007 na łączną kwotę 1 064 405 zł. w tym:

- h) z tytułu urodzenia dziecka 50 świadczenia na łączną kwotę 25.000zł.,
- i) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 506 świadczeń na łączną kwotę 214 564 zł.,
- j) samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania liczba świadczeń 86 na łączną kwotę 33 498 zł,
- k) samotnego wychowywania dziecka liczba świadczeń 3 270 na łączną kwotę 586 863 zł

- l) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – liczba świadczeń 1 056 na łączną kwotę 69 100zł (w tym do 5-gp roku życia liczba świadczeń 241 na łączną kwotę 12 050 zł , powyżej 5-go roku życia liczba świadczeń 815 na łączną kwotę 57 050 zł),
- m) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania liczba świadczeń 1 031 na łączną kwotę 44 660 zł. (w tym na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła – liczba świadczeń 86 na łączną kwotę 6 880 zł, na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – liczba świadczeń 945 na łączną kwotę 37 780 zł
- n) rozpoczęcie roku szkolnego
kwota: 90 720 zł. liczba świadczeń: 1 008

3. Świadczenia opiekuńcze – liczba świadczeń 1 726 na łączną kwotę 384.951zł w tym: zasiłki pielęgnacyjne – liczba świadczeń 1 227 na łączną kwotę 176 659 zł (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 499 na łączną kwotę 208.292zł (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 495 na łączną kwotę 67 147 zł.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

a/ plan: 25.140 zł

b/ wykonanie: 25 140 zł, co stanowi 100 %

Wynagrodzenie dotyczy 2 pracowników wykonujących zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

§ 4110 składka na ubezpieczenie społeczne:

a/ plan: 4 332 zł

b/ wykonanie: 4 332 zł, co stanowi 100 %

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

§ 4120 składka na Fundusz Pracy:

a/ plan: 616 zł

b/ wykonanie: 616 zł, co stanowi 100 %

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia:

a/ plan: 6 834 zł

b/ wykonanie: 6 834 zł, co stanowi 100 %

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: 8 479 zł

b/ wykonanie: 8 479 zł, co stanowi 100 %

Z tego paragrafu opłacone zostały rozmowy telefoniczne, wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń biurowych 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: 885 zł

b/ wykonanie: 885 zł co stanowi 100 %

W okresie sprawozdawczym pracownicy nie korzystali z wyjazdów służbowych.

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

a/ plan: 980 zł

b/ wykonanie: 980 zł, co stanowi 100 %

§ 6060 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

a/ plan: 9.135 zł

b/ wykonanie: 9.135 zł, co stanowi 100 %

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

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

a/ plan: 18 100 zł.

b/ wykonanie: 17 724 zł., co stanowi 97,92 %

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zadania zlecone

a/ plan: 18 100 zł.

b/ wykonanie: 17 724 zł., co stanowi 97,92 %

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

a/ plan 367 327 zł.

b/ wykonanie 362 829 zł. co stanowi 98,78 %

§ 3110 Świadczenia społeczne - zadania zlecone:

a/ plan: 367 327 zł.

b/ wykonanie: 362 829 zł. co stanowi 98,78 %

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 113,487 zł.
- 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 42,169 zł.
- 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 2 090 zł (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 specjalne, przyznawane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie nie spełniającej kryterium dochodowego, wypłacono je dla 71 osób, liczba świadczeń 83, łączna kwota 8.985 zł.
- ochrona macierzyństwa, liczba kobiet korzystających z tej formy pomocy wynosiła 42, liczba świadczeń 146, łączna kwota udzielonej pomocy 39 090 zł.
- ubezpieczenia społeczne, dotyczą zasiłków okresowych gwarantowanych i zasiłków stałych, składki opłacane były dla 76 osób, liczba świadczeń 898 łączna kwota 49,705 zł.

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 64 osobom, liczba świadczeń 364 na łączną kwotę 86.578 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 otrzymały osoby, które nie były uprawnione do pobierania z innych źródeł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

a/ plan: 94 900zł.
b/ wykonanie: 94 900zł. co stanowi 100 %

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

a/ plan: 2 280 zł.
b/ wykonanie: 2 280 zł., co stanowi 100%

W Ośrodku pracuje 7 pracowników socjalnych terenowych, z uwagi na charakter wykonywanej pracy wypłacono ekwiwalent za odzież w kwocie 2 280zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników:

a/ plan 62 810 zł
b/ wykonanie: 62 810 zł., co stanowi 100%

Wynagrodzenia 7 pracowników socjalnych, kierownika, konsultanta prawnego.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia pracownicze:

a/ plan: 4 800 zł.
b/ wykonanie: 4 800 zł., co stanowi 100%

Wynagrodzenie pracowników socjalnych, kierownika, konsultanta prawnego.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne:

a/ plan: 11 250 zł.

b/ wykonanie: 11 250 zł., co stanowi 100 %

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

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy:

a/ plan: 1 540 zł.

b/ wykonanie: 1 540 zł., co stanowi 100 %

Składki na Fundusz Pracy odprowadzane były od wynagrodzeń pracowników socjalnych, kierownika, konsultanta prawnego.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:

a/ plan: 5 030 zł.

b/ wykonanie: 5 030 zł., co stanowi 100 %

Ze środków przeznaczonych w powyższym paragrafie zakupiono:

- sprzęt komputerowy,
- materiały biurowe,
- papier ksero,
- toner do drukarek oraz ksero,
- druki wywiadów środowiskowych,

§ 4300 Zakup usług pozostałych

a/ plan: 4 680 zł.

b/ wykonanie: 4 680 zł., co stanowi 100 %

W skład tego paragrafu wchodzi opłaty za rozmowy telefoniczne, transport (przeprowadzanie wywiadów w miejscu zamieszkania klienta), koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń biurowych w których siedzibę ma Ośrodek Pomocy Społecznej oraz opłaty pocztowe.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe:

a/ plan: 1 370 zł.

b/ wykonanie: 1 370 zł., co stanowi 100 %

Środki te w całości są przeznaczane na opłacenie delegacji służbowych związanych z podwyższaniem kwalifikacji zawodowych pracowników.

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

a/ plan: 1 140 zł.

b/ wykonanie: 1 140 zł., co stanowi 100%

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

a/ plan: 26 131 zł.

b/ wykonanie: 26 131 zł., co stanowi 100 %

§ 4300 Zakup usług pozostałych - zadania zlecone

a/ plan: 26 131 zł.

b/ wykonanie: 26 131 zł., co stanowi 100 %

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są na rzecz osób upośledzonych umysłowo oraz z zaburzeniami psychicznymi. Udzielono pomocy 14 osobom. Liczba godzin przepracowanych w tych środowiskach 4 341. Ogólny koszt świadczonych usług 26 131 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: 71 564 zł.

b/ wykonanie: 71 564 zł. co stanowi 100 %

§ 3110 Świadczenia społeczne

a/ plan: 71 564 zł.

b/ wykonanie 71 564 zł, co stanowi 100 %

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 284 rolnikom.

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg**

a) plan 81 500 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 i drugim kwartale 2004 roku. Całkowite rozliczenie tej dotacji wynosi 81 500 zł.

Plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2004 rok po zmianach wynosi 2 926 210 zł

Wykonanie za 2004 roku wynosi 2 828 573 zł, co stanowi 96 67 %

Wykaz mienia komunalnego Gminy Sępólno Krajeńskie na dzień 31.12.2004 r.

Wartość mienia komunalnego Gminy Sępólno Krajeńskie
opiewa na wartość 35.943.075,61 zł.

Na wartość mienia składają się:

1. Grunty	8.608.055,48 zł
2. Budynki mieszkalne	3.860.714,60 zł
3. Budynki użytkowe	6.559.219,00 zł
4. Budynki i lokale/ sklepy i świetlice	998.887,00 zł
5. Budowle	8.129.634,00 zł
6. Budynki oczyszczalni i hydroformi	156.659,86 zł
7. Kotły grzejne i mialowe	43.504,00 zł
8. Środki transportu	973.060,39 zł
9. Urządzenia techniczne	860.876,28 zł
10. Aporty /Finansowy majątek trwały- udziały w spółce/	5.617.500,00 zł
11. Budynki – remizy strażackie	134.965,00 zł

Stan gruntów mienia komunalnego na dzień 31.12.2004 r. wynosił
7.226.978,20

WYKAZ OBIEKTÓW KOMUNALNYCH POZOSTAWIONYCH W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE GMINY

1. Budynki mieszkalne

- 33 budynki mieszkalne 1.810.256,60 zł

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
- hangar na sprzęt sportowy
- domek działkowy
- budynek siłowni z zapleczem
- budynki gospodarcze
- budynek po SP Włóścibórz

a. Szkoły / budynki/

- budynek do budowy 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.
- 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 7.196.610,-

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 – 2.146.395,-

4/ Kotły grzejne i mialowe

- kotły grzejne SP Wałdowo
 - kocioł mialowy WDK Wałdowo
- Ogólna wartość kotłów – 43.504,-