

7. Przetł 83 "Kultura i sztuka"

- plan - 449.000 zł  
- wykonanie - 448.594 zł

a) Sępoleński Dom Kultury

\* dotacja - 189.114 zł (plan 189.500 zł)  
\* dochody własne - 49.989 zł  
\* koszty ogółem - 268.000 zł

w tym:

- płace - 66.145 zł  
- pochodne od płac - 57.489  
- energia (ciepło, prąd) - 66.341  
- inne wydatki - 78.025

w tym:

-) umowy zlecenia, utrzymanie pomieszczeń - 35.374 zł  
-) usługi: telefony, remonty - 16.449  
-) zakup materiałów - 10.110  
-) delegacje - 2.073  
-) fundusz socjalny - 1.117  
-) odprawy, ekwiwalenty - 12.902

b) Wiejskie Domy Kultury

\* dotacja - 45.000 zł (plan - 45.000 zł)  
\* dochody własne - 10.274 zł  
\* koszty ogółem - 45.548 zł

w tym:

- płace - 23.500 zł  
- pochodne od płac - 14.721  
- inne wydatki - 7.327

w tym:

-) energia - 1.223 zł  
-) usługi telefoniczne, remonty - 4.977  
-) zakupy (węgiel) - 856  
-) koszty delegacji - 301  
-) fundusz socjalny - 150

c) świetlice wiejskie

\* dotacja - 40.000 zł (plan 40.000 zł)  
\* dochody własne - 0  
\* koszty ogółem - 38.803 zł

w tym:

- płace - 26.024 zł  
- pochodne od płac - 12.417  
- energia - 362

Ważniejsze remonty jakie przeprowadzono w 1996 roku to:

- malowanie sali kolumnowej, wykładowej, hollu, ubikacji w SDK,
- remont łazienek w WDK Wałdowo,
- malowanie sali w WDK Lutowo,
- remont pomieszczeń dla orkiestry dętej.

Działalność kulturalna placówek kultury Gminy Sępólno Kraj. opierała się wyłącznie o dochody uzyskane poprzez działalność własną SDK, WDK Lutowo, WDK Wałdowo, świetlic wiejskich.

Formy tej działalności to:

- wynajem sal na uroczystości rodzinne,
- wynajem sal na działalność gospodarczą (bufet kuchni "Antares", kawiarnia "Tulipan", wypożyczalnia kaset video)
- organizacja zabaw i dyskotek,
- organizacja koncertów,
- wpływy z prowadzenia kina "Krajna",
- organizacja kursów językowych (angielski, niemiecki),
- organizacja zgrupowań i obozów np. obóz "Aikido",
- opłaty za zajęcia (taneczne, nauki gry na instrumentach, callanetiku),
- obsługa taneczna imprez muzycznych w innych jednostkach kultury,
- wypożyczanie sprzętu (stroje, głośniki),
- obsługa artystyczna imprez innych jednostek kultury,
- sprzedaż wyprodukowanych przez SDK kaset audio.

Dodać należy, iż dotacja Urzędu Miejskiego dla SDK, WDK Lutowo i Wałdowo oraz świetlic zamknęła się w kwocie 274.114 zł i w całości przeznaczona została na płace i c.o.

Od 1996 roku do obowiązków pracowników SDK należy organizacyjno-merytoryczna obsługa 14 świetlic wiejskich tj. w Trzcianach, Włóściborzu, Wiśniewce, Radońsku, Świdwiu, Wysokiej Kraj. Kawlach, Jazdrowie.

Do najważniejszych osiągnięć zaliczyć należy:

- Zakwalifikowanie się grupy tańca "Plus" do Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki i Tańca "Konin 96",
- I miejsce grupy "Plus" na Przeglądzie w Chojnicach,
- udział M.Pałubickiej i M.Frackowiaka w Ogólnopolskim Festiwalu Poezji Śpiewanej "Łąźnia" w Radomiu,
- Laureatka Festiwalu Piosenki i Tańca Konin 96 - Karolina Rembelska,

- Produkcja z Telewizją Bydgoszcz  
6 programów "Śpiewogra" o młodych autorach piosenek wojew. bydgoskiego i 2 programów relacjonujących V P.TAD i M.
- nagroda dla B.Ruźniak na Przeglądzie Plastycznym dla instruktorów plastycznych woj.bydgoskiego i wystawy w galeriach Bydgoszczy,
- zorganizowanie Warsztatów dla piszących piosenki z udziałem W.Młynarskiego, J.Derfla, R.Koźlakowskiego i Ogólnopolskiego Obozu "Aikido",
- cykliczne koncerty zespołu "Full Light" w Toruniu
- podniesienie poziomu artystycznego Orkiestry Dętej,
- liczne koncerty zespołów SDK w innych miastach tj. Koronowie, Kołobrzegu, Bydgoszczy, Poznaniu, Gostycynie, Chojnicach itd.

d) Biblioteka Publiczna

* dotacja	-	167.000 zł
* dochody	-	4.364 zł
* koszty ogółem	-	189.115 zł

w tym:

- wynagrodzenia	-	96.249 zł
- pochodne od wynagrodz.	-	63.832 zł
- wydatki rzeczowe	-	29.034 zł
(energia cieplna, elektryczna-19.133 zł, prenumerata prasy-1.440 zł, materiały i przedmioty nietrwałe: opłaty pocztowe, środki czystości, art.kancelaryjne i in.)		

W ramach wydatków realizowano zadania statutowe poprzez gminną sieć bibliotek samorządowych (tzn. Biblioteka Główna w Sępólnie i Oddział Dla Dzieci, 2 filie wiejskie - w Lutowie i w Wałdowie, punkty biblioteczne).

W roku sprawozdawczym zlikwidowano dwie placówki biblioteczne: Filię w Zalesiu i w Trzcianach.

W związku z przypadającym w 1996 roku jubileuszem 50-lecia Biblioteki jej kulturatwórcza rola w lokalnym środowisku gminy została dostrzeżona przez władze państwowe i samorządowe (dyplom Ministra Kultury i Sztuki dla sępoleńskiej biblioteki za osiągnięcia w upowszechnianiu

czytelnictwa; listy gratulacyjne dla pracowników z Ministerstwa Kultury i Sztuki; nagroda wojewody bydgoskiego dla dyrektora biblioteki; spotkanie Zarządu Miejskiego ze środowiskiem bibliotekarskim; listy pochwalne z poselskich biur parlamentarnych RP).

Dane statystyczne:

- ogólna liczba zarejestrowanych czytelników	-	3.305
- liczba wypożyczonych książek na zewnątrz	-	38.442
- liczba odwiedzin w czytelni	-	4.994
- liczba udostępnionych książek i czasopism na miejscu (w czytelni)	-	14.160
- liczba udzielonych informacji	-	13.799

Realizacja zakupu nowości i uzupełniania księgozbioru

W okresie sprawozdawczym zainwentaryzowano 544 egzemplarze książek wartości 4.133 zł

w tym:

- zakup książek zrealizowany z dochodów uzyskanych przez Księgarnię "Przy Bibliotece" - 281 egzemplarzy wartości 2.100 zł
- dary: Fundacja Pomocy Bibliotekom - 32 egz. wartości 514 zł
- Samorząd Mieszkańców Nr 1 - 49 egz. wartości 400 zł
- Samorząd Mieszkańców Nr 2 - 53 egz. wartości 500 zł
- PZU S.A. - 30 egz. wartości 400 zł
- czytelni - 99 egz. wartości 210 zł

Biblioteka prenumeruje 24 tytuły czasopism (w większości korzystając z prenumeraty sponsorowanej).



**g. Dział 05 "Ochrona Zdrowia"**

- plan	-	1.333.531 zł
- wykonanie	-	1.318.750 zł

w tym:

a) lecznictwo ambulatoryjne

* plan	-	827.902 zł
* wykonanie	-	827.902 zł

b) pogotowie ratunkowe

* plan	-	332.129 zł
* wykonanie	-	332.129 zł

Ponadto z dotacji Urzędu Miejskiego finansowano:

- plan	-	157.400 zł
- wykonanie	-	142.622 zł

w tym:

a) lecznictwo ambulatoryjne

* plan	-	157.400 zł
* wykonanie	-	142.622 zł

w tym:

- opcje dla Lek. med.	-	52.022 zł
- Unit stomat.-WOZ Wałdowo	-	13.089
- Analizat.hemat.Laborat.	-	21.033
- ref. ELWIND-Dźwig osob.	-	53.307
- ZGK Sępólno - energia co	-	3.000
- prowizje bankowe	-	170

Z kolei z konta środków specjalnych finansowano lecznictwo ambulatoryjne:

- plan	-	41.600 zł
- wykonanie	-	40.408

Dodatkowo ZOZ otrzymał z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy kwotę w wys. 22.000 zł na zmianę systemu grzewczego z węglowego na olejowy w WOZ w Radońsku.

Finansowano także przeciwdziałanie alkoholizmowi

- plan	-	16.100 zł
- wykonanie	-	16.097 zł

**9. Dział 86 "Opieka społeczna"**

- plan - 1.884.814 zł  
- wykonanie - 1.880.350 zł

w tym:

Rozdział	Zadania zlecone	Zadania własne	Ogółem
8612 usługi opiekuńcze	38.000	82.930	120.930
8613 zasiłki	1.000.300	41.928	1.042.228
8615 utrzymanie OPS	117.160	44.545	161.705
8617 zasiłki rodzinne	7.420	-	7.420
8695 (dofinansow.dożywiania)	-	10.894	10.894
<b>O g ó ł e m</b>	<b>1.162.880</b>	<b>180.297</b>	<b>1.343.177 zł</b>

*a) zadania zlecone*

Ogółem w ramach zadań zleconych udzielono pomocy 1.065 osobom na sumę 1.038.300 zł tj. wykonano planowane środki w 100%.

Przyznane formy pomocy:

- zasiłki stałe	93 osoby	224.170 zł
- zasiłki okresowe	899 osób	714.721 zł
- zasiłki z tytułu macierzyństwa	116 osób	60.629 zł
- usługi specjalistyczne	23 osoby	38.000 zł

*b) zadania własne*

Ogółem w ramach zadań własnych udzielono pomocy 493 osobom na kwotę 135.752 zł. W tej kwocie mieści się dodatkowa pomoc ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej przeznaczona na zwiększenie zakresu dożywiania dzieci w szkołach tj. 10.894 zł

Przyznane formy pomocy:

- posiłki	403 osoby	49.429 zł
- wypoczynek letni	28 osób	2.654 zł
- pogrzeb	2 osoby	510 zł
- wyprawki (w naturze)	2 osoby	199 zł
- usługi opiekuńcze	50 osób	82.930 zł
- inne		30 zł

c) zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

Zasiłki rodzinne wypłacane były w 6-ciu rodzinach. Zasiłki pielęgnacyjne przyznano 7-miu osobom. Łączna kwota wypłat - 720 zł.

Ogółem w 1996 roku pomocą objęte zostały 883 gospodarstwa domowe. Liczba osób w tych rodzinach wynosiła 3.528 (co stanowi ponad 20% mieszkańców naszej gminy).

Oprócz wymienionych form pomocy zrealizowano następujące zadania:

- poradnictwo prawne i psychologiczne dla klientów OPS,
- terapia osób z problemem alkoholowym oraz ich rodzin,
- przyznawanie rzeczowej pomocy w postaci odzieży z darów zagranicznych oraz pochodzącej ze zbiorów od miejscowych ofiarodawców,
- organizacja imprezy charytatywnej - loteria fantowa "Podaruj dzieciom lato"
- kiermasz strojów komunijnych,
- organizacja Wigilii dla osób samotnych,
- organizacja wypoczynku letniego dla 21 dzieci,
- uruchomienie ośrodka dziennego pobytu dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo,
- organizowanie spotkań dla osób starszych na terenie wsi,
- organizacja dowozu obiadów dla dzieci w szkole wiejskiej,
- umożliwienie dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym wyjazdów na grupę samopomocową AlAteen do Bydgoszczy z zamiarem przygotowania się do prowadzenia tego rodzaju zajęć na terenie naszej gminy,
- przygotowanie do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób psychicznie chorych (m.in. przygotowanie programu pracy, przeszkolenie opiekunek),
- okablowanie OPS jako obowiązkowe przygotowanie do realizacji komputeryzacji z funduszu PHARE.

d) dodatki mieszkaniowe

* plan	-	538.000 zł
* wykonanie	-	537.273 zł

**10. Dział 07 "Kultura fizyczna i sport"**

- plan	-	217.000 zł
- wykonanie	-	216.553 zł

w tym:

a) utrzymanie obiektów sportowych MLKS "KRAJNA"

* plan	-	115.000 zł
* wykonanie	-	112.061 zł

b) działalność sekcji sportowych MLKS "Krajna"

* plan	-	45.000 zł
* wykonanie	-	43.579 zł

c) Działalność Zrzeszenia LZS (6 ogniw: Włóścibórz, Wałdowo, Skarpa, Lutowo, Grochowiec i Niechorz), Szkolnego Związku Sportowego, Ogniska TKKF oraz organizacja imprez gminnych.

Wydatki, poza utrzymaniem obiektów, związane były z finansowaniem działalności 6 sekcji sportowych (lekka atletyka, tenis stołowy, szachy, piłka nożna, podnoszenie ciężarów i żeglarstwo). Klub 1996r. zorganizował lub był współorganizatorem 137 imprez dla 3.488 sportowców.

Najważniejszą imprezą roku były X Igrzyska Olimpijskie Sportowców Wiejskich "ATLANTA 96" w Kruszwicy. Sportowcy Gminy zajęli III miejsce zdobywając 7 medali złoty ch, 7 srebrnych i 13 brązowych.

Pozostałe wydatki przeznaczone były na dofinansowanie działalności LZS, SzZS, TKKF i imprez gminnych.



**11. Dział 88 "Turystyka i wypoczynek"**

- plan	-	11.000 zł
- wykonanie	-	10.651 zł

Wydatki związane były z eksploatacją kąpielisk.

**12. Dział 89 "Różna działalność"**

- plan	-	95.210 zł
- wykonanie	-	94.664 zł

Wydatki związane były z:

* utrzymaniem obsługi Urzędu Miejskiego	-	86.191 zł
* obroną cywilną	-	2.435 zł
* spisem rolnym	-	2.970 zł
* wyborami do Izb Rolniczych	-	3.068 zł

**13. Dział 91 "Administracja państwowa i samorządowa"**

- plan	-	767.009 zł
- wykonanie	-	743.434 zł

Wydatki obejmowały wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego, eksploatację budynku Urzędu, zaopatrzenie w materiały biurowe i sprzęt itp.

W dziale tym ujęte są również wydatki związane z pracą Zarządu Miejskiego, Rady Miejskiej i jej Komisji, wynagrodzeniem sołtysów oraz utrzymaniem sejmiku samorządowego.

Kwotowo przedstawiają się one następująco:

* administracja rządowa	-	61.076 zł
* Urząd Rejonowy	-	4.099 zł
* Urząd Miejski	-	537.174 zł
* Rada Miejska	-	111.552 zł
* wynagrodzenie sołtysów	-	20.082 zł
* sejmik samorządowy	-	9.451 zł

**14. Dział 94 "Finanse"**

- plan	-	370.000 zł
- wykonanie	-	369.790 zł

Są to wydatki na odsetki bankowe od kredytów oraz na odsetki od pożyczek z WFOŚiGW.

**15. Dział 95 "Dotacja na finansowanie zadań społecznych"**

- plan - 10.000 zł  
- wykonanie - 7.184 zł

Wsparcia finansowego udzielono następującym jednostkom lub na następujące cele:

\* Szkoła Podstawowa Specjalna i impreza "Sprawni razem" - 1.612 zł  
\* wyścig kolarski "Po Ziemi Bydgoskiej" - 1.630 zł  
\* Szpital w Więcborku (Fundacja) - 1.000 zł  
\* LO (wycieczka do Warszawy) - 1.100 zł  
\* Polski Związek Wędkarski - 435 zł  
\* Komitet Milenium - Gniezno - 400 zł  
\* "Turniej Bractwa Przygody i Zabawy" w Kazimierzu Dolnym - 302 zł  
\* Nagroda "Agro-eko" (konkurs w Minikowie) - 300 zł  
\* wycieczka do Gniewu (dla dzieci z rodzin najuboższych) - 337 zł  
\* PCK - 68 zł

**16. Dział 99 "Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa"**

- plan - 15.336 zł  
- wykonanie - 15.336 zł

Wydatki związane były z :

\* referendum - 13.936 zł  
\* prowadzeniem kart wyborczych - 1.400 zł

W ramach robót publicznych bezrobotni pracowali na następujących zadaniach gminnych o szacunkowej wartości:

- realizacja ostatniego kierunku telefonizacji we wsiach Grochowiec, Świdwie, Chmielniki, Wysoka, Zboże	-	20.000 zł
- utrzymanie dróg - konserwacja pasów drogowych na rzecz Zarządu Dróg w Nakle nad Notecią (drogi Wałdowo-Teklanowo-Zalesie, Wiśniewa-Sępólno, Sępólno-Szynwałd)	-	30.000 zł
- konserwacja dróg gminnych (Sikorz-Włóścibórz, Wilkowo)	-	20.000 zł
- remonty ulic miejskich i dróg gminnych (w tym remont mostu na Kamionce w Tobołach)	-	80.000 zł
- oczyszczenie miasta wraz z "akcją zima" i utrzymaniem miejsc szczególnych oraz parków		
* "akcja zima"	-	60.000 zł
* zieleńce, porządki	-	90.000 zł
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej (cmentarz radziecki, groby żołnierskie - teren gminy)	-	15.000 zł
- konserwacja urządzeń melioracyjnych na rzecz Gminnych Spółek Wodnych w Sępólnie Kraj.	-	30.000 zł
- prace remontowe na rzecz oświaty	-	10.000 zł
- prace remontowe na rzecz Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Sępólnie Kraj.	-	6.000 zł
- prace remontowo-adaptacyjne na obiektach komunalnych w tym remont w obiekcie Urzędu Miejskiego	-	50.000 zł
- prace konserwacyjno-utrzymaniowe przy zasobie lasów komunalnych	-	20.000 zł
- prace bezrobotnych w ramach realizacji zadań infrastrukturalnych tj.		
* ciepłociąg na osiedlu Odrodzenia	-	6.000 zł
* wodociąg (linia Niechorz Siedlisko-Niechorz)	-	60.000 zł
* wysypisko odpadów komunalnych	-	25.000 zł
- prace przy gazyfikacji na osiedlu KPKS	-	20.000 zł
- różne prace na rzecz samorządów wiejskich i innych instytucji współpracujących z Urzędem Miejskim	-	50.000 zł
- prace remontowo-malarskie na rzecz Komendy Policji	-	7.000 zł
- obsługa bezrobotnych w ramach zadań prowadzonych Przez Rejonowy Urząd Pracy - pomoc administracyjna w RUP i SDK - koszty osobowe (wraz z akcją "bezpieczna droga")	-	70.000 zł

- administracja mieszkaniem komunalnymi oraz obsługa kotłowni zakładowej na rzecz innych podmiotów (dopłata zakładu do sprzedaży ciepła - 12.000 zł)	-	26.000 zł
- realizacja zadań na rzecz podmiotów zewnętrznych i prywatnych inwestorów	-	65.000 zł
RAZEM przerób bilansowy		760.000 zł

Z tej ogólnej kwoty udział w kosztach tych zadań  
był następujący:

- dotacja z RUP w kwocie	375.500 zł
- dotacja z UM w kwocie	23.500 zł
- wpływy z robót fakturowanych	361.000 zł

Zakład zamknął rok bilansowy 1996 z zyskiem brutto  
- 4.700 zł natomiast po opłaceniu podatku dochodowego za  
nieuzasadnione przychody z odsetek i karne zajęcia rok 1996  
zakład zamknie stratą netto. - 2.525 zł.



## Sprawozdanie z realizacji inwestycji gminnych za rok 1996

1. Dociążenie biologicznej oczyszczalni ścieków dla miasta Sępólna Kraj.  
Zrealizowano zapłatę za roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki  
  
poniesione nakłady - 21 319 zł
2. Budowa wysypiska odpadów komunalnych we Włościborzu  
Zrealizowano 85% całości robót tzn. wykonano czaszę wysypiska uszczelniając ją folią, wykonano drogę dojazdową do wysypiska, linię energetyczną wraz z oświetleniem terenu, wykonano uzbrojenie terenu w sieci wodociągowe i kanalizacyjne wraz ze zbiornikiem na odcieki, wykonano roboty kubaturowe tj. : budynek wagi samochodowej i portierni, budynek magazynowo - garażowy, wykonano ogrodzenie terenu, zasieki na surowce wtórne brodzik dezynfekcyjny oraz zamontowano wagę samochodową.  
  
poniesione nakłady - 947 419zł
3. Budowa sieci gazowej na osiedlu obok bazy KPKS:  
Wykonano przyłącza gazowe o łącznej długości 387 mb (27 szt) w ulicach Wieniawskiego, Małcużyńskiego i Chopina  
  
poniesione nakłady - 57 834zł
4. Likwidacja barier architektoniczo - budowlanych dla osób niepełnosprawnych.- montaż dźwigu w Przychodni Rejonowej w Sępólnie Kraj.  
Zrealizowano zapłatę za roboty związane z kupnem i montażem dźwigu osobowego w Przychodni Rejonowej w Sępólnie Kraj.  
  
poniesione nakłady - 76 632zł
5. Odbudowa budynku mieszkalno handlowego przy ul. Hallera  
Zrealizowano dalszy etap prac polegający na wybudowaniu ścian parteru i założeniu stropu nad parterem.  
  
poniesione nakłady - 53 640zł
6. Budowa ciepłociągu wewnątrzsiedlowego wraz z węzłami cieplnymi na Osiedlu Odrodzenia  
Zrealizowano dwa węzły ciepne, jeden w budynku Szkoły Podstawowej nr 3, drugi w budynku przy ul. Bajkowej oraz wybudowano sieć połączeniową.  
  
poniesione nakłady -123 454zł
7. Budowa ulicy Wysokiej i Komierowskiej na Osiedlu Słowackiego  
Zrealizowano utwardzenie ul. Komierowskiej tzw. trylinką na powierzchni 510 m<sup>2</sup> i ustawiono 74 mb krawężnika.  
  
poniesione nakłady - 78 413zł

- 8. Budowa filii Szkoły Podstawowej Nr 3  
Zadanie przeniesione do realizacji na 1997r.
  
- 9. Adaptacja budynku ZSZ na filię Szkoły Podstawowej nr 1  
Zrealizowano zapłatę za dokumentację przystosowującą obiekt pod potrzeby Szkoły Podstawowej.  

poniesione nakłady - 38 276zł
  
- 10. Budowa sieci i linii wodociągowych.  
Zrealizowano sieć wodociągową w Sołectwie Niechorz o długości 6,6 km, 8 szt przyłączy o dł. 0.5 km  

poniesione nakłady - 157 019zł
  
- 11. Budowa dróg gminnych (transportu rolnego)  
Zrealizowano utwardzenie tłuczniem wapiennym drogi transportu rolnego Wałdowo-Wałdówko na szer. 4,5 m i długości 850 mb i uzupełniono tłuczniem wapiennym drogi w Sołectwach: Lutówko, Zboże, Świdwie, Wilkowo, Piaseczno, Trzciany, Sikorz.  

poniesione nakłady - 83 074zł
  
- 12. Remont Budynku Urzędu Miejskiego przy ul. T. Kościuszki  
Zrealizowano zapłatę za remont sali narad Rady Miejskiej (okna, parkiet, malowanie)  

poniesione nakłady - 27 056zł
  
- 13. Remont szkoły Podstawowej w Wałdowie.  
Wykonano remont kotłowni w Szkole Podstawowej w Wałdowie polegający na zmianie technologii kotłowni węglowej na opalaną olejem opałowym.  

poniesione nakłady - 26 882zł
  
- 14. Budowa krytej strzelnicy i kręgielni przy stadionie Osiedle Leśne nr 1.  
Zrealizowano dokumentację techniczną na budynek krytej strzelnicy sportowej i kręgielni z zapleczem.  

poniesione nakłady - 19 350zł

Wyżej wymienione inwestycje finansowane były z następujących źródeł:

- z budżetu Gminy - 554 302zł
  
- z dotacji celowych z budżetu państwa, funduszy celowych i pożyczek - 1 149 513zł
  
- w tym:
  
- a) Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych - 22 600zł

	na drogi transportu rolnego (Wałdowo- Wałdówko)	
b) Wydział Gospodarki Przestrzennej Komunikacji i Geodezji	-160 000zł na infrastrukturę realizowaną w systemie robót publicznych - 43 339zł na uzbrojenie terenów	
c) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	- 902 374zł na budowę wysypiska odpadów komunalnych	
d) Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska	- 21 200zł na wodociągi wiejskie	
- z samo opodatkowania mieszkańców	6 553zł	
<b>Razem</b>	<hr/>	<b>1 710 368zł</b>

Wydatki na inwestycje stanowią 13,7% wydatków budżetu ( 12 475 575 zł.) natomiast wydatki tylko ze środków budżetowych stanowią 4.4 % wydatków budżetu.

Przedstawiony Wysokiej Radzie materiał sprawozdawczy daje podstawę do oceny pracy swojego organu wykonawczego tj. Zarządu Miejskiego.

Zarząd Miejski z początkiem 1996 roku rozpoczynał wykonywanie budżetu, którego dochody miały zapewnić spłatę kredytów i pożyczek oraz finansowanie, w dalszym ciągu, ambitnego programu inwestycyjnego, a także zadań obowiązkowych, którym zapewniono wydatki na minimalnym, a wręcz niewystarczającym poziomie. Największy niedobór środków wystąpił w oświacie i służbie zdrowia który określiła Wysoka Rada uchwałą Nr 111/III/96 z dnia 29 marca 1996r. na kwotę w pierwszym przypadku 300.000 zł i w drugim 439.151 zł. W tej sytuacji Zarząd do wykonywania budżetu otrzymał dwa zasadnicze cele, a mianowicie zwiększenia dochodów oraz obniżenia wydatków.

Pierwszy cel został osiągnięty mimo, jak już wcześniej wspomniano, nie wykonania przez MF planu podatku dochodowego od osób fizycznych, niedoboru dotacji na dodatki mieszkaniowe oraz umorzeń podatku rolnego w następstwie klęski gradobicia bowiem dochody Gminy w ciągu roku budżetowego wzrosły o 632.303 zł.

Na wzrost dochodów wpłynął m.in. zwrot przez budżet Państwa środków za przejęcie przez Gminę zobowiązań Wojewody wynikających z realizacji infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu określonych w uchwale 268 Rady Ministrów. Jest to realizacja orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w wyniku której zwrócono gminom wartość główna zobowiązań tj. bez odsetek. W naszym przypadku była to kwota 212.616 zł. Ponadto znacząca pozycja w zwiększeniu dochodów przyniosły pozyskane dotacje zwłaszcza na opiekę społeczną i infrastrukturę.

Drugi cel tj. ograniczenie wydatków zwłaszcza w oświacie został zrealizowany poprzez wprowadzenie zmiany obwodów szkolnych, nowelizację standardu oświatowego jak również programem oszczędnościowym wprowadzonym nie tylko w szkołach. Bardzo korzystnym rozwiązaniem dla strony wydatków budżetu było staraniem Zarządu rozłożenie na raty przez centrale ZUS zaległych składek na ubezpieczenie społeczne przy zatrzymaniu naliczania odsetek.

W roku sprawozdawczym także po raz pierwszy zrealizowano ugodę z ART"B" uzyskując umorzenie odsetek.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że rok 1996 był kolejnym bardzo trudnym dla Zarządu okresem wykonywania zadań. Mimo tych trudnych warunków a w szczególności finansowych (nierytmiczny wpływ dochodów, zaniżone zaliczki podatkowe, a w konsekwencji okresowy brak płynności finansowej)



Gmina nie przestała inwestować. Pomocą okazały się pożyczki z WFOŚiGW w oparciu o które wybudowano w 85% docelowe wysypisko odpadów komunalnych oraz dotacje Wojewody Bydgoskiego na inwestycje infrastrukturalne z których sfinansowano budowę wodociągów i uzbrojenie terenów.

Zarząd Miejski odbył 16 posiedzeń pracując zgodnie przy nigdy nie zagrożonym quorum. Odnotować należy również zgodne współdziałanie z Radą Miejską i jej Komisjami. Opinie Komisji RM, opinie samej Rady to nie tylko ułatwienie pracy Zarządu ale również włączenie w podejmowanie decyzji szerszego grona radnych. W sprawach dla Zarządu bardzo trudnych i skomplikowanych Zarząd mógł zawsze liczyć na pomoc Pana Przewodniczącego Rady i Pana Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczących Komisji, którzy byli zapraszani na posiedzenia Zarządu.

Przedkładając Wysokiej Radzie niniejsze sprawozdanie Zarząd Miejski prosi o jego rzetelną ocenę.

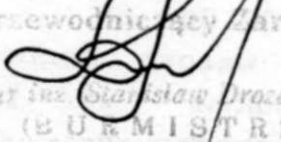
Przewodniczący Zarządu  
  
(E U R M I S T R Z)

Tabela 1. Wykonanie dochodów budżetowych w 1996 roku  
wz. ważniejszych źródeł

LP	T r e ś ć	Plan na 1996r. w zł	Plan na 1996 r. po zmianach w zł	Wykonanie w 1996r. w zł
1	2	3	4	5
1.	Wpływy z podatków i opłat ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w tym:			
	- podatek rolny (w tym leśny)	685.000	661.828	651.323
	- podatek od nieruchomości	1.108.000	1.089.812	1.072.740
	- podatek od środków transportowych	358.000	359.940	359.416
	- podatek od spadków i darowizn	6.000	14.000	11.521
	- podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności osób fizycznych	118.000	118.000	109.353
	- podatek od posiadania psów	10.000	10.203	10.204
	- opłata targowa	9.000	7.658	8.399
	- opłata skarbowa	200.000	200.000	193.584
	- opłata miejscowa	-	-	-
2.	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności	29.000	22.000	25.111
3.	Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe	-	-	-
4.	Wpłaty innych komunalnych jednostek organizacyjnych	-	-	-
5.	Dochody z majątku gminy	400.000	490.000	480.109
6.	Dochody gminy z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:			
	- podatek dochodowy od osób prawnych (5%)	41.000	60.000	62.068
	- podatek dochodowy od osób fizycznych (15%)	2.018.000	2.018.000	1.887.658
7.	Subwencja ogólna	3.247.000	3.286.455	3.286.455
8.	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym:			
	- z mocy ustawy	750.000	1.243.262	1.243.262
	- na podstawie porozumień	1.145.000	1.164.130	1.164.130
9.	Inne dochody	880.000	1.089.491	1.070.970
	<b>R a z e m dochody</b>	<b>11.004.000</b>	<b>11.834.779</b>	<b>11.636.303</b>

Skarbnik Gminy  
Grodziska  
Gmina Grodziska

BURMISTRZ  
mgr Stanisław Drozdowski

2. Wykonanie wydatków budżetowych w 1996 roku  
wg działów klasyfikacji budżetowej

T r e ś ć	Plan na 1996r. w zł	Plan na 1996 rok po zmianach w zł	Wykonanie w 1996r. w zł	% Wykonania
2	3	4	5	6
Rolnictwo	174.000	370.000	356.334	96
Leśnictwo	4.000	4.500	4.319	96
Łączność	-	10.000	10.000	100
Gospodarka komunalna	1.239.000	2.726.000	2.660.082	98
Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	150.000	192.000	190.388	99
Oświata i wychowanie	4.546.000	4.205.000	4.149.146	99
Kultura i sztuka	361.000	449.000	448.594	100
Ochrona zdrowia	1.236.000	1.333.531	1.318.750	99
Opieka społeczna	1.197.000	1.884.814	1.880.350	100
Kultura fizyczna i sport	200.000	217.000	216.553	100
Turystyka i wypoczynek	8.000	11.000	10.651	97
Różna działalność	76.000	95.210	94.664	99
Administracja państwowa i samorządowa	690.000	767.009	743.434	97
Finanse	150.000	370.000	369.790	100
Dotacja na finansowanie zadań gospodarczych	10.000	10.000	7.184	72
Różne rozliczenia	100.000	-	-	-
Urzędy naczelnych organów władzy kontrolnej i sądownictwa	-	15.336	15.336	100
<b>R a z e m      wydatki</b>	<b>10.141.000</b>	<b>12.860.400</b>	<b>12.475.575</b>	<b>99</b>

Skarbnik Gminy  
*Grzechowska*  
Grzechowska

BURMISTRZ  
*[Signature]*  
mgr inż. Stanisław Drozdowski