

b/ wykonanie 2 750 zł, co stanowi 100 %

**§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne**

a/ plan 6 086 zł

b/ wykonanie 6 085 zł, co stanowi 99,98 %

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

a/ plan 971 zł

b/ wykonanie 966 zł, co stanowi 99,43 %

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

a/ plan 5 180 zł

b/ wykonanie 5 175 zł, co stanowi 99,90%

**§ 4260 Zakup energii**

a/ plan 1 700 zł

b/ wykonanie 1 629 zł, co stanowi 95,81 %

**§ 4270 Zakup usług remontowych**

a/ plan 1 800 zł

b/ wykonanie 1 799 zł, co stanowi 99,96 %

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

a/ plan 2 500 zł

b/ wykonanie 2 418 zł, co stanowi 96,72 %

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe**

a/ plan 150 zł

b/ wykonanie 147 zł, co stanowi 98,27 %

**§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

a/ plan 2 060 zł

b/ wykonanie 2 060 zł, co stanowi 100 %

W świetlicy terapeutycznej przeciętne zatrudnienie wynosi 1,5 etatu. Do 31 sierpnia był na 0,5 etatu zatrudniony pracownik obsługi. Dyrektor jest zatrudniony na 0,5 etatu i jest nauczycielem dyplomowanym. W ramach różnych wydatków na rzecz osób fizycznych regulowano usługi logopedyczne.

materiały i wyposażenia:

- zaplanowano	5.180,-
- wydatkowano	5.174,87

Zakupiono za – 2.697,54 węgiel gdyż w sezonie grzewczym 2000/2001 Było centralne ogrzewanie. Pozostałe wydatki to zakup nowych wejściowych drzwi, środków czystości, materiałów komputerowych.

usługi materialne i niematerialne:

- zaplanowano	4.300,-
- wydatkowano	4.217,30

Wydatki dotyczą założenia alarmu ,wymiany instalacji elektrycznej w piwnicy i kotłowni. W świetlicy zamontowano ogrzewanie gazowe stąd prace instalacyjne były konieczne.

**Rozdział 85495 Pozostała działalność**

a/ plan 4 914 zł

b/ wykonanie 4 914 zł, co stanowi 100 %

#### **§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

a/ plan 4 914 zł

b/ wykonanie 4 914 zł, co stanowi 100 %

Wydatki tego rozdziału i paragrafu Dotyczą odpisu funduszu socjalnego dla emerytów nauczycieli.

Plan na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych we wszystkich rozdziałach (poza emerytami) wynosił – 284.960,- wykonanie – 245.810,- co stanowi 86 % . Pracownicy otrzymali wszystkie świadczenia socjalne, nie przydzielono jedynie wszystkich pożyczek mieszkaniowych.

Ogólnie rok 2001 był dla całej oświaty dobry. Wyplacono wszystkie należne pracownikom regulacje wynagrodzeń, waloryzację, dodatkowe wynagrodzenia roczne. Z kilkudniowymi opóźnieniami opłacone były należne składki ZUS i podatki. Jednakże nie ma oświata zaległości wymagalnych do ZUS czy Urzędu Skarbowego. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług za 2001 rok wynoszą – 82.198,60 i dotyczą głównie energii cieplnej i węgla. Zobowiązania z tyt. Wynagrodzeń wynoszą – 580.969,22 dotyczą potrąceń za grudzień płatnych w styczniu 2002r.

Nie wyjaśnione są nadal odsetki ZUS za lata 1993-1999 które są ustalone na kwotę – 895.908,20. Szczególnie, duże nakłady, głównie z subwencji oświatowej poniesiono na inwestycje. Szkoła Nr 3 po wielu staraniach ma wymienionych ogółem 110 okien, wszystkie z nakazu inspekcji pracy.

Tylko w roku 2001 wymieniono 38 okien, zagrażających bezpieczeństwu dzieci. Należy również podkreślić dobrą współpracę dyrektorów placówek ze służbami księgowo – kadrowymi.

Dyrektorzy skrupulatnie uzgadniali wydatki, przestrzegali wykonywania zadań z planami finansowymi.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

a/ plan 2 312 148 zł

b/ wykonanie 2 125 842 zł, co stanowi 91,94 %

### **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

a/ plan 1 678 368 zł

b/ wykonanie 1 492 116 zł, co stanowi 88,90 %

#### **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

a/ plan 142 200 zł

b/ wykonanie 142 116 zł, co stanowi 99,94 %

W tym rozdziale płacone są faktury związane z utrzymaniem czystości i porządku w mieście, obejmuje między innymi zamiatanie ulic i chodników, wywóz nieczystości stałych z pojemników stanowiących własność miasta. Płacone są również prace porządkowe po uroczystościach na Placu Przyjaźni, stadionie i plaży.

#### **§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

- a/ plan 1 536 168 zł  
b/ wykonanie 1 350 000 zł, co stanowi 87,88 %

Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w gminie Sępólno Krajeńskie  
Wykonano :

#### **Kolektor sanitarny Niechorz**

Kolektor sanitarny tłoczno grawitacyjny z Niechorza do przepompowni w ul. Komierowskiej. W Niechorzu wykonano sieć kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz wsi . Wybudowano sieć : kolektor  $\Phi$  250 długości 1560 mb,  $\Phi$  200 długości 379,5 mb,  $\Phi$  110 długości 1311,0 mb,  $\Phi$  90 długości 2889,5 mb , przyłącza przydomowych szt. 20 o długości 779 mb , wybudowano 3 przepompownie. . Inwestycją objętych jest 491 osób.

#### **Kolektor sanitarny kierunek Zalesie –**

Wybudowano kolektor tłoczny  $\Phi$  160 długości 7242 mb,  $\Phi$  110 długości 2941 mb, przyłączy przydomowych szt. 2 ( OSM – Zalesie oraz oczyszczalnia w Skarpie ) o długości 23 mb , wybudowano 4 przepompownie. oraz podłączono oczyszczalnię popegerowską . Inwestycją objętych było 310 osób.

### **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

- a/ plan 63 280 zł  
b/ wykonanie 63 271 zł, co stanowi 99,99 %

#### **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

- a/ plan 63 280 zł  
b/ wykonanie 63 271 zł, co stanowi 99,99 %

W tym rozdziale realizowano sprawy związane z utrzymaniem zieleni w mieście – między innymi koszenie trawników, rowów, placów zabaw na terenie miasta.  
Zakup kwiatów i obsadzanie kwietników oraz przycinanie drzew na terenie miasta.

### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

- a/ plan 341 240 zł  
b/ wykonanie 341 230 zł, co stanowi 100 %

#### **§ 4260 Zakup energii**

- a/ plan 307 000 zł  
b/ wykonanie 306 990 zł, co stanowi 100 %

W tym rozdziale realizowane są wyłącznie wydatki związane oświetleniem ulic dróg i placów oraz wydatki związane z konserwacją urządzeń świetlnych.

#### **§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

- a/ plan 34 240 zł  
b/ wykonanie 34 240 zł, co stanowi 100 %

Budowa oświetlenia między ulicami Bajkową i Baczyńskiego.

Zapłata za oświetlenie w ulicy Bajkowej i części Baczyńskiego wykonane w roku 2000. Całkowita wartość kosztorysowa tego zadania wynosi 100 000 zł. Dotychczasowe nakłady łącznie z wydatkami w roku 2001 wynoszą 59 240 zł.

## **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

a/ plan 229 260 zł

b/ wykonanie 229 225 zł, co stanowi 99,99 %

### **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

a/ plan 4 250 zł

b/ wykonanie 4 215 zł, co stanowi 99,19 %

W tym rozdziale i w paragrafie 4300 realizowane są wydatki związane z utrzymaniem szaletu miejskiego to jest:

- zakup energii elektrycznej
- zakup środków czystości
- zakup środków chemicznych

### **§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

a/ plan 225 010 zł

b/ wykonanie 225 010 zł, co stanowi 100 %

#### **Urządzenie targowiska oraz koszty związane z wykupem Hotelu „Leśna”**

Wykonano

Dokonano zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta przeznaczając teren pod targowisko. Wydatki związane z tym zadaniem zamknęły się w roku 2001 w kwocie 2 150 zł. Całkowita wartość kosztorysowa tego zadania wynosi 100 000 zł. (wykonanie zmian w planie zagospodarowania oraz wykonanie drogi dojazdowej wraz z urządzeniem placu targowego)

#### **Budowa ul. Wyspiańskiego**

Zapłata zobowiązań za drogę wykonaną w 2000 roku wyniosła 101 160 zł, - wykonanie drogi asfaltowej na odcinku 200 mb na osiedlu Jana Pawła II. o powierzchni 902 m<sup>2</sup> wraz z warstwą asfaltową pierwsza część. Całkowita wartość kosztorysowa wynosi 119 000 zł.

#### **Wykup budynku na potrzeby ZRP, ZTG**

Wykup budynku od Urzędu Marszałkowskiego po likwidowanej Kolumnie Sanitarnej nieruchomości przy ul. Baczyńskiego na potrzeby Zakładu Transportu Gminnego oraz Zakładu Robót Publicznych - zakup dokonany na raty, końcowa spłata nastąpi w 2004 roku. W roku 2001 wysokość spłaconych rat związanych z wykupem i opłatami notarialnymi wyniosła 24 350 zł. Całkowita wartość wykupu budynku wyniesie 163 500 zł.

#### **Wykup budynku od OSM**

Wykup budynku od Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sepólnie Kraj. na potrzeby zabezpieczenia mieszkań komunalnych dla gminy. W roku 2001 zapłacono raty w wysokości 89 850 zł, pozostało do uregulowania w przyszłym roku 2002 – 28 507 zł.

#### **Wodociąg Zakątek**

Zapłata za wykonaną sieć wewnątrzosiedlową w Sepólnie Kraj.- wykonanie przyłącza wodociągowego między ulicami Turystyczną i Zakątek- 112 mb na wartość 7 500 zł.

## DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

a/ plan 618 770 zł

b/ wykonanie 618 770 zł, co stanowi 100 %

### Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

a/ plan 394 770 zł

b/ wykonanie 394 770 zł, co stanowi 100 %

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

a/ plan 394 770 zł

b/ wykonanie 394 770 zł, co stanowi 100 %

Szczegółowy opis z wykonania zawarty jest w załączniku Nr 3 Sępoleńskiego Domu Kultury w Sępólnie Krajeńskim.

Załącznik Nr 3

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za 2001 rok

## WYKONANIE BUDŻETU INSTYTUCJI KULTURY

### SĘPOLEŃSKIEGO DOMU KULTURY, WIEJSKICH DOMÓW KULTURY, ŚWIETLIC WIEJSKICH ZA 2001 ROK

DOTACJA	
PLAN	394.770,00
WYKONANIE	394.770,00
DOCHODY WŁASNE	125.573,11
ODSETKI	153,67
KOSZTY OGÓŁEM	514.543,36

#### Koszty:

1. Wynagrodzenia pracownicze, ZUS, umowy zlecenie, pochodne	295.081,83
2. Podróże służbowe	1.341,57
3. Szkolenia	2.946,00
4. Ekwiwalent za odzież i środki czystości	1.364,30
5. Ciepło, węgiel, opał	56.136,89
6. Woda, wywóz nieczystości	11.483,08
7. Energia	15.587,14
8. Art. kancelaryjne, prasa, środki czystości, inne	14.695,19
9. Transport	3.885,25
10. Remonty	14.702,75
11. Wysyłka filmów, ogłoszenia, reklamy, usługi pocztowo telekomunikacyjne i inne	28.476,27
12. Imprezy kulturalne dla miasta	6.280,00

13. Prowadzenie orkiestry	13.800,00
14. Odpisy na fundusz socjalny	7.330,06
15. Podatek VAT nie dający prawa do odliczeń	15.834,65
16. Podatek od nieruchomości	1.557,00
17. Opłaty skarbowe	185,90
18. Usługi bankowe	984,04
19. Wycieczka szkoleniowa	9.400,00
20. Naprawa instrumentów	500,00
21. Amortyzacja (piec)	1.198,40
22. Wyposażenie	6.547,04
23. Ubezpieczenie budynku	847,00
24. Z A I K S	1.449,81
25. Nagrody, kwiaty, upominki	1.936,71
26. Odsetki	992,48

**Razem    514.543,36**

## DOMY KULTURY

### DOTACJA

PLAN 209.650,00

WYKONANIE 209.650,00

DOCHODY WŁASNE 113.211,45

ODSETKI 153,67

KOSZTY OGÓŁEM 319.076,84

### Koszty ogółem:

1. Wynagrodzenia pracownicze, ZUS, umowy zlecenie, pochodne	163.750,03
2. Podróże służbowe	1.048,77
3. Szkolenia	2.265,00
4. Ekwiwalent za odzież i środki czystości	911,10
5. Ciepło	37.606,61
6. Woda, wywóz nieczystości	7.197,18
7. Energia	12.489,73
8. Art. kancelaryjne, prasa, środki czystości, inne	7.002,23
9. Transport	3.885,25
10. Remonty	12.602,75
11. Wysyłka filmów, ogłoszenia, reklamy, usługi pocztowo telekomunikacyjne i inne	26.101,69
12. Imprezy kulturalne dla miasta	6.280,00
13. Odpisy na fundusz socjalny	5.003,04
14. Podatek VAT nie dający prawa do odliczeń	13.407,55
15. Podatek od nieruchomości	1.557,00

16. Opłaty skarbowe	185,90
17. Usługi bankowe	984,04
18. Wycieczka szkoleniowa	9.400,00
19. Wyposażenie	3.222,97
20. Ubezpieczenie budynku	847,00
21. Z A I K S	1.449,81
22. Nagrody, kwiaty, upominki itd.	886,71
23. Odsetki	992,48
<b><u>Razem</u></b>	<b><u>319.076,84</u></b>

## OŚRODKI KULTURY

DOTACJA	
PLAN	81.070,00
WYKONANIE	81.070,00
DOCHODY WŁASNE	10.955,69
<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>91.251,33</b>

### Koszty ogółem:

1. Wynagrodzenia pracownicze, ZUS, umowy zlecenie, pochodne	52.359,53
2. Podróże służbowe	292,80
3. Szkolenia	186,00
4. Ekwiwalent za odzież i środki czystości	328,40
5. Węgiel, opał	18.530,28
6. Woda, wywóz nieczystości	4.285,90
7. Energia	3.097,41
8. Art. kancelaryjne, prasa, środki czystości, inne	2.696,43
9. Remonty	2.100,00
10. Usługi pocztowo telekomunikacyjne i pozostałe	2.374,58
11. Odpisy na fundusz socjalny	1.241,08
12. Podatek VAT nie dający prawa do odliczeń	2.235,52
13. Amortyzacja (piec)	1.198,40
14. Wyposażenie	325,00
<b><u>Razem</u></b>	<b><u>91.251,33</u></b>

## ŚWIETLICE I KLUBY

DOTACJA	
PLAN	87.690,00
WYKONANIE	87.690,00
DOCHODY	905,97
<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>87.689,66</b>

### Koszty ogółem:

1. Wynagrodzenia pracownicze, ZUS, umowy zlecenie, pochodne	78.972,27
2. Szkolenia	495,00
3. Ekwiwalent za odzież i środki czystości	124,80
4. Art. kancelaryjne, gry, środki czystości, inne	4.821,00
5. Odpisy na fundusz socjalny	1.085,94
6. Podatek VAT nie dający prawa do odliczeń	191,58
7. Wyposażenie	1.999,07
<b><u>Razem</u></b>	<b><u>87.689,66</u></b>

## ORKIESTRA DĘTA

DOTACJA	
PLAN	16.360,00
WYKONANIE	16.360,00
DOCHODY WŁASNE	500,00
KOSZTY OGÓŁEM	16.525,53

### Koszty ogółem:

Prowadzenie orkiestry dętej	13.800,00
Naprawa instrumentów	675,53
Wyposażenie	1.000,00
Nagroda	1.050,00
<b><u>Razem</u></b>	<b><u>16.525,53</u></b>

## Rozdział 92116 Biblioteki

- a/ plan 224 000 zł  
b/ wykonanie 224 000 zł, co stanowi 100 %

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

- a/ plan 224 000 zł  
b/ wykonanie 224 000 zł, co stanowi 100 %

Szczegółowy opis wykonania za 2001 rok stanowi załącznik Nr 4 Biblioteki Publicznej w Sepólnie Krajeńskim.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*Edward Stachowicz*  
Edward Stachowicz



Załącznik Nr 4  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Sepólno Krajeńskie. za 2001 rok

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2001 Biblioteki Publicznej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sepólnie Krajeńskim

### Przychody:

Dotacja Gminy		
a/ plan		224.000
b/ wykonanie		224.000
Dochody własne		36.100
a/ plan		36.100
b/ wykonanie :		
- czynsz Sądu Rejonowego		30.447,72
- pozostałe		4.238,43
<b>Ogółem przychody :</b>		<b>258.686,15</b>
<b>Koszty ogółem:</b>		<b>261.053,37</b>
w tym :		
- Wynagrodzenia pracownicze wraz z ZUS + pochodne obejmuje wynagrodzenia pracowników wynikające ze stosunku pracy łącznie z ubezpieczeniem społecznym, składki na Fundusz Pracy, nagrody jubileuszowe		212.767,15
- Prenumerata prasy		1.730,99
- Podróże służbowe		472,20
- Materiały biurowe i druki biblioteczne , środki czystości		1.099,19
- Energia cieplna		23.137,52
- Woda, wywóz ścieków i śmieci		1.058,-
- Usługi bankowe		785,-
- Usługi pocztowo- telekomunikacyjne		2.235,36
- Pozostałe usługi (w tym rata za program biblioteczny)		2.482,75
- Podatek VAT nie dający prawa do odliczenia		3.968,94
- Kursy, szkolenia obowiązkowe pracownicze		324,-
- Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5.520,22
- Zakup książek do księgozbioru bibliotecznego		2.612,46
- Zakup wyposażenia		229,51
- Nagrody książkowe, kwiaty, spotkania autorskie, konkursy czytelnicze		449,36
- Odsetki nieterminowe		281,13

### I. Struktura organizacyjna

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

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

## II. Czytelnicy

Z sieci Bibliotek w roku 2001 korzystało ogółem 7.571 czytelników, z czego 2772 wypożyczało książki do domu oraz 4.799 korzystało ze zbiorów bibliotecznych w czytelnich. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego liczba czytelników Biblioteki **wzrosła o 1.075 osób.**

## III. Księgozbiór

Stan księgozbioru bibliotecznego na dzień 31.12.2001 wynosił 64.233 woluminy. W okresie sprawozdawczym zbiory powiększyły się o 468 egzemplarze nowości.

Struktura wpływów przedstawiała się następująco:

a/ dary od czytelników	248 książek wartości 281 zł
b/ dar Fundacji Księgi Dziesięciolecia	1 książka wartości 750 zł
c/ zakupy z dotacji samorządowej	6 kaset + 121 książek wartości 2,612,46
d/ zakup z dochodów księgarń	98 książek wartości 1.675,07
e/ książki w depozycie, zakupione z dotacji ministerialnej	108 książek wartości 2.298,61

**W roku 2001 Biblioteka prenumerowała 18 tytułów czasopism**

## IV. Wypożyczenia

W okresie sprawozdawczym wypożyczono i udostępniono czytelnikom ogółem **51.823 pozycje**, z czego: 34.867 książek do domu, 12.190 książek w czytelni, 4.766 czasopism na miejscu.

W porównaniu z okresem roku ubiegłego nastąpił **wzrost wypożyczeń o 4.422 woluminy.**

Na żądanie czytelników realizujemy także wypożyczenia międzybiblioteczne.

## V. Komputeryzacja i działalność informacyjna

Biblioteka posiada 4 stanowiska komputerowe i w program biblioteczny SOWA Sokrates, za który w okresie sprawozdawczym zapłaciła ostatnią ratę należności. Obecnie uzupełniamy bazę danych – katalog własny oraz na bieżąco opracowujemy nowe książki. Nie posiadamy jeszcze sieci lokalnej i dostępu do internetu.

W ostatnim czasie obserwujemy wzrost zainteresowania biblioteką jej funkcją informacyjną. W okresie sprawozdawczym udzielono użytkownikom Biblioteki 16.561 różnorodnych informacji.

Działalność upowszechniająca czytelnictwo

Wybrane formy pracy realizowane w bibliotece z podaniem jej ilości i liczby uczestników:

1. Lekcje biblioteczne (obejmujące m.in. problematykę lektur szkolnych, historii książki, rozwoju cywilizacji, zagadnień ekologicznych)	70	1892
2. przysposobienia czytelniczo-informacyjne	11	318
3. przeglądy książek	25	686
4. spotkania autorskie	1	96
5. konkursy	31	671
6. wieczory bajek	90	887
7. filmy	77	82
8. pogadanki	102	2.972
9. wystawy	33	
10. imprezy artystyczne	50	1.966
11. wycieczki do biblioteki	113	3.356

## VII. Księgarnia

W okresie roku sprawozdawczego Biblioteka dodatkowo prowadziła działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży podręczników szkolnych. W ciągu roku uzyskaliśmy

przychody z tej działalności w wysokości 120.603,16 zł. Dzięki tej działalności osiągnęliśmy zysk w wysokości 19.991 zł + przekazanie książek do wypożyczalni na kwotę 1.675,07 zł

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

a/ plan 277 720 zł

b/ wykonanie 277 720 zł, co stanowi 100 %

### **Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej**

a/ plan 277 720 zł

b/ wykonanie 277 720 zł, co stanowi 100 %

#### **§ 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych**

a/ plan 277 720 zł

b/ wykonanie 277 564 zł, co stanowi 99,94%

#### **1. MLKS „Krajna” w Sepólnie Krajeńskim**

a) plan 228 720 zł

b) wykonanie 228 720 zł, co stanowi 100 %

Dotacja została wykorzystana w 100% zgodnie z zawartym porozumieniem na 2001 rok. Szczegółowy opis rozliczenia dotacji stanowi załącznik Nr 5 MLKS „Krajna” Sepólno Kraj.

Załącznik Nr 5

do sprawozdania z wykonania budżetu

Gminy Sepólno Krajeńskie za 2001 rok

### **MLKS „KRAJNA” w Sepólnie Krajeńskim wykonanie za 2001 rok**

<b>OBIKTY SPORTOWE</b>		<b>130.150,00</b>
<b>SEKCJE SPORTOWE</b>		<b>98.570,00</b>
- sekcja żeglarska	11.524,08	
- sekcja szachy	3.882,97	
- sekcja Piłka Nożna	34.106,58	
- sekcja Tenisa Stołowego	17.366,32	
- sekcja Lekka Atletyka	18.951,94	
- sekcja Podnoszenia Cięż.	12.738,11	
	<b>RAZEM</b>	<b>228.720,00</b>

#### **I WYDATKI SEKCJI - PODNOSZENIE CIĘŻARÓW ZA 2001 ROK**

1. Wynagrodzenia umowa-zlecenie - 3.787,50

2. Zakup sprzętu	-	583,16
3. Nagrody	-	186,00
4. Ubezpieczenia zawodników	-	57,00
5. Stypendium sportowe	-	1.000,00
6. Delegacje	-	404,02
7. Poz. koszty( zakup odżywek , składki roczne , art. spożywcze	-	1.353,19
8. Koszty sędziowskie	-	913,20
9. Diety i wyżywienie	-	674,00
10. Koszty przejazdów	-	2.644,04
11. Wpisowe na zawody	-	1.125,00
<b>RAZEM DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA :</b>		<b>12.738,11</b>

## II. WYDATKI SEKCJI - LEKKA ATLETYKA ZA 2001 ROK

1. Sprzęt sportowy	-	1.916,99
2. Umowa – zlecenie	-	7.014,50
3. Ubezpieczenia zawodników	-	306,00
4. Stypendium sportowe	-	2.700,00
5. Delegacje	-	1.702,93
6. Poz. Koszty ( zakup odżywek , licencje , napoje , porady lekarskie )	-	3.070,17
7. Koszty przejazdów	-	2.077,35
8. Wpisowe na zawody	-	164,00
<b>RAZEM DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA :</b>		<b>18.951,94</b>

## III. KOSZTY SEKCJI - TENIS STOŁOWY 2001 ROK

1. Wynagrodzenia	-	6.228,21
2. Umowa-zlecenie	-	2.125,00
3. Delegacje	-	1.734,96
4. Poz. materiały	-	319,57
5. Diety i wyżywienie	-	302,00
6. Noclegi	-	419,00
7. Koszty przejazdów	-	4.509,31
8. Wpisowe na zawody	-	160,00
9. Zakup sprzętu	-	1.568,27
<b>RAZEM DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA :</b>		<b>17.366,32</b>

## IV. KOSZTY SEKCJI - PIŁKA NOŻNA 2001 ROK

1. Zakup sprzętu	-	6.199,01
2. Umowy-zlecenia	-	3.068,04
3. Ubezpieczenie zawodników	-	282,00
4. Nagrody	-	59,00
5. Delegacje	-	619,11
6. Art. spożywcze	-	1.680,69
7. Poz. koszty ( uprawnienia do gry ,		

usługi pielęgniarские , inne )	-	2.525,26
8. Koszty sędziowskie	-	6.070,40
9. Diety i wyżywienie	-	1.559,30
10. Koszty przejazdów	-	10.873,04

**RAZEM DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA :** 34.106,58

#### V. KOSZTY SEKCJI - SZACHY ZA 2001 ROK

1. Umowa-zlecenie	-	1.600,00
2. Ubezpieczenia zawodników	-	48,00
3. Delegacje	-	27,20
4. Poz. koszty ( licencje , wpisowe , składka roczna )	-	618,65
5. Diety i wyżywienie	-	48,00
6. ZTG wyjazdy	-	1.401,12

**RAZEM DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA :** 3.882,97

#### VI. WYDATKI SEKCJI ŻEGLARSKIEJ ZA 2001 ROK

1. Sprzęt sportowy	-	4.538,40
2. Paliwo	-	477,07
3. Wynagrodzenie	-	2.329,00
4. Umowa – zlecenie	-	1.500,00
5. Ubezpieczenia zawodników	-	60,00
6. Delegacje	-	241,36
7. Poz. materiały (farby, silikon)	-	592,68
8. Art. spożywcze	-	40,21
9. Poz. koszty ( licencje, imprezy własne, inne )	-	1.395,15
10. Noclegi	-	40,00
11. Koszty przejazdów	-	48,00
12. Wpisowe na zawody	-	55,00

**RAZEM DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA :** 11.524,08

#### VII. KOSZTY STADIONU ZA 2001 ROK

1. Paliwo	-	8.000,00
2. Opał	-	19.000,00
3. Energia	-	10.000,00
4. Woda	-	12.000,00
5. Zakup środków czystości	-	1.000,00
6. Zakup środków BHP	-	1.000,00
7. Zakup części zamiennych	-	600,00
8. Wywóz nieczystości	-	1.000,00
9. Opłaty telekomunikacyjne i pocztowe	-	1.000,00
10. Wynagrodzenia + pochodne	-	76.550,00

**RAZEM KOSZTY UTRZYMANIA STADIONU : 130.150,00****2.Rada Miejsko-Gminna LZS w Sępólnie Krajeńskim**

- a) plan 36 500 zł  
 b) wykonanie 36 344 zł, co stanowi 99,57 %

Dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartym porozumieniem.

Dotacja przeznaczona została na :

**LZS – dotacja – 10.500,00 zł**

- ubezpieczenie członków Zrzeszenia LZS	- 579,00 zł
- przekazanie dla klubu HALS	- 1.000,00 zł
- przekazanie dla klubu MLKS „Krajna”	- 800,00 zł
- zakup nagród	- 250,00 zł
- rejestracja zawodników LZS Komierowo	- 1.000,00 zł
- udział drużyny warcabowej w Mistrz. Polski	- 400,00 zł
- zakup sprzętu sportowego	-2.547,00 zł
- koszty sędziowskie	- 719,00 zł
- koszty transportu zawodników	- 1773,00 zł
- badania lekarskie zawodników	- 1.262,00 zł
- zakup kwiatów na jubileusz „Przystani”	- 20,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>10 350,00 zł</b>

**- LZS „Wiselka „ Włocibórz**

- a) plan 4 000 zł.  
 b) wykonanie 4 000 zł, co stanowi 100 %

**LZS „Wiselka”- Włocibórz – dotacja 4.000,00 zł**

- rejestracja zawodników	-125,00 zł
- koszty sędziowskie	- 532,00 zł
- składka członkowska do PZPN	- 500,00 zł
- koszty transportu zawodników	- 670,00 zł
- zakup sprzętu sportowego, stroje	- 1.685,00 zł
- badania lekarskie zawodników	- 210,00 zł
- zakup napojów i środków czystości	- 120,00 zł
- zakup wapna na boisko	- 140,00 zł
- inne	- 18,00 zł
<b>RAZEM 4.000,00 zł</b>	

**Imprezy Gminne – dotacja 20.000,00 zł**

- medale sportowe	- 2.316,26 zł
- nagrody dla zawodników	- 2.629,93 zł
- wybór 10 najlepszych sportowców	- 2.069,90 zł
- koszty sędziowskie	- 3.652,50 zł
- zakup sprzętu sportowego	- 3.473,48 zł
- dofinansowanie dla UKS HALS	- 2769,40 zł
- zakup pucharów	-1.154,85 zł

- zakup dyplomów	- 455,35 zł
- koszty przejazdu, usługi transportowe	- 914,00 zł
- usługi medyczne	- 320,00 zł
- diety dla zawodników	- 88,00 zł
- wpisowe na zawody, napoje, inne	- 149,91 zł
	<b>RAZEM 19.993,58 zł</b>

Uczniowski Klub Sportowy „Hals” - dotacja 2.000,00 zł

- dofinansowanie zakupu łodzi szkoleniowej na kwotę 2 000 zł.

### 3.TKKF w Sępólnie Krajeńskim

- plan 3 500 zł
- wykonanie 3 500 zł, co stanowi 100 %

Dotacja została wykorzystana w 100 % zgodnie z zawartym porozumieniem na 2001 rok.

Dotacja została wykorzystana na :

TKKF – dotacja – 3.500,00 zł

- organizowanie imprez rekreacyjnych	- 1.200,00 zł
- udział w imprezach wojewódzkich TKKF	- 800,00 zł
- organizowanie festynów rekreacyjnych	- 500,00 zł
- koszty przejazdu zawodników	- 800,00 zł
- koszt transportu na grzybobranie	- 200,00 zł
	<b>RAZEM 3.500,00 zł</b>

### 4.SZS w Sępólnie Krajeńskim

- plan 9 000 zł
- wykonanie 9 000 zł, co stanowi 100 %

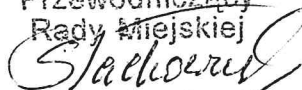
Dotacja została wykorzystana w 100 % zgodnie z zawartym porozumieniem na 2001 rok.

Dotacja została wykorzystana na :

Szkolny Związek Sportowy – dotacja 9.000,00 zł

- koszty przejazdu na zawody	- 2.947,14 zł
- koszty sędziowskie	- 2.790,00 zł
- zakup sprzętu sportowego	- 2.068,01 zł
- składka członkowska w woj. SZS	- 400,00 zł
- diety dla zawodników	- 224,00 zł
- obsługa medyczna, delegacje i inne	- 189,58 zł
- wynagrodzenie za umowę zlecenie za 2000 r.	- 381,27 zł
	<b>RAZEM 9.000,00 zł</b>

**STRONA WYDATKOWA BUDŻETU NA PLAN..... 18 424 668 ZŁ**  
**ZREALIZOWANA ZOSTAŁA W ..... 98,76 %**  
**I OSIĄGNEŁA WARTOŚĆ..... 18 195 632 ZŁ**

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
  
Edward Stachowicz

Przedstawione wysokiej Radzie sprawozdanie z wykonania budżetu, sporządzone na podstawie sprawozdania zbiorczego za 2001r. według działów, rozdziałów i paragrafów daje możliwość po jego rozpatrzeniu do ogólnej oceny jak przedstawiała się realizacja planowanych dochodów i wydatków w 2001r. oraz jakie tytuły podatkowe były zagrożone, a także jakie prognozy przyjęto na 2002r.

Śledząc stronę dochodową budżetu można stwierdzić, że tytuły podatkowe, których wykonanie bezpośrednio jest zależne od Gminy, kształtuje się na poziomie 97%.

Gorzej przedstawia się sytuacja w przypadku dochodów pozyskiwanych od Ministra Finansów oraz Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Potwierdzeniem tego jest chociażby fakt przekazywania Gminie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie plan pierwotny ustalony przez Ministra Finansów opiewał na kwotę 1.893.660 zł. w m-cu marcu 2001r. został zmniejszony do kwoty 1760.676 zł. a więc Gmina Sepólno Kraj. została pozbawiona w uchwalonym już budżecie bardzo znacznej kwoty środków finansowych w wysokości 132.984 zł.

Ponadto faktyczne wykonanie tegoż tytułu na koniec 2001r. osiągnęło wartość 1.582.003 zł., co w stosunku do planu już pomniejszonego stanowi 89,85 % a kwotowo różnica niewykonania tegoż planu wynosi 178.673 zł. Natomiast w stosunku do planu pierwotnego niewykonanie osiągnęło wartość 311.657 zł. a to już stanowi bardzo poważną pozycję w stosunku do całości budżetu.

Takie sytuacje doprowadzają do powstawania zobowiązań, które generują dodatkowe koszty w postaci odsetek.

Można by powiedzieć, że przecież należy zmniejszyć wydatki skoro zmniejsza się dochody. Jednak nie zawsze i nie wszystkie wydatki można z budżetu zdjąć tym bardziej, że o niektórych zmniejszeniach po stronie dochodowej dowiadujemy się w trakcie realizacji budżetu a często pod koniec roku.

Ponadto w przypadku, gdy już zostały przeprowadzone przetargi, zostały podjęte zobowiązania, które ciążą na Gminie i nie sposób jest się z nich wycofać.

Podobnie przedstawia się sytuacja z przekazaniem nam dotacji na wypłaty dodatków mieszkaniowych, gdzie w stosunku do naszego zapotrzebowania złożonego zgodnie z obowiązującymi przepisami Wojewoda Kujawsko-Pomorski zaniżył plan dotacji o kwotę 181.190 zł. dostosowując go do przekazanych nam



środków a nie do wyliczeń wynikających z zapotrzebowania złożonego przez Gminę.

Potwierdzeniem tego faktu jest kolejna dotacja celowa przekazywana na pokrycie kosztów oświetlenia dróg, dla których Gmina nie jest zarządcą. Rachunki za oświetlenie dróg są wystawiane na Gminę, która jest zobowiązana zapłacić je w ustawowym terminie. Jeśli nie są zapłacone w terminie Zakład Energetyczny Bydgoszcz, nawet za jeden dzień nalicza odsetki, które generują dodatkowe koszty Gminie, których Wojewoda w żadnym procencie nie przyjmie do realizacji.

Zwrot tej części oświetlenia dróg, dla których Gmina nie jest zarządcą następuje z bardzo dużym opóźnieniem dochodzącym do pięciu miesięcy, gdzie w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 1999r. w § 4 ustalony jest termin refundacji poniesionych przez Gminę kosztów 14 dni od dnia przedłożenia dokumentów u Wojewody.

Jak z powyższego wynika, w ten sposób powstają poważne zaległości, na które Gmina nie ma w ogóle żadnego wpływu, a to dezorganizuje gospodarkę finansową Gminy.

Budżet Gminy Sępólno Krajeńskie za 2001r. zamknął się po stronie dochodów kwotą 17.627.628 zł (98,62% planu) i po stronie wydatków kwotą 18.195.632 zł (98,76% planu). Deficyt osiągnął wartość 568.004 zł. Powstały deficyt zgodnie z uchwalonym budżetem został pokryty pożyczką z WFOŚiGW w Toruniu.

Przedstawione fakty świadczą o tym, że był to kolejny trudny rok przyjętych do realizacji zadań.

Ma to swoje odbicie także we wzmożonej pracy Zarządu Miejskiego, który w 2001r. odbył 34 posiedzenia, pracował zawsze przy pełnym quorum w końcówce roku już w zmienionym składzie.

Zarząd Miejski jak co roku współpracował z Komisjami Rady Miejskiej biorąc pod uwagę ich opinie.

W pracy Zarządu brano również pod uwagę stanowiska Samorządów wiejskich i miejskich a sprawy trudne i skomplikowane trafiały na Sesje Rady Miejskiej. Uczestnictwo Przewodniczącego Rady i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, w posiedzeniach każdego Zarządu oraz współpraca z Przewodniczącymi pozostałych Komisji Rady miały istotny wpływ na jakość pracy Zarządu.

Mając powyższe na uwadze Zarząd Miejski przedkłada Wysokiej Radzie niniejsze sprawozdanie prosząc o jego rozpatrzenie i rzetelną ocenę.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*Edward Stachowicz*  
Edward Stachowicz



## Część opisowa do wykonania dochodów z zakresu zadań zleconych gminom za 2001 rok

### Dział 750 Administracja Publiczna

#### Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

§ 201- Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ( związkom gmin ) ustawami.

- a) plan 103 000 zł
- b) wykonanie 103 000 zł, co stanowi 100 %

Jest to dotacja celowa została przeznaczona na częściowe pokrycie wynagrodzeń pracowników, wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej tj. ewidencji ludności, USC itp.

#### Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

§ 201 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ( związkom gmin ) ustawami.

- a) plan 3 966 zł
- b) wykonanie 3 966 zł, co stanowi 100 % w stosunku do planu.

Dotacja celowa została przeznaczona na prace przygotowawcze do przeprowadzenia spisu powszechnego. Dotacja ta przekazywana jest za pośrednictwem Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.

### Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

#### Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

§ 201- Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ( związkom gmin ) ustawami.

- a) plan 2 680 zł
- b) wykonanie 2 680 zł, co stanowi 100 % wykonania w stosunku do planu.

Środki pozyskane w tym rozdziale to jest dotacja celowa ( jako stałe zadanie zlecone ) zostały przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

### **Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu**

§ 201 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ( związkom gmin ) ustawami.

- a) plan 21 625 zł
- b) wykonanie 21 625 zł, co stanowi 100 % wykonania w stosunku do planu.

Środki pozyskane w tym rozdziale to jest dotacja celowa zostały przeznaczone na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu, a w szczególności na wypłaty diet dla członków komisji wyborczych.

### **Dział 853 Opieka społeczna**

#### **Rozdział 85314 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne**

§ 201 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ( związkom gmin ) ustawami.

- a) plan 1 393 900 zł
- b) wykonanie 1 393 900 zł, co stanowi 100 % w stosunku do planu

Dotacja celowa została przeznaczona na zasiłki stałe i okresowe dla osób zakwalifikowanych do tego rodzaju pomocy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne tych osób. Wysokość dotacji jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb w związku z postępującą pauperyzacją społeczeństwa.

#### **Rozdział 85316 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze**

§ 201 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej