

## Zadłużenie Gminy Sepólno Krajeńskie na dzień 31 grudnia 2002 roku

### I. Zobowiązania według tytułów dłużnych 2.993.817 zł

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Kredyty i pożyczki długoterminowe<br>(zgodnie z załącznikiem Nr 1)<br>W roku 2002 dokonano spłat rat kredytów<br>długoterminowych na łączną kwotę 572.000 zł.<br>Wysokość spłaconych pożyczek w<br>roku 2002 – 68.750 zł.<br>Ogółem dokonano spłat w roku 2002r. – 640.750zł. | - 1.991.250 zł. |
| 2. Pozostałe zobowiązania wymagalne  |                 |
| a) z tytułu dostaw i usług:  |                 |
| - Urząd Miejski<br>(zgodnie z załącznikiem Nr 4)   | - 939.884 zł    |
| - Zakład Robót Publicznych<br>(zgodnie z załącznikiem Nr 3)  | - 57.312 zł     |
| - Zakład Transportu Gminnego<br>(zgodnie z załącznikiem Nr 2)  | - 5.371 zł      |

### II. Poręczenia i gwarancje 2.854.000 zł

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.  
w Sepólnie Kraj.

w tym:

- pożyczka zaciągnięta w Narodowym Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Warszawie z przeznaczeniem na budowę  
kotłowni opalanej słomą (okres spłaty 10 lat od  
01.06.2002 do 30.11.2011r., oprocentowanie 0,1s.r.w) - 2.604.000 zł
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  
Toruniu z przeznaczeniem na modernizację  
oczyszczalni ścieków – zmiana napowietrzania  
ścieków (okres spłaty od 15.08.2001r. do 15.05.2005r.) - 250.000 zł

Ogółem zadłużenie Gminy Sepólno Krajeńskie na dzień 31 grudnia 2002 roku wyniosło 5.847.817 zł., co stanowiło 31,32% osiągniętych dochodów Gminy za rok 2002. Zadłużenie Gminy za 2002 rok bez poręczenia wynosi 2 993 817 zł i w stosunku do roku ubiegłego 2001 zmalało o kwotę 974 989zł.

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Sępólno Krajeńskie za 2002 rok

Zaciągnięte kredyty i pożyczki – wg stanu na 31 grudnia 2002 roku

L.p.	Nazwa zadania	Data zaciągnięcia kredytu lub pożyczki	Kwota kredytu lub pożyczki	Pozostało do spłaty na dzień 31 grudnia 2002r.	Ostateczny termin spłaty
1.	<p>Pożyczka zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zgodnie z umową zwartą w dniu 9.07.2001r. Nr PB01028/OW – kw. Powyższa pożyczka została zaciągnięta z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej Sępólno Kraj. – Niechorz wraz z przepompowniami – etap I</p> <p>W dniu 30 kwietnia 2004 roku nastąpi spłata 50 % otrzymanej pożyczki w związku z czym Gmina wystąpi z wnioskiem o umorzenie pozostałej kwoty.</p> <p>Nie biorąc pod uwagę umorzenia termin spłaty ustalono na dzień</p> <p><b>R A Z E M</b></p>	<p>Otrzymana w transzach</p> <p>16.07.2001r.</p> <p>13.08.2001r.</p> <p>24.09.2001r.</p> <p><b>2001 rok</b></p>	<p>92 870 zł</p> <p>41 970 zł</p> <p>15 160 zł</p> <p><b>150 000 zł</b></p>	<p><b>131 250 zł</b></p>	<p><b>30.04.2006</b></p>
2.	<p>Pożyczka zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zgodnie z zawartą w dniu 7.08.2001r. umową Nr PB01031/OW - kw. Powyższa pożyczka została zaciągnięta z przeznaczeniem na budowę przewodu tłoczego kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami z miejscowości Zalesie do Sępólna Kraj.</p> <p>W dniu 31.05.2004r. nastąpi spłata 50% otrzymanej pożyczki w związku z czym Gmina złoży wniosek o umorzenie pozostałej kwoty. Nie biorąc pod uwagę umorzenia termin spłaty przypada na dzień</p> <p><b>R A Z E M</b></p>	<p><b>2001 rok</b></p>	<p><b>400 000 zł</b></p>	<p><b>350 000 zł</b></p>	<p><b>31.05.2006r.</b></p>

3.	<p>Kredyt zaciągnięty w dniu 14 lipca 1999 roku w BIG Bank Gdański Oddział w Sepólnie Kraj. na kwotę 1 500 000 zł, zgodnie z umową Nr 52/98/99. Powyższy kredyt został zaciągnięty na spłatę zobowiązań wobec ART."B"- wykup kotłowni.</p> <p>W dniu 30 czerwca 2005 roku upływa termin ostatecznej spłaty tego kredytu. W roku 2002 i 2003 przypada do spłaty po 320 000 zł a w roku 2004 -300 000 zł. Ostatnia spłata w roku 2005 wynosi 160 000zł</p>				
	<b>R A Z E M</b>	<b>14.07.1999r.</b>	<b>1 500 000</b>	<b>780 000 zł</b>	<b>30.06.2005r.</b>
4.	<p>Kredyt zaciągnięty w dniu 30 września 1999 r. w BIG Bank Gdański I Oddział w Sepólnie Kraj. na kwotę 1 450 000 zł, zgodnie z umową Nr 65/98/99. Powyższy kredyt był zaciągnięty na spłatę ZUS-u Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej za 1995 i 1996 rok.</p> <p>W dniu 30 grudnia 2005 roku upływa termin ostatecznej spłaty tego kredytu. W roku 2002 przypada do spłaty 252 000 zł. W roku 2003 do spłaty przypada 300 000 zł. W roku 2004 przypada do spłaty 346 000 zł. W roku 2005 do spłaty pozostaje 84 000 zł.</p>				
	<b>R A Z E M</b>	<b>30.09.1999r.</b>	<b>1 450 000</b>	<b>730 000 zł</b>	<b>30.12.2005r.</b>
	<b>O g ó l e m kredyty i pożyczki do spłat</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 991 250</b>	<b>X</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Stachowicz*  
Edward Stachowicz

## W Y K A Z

### zobowiązań wymagalnych Gminy Sepólno Krajeńskie za 2002 rok

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

1. Zakład Transportu Gminnego w Sepólnie Krajeńskim (załącznik Nr2)	-	5 371,00
2. Zakład Robót Publicznych w Sepólnie Krajeńskim ( załącznik Nr 3)	-	57 311,86
3. Urząd Miejski w Sepólnie Krajeńskim ( załącznik Nr 4)	-	<u>939 884,00</u>
<b>Razem zobowiązania</b>		<u><b>1 002 566,86</b></u>

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

1. Biblioteka Publiczna w Sepólnie Krajeńskim ( załącznik Nr 5)		6 116,17
2. Sepoleński Dom Kultury w Sepólnie Krajeńskim ( załącznik Nr 6)		<u>14 171,06</u>
<b>Razem zobowiązania instytucji</b>		<u><b>20 287,23</b></u>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

*Edward Stachowicz*  
Edward Stachowicz

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Sępólno Kraj.

Zestawienie zobowiązań wymagalnych Zakładu Transportu Gminnego  
w Sępólnie Krajeńskim  
za 2002 rok

zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 31.12.2002r.

1. ROHDEX sp. jawna Sępólno Krajeńskie

5 371,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

  
Edward Stachowicz

Załącznik Nr 3  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Sępólno Kraj.

**Zestawienie zobowiązań wymagalnych  
Zakładu Robót Publicznych w Sępólnie Krajeńskim  
za 2002 rok**

zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 31.12.2002r.

1. ZGK Sępólno	5.272,05
2. ZTG Sępólno	680,41
3. Rolmasz Sępólno	735,83
4. Rohdex Sępólno	4.556,45
5. Agromrket Sępólno	39,20
6. Hurtownia Stali i Mat. Bud. Sępólno	285,29
7. EFFECKT Sępólno	6.443,57
8. Sprzedaż Kruszywa Kamień	1.284,-
9. Wyroby Betonowe Szczepańscy	1.056,68
10. Hydraulik Sępólno	1.252,30
11. Przed. Wielobranżowe "Rafgal"	2.956,73
12. Wytwórnia Materiałów Bud. Szczepańska	30.022,85
13. Drogbud Nakło	2.726,50

---

57.311,86

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Stachowicz*  
Edward Stachowicz

Załącznik Nr 4  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Sepólno Krajeńskie za 2002 rok

**Zobowiązania wymagalne Urzędu Miejskiego w Sepólnie Kraj.  
za 2002 rok**

Na podstawie Rb – 28 S – sprawozdania z wykonania budżetu

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zakup kółczykownic i badanie gleb	8.388
- w dziale 600 - Transport i łączność	17.123
bieżące remonty dróg, analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego	
- w dziale 630 - Turystyka z tytułu rozliczenia płac	102
- w dziale 700 - Gospodarka Komunalna z tytułu dostaw towarów i usług ( remonty bieżące mieszkań komunalnych), projekt budowy, wywóz nie- czystości, oświetlenia w budynkach komunalnych	5.688
- w dziale 710 – Działalność usługowa wycena lokali	2.172
- w dziale 750 – Administracja publiczna	36.796
- z tytułu towarów i usług tj.	
a/ konserwacja programów komputerowych, ksera	4.175
b/ usługa telekomunikacyjna	3.280
c/ materiały biurowe	3.278
d/ dzienniki urzędowe	1.527
e/ artykuły malarskie	1.090
f/ usługi „ Bonus „	2.984
g/ program „ Sputnik „	2.196
h/ prenumerata	1.039
i/ szkolenie	555
j/ program „Izby Rolnicze”	732
k/ zobowiązania płacowe / PZU,ZFM,PKZP/	15.940

- w dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	1.153
- ubezpieczenia członkowskie OSP	1.081
- zobowiązania płacowe / PZU /	72
- w dziale 801 - Oświata i Wychowanie	31.278
- dowóz dzieci do szkół	76.977
- w dziale 853 Opieka Społeczna	70.105
- dodatki mieszkaniowe	6.872
- zobowiązania płacowe / pracowników OPS /	760.207
- w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	281.765
- Zakład Robót Instalacyjno-Inżynierskich Hieronim Gładysz - Złotów	395.253
- Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Inżynierskich INSTAL - Człuchów	50.000
- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne INSTAL - Spółka z o.o Niezychowice	8.798
- ZE - konserwacja oświetlenia	24.391
- Usługi elektryczne - budowa oświetlenia ulicznego / Baczyńskiego-Konopnickiej/	
<b>Razem zobowiązania</b>	<b>939 884 zł</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Edward Stachowicz*  
Edward Stachowicz



Załącznik Nr 5  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie  
za 2002 rok

**Wykaz zobowiązań Biblioteki Publicznej w Sępólnie Krajeńskim za 2002 rok**

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Sępólnie Kraj. 6 116,17

Załącznik Nr 6  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za 2002 rok

**Wykaz zobowiązań Sępoleńskiego Domu Kultury w Sępólnie Krajeńskim za 2002 rok**

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Sępólnie Kraj.	14 166,50
2. Zakład Energetyczny	4,56
<b>Razem</b>	<b>14 171,06</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Stachowicz*  
Edward Stachowicz

## Zestawienie zadłużenia gminy łącznie z zobowiązaniami spornymi za 2001 i 2002 rok

Lp.	Z o b o w i ą z a n i a	2001	2002
1.	<b>Kredyty i pożyczki długoterminowe</b> (zgodnie z zał.)	<b>2.632.000</b>	<b>1.991.250</b>
2.	<b>Pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług :</b> - Urzędu Miejskiego - Oświaty - ZTG - ZRP - Zobowiązania wobec ZUS  <b>R a z e m</b>	1.266.457 39.936 3.181 8.129 19.103  <b>1.336.806</b>	939.884 - 5.371 57.312 -  <b>1.002.567</b>
3.	<b>(Zobowiązania niewymagalne -sporne)</b>  - Odsetki ZUS Oświaty - Odsetki ZUS Urzędu	<b>975.276</b>  895.908 79.368	<b>975.276</b>  895.908 79.368
4.	Poręczenia i gwarancje	3.170.000	2.854.000
	<b>Ogółem zadłużenie Gminy</b> <b>Sępólno Kraj.</b>	<b>8.114.082</b>	<b>6.823.093</b>

W roku 2001 zadłużenie Gminy łącznie ze zobowiązaniami spornymi osiągnęło wartość 8.114.082 zł i w stosunku do osiągniętych dochodów stanowiło 46,03% a w roku 2002 udział procentowy wyniósł 36,54 %

Zadłużenie Gminy Sępólno Krajeńskie w roku 2002 zmalało o kwotę 1.290.989 zł, co stanowi 15,91 % w stosunku do roku ubiegłego 2001

Na zmniejszenie tak poważnego zadłużenia miało wpływ:

- zmniejszenie wartości poręczeń przez Gminę pożyczek w kwocie 316.000 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółce z o.o. w Sępólnie Krajeńskim.
- spłacenie zgodnie z harmonogramem kredytów i pożyczek w wysokości 640.750 zł.
- spłata zobowiązań z tytułu dostaw i usług na kwotę 334.239 zł.

Ponadto od 1996r. z roku na rok w zobowiązaniach Gminy Sępólno Krajeńskie widnieje sporna kwota dotycząca niesłusznie naliczonych nam odsetek od składek na ubezpieczenie społeczne.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Edward Stachowicz*  
Edward Stachowicz

# SPRAWOZDANIE

Gminy Sępólno Krajeńskie

z wykonania zadań  
z zakresu administracji rządowej zleconych  
gminom ustawami

za 2002 rok

e  
ia

**Część opisowa do wykonania dochodów z  
zakresu zadań zleconych gminom  
za 2002 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 102 000 zł

b) wykonanie 102 000 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 37 400 zł

b) wykonanie 37 400 zł, co stanowi 100 % w stosunku do planu.

Dotacja celowa została przeznaczona na przeprowadzenie 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 2 730 zł

b) wykonanie 2 730 zł, co stanowi 100 % wykonania w stosunku do planu.

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

**Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz  
referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

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

- a) plan 24 775 zł 55 gr.
- b) wykonanie 24 775 zł 55 gr., 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 rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, a w szczególności na wypłaty diet dla członków komisji wyborczych.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### **Rozdział Szkoły podstawowe**

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

- a) plan 6 300 zł
- b) wykonanie 6 300 zł, co stanowi 100 % w stosunku do planu

Dotację powyższą otrzymała Gmina na realizację Rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów „wyprawka szkolna” przyznana jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujący podręczniki szkolne.

## **Dział 853 Opieka społeczna**

### **Rozdział 85313 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**

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

- a) plan 59 500 zł
- b) wykonanie 59 500 zł, co stanowi 100 % w stosunku do planu

### **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 1 545 200 zł
- b) wykonanie 1 545 200 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 zleconych gminom ( związkom gmin ) ustawami.

- a) plan 18 670 zł
- b) wykonanie 18 670 zł, co stanowi 100% wykonania w stosunku do planu.

Dotacja celowa przeznaczona została na wypłaty zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych dla osób nie pobierających zasiłków z innych tytułów.

### **Rozdział 85319 - Ośrodek pomocy społecznej**

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

- a) plan 234 700 zł
- b) wykonanie 234 700 zł, co stanowi 100 % wykonania w stosunku do planu.

Otrzymane w tym rozdziale środki to dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim.

### **Rozdział 85328 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne**

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

- a) plan 23 700 zł
- b) wykonanie 23 700 zł, co stanowi 100 % wykonania w stosunku do planu

Powyższa dotacja została przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z zabezpieczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Sępólno Krajeńskie.

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

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

- a) plan 6 300 zł
- b) wykonanie 6 300 zł, co stanowi 100 % wykonania w stosunku do planu.

Dotację powyższą otrzymała Gmina na realizację Rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów „wyprawka szkolna” przyznana jako zasiłek losowy w formie rzeczowej obejmującej: plecak, kostium gimnastyczny oraz przybory szkolne.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

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

a) plan 149 342 zł

b) wykonanie 149 342 zł, co stanowi 100 % w stosunku do planu

Dotacja celowa została przeznaczona na częściowe pokrycie wydatków za konserwację oświetlenia ulicznego oraz oświetlenie ulic. Przekazana kwota stanowi 36 % poniesionych wydatków na oświetlenie ulic, dla których gmina nie jest zarządcą.

**Ogółem plan dotacji celowych za 2002 rok wyniósł - 2 210 617 zł 55 gr.  
Wykonanie zaplanowanych dotacji za 2002 rok wyniosło - 2 210 617 zł 55 gr.,  
co stanowi 100 % .**

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

*Edward Stachowicz*  
Edward Stachowicz

m

ia  
w

**Część opisowa do wykonania wydatków z  
zakresu zadań zleconych gminom  
za 2002 rok**

**Dział 750 Administracja publiczna**

**Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

a/ plan 102 000 zł

b/ wykonanie 102 000 zł., co stanowi 100 % w stosunku do planu rocznego

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

a/ plan 76 000 zł.

b/ wykonanie 76 000 zł, co stanowi 100 %

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

a/ plan 6 400 zł.

b/ wykonanie 6 400 zł, co stanowi 100 %

**§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne**

a/ plan 14 800 zł

b/ wykonanie 14 800 zł, co stanowi 100 %

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

a/ plan 2 000 zł

b/ wykonanie 2 000 zł., co stanowi 100 %

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

a/ plan 2 800 zł

b/ wykonanie 2 800 zł, co stanowi 100 %

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

**Rozdział 75056 Spis powszechny i inne**

a/ plan 37 400 zł

b/ wykonanie 37 400 zł, co stanowi 100 %

**§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**

a/ plan 29 974 zł

b/ wykonanie 29 974 zł, co stanowi 100 %

**§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne**

a/ plan 629 zł

b/ wykonanie 629 zł, co stanowi 100 %

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

a/ plan 86 zł

b/ wykonanie 86 zł, co stanowi 100 %

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

a/ plan 413 zł

b/ wykonanie 413 zł, co stanowi 100 %

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

a/ plan 5 901 zł

b/ wykonanie 5 901 zł, co stanowi 100 %



**§ 4410 Podróże służbowe krajowe**

a/ plan 397 zł

b/ wykonanie 397 zł, co stanowi 100 %

Wydatki tego rozdziału to głównie wypłaty dodatków spisowych oraz jednorazowych nagród dla pracowników urzędu administracji jednostek samorządu terytorialnego oddelegowanych do pracy w gminnych biurach spisowych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie kryteriów obliczania wynagrodzenia za wykonywane czynności związanych ze spisem oraz zasad przyznawania dodatków spisowych i nagród. Wydatki z tego tytułu ogółem wyniosły 37 400 zł z tego wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem biura spisowego wyniosły 6 711 zł. To jest:

- koszty utrzymania biura – 2 000 zł,
- rachunki za rozmowy telefoniczne- 387 zł,
- umowy zlecenia dla 6 osób za przygotowanie sprawozdań oraz wykonywanie czynności związanych z realizacją zadań NSP i PSR – 3 514 zł,
- delegacje służbowe dla pracowników oddelegowanych do pracy w gminnych biurach spisowych – 397 zł,
- zakup artykułów spożywczych na zorganizowane spotkania rachmistrzów spisowych- 413 zł.

## **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

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

a/ plan 2 730 zł.

b/ wykonanie 2 730 zł, co stanowi 100 %

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

a/ plan 730 zł

b/ wykonanie 730 zł, co stanowi 100% w stosunku do planu.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

a/ plan 2 000 zł.

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

Wydatki tego rozdziału związane są z aktualizacją i prowadzeniem rejestru wyborców.

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup druków niezbędnych do prowadzenia rejestru	730,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych Roczna opłata za konserwację programu ewidencji ludności na kwotę 1.350zł Wprowadzanie uzupełnień do programu – 675zł	2.000,00

### **Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

a/ plan 24 775,55 zł

b/ wykonanie 24 775,55 zł, co stanowi 100 %

**§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**

a/ plan 13 011,05 zł

b/ wykonanie 13 011,05 zł, co stanowi 100 %

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

a/ plan 5 447 zł

b/ wykonanie 5 447 zł, co stanowi 100 %

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

a/ plan 4 017,50 zł

b/ wykonanie 4 017,50 zł, co stanowi 100 %

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe**

a/ plan 2 300 zł

b/ wykonanie 2 300 zł, co stanowi 100 %

W tym rozdziale zostały wydatkowane środki głównie na:

- wypłaty diet dla członków komisji wyborczych gminnych i obwodowych	- 13 011,05
- opłacenie druków kart do głosowania oraz obwieszczeń	- 3 803,00
- informatyczna obsługa gminnych komisji wyborczych	- 500,00
- sporządzenie spisów wyborców	- 1 943,04
- uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych	- 1 500,00
- wydatki kancelaryjne gminnych i obwodowych komisji wyborczych	- 1 430,00
- obsługa gminnych i obwodowych komisji wyborczych	- 1 320,00
- inne wydatki ( transport, plakatowanie obwieszczeń)	- 1 268,46

**Dział 853 Opieka społeczna**

**Rozdział 85313 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**

a/ plan 59.500 zł.

b/ wykonanie: 58.130zł. co stanowi 97,69%

- ubezpieczenia zdrowotne dotyczą zasiłków stałych, stałych wyrównawczych, rent socjalnych oraz zasiłków okresowych gwarantowanych. Składki odprowadzono 245 osobom, liczba świadczeń 1705, łączna kwota 58.130zł. Poniesione wydatki tego rozdziału to wyłącznie zadania zlecone.

**Rozdział 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne**

a/ plan 1 545 200 zł.

b/ wykonanie 1 545 200 zł. co stanowi 100 %

**Zadania zlecone to:**

- zasiłki stałe, świadczenia przysługujące osobie opiekującej się dzieckiem niepełnosprawnym, wypłacono 905 zasiłków dla 96 osób na łączną kwotę 372.426zł.
- zasiłki stałe wyrównawcze, przysługują osobom całkowicie niezdolnym do pracy z tytułu wieku lub inwalidztwa z zachowaniem kryterium dochodowego, pomocy w tej formie udzielono 45 osobom, świadczeń 367 na łączną kwotę 80.851 zł.
- renta socjalna, przysługuje osobie pełnoletniej niezdolnej do pracy z powodu inwalidztwa powstałego przed ukończeniem 18 roku życia, wypłacono 1618 świadczeń dla 157 osób na łączną kwotę 642.430 zł.
- zasiłki okresowe gwarantowane, dla osób samotnie wychowujących dzieci, spełniających inne dodatkowe kryteria ustawowe, wypłacono je dla 22 osób, liczba świadczeń 190, łączna kwota 74.948 zł.

- zasiłki okresowe, mogą być przyznane osobie lub rodzinie jeżeli jej zasoby nie wystarczają na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych z zachowaniem kryterium dochodowego oraz ze względu na brak możliwości zatrudnienia, niepełnosprawność i inne, wypłacono je dla 462 osób, liczba świadczeń 1791, łączna kwota 155.095 zł.
- zasiłki okresowe specjalne, przyznawane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie nie spełniającej kryterium dochodowego, wypłacono je dla 81 osób, liczba świadczeń 273, łączna kwota 17.420 zł.
- ochrona macierzyństwa, liczba kobiet korzystających z tej formy pomocy wynosiła 59, liczba świadczeń 229, łączna kwota udzielonej pomocy 56.188 zł.
- ubezpieczenia społeczne, dotyczą zasiłków okresowych gwarantowanych i zasiłków stałych, składki opłacane były dla 110 osób, liczba świadczeń 1012 łączna kwota 145.842zł.

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

a/ plan 18.670zł.

b/ wykonanie 18.670zł. co stanowi 100%

Zasiłek rodzinny pobiera 15 osób, świadczeń 180 na łączną kwotę 7.705zł.

Zasiłek pielęgnacyjny 8 osób, świadczeń 84 na łączną kwotę 10.965zł.

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

### **Rozdział 85319 Ośrodki pomocy społecznej**

a/ plan 234 700 zł.

b/ wykonanie 234 700 zł. co stanowi 100 %

#### **Płace i pochodne związane z zatrudnieniem:**

a/ plan: 189.600zł.

b/ wykonanie: 189.600zł. co stanowi 100%

Wydatki rzeczowe bieżące: (porto, materiały biurowe, druki wywiadów środowiskowych, delegacje, szkolenia, transport)

a/ plan 41.900zł.

b/ wykonanie: 41.900zł. co stanowi 100%

Wydatki pozostałe (odpis na fundusz socjalny):

a/ plan: 3.200zł.

b/ wykonanie: 3.200zł. co stanowi 100%

- w Ośrodku zatrudnionych jest:

8 pracowników socjalnych w tym 7 terenowych Kierownik Ośrodka Konsultant prawny,

### **Rozdział 85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

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

a/ plan: 23.700zł.

b/ wykonanie: 23.700zł. co stanowi 100%

- specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są na rzecz osób upośledzonych umysłowo oraz z zaburzeniami psychicznymi. Udzielono pomocy 25 osobom. Liczba godzin

przepracowanych w tych środowiskach 1186. Ogólny koszt świadczonych usług 23.700 złotych. Osoby korzystające z usług specjalistycznych mają zapewnioną pomoc ze strony psychologa, psychiatry, terapeuty zajęciowego, opiekuna, rehabilitanta oraz pedagogów zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia.

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

#### **Wyprawka szkolna:**

a/ plan: 6.300zł.

b/ wykonanie: 6 300zł. co stanowi 100%

Dotacja celowa na realizację programu „Wyprawka szkolna” w formie zasiłku celowego w wysokości 90,00 złotych obejmująca plecak, kostium gimnastyczny, oraz przybory szkolne dla dzieci rozpoczynających naukę w 1 klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2002/2003r.

Pomocą tą objęto 70 uczniów, przyznano 70 świadczeń na łączną kwotę 6.300zł.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

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

a) plan 149 342 zł

b) wykonanie 149 342 zł, co stanowi 100 % wykonania w stosunku do planu

#### **§ 4260 Zakup energii**

a) plan 149 342 zł

b) wykonanie 149 342 zł, co stanowi 100 % wykonania w stosunku do planu.

Wydatki w tym dziale, rozdziale na paragrafie 4260 to częściowe bo 36 % pokrycie kosztów związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego oraz oświetlenia ulic dla których gmina nie jest zarządcą.

**Ogółem plan wydatków dotacji celowej za 2002 rok wyniósł – 2 210 617 zł 55 gr.  
Wykonanie stanowi 100 % w stosunku do planu.**

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Edward Stachowicz*  
Edward Stachowicz

# SPRAWOZDANIE

Gminy Sępólno Krajeńskie

z wykonania zadań  
na podstawie porozumień między  
jednostkami samorządu terytorialnego

za 2002 rok

**Część opisowa z wykonania dochodów realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2002 rok.**

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

**Paragraf 232** – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

- a) plan 10 100 zł
- b) wykonanie 10 085 zł, co stanowi 100 % wykonania w stosunku do planu.

Zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Sepólnie Krajeńskim na partycypację w kosztach realizacji wspólnego zadania „Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa hydrantów wewnętrznych” pozyskano środki na realizację powyższego zadania.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

### **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

**Paragraf 662** – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

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

Środki pozyskano w tym dziale zgodnie z zawartym porozumieniem Nr 7650-10/2002 z dnia 20 marca 2002 roku z Powiatem Sepoleńskim na realizację wspólnego zadania „ Zakup samochodu pożarniczego GBAM 2/16+8 MAGIRUS 192 D 11 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wałdowie.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIA**

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

**Paragraf 232** – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

- a) plan 7 059 zł
- b) wykonanie 6 958 zł

Dochody pozyskane na tym paragrafie to środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy w Sepólnie Krajeńskiej zgodnie z zawartą umową Nr 5612-27/2002 z dnia 2 października 2002 roku na refundację wynagrodzenia 2 pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w ramach prac interwencyjnych w okresie od 2 października do 31 grudnia 2002 roku

oraz zgodnie z umową absolwencką Nr 582-35/2002 z dnia 30 sierpnia 2002 na refundację wynagrodzenia 1 absolwenta w okresie od 1 września do 30 listopada 2002 roku.

## **DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85319 Ośrodki pomocy społecznej**

**Paragraf 232** - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

- a) plan 1 120 zł
- b) wykonanie 1 150 zł

Dochody pozyskane na tym paragrafie to środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskiej zgodnie z zawartą umową Nr 5612-30/2002 z dnia 14 października 2002 roku na refundację wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w ramach prac publicznych w okresie od 14 października 2002 roku do 13 kwietnia 2003 roku.

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

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

**Paragraf 232** - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

- a) plan 19 000 zł
- b) wykonanie 19 000 zł

Dochody pozyskane na tym paragrafie to środki otrzymane zgodnie z zawartym porozumieniem Nr 7650-13/2002 z dnia 17 kwietnia 2002 roku z Powiatem Sępoleńskim na udzielenie dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań związanych z : gospodarką odpadami, edukacją ekologiczną oraz działalnością Gminnych Spółek Wodnych.

**Ogółem zrealizowane dochody na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2002 wyniosły 57 193 zł.**

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Edward Stachowicz*  
Edward Stachowicz

**Część opisowa z wykonania wydatków realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2002 rok.**

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)**

#### **Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

- a) plan 10 100 zł
- b) wykonanie 10 085 zł

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione zgodnie z podpisanym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym na realizację wspólnego zadania to jest „Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa hydrantów wewnętrznych”.

## **DZIAŁ 754BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

### **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

#### **Paragraf 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

- a)plan 20 000 zł
- b)wykonanie 20 000 zł

Środki powyższe przeznaczone zostały zgodnie z podpisanym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim na realizację wspólnego zadania to jest „ zakup samochodu pożarniczego GBAM 2/16+8 MAGIRUS 192 D 11 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wałdowie.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

- a)plan 7 059 zł
- b)wykonanie 6 958 zł

#### **Paragraf 4010 - Wynagrodzenie osobowe pracowników**

- a)plan 5 988 zł
- b)wykonanie 5 910 zł

#### **Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne**

- a)plan 1 071 zł
- b)wykonanie 1 048 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały zgodnie z podpisaną umową z Powiatowym Urzędem Pracy Nr 5612-27/2002 z dnia 2 października 2002 roku na wynagrodzenie 2 pracowników na podstawie umowy o pracę w ramach prac interwencyjnych oraz zgodnie z umową Nr 582-35/2002 z dnia 30 sierpnia 2002 roku, na wynagrodzenie 1 absolwenta.



**DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA****Rozdział 85319 Ośrodki pomocy społecznej**

- a) plan 1 120 zł
- b) wykonanie 1 150 zł

**Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników**

- a) plan 950 zł
- b) wykonanie 975 zł

**Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne**

- a) plan 170 zł
- b) wykonanie 175 zł

Wydatki poniesione w tym dziale i rozdziale na paragrafach 4010,4110, to koszty wynagrodzenia 1 pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w ramach prac publicznych zgodnie z zawartą umową z Powiatowym Urzędem Pracy w Sępólnie Krajeńskim Nr 5612-30/2002 z dnia 14 października 2002 roku na okres 14 października 2002 roku do 13 kwietnia 2003 roku.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

- a) plan 19 000 zł
- b) wykonanie 19 000 zł

**Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych**

- a) plan 10 600 zł
- b) wykonanie 10 600 zł

**Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

- a) plan 8 400 zł
- b) wykonanie 8 400 zł

Wydatki poniesione w tym dziale i rozdziale na paragrafie 4300 i 6060 dotyczą wydatków związanych gospodarką odpadami, edukacją ekologiczną oraz działalności Gminnej Spółki wodnej zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Sępoleńskim Nr 7650-13/2002 z 17 kwietnia 2002 roku na udzielenie dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Z powyższych środków zakupiono między innymi 6 zestawów pojemników do segregacji odpadów.

Ogółem wykonanie wydatków zrealizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2002 wyniosło 57 193 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Stachowicz*  
Edward Stachowicz

# **S p r a w o z d a n i e**

**Gminnego Funduszu Ochrony  
Środowiska i Gospodarki Wodnej**

**Gminy Sępólno Krajeńskie**

**za rok 2002**

**Opis wydatków  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
Gminy Sępólno Krajeńskie  
za rok 2002.**

Wydatki GFOŚ i GW za rok 2002 roku realizowane były zgodnie z wcześniej przyjętymi założeniami. Wydatki są realizowane w oparciu o dochody wpływające na konto GFOŚiGW z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Wydatki w § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”- wyniosły 24 354 zł i kształtowały się w roku 2002 następująco:

- zakup drzewek na teren miasta i gminy Sępólno Kraj. głównie na zagospodarowanie skarpy – 21 952 zł.,
- zakup trawy na odbudowę murawy – 2 000 zł.,
- zakup opryskiwacza – 402 zł.,

Wydatki w § 4300 "Zakup usług pozostałych" w roku 2002wyniosły 19 689zł. i zostały wydatkowane głównie na prace pielęgnacyjne w lesie komunalnym oraz na prace przy zagospodarowaniu skarpy:

- w tym prace związane z porządkowaniem skarpy drogi krajowej przy jeziorze Sępoleńskim – 9.574,40 zł,
- 700 zł - koncepcja zagospodarowania skarp y,
- 1.874,40 zł transport ziemi w celu uzupełnienia ubytków ziemnych na skarpie oraz prace ziemne,
- 7.540,20 zł zapłata za usługi dla Zakładu Robót Publicznych oraz Zakładu Transportu Gminnego za wykonanie w/w prac.

Łącznie suma wydatków w 2002 roku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Sępólnie Krajeńskim wyniosła 44.043 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Edward Stachowicz*  
Edward Stachowicz