

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr Or.0050.1.19.2012
 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
 z dnia 26 marca 2012 r.

Zadania zlecone - dochody i wydatki

Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku

Dział	Rozdział	§*	Otrzymane dotacje	Zrealizowane wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	2010	772 244,66	772 244,66	772 244,66	9 835,88	0,00	762 408,78	0,00	0,00
750	75011	2010	167 000,00	167 000,00	167 000,00	141 900,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00
	75056	2010	28 870,08	28 870,08	28 870,08	0,00	4 209,08	800,00	23 861,00	0,00
751	75101	2010	3 186,00	3 186,00	3 186,00	1 600,00	0,00	1 586,00	0,00	0,00
	75108	2010	25 005,00	25 005,00	25 005,00	4 802,54	0,00	8 242,46	11 960,00	0,00
851	85195	2010	43,46	43,46	43,46	0,00	0,00	43,46	0,00	0,00
852	85212	2010	6 124 025,00	6 090 004,38	6 090 004,38	134 740,39	22 203,35	25 456,39	5 907 604,25	0,00
	85213	2010	30 234,49	30 234,49	30 234,49	0,00	0,00	30 234,49	0,00	0,00
	85219	2010	4 875,00	4 875,00	4 875,00	0,00	0,00	73,13	4 801,87	0,00
	85228	2010	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278	2010	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00
	85295	2010	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00	0,00
Ogółem			7 237 783,69	7 203 763,07	7 203 763,07	325 878,81	51 512,43	828 844,71	5 997 527,12	0,00

Otrzymane dotacje celowe w zakresie zadań zleconych zostały rozliczone w całości. W rozdziale 85212 kwota otrzymanej dotacji a wydatkowanej w wysokości 34 020,62zł dotyczy rozliczenia dotacji w zakresie świadczeń rodzinnych za rok poprzedni 2010. Rozliczenie zostało przedstawione szczegółowo w danych uzupełniających do sprawozdania z wykonania dotacji Rb -50.

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień za 2011 rok**a) z organami administracji rządowej**

Dochody						Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Dział	Rozdział	§	Plan*	Wykonanie	%
710	71035	2020	2 000,00	2 000,00	100%	710	71035	4300	3 392,47	3 392,47	100%
Ogółem dochody			2 000,00	2 000,00	100%	Ogółem wydatki			3 392,47	3 392,47	100%

* 2 000,00 - kwota dotacji, 1 392,47 - środki własne Gminy, co stanowi 41% wkładu własnego zrealizowanego zadania

b) z jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody						Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
750	75020	2320	11 294,00	11 294,40	100%	750	75023	4010	11 294,00	11 294,40	100%
600	60016	6630	84 000,00	84 000,00	100%	600	60016	6050	84 000,00	84 000,00	100%
Ogółem dochody			95 294,00	95 294,40	100%	Ogółem wydatki			95 294,00	95 294,40	100%

1. Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim na obsługę konserwatorską i pocztową oraz zarządzanie nieruchomością wspólną zgodnie z zawartym porozumieniem.

2. Środki zgodnie z zawartą umową nr UM_RG.7152.1.273.2011 z dnia 8 sierpnia 2011 roku z Województwem Kujawsko-Pomorskim przeznaczone na realizację wspólnego zadania pn.: "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych- Wilkowo dz. Nr 160 i 149/2"

Burmistrz



WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Analiza zadłużenia i jego spłaty

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2011 r.	Wykonanie 2011r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			2 232 423,48	2 232 423,48
1.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2 232 423,48	2 232 423,48
Rozchody ogółem:			1 495 045,00	1 495 045,00
1.	Spłaty pożyczek	§ 992	1 495 045,00	1 495 045,00

Zobowiązania w zł	2010 r.	Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.
Pożyczki i kredyty	14 335 065,34	12 556 537,34	12 556 537,34
Poręczenia i gwarancje niewymagalne wraz z odsetkami	1 418 287,73	1 630 585,66	1 630 585,66

Różnica pomiędzy planem przychodów i rozchodów w wysokości 737 378,48 zł w trakcie 2011 roku przeznaczona została na pokrycie planowanego deficytu roku bieżącego. Faktyczny wynik finansowy jakim zamknął się rok 2011 to deficyt w wysokości 18 032,79 zł. Zamykając rok 2011 w Gminie Sępólno Krajeńskie pozostały inne wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 719 345,69 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę pożyczek i kredytu w 2012 r.

W trakcie roku WFOŚiGW umorzył Gminie pożyczki na łączną kwotę 283 483,00 zł w 2011 roku. Spłaty rat pożyczek pochodziły z przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych.

W 2011 roku uległa zmianie wysokość udzielonych poręczeń dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskiej (poręczenie pożyczek WFOŚiGW w Toruniu przeznaczonych na zakupy inwestycyjne Zakładu).

Relacja łącznej kwoty spłat zobowiązań wraz z odsetkami do planu dochodów Gminy Sępólno Krajeńskie wynosi 3,97 % oraz relacja zadłużenia do dochodów wykonanych ogółem wynosi 27,62 %. i nie przekracza górnych progów ustawowych.

W sprawozdaniu Rb 28S wykazano kwotę zobowiązań w wysokości 1 716 223,84 zł i są to zobowiązania niewymagalne.

Opis zaciągniętych oraz spłacanych pożyczek i kredytu

1. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 roku na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej Sępólno Krajeńskie – Kawle - etap VII – 420 000 zł

Planowane spłaty

- 2011 rok – 70 000 zł – spłacono 31 500 zł w pozostałej części umorzono
- 2012 rok – 70 000 zł – umorzono
- 2013 rok – 17 500 zł – umorzono

2. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 roku na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Lutowie – 393 708 zł

Planowane spłaty:

- 2011 rok – 62 800 zł – spłacono 32 125 zł w pozostałej części umorzono
- 2012 rok – 62 800 zł – umorzono
- 2013 rok – 64 008 zł – umorzono

3. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 na budowę ciepłociągu do MLKS „Krajna” jako I etap budowy hali widowiskowo – sportowej – 723 000 zł do 31.12.2011 r. spłacono 375 960 zł

Planowane spłaty:

- 2011 rok – 115 680 zł – spłacono 115 680 zł
- 2012 rok – 115 680 zł
- 2013 rok – 115 680 zł
- 2014 rok – 115 680 zł

istnieje możliwość częściowego umorzenia przedmiotowej pożyczki

(zgodnie z obecnymi zasadami do 30 %) - pozostało do spłaty 347 040 zł

4. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 r. na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Sępólnie Krajeńskim:

Zespołu Szkół Nr 3,
Biblioteki Publicznej,
Centrum Kultury i Sztuki.

łącznie kwota pożyczki to 1 494 800 zł do 31.12.2011 r. spłacono 679 450 zł

Planowane spłaty:

- 2011 rok – 271 780 zł – spłacono 271 780 zł
- 2012 rok – 271 780 zł
- 2013 rok – 271 780 zł
- 2014 rok – 271 790 zł

- pozostało do spłaty 815 350 zł

5. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 r. na modernizację budynków użyteczności publicznej w Sępólnie Krajeńskim:

Zespołu Szkół Nr 1,
Wiejskiego Ośrodka Kultury w Lutowie i Wałdowie,
Przechodni ul. Szkolna 4.

łącznie kwota pożyczki to 982 500 zł do 31.12.2011 r. spłacono 235 800 zł

Planowane spłaty:

- 2011 rok – 157 200 zł – spłacono 157 200 zł
- 2012 rok – 157 200 zł
- 2013 rok – 157 200 zł
- 2014 rok – 157 200 zł
- 2015 rok – 157 200 zł
- 2016 rok – 117 900 zł

- pozostało do spłaty 746 700 zł

6. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 r. na budowę wodociągów w miejscowościach gminy Sępólno Krajeńskie łącznie kwota pożyczki to 787 500 zł do 31.12.2011 r. spłacono 214 740 zł

Planowane spłaty:

2011 rok – 143 160 zł – spłacono 143 160 zł

2012 rok – 143 160 zł

2013 rok – 143 160 zł

2014 rok – 143 160 zł

2015 rok – 143 280 zł

istnieje możliwość częściowego umorzenia przedmiotowej pożyczki

(zgodnie z obecnymi zasadami do 30 %); pozostało do spłaty 572 760 zł

7. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 r. na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Sępólnie Krajeńskim łączna kwota pożyczki to 2 649 551,34 zł do 31.12.2011 r. spłacono 722 400 zł

Planowane spłaty:

2011 rok – 481 600 zł – spłacono 481 600 zł

2012 rok – 481 600 zł

2013 rok – 481 600 zł

2014 rok – 481 600 zł

2015 rok – 482 351,34 zł

istnieje możliwość częściowego umorzenia przedmiotowej pożyczki

(zgodnie z obecnymi zasadami do 30 %) – pozostało do spłaty 1 927 151,34 zł

8. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2010 r. na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Sępólnie Krajeńskim - część etapu I, V, VI oraz w ulicach Pokrzywnickiego, Matejki, BoWiD, Bema, Chojnickiej i Broniewskiego łączna kwota pożyczki to 3 277 036 zł; do 31.12.2011 r. spłacono 262 000 zł

Planowane spłaty:

2011 rok – 262 000 zł – spłacono 262 000 zł

2012 rok – 524 000 zł

2013 rok – 524 000 zł

2014 rok – 524 000 zł

2015 rok – 524 000 zł

2016 rok – 524 000 zł

2017 rok – 395 036 zł

– pozostało do spłaty 3 015 036 zł

9. Kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu przeznaczanego na inwestycje w wysokości 5 132 500 zł

2012 rok – 182 982 zł

2013 rok – 731 928 zł

2014 rok – 731 928 zł


2015 rok – 731 928 zł

2016 rok – 731 928 zł

2017 rok – 731 928 zł

2018 rok – 731 928 zł

2019 rok – 557 950 zł

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Przeznaczenie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska w 2011 roku

DOCHODY					
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			Plan	Wykonanie	Struktura
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 717,01	160 716,91	100,00%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 650,00	3 649,90	100,00%
<i>Wpływy związane z opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska przez podmioty wydobywające kopaliny na terenie gminy</i>					
	0690	Wpływy z różnych opłat	131 464,97	131 464,97	100,00%
<i>Wpływy związane z opłatami i karami za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane gminie przez WFOŚiGW w Toruniu</i>					
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 002,04	22 002,04	100,00%
<i>WFOŚiGW w Toruniu dotacja zgodnie z umową na usuwanie azbestu</i>					
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 600,00	3 600,00	100,00%
<i>Dotacja z WFOŚiGW w Toruniu na pokrycie kosztów zadania pod nazwą "Budowa platformy łęgowej w miejscowości Niechorz"</i>					
WYDATKI					
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			Plan	Wykonanie	Struktura
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 717,01	160 717,01	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 673,00	4 673,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 583,17	1 583,17	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	154 460,84	154 460,84	100,00 %
<i>Zakup usług związanych z utrzymaniem czystości na terenie Gminy, utrzymanie studzienek kanalizacji deszczowej, zakup pojemników, na odpady, narzędzi dla osób zatrudnionych przy pracach porządkowych</i>					

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI