

WYDATKI

Dział	Określenie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	144 480	139 160	96,32%
020	Leśnictwo	3 710	1 860	50,13%
600	Transport i łączność	466 320	398 294	85,41%
630	Turystyka	33 170	32 397	97,67%
700	Gospodarka Mieszkaniowa	296 318	253 218	85,45%
710	Działalność usługowa	76 100	59 720	78,48%
750	Administracja publiczna	1 947 700	1 869 047	95,96%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 081	45 081	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 900	165 442	97,38%
757	Obsługa długu publicznego	186 491	177 318	95,08%
801	Oświata i wychowanie	7 675 278	7 611 355	99,17%
851	Ochrona zdrowia	165 332	165 332	100,00%
853	Opieka społeczna	4 404 131	4 201 602	95,40%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 133 160	1 066 526	94,12%
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	2 264 249	2 091 590	92,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	654 500	652 387	99,68%
926	Kultura fizyczna i sport	323 000	321 743	99,61%
	Ogółem	19 988 920	19 252 072	96,31%

CZĘŚĆ OPISOWA DO STRONY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2003 ROK

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- a) plan 144 480 zł
- b) wykonanie 139 160 zł, co stanowi 96,32 %

Rozdział 01003 Upowszechnianie doradztwa rolniczego

- a) plan 4 800 zł
- b) wykonanie 4 800 zł, co stanowi 100 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- a) plan 2 620 zł
- b) wykonanie 2 620 zł, co stanowi 100 %

Wydatki tego paragrafu to głównie prenumerata czasopism rolniczych oraz zakup kolczykownic i kolczyków dla zwierząt.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- a) plan 2 180 zł
- b) wykonanie 2 180 zł, co stanowi 100 %

Na tym paragrafie zostały zrealizowane usługi związane z organizacją szkoleń w zakresie doradztwa rolniczego oraz opłacenie usług transportowych związanych z akcją „Sprzątanie świata” oraz z konkursem „Najładniejsze obejście”.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

- a) plan 11 980 zł
- b) wykonanie 6 660 zł, co stanowi 55,59 %

§ 4430 Różne opłaty i składki

- a/ plan 11 980 zł
- b/ wykonanie 6 660 zł, co stanowi 55,59 %

Wydatki tego paragrafu to składka na Izby Rolnicze w wysokości 2% zainkasowanego podatku rolnego. W roku 2003 wysokość przekazanych składek wyniosła 6 660 zł. Pozostały do rozliczenia składki za III i IV kwartał w kwocie 5 320 zł, które przekazano w pierwszym kwartale 2004 roku.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

- a/ plan 127 700 zł
- b/ wykonanie 127 700 zł, co stanowi 100 %

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- a/ plan 127 700 zł
- b/ wykonanie 127 700 zł, co stanowi 100 %

Zaplanowane środki dla sołectw i osiedli zgodnie z załącznikiem Nr 6 Uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Nr IV/22/2002 z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2003 rok, zostały wykonane w 100 % i osiągnęły wartość 127 700 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

a/ plan 3 710 zł

b/ wykonanie 1 860 zł, co stanowi 50,15 %

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

a/ plan 3 710 zł

b/ wykonanie 1 860 zł, co stanowi 50,15 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

a/ plan 1 080 zł

b/ wykonanie 500 zł, co stanowi 46,30 %

Wydatki tego rozdziału i tego paragrafu to przede wszystkim zakup sadzonek drzew i krzewów w celu uzupełnienia zalesienia i zadrzewienia w lesie komunalnym.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

a/ plan 2 630 zł

b/ wykonanie 1 360 zł, co stanowi 51,73 %

Wydatki tego rozdziału i tego paragrafu to niezbędne prace porządkowe w lesie komunalny. Plan wydatków tego paragrafu nie został wykonany ze względu na brak środków, w wyniku czego powstały zobowiązania w kwocie 1 116 zł. Zobowiązania te zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2004 roku.

DZIAŁ 600 TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ

a/ plan 466 320 zł

b/ wykonanie 398 294 zł, co stanowi 85,41%

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W tym rozdziale wykonanie budżetu zakładu budżetowego Gminy Sępólno Krajeńskie to jest Zakładu Transportu Gminnego przedstawia się następująco:

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

**ZAKŁADU TRANSPORTU GMINNEGO
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

ZA 2003 ROK

I. PRZYCHODY	666.155,28
II. KOSZTY	665.551,56
DOCHÓD - ZYSK	603,72

III. ZATRUDNIENIE**IV. DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU ZA 2003 ROK****AD.I PRZYCHODY OGÓLEM** **666.155,28****1. Ze sprzedaży usług** **566.438,91****w tym:**

- dowóz dzieci do szkół 366.871,76
- pozostałe usługi transp. 169.279,42
(wycieczki szkolne, transp. sanit.,
przew. ekip sport., usługi transp.
dla Powiat. Stacji Sanit. Epid. w
Sępólnie Kr.)
- usługi warsztatowe 28.447,13
- obciążenie ZRP 1.840,60
(za energ. elektr. wodę i ścieki)

2. Przychody finansowe **512,23****w tym:**

- odsetki na r-ku bankowym 403,61
- zmniejszenie odpisu aktualiz.
z tyt. zapłaty odsetek za zwłokę
w zapłacie należności BONUS 108,62

3. Pozostałe przychody **21.507,96****w tym:**

- refundacja wynagrodzeń z PUP 12.545,76
- refundacja z Akademii Gd. 8.962,20

4. Pokrycie kosztów amortyzacji **77.696,18****AD.II KOSZTY OGÓLEM** **665.551,56****1. Koszty działalności podstawowej zakładu** **587.855,38****w tym:**

- Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 857,50
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 262.493,87
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19.887,21
- Podróże służbowe krajowe 1.935,89
- Zakup materiałów i wyposażenia, części 184.212,30

zamiennych, paliwa, oleju	
- Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	11.902,62
- Rozmowy telefoniczne	3.033,35
- Usługi naprawcze, transp. (obce)	1.940,98
- Dopłaty do biletów szkolnych	10.524,19
- Przeglądy rejestr. pojazdów,	7.013,50
- Prowizje bankowe, opłaty skarbowe	4.317,74
- Ubezp. OC pojazdów, NW kierowców i pasażerów	8.993,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne	48.286,54
- Składki na Fundusz Pracy	6.542,29
- Podatek od środków transp.	5.546,20
- Odpis na ZFŚS	10.368,20

2. Koszty amortyzacji środków trwałych

77.696,18

AD. III ZATRUDNIENIE

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2003 r. wynosi 17 osób. Zakład także szkoli uczniów w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.

AD. IV DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU ZA 2003 ROK

Podstawową działalnością zakładu ujętą w statucie jest dowóz dzieci do i ze szkół na terenie Gminy Sępólno Kr., który realizowany jest według zatwierdzonego harmonogramu oraz za określoną kwotę ujętą w budżecie gminy.

W naszej gminie dowozem objęte są wszystkie dzieci bez względu na odległość z domu do szkoły, na trasie, której autobus jedzie.

W roku 2003 dowożono dzieci do szkół na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie jak niżej:

- 1/ Szkoła Podstawowa w Zalesiu - 72 uczniów,
- 2/ Szkoła Podstawowa w Wiśniewie - 84 uczniów,
- 3/ Szkoła Podstawowa w Zbożu - 75 uczniów,
- 4/ S. P. i Gimnazjum w Lutowie - 144 uczniów,
- 5/ S. P. i Gimnazjum w Wałdowie - 116 uczniów,
- 6/ S. P. i Gimnazjum Nr 1 w Sępólnie - 61 uczniów,
- 7/ S. P. i Gimnazjum Nr 3 w Sępólnie - 140 uczniów,
- 8/ S. P. Nr 2 Specjalna w Sępólnie - 52 uczniów,

Dodatkowo dowożone są dzieci klas „0” oraz do przedszkoli.

Oprócz działalności statutowej ZTG prowadzi działalność gospodarczą w zakresie transportu oraz usług warsztatowych. Dochód z tej działalności przeznaczony jest na naprawy taboru oraz modernizację biur i pomieszczeń socjalnych warsztatu. Dzięki funduszom z dodatkowej działalności, rozpoczęliśmy w 2003 roku remont kapitalny następnego autobusu.

Na koniec 2003 roku zaawansowanie prac wyniosło 40%. Z dodatkowych usług w roku 2003 przychód wyniósł:

- z usług transportowych	169.279,42 zł
- z usług warsztatowych	28.447,13 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

a/ plan 466 320 zł

b/ wykonanie 398 294 zł, co stanowi 85,41 %

§ 4270 Zakup usług remontowych

a/ plan 235 700 zł

b/ wykonanie 227 677 zł, co stanowi 96,60 %

Zakres prac wykonanych w ramach powyższego paragrafu to między innymi:

- Rów melioracyjny

Wykarczowanie , wycięcie zarastających krzaków i drzew na rowie melioracyjnym. Umocnienie stopy skarpy za pomocą podwójnej i potrójnej kieszki faszynowej na długości około 106m. Umocnienie skarpy szerokości 5 m i długości 40 m, wymurowanie przyczółka wylotu wraz z podmurowaniem stopni pod kładkę pieszą Na całym odcinku umocnienie dna rowu za pomocą kieszki faszynowej. Wykonanie palisady poprzecznej w postaci progów zwalniających przepływ wody.

Roboty wykonane przez Zakład Robót Publicznych.

- Przystanki autobusowe

Zakup z ustawieniem przystanków autobusowych znormalizowanych w sołectwach Komierowo, Świdwie oraz Wałówko.

Roboty budowlane wykonane przez Zakład Robót Publicznych.

- Drogi gminne

Z budżetu gminy 47 857 zł , całkowita wartość inwestycji 90 000.- pozyskana z innych źródeł np. Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Droga gminna Niechorz Siedlisko długość 1250 mb szerokość 5 m poddana renowacji poprzez uzupełnienie podkładu asfaltem oraz spryskanie całej powierzchni emulsją i grysem.

Roboty wykonane przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych „Drogbud” Sp. z o.o. z Nakła.

W roku 2003 zaplanowane środki wydatkowane na następujące zadania :

- | | |
|---|-----------|
| • realizacja budowy drogi transportu rolnego
Niechorz Siedlisko – Niechorz Wybudowanie | 47.856,86 |
| • zakup trzech wiat przystanku autobusowego | 8.326,69 |
| • akcja zima - realizowana przez okres zimowy tj.
usuwanie śniegu z chodników, czyszczenie chodników,
kratek ściekowych, wywóz śniegu | 68.088,80 |
| • posypywanie i odsnieżanie ulic przez podmiot gospodarczy
wyłoniony w drodze przetargu | 46.205,95 |
| • praca równiarki na ulicach miasta | 10.537,50 |
| • zakup i transport kamienia oraz żużlu na drogi w mieście | 5.487,56 |
| • naprawa dróg i ulic po okresie zimowym | 5.426,79 |
| • naprawa znaków oraz usługi naprawcze | 6.041,20 |
| • awarie urządzeń kan. deszczowej, zapadnięcia ulic, studzienek
kratek ściekowych, wywóz gruzów z ulic miasta, wymiana
piasku w piaskownicy, awarie i podmycie chodników itp. | 10.862,86 |
| • wymiana słupa energetycznego w Świdwiu | 5.487,56 |
| • zakup rur na przepusty drogowe | 902,34 |
| • zapłata za analizę bezpieczeństwa ruchu drogowego
oraz projekt koncepcji ulic miasta Sępólna Kraj. | 15.000,00 |
| • prace brukarskie w ul. Przesmyk | 2.551,00 |

Zaplanowane wydatki nie zostały wykonane ze względu na brak środków, w wyniku czego powstały zobowiązania w kwocie 7 429 zł. Zobowiązania dotyczą transportu i zakupu kruszywa na drogi

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

a/ plan 230 620 zł

b/ wykonanie 170 617 zł, co stanowi 73,99 %

Wydatki inwestycyjne na powyższym paragrafie dotyczą:

Drogi dojazdowej do targowiska przy rzece Sępoleńce wartość 29 200 zł

Wykonanie dalszego odcinka drogi dojazdowej do targowiska Droga na podbudowie piaskowej wykończona trylinką o pow. 500 m² obustronnie wykończona krawężnikiem o długości. 190 m.

Wykonawcą powyższej inwestycji był Zakład Robót Publicznych w Sępólnie Kraj. Planowane zadanie zostało zrealizowane w 100 %

Budowa ulicy Wyspiańskiego

wartość 141 417 zł

Realizacja następnego etapu budowy ulicy na Osiedlu Jana Pawła II. Budowa drogi wewnątrzsiedlowej na podbudowie kamiennej wykończonej asfaltem wraz z kanalizacją deszczową okrawężnikowaną i przepustem w drodze do Kawli odcinek około 44m łącznie z przełożeniem wodociągu oraz oznaczeniem linii kablowej. Droga szerokości 6 m długość odcinka 455 mb.

Roboty wykonywane przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych „Drogbud” Sp. z o.o. z Nakła.

Planowane zadanie nie zostało wykonane ze względu na brak środków finansowych. Powstałe zobowiązanie w wysokości 60 000 zł, zostało uregulowane w pierwszym kwartale 2004 roku.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

a/ plan 33 170 zł

b/ wykonanie 32 397 zł, co stanowi 97,67 %

Rozdział 63095 Pozostała działalność

a) plan 33 170 zł

b) wykonanie 32 397 zł, co stanowi 97,67 %

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników

a/ plan 22 560 zł

b/ wykonanie 22 417 zł, co stanowi 99,37 %

Wykonanie wydatków na tym paragrafie dotyczy kosztów wynagrodzenia 0,5 etatu Koordynatora ds. Sportu oraz dwóch ratowników WOPR przez sezon letni to jest czerwiec, lipiec, sierpień w pełnym wymiarze czasu pracy wraz z wypłaconymi nadgodzinami i dodatkami za czas pracy w niedziele i święta.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

a/ plan 950 zł

b/ wykonanie 946 zł, co stanowi 99,58 %

Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 8,5 % wynagrodzenia rocznego dotyczy wyłącznie zatrudnienia na czas nieokreślony 0,5 etatu Koordynatora ds. Sportu i Turystyki.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

a/ plan 4 130 zł

b/ wykonanie 4 125 zł, co stanowi 99,87 %

Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od wynagrodzenia i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości 17,23 % wynagrodzenia brutto pracowników jw. wymienionych.

§ 4120 Składki na fundusz pracy

a/ plan 580 zł

b/ wykonanie 573 zł, co stanowi 98,84 %

Składki na Fundusz Pracy naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości 2,45 % wynagrodzenia brutto zostały odprowadzone od wynagrodzenia oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za pracowników w/w.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

a/ plan 990 zł

b/ wykonanie 977 zł, co stanowi 98,69 %

Wydatki tego paragrafu to:

- | | |
|--|--------|
| • koszulki i czapki dla ratowników | 156,00 |
| • wyposażenie apteczki | 146,75 |
| • farby, rozpuszczalnik, pędzle, rękawice, worki na śmieci, łańcuchy, linki do kół ratunkowych | 428,25 |
| • izobaty do konserwacji dachu budynku WOPR | 57,43 |
| • worki na śmieci na plażę nad jeziorem Juchacz | 52,91 |
| • napoje chłodzące dla ratowników | 135,66 |

§ 4300 Zakup usług pozostałych

a/ plan 3 300 zł

b/ wykonanie 3 132 zł, co stanowi 94,92 %

Zakup usług dotyczy głównie:

- | | |
|---|----------|
| • remontu pomostu na plaży | 581,50 |
| • tynkowanie przebieralni na plaży | 130,00 |
| • badanie wody przez SANEPID | 242,20 |
| • zakup i transport żwiru na plażę nad jeziorem Juchacz | 549,00 |
| • obsługa kabin TOI-TOI | 1 070,00 |
| • dzierżawa pola biwakowego nad jeziorem Juchacz | 122,00 |
| • wywóz nieczystości z obydwu plaż | 437,30 |

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

a/ plan 660 zł

b/ wykonanie 227 zł, co stanowi 34,33 %

Zaplanowany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nie został wykonany ze względu na trudności finansowe.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- a) plan 296 318 zł
 b) wykonanie 253 218 zł, co stanowi 85,45 %

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej

- a) plan 150 150 zł
 b) wykonanie 146 643 zł, co stanowi 97,66 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- a/ plan 19 750 zł
 b/ wykonanie 19 613 zł, co stanowi 99,31 %

Środki zaplanowane na tym paragrafie wykorzystano na:

- zakup oleju opałowego do Radońska 6.404,80
- zakup materiałów i sprzętu na remont budynku Sienkiewicza 43 13.000,00
- zakup pojemników na śmieci 208,65

§ 4270 Zakup usług remontowych

- a/ plan 58 100 zł
 b/ wykonanie 57 721 zł, co stanowi 99,35 %

Na tym paragrafie poniesiono wydatki głównie na:

- remont budynku Sienkiewicza 43 31.125,90
- remont budynku w Włóścibórz 22 1.472,00
- remont sieci wodociągowej Plac Wolności 2 11.862,48
- remont instalacji elektrycznych w Sikorzu, Włóściborzu, Trzcianach, Jazdrowie 7.576,60
- remont pieca 600,00
- usługi kominiarskie 609,50
- roboty dekarские 3.327,74
- wymiana okna Włóścibórz 600,00
- remont kanalizacji Włóścibórz 176,55
- założenie kraty 403,63

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- a/ plan 72 300 zł
 b/ wykonanie 69 309 zł, co stanowi 95,86 %

Zaplanowane na tym paragrafie środki wykorzystano na:

- remont budynku Sienkiewicza 43 28.973,15
- wypłaty dla p. Kapłon 1.926,00
- wypłaty dla p. Oelberg 1.000,00
- prace remontowe Jazdrowo 4.067,20
- przeprowadzki podopiecznych 2.246,84
- zwroty do PZU (zalania mieszkań) 2.866,20
- coroczne przeglądy budynków mieszkalnych 4.270,00
- opłaty energetyczne przyłączeniowe 2.359,34
- opłaty związane z energią elektryczną, wywozem nieczystości, stałych oraz opłata za wodę i ścieki 21.600,14

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- a) plan 75 500 zł
 b) wykonanie 45 709 zł, co stanowi 60,54 %

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- a/ plan 75 500 zł
 b/ wykonanie 45 709 zł, co stanowi 60,54 %

Środki zaplanowane na tym paragrafie wykorzystano zgodnie z planem na:

- | | |
|---|-----------|
| • wypisy z rejestru gruntów | 390,66 |
| • opłaty sądowe | 2.072,00 |
| • opłaty notarialne | 3.164,80 |
| • za zmiany wprowadzone w KW | 374,00 |
| • ogłoszenia w gazecie o przetargach, sprzedażach | 3.589,68 |
| • podział działek | 31 287,86 |
| • zakup gruntu na mienie komunalne | 3.000,00 |
| • inwentaryzacja budynku w Włociborzu 20 | 1.830,00 |

Plan w tym rozdziale na tym paragrafie nie został wykonany ze względu na brak środków, w wyniku czego powstały zobowiązania wymagalne w kwocie 16 172 zł. Zobowiązania dotyczą usług w zakresie podziału działek i zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2004 roku.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

- a) plan 70 668 zł
 b) wykonanie 60 866 zł, co stanowi 86,13 %

§ 3020 Nagrody wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

- a/ plan 1 140 zł
 b/ wykonanie 1 136 zł, co stanowi 99,61 %

Środki zaplanowane na tym paragrafie wykorzystane zostały na wypłaty ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej dla 15 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych „Zielone miejsca pracy”.

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników

- a/ plan 53 552 zł
 b/ wykonanie 50 973 zł, co stanowi 95,18 %

Zaplanowane środki wykorzystano na wypłaty wynagrodzeń dla 15 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych „Zielone miejsca pracy” w okresie październik – grudzień 2003 roku w wysokości 20 644 zł. Ponadto na tym paragrafie mieszczą się wydatki z tytułu wynagrodzenia dla 9 osób oddelegowanych do pracy do ZRP w Sępólnie Kraj. na podstawie zawartej umowy z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa w okresie styczeń – czerwiec 2003 roku w wysokości 30 329 zł. Na podstawie wydanej decyzji Burmistrza odstąpiono od obciążenia kosztami ZRP za miesiąc maj i czerwiec 2003 roku w zamian za wykonanie nieodpłatnie prac zadrzewieniowych w lesie komunalnym w Sępólnie Kraj. oraz za miesiąc marzec 2003 roku w związku z trudną sytuacją zakładu w wyniku czego wystąpiły tak znaczne wydatki na tym paragrafie.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

- a/ plan 9 146 zł
 b/ wykonanie 7 505 zł, co stanowi 82,05 %

Na tym paragrafie mieszczą się wydatki związane z naliczeniem i odprowadzeniem składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń dla wyżej wymienionych pracowników.

§ 4120 Składki na fundusz pracy

a/ plan 1 330 zł

b/ wykonanie 1 074 zł, co stanowi 80,78 %

Kwota powyższa stanowi wydatki związane z naliczeniem i odprowadzeniem składek na Fundusz Pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

a/ plan 5 500 zł

b/ wykonanie 178 zł, co stanowi 3,24 %

W związku z zatrudnieniem na umowę o pracę pracowników jak opisano w paragrafie 4010 zakład pracy zobowiązany jest również do proporcjonalnego naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na tych pracowników. Plan nie został wykonany ze względu na brak środków finansowych. Wpłaty świadczeń dokonano w styczniu 2004 roku.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

a) plan 76 100 zł

b) wykonanie 59 720 zł, co stanowi 78,48 %

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

a) plan 64 200 zł

b) wykonanie 48 661 zł, co stanowi 75,80 %

§ 4300 Zakup usług pozostałych

a/ plan 64 200zł

b/ wykonanie 48 661 zł, co stanowi 75,80 %

Na tym paragrafie środki wykorzystano zgodnie z planem, głównie na:

- | | |
|---|-----------|
| • wznowienie granic, podziały | 7.981,20 |
| • opracowania projektów planów miejscowych, zmiany w planach szczegółowego zagospodarowania | 28,655,83 |
| • ogłoszenia Wiadomości Kraj. | 1.639,68 |
| • wycena działek, gruntów | 8.247,20 |
| • akty notarialne | 2.137,00 |

Zaplanowane wydatki nie zostały wykonane ze względu na brak środków, w wyniku czego powstały zobowiązania wymagalne w kwocie 14 857 zł. (dot. wykonanych usług w zakresie opracowania planów zagospodarowania przestrzennego). Zobowiązania zostały zrealizowane w miesiącu styczniu 2004 roku.

Rozdział 71035 Cmentarze

a) plan 11 900 zł

b) wykonanie 11 059 zł, co stanowi 92,93 %

§ 4300 Zakup usług pozostałych

a/ plan 11 900zł

b/ wykonanie 11 059 zł, co stanowi 92,93 %

Środki na powyższym paragrafie wykorzystano zgodnie z planem na:

• opłaty za utrzymanie cmentarza	3.600,00
• opłata za pobór gazu za znicz (Pl. Wolności)	309,11
• opłata za pobór wody	1.281,28
• wywóz nieczystości stałych	4.365,20
• zakup zniczy na święto zmarłych	436,29
• remont podestu przy pomniku Pl. Wolności	424,09
• transport na cmentarze	643,00

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

a/ plan 1 947 700 zł

b/ wykonanie 1 869 047 zł., co stanowi 95,96 %

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

a/ plan 106 000 zł

b/ wykonanie 106 000 zł., co stanowi 100 % w stosunku do planu rocznego

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

a/ plan 79 040 zł.

b/ wykonanie 79 040 zł, co stanowi 100 %

Na tym paragrafie mieszczą się wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania w zakresie zadań zleconych tj. ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego oraz ewidencja działalności gospodarczej. Wykonane wydatki są zgodne z otrzymaną na ten cel dotacją.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

a/ plan 6 656 zł.

b/ wykonanie 6 656 zł, co stanowi 100 %

Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości 8,5 % wynagrodzenia rocznego i wypłacone powyższym pracownikom.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

a/ plan 15 392 zł

b/ wykonanie 15 392 zł, co stanowi 100 %

Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone i odprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

a/ plan 2 080 zł

b/ wykonanie 2 080 zł., co stanowi 100 %

Składki na Fundusz Pracy naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości 2,45% wypłaconego wynagrodzenia i dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników wykonujących zadania w zakresie administracji rządowej.

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

a/ plan 2 832 zł

b/ wykonanie 2 832 zł, co stanowi 100 %

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości 37,5 % przeciętnego wynagrodzenia za II półrocze 2002 roku dla w/w pracowników.

Rozdział 75022 Rada Gmin na prawach powiatu

a/ plan 314 070 zł

b/ wykonanie 307 134 zł, co stanowi 97,79 % w stosunku do planu rocznego

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

a/ plan 63 200 zł

b/ wykonanie 62 701 zł, co stanowi 99,21 %

W ramach tego paragrafu realizowane były wypłaty diet dla radnych Rady Miejskiej oraz sołtysów i Przewodniczących Samorządów Osiedlowych uczestniczących w obradach Sesji RM. Poniższe zestawienie przedstawia szczegółowo wydatki z tego tytułu:

- Stała dieta Przewodniczącego RM - 14 092,80
- Diety radnych za udział w obradach Sesji RM(liczba obrad 10)– 13 392,-
- Diety wypłacone sołtysom za udział w obradach Sesji RM(liczba obrad 10) – 9 504,-
- Diety Komisji Rewizyjnej (liczba posiedzeń 28) – 9 090,-
- Diety Komisji Budżetu i Handlu (liczba posiedzeń 12) – 3 642,80
- Diety Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Turystyki (liczba posiedzeń 10) – 3 462,60
- Diety Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa obywateli (liczba posiedzeń 12) – 3 709,80
- Diety Komisji Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska (liczba posiedzeń 7) – 2 705,40
- Diety Komisji Statutowej (liczba posiedzeń 10) – 3 101,60

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

a/ plan 147 100 zł

b/ wykonanie 144 373 zł, co stanowi 98,15 %

Środki na powyższym paragrafie obejmują wynagrodzenie Burmistrza wypłacane zgodnie z uchwałą RM Nr X/77/2003 z dnia 21 maja 2003 roku oraz wynagrodzenie i wypłata nagrody z okazji „Dnia pracownika samorządowego” w wysokości 759 zł, dla Zastępcy Burmistrza.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

a/ plan 10 200 zł

b/ wykonanie 10 192 zł, co stanowi 99,92 %

Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości 8,5 % wynagrodzenia rocznego Burmistrza i Zastępcy Burmistrza.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

a/ plan 23 200 zł

b/ wykonanie 23 152 zł, co stanowi 99,79 %

Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości 17,23% wypłacanego wynagrodzenia i dodatkowego wynagrodzenia rocznego z uwzględnieniem maksymalnej rocznej podstawy wymiaru składek dla wyżej wymienionych osób.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

a/ plan 3 800 zł

b/ wykonanie 3 736 zł, co stanowi 98,31 %

Składki na Fundusz Pracy naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości 2,45 % od wypłacanego wynagrodzenia brutto dla osób jw.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

a/ plan 16 820 zł

b/ wykonanie 14 892 zł, co stanowi 88,54 %

Wydatki na powyższym paragrafie wykonano zgodnie z planem. Środki zostały wykorzystane na:

- Zakup wiązanek okolicznościowych w celu reprezentowania Gminy na różnych uroczystościach i jubileuszach w kwocie 2 543 zł,
- Zakup artykułów spożywczych na różnego rodzaju spotkania i konferencje oraz obrady sesji RM w wysokości 4 082 zł,
- Zakup firmowych kalendarzy oraz druków i materiałów biurowych w kwocie 4 795 zł,
- Zakup nagród, pucharów okolicznościowych i sponsorowanie niektórych imprez masowych w kwocie 3 472 zł.

Planowane wydatki nie zostały wykonane ze względu na brak środków, w wyniku czego powstały nieznaczne zobowiązania w wysokości 1 910 zł. Zobowiązania dotyczą zakupu kalendarzy firmowych na 2004 rok oraz materiałów biurowych, które zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2004 roku.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

a/ plan 32 100 zł

b/ wykonanie 30 910 zł, co stanowi 96,29 %

W roku 2003 w ramach zakupu usług Rada Miejska wykorzystwała środki na:

- Zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 952 zł,
- Zakup usług transportowych związanych z przewozem zespołów muzycznych na organizowane festyny i masowe imprezy samorządowe tj. „Dni Sępólna”, „ Tydzień kultury chrześcijańskiej” obsługą sesji wyjazdowych RM i wyjazdy komisji rewizyjnej oraz zorganizowane wyjazdy mieszkańców na bezpłatne badania momograficzne w ramach promocji zdrowia w kwocie 3 499 zł,
- Ogłoszenia w prasie lokalnej i regionalnej (życzenia świąteczne, podziękowania oraz ogłaszanie konkursów na stanowiska kierownicze jednostek samorządowych) w kwocie 5 567 zł,
- Opłaty za szkolenia i konferencje dla radnych i Burmistrza w wysokości 3 605 zł,
- Prenumeraty czasopism, usługi introligatorskie, wspieranie projektów, dofinansowania do wykonania sztandarów w kwocie 5 287 zł.

Plan na tym paragrafie nie został zrealizowany ze względu na brak środków finansowych w wyniku czego powstały nieznaczne zobowiązania w wysokości 1 151 zł, które zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2004 roku.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

a/ plan 12 300 zł

b/ wykonanie 12 282 zł, co stanowi 99,85 %

Poniesione wydatki z tytułu podróży służbowych krajowych przez radnych Rady Miejskiej oraz Burmistrza i Zastępcę Burmistrza przedstawiają się następująco:

- delegacje dla w/w w kwocie 7 419 zł

- stałe ryczałty samochodowe dla Burmistrza i Zastępcy w ilości 300 km miesięcznie dla każdego z uwzględnieniem nieobecności w kwocie 4 863 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki

a/ plan 4 000 zł

b/ wykonanie 3 961 zł, co stanowi 99,03 %

Na powyższym paragrafie zrealizowane wydatki dotyczą składek związkowych przynależności Gminy do Związku Miast Polskich w kwocie 1 680 zł oraz współfinansowanie imprez masowych typu „Dożynki Gminne”, „Dni Sępólna”, wyścig kolarski „po ziemi bydgoskiej” i inne konkursy w kwocie 2 281 zł.

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

a/ plan 1 350 zł

b/ wykonanie 935 zł, co stanowi 69,26 %

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nie został wykonany ze względu na brak środków.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin na prawach powiatu

a/ plan 1 466 060 zł

b/ wykonanie 1 398 583 zł., co stanowi 95,40 %

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

a/ plan 4 430 zł

b/ wykonanie 4 419 zł, co stanowi 99,74 %

Na powyższym paragrafie zrealizowano zaplanowane wypłaty ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży dla określonej grupy pracowników uprawnionych do tego rodzaju świadczeń oraz wypłaty zwroty kosztów za okulary korygujące wzrok.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

a/ plan 895 293 zł

b/ wykonanie 878 335 zł, co stanowi 98,11 %

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2003 roku w Urzędzie Miejskim wynosiło 41,5 etatu co przedstawia poniższe szczegółowe zestawienie:

- 31 osób – pracowników administracji zatrudnionych na pełny wymiar czasu pracy, w liczbie tej mieszczą się zatrudnienia 3 osób w ramach robót publicznych,
- 1 osoba zatrudniona w wymiarze 1/4 (pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych),
- 10 osób – pracowników obsługi zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy (w tym dwie sprzątaczkę, pięciu portierów- strażników, jeden konserwator, dozorca szaletu miejskiego, oraz jeden pracownik interwencyjny oddelegowany do pracy do ZGK),
- 1 osoba zatrudniona w wymiarze 1/4 (konserwator magazynu OC)

Na powyższym paragrafie zostały zrealizowane wypłaty wynagrodzeń dla powyższych pracowników zgodnie z obowiązującą tabelą zaszeregowania. Ponadto w roku 2003 jednorazowo wypłacono wynagrodzenia w wysokości 70 415 zł, co przedstawia poniższe zestawienie:

- nagrody z okazji „Dnia pracownika samorządowego” oraz nagrody za szczególne zaangażowanie w pracy zawodowej w łącznej kwocie 33 673 zł,

- trzy odprawy (jeden pracownik administracji i dwóch pracowników obsługi) w kwocie 21 558 zł,
- ekwiwalenty za niewykorzystany urlop dla trzech osób w kwocie 3 837 zł,
- nagrody jubileuszowe za lata pracy dla czterech pracowników w kwocie 11 347 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

a/ plan 62 223 zł

b/ wykonanie 62 223 zł., co stanowi 100 %

Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości 8,5 % wynagrodzenia rocznego pracownika dla w/w.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

a/ plan 155 012 zł

b/ wykonanie 151 641 zł, co stanowi 97,83 %

Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone w wysokości 17,23 % wynagrodzenia brutto oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla w/w pracowników.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

a/ plan 20 220 zł

b/ wykonanie 19 873 zł, co stanowi 98,29 %

Składki na Fundusz Pracy naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości 2,45 % wypłacanego wynagrodzenia brutto dla w/w pracowników.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

a/ plan 70 700 zł

b/ wykonanie 62 353 zł, co stanowi 88,19 %

Na powyższym paragrafie zostały realizowane następujące wydatki:

- zakup materiałów biurowych (zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych) w kwocie 25 837 zł. Na powyższą kwotę składa się między innymi zakup papieru ksero, papieru do drukarek igłowych, daltonów oraz papieru listowego w wartości 7 036 zł; zakup tuszu do drukarek, taśm barwiących oraz toneru do drukarek laserowych w wartości 8 936 zł; zakup lamp biurowych w ilości 10 szt. w wartości 1 254 zł; pozostałe materiały typu koperty, skoroszyty, długopisy, wkłady, teczki, segregatory itp. w wartości 8 611 zł.
- zakup niezbędnych druków w kwocie 4 662 zł,
- zakup środków czystości i artykułów przemysłowych w kwocie 3 652 zł,
- zakup części zamiennych do naprawy sprzętu w kwocie 2 400 zł,
- zakup wyposażenia biur tj. dwa zestawy mebli biurowych, krzesła, odkurzacz, aparaty telefoniczne oraz wykładzina, w kwocie 6 622 zł,
- prenumerata dzienników i opracowań prawnych w kwocie 4 286 zł,
- zakup materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń (malowanie Sali sesyjnej oraz przygotowanie pomieszczeń dla US – „punkt obsługi podatnika”) w kwocie 3 057 zł,
- zakup wiązanek okolicznościowych na kwotę 1 760 zł,
- zakup licencji i konserwacja istniejących systemów informatycznych w kwocie 10 077 zł.

Plan na powyższym paragrafie nie został wykonany ze względu na brak środków finansowych w wyniku czego powstały nieznaczne zobowiązania w wysokości 5 732 zł.

Zobowiązania dotyczą zakupu materiałów biurowych, które zostały uregulowane w pierwszym kwartale 2004 roku.

§ 4260 Zakup energii

a/ plan 81 892 zł

b/ wykonanie 78 585 zł, co stanowi 95,96 %

Z tytułu poboru energii cieplnej i elektrycznej wydatki w roku 2003 przedstawiają się jak niżej:

- wydatki z tytułu zużycia energii cieplnej wynoszą 88 215 zł z tego świadczenia z tytułu zwrotu kosztów poniesionych wydatków przez instytucje mające siedzibę w gmachu UM wynoszą 42 618 zł, a rzeczywiste wydatki urzędu z tego tytułu wynoszą 45 597 zł,
- wydatki z tytułu zużycia energii elektrycznej wynoszą 38 771 zł z tego świadczenie z tytułu zwrotu kosztów poniesionych wydatków przez instytucje mające siedzibę w gmachu UM wynoszą 5 783 zł a więc rzeczywiste wydatki z tego tytułu wynoszą 32 988 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

a/ plan 79 920 zł

b/ wykonanie 59 574 zł, co stanowi 74,54 %

W ramach zakup usług pozostałych dokonano wydatki jak niżej:

- obsługa prawna (umowa cywilno-prawna) oraz koszty sądowe w wysokości 16 900 zł,
- usługi telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne, fax, obsługa internetu, połączenie elektroniczne z bankiem oraz z ZUS-em , usługi telefonii komórkowej) w wysokości 20 941 zł
- konserwacja centrali telefonicznej zgodnie z podpisaną umową 3 198 zł,
- wywóz nieczystości i ścieków w kwocie 3 487 zł
- opłaty pocztowe związane z korespondencją tj. opłata za skrytkę pocztową, opłaty za przesyłki i zwroty oraz znaki pocztowe 10 660 zł
- opłaty za szkolenia i konferencje dla pracowników w kwocie 4 388 zł - przeprowadzonych szkoleń 23

Zaplanowane na tym paragrafie wydatki nie zostały zrealizowane ze względu na brak środków finansowych w wyniku czego powstały zobowiązania w wysokości 19 836 zł. Zobowiązania dotyczą głównie usług telekomunikacyjnych, które zostały uregulowane w pierwszym kwartale 2004 roku.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

a/ plan 11 000 zł

b/ wykonanie 10 813 zł, co stanowi 98,30 %

Wydatki poniesione z tytułu podróży służbowych w roku 2003 wynoszą 10 813 zł. Są to wyjazdy służbowe krajowe pracowników administracji na szkolenia, konferencje oraz załatwianie spraw służbowych w instytucjach, jak również wyjazdy związane z przeprowadzeniem kontroli podatników. Liczba delegowanych do wyjazdów służbowych pracowników w roku 2003 wynosi 221.

§ 4430 Różne opłaty i składki

a/ plan 3 300 zł

b/ wykonanie 1 630 zł, co stanowi 49,40 %

Na powyższym paragrafie poniesione wydatki dotyczą kosztów egzekucyjnych, opłat skarbowych z tytułu wpisów sądowych, abonamentów za odbiorniki radiowe oraz