

ubezpieczenia budynków i osób odrabiających wyroki sądowe. Plan nie został wykonany ze względu na brak środków finansowych w wyniku czego powstały zobowiązania w wysokości 1 386 zł, które dotyczą kosztów ubezpieczenia gmachu urzędu.

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

a/ plan 34 820 zł

b/ wykonanie 21 896 zł, co stanowi 62,88 %

Zaplanowany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nie został wykonany ze względu na brak środków finansowych.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

a/ plan 27 250 zł

b/ wykonanie 27 241 zł, co stanowi 99,97 %

Zakupy inwestycyjne – komputeryzacja

Zakupy sprzętu komputerowego oraz dalsza rozbudowa sieci .

- zakup 5 zestawów komputerowych wraz z licencją na system operacyjny i pakiet MS Office – w kwocie 18 786 zł
- 2 drukarka laserowe typu „Oki” i jedna drukarka igłowa typu „Panasonic” - na kwotę 2 460 zł
- zakup monitora LCD w kwocie 1 500 zł
- zakup komputera przenośnego „Notebook” w kwocie 3 789 zł
- zakup telefaks-u w kwocie 706 zł

§ 6620 Dotacje celowe przekazane dla 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 %

Środki na powyższym paragrafie zostały wykonane zgodnie z planem i popisanym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym jak niżej:

Rondo w Sępólnie Kraj. na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza i Koronowskiej.

Partycypacja w kosztach przygotowania dokumentacji technicznej ronda w Sępólnie przy ulicy Sienkiewicza i Koronowskiej w pozostałej części finansowane przez Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kraj.

Rozdział 75047 Pobór podatków

a/ plan 17 900 zł

b/ wykonanie 15 042 zł., co stanowi 84,03 %

§ 4100 Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne

a/ plan 17 900 zł

b/ wykonanie 15 042 zł, co stanowi 84,03 %

W tym rozdziale realizowane zostały wypłaty inkasa dla sołtysów za pobór podatków zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. Nr XXIX/279/00 z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego, od posiadania psów, od nieruchomości oraz innych świadczeń. Zaplanowane wydatki w tym rozdziale nie zostały wykonane, ponieważ nie ściągnięto planowanych dochodów podatkowych, głównie podatku rolnego i podatku od nieruchomości.

Rozdział 75095 Pozostała działalność**§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**

a/ plan 26 300 zł

b/ wykonanie 25 280 zł, co stanowi 96,12 %

Wydatki w tym paragrafie, to:

- wypłaty diet dla sołtysów i Przewodniczących Samorządów Mieszkańców Nr 1 i 2 w Sępólnie Kraj., zgodnie z Uchwałą RM. Nr XXIX/279/00 z dnia 29 grudnia 2000 roku, w wysokości 19 200 zł.
- wypłaty świadczenia w postaci ryczałtu w wysokości 50 % abonamentu telefonicznego zgodnie z Uchwałą RM Nr XXIX/279/00 w wysokości 6 080 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

a/ plan 17 370 zł

b/ wykonanie 17 008 zł, co stanowi 97,92 %

Zgodnie z Uchwałą RM. Nr XXIX/279/00 z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego, od posiadania psów, od nieruchomości oraz innych świadczeń wypłacono ryczałt za dojazdy w ilości 7 przejazdów w okresie jednego miesiąca z sołectwa do urzędu i powrót do sołectwa. Wykonanie zgodne z planem.

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

a/ plan 45 081 zł.

b/ wykonanie 45 081 zł, co stanowi 100 %

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

a/ plan 2 940 zł.

b/ wykonanie 2 940 zł, co stanowi 100 %

W tym rozdziale realizowane są wydatki z zakresu zadań zleconych tj. aktualizacja i prowadzenie rejestru spisu wyborców. Wydatki tego rozdziału to zabezpieczenie kartotek i pomieszczeń, w których przechowywane są powyższe rejestry oraz usługi związane z oprogramowaniem i konserwacją sprzętu.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

a/ plan 880 zł

b/ wykonanie 880 zł, co stanowi 100 % w stosunku do planu.

Wydatki tego paragrafu to zakup druków niezbędnych do prowadzenia rejestru oraz zakup niezbędnego sprzętu do zabezpieczenia pomieszczeń.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

a/ plan 2 060 zł.

b/ wykonanie 2 060 zł, co stanowi 100 % w stosunku do planu.

Wydatki tego paragrafu to roczna opłata za konserwację programu ewidencji ludności oraz wprowadzanie uzupełnień do programu.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

a/ plan 10 555 zł

b/ wykonanie 10 555 zł, co stanowi 100 %

W tym rozdziale zostały wydatkowane środki głównie na:

- | | |
|--|------------|
| - wypłaty diet dla członków komisji wyborczych gminnych i obwodowych | - 6 667,50 |
| - sporządzenie spisów wyborców | - 983,20 |
| - uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych | - 600,00 |
| - wydatki kancelaryjne gminnych i obwodowych komisji wyborczych | - 780,00 |
| - obsługa gminnych i obwodowych komisji wyborczych | - 720,00 |
| - inne wydatki (transport, plakatowanie obwieszczeń) | - 822,30 |

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

a/ plan 6 668 zł

b/ wykonanie 6 668 zł, co stanowi 100 %

Wydatki tego paragrafu to wypłaty diety dla członków obwodowych komisji ds. przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w dniach 20 lipca i 17 sierpnia 2003 roku.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

a/ plan 600 zł

b/ wykonanie 600 zł, co stanowi 100 %

Wydatki tego paragrafu to zakup materiałów biurowych, art. spożywczych wykorzystanych na szkoleniach obwodowych komisji, art. przemysłowe –uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

a/ plan 2 487 zł

b/ wykonanie 2 487 zł, co stanowi 100%

W tym paragrafie mieszczą się wydatki związane z transportem, z wykonaniem tablic informacyjnych, usług w zakresie rozmów telefonicznych, kosztów utrzymania pomieszczeń Miejskiej Komisji.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

a/ plan 800 zł

b/ wykonanie 800 zł, co stanowi 100 %

W tym paragrafie zostały wydatkowane środki głównie na delegacje związane z przejazdem członków komisji do lokalu.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

a/ plan 31 586 zł

b/ wykonanie 31 586 zł, co stanowi 100 %

W tym rozdziale mieszczą się wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w dniu 8 czerwca 2003 roku w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

- a/ plan 22 402 zł
b/ wykonanie 22 402 zł, co stanowi 100 %

Wydatki tego paragrafu to diety dla członków obwodowych komisji ds. referendum.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- a/ plan 3 000 zł
b/ wykonanie 3 000 zł, co stanowi 100 %

Wydatki tego paragrafu to zakup materiałów biurowych, art. spożywczych wykorzystanych na szkoleniach obwodowych komisji, artykuły przemysłowe –uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- a/ plan 4 184 zł
b/ wykonanie 4 184 zł, co stanowi 100%

W tym paragrafie mieszczą się wydatki związane z transportem, z wykonaniem tablic informacyjnych, umowami o dzieło za ochronę lokali ds. referendum, rozmów telefonicznych, kosztów utrzymania pomieszczeń Miejskiej Komisji ds. referendum.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

- a/ plan 2 000 zł
b/ wykonanie 2 000 zł, co stanowi 100 %

W tym paragrafie zostały wydatkowane środki głównie na delegacje związane z przejazdem członków komisji do lokalu.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- a) plan 169 900 zł
b) wykonanie 165 442 zł, co stanowi 97,38 % w stosunku do planu rocznego

75412 Ochotnicze Straże Pożarne

- a) plan 85 684 zł
b) wykonanie 83 346 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

- a) plan - 6.900 zł
b) wykonano - 6.412 zł, co stanowi 92,93%

W tym paragrafie mieści się wynagrodzenie kierowcy OSP Lutowo zatrudnionego na umowę o pracę w wymiarze 1\2 etatu.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika

a) plan - 540 zł

b) wykonano - 536 zł, co stanowi 99,26%

Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości 8,5% wynagrodzenia rocznego, dla konserwatora zatrudnionego na podstawie umowy o pracę.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

a) plan - 1.630 zł

b) wykonano - 1.626 zł, co stanowi 99,76%

Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone w wysokości 17,23 % wypłacanego wynagrodzenia brutto.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

a) plan - 180 zł

b) wykonano - 175 zł, co stanowi 97,06%

Składki na Fundusz Pracy naliczane w wysokości 2,45 % .

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

a) plan - 6.910 zł

b) wykonano - 5.356 zł, co stanowi 77,51 %

W tym paragrafie wydatkowano środki na:

- Zakup części do naprawy pojazdów i motopomp w jednostkach OSP - 439,97 zł
- Zakup paliwa do samochodów i urządzeń niezbędnych do ratowania mienia dla 7 jednostek OSP w gminie Sepólno Kraj. - 1.591,13 zł
- Nagrody dla dzieci i młodzieży, świetlic wiejskich, szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich, które wzięły udział w gminnym konkursie plastycznym, oraz wiedzy pożarniczej - 442,90 zł
- Nagrody dla jednostek biorących udział w ćwiczeniach zgrywających OSP zorganizowanych w lasku miejskim. Udział wzięło siedem jednostek z Gminy Sepólno Kraj. - 1.947,18 zł
- Zakup węgla (po 1 tonie) dla jednostki : OSP Wałdowo i OSP Lutowo - 935,00 zł

§ 4260 Zakup energii

a) plan - 4.225 zł

b) wykonano - 4.223 zł, co stanowi 99,95 %

Na tym paragrafie wykorzystano środki na opłacenie energii elektrycznej i ciepłej w remizach OSP na terenie Gminy. Wydatki związane z zakupem energii elektrycznej dla wszystkich remiz wyniosły 244,55 zł. Natomiast energia ciepła zakupiona dla OSP Sepólno Krajeńskie wyniosła 3.978,29 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

a) plan - 15 555 zł

b) wykonano - 15 555 zł, co stanowi 100 %

Na tym paragrafie środki wydatkowano na:

- Koszty szkolenia Prezesa ZG OSP RP w Sepólnie Kraj. - 150 zł
- Wykonanie projektu na przebudowę remizy Wałdowo - 976 zł
- Naprawę pojazdu - 300 zł

- Koszty przejazdów oraz delegacje służbowe - 801 zł
- Ogłoszenie na sprzedaż samochodu marki Star zlikwidowany w OSP Lutowo - 59 zł
- Umowy zlecenia konserwatorów oraz składki na ubezpieczenie - 12.069 zł
- Ryczałt komendanta - 1 200 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki

- a) plan - 4.120 zł
 b) wykonano - 4.120 zł, co stanowi 100 %

Na tym paragrafie wykorzystano środki na:

- Ubezpieczenie pojazdów OC - 1.708 zł
- Ubezpieczenie NW strażaków oraz remiz - 1.849 zł
- Świadectwa kwalifikacyjne kierowców pojazdów uprzywilejowanych - 563 zł

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- a) plan - 624 zł
 b) wykonanie - 343 zł, co stanowi 54,97 %

Wykonanie na tym paragrafie dotyczy naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla jednego pracownika pracującego ½ etatu zatrudnionego na podstawie umowy o pracę.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

- a) plan - 45.000 zł
 b) wykonanie - 45.000 zł co stanowi 100 %

W 2002 roku zakupiono pojazd marki „Magirus” 170 D dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutowie. Koszt całkowity nabycia samochodu wyniósł 60.000 zł. Zgodnie z podpisaną dwuletnią umową na rok 2003 przypadała do spłaty rata w wysokości 45.000 zł, co zostało wykonane zgodnie z planem.

Rozdział 75414 Obrona Cywilna

- a) plan 2.090 zł
 b) wykonanie 617 zł, co stanowi 29,51%

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- a) plan - 1.020 zł
 b) wykonanie - 158 zł co stanowi 15,46 %

Na tym paragrafie środki wykorzystano wyłącznie na zakup publikacji opracowań prawnych, ustaw z komentarzem oraz materiały biurowe związane z wykonaniem zadań związanych z obroną cywilną.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- a) plan - 540 zł
 b) wykonanie - 323 zł co stanowi 59,75%

Na tym paragrafie środki przeznaczone na opłacenie energii elektrycznej w magazynach sprzętu i wyposażenia związanego z obroną cywilną oraz opłaty związane z prenumeratą roczną czasopisma.

§ 4410 Podróże służbowe i krajowe

a) plan - 530 zł

b) wykonanie – 136 zł co stanowi 25,74 %

Wydatki tego paragrafu to wyjazdy służbowe, delegacje pracownika wykonującego zadania w zakresie obrony cywilnej.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

a) plan 82 126 zł

b) wykonanie 81 479 zł, co stanowi 99,21 %

Wydatki tego rozdziału to udział Gminy w monitoringu miasta zgodnie z porozumieniem. W ramach tego zadania zainstalowano trzy kamery monitorujące miasto.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

a) plan - 82 126 zł

b) wykonanie – 81 479 zł co stanowi 99,21 %

Monitoring miasta

Budowa systemu monitorowania miasta wraz z siecią oraz stacją bazową - multiplexem umieszczoną na terenie policji. Stacja na której zainstalowano urządzenia sterujące i nagrywające wraz z niezbędnym systemem obsługi. Zainstalowano trzy kamery zawieszane na budynku nr 5 przy Osiedlu Słowackiego, restauracji Polnia oraz budynku Szkoły Specjalnej w Sępólnie. W zakres monitoringu wchodzi również zapłata za dzierżawione łącza. Roboty wykonywane przez firmę Sp. z o.o. "Sprint", z Olsztyna oddział w Bydgoszczy

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

a) plan 186 491 zł

b) wykonanie 177 318 zł, co stanowi 95,08 %

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

a) plan 186 491 zł

b) wykonanie 177 318 zł, co stanowi 95,08 %

§ 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego

a) plan 186 491 zł

b) wykonanie 177 318 zł, co stanowi 95,08 %

Wykonanie na powyższym paragrafie dotyczy spłaty odsetek od kredytu i pożyczek oraz prowizje bankowe, co przedstawia poniższe zestawienie :

- Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Nr PB 01031 z dnia 7 sierpnia 2001 roku (kwota zaciągniętej pożyczki 400 000 zł – kwota zrealizowanych odsetek w roku 2003 wynosi 20 062 zł,
- Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Nr PB 01028 z dnia 9 lipca 2001 roku (kwota zaciągniętej pożyczki 150 000 zł – kwota zrealizowanych odsetek w roku 2003 wynosi 7 319 zł,
- Kredyty długoterminowe zaciągnięte w Bank Millennium S.A. w Sępólnie Kraj. z siedzibą w Warszawie Nr umowy 52/98/99 z dnia 14 lipca 1999 roku oraz Nr 65/98/99 z dnia 30 września 1999 roku i aneksów do tych umów 1 i 2 (łącznie kwota

zaciągniętych kredytów 2 950 000 zł, z tego stan kapitału do spłaty w roku 2003 wynosił 1 510 000 zł)- kwota zrealizowanych odsetek w roku 2003 wynosi 130 277 zł,

- Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sepólnie Krajeńskim w dniu 7 listopada 2003 roku Nr umowy 330//K/IG/194/2003 w kwocie 318 000 zł- kwota odsetek zrealizowanych w roku 2003 wynosi 1 411 zł,
- Kredyt obrotowy zaciągnięty w rachunku bieżącym w Banku spółdzielczym w Sepólnie Kraj. w wysokości 500 000 zł – kwota poniesionych odsetek od tego kredytu wynosi 16 089 zł.
- Prowizje bankowe z tytułu prowadzenia rachunku 2 160 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- a) plan 7 675 278 zł
b) wykonanie 7 611 355 zł, co stanowi 99,17 %

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- plan	6.177.018,-
- wykonanie	6.128.117 tj. 99,21 %

W rozdziale tym środki wydatkowano na :

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

- plan	163.030,-
- wykonanie	163.004,- tj. 99 %

Dla 64 nauczycieli wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 127.830,37
pomoc zdrowotna udzielono na sumę 5.500,-
3 odprawy pośmiertne w kwocie 25.523,20
świadczenia z tytułu medycyny pracy 4.150,-
Nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5 tyś. mieszkańców przysługuje dodatek mieszkaniowy, którego wysokość uzależniona jest od stanu rodzinnego nauczyciela.
Również w/w nauczycielom przysługuje odrębny dodatek w wysokości 10 %.
Zgodnie z kartą nauczyciela corocznie w budżetach szkół przeznaczone są odpowiednie środki finansowe na pomoc zdrowotną.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

- plan	3.841,040,-
- wykonanie	3.840.953,- tj. 99 %

W szkołach podstawowych od stycznia 2003r zatrudnionych było 146 nauczycieli. W roku bieżącym 17 nauczycieli uzyskało wyższy stopień awansu zawodowego (dyplomowani lub kontraktowi).

Wynagrodzenie nauczycieli składa się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatków: wysługa lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i innych świadczeń wynikających za stosunku pracy.

W szkołach jest zatrudnionych również 38 osób obsługi.

W/w wynagrodzenia nie obejmują zajęć pozalekcyjnych. Należy nadmienić, że ZOOS nie zalega z wypłatami wynagrodzeń wobec pracowników, mimo że koszty awansu zawodowego były ogromne.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

- plan	284.880,-
- wykonanie	282,251,- co stanowi 99,08 %

Wynagrodzenia roczne ustala się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

- plan	727.862,-
- wykonanie	726.578,- tj. 99,82 %

Wydatki dotyczą naliczonych składek od wynagrodzeń, od dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. "trzynastki") oraz od wypłaconych dodatków mieszkaniowych i wiejskich.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

- plan	100.480,-
- wykonanie	100.479,- tj. 100 %

Paragraf ten obejmuje wydatki z tytułu składek na Fundusz Pracy naliczanych i uiszczanych zgodnie z przepisami ustawy.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- plan	190.355,-
- wykonanie	177.405,- tj. 93,20 %

Zakupiono za 63.111,99 węgla tj. około 143 ton. Olej opałowy dla SP Wałdowo kosztował 19.820,-. Pozostałe wydatki to zakup materiałów kancelaryjnych, mebli, środków czystości, druków, toneru, sprzętu niezbędnego do realizacji zadań w szkołach.

W wyniku ciągle malejącej liczby dzieci w szkołach zmniejsza się systematycznie subwencja, brak jest środków na materiały do remontów.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

- plan	24.278,-
- wykonanie	22.033,- tj. 90,75 %

Zakupiono na sumę 8.278,- wyprawki szkolne, mapy, sprzęt nagłaśniający, książki dla bibliotek szkolnych, tablice szkolne, telewizor.

§ 4260 Zakup energii.

- plan	175.830,-
- wykonanie	163.022,- tj. 92,72 %

Paragraf ten obejmuje opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody.

• Na ciepło wydatkowano	98.277,47
• Energia elektryczna	47.952,80
• Woda	23.751,60
• Pozostałe wydatki	5.848,13

§ 4270 Zakup usług remontowych

- plan	295.203,-
- wykonanie	281.851,- tj. 95,48 %

W ramach remontów zwiększono środki trwałe na sumę 156.101,71 dotyczy głównie przyjęcia na stan świetlicy w Wiśniewie i ulepszenia budynków w związku z wymianą okien (na wartość ponad 35 tys. zł).

Nadmienić należy że wykonanie remontów było możliwe dzięki dodatkowym środkom z rezerwy budżetowej Ministerstwa Oświaty w kwocie 163 tys.

Poza wymianą okien przeprowadzono remont łazienek, ułożono i wyszlifowano podłogę w Wiśniewie, Lutowie, naprawiono sprzęt, dach, urządzenia elektryczne.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- plan	52.000,-
- wykonanie	51.295,- t. 98,64 %

Zakup usług dotyczy :

- opłaty za usługi telefoniczne	15.509,23
- usługi transportowe	9.153,74
- zniszczenie odpadów chemicznych w SP Nr 1 i SP Nr 3	3.749,28
- pozostałe (prowadzenie rachunku bankowego, prowizje, ogłoszenia prasowe, ubezpieczenia szkół, naprawa alarmów, wywóz nieczystości)	17.882,89
- umowy zlecenia	5.000,-

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- plan	221.210,-
- wykonanie	221.210,- tj. 100 %

Fundusz socjalny był realizowany w szkołach wg obowiązujących regulaminów. Przydzielono bony towarowe, środki pieniężne, udzielono zapomogi zdrowotne. Nie pominięto emerytów będących nauczycielami oraz obsługi i administracji.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- plan	98.000,-
- wykonanie	96.791,- tj.98 %

Inwestycja dotyczy budowy filii SP Nr 3 i budowy sali gimnastycznej w Wałdowie.

Budowa filii SP nr w Sępólnie Kraj.

wydatkowano 57 829,-

Wykonano przyłącze sieci ciepłej od włączenia się w istniejący ciepłociąg oraz uzbrojono węzeł cieplny w odpowiednie urządzenia.

Roboty wykonane przez firmę „Marko” z Kamienia Krajeńskiego

Budowa sali gimnastycznej w Wałdowie

wydatkowano 38 962,-

Budowa sali gimnastycznej w Wałdowie 24,0 x 12,0 połączonej z budynkiem szkolnym. Wykopy wraz z fundamentami pod salę gimnastyczną oraz robotami rozbiórkowymi związanymi z połączeniem ze starym obiektem szkoły jak i również częścią ścian zewnętrznych wykonanych z cegły szczelinowej.

Roboty wykonane przez Zakład Robót Publicznych.

Rozdział 80104 Przedszkola przy szkołach podstawowych

- plan	318.371,-
- wykonanie	313.899,- tj. 98,60 %

W rozdziale tym wydatkowano na:

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

- plan	14.724,-
- wykonanie	14.653,- tj. 99,52 %

Wydatki dotyczą wyłącznie dodatków mieszkaniowych i wiejskich, zgodnie z Kartą Nauczyciela.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

- plan	222.332,-
- wykonanie	220.433,- tj. 99,15 %

W oddziałach przedszkolnych zatrudnionych jest 15 osób. Oddziały funkcjonują przy szkołach podstawowych w Wałdowie, Lutowie, Zalesiu, Zbożu, Wiśniewie, Przedszkolu Nr 1 Sępólno, Przedszkolu Nr 2 Sępólno.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

- plan	16.300,-
- wykonanie	16.145,- tj. 99 %

Wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 8,5 % sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

- plan	41.570,-
- wykonanie	40.860,- tj. 98,29 %

Wydatki dotyczą naliczonych składek od wypłaconych wynagrodzeń, trzynastki, dodatków mieszkaniowych i wiejskich.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

- plan	5.680,-
- wykonanie	5.611,- tj. 98,78 %

Paragraf ten obejmuje wydatki z tytułu składek na Fundusz Pracy uiszczonych zgodnie z przepisami ustawy.

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**
 - plan 2.920,-
 - wykonanie 2.374,- tj. 81,32 %

Wydatki dotyczą wyłącznie zakupu opału do ogrzewania pomieszczeń przy ul. Kościuszki.

- § 4260 Zakup energii**
 - plan 1.350,-
 - wykonanie 1.196,- tj. 88,57 %

Wydatki dotyczą zakupu energii elektrycznej w kwocie 850,69 i gazu w kwocie 345,02.

- § 4300 Zakup usług pozostałych**
 - plan 1.850,-
 - wykonanie 982,- tj. 53,06 %

Wydatki dotyczą usług telekomunikacyjnych, wywozu nieczystości.

- § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**
 - plan 11.645,-
 - wykonanie 11.645,- tj. 100 %

Środki rozdzielono wg regulaminów, zgodnie z przepisami, biorąc pod uwagę sytuację materialną pracownika.

Rozdział 80110 Gimnazja

- plan 456.690,-
 - wykonanie 455.808,- tj. 99,81 %

- § 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**
 - plan 27.870,-
 - wykonanie 27.840,- tj. 99,89 %

Wydatki dotyczą wyłącznie dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli.

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**
 - plan 310.110,-
 - wykonanie 309.632,- tj. 99,85 %

W gimnazjach z zatrudnionych jest 19 osób w tym 3 dyplomowanych, 13 mianowanych i 3 kontraktowych. W gimnazjach pracują nauczyciele zatrudnieni w szkołach na zasadzie uzupełnienia etatów bądź nadgodzin.

W gimnazjach istnieją zespoły szkół i trudno jest przewidzieć koszt utrzymania gimnazjów. Klasyfikacja budżetowa nie przewiduje bowiem istnienia zespołów szkół.

- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**
 - plan 24 000,-
 - wykonanie 23 910,- tj. 99,63 %

Wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 8,5 % sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

- plan	64.500,-
- wykonanie	64.397,- tj. 99,84 %

Składki dotyczą naliczonych składek od wynagrodzeń, trzynastki, dodatków mieszkaniowych i wiejskich.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy.

- plan	8.800,-
- wykonanie	8.619,- tj. 97,95 %

Wykonanie dotyczy naliczonych składek od funduszu płac, trzynastki, dodatków mieszkaniowych i wiejskich.

§ 4270 Zakup usług remontowych

- plan	3.200,-
- wykonanie	3.200,- tj 100 %

Wydatki dotyczą przygotowania, wyrównania terenu pod boisko szkolne w Lutowie.

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- plan	18.210,-
- wykonanie	18.210 tj. 100 %

Fundusz rozdzielono zgodnie z regulaminami obowiązującymi w poszczególnych jednostkach oświatowych w formie bonów, zapomóg, środków pieniężnych.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

- plan	416 000,-
- wykonanie	408 858,- tj. 98,28 %

Dowóz dzieci do i ze szkół na terenie Gminy Sępólno Kr., realizowany jest według zatwierdzonego harmonogramu przez Zakład Transportu Gminnego w Sępólnie Krajeńskim. W naszej gminie dowozem objęte są wszystkie dzieci bez względu na odległość z domu do szkoły, na trasie, której autobus jedzie. Plan nie został wykonany ponieważ pozostały zobowiązania z tytułu świadczonych usług za ostatnią dekadę grudnia 2003 roku w wysokości 7 142 zł.

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.

Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne

- plan	242.650,-
- wykonanie	240.854,- tj. 99,26 %

W rozdziale tym środki wydatkowano na:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

- plan	175.115,-
- wykonanie	175,105,- tj. 99,99 %

W ZOOS zatrudnienie wynosi 6 osób. Pracownicy są zatrudnieni wg zasad wynagrodzenie i wymaganych kwalifikacji pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

- plan	12.600,-
- wykonanie	12.395,- tj. 98,37 %

Dodatkowe wynagrodzenie obliczono w wysokości 8,5 % od otrzymanego wynagrodzenia rocznego przez pracownika.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

- plan	30.300,-
- wykonanie	30.255,- tj. 99,85 %

Wydatki ZUS na tzw. „trzynastkę” - 2.254,65. Pozostała suma – 28.000,17 dotyczy składek od wynagrodzeń osobowych. Zasiłki rodzinne wypłacane są na 2 dzieci.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

- plan	4.000,-
- wykonanie	4 000,- tj. 100 %

Wydatki dotyczą składek naliczonych od wynagrodzeń i trzynastki na Fundusz Pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- plan	5.000,-
- wykonanie	4.952,- tj. 99,04 %

Wydatki dotyczą głównie zakupu komputera do prowadzenia księgowości, papieru, druków, gazety prawnej, dzienników ustaw.

§ 4270 Zakup usług remontowych

- plan	755,-
wykonanie	752,- tj. 99,56 %

Ze środków przeprowadzono remont ksero i renowację gaśnic.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- plan	10.200,-
- wykonanie	9.059,- tj. 88,82 %

Uregulowano wynajem pomieszczeń dla ZOOS w wysokości - 6.676,76, rozmowy telefoniczne, usługę informatyczną i opłaty programu komputerowego „Vulcan”.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

- plan	500,-
- wykonanie	156,- tj. 31,28 %

Wydatki dotyczą wyjazdów dyrektora do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, realizowane są tylko koszty podróży.

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- plan	4.180,-
- wykonanie	4.180,- tj. 100 %

Z funduszu socjalnego udzielono pracownikom bony towarowe, środki pieniężne i przeznaczono na fundusz mieszkaniowy.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- zaplanowano	16.205,-
- wydatkowano	15.887,- tj. 98 %

Środki z tego rozdziału wykorzystano na:

§ 3250 Stypendia różne

- plan	12 000,-
- wykonanie	12 000,- tj. 100 %

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- plan	4 205,-
- wykonanie	3 887,- tj. 92,44 %

Udzielono 31 stypendiów dla nauczycieli doksztalcających się. Wysokość przyznanych stypendiów wyniosła 400 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

- plan	48.344,-
- wykonanie	47.932,- tj. 99,15 %

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

- plan	12.980,-
- wykonanie	12.757,- tj. 98,28 %

Wydatki dotyczą płac za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej i dla prezesa ZNP.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

- plan	430,-
- wykonanie	424,- tj. 98,28 %

Dodatkowe wynagrodzenie obliczono w wysokości 8,5 % od otrzymanego wynagrodzenia rocznego przez pracownika.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

- plan 2.400,-
- wykonanie 2.244,- tj. 93,51 %

Wydatki dotyczą naliczonych składek od wynagrodzeń i trzynastki.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

- plan 330,-
- wykonanie 303,- tj. 91,73 %

Dotyczy wydatków naliczonych składek na Fundusz Pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami z funduszu płac i trzynastki.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- plan 312,-
- wykonanie 312,- tj. 100 %

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- plan 31.892,-
- wykonanie 31.892,- tj. 100 %

Wydatki tego paragrafu to zrealizowane wypłaty świadczeń socjalnych wyłącznie dla emerytowanych nauczycieli z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

- a) plan 165 332 zł
- b) wykonanie 165 332 zł, co stanowi 100 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- a) plan: 15 000 zł
- b) wykonanie: 15 000 zł, co stanowi 100 %

Środki przeznaczone na powyższym paragrafie wydatkowana zgodnie planem na:

- zakup materiałów do realizacji programów profilaktycznych i terapeutycznych oraz materiałów do obsługi gminnego programu: materiały biurowe, papier ksero, artykuły chemiczne, toner do kserokopiarki, zakup drukarki atramentowej (zezwolenia alkoholowe) - 3177,00
- zakup materiałów do obsługi komisji - 573,18
- nagrody w konkursach promujących zdrowy styl życia oraz wyżywienie podczas udziału w konkursach wyjazdowych - 898,83
- dofinansowanie zakupu okularów dla dziecka z rodziny z problemem alkoholowym - 115,00
- zagospodarowanie „Wesołego miasteczka” – zakup i montaż zestawu - 10.235,99

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- a) plan : 149 832 zł
- b) wykonanie: 149 832 zł, co stanowi 100 %

Środki zaplanowane za powyższym paragrafie wydatkowano zgodnie z planem na:

- realizację „ Atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego przez młodzież ” oraz zajęć sportowych w Krajinie i Klubu młodych twórców – 16.375,40
- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (diety) oraz koszty sądowe, opinie biegłych (koszt jednej sprawy 300 zł) - 10.666,00
- wynagrodzenie gospodarza Klubu Abstynenta klubu - 7.000,00
- wynajem pomieszczeń na działalność klubu - 2.727,00
- realizację programu „ Tam gdzie nie ma przedszkoli” wynagrodzenie 2 osób pracujących z dziećmi w Komierowie i Iłowie - 8.900,00
- opłacenie obozu terapeutycznego dla dzieci oraz zakup niezbędnych materiałów - 14.430,95
- wyjazd na basen dzieci z rodzin dysfunkcyjnych -371,75
- zajęcia terapeutyczne w Świetlicy Terapeutycznej / zajęcia socjoterapeutyczne, terapii pedagogicznej, psychoedukacji -22.195,00
- działalność Poradni Uzależnienia i Współuzależnienia od alkoholu - 33.,500,00
- wykonanie prac remontowych w świetlicy terapeutycznej-wykonanie panelowych ścian - 2.500,00
- dofinansowanie projektu „Skaterzy”- wykonanie elementów Skate Parku - 3.308,00
- opłacenie telefonu pełnomocnika , poradni dla osób z problemem alkoholowym koszty ZGK- pomieszczenie pełnomocnika i gminnej komisji, konserwację kserokopiarki, opłacenie lokalu klubu inne – 7.028,04
- wykonanie kanapek dla dzieci uczestniczących w zajęciach terapeutycznych w świetlicy terapeutycznej – 4.931,86
- udział w programie profilaktycznym 40 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych „ Hugo i przyjaciele”(1600,00 zł) oraz udział w zawodach promujących zdrowy styl życia (502,00)
- usługi transportowe : wyjazd grup samopomocowych na ogólnopolski miting do Częstochowy oraz dowóz dzieci na basen, profilaktyczną kampanię „Hugo i przyjaciele” - 2.790,00
- pochodne ZUS, Podatek, Fundusz zdrowotny od umów zleceń - 11.006,00

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

- a) plan : 500 zł
b) wykonanie: 500 zł, co stanowi 100 %

Środki na powyższym paragrafie przeznaczone na realizację delegacji służbowych - wyjazdów na konferencje związane z gminnym programem-konferencja regionalna w Toruniu –Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przy Urzędzie Marszałkowskim, oraz kontakt z fundacjami w Warszawie zajmujących się dziećmi młodzieżą.

DZIAŁ 853 POMOC SPOŁECZNA

- a) plan 4.404.131zł.
b) wykonanie 4.201.602 zł. co stanowi 95,40%

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

- a/ plan 35.300 zł.
b/ wykonanie: 34.722 zł. co stanowi 98,36%

zadania zlecone**§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

W ramach otrzymanej dotacji środki wykorzystano na ubezpieczenia zdrowotne dla świadczeniobiorców. Ubezpieczenia zdrowotne dotyczą zasiłków stałych, stałych wyrównawczych, rent socjalnych oraz zasiłków okresowych gwarantowanych. Składki odprowadzono za 126 osób, liczba świadczeń 1.098, łączna kwota 34.722 zł.

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

a/ plan 1.557.275 zł.

b/ wykonanie 1.557.274 zł. co stanowi 99,99 %

§ 3110 Świadczenia społeczne**Zadania zlecone:**

a/ plan: 1.450.599 zł.

b/ wykonanie: 1.450.599 zł. co stanowi 100 %

W zakresie zadań zleconych otrzymane środki wykorzystano na:

- zasiłki stałe, świadczenia przysługujące osobie opiekującej się dzieckiem niepełnosprawnym, wypłacono 824 zasiłków dla 86 osób na łączną kwotę 344.054zł.
- zasiłki stałe wyrównawcze, przysługują osobom całkowicie niezdolnym do pracy z tytułu wieku lub inwalidztwa z zachowaniem kryterium dochodowego, pomocy w tej formie udzielono 65 osobom, świadczeń 550 na łączną kwotę 127.668zł.
- renta socjalna, przysługuje osobie pełnoletniej niezdolnej do pracy z powodu inwalidztwa powstałego przed ukończeniem 18 roku życia, wypłacono 1.467 świadczeń dla 175 osób na łączną kwotę 577.787 zł.
- zasiłki okresowe gwarantowane, dla osób samotnie wychowujących dzieci, spełniających inne dodatkowe kryteria ustawowe, wypłacono je dla 17 osób, liczba świadczeń 155, łączna kwota 61.779 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 387 osób, liczba świadczeń 1.307, łączna kwota 109.614 zł.
- zasiłki okresowe specjalne, przyznawane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie nie spełniającej kryterium dochodowego, wypłacono je dla 57 osób, liczba świadczeń 145, łączna kwota 8.870zł.
- ochrona macierzyństwa, liczba kobiet korzystających z tej formy pomocy wynosiła 90, liczba świadczeń 412, łączna kwota udzielonej pomocy 97.805 zł.
- ubezpieczenia społeczne, dotyczą zasiłków okresowych gwarantowanych i zasiłków stałych, składki opłacane są dla 95 osób, liczba świadczeń 898 łączna kwota 123.022zł.

Zadania własne:

a/ plan: 106.675 zł.

b/ wykonanie 106.675 zł. co stanowi 100 %