

Środki wykorzystano na:

- zasiłki celowe, pomoc pieniężną świadczoną w szczególności na: zakup opału, żywności, leków.

Pomocą tą objęto 674 rodzin na łączną kwotę 106.675 zł,

Rozdział 85315 - Dodatki mieszkaniowe

a/ plan 1 785 244 zł.

b/ wykonanie 1617 467 zł. co stanowi 90,60 %

§ 3110 świadczenia społeczne

a/ plan 1 785 244 zł.

b/ wykonanie 1 617 467 zł. co stanowi 90,60 %

Wydano łącznie 1.775 decyzji na kwotę 1.617.467,00

Liczba wypłaconych świadczeń z tego tytułu wyniosła 10 650

w tym – dotacja z budżetu Wojewody 913.233,00

- pozostała kwota z własnych środków 704.234,00

Jak wynika z powyższego dotacja celowa stanowiła 56 % całości wypłaconych świadczeń w związku z czym była w pełni wykorzystana na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Na tym paragrafie plan nie został wykonany ze względu na brak środków finansowych, w związku z czym powstały zobowiązania w kwocie 167 744 zł. Ze zobowiązań Gmina wywiązała się w pierwszym kwartale 2004 roku.

Rozdział 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

a/ plan 36.931zł.

b/ wykonanie 36.931zł. co stanowi 100%

§ 3110 Świadczenie społeczne

Otrzymałą dotacje wykorzystano na:

- Wypłaty zasiłków rodzinnych dla 24 osób, w tym świadczeń 186 na łączną kwotę 7.544zł.
- Wypłaty zasiłków pielęgnacyjnych dla 25 osób, w tym świadczeń 209 na łączną kwotę 29.387zł.

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

Rozdział 85319 Ośrodki pomocy społecznej

a/ plan 684.527 zł.

b/ wykonanie 651.866 zł. co stanowi 95,22 %

Zadania zlecone:

a/ plan: 243.900 zł.

b/ wykonanie: 243.900zł. co stanowi 100%

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

a/ plan: 6 000zł.

b/ wykonanie: 6 000zł. co stanowi 100,00%

W Ośrodku pracuje 7 pracowników socjalnych terenowych, z uwagi na charakter wykonywanej pracy wypłacono ekwiwalent za odzież w kwocie 6000zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

a/ plan 162.100 zł

b/ wykonanie: 162.100 zł. co stanowi 100%

Wynagrodzenia pracowników socjalnych, kierownika, konsultanta prawnego,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia pracownicze

a/ plan: 9.800 zł.

b/ wykonanie: 9.800 zł. co stanowi 100%

Wynagrodzenie pracowników socjalnych, kierownika, konsultanta prawnego.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

a/ plan: 29.070 zł.

b/ wykonanie: 29.070 zł. co stanowi 100%

Składki na ubezpieczenie społeczne dotyczą pracowników socjalnych, kierownika, konsultanta prawnego,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy:

a/ plan: 4.130zł.

b/ wykonanie: 4.130zł. co stanowi 100%

Składki na Fundusz Pracy odprowadzane były od wynagrodzeń pracowników socjalnych, kierownika, konsultanta prawnego,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:

a/ plan: 13.300zł.

b/ wykonanie: 13.300zł. co stanowi 100%

Ze środków przeznaczonych w powyższym paragrafie zakupiono, sprzęt komputerowy, materiały biurowe, papier ksero, toner do drukarek oraz ksero, druki wywiadów środowiskowych, porto,

§ 4300 Zakup usług pozostałych:

a/ plan: 12.600zł.

b/ wykonanie: 12.600zł. co stanowi 100%

W skład tego paragrafu wchodzi opłaty za rozmowy telefoniczne, transport (przeprowadzanie wywiadów w miejscu zamieszkania klienta), czynsz za pomieszczenia w których siedzibę ma Ośrodek Pomocy Społecznej,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe:

a/ plan: 3.700zł.

b/ wykonanie: 3.700zł. co stanowi 100%

Środki te w całości są przeznaczane na podwyższanie kwalifikacji zawodowych pracowników,

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

a/ plan: 3.200zł.

b/ wykonanie: 3.200zł. co stanowi 100%

Zadania własne:

a/ plan: 440.627zł.

b/ wykonanie: 407.966zł. co stanowi 92,58 %

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń:

a/ plan: 17.700zł.

b/ wykonanie: 17.247zł. co stanowi 97,44%

z uwagi na charakter wykonywanej pracy przez opiekunów wypłacono ekwiwalent za odzież i pranie.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników:

a/ plan 291.130zł

b/ wykonanie: 277.414zł. co stanowi 95,28%

wynagrodzenia opiekunów,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia pracownicze:

a/ plan: 22.360zł.

b/ wykonanie: 22.360zł. co stanowi 100%

wynagrodzenia opiekunów,

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne:

a/ plan: 48.917zł.

b/ wykonanie: 48.901zł. co stanowi 99,96%

Składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane są dla opiekunów zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy:

a/ plan: 5.910zł.

b/ wykonanie: 5.822zł. co stanowi 98,51%

Składki na Fundusz Pracy odprowadzane są od wynagrodzeń opiekunów.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:

a/ plan: 15.200zł.

b/ wykonanie: 7.844zł. co stanowi 51,60%

Środki te przeznaczane są na zakup materiałów biurowych, druków wywiadów środowiskowych, porto,

§ 4300 Zakup usług pozostałych:

a/ plan: 24.400zł.

b/ wykonanie: 19.534zł. co stanowi 80,05%

W skład tego paragrafu wchodzi opłaty za rozmowy telefoniczne, transport oraz czynsz Ośrodka.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe:

a/ plan: 1.300zł.

b/ wykonanie: 825zł. co stanowi 63,46%

W skład tego paragrafu wchodzi koszty dojazdu opiekunów świadczących usługi w środowiskach wiejskich, poza terenem Sępólna Krajeńskiego.

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

a/ plan: 13.710zł.

b/ wykonanie: 8.019zł. co stanowi 58,49%

W Ośrodku zatrudnionych jest:

- 8 pracowników socjalnych w tym 7 terenowych
- Kierownik Ośrodka
- Konsultant prawny
- 15 opiekunów realizujących usługi opiekuńcze dla osób które z powodu wieku lub choroby wymagają pomocy innych osób.

Z tej formy pomocy skorzystało 48 osób dla których świadczone były usługi przez 22.210 godzin na kwotę 314.177 zł

Rozdział 85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**Zadania zlecone:**

a/ plan: 23.900zł.

b/ wykonanie: 23.900zł. co stanowi 100%

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są na rzecz osób upośledzonych umysłowo oraz z zaburzeniami psychicznymi. Udzielono pomocy 12 osobom. Liczba godzin przepracowanych w tych środowiskach 881. Ogólny koszt świadczonych usług 23.900 złotych. Osoby korzystające z usług specjalistycznych mają zapewnioną pomoc ze strony psychologa, psychiatry, terapeuty zajęciowego, opiekuna, rehabilitanta fizycznego oraz pedagogów zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia.

Rozdział 85378 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**Zadania zlecone:**

a/ plan: 10.644zł.

b/ wykonanie: 10.644zł. co stanowi 100%

Środki zostały wykorzystane na pomoc rolnikom poszkodowanym wskutek klęski suszy zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12.11.2003r. (Dz.U. Nr 192, poz.

1874), które określa zasady i tryb jej udzielania na lata 2003/2004. W roku 2003 pomocy udzielono 53 rolnikom.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

a/ plan 270.310zł.

b/ wykonanie 268.798zł. co stanowi 99,44 %

§ 3110 Świadczenia społeczne

Zadania zlecone:

a/ plan: 189.190 zł.

b/ wykonanie: 189.190zł. co stanowi 100%

Wyprawka szkolna:

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 2003/2004r.

Pomocą tą objęto 91 uczniów, przyznano 91 świadczeń na łączną kwotę 8.190 zł.

Dożywianie w szkole – realizowane było we wszystkich szkołach podstawowych gminy, dzieci i młodzieży z rodzin kwalifikujących się do udzielenia pomocy w tej formie. Łączny koszt świadczeń 181 000 zł.

Zadania własne:

a/ plan: 59.220zł

b/ wykonanie: 57.708zł. co stanowi 97,44%

Dożywianie w szkole – realizowane było we wszystkich szkołach podstawowych gminy, liceum oraz w niektórych szkołach średnich poza terenem gminy dla dzieci i młodzieży z rodzin kwalifikujących się do udzielenia pomocy w tej formie. Z darmowych obiadów skorzystało 888 uczniów, wydano 102.108 posiłków na łączną kwotę 52.711zł.

Zakupiono urządzenia do przygotowania i wydawania posiłków w placówkach szkolnych na łączną kwotę 4 997 zł.

Dożywianie z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa:

(dotyczy dzieci ze środowisk popegeerowskich)

§ 3110 Świadczenia społeczne

a) plan 21.900 zł

b) wykonanie 21.900 zł co stanowi 100%.

Zgodnie z zawartą umową Nr 89/2003 dnia 17.03.2003r. pomiędzy Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa a Burmistrzem Sępólna Krajeńskiego Gmina otrzymała środki na dofinansowanie dożywiania dzieci ze środowisk popegeerowskich.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

a) plan	1.133.160,-
b) wykonanie	1.066.526,- tj. 94,12 %

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

a) plan	141.884,-
b) wykonanie	140.864,- tj. 99,28 %

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

- plan	2.117,-
- wykonanie	2.057,- tj. 97,16 %

Wydatki dotyczą wyłącznie wypłaconych dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

- plan	100.369,-
- wykonanie	99.749,- tj. 99,38 %

Świetlice prowadzone są w 5 szkołach, zatrudniają 5 nauczycieli. Dwóch nauczycieli podniosło kwalifikacje zawodowe. W pozostałych Szkołach nauczyciele zatrudnieni są w ramach nadgodzin lub uzupełniają etat. W świetlicy szkolnej SP Nr3 w Sępólnie zatrudnionych jest 2 nauczycieli, w SP Nr1 1.5 etatu. W SP Nr 1 nauczycielowi świetlicy wypłacono wyrównanie płac za 3 lata, przyznane sądownie z uwagi na złe zaszeregowanie w tabeli wynagrodzeń. W świetlicach Wałdowo, Zalesie, Zboże zatrudnienie wynosi po 0,5 etatu.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia pracownicze

- plan	5 990,-
- wykonanie	5 676,- tj. 94,76 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

- plan	18.140,-
- wykonanie	18.125,- tj. 99,92 %

Wydatki ZUS na dodatkowe wynagrodzenia roczne wyniosło 997,-zł. Pozostałe wydatki dotyczą naliczonych składek od wynagrodzeń osobowych tj. 17.127,83

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

- plan	2.425,-
- wykonanie	2.414,- tj. 99,53 %

Wydatki dotyczą wyłącznie składek na Fundusz Pracy naliczonych od plac i trzynastki.

§ 4213 Zakup materiałów i wyposażenia

- plan	4 141,-
- wykonanie	4 141,- co stanowi 100 %

Wydatki dotyczą zakupu wyposażenia dla szkoły w Wiśniewie w związku z kapitalnym remontem świetlicy ze środków pozyskanych w ramach programu PAOW.

§ 4214 Zakup materiałów i wyposażenia

- plan 3 352,-
- wykonanie 3 352,- co stanowi 100 %

Wydatki dotyczą zakupu wyposażenia dla szkoły w Wiśniewie w związku z kapitalnym remontem świetlicy ze środków pozyskanych z fundacji „Szansa Dla Wsi”, w ramach programu PAOW.

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- plan 5.350,-
- wykonanie 5.350,- tj. 100 %

Uregulowano bony towarowe dla pracowników świetlic.

Rozdział 85404**Przedszkola**

- plan 921.711,-
- wykonanie 859.170,- tj. 93,21 %

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

- plan 4.040,-
- wykonanie 3.536,- tj. 87,53 %

Wydatki dotyczą medycyny pracy, dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

- plan 540.862,-
- wykonanie 517.302,- tj. 95,64 %

W przedszkolach zatrudnionych jest 28 osób, w tym 15 etatów nauczycieli. W roku bieżącym 1 nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela dyplomowanego i 3 osoby wykształcenie magisterskie.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

- plan 40 650,-
- wykonanie 40 569,- tj. 95,64 %

Wydatki tego paragrafu dotyczą zrealizowanych wypłat dla nauczycieli i pracowników obsługi dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2002 rok.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

- plan 105.039,-
- wykonanie 96.122,- tj. 91,51 %

Na składki ZUS " trzynastki " wydatkowano 7.192,87. Miesięcznie wypłaconych jest 5 zasiłków rodzinnych. Pozostałe wydatki w tym paragrafie dotyczą naliczeń od funduszu płac zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

- plan 14.600,-
- wykonanie 14.120,- tj. 96,71 %

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- plan 17.000,-
- wykonanie 4.569,- tj. 26,88 %

Zakupiono za 1.652,54 zabawek dla przedszkola Nr2, farb i materiałów do remontów za sumę 1.064,08 pozostałe wydatki dotyczą zakupu środków czystości i tuszu. Zobowiązania przedszkoli wynoszą 10.562,35. Nie uregulowano z braku środków finansowych.

§ 4220 Zakup środków żywności

- plan 92.070,-
- wykonanie 91.224,- tj. 99,08 %

Wydatki obejmują zakup produktów żywnościowych dla dzieci i pracowników korzystających z wyżywienia w przedszkolach.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

- plan 2 380,-
- wykonanie 0,- tj. 0 %

Ze względu na brak środków w 2003 roku plan nie został wykonany, w wyniku czego powstały zobowiązania w kwocie 2 300 zł.

§ 4260 Zakup energii

- plan 47.250,-
- wykonanie 46.068,- tj. 97,50 %

Środki na tym paragrafie zostały wykorzystane na:

- Energia elektryczna 10.494,36
- Energia cieplna 13.526,48
- Gaz - ogrzewanie 13.023,98
- Woda 9.023,32

§ 4270 Zakup usług remontowych

- plan 16.770,-
- wykonanie 12.398,- tj. 73,93 %

Wydatki dotyczą przeglądu elektrycznego w Przedszkolu Nr2. i wymianę okien.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- plan 8.820,-
- wykonanie 7.977,- tj. 90,45 %

Na tym paragrafie objęte są wydatki na zakup :

- usług transportowych 610,60
- usług telefonicznych 4.511,00
- wywóz nieczystości 743,87
- usługi różne 2.112,02

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

- plan 1.600,-
- wykonanie 459,- tj. 28,68 %

Wydatki dotyczą podróży służbowych dyrektorów na szkolenia, wyłącznie kosztów podróży bez diet.

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- plan	30.630,-
- wykonanie	24.826,- tj. 81 %

Uregulowano rachunki za bony towarowe dla Związku Kupieckiego w Sepólnie Kr. wypłacono zapomogi losowe, świadczenie wakacyjne dla nauczycieli. Z uwagi na nie wykonanie dotacji plan na tym paragrafie nie został zrealizowany.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

- plan	64.160,-
- wykonanie	61.087 tj. 95 %

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

- plan	100,-
- wykonanie	0,- tj. 0 %

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

- plan	32.410,-
- wykonanie	31.755,- tj. 97,98 %

W świetlicy terapeutycznej zatrudnionych są dwie osoby na 1,5 etatu. Dyrektor jest zatrudniony na ½ etatu i jest nauczycielem mianowanym.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

- plan	2 410,-
- wykonanie	2 402,- tj. 95,65 %

Wydatki tego paragrafu dotyczą zrealizowanych wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2002 rok.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

- plan	6.000,-
- wykonanie	5.980,- tj. 99,67 %

Składki ZUS z " trzynastki " wynoszą 436,84 Pozostała kwota wydatków to bieżące naliczenia od funduszu płac.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

- plan	820,-
- wykonanie	820,- tj. 100 %

Paragraf ten obejmuje bieżące wydatki z tytułu składek na Fundusz Pracy z trzynastki wynoszą 58,83

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- plan	4.030,-
- wykonanie	2.739,- tj. 67,96 %

Zakupiono panele do remontu świetlicy i środki czystości.

§ 4220 Zakup żywności

- plan	3.160,-
- wykonanie	3.160,- tj. 100 %

Dotyczy fundacji „ Pajacyk „, na wyżywienie dzieci.

§ 4260 Zakup energii

- plan 6.000,-
- wykonanie 5.100,- tj. 85 %

Zobowiązanie za gaz wyniosło 613,81.

Opłaty bieżące za :

- gaz 2.921,65
- wodę 637,10
- energię elektryczną 927,44

§ 4270 Zakup usług remontowych

- plan 2.340,-
- wykonanie 2.339,- tj. 100 %

Wydatek dotyczy przeglądu technicznego i instalacji gazowej, oraz montaż paneli.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- plan 5.030,-
- wykonanie 4.932,- tj. 98 %

Wydatki na powyższym paragrafie dotyczą :

- wywóz nieczystości 363,82
- opłat telefonicznych 1.180,57
- usług kominiarskich 53,50
- prace zlecone 1.700,-
- usługi informatyczne 1.090,-
i logopedyczne
- pozostałe usługi 544,20

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- plan 1 860,-
- wykonanie 1 860,- tj. 100 %

Rozdział 85495 Pozostała działalność

- plan 5.405,-
- wykonanie 5.405,- tj. 100 %

Wydatki dotyczą funduszu socjalnego dla emerytów nauczycieli.

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- plan 5 405,-
- wykonanie 5 405,- tj. 100 %

Podsumowując wykonanie budżetu za 2003 rok należy zaznaczyć że był to kolejny rok utrzymywania szkół i gimnazjów z subwencji. Zobowiązania oświatowe wymagalne za 2003 rok wynoszą – 47 202,-

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- a) plan 2 264 249 zł
- b) wykonanie 2 091 590 zł, co stanowi 92,37 %

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- a) plan 1 170 495 zł
- b) wykonanie 1 170 458 zł, co stanowi 100 %

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Sępólno

Zapłata częściowa zobowiązań wynikających z umów roku 2002; Realizacja kolektora sanitarnego w ulicy Sportowej, Broniewskiego, Odrodzenia, kolektor sanitarny dł. 1171 mb przyłącza przydomowe dł. 982 mb - szt 46. Budowa ta była współfinansowana z Bankiem Światowym w 48% wartości inwestycji. Budowa objęta była 2 krotną kontrolą i uzyskała

pozytywna ocenę – protokół pokontrolny bez zastrzeżeń. Zapłata za dokumentację techniczną za wodociąg Sępólno – Komierowo
 Roboty kanalizacyjne wykonywane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „Kaprinż” z Bydgoszczy.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- a) plan 672 303 zł
 b) wykonanie 672 295 zł, co stanowi 100 %

§ 6053 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- a) plan 239 117 zł
 b) wykonanie 239 117 zł, co stanowi 100 %

§ 6054 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- a) plan 259 075 zł
 b) wykonanie 259 046 zł, co stanowi 99,99 %

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

- a) plan 12 760 zł
 b) wykonanie 12 760 zł, co stanowi 100 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- a) plan 12 760 zł
 b) wykonanie 12 760 zł, co stanowi 100 %
 Zakup pojemników do segregacji odpadów:
 Zakup 9 pojemników siatkowych na odpady – plastik, szkło, puszki.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- a) plan 143 300 zł
 b) wykonanie 122 286 zł, co stanowi 85,34 %

Zaplanowane wydatki na powyższym paragrafie zostały wykonane jak niżej przedstawia zestawienie :

• wywóz nieczystości stałych z terenu miasta	10.447,86
• utrzymanie czystości na terenie miasta – ZRP	74.900,00
• ogłaszanie przetargów	234,24
• wykup kolektora sanitarnego od OSM	11.305,00
• demontaż choinek i oświetlenia	1.540,00
• rozbiórka szaletu z terenu losku komunalnego	1.618,00
• projekt dokumentacji wodociągów Wałdowo-Komierowo	6.999,20
• sprawa skarpy nad jeziorem i plaży.	6.500,00
• awarie kanalizacji deszczowej na terenie miasta	1.327,88
• malowanie pasów ul. Szkolna	170,00
• flagowanie miasta w ciągu roku	1.442,04
• zakup tablic i znaków	1.698,01
• praca równiarki	1.800,00
• wyłożenie rowu melioracyjnego fieszyną	1.327,88
• zakup znaczków dla psów	976,00

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście i gminie

a)plan 84 700 zł

b)wykonanie 84 604 zł, co stanowi 99,89 %

§ 4300 Zakup usług pozostałych

a)plan 84 700 zł

b)wykonanie 84 604 zł, co stanowi 99,89 %

Zaplanowane wydatki na powyższym paragrafie zostały wykonane jak niżej przedstawia zestawienie :

• utrzymanie zieleni na terenie miasta	30.000,00
• koszenie mechaniczne traw i żywopłotów	1.643,52
• wywóz nieczystości z terenów zieleni	13.203,71
• rozwieszenie ławek	280,00
• zakup i sadzenie kwiatów	8.580,00
• usuwanie drzew z ul. Plażowej	350,00
• usuwanie drzewostanu z terenu plaży	2.660,00
• demontaż urządzeń z Placu Przyjaźni	1.858,00
• transport piasku oraz gruzu – likwidacja błota z ul. Krasickiego, Sawickiej, Kochanowskiego	6.612,20
• koszty weterynaryjne związane z psami	660,70
• malowanie progów zwalniających do plaży	242,00
• dofinansowanie ZHP za wykonane prace	996,00
• naprawa skrzyni do piasku – malowanie	3.061,44
• remont instalacji elektryczne na plaży	4.303,38
• dokumentacja oświetlenia Plac Przyjaźni	2.196,00
• ułożenie odcinka drogi przy ul. Polnej	3.756,91
• usuwanie żywopłotu przy ul. Chopina	990,00
• drobne naprawy i remonty w mieście	3.204,00

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów , dróg

a)plan 510 494 zł

b)wykonanie 450 286 zł, co stanowi 88,21 %

4260 - zakup energii

a)plan 411 494 zł

b)wykonanie 393 995 zł, co stanowi 95,75 %

Wydatki z tytułu poboru energii elektrycznej w celu oświetlenia ulic i dróg oraz konserwacji urządzeń świetlnych na terenie Gminy w roku 2003 wyniosły 393 995 zł.

Zaplanowane wydatki na powyższym paragrafie nie zostały wykonane zgodnie z planem ze względu na brak środków należnych Gminie od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 38 864 zł jako refundacja wydatków za oświetlenie i konserwację dróg dla których Gmina nie jest zarządcą, w wyniku czego powstały zobowiązania w wysokości 17 490 zł. Zobowiązanie te zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2004 roku.

Kompleksowa modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie gminy Sępólno Kraj.
wartość 1 479 056.- okres spłaty 72 m- ce

Zakres tej inwestycji obejmował wymianę punktów świetlnych w ilości 988 szt, dobudowę w ilości 57 szt, rozbudowę w ilości 31 szt. . Na terenie Placu Wolności rynku w Sępólnie ustawiono 4 ozdobne słupy zaopatrzone w 11 ozdobnych opraw. Dotychczas moc zainstalowanych lamp wynosiła 238 KWna jeden punkt świetlny. Poprzez modernizację zainstalowano podwyższony standard oświetlenia o mocy średnio 120 KW

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

a)plan 99 000 zł

b)wykonanie 56 291 zł, co stanowi 56,86 %

Budowa oświetlenia między ulicami Bajkową a Baczyńskiego oraz w Sikorzu i Plac

Zapłata częściowa zobowiązań wynikających z umów roku 2002. Ostatni etap budowy oświetlenia wewnątrzsiedlowego polegający na połączeniu ulicy Konopnickiej w Sępólnie z osiedlem budynków wielorodzinnych przy ul. Odrodzenia . Oświetlenie tego odcinka obejmuje 13 słupów oraz 26 opraw energooszczędnych.

Budowa oświetlenia przy ul. Plac Przyjaźni w Sępólnie Kraj. – oświetlenie wesołego miasteczka 5 lamp energooszczędnych

Budowa oświetlenia do Sikorza 5 lamp energooszczędnych

Roboty wykonywane przez Zakład Usług Elektrycznych „Grabiński „ z Więcbork.

Zaplanowane wydatki nie zostały zrealizowane ze względu na brak środków, w wyniku czego powstały zobowiązania w wysokości 42 709 zł. Zobowiązanie te zostały uregulowane w pierwszym kwartale 2004 roku.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

a)plan 342 500 zł

b)wykonanie 251 196 zł, co stanowi 73,34 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

a)plan 2 000 zł

b)wykonanie 1 981 zł, co stanowi 99,06 %

Wydatki tego paragrafu dotyczą wydatków związanych z utrzymaniem szaletu miejskiego

§ 4300 Zakup usług pozostałych

a)plan 3 800 zł

b)wykonanie 2 618 zł, co stanowi 68,89 %

Wydatki tego paragrafu dotyczą wydatków związanych z utrzymaniem szaletu miejskiego i przedstawiają się następująco:

- pobór energii elektrycznej

1.510,55

• wywóz nieczystości stałych	93,12
• pobór wody i ścieki	136,21
• zakup artykułów chemicznych	161,00
• remont i naprawa	717,08

§ 6050 Wydatki inwestycje jednostek budżetowych

a) plan 336 700 zł

b) wykonanie 246 597 zł, co stanowi 73,24 %

Wykup budynku na potrzeby ZRP, ZTG

Wartość planowana 41 100 zł

Wykonanie 41 100 zł

Wykup budynku od Urzędu Marszałkowskiego po likwidowanej Kolumny Sanitarnej nieruchomości przy ul. Baczyńskiego na potrzeby Zakładu Transportu Gminnego oraz Zakładu Robót Publicznych - wydatki w roku 2003 wyniosły 41 100 zł, zgodnie z podpisanym aktem notarialnym i wystawioną fakturą.

Modernizacja węzłów ciepłowniczych

wartość planowana 38 000,-

wykonanie 0 zł

Modernizacja polegająca na rozdzieleniu węzłów w SP nr 3 na osobny węzeł w przedszkolu „Bajka” oraz wymiana rur ciepłowniczych w kanałach betonowych na preizolowane Węzeł zaopatrzony w automatyczną regulację ciepła.

Roboty wykonywane przez firmę „Promar” Sp. z o.o. z Bydgoszczy.

Ze względu na brak środków finansowych planowana inwestycja nie została zrealizowana w wyniku czego powstały zobowiązania, które Gmina uregulowała w miesiącu styczniu 2004 roku.

Budowa parkingu przy ul. Komierowskiej

wartość planowana 50 000,-

wykonanie 50 000 zł

Budowa parkingu przy ul. Komierowskiej na podbudowie piaskowej z trylinki o pow. 840 m² na 24 miejsca wraz z odwodnieniem i regulacją studzienek.

Roboty wykonane przez Zakład Robót Publicznych

Budowa ciepłociągu wraz z węzłem cieplnym

wartość 154 000,-

wykonanie 153 897 zł

Budowa ciepłociągu wraz z węzłami cieplnymi związane z zapewnieniem infrastruktury technicznej dla rozwoju firmy „Effect” Wartość inwestycji współfinansowana w 50% z Ministrem Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie.

Roboty wykonane przez Zakład Robót Publicznych

Budowa Gazociągu w Piasecznie

Wartość planowana 52 000 zł

Wykonanie 1 600 zł

Partycypacja w kosztach przewodu gazociągowego łączącego Sępólno Kraj. z Piasecznem. Ze względu na brak środków finansowych oraz brak wykonawstwa inwestycja ta nie została

zrealizowana w 2003 roku, zadanie to przechodzi do planu wydatków inwestycyjnych na 2004 rok.

Ponadto w tym rozdziale prowadzi działalność zakład budżetowy tj. Zakład Robót Publicznych w Sępólnie Krajeńskim wykonujący głównie zadania zlecone przez Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim, co zostało przedstawione w poniższym sprawozdaniu.

Sytuacja finansowa Zakładu Robót Publicznych jest zła w związku z czym Dyrektor ZRP decyzją Burmistrza został zobligowany do składania miesięcznych informacji (sprawozdań o wynikach finansowych) mających na celu ograniczenie ciągle narastających zobowiązań i wyprowadzenie zakładu z zapaści finansowej. W tym też celu ma opracować program naprawczy w jaki sposób chce doprowadzić zakład do równowagi finansowej

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO**

ZAKŁADU ROBÓT PUBLICZNYCH

W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

ZA 2003 ROK

OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31.12.2003r.

I. PRZYCHODY	999 732,01
II. KOSZTY	1 020 908,23

Strata	- 21 176,22
--------	-------------

- III. ZATRUDNIENIE
 IV. DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU ZA ROK 2003r.
 V. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH

AD I. PRZYCHODY OGÓŁEM

999 732,01

1. ZE SPRZEDAŻY USŁUG

662 795,43

w tym:

a) URZĄD MIEJSKI

575 753,01

- akcja zima	45 000,00
- instalacje kanalizacyjno-wodne oraz roboty budowlane Jazdrowo	9.272,10
- lokale mieszkalne (prace remontowe)	15 181,70
- prace na „Wesołym Miasteczku”	4.518,00
- budynek rehabilitacji- prace wodociągowe	2.838,75
- przygotowanie zrębek na skarpe i wykoszenie terenu	1 490,00
- las komunalny i usuwanie drzew na ulicach	15 566,00
- instalacje elektryczne w Sikorzu i Zalesiu	11 939,80
- praca sprzętu (ciągnik)	7.333,00
- przeprowadzki i prace porządkowe	5 998,00
- kolektory deszczowe, kratki ściekowe i przepusty	2.656,28
- adaptacja budynku na	5 801,11
- rozbiórka szaletu w lasku miejskim	1.748,00
- budowy dróg	42 870,75
- prace równiarki	21 923,56
- sala gimnastyczna Wałdowo	38.542,38
- utrzymanie zieleńców na terenie miasta	31 840,00
- sprzątanie miasta	80 264,00
- usuwanie awarii oraz różnego rodzaju naprawy	18 305,85
- za likwidację ogrodzenia na ul. Chopina	764,75

- za przygotowanie plaży	894,00
- za wykonanie przyłącza elektrycznego	1 674,84
- za dostarczony materiał	1 428,00
- budowa ciepłociągu	153 730,00
- profilowanie dróg	862,50
- budowa parkingu	50 000,00
- za wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych	3 309,64

575 753,01

b) SPRZEDAŻ Z KASY FISKALNEJ 25 438,40

c) POZOSTAŁA SPRZEDAŻ 61 604,02
662 795,43

2. REFUNDACJE 328 548,04

- PUP	301 021,48
- AKADEMIA GDAŃSK	22.268,21
- AKADEMIA ELBLĄG	5.258,35

3. PRZYCHODY FINANSOWE 125,18

4. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 1 450,86

5. POKRYCIE AMORTYZACJI 6 812,50

AD. II KOSZTY OGÓŁEM 1 020 908,23

1. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	1 002 454,89
• ekwiwalenty i odprawy	16 116,00
• wynagrodzenia	517 374,39
• ubezpieczenia społeczne	88 567,86
• FP	12 427,90
• materiały	150 728,23
• energia	14 544,54
• pozostałe usługi	143 502,54
• delegacje i kilometrówka	2 545,01
• opłaty	931,00
• ZFŚS	18 008,00
• podatek VAT	10 957,00
• amortyzacja	6 812,50
• dodat.wynagrodz. roczne za 2003r.	13 036,00
• dzierżawa	2 000,00
• ekwiwalent za odzież	4 903,92
	<hr/>
	1 002 454,89

2. KOSZTY FINANSOWE 2 707,62

3. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 15 745,72

- przedawnione należności 1 003,07

- obciążenie za oddelegow. pracowników nota UM 14 742,65

4. WYLICZENIE WYNIKU za 2003r.

1. PRZYCHODY 999 732,01

2. KOSZTY -1 020 908,23

STRATA -21 176,22

AD. III ZATRUDNIENIE

W 2003 roku w Zakładzie Robót Publicznych w Sępólnie Krajeńskim pracowało ogółem 126 osób

Na ten stan składa się:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Pracownicy na pracach publicznych | 108 osoby |
| 2. Obsługa stała | 8 osób |
| 3. Pracownicy zatrudnieni ze środków zakładu
(są to osoby znajdujące się w trudnej
sytuacji materialnej lub którym brakuje
części okresu warunkującego uzyskanie prawa
do zasiłku dla bezrobotnych) | 10 osób |
| 4. W wyniku zatrudnień w ramach robót publicznych 2 osoby uzyskały prawo do świadczenia przedemerytalnego (w roku 2004 mamy już takie 3 osoby), oprócz tego z pracowników stałych 1 osoba odeszła na emeryturę. | |

AD. IV DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU

1. Przedmiotem podstawowej działalności zakładu są prace wykonywane na rzecz Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim.
 - naprawy studzienek, kanalizacji oraz kolektorów deszczowych
 - prace sprzętu (równanie dróg i placów oraz odśnieżanie ulic i dróg miejskich)
 - prace konserwacyjne lasu, oraz wycinka drzew
 - drobne konserwacje, oraz remonty chodników, ulic oraz inne prace zlecone przez Urząd Miejski
 - sprzątanie ulic i placów miejskich
 - utrzymanie zieleńców miejskich
 - roboty budowlane, instalacje elektryczne oraz pozostałe remonty i naprawy
2. Zakład świadczy również usługi budowlane, remontowo-konserwacyjne oraz prace sprzętu na rzecz innych podmiotów gospodarczych oraz odbiorców indywidualnych.
3. Na ujemny wynik finansowy zakładu wpłynęły takie czynniki jak:

- odprawa emerytalna	12 516,00
- odprawa przedemerytalna	3 600,00
- ekwiwalent za urlop wraz z pochodnymi	1 753,00
- odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań oraz odpisywanie przedawnionych należności	<u>3 711,00</u>
	21 580,00

AD. V STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2003r.

1. ŚRODKI PIENIĘŻNE	286,74
w tym:	
- w kasie	236,54
- w banku	50,20
2. NALEŻNOŚCI OGÓŁEM	42 483,86
w tym:	
- od odbiorców	41 692,64
- pozostałe	791,22
3. ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	-163 860,08
w tym:	
- wobec dostawców	47 480,02
- wobec budżetu	6 544,10
- wobec ZUS	44 236,96
- z tytułu wynagrodzeń	8 206,60
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2002r i 2003r.	25 819,00
- pozostałe zobowiązania	756,84
- zobowiązania wobec ZFŚS	14 316,56
- zakup środków trwałych	16 500,00
4. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2003r.	-121 089,48
w tym:	
- stan środków obrotowych na dzień 31.12.2003r.	- 83.413,26
- strata	- 21 176,22
- zakup środka trwałego	-16.500,00
	<hr/>
razem	-121 089,48

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- a) plan 654 500 zł
- b) wykonanie 652 387 zł, co stanowi 99,68 %

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- a) plan 416 600 zł
- b) wykonanie 415 737 zł, co stanowi 99,79 %

§ 2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury

- a) plan 416 600 zł
- b) wykonanie 415 737 zł, co stanowi 99,79 %

Dotacja dla Sępoleńskiego Domu Kultury, realizującego zadania w zakresie rozpowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, przekazywana była zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. Nr IV/22/2002 z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Kraj., oraz zgodnie z uchwałą Nr XIV/121/2003 z dnia 3 grudnia 2003 roku. Plan zwiększono na podstawie zawartej umowy z Agencją Własności rolnej Skarbu Państwa na dofinansowanie wyposażenia świetlic wiejskich na terenie Gminy.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2003 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ SĘPOLEŃSKIEGO DOMU KULTURY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM ZA 2003 ROK

Dotację w kwocie	412.600,00 zł
	4.000,00 zł
Razem dotacja:	416.600,00 zł
Zaplanowano przychody własne na kwotę:	86.000,00 zł
Ogółem na działalność przeznaczono kwotę:	502.600,00 zł
Otrzymana dotacja z Urzędu Miejskiego w 2003 roku to kwota:	415.736,56 zł

Instytucje kultury zaplanowały przychody własne w kwocie:	86.000,00 zł
Ogółem wykonano dochody własne:	150.184,21 zł
co stanowi 175% wykonania w stosunku do planu.	

DOM KULTURY

Ogółem przychody pochodzą z następujących źródeł:

1. SDK (inne wpływy – zebrania, kursy, najem sali, zabawy itd.)	48 847,08
2. ANTARES, ENJOY	13 096,00
3. Kino	4 838,00
4. Gra na pianinie	0,00
5. Pracownia ceramiczna	4 421,14
6. Zajęcia taneczne	1 201,00
7. Świetlice	1 908,07
8. Dni Sępólna	4 500,00
9. Przegląd twórczości	300,00
10. Orkiestra	500,00
11. Imprezy - dofinansowanie	860,00
12. Fundacja Wspomagania Wsi	6 012,00
13. Czynsze WDK Wałdowo	5 744,43
14. Pozostałe przychody WDK Wałdowo	11 525,00
15. Kawiarnia Tulipan	3 444,00
16. Pozostałe przychody WDK Lutowo	2 049,18
17. Odsetki	431,08
<hr/>	
<u>Świadczenia zmniejszające koszty:</u>	
18. Energia cieplna, węgiel	7 492,94
19. Energia elektryczna	4 242,00
20. Woda	1 545,12
21. Wywóz śmieci i ścieków	3 734,06
22. Usługa gastronomiczna	1 220,56
23. Poczta i telekomunikacyjne	825,95

24. Podatki i opłaty	9,44
25. Wynagrodzenia	18 200,00
26. ZUS	3 237,16
Razem:	150 184,21
Dotacja z Urzędu Miejskiego	415.736,56
<u>Ogółem na działalność:</u>	<u>565.920,77</u>

Realizacja wydatków (kosztów) Instytucji Kultury za 2003 rok

1. Wynagrodzenia	236 632,34
2. Wynagrodzenia PUP	21 600,00
3. Odprawa	2 814,00
4. ZUS	52 961,14
5. ZUS umowa zlecenie	794,36
6. Nagroda jubileuszowa	2 576,60
7. Nagrody pracownicze art. 21 regulaminu wynagradzania	7 253,00
8. Umowa o dzieło	18 980,00
9. Umowa zlecenie	6 200,00
10. Energia elektryczna	13 055,10
11. Woda	3 615,31
12. Gaz	329,66
13. Najem kina (filmy)	2 710,00
14. Nauka gry	11 700,00
15. Nagroda członków orkiestry	0,00
16. Remonty instrumentów	600,00
17. Zakup instrumentów	0,00
18. Usługi bankowe	447,60
19. Usługi remontowe	10 041,29
20. Usługi transportowe	5 705,38
21. Wywóz śmieci i ścieków	10 337,40
22. Usługi pocztowo telekomunikacyjne	7 124,39
23. Podatek Vat i opłata skarbową	21 169,00
24. Zakup materiałów (kancelaryjne, biurowe, dydaktyczne, pozostałe)	25 849,07
25. Materiały remonty	7 378,28
26. Prasa	1 806,41
27. Środki czystości	3 213,82
28. Energia cieplna	40 641,89
29. Węgiel, drewno	17 375,22
30. Szkolenia, akredytacja	1 226,00
31. Fundusz socjalny	10 908,22
32. Badania pracownicze	605,00
33. Ekwiwalent środki czystości	0,00
34. Podróże służbowe	1 909,94
35. Przewóz filmów	1 563,62
36. Ubezpieczenie budynku imprezy	1 091,00
37. Ogłoszenia	256,00

38. Kwiaty, wiązanki	404,41
39. Opłata sanepid	31,38
40. Nagrody na konkursy, przeglądy	700,00
41. Przeglądy elektryczne, odgromowe	295,00
42. Wyposażenie	8 293,55
43. Reklama	1 050,00
44. Amortyzacja środki trwałe	15 915,14
45. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	859,00
46. ZAiKS	1 358,35
47. Pozostałe usługi	1 227,11
48. Pranie	765,00
49. Fotograficzne	787,39
50. Gastronomiczne	1 929,06
51. Koncerty imprezy artystyczne	3 000,00
Razem:	587 086,43
52. Odsetki 751	1 285,21
53. Pozostałe koszty 761	1,34
Ogółem:	588 372,98
1. Zobowiązania	30.314,12
2. Należności	14.706,21
3. Stan środków na koniec roku	244,69

DOMY KULTURY

SDK W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

Dotacja 2003r.	265.255,55
Przychody 2003r.	102.677,60
Razem:	367.933,15
Przychody SDK	
1. SDK (inne wpływy: zebrania, kursy, najem, zabawy)	48 847,08
2. Antares, ENJOY	13 096,00
3. Kino	4 838,00
4. Gra na pianinie	0,00
5. Pracownia ceramiczna	4 421,14
6. Zajęcia taneczne	1 201,00
7. Dni Sępólna	4 500,00
8. Przegląd twórczości	300,00
9. Imprezy	860,00
10. Fundacja Wspomagania Wsi	6 012,00
11. Odsetki	431,08