

Świadczenia zmniejszające koszty

12. Energia elektryczna	3 064,39
13. Woda	537,18
14. Wywóz śmieci i ścieków	1 270,97
15. Usługi gastronomiczne	1 220,56
16. Poczta i telekomunikacyjne	50,00
17. Podatki i opłaty	9,44
18. Wynagrodzenia	10 200,00
19. ZUS	1 818,76
Razem:	102 677,60

265 255,55

Dotacja

Koszty (wydatki) SDK

1. Wynagrodzenia	161 557,29
2. Wynagrodzenia PUP	13 600,00
3. ZUS	35 731,61
4. Nagroda jubileuszowa	2 576,60
5. Odprawa	2 814,00
6. Nagrody pracownicze art. 21 regulaminu wynagradzania	4 769,00
7. Umowa o dzieło	11 580,00
8. Energia elektryczna	10 830,27
9. Woda	1 981,43
10. Gaz	75,13
11. Najem kina(filmy)	2 710,00
12. Usługi bankowe	447,60
13. Usługi remontowe	6 239,39
14. Usługi transportowe	3 621,02
15. Usługi gastronomiczne	1 449,06
16. Wywóz śmieci i ścieków	5 960,79
17. Usługi fotograficzne	712,71
18. Usługi pocztowo telekomunikacyjne	5 400,45
19. Pranie	765,00
20. Podatek VAT. i opłaty skarbowe	21 169,00
21. Zakup materiałów (kancelaryjne, biurowe, dydaktyczne, pozostałe)	8 144,48
22. Materiały remontowe	3 006,99
23. Prasa	1 806,41
24. Środki czystości	696,34
25. Energia cieplna	40 641,89
26. Szkolenia akredytacje	1 226,00
27. Fundusz socjalny	6 933,95
28. Badania pracownicze	135,00
29. Ekwiwalent środki czystości	0,00
30. Podróże służbowe	1 790,46
31. Przewóz filmów	1 563,62
32. Ubezpieczenie budynku	1 091,00
33. Opłata sanepid	31,38

34. Ogłoszenia	256,00
36. Kwiaty, wiązanki	404,41
37. Nagrody na konkursy	700,00
38. Przeglądy elektryczne	135,00
39. Amortyzacja środków trwałych (art. 32 ustawa o rachunkowości)	14 716,74
40. Amortyzacja wyposażenia	4 597,47
41. Amortyzacja wartości niematerialne i prawne	859,00
42. Reklama	1 050,00
43. ZAiKS	1 358,35
44. Pozostałe	963,97
45. Koncerty, imprezy artystyczne	3 000,00
46. Odsetki (751)	1 285,21
47. Pozostałe koszty (761)	1,34
Razem:	390 385,36

OŚRODKI KULTURY

WDK Wałdowo

Dotacja 2003r.	36.734,25
Przychody 2003r.	29.975,48
Razem:	66.709,73

Przychody:

1. Czynsz WDK Wałdowo	5 744,43
2. Pozostałe (zabawy, wynajem sali)	11 525,00

Świadczenia zmniejszające koszty:

3. Energię elektryczną	966,13
4. Wodę	1 007,94
5. Usługi pocztowo telekomunikacyjne	775,95
6. Węgiel, drewno	7 492,94
7. Wywóz śmieci i ścieków	2 463,09
Razem:	29 975,48

Dotacja	36 734,25
---------	-----------

Koszty (wydatki) WDK Wałdowo

1. Wynagrodzenia	23 584,21
2. Nagroda pracownicza art. 21 regulaminu wynagradzania	566,00
3. ZUS	4 761,88
4. Umowa o dzieło	6 450,00
5. Zużycie materiałów: kancelaryjne, dydaktyczne itp.	3 064,90
6. Środki czystości	158,02

7.	Energia ciepła - węgiel	12 273,76
8.	Energia elektryczna	1 198,70
9.	Woda	1 243,88
10.	Wywóz śmieci i ścieków	3 418,59
11.	Usługi pocztowo telekomunikacyjne	1 487,94
12.	Usługi transportowe	979,12
13.	Usługi remontowe	3 126,66
14.	Pozostałe	263,14
15.	Przeglądy (kominiarz)	80,00
16.	Usługi fotograficzne	20,49
12.	Fundusz socjalny	845,60
13.	Ekwiwalent środków czystości	0,00
14.	Podróże służbowe	0,00
15.	Materiały remontowe	1 508,44
17.	Amortyzacja środków trwałych	1 198,40
18.	Usługi gastronomiczne	480,00
	Razem:	66 709,73

OŚRODKI KULTURY

WDK Lutowo

Dotacja 2003r.	33.681,33
Dochody własne 2003r.	5.704,66
	39.385,99

Przychody WDK Lutowo:

1. Kawiarnia Tulipan	3 444,00
2. WDK - Lutowo	2 049,18

Świadczenia zmniejszające koszty

3. Energia elektryczna	211,48
Razem:	5 704,66

Dotacja	33 681,33
---------	-----------

Koszty (wydatki) WDK Lutowo

1. Wynagrodzenia	21 226,86
2. ZUS	4 398,38
3. Nagrody pracownicze art. 21 regulaminu wynagradzania	568,00
4. Umowa o dzieło	950,00
5. Zużycie materiałów	229,08
6. Środki czystości	117,63
7. Węgiel	4 939,33
8. Energia elektryczna	1 026,13

9. Woda	388,14
10. Wywóz śmieci i ścieków	952,28
11. Usługi pocztowo telekomunikacyjne	236,00
12. Usługi transportowe	1 064,54
13. Drobne naprawy	543,24
14. Fundusz socjalny	845,60
15. Ekwiwalent środka czystości	0,00
16. Podróże służbowe	119,48
17. Przeglądy Usługi kominiarz	80,00
18. Gaz	124,53
19. Materiały remontowe	188,20
20. Wyposażenie	<u>1 388,57</u>
Razem:	39 385,99

ŚWIETLICE I KLUBY

Świetlice wiejskie

Dotacja 2003r.	67.981,20
Przychody 2003r.	<u>11.326,47</u>
Razem:	79.307,67

Przychody świetlice:

1. Wynajem sali i inne	1 908,07
------------------------	----------

Świadczenia zmniejszające koszty

2. Wynagrodzenia	8 000,00
3. ZUS	<u>1 418,40</u>
Razem:	11 326,47
1. Dotacja 2003	<u>67 981,20</u>
Ogółem:	79 307,67

Koszty (wydatki) świetlice

1. Wynagrodzenia	30 263,98
2. Wynagrodzenia PUP	8 000,00
3. ZUS	8 069,27
4. Nagroda art. 21	1 350,00

5. Umowa zlecenie	6 200,00
6. ZUS (umowa zlecenie)	794,36
7. Zakup materiałów (kancelaryjne, dydaktyczne, gry, plastyczne itd.)	14 410,61
8. Środki czystości	2 241,83
9. Wyposażenie	2 307,51
10. Fundusz socjalny	2 283,07
11. Ekwiwalent za środki czystości	0,00
12. Materiały remontowe	2 390,42
13. Badania pracownicze	470,00
14. Usługi transportowe	40,70
15. Węgiel	162,13
16. Gaz	130,00
17. Usługi fotograficzne	54,19
18. Usługi remontowe	132,00
19. Woda	1,86
20. Wywóz śmieci i ścieków	5,74
Razem:	<u>79 307,67</u>

Orkiestra Dęta

Dotacja 2003r. 12.084,23

Przychody

1. Przychody	500,00
Razem:	<u>500,00</u>
Dotacja	12 084,23

Koszty (wydatki)

1. Zakup materiałów	11 700,00
2. Nauka gry	0,00
3. Nagrody członków orkiestry	600,00
4. Remont instrumentów	
5. Zakup instrumentów	
6. Materiały remontowe	284,23
Razem:	<u>12 584,23</u>

Sepoleński Dom Kultury na dzień 31.12.2003 zatrudniał 33 osoby w tym:

- 7 osób na pełen etat,
- 3 osoby na $\frac{3}{4}$ etatu,
- 5 osób na $\frac{1}{2}$ etatu (w tym 2 osoby przez 7 miesięcy (palacze)
- 15 osób na $\frac{1}{4}$ etatu,
- 3 osoby PUP na pełen etat

W Instytucjach Kultury na dzień 31.12.2003 roku zatrudnione były następujące osoby:

- | | |
|---|---|
| - dyrektor | - pełen etat |
| - księgowa | - $\frac{3}{4}$ etatu |
| - woźny, dozorca, kinooperator | - pełen etat |
| - instruktor ds. tańca, teatru | - pełen etat |
| - instruktor ds. plastyki | - pełen etat |
| - instruktor ds. ceramiki | - pełen etat |
| - akustyk, kasjer | - pełen etat |
| - instruktor ds. muzyki | - $\frac{1}{2}$ etatu |
| - 2 sprzątaczkę | - $\frac{3}{4}$ etatu |
| - kierownik WDK Wałdowo | - pełen etat |
| - palacz CO Wałdowo | - $\frac{1}{2}$ etatu przez 7 m-cy |
| - kierownik WDK Lutowo | - $\frac{1}{2}$ etatu |
| - muzyk WDK Lutowo | - $\frac{1}{2}$ etatu |
| - palacz WDK Lutowo | - $\frac{1}{2}$ etatu przez 7 m-cy |
| - 15 pracowników świetlic wiejskich | - umowa zlecenie do 28.02.2003r. |
| - 1 pracownik świetlicy wiejskiej | - umowa zlecenie do 30.09.2003r. |
| - 1 pracownik świetlicy wiejskiej | - $\frac{1}{4}$ etatu do 31.07.2003r. |
| - 14 pracowników świetlic wiejskich | - $\frac{1}{4}$ etatu od 01.03.2003r. |
| - 1 pracownik świetlicy wiejskiej | - $\frac{1}{4}$ etatu od 01.10.2003r. |
| - 1 pracownik świetlicy wiejskiej | - $\frac{1}{4}$ etatu od 01.03.2003 do 31.07.2003r. |
| - 2 pracowników świetlic wiejskich
(Powiatowy Urząd Pracy) | - pełen etat od 01.08.2003r. |
| - 1 pracownik biurowy
(Powiatowy Urząd Pracy) | - pełen etat od 01.04.2003r. |

Fundusz płac:

- wynagrodzenia ogółem	236.632,34
- wynagrodzenia PUP	21.600,00
- umowa zlecenie	6.200,00
- umowa o dzieło	18.980,00
- nagrody pracownicze art. 21	7.253,00
- nagroda jubileuszowa	2.576,60
- odprawa	2.814,00
- ZUS (umowa o pracę)	52.961,14
- ZUS (umowa zlecenie)	794,36

Łącznie na wynagrodzenia przeznaczono: 349.811,44

Fundusz płac przedstawiał się następująco:

- wynagrodzenia ogółem 236.632,34
- wynagrodzenia dla pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy wyniosło 21.600,00 zł z tego refundacja 18.200,00 - świetlice (Włoszibórz, Kawle) oraz jeden pracownik biurowy;

- umowa zlecenie dotyczyła pracowników świetlic wiejskich w wysokości 6.200,000 zł
- umowy o dzieło zawarte były na wykonanie usług i imprez na kwotę 18.980,00 zł
- nagrody pracownicze w kwocie 7.253,00 zł wypłacone zgodnie z art. 21 regulaminu wynagrodzeń;
- nagroda jubileuszowa w kwocie 2.576,00 zł wypłacona pracownikom,
- odprawa wypłacona dla jednej osoby,
- ZUS – odprowadzenie składek ZUS dla pracowników 52.961,14 zł w tym refundacja z PUP w kwocie 3.237,16 zł,
- ZUS - odprowadzenie składek od umów zleceń (świetlicowe) – 794,36 zł.

Łącznie przeznaczono na wynagrodzenia 349.811,44 zł.

Przychody z najmu sali, zebrań, zabaw itp. wyniosły 48.847,08 zł w tym:

- z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu otrzymaliśmy dla Instytucji Kultury środki finansowe na przeprowadzenie Akcji „Lato 2003” 3.400,00 zł;
- czynsz z kawiarni Antares, Enjoy wyniósł 13.096,00 zł;
- przychody z kina wyniosły 4.838,00 zł natomiast najem filmów – 2710,00 zł; przewóz filmów (usługi transportowe plus przewóz filmów delegacje służbowe) 1.563,62 zł;
- przychody pracownia ceramiczna 4.421,14 zł, zajęcia taneczne 1.201,00 zł, świetlice (wynajem sali) 1.908,07 zł, orkiestra 500,00 zł.

Przychody pozyskane od sponsorów na:

- Dni Sępólna 4.500,00 zł;
- Przegląd Twórczości Artystycznej dzieci i Młodzieży 300,00 zł;
- dofinansowanie imprez 860,00 zł.

Otrzymaliśmy 6.012,00 zł z Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie.

Pozostałe przychody to:

- czynsz WDK Wałdowo w kwocie 5.744,43 zł oraz przychody z zabaw i dofinansowanie imprez – 11.525,00 zł;
- przychody z WDK Lutowo: czynsz wynajmu kawiarni 3.444,00 zł oraz pozostałe przychody z najmu sali i dofinansowanie 2.049,18 zł
- odsetki za nieterminowe wpłaty za czynsze 431,08 zł.

Zużycie energii elektrycznej ogółem 13.055,10 zł z tego:

- SDK 10.830,27 zł z tego refaktura na kwotę 4.242,00 zł;
- WDK Wałdowo 1.198,70 zł - refaktura na kwotę 966,13 zł,
- WDK Lutowo 1.026,13 zł - refaktura na kwotę 211,48 zł.

Zużycie wody 3.615,31 z tego refaktura na kwotę 1.545,12 zł

- SDK 1.981,43 zł – refaktura 537,18 zł;
- WDK Wałdowo 1.243,88 zł – refaktura 1.007,94 zł;
- WDK Lutowo 388,14 zł;
- Świetlica Komierowo – 1,86 zł.

W Sępoleńskim Domu Kultury wymieniono licznik wody i w WDK Wałdowo zamontowano podliczniki wody w mieszkaniach.

Zużycie gazu 329,66 zł:

- SDK 75,13 zł,
- WDK Lutowo 124,53 zł,
- świetlice 130,00 zł.

Na prowadzenie Orkiestry Dętej wydano 11.700,00 zł – zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu. Wyremontowano instrumenty na kwotę 600,00 zł.

Za usługi bankowe związane z prowadzeniem konta i nie związane z tym czynności poniesiono 447,60 zł.

Z uwagi na przeprowadzone remonty zakupiono niezbędne materiały w kwocie 7.378,28 zł, z czego dla:

- SDK 3.006,99 zł;
- WDK Wałdowo 1.508,44 zł;
- WDK Lutowo 188,20 zł;
- Świetlice 2.390,42 zł
- Orkiestra 284,23 zł

Za usługi remontowe 10.041,29 zł przeprowadzono:

- remont w SDK (sala kinowa, hol, schody - 6.239,39 zł);
- remont instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym WDK Wałdowo 1.002,16 zł, wykonanie prac blacharsko dekarских 1.899,50 zł oraz drobne naprawy 225,00 zł w WDK Wałdowo;
- remont w WDK Lutowo 543,24 zł;
- remont świetlicy 132,00 zł

Usługi transportowe – 5.705,38 zł.

Korzystając z usług Transportu Gminnego w celu przewozu zespołów na imprezy, spotkania, wycieczki, przewozy gliny dla pracowni, przewóz sprzętu na imprezy, przewóz filmów przez firmę przewozową – ogółem 5.705,38 zł.

Wywóz śmieci i ścieków to koszt 10.337,40 zł (refaktura 3.734,06 zł) z tego:

- SDK 5.960,79 zł refaktura – 1.270,97 zł;
- WDK Wałdowo – 3.418,59 zł refaktura 2.463,09 zł;
- WDK Lutowo – 952,28 zł;
- Świetlica Komierowo – 5,74 zł.

Usługi pocztowo – telekomunikacyjne – 7.124,39 zł. SDK posiada telefon stacjonarny oraz dwa telefony komórkowe niezbędne do pracy w instytucji kultury, poniesione koszty to 5.400,45 zł, natomiast WDK Wałdowo 1.487,94 zł na kwotę 825,95 zł została wystawiona refaktura za rozmowy telefoniczne, WDK Lutowo 236,00 zł.

Podatek Vat i opłaty skarbowe – 21.169,00 zł, podatek Vat nie dający prawa do odliczenia (nie związany ze sprzedażą opodatkowaną).

W 2003 roku zakupiono dla wszystkich materiały za ogólną kwotę 25.849,07 zł były to artykuły papiernicze, kreda, kredki, papier, zeszyty, długopisy, gumki, gry, piłki, lotki, nagrody na konkursy, materiały do pracowni ceramicznej, materiały na zajęcia taneczne, materiały biurowe, kancelaryjne, druki, materiały dydaktyczne, materiały na zabawy, bale i wiele innych rzeczy potrzebnych do pracy.

Na zakup prasy niezbędnej do pracy w Instytucji Kultury przeznaczono 1.806,41 zł.

Zakupiono środki czystości na kwotę 3.213,82 zł z tego dla świetlic 2.241,83 zł.

Opłata z tytułu zużycia energii cieplnej dla SDK wyniosła 40.641,82 zł. Kwota ta jest wysoka z powodu dużej kubatury budynku (8.700 m³) i nie mamy na nią wpływu.

Ponadto zakupiono węgiel i miał dla WDK na kwotę 17.375,22 zł:

- WDK Wałdowo zużył 58,7 ton miału na kwotę 12.273,76 zł;
- WDK Lutowo zużył 14 ton węgla na kwotę 4.939,00 zł;
- Świetlica Włocibórz zużyła węgla na kwotę 162,12 zł.

Dla zespołu pracowników organizowane są szkolenia. Na ten cel wydano 1.806,41 zł, były to akredytacje zespołów tanecznych, wokalnych i szkolenie pracowników. Naliczenie funduszu socjalnego to kwota 10.908,22 z tego wypłacono świadczenia urlopowe, rozdano talony, przyznano zapomogę i zafundowano koszty obozu, zorganizowano wycieczkę dla pracowników.

Badania pracownicze to kwota 605,00 zł, z tego dla świetlic przypada 470,00 zł ze względu na zatrudnienie świetlicowych na umowę o pracę od marca 2003 roku.

W 2003 roku nie został wypłacony ekwiwalent za środki czystości.

Na ubezpieczenie budynku i imprez wydano 1.091,00 zł.

Na ogłoszenia w prasie 256,00 zł.

Kwiaty, wiązanki na różne okoliczności łącznie wyniosły 404,41 zł.

Na podstawie protokołu nr HK 81/03 z kontroli sanitarnej sporządzonej dnia 16.05.2003 roku stwierdzono zabrudzone ściany i sufit w sali kinowej i na podstawie wpisu do księgi kontroli sanitarnej wszczęto postępowanie administracyjne i ustalono termin usunięcia usterki na 30.08.2004 za co ponieśliśmy opłatę w kwocie 31,38 zł.

Ze względu na Wojewódzkie Święto Policji na które zaproszone zostały władze państwowe, wojewódzki dokonaliśmy remontu sali kinowej, schodów oraz holu SDK na które nie były zaplanowane środki w budżecie. Ponięśliśmy dodatkowe koszty które uwidoczniły się w postaci straty.

Ze względu na konkursy i przeglądy twórczości przyznaliśmy 700,00 zł na przeglądy.

Na przeglądy elektryczne, kominiarskie przeznaczaliśmy 295,00 zł.

Zakupiono wyposażenie dla Instytucji Kultury w kwocie 8.293,55 zł na które składa się:

▪ 50 krzesel	SDK	3.712,45
▪ 1 kasa fiskalna (ustawa o Vat)	SDK	1.090,00
▪ 1 mikrofon (mikrofon stojący - niezbędny na imprezach)	SDK	122,95
▪ 1 drukarka	SDK	209,02
▪ 4 lampy (reflektory)	SDK	676,00
▪ 1 mini disk	WDK L	818,85
▪ 2 mikrofony	WDK L	569,72
▪ 1 maszyna do szycia	Iłowo	1.229,51
▪ 1 telewizor, magnetofon	Kawle	1.078,00

Na reklamę wydaliśmy 1.050,00 zł.

Amortyzacja środków trwałych art. 32 ustawy o rachunkowości 14.716,74 zł (amortyzacja środków trwałych w SDK: budynek, komputer, mikser i WDK Wałdowo piec c.o.) wg tabeli amortyzacyjnej.

Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych to zakup aktualizacji programu KSH w kwocie 859,00 zł. Jest to program płacowy niezbędny do sporządzania płac i innych składników z tym związanych.

Opłata ZAiKSu - 1.358,35 zł.

Pozostałe usługi na kwotę 1.227,11 zł:

- za przygotowanie dokumentacji w sprawie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy 550,00 zł;
- bilety wstępu, przewodnik i przewóz kolejką – 382,00 zł (dla dzieci uczestniczących na zajęciu w pracowni ceramiczno plastycznej)
- pozostałe:
 - SDK 168,00 zł;
 - WDK Wałdowo 263,14 zł.

Pranie kotar z sali kinowej oraz obrusów wyniosło 765,00 zł.

W Instytucjach Kultury odbywają się różne imprezy. W celu ich uwiecznienia robione są zdjęcia do kronik, wydano na ten cel 787,39 zł.

Korzystaliśmy z usług gastronomicznych (1.929,06 zł) w związku z przeglądami twórczości artystycznej i innymi imprezami – z tego refaktura na kwotę 1.220,56 zł.

Na koncerty i imprezy artystyczne przeznaczaliśmy 3.000,00 zł.

Odsetki i pozostałe koszty za nieterminową zapłatę wyniosły 1.286,55 zł.

Zobowiązania na 31.12.2003r. wyniosły 30.314,12 zł z tego do ZGK Sępólno 29.975,22 na 31.12.2003 wymagalne 21.787,07 zł a zobowiązania powstały w wyniku nieterminowych wpłat i braku środków finansowych.

Pozostałe zobowiązania w kwocie 338,90 zł powstały w wyniku przekazania rachunku za miesiąc grudzień w styczniu.

Należności na 31.12.2003 wynosiły 14.306,21 zł. Są to czynsze mieszkaniowe lokali w WDK Wałdowo na kwotę 764,42 zł i ZDL Bonus 792,46 zł. Zadłużenie Kawiarni Enjoy wynosi 10.249,33 zł. Umowa dzierżawy wygasła 02.02.2004 i sprawa została skierowana do sądu.

Natomiast należności w kwocie 2.500,00 zł są należnościami niewymagalnymi na dzień 31.12.2003:

Dodatki mieszkaniowe do przekazania przez Urząd Miejski 156,10 zł;

Podatek od nieruchomości kawiarni Enjoy w kwocie 1.096,20zł (sprawa skierowana do sądu).

Zadłużenie Pani Małgorzaty Adler, za czynsz mieszkaniowy zostało skierowane na drogę sądową i przebiegające na roszczenia sporne.

Stan środków na koniec roku 244,69 zł.

Strata na koniec roku w kwocie 22.452,21 zł powstała w wyniku naliczania amortyzacji środków trwałych art. 32 ustawy o rachunkowości w kwocie 15.915,14 zł i remontów, które przeprowadzono w SDK i WDK Wałdowo, które nie były zaplanowane w budżecie.

Rozdział 92116 Biblioteki

a) plan 237 900 zł

b) wykonanie 236 650 zł, co stanowi 99,47 %

§ 2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury

a) plan 237 900 zł

b) wykonanie 236 650 zł, co stanowi 99,47 %

W tym rozdziale mieszczą się wydatki związane z utrzymaniem bibliotek na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie, co przedstawia poniższe sprawozdanie.

**Sprawozdanie z wykonania
planu finansowego**

Biblioteki Publicznej

**im. Jarosława Iwaszkiewicza
w Sępólnie Krajeńskim**

za 2003 rok

Przychody

I.	Dotacja		
	a/ plan	237.900,-	
	b/ wykonanie	236.650,-	co stanowi 99,47 %
II.	Dochody własne		
	a/ plan		39.000,-
	b/ wykonanie :		35 152,30
	co stanowi 90,14 % w stosunku do planu rocznego z tego :		
	- tytułem najmu lokali dla Sądu Rejonowego	32.461,71,	
	- refundacja PUP	1.891,61	
	- WiMBP Bydgoszcz	1.700,-	
	- pozostałe	98,98	
	Ogółem przychody :		272.802,30
	Koszty ogółem:		286.416,44
	w tym :		
	1. Wynagrodzenia pracownicze wraz z ZUS + pochodne		222.466,10
	(obejmuje wynagrodzenia pracowników wynikające ze stosunku pracy łącznie z ubezpieczeniem społecznym, składki na Fundusz Pracy, nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną)		
	2. Zużycie materiałów		7.150,14
	w tym :		
	a. prenumerata prasy	- 2.322,03	
	b. druki biblioteczne, materiały do maszyn, materiały kancelaryjne i biurowe	- 4.528,60	
	c. środki czystości	- 299,51	
	2. Zużycie energii cieplnej		25.106,62
	3. Zużycie energii elektrycznej		1.898,91
	4. Zużycie wody, wywóz nieczystości		741,43
	5. Usługi bankowe ,odsetki		735,36
	6. Usługi pocztowo-telekomunikacyjne		3.040,62
	7. Pomiary, konserwacje, regeneracje		881,04
	8. Usługi transportowe		120,-
	9. Usługa oprawy zbiorów bibliotecznych		325,-
	10. Podatki i opłaty(podatek VAT)		5.113,-
	11. Kursy, szkolenia		398,-
	12. Badania pracownicze		330,-
	13. Podróże służbowe		954,55
	14. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6.088,32
	15. Wymiana drzwi wejściowych		5.000,-
	16. Wyposażenie		5.864,05
	w tym : - zakup księgozbioru bibliotecznego	- 4.742,90	
	- zakup wyposażenia (centralka i aparaty telefoniczne)	- 1.121,15	
	17. Nagrody książkowe, kwiaty, wiązanki		203,30

I. Struktura organizacyjna

Sieć gminnych bibliotek samorządowych tworzą: Biblioteka Publiczna w Sepólnie przy ul. Wojska Polskiego 22, Oddział dla dzieci wraz z czytelnią, Filia Miejska przy ul. Kościuszki w Sepólnie oraz Filia biblioteczna w Wałdowie, która funkcjonowała do września 2003 roku

W Bibliotece zatrudnionych jest 8 bibliotekarzy na 7,7 etatów oraz 1 pracownik obsługi (gospodarczy) + księgowy (0,25 etatu)

II. Czytelnicy

Z sieci Bibliotek w roku 2003 korzystało ogółem 8.414 czytelników, z czego 2.845 wypożyczało książki do domu oraz 5.569 korzystało ze zbiorów bibliotecznych w czytelniach.

W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego liczba czytelników Biblioteki **wzrosła o 348 osób.**

III. Księgozbiór

Stan księgozbioru bibliotecznego na dzień 31.12.2003 wynosił 56.460 woluminów. W okresie sprawozdawczym zlikwidowano Filie biblioteczną w Wałdowie, przekazując jej zbiory w większości świetlicom wiejskim. W 2003 roku przybyło na stan Biblioteki ogółem 1.431 nowych książek. Struktura wpływów przedstawiała się następująco:

a/ dary od czytelników	677 książek wartości	687,00 zł
b/ zakupy z dotacji samorządowej	322 książki wartości	4.742,90 zł
d/ dar Starostwa Powiatowego	432 książki wartości	8.000,00 zł

W roku 2003 Biblioteka prenumerowała **24 tytuły czasopism, wydatkując na ten cel 2.322,03 zł.**

V. Wypożyczenia

W okresie sprawozdawczym wypożyczono i udostępniono czytelnikom ogółem **65.878 woluminów zbiorów bibliotecznych**, z czego: 43.677 książek do domu, 15.995 książek w czytelnii, 6.206 czasopism na miejscu. W porównaniu z okresem roku ubiegłego nastąpił **wzrost wypożyczeń o 6.528 woluminów.**

Na żądanie czytelników realizujemy także wypożyczenia międzybiblioteczne.

V. Komputeryzacja i działalność informacyjna

Biblioteka posiada 4 stanowiska komputerowe i w program biblioteczny SOWA Sokrates. Obecnie uzupełniamy bazę danych – katalog własny oraz na bieżąco opracowujemy nowe książki. W ostatnim czasie obserwujemy wzrost zainteresowania biblioteką i jej funkcją informacyjną. W okresie sprawozdawczym udzielono użytkownikom Biblioteki **21.130 różnorodnych informacji.**

VI. Księgarnia

W okresie roku sprawozdawczego Biblioteka dodatkowo prowadziła działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży podręczników szkolnych. Dzięki tej działalności osiągnęliśmy zysk w wysokości **14.756,22 zł.** Zysk zostanie przeznaczony na działalność statutową Biblioteki Publicznej w Sepólnie Krajeńskim, z przeznaczeniem na zakup w 2004 roku nowych książek zwiększający księgozbiór biblioteczny.

VII. Doskonalenie zawodowe

W 2003 roku pracownicy uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez Dział Instrukcyjno-Metodyczny WiMBP w Bydgoszczy, 1 pracownik był uczestnikiem warsztatów

doskonalenia zawodowego dla bibliotekarzy zorganizowanych przez Woj. Bibliotekę Publiczną i Książnicę Miejską w Toruniu.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- a) plan 323 000 zł
- b) wykonanie 321 743 zł, co stanowi 99,61 %

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

- a) plan 323 000 zł
- b) wykonanie 321 743 zł, co stanowi 99,61 %

W tym rozdziale dotacje zostały przekazane zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/22/2002 z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2003 rok oraz podpisanego porozumienia na dofinansowanie działalności sportowej oraz utrzymanie obiektów sportowych MLKS „Krajna”, Szkolnego Związku Sportowego, TTKF i Rady Miejsko - Gminnej LZS w Sępólnie Krajeńskim. Ponadto plan ulegał zwiększeniu o kwotę 22 000 zł na podstawie Uchwał Rady Miejskiej Nr XI/81/2003 z dnia 16 czerwca 2003 roku oraz Uchwały Nr XII/86/2003 z dnia 29 sierpnia 2003 roku. Zwiększenia planu dokonano na podstawie zawartych umów z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz przekazaniem z rezerwy budżetowej dotacji przedmiotowej z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zakup krzeseł plastikowych na trybuny stadionu MLKS. „Krajna”.

Rozliczenie dotacji przyznanej dla podmiotów nie zaliczających się do sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy za rok 2003 rok

1. Rada Gminna Zrzeszenia LZS

- plan 39.652,00 **wykonanie 39.652,00**
- Planowana dotacja na rzecz Rady Gminnej Zrzeszenia LZS została wykonana w 100 %.

II. TKKF

- plan – 3.700,00 **wykonanie – 3.700,00**
- Planowana dotacja dla Towarzystwa Krzewienia Kultury w Sępólnie Krajeńskim została wykonana w 100 %.

III. Szkolny Związek Sportowy

- plan – 9.300,00 **wykonanie - 8.311,00**
- Planowana dotacja dla Szkolnego Związku Sportowego w Sępólnie Krajeńskim nie została wykonana ze względu na brak środków finansowych w wysokości 988,60.

IV. MLKS „Krajna”

- Plan 270 348,00 **wykonanie – 270 079,00**
- W 2003 roku z Urzędu Miejskiego przyznano dotację na utrzymanie obiektów i utrzymanie sekcji sportowych w wysokości 249.348,00, którą zwiększono o kwotę 21.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup krzesełek plastikowych na trybuny.

UTRZYMANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH ORAZ KOSZTY OBSŁUGI POSZCZEGÓLNYCH SEKCJI (WODA , ENERGIA , OBSŁUGA BIUROWA)

- a) plan 156 648 zł
- b) wykonanie 156 379,22 zł., co stanowi 99,89 % wykonania w stosunku do planu rocznego
Zaplanowana dotacja na 2003 rok nie została wykonana ze względu na brak środków w kwocie 268,78 zł.

SEKCJA ŻEGLARSKA

- a) plan 9 300 zł
- b) wykonanie 9 300 zł, co stanowi 100 % wykonania w stosunku do planu rocznego

SEKCJA LA

- a) plan 16 789 zł
- b) wykonanie 16 789 zł., co stanowi 100 % wykonania w stosunku do planu rocznego

SEKCJA SZACHOWA

- a) plan 4 695 zł
- b) wykonanie 4 695 zł, co stanowi 100 % w stosunku do planu rocznego

SEKCJA TENISA STOŁOWEGO

- a) plan 14 420 zł
- b) wykonanie 14 420 zł, co stanowi 100 % wykonania w stosunku do planu rocznego

SEKCJI PODNOSZENIA CIĘŻARÓW

- a) plan 13 596 zł
- b) wykonanie 13 596 zł, co stanowi 100 % wykonania w stosunku do planu rocznego

SEKCJA PIŁKI NOŻNEJ

- a) plan 33 900 zł
- b) wykonanie 33 900 zł, co stanowi 100 % wykonania w stosunku do planu rocznego.

**Planowana strona wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie
w wysokości 19 988 920 zł
została zrealizowana w 96,31 %
i osiągnęła wartość 19 252 072 zł**

Zadłużenie Gminy Sępólno Krajeńskie na dzień 31 grudnia 2003 roku

I. Zobowiązania według tytułów dłużnych 2 271 515 zł

1. Kredyty i pożyczki długoterminowe - 1 589 750 zł.
 W roku 2003 dokonano spłat rat kredytów długoterminowych na łączną kwotę 582 000 zł.
 Wysokość spłaconych pożyczek w roku 2003 wyniosła 137 500 zł.
 Ogółem dokonano spłat w roku 2003 roku w wysokości 719 500 zł.

2. Pozostałe zobowiązania wymagalne
 - a) z tytułu dostaw i usług:
 - Urząd Miejski - 513 831 zł
(zgodnie z załącznikiem Nr 3)
 - Zakład Obsługi Oświaty Samorządowej - 47 202 zł
(zgodnie z załącznikiem Nr 1)
 - Zakład Robót Publicznych - 58 994 zł
(zgodnie z załącznikiem Nr 2)
 - b) z tytułu wynagrodzeń
 - Urząd Miejski - 30 138 zł
(zgodnie z załącznikiem Nr 3)
 - Zakład Robót Publicznych - 31 600 zł
(zgodnie z załącznikiem Nr 2)

II. Poręczenia i gwarancje 2 466 000 zł

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Sępólnie Kraj.
w tym:

- pożyczka zaciągnięta w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na budowę kotłowni opalanej słomą (okres spłaty 10 lat od 01.06.2002 do 30.11.2011r., oprocentowanie 0,1s.r.w) - 2 316 000 zł

- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na modernizację oczyszczalni ścieków – zmiana napowietrzania ścieków (okres spłaty od 15.08.2001r. do 15.05.2005r.) - 150 000 zł

Ogółem zadłużenie Gminy Sępólno Krajeńskie na dzień 31 grudnia 2003 roku wyniosło 4 737 515 zł., co stanowiło 24,88 % osiągniętych dochodów Gminy za rok 2003.

W Y K A Z

zobowiązań wymagalnych Gminy Sępólno Krajeńskie za 2003 rok

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

1. Zakład Obsługi Oświaty Samorządowej w Sępólnie Krajeńskim (załącznik Nr1)	- 47 202 zł
2. Zakład Robót Publicznych w Sępólnie Krajeńskim (załącznik Nr 2)	- 90 594 zł
3. Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim (załącznik Nr 3)	- <u>543 969 zł</u>

Razem zobowiązania	<u>681 765 zł</u>
---------------------------	--------------------------

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

1. Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim (załącznik Nr 4)	22 700 zł
2. Sępoleński Dom Kultury w Sępólnie Krajeńskim (załącznik Nr 5)	<u>21 787 zł</u>

Razem zobowiązania instytucji	<u>44 487 zł</u>
--------------------------------------	-------------------------

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Sępólno Kraj.

**Zestawienie zobowiązań wymagalnych Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej w
Sępólnie Krajeńskim
za 2003 rok**

zgodnie ze sprawozdaniem Rb - Z na dzień 31.12.2003r.

Wykaz zobowiązań wymagalnych

Przed. Prod UNIMODEM Lisi Ogon	251,32
Sklep odzieżowy Fliger Sępólno	71,98
Makro Bydgoszcz	256,06
Wamax Malbork	99,10
Porad. Lekarska H.Rusin Bydgoszcz	70,00
ONET S.A Kraków	123,00
Zakład Usług "Frej" Bydgoszcz	936,16
Poczta Polska Sępólno	24,00
BSTOYS Poznań	500,00
REMTOR Sępólno	50,00
GRAN Chojnice	3 268,38
Teresa Grzebita Złotów	3 427,00
TESA Sępólno	315,17
FONY Wrocław	305,00
Zakład Transportu Gminnego Sępólno	477,20
ZGK Sępólno	3 544,43
KAPOST Sępólno	12 320,00
CASTORAMA Bydgoszcz	3 351,83
PRIMER Bydgoszcz	192,02
Zakład Gazowniczy Bydgoszcz	1 732,46
Sklep M.Klimek Sępólno	2 324,00
Biblioteka Publiczna Sępólno	2 203,40
ISGRAF Szczecinek	2 036,18
ROLNIK Sępólno	15,00
Księgarnia Edukacyjna	33,00
Telekomunikacja Bydgoszcz	255,69
EKO OLEJ Chojnice	2 900,00
BONUS Sępólno	615,00
AGROMARKIET Falkowscy Sępólno	39,00
Przed.Hand. PIGO Bydgoszcz	20,74
Przed. Hand. DUET Człuchów	908,90
STAN-BUD Jureńczyk Sępólno	3 320,24
IMPERIAL Bydgoszcz	1 168,63
SANEPID Sępólno	47,60
Razem:	47 202,49

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

**Zestawienie zobowiązań wymagalnych
Zakładu Robót Publicznych w Sępólnie Krajeńskim
za 2003 rok**

Zestawienie zobowiązań wymagalnych z terminem płatności do dnia
31.12.2003r. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 31.12.2003r.

1/ Z tytułu dostaw, robót i usług

1. ZGK Sępólno Kraj.	16 942,61
2. Rohdex Sępólno Kraj.	9 952,03
3. Effect Sępólno Kraj.	1 368,64
4. Sprzedaż Kruszywa Kamień Kraj.	2 568,-
5. Wyroby Betonowe Szczepańscy Sępólno Kraj.	2 579,56
6. Wytwórnia Materiałów Budowlanych Szczepańska Sępólno Kraj.	22 918,49
7. Polska Telefonía Cyfrowa W-wa	2 004,98
8. Telekomunikacja Bydgoszcz	280,66
9. Agroma Sępólno Kraj.	<u>378,95</u>
	58 993,92 ≈ 58 994,-

2/ Pozostałe

Grupa II

1. Dodatkowe wynagrodz. roczne za 02r.	12 783,-
2. ZFSS (nie przekazane na konto)	<u>14 316,56</u>
	27 099,56 ≈ 27 100,-

Grupa III

ZUS ubezpieczenia społeczne XI	4 500,- ≈ 4 500,-
--------------------------------	--------------------------

Razem wobec jednostek finansów publicznych : **31 599,56 ≈ 31 600,-**

Ogółem zobowiązania: **90 593,48 ≈ 90 594,-**

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sepólno Krajeńskie za 2003rok

**Zobowiązania wymagalne Urzędu Miejskiego w Sepólnie Kraj.
za 2003 rok**

Na podstawie Rb – Z – sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz
gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do 31 grudnia 2003 roku

I. Zobowiązania tytułu dostaw i usług

1. Zakład Robót Publicznych w Sepólnie Kraj.	28 376,52
2. Usługi Transportowe Lewandowski	6 820,81
3. Biuro Rzeczonzawsta - Kempieńska Izabella	3.965,00
4. „Partner” Bydgoszcz-zakup materiałów biurowych	4 722,58
5. Wojewódzkie Stowarzyszenie Sołtysów Konin	1.116,31
6. Gazeta Pomorska Bydgoszcz - ogłoszenia	219,60
7. Centrum Demokracji Ludowej Bydgoszcz-usługi	617,00
8. Sigal Sepolno Kraj.	76,49
9. Zakład Telekomunikacji – usługi	10.417,56
10. Wojewódzki Ośrodek Informatyczny	625,80
11. PZU-Sepolno Kraj.	1.357,00
12. ELKOM-MASTER Bydgoszcz	1.305,40
13. ERA – Warszawa	2.576,63
14. Zakład Energetyczny Bydgoszcz	17 490,00
15. ZUE Grabiński	42.709,33
16. Dodatki mieszkaniowe „Nad Orlą”	5.763,42
17. Dodatki mieszkaniowe - SM Sepolno Kraj.	35.736,89
18. Dodatki mieszkaniowe – WM Wałdówko	339,30
19. Dodatki mieszkaniowe – SM „Krokus” Niechorz	54.759,95
20. MLKS „Krajna”	565,20
21. Dodatki mieszkaniowe – Szalewski Zdzisław	1.247,95
22. PPH „Hetman” Kutno	188,80
23. Dodatki mieszkaniowe WM –Oś. Słowackiego	12.222,54
24. Ptach Bartłomiej – dod. mieszk.	1.262,03
25. Wspólnota Mieszkaniowa – Komierowska	6.879,90
26. Wspólnota Mieszkaniowa – Sznul	207,00
27. Zakład Gospodarki Komunalnej w Sepólnie Kraj.	60 840,01
28. Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy	52 134,96
29. „Dates” w Sepólnie art. biurowe	468,32
30. Wojewódzki Ośrodek Informatyczny w Gdańsku	596,05
31. TAS – Sułczyński Kamień Kraj.	1.610,40
32. PTH Technika Gliwice	406,50
33. ARMA – Bydgoszcz	1.240,98
34. Lamparski Sepolno Kraj.	1.780,00
35. Izby Rolnicze – Przysiek	5.320,00
36. MARKO – Dankiewicz -Kamień kraj.	305,00

37. TAGRAF – Sępólno Kraj.	128,52
38. Wiadomości Krajeńskie w Sępólnie Kraj – ogłoszenia	186,95
39. Wydawnictwo Bleck – Warszawa	49,00
40. ZSCKR – Sypniewo	1.509,00
41. Wspólnota Mieszkaniowa Piaseczno 41	586,74
42. LEMAL – Gdynia	142,25
43. TEMIDA – Gdańsk	317,30
44. Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Bydgoszcz	165,00
45. Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej Bydgoszcz	500,00
46. Spółdzielnia Pracy Kominiarzy	377,50
47. Kujawsko-Pomorski Urząd wojewódzki – szkolenia	1.313,00
48. Wspólnota Mieszkaniowa – Radońsk	774,50
49. Wspólnota Mieszkaniowa Radońsk 41	587,40
50. Wspólnota Mieszkaniowa Radońsk 43	554,60
51. LIRF-PHUP – Fornalczyk – Strzelce	109,80
52. OSKAR – Zakład Usług Komputerowych	1.412,98
53. TELETECH – Łódź	1.377,04
54. „DROGBUD” – Nakło	60.000,00
55. Stowarzyszenie „Dorośli Dzieciom”	350,00
56. ZOSP – Toruń	618,00
57. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KOT – Sępólno Kraj.	755,05
58. Pracownia Planistyczna – Hanna Adamowska – Bydgoszcz	5.124,00
59. Pracownia Planistyczna – Michał Adamowski – Bydgoszcz	275,00
60. Gminna Spółka Wodna	1.865,00
61. WBGiTR – Bydgoszcz	10 577,01
62. COPY SYSTEM – Bydgoszcz	4.215,97
63. PROMAR – Bydgoszcz	38.025,62
64. Usługi Projektowe – Szolc Bydgoszcz	950,00
65. Pracownia Planistyczna – Olechnowicz Bydgoszcz	672,00
66. Drukarnia Skarbowa – Warszawa	1.220,00
67. Pracownia Planistyczna – Władysława Poznańska Bydgoszcz	504,00
68. STAN-BUD Jureńczyk	932,54
69. Krajowe Stowarzyszenie Kupców Sępólno Kraj.	8.860,00
70. Studium Europejskie - Warszawa	780,00
71. Akademia Sieci Komputerowych – Warszawa	244,00
81. Kancelaria Prezesa rady Ministrów Warszawa	1.500,00
Razem:	513 831,00

II. Pozostałe zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

1. PZU potrącenia za m-c XI, XII / 2003	4 428,00
2. ZFM potrącenia za m-c X, XI, XII / 2003	15 730,00
3. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 980,00
Razem	30 138,00

Ogółem zobowiązania wymagalne Urzędu Miejskiego za 2003 rok wynoszą 543 969,00

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie
za 2003 rok

Wykaz zobowiązań Biblioteki Publicznej w Sępólnie Krajeńskim za 2003 rok

1. Księgarnia 22 700 zł

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie
za 2003 rok

Wykaz zobowiązań Sępoleńskiego Domu Kultury w Sępólnie Krajeńskim za 2003 rok

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Sępólnie Kraj. 21 787 zł