

**Zestawienie zadłużenia gminy łącznie z zobowiązaniami spornymi  
za 2002 i 2003 rok**

Lp.	Z o b o w i ą z a n i a	2002	2003
1.	<b>Kredyty i pożyczki długoterminowe</b>	<b>1.991.250</b>	<b>1 589 750</b>
2.	<b>Pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług :</b>		
	- Urzędu Miejskiego	939.884	513 831
	- Oświaty	-	47 202
	- ZTG	5.371	-
	- ZRP	57.312	58 994
	<b>R a z e m</b>	<b>1.002.567</b>	<b>620 027</b>
3	<b>Pozostałe zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>		
	- Urząd Miejski	-	30 138
	- ZRP	-	31 600
	<b>R a z e m</b>		<b>61 738</b>
3.	<b>(Zobowiązania niewymagalne -sporne)</b>	<b>975.276</b>	<b>975.276</b>
	- Odsetki ZUS Oświaty	895.908	895.908
	- Odsetki ZUS Urzędu	79.368	79.368
4.	Poręczenia i gwarancje	2.854.000	2 466 000
	<b>Ogółem zadłużenie Gminy Sępolno Kraj.</b>	<b>6.823.093</b>	<b>5 712 791</b>

W roku 2002 zadłużenie Gminy łącznie ze zobowiązaniami spornymi osiągnęło wartość 6 823 093 zł i w stosunku do osiągniętych dochodów stanowiło 36,54% a w roku 2003 zadłużenie Gminy spadło do 30 %

Kwotowo zmalało o 1 110 302 zł, co stanowi 16,28 % w stosunku do roku ubiegłego 2002

Na zmniejszenie tak poważnego zadłużenia miało wpływ:

- zmniejszenie wartości poręczeń przez Gminę pożyczek w kwocie 388 000 zł ( spłacone pożyczki przez ZGK., które poręczała Gmina) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w

Warszawie i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółce z o.o. w Sępólnie Krajeńskim.

- spłacenie zgodnie z harmonogramem kredytów i pożyczek w wysokości 719 500 zł. jak niżej:
  1. Kredyt Nr umowy 52/98/99 zaciągnięty w dniu 14 lipca 1999 roku na kwotę 1 500 000 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wobec ART."B" został spłacony w roku 2003 w wysokości 318 000 zł, pozostało do spłaty na lata następne 462 000 zł.
  2. Kredyt Nr umowy 65/98/99 zaciągnięty w dniu 30 września 1999 roku w kwocie 1 450 000 zł z przeznaczeniem na spłatę ZUS-u Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej za 1995 i 1996 rok, został w roku 2003 spłacony w kwocie 264 000 zł, pozostało do spłaty na lata następne 466 000 zł.
  3. Pożyczka Nr PB 01028/OW-kw zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 9 lipca 2001 roku w kwocie 150 000 zł, została spłacona w roku 2003 w wysokości 37 500 zł, pozostało do spłaty na lata następne 93 750 zł.
  4. Pożyczka Nr PB01031OW-kw zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 7 sierpnia 2001 roku w kwocie 400 000 zł, została spłacona w roku 2003 w wysokości 100 000 zł, pozostało do spłaty na lata następne 250 000 zł.
- także niższe są w roku 2003 zobowiązania Gminy z tytułu dostaw i usług opiewają na kwotę 681 765 zł a w roku 2002 wynosiły 1 002 567 zł, czyli zmalały o kwotę 320 802 zł.

Na zwiększenie zadłużenia miało wpływ:

- zaciągnięcie w roku 2003 kredytu inwestycyjnego długoterminowego na okres do 31 grudnia 2007 roku z przeznaczeniem na realizację nowych inwestycji w kwocie 318 000 zł, jak niżej:
    1. Budowa ciepłociągu wraz z węzłem cieplnym do budynku PHU EFFECT sp. z o.o. w Sępólnie Kraj. – 154 000 zł.
    2. Budowa parkingu przy ulicy Komierowskiej – 50 000 zł.
    3. Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza i Koronowskiej (inwestycja współfinansowana ze Starostwem Powiatowym) – 20 000 zł
    4. Udział własny Gminy w budowie kolektorów ściekowych – 94 000 zł
- Ponadto od 1996r. z roku na rok w zobowiązaniach Gminy Sępólno Krajeńskie widnieje sporna kwota dotycząca niesłusznie naliczonych nam odsetek od składek na ubezpieczenie społeczne, która w znaczny sposób sztucznie podwyższa zobowiązania.

# SPRAWOZDANIE

Gminy Sępólno Krajeńskie

z wykonania zadań  
z zakresu administracji rządowej zleconych  
gminom ustawami

za 2003 rok

**Część opisowa do wykonania dochodów z  
zakresu zadań zleconych gminom  
za 2003 rok**

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

- a) plan - 106 000 zł.  
b) wykonanie - 106 000 zł, co stanowi 100 %

**Paragraf 201** - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

- a) plan - 106 000 zł.  
b) wykonanie - 106 000 zł, co stanowi 100 %

Powyższa dotacja otrzymana z budżetu państwa zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WAB I. – 3011/1/2003 z dnia 16 stycznia 2003 roku została przeznaczona na częściowe pokrycie wynagrodzeń pracowników, wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej tj. ewidencji ludności, USC i obrony cywilnej.

**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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

- a) plan - 2 940 zł.  
b) wykonanie - 2 940 zł, co stanowi 100 %

**Paragraf 201** - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

- a) plan - 2 940 zł.  
b) wykonanie - 2 940 zł, co stanowi 100 %

Dotacja została przeznaczona na bieżącą aktualizację rejestru wyborczego, zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Nr DBD-3101-27/02 z dnia 22 października 2002 roku.

**Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

- a) plan - 10 555 zł.  
b) wykonanie - 10 555 zł, co stanowi 100 %

**Paragraf 201** - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

- a) plan - 10 555 zł.
- b) wykonanie - 10 555 zł, co stanowi 100 %

Powyższa dotacja została przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze na podstawie decyzji Nr DBD-780-18/03 z dnia 30 czerwca 2003 roku i Nr DBD-780-24/03 z dnia 4 sierpnia 2003 roku, z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w okręgu wyborczym Nr 2.

#### **Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

- a) plan - 31 586 zł.
- b) wykonanie - 31 586 zł, co stanowi 100 %

**Paragraf 201** - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

- a) plan - 31 586 zł.
- b) wykonanie - 31 586 zł, co stanowi 100 %

Otrzymana dotacja zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Nr DBD 850-6/03 z dnia 30 maja 2003 roku, została przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- a) plan - 8 278 zł.
- b) wykonanie - 8 278 zł, co stanowi 100 %

#### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

- a) plan - 8 278 zł.
- b) wykonanie - 8 278 zł, co stanowi 100 %

**Paragraf 201** - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

- a) plan - 8 278 zł.
- b) wykonanie - 8 278 zł, co stanowi 100 %

Dochody pozyskane w tym paragrafie to dotacja celowa z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zgodnie z decyzjami Nr WFB.I – 3011/48/2003 z dnia 20 sierpnia 2003 roku, Nr WFB. I – 3011/42/2003 z dnia 22 lipca 2003 roku i Nr WFB I. – 3011/27/2003 z dnia 13 maja 2003 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę.



**DZIAŁ 853 - OPIEKA SPOŁECZNA**

- a) plan - 1 809 464 zł.  
 b) wykonanie - 1 808 886 zł, co stanowi 99,97 %

**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 98,37 %

**Paragraf 201** - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

- a) plan - 35 300 zł.  
 b) wykonanie - 34 722 zł, co stanowi 100 %

Dochody pozyskane w tym paragrafie to dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Płatne od wypłaconych zasiłków: stałych, gwarantowanych, rent socjalnych wypłacanych osobom którym ustalono inwalidztwo przed 16 rokiem życia.

**Rozdział 85314 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**

- a) plan - 1 450 599 zł.  
 b) wykonanie - 1 450 599 zł, co stanowi 100 %

**Paragraf 201** - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

- a) plan - 1 450 599 zł.  
 b) wykonanie - 1 450 599 zł, co stanowi 100 %

Dochody pozyskane w tym paragrafie to dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych, gwarantowanych, rent socjalnych, wyrównawczych, zasiłków okresowych oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

**Rozdział 85316 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze**

- a) plan - 36 931 zł.  
 b) wykonanie - 36 931 zł, co stanowi 100 %

**Paragraf 201** - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

- a) plan - 36 931 zł.  
 b) wykonanie - 36 931 zł, co stanowi 100 %

Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych dla osób, które nie posiadają żadnego źródła utrzymania.

**Rozdział 85319 - Ośrodki pomocy społecznej**

- a) plan - 243 900 zł.
- b) wykonanie - 243 900 zł, co stanowi 100 %

**Paragraf 201** - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

- a) plan - 243 900 zł.
- b) wykonanie - 243 900 zł, co stanowi 100 %

Powyższa dotacja jest przeznaczona na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej tj. na wydatki rzeczowe oraz pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych pracowników socjalnych, kierownika oraz konsultanta prawnego.

**Rozdział 85328 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

- a) plan - 23 900 zł.
- b) wykonanie - 23 900 zł, co stanowi 100 %

**Paragraf 201** - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

- a) plan - 23 900 zł.
- b) wykonanie - 23 900 zł, co stanowi 100 %

Dochody w tym paragrafie to dotacja celowa przeznaczona na opłacenie usług specjalistycznych, świadczonych w środowiskach przez psychologa, psychiatrę i terapeutę.

**Rozdział 85378 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

- a) plan - 10 644 zł.
- b) wykonanie - 10 644 zł, co stanowi 100 %

**Paragraf 201** - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

- a) plan - 10 644 zł.
- b) wykonanie - 10 644 zł, co stanowi 100 %

Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa została przeznaczona na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WAB I. – 3011/65/2003 z dnia 17 listopada 2003 roku.

**Rozdział 85395 - Pozostała działalność**

- a) plan - 8 190 zł.
- b) wykonanie - 8 190 zł, co stanowi 100 %

**Paragraf 201** - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

- a) plan - 8 190 zł.  
b) wykonanie - 8 190 zł, co stanowi 100 %

Dochody na tym paragrafie to dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup przyborów szkolnych dla pierwszoklasistów jako wyprawka. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wyprawką objęte są przybory szkolne, struj gimnastyczny i plecak.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

- a) plan - 134 894 zł.  
b) wykonanie - 134 894 zł, co stanowi 100 %

### **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

- a) plan - 134 894 zł.  
b) wykonanie - 134 894 zł, co stanowi 100 %

**Paragraf 201** - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

- a) plan - 100 894 zł.  
b) wykonanie - 100 894 zł, co stanowi 100 %

Dochody powyższe stanowi dotacja celowa otrzymana od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na pokrycie wydatków za konserwację oraz oświetlenie ulic, dla których Gmina nie jest zarządcą, zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB I – 3011/1/2003 z dnia 16 stycznia 2003 roku oraz decyzją Nr WFB I – 3011/45/2003 z 1 sierpnia 2003 roku.

Otrzymana dotacje nie pokrywała w pełni poniesionych w roku 2003 wydatków z tego tytułu, ponieważ wyniosły one 139 758 zł. Częściowe rozliczenie należnych Gminie środków za miesiąc październik i listopad 2003 roku w kwocie 38 864 zł Wojewoda przekazał w miesiącu marcu 2004 roku, natomiast należne środki za miesiąc grudzień zostaną przekazane w późniejszym terminie.

**Paragraf 631** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

- a) plan - 34 000 zł.  
b) wykonanie - 34 000 zł, co stanowi 100 %

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB I – 3011/12/2003 z dnia 3 marca 2003 roku oraz decyzją Nr WFBI. -3011/65/2003 z dnia 17 listopada 2003 roku otrzymana dotacja została przeznaczona na budowę nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Sępólno Kraj.

**Ogółem plan dotacji celowych za 2003 rok wyniósł - 2 103 717zł**

**Wykonanie zaplanowanych dotacji za 2003 rok wyniosło 2 103 139 zł co stanowi 99,98 %**



## **Część opisowa do wykonania wydatków z zakresu zadań zleconych gminom za 2003 rok**

### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

a/ plan 106 000 zł

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

### **Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

a/ plan 106 000 zł

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

### **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

a/ plan 79 040 zł.

b/ wykonanie 79 040 zł, co stanowi 100 %

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

### **§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

a/ plan 6 656 zł.

b/ wykonanie 6 656 zł, co stanowi 100 %

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

### **§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne**

a/ plan 15 392 zł

b/ wykonanie 15 392 zł, co stanowi 100 %

Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości od wynagrodzenia oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za pracowników jw.

### **§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

a/ plan 2 080 zł

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

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

### **§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

a/ plan 2 832 zł

b/ wykonanie 2 832 zł, co stanowi 100 %

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

## **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 naczelných 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 Sepólnie 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 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

a/ plan 8 278 zł.

b/ wykonanie: 8 278 zł. co stanowi 100 %

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

a/ plan 8 278 zł.

b/ wykonanie: 8 278 zł. co stanowi 100 %

**§ 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek**

a/ plan 8 278 zł.

b/ wykonanie: 8 278 zł. co stanowi 100 %

Dotacja celowa przeznaczona została na zakup wyprawki szkolnej zgodnie z wydaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Wyprawka została przeznaczona na zakup podręczników dla dzieci z biednych rodzin, zakwalifikowanych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim. Ogółem podręczniki otrzymało 101 dzieci wg poniższego zestawienia:

1. Zespół Szkół Nr 3 Sępólno	26 dzieci
2. Zespół Szkół Nr 1 Sępólno	29 dzieci
3. Zespół Szkół Lutowo	5 dzieci
4. Zespół Szkół Wałdowo	11 dzieci
5. Szkoła Podstawowa Zalesie	6 dzieci
6. Szkoła Podstawowa Przepałkowo	2 dzieci
7. Szkoła Podstawowa Zboże	8 dzieci
8. Szkoła Podstawowa Wiśniewa	14 dzieci

**DZIAŁ 853 POMOC SPOŁECZNA**

a/ plan 1 809 464 zł.

b/ wykonanie: 1 808 886 zł. co stanowi 99,97 %

**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 98,37 %

**§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

a/ plan 35.300 zł.

b/ wykonanie: 34.722 zł. co stanowi 98,37 %

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: 1.450.599 zł.

b/ wykonanie: 1.450.599 zł. co stanowi 100 %

**§ 3110 Świadczenia społeczne**

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.

**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: 243.900 zł.

b/ wykonanie: 243.900zł. co stanowi 100%

Ogółem wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim wyniosły w roku 2003 651 866 zł i zostały sfinansowane dotacją w kwocie 243 900, co stanowi 37,4 % udziału budżetu Wojewody w kosztach utrzymania OPS. Wykonanie powyższej dotacji przedstawia się następująco:

#### § 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%