

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%

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

a/ plan: 23.900zł.

b/ wykonanie: 23.900zł. co stanowi 100%

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

a/ plan: 23.900zł.

b/ wykonanie: 23.900zł. co stanowi 100%

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**

a/ plan 10.644zł.

b/ wykonanie 10.644zł. co stanowi 100%

**§ 3110 Świadczenia społeczne**

a/ plan 10 644 zł.

b/ wykonanie 10 644 zł, 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 8 190 zł

b/ wykonanie 8 190 zł, co stanowi 100 %

**§ 3110 Świadczenia społeczne**

a/ plan 8 190 zł.

b/ wykonanie 8 190 zł, co stanowi 100%

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.

**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 %

**§ 4260 Zakup energii**

a) plan 100 894 zł

b) wykonanie 100 894 zł, co stanowi 100 %

Otrzymana dotacja została przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów związanych z oświetleniem dróg oraz konserwacją oświetlenia dróg, dla których Gmina nie jest zarządcą. W zakresie oświetlenia ulicznego obsługiwano 1 035 lamp na terenie całej gminy, z czego:

- 104 oprawy na drodze krajowej,
- 66 opraw na drodze wojewódzkiej,
- 211 opraw na drogach powiatu,
- 654 opraw na terenie dróg gminnych.

Jak z powyższego wynika otrzymana dotacja była za niska w stosunku do poniesionych przez Gminę wydatków o kwotę 39.018 zł.

Plan dotacji Wojewoda dostosowuje do wysokości przekazanych środków, a nie do poniesionych przez Gminę wydatków, i to daje nieprawdziwy obraz, że przecież plan dotacji

jest wykonany w 100%, a w rzeczywistości niedobór środków w stosunku do poniesionych wydatków stanowi aż 39.018 zł.

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

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

Środki otrzymane zostały przeznaczone na budowę nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie. Ogółem wydatki Gminy na tym paragrafie wynoszą 56 291 zł, co stanowi 40 % udziału własnego w tej inwestycji. W ramach otrzymanej dotacji zrealizowano budowę oświetlenia drogowego od ul. Kościuszki do Sikorza;

- ustawiono przy drodze wojewódzkiej nowe słupy energetyczne wraz z lampami w ilości 5 sztuk;
- na Placu Przyjaźni przy ul. Kościuszki ustawiono 5 słupów wraz z oświetleniem w ilości 6 lamp o łącznej długości kabla 319 mb.

**Ogółem plan wydatków dotacji celowej za 2003 rok wyniósł – 2 103 717 zł a wykonanie osiągnęło wartość 2 103 139 zł, co stanowi 99,98 % w stosunku do planu.**

# SPRAWOZDANIE

Gminy Sępólno Krajeńskie

z wykonania zadań  
na podstawie porozumień między  
jednostkami samorządu terytorialnego

za 2003 rok

## **Część opisowa z wykonania dochodów realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2003 rok**

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

- a) plan - 26 698 zł.
- b) wykonanie - 26 700 zł, co stanowi 100 %

#### **Rozdział 70095 Pozostała działalność**

- a) plan - 26 698 zł.
- b) wykonanie - 26 700 zł, co stanowi 100 %

**Paragraf 232** – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

- a) plan - 26 698 zł.
- b) wykonanie - 26 700 zł, co stanowi 100 %

Na podstawie zawartych umów Nr 5612-98 i 98A/2003 ze Starostwem Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim otrzymano dotację na refundację wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne dla 15 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych dotyczy Programu „Zielone miejsca pracy”.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

- a) plan - 20 105 zł.
- b) wykonanie - 20 107 zł, co stanowi 100 %

#### **Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

- a) plan - 20 105 zł.
- b) wykonanie - 20 107 zł, co stanowi 100 %

**Paragraf 232** – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

- a) plan - 20 105 zł.
- b) wykonanie - 20 107 zł, co stanowi 100 %

W roku 2003 zawarto umowy ze Starostwem Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim na wykonanie robót publicznych w wyniku, czego otrzymano dotację na refundację wynagrodzenia oraz na refundację składek na ubezpieczenie społeczne dla 7 osób zatrudnionych okresowo w Urzędzie Miejskim.

### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

- a) plan - 1 500 zł.
- b) wykonanie - 1 500 zł, co stanowi 100 %

#### **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

- a) plan - 1 500 zł.
- b) wykonanie - 1 500 zł, co stanowi 100 %

**Paragraf 232** – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

- a) plan - 1 500 zł.
- b) wykonanie - 1 500 zł, co stanowi 100 %

Dotację powyższą otrzymano ze Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim z przeznaczeniem na częściową refundację poniesionych kosztów związanych z zakupem samochodu bojowego dla OSP Lutowo. Ogólny koszt zakupu samochodu opiewał na kwotę 60 000 zł.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIA**

- a) plan - 20 031 zł.
- b) wykonanie - 20 031 zł, co stanowi 100 %

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

- a) plan - 17 477 zł.
- b) wykonanie - 17 477 zł, co stanowi 100 %

**Paragraf 232** – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

- a) plan - 17 477 zł.
- b) wykonanie - 17 477 zł, co stanowi 100 %

Dochody na tym paragrafie to dochody pozyskane z Powiatowego Biura Pracy w Sępólnie Kraj. na refundację prac interwencyjnych i robót publicznych. W wyniku podpisanych umów zatrudniono na czas określony 6 osób. Zatrudnienia dotyczą głównie przeprowadzaczy dzieci przez jezdnie.

### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

- a) plan - 2 554 zł.
- b) wykonanie - 2 554 zł, co stanowi 100 %

**Paragraf 232** - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

- a) plan - 2 554 zł.
- b) wykonanie - 2 554 zł, co stanowi 100 %

Dochody na niniejszym paragrafie to dochody pozyskane z Powiatowego Biura Pracy w Sępólnie Kraj., w ramach refundacji prac interwencyjnych i robót publicznych. W wyniku tego porozumienia zatrudniono okresowo dwie osoby w Gminnym Przedszkolu Nr 1 i 2 w Sępólnie Krajeńskim.

**DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA**

- a) plan - 19 375 zł.
- b) wykonanie - 19 370 zł, co stanowi 99,98 %

**Rozdział 85319 Ośrodki pomocy społecznej**

- a) plan - 19 375 zł.
- b) wykonanie - 19 370 zł, co stanowi 99,98 %

**Paragraf 232** - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

- a) plan - 19 375 zł.
- b) wykonanie - 19 370 zł, co stanowi 99,98 %

Są to środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Kraj. na refundację wynagrodzenia 13 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych w Ośrodku Pomocy Społecznej w roku 2003.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

- a) plan 1 191 zł
- b) wykonanie 1 191 zł, co stanowi 100 %

**Rozdział 85404 Przedszkola**

- a)plan 1 191 zł
- b)wykonanie 1 191 zł, co stanowi 100 %

**Paragraf 232** - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

- a)plan 1 191 zł
- b)wykonanie 1 191 zł, co stanowi 100 %

Są to środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Kraj. z przeznaczeniem na refundację wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w przedszkolach gminnych. W wyniku zawartych umów zatrudniono na czas określony jedną osobę.

**Ogółem zrealizowane dochody na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2003 wyniosły 88 899 zł.**

**Część opisowa z wykonania wydatków realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2003 rok.**

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

- a) plan - 26 698 zł.
- b) wykonanie - 26 700 zł, co stanowi 100 %

**Rozdział 70095 Pozostała działalność**

- a) plan - 26 698 zł.
- b) wykonanie - 26 700 zł, co stanowi 100 %

**§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników**

- a/ plan 22 776 zł
- b/ wykonanie 22 776 zł, co stanowi 100 %

Zaplanowane środki wykorzystano na wypłaty wynagrodzeń dla 15 osób ( w tym 9 absolwentów) zatrudnionych w ramach robót publicznych „Zielone miejsca pracy” w okresie październik – grudzień 2003 roku w wysokości 22 776 zł.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne**

- a/ plan 3 922 zł
- b/ wykonanie 3 924 zł, co stanowi 100 %

Na tym paragrafie mieszczą się wydatki związane z naliczeniem i odprowadzeniem składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń dla wyżej wymienionych pracowników w wysokości 17,23 %.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

- a/ plan 20 105 zł
- b/ wykonanie 20 107 zł, co stanowi 100 %

**Rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)**

- a/ plan 20 105 zł
- b/ wykonanie 20 107 zł, co stanowi 100 %

**§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników**

- a/ plan 17 152 zł
- b/ wykonanie 17 152 zł, co stanowi 100 %

Środki wykorzystano na wypłaty wynagrodzeń dla 5 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych. Umowy zawarte na czas określony do sześciu miesięcy na wykonywanie zadań z zakresu administracji 3 osoby a pozostałe dwie to osoby oddelegowane w ramach porozumienia do pracy w ZGK i PKP w Sępólnie Kraj.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne**

- a/ plan 2 953 zł
- b/ wykonanie 2 955 zł, co stanowi 100 %

Na tym paragrafie mieszczą się wydatki związane z naliczeniem i odprowadzeniem składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń dla wyżej wymienionych pracowników w wysokości 17,23 %.



## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

- a) plan - 1 500 zł.
- b) wykonanie - 1 500 zł, co stanowi 100 %

### **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

- a) plan - 1 500 zł.
- b) wykonanie - 1 500 zł, co stanowi 100 %

#### **§ 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

- a) plan - 1 500 zł.
- b) wykonanie - 1 500 zł, co stanowi 100 %

Otrzymałą dotację ze Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim przeznaczono na częściową refundację poniesionych kosztów związanych z zakupem samochodu bojowego dla OSP Lutowo. Ogólny koszt zakupu samochodu opiewał na kwotę 60 000 zł.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- a) plan - 20 031 zł.
- b) wykonanie - 20 031 zł, co stanowi 100 %

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

- a) plan - 17 477 zł.
- b) wykonanie - 17 477 zł, co stanowi 100 %

Pozyskane z Powiatowego Biura Pracy w Sępólnie Kraj. środki zostały wykorzystane na refundację wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. W wyniku podpisanych umów zatrudniono na czas określony 6 osób. Zatrudnienia dotyczą głównie przeprowadzaczy dzieci przez jezdnie.

#### **Paragraf 4010 - Wynagrodzenie osobowe pracowników**

- a) plan 14 908 zł
- b) wykonanie 14 908 zł

Kwota powyższa stanowi koszty wynagrodzenia 6 osób zatrudnionych w szkołach w ramach zawartych umów z PUP.

#### **Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne**

- a) plan 2 569 zł
- b) wykonanie 2 569 zł

Na tym paragrafie mieszczą się wydatki związane z naliczeniem i odprowadzeniem składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń dla wyżej wymienionych pracowników w wysokości 17,23 %.

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

- a) plan - 2 554 zł.
- b) wykonanie - 2 554 zł, co stanowi 100 %

Środki otrzymane z Powiatowego Biura Pracy w Sępólnie Kraj., zostały wykorzystane na refundację prac interwencyjnych i robót publicznych. W wyniku tego porozumienia zatrudniono okresowo dwie osoby w Gminnym Przedszkolu Nr 1 i 2 w Sępólnie Krajeńskim.

**Paragraf 4010 - Wynagrodzenie osobowe pracowników**

a) plan 2 178 zł

b) wykonanie 2 178 zł, co stanowi 100 %

Kwota powyższa stanowi koszty wynagrodzenia 2 osób zatrudnionych w przedszkolach w ramach zawartych umów z PUP.

**Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne**

a) plan 376 zł

b) wykonanie 376 zł, co stanowi 100 %

Na tym paragrafie mieszczą się wydatki związane z naliczeniem i odprowadzeniem składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń dla wyżej wymienionych pracowników w wysokości 17,23 %.

**DZIAŁ 853 POMOC SPOŁECZNA**

a) plan - 19 375 zł.

b) wykonanie - 19 370 zł, co stanowi 99,98 %

**Rozdział 85319 Ośrodki pomocy społecznej**

a) plan - 19 375 zł.

b) wykonanie - 19 370 zł, co stanowi 99,98 %

Środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Kraj. zostały przeznaczone na refundację wynagrodzenia dla 13 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych w Ośrodku Pomocy Społecznej w roku 2003.

**Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników**

a) plan 16 528 zł

b) wykonanie 16 523 zł, co stanowi 100 %

Kwota powyższa stanowi koszty wynagrodzenia 13 pracowników zatrudnionych w ramach powyższych umów z PUP w zakresie świadczenia usług opiekuńczych.

**Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne**

a) plan 2 847 zł

b) wykonanie 2 847 zł, co stanowi 100 %

Na tym paragrafie mieszczą się wydatki związane z naliczeniem i odprowadzeniem składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń dla wyżej wymienionych pracowników w wysokości 17,23 %.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

a) plan 1 191 zł

b) wykonanie 1 191 zł, co stanowi 100 %

**Rozdział 85404 Przedszkola**

a) plan 1 191 zł

b) wykonanie 1 191 zł, co stanowi 100 %

Środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Kraj. zostały przeznaczone na refundację wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w przedszkolach gminnych. W wyniku zawartych umów zatrudniono na czas określony jedną osobę.

**Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników**

- a) plan 1 016 zł
- b) wykonanie 1 016 zł, co stanowi 100 %

Kwota powyższa stanowi wynagrodzenia dla jednej osoby zatrudnionej w Gminnym Przedszkolu Nr 1 w Sępólnie Kraj. w okresie od września do grudnia 2003 roku.

**Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne**

- a) plan 175 zł
- b) wykonanie 175 zł, co stanowi 100 %

Na tym paragrafie mieszczą się wydatki związane z naliczeniem i odprowadzeniem składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń dla wyżej wymienionych pracowników w wysokości 17,23 %.

**Ogółem wykonanie wydatków zrealizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2003 wyniosło 88 899 zł.**

# **S p r a w o z d a n i e**

**Gminnego Funduszu Ochrony  
Środowiska i Gospodarki Wodnej**

**Gminy Sępólno Krajeńskie**

**za rok 2003**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy  
Sępólno Krajeńskie za rok 2003.**

Przy przyjmowaniu założeń GFOŚ i GW przyjęto plan dochodów w wysokości 43.200 zł. Z powyższego w ciągu 2003 roku wykonano plan zaledwie w 50 % tj. 21.536 zł. Zrealizowana kwota przychodów składa się z:

- wpłat z tytułu opłat z WFOŚ i GW w Toruniu – 14.261 zł,
- wpłat z tytułu kar z WFOŚ i GW w Toruniu – 1.989 zł.
- inne wpłaty – 5.286 zł.

Wydatki GFOŚ i GW za rok 2003 roku miały być realizowane zgodnie z wcześniej przyjętymi założeniami, jednakże ze względu na jak wyżej wykazano zaledwie 50 % wykonanie planu przychodów, realizacja przyjętych założeń do GFOŚ i GW odnośnie wydatków uległa załamaniu.

Wykonanie wydatków Gminnego Funduszu w roku 2003 przedstawia się następująco:

**- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

- a) Plan – 7.200 zł
- b) Wykonanie – 0 zł

W roku 2003 nie realizowano żadnych wydatków ze względu na brak przychodów.

**- § 4300 Zakup usług pozostałych**

- a) Plan – 36.000 zł,
- b) Wykonanie - 21.653 zł.

Całość wydatków w roku 2003 została przeznaczona na:

- 14.938 zł - refundacja wydatków związanych z pracami melioracyjnymi wykonywanymi przez GSW Sępólno Kraj.,
- 6.580 zł - wykonanie prac leśnych oraz porządkowych w lesie komunalnym.
- 135 zł – prowizje bankowe.

Łącznie suma wydatków w 2003 roku z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Sępólnie Krajeńskim wynosi 21.653 zł.

Przedstawione wysokiej Radzie sprawozdanie z wykonania budżetu, sporządzone na podstawie sprawozdania zbiorczego za 2003 rok według działów, rozdziałów i paragrafów daje możliwość po jego rozpatrzeniu do ogólnej oceny jak przedstawiała się realizacja planowanych dochodów i wydatków w 2003 roku oraz jakie tytuły podatkowe były zagrożone, a także jakie prognozy przyjęto na 2004 rok.

Śledząc stronę dochodową budżetu można stwierdzić, że tytuły podatkowe, których wykonanie bezpośrednio jest zależne od Gminy, kształtuje się na poziomie 92%.

Gorzej przedstawia się sytuacja w przypadku dochodów pozyskiwanych od Ministra Finansów oraz Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Potwierdzeniem tego jest chociażby fakt przekazywania Gminie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie plan pierwotny ustalony przez Ministra Finansów opiewał na kwotę 2 086 293 zł. w m-cu lutym 2003r. został zmniejszony do kwoty 2 026 727 zł. a więc Gmina Sepólno Kraj. została pozbawiona w uchwalonym już budżecie znacznej kwoty środków finansowych w wysokości 59 566 zł. Natomiast faktyczne wykonanie tegoż tytułu na koniec 2003r. osiągnęło wartość 1 882 641 zł., co w stosunku do planu już pomniejszonego stanowi 92,89 % a kwotowo różnica niewykonania tegoż planu wynosi 144 086 zł. W stosunku do planu pierwotnego niewykonanie osiągnęło wartość 203 652 zł. a to już stanowi poważną pozycję w stosunku do całości budżetu.

Nie lepiej przedstawiała się sytuacja w przypadku dotacji przekazywanej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego jako refundację poniesionych wydatków na oświetlenie i konserwację dróg dla, których Gmina nie jest zarządcą.

Należna Gminie dotacja osiągnęła wartość 139.758 zł. a przekazana wyniosła 100.894 zł. a więc do wysokości przekazanej dotacji Wojewoda dopasowuje plan, w związku z czym plan jest wykonany w 100%.

Patrząc na tak prowadzoną politykę finansową w budżecie Wojewody nie są uwidocznione zobowiązania Gminy, ponieważ plan jest wykonany w 100%, a tymczasem Gmina nie otrzymywała należnej refundacji za zapłacone rachunki w kwocie 38 864 zł już od miesiąca września 2003 roku, bowiem te środki wpłynęły na konto Urzędu w dniu 26 lutego 2004 r. Ustawowy termin refundacji zapłaconych rachunków wynosi 14 dni a rzeczywistość jest zupełnie inna.

Także własne dochody podatkowe za 2003 rok nie zostały wykonane w kwocie 376.060,86zł. w związku z ogólnie trudną sytuacją gospodarczą kraju.

Takie sytuacje doprowadzają do powstawania dużych zobowiązań w postaci niezapłaconych faktur np. inwestycyjnych, które generują dodatkowe koszty w postaci odsetek.

Można by powiedzieć, że przecież należy zmniejszyć wydatki skoro zmniejsza się dochody. Jednak nie zawsze i nie wszystkie wydatki można z budżetu zdjąć tym bardziej, że o niektórych zmniejszeniach po stronie dochodowej dowiadujemy się w trakcie realizacji budżetu a często pod koniec roku, gdy już zostały przeprowadzone przetargi i podjęte zobowiązania, które ciążyą na Gminie w związku z czym nie sposób jest się z nich wycofać.

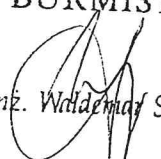
Jak z powyższego wynika, tak właśnie powstają zaległości, na które Gmina nie ma w ogóle żadnego wpływu, a to dezorganizuje gospodarkę finansową Gminy.

Budżet Gminy Sępólno Krajeńskie za 2003 rok zamknął się po stronie dochodów kwotą 19 044 573 zł. ( 96,44 % planu) i po stronie wydatków kwotą 19 252 072 zł. ( 96,31 % planu ). Natomiast deficyt roku 2003 osiągnął wysokość 207 499 zł., a więc jest niższy od planowanego o kwotę 33 636 zł. Miały na to wpływ środki przekazane przez urzędy skarbowe w miesiącu styczniu a dotyczące roku 2003.

Przedstawione fakty świadczą o tym, że był to kolejny trudny rok przyjętych do realizacji zadań.

Mając powyższe na uwadze, przedkładam Wysokiej Radzie niniejsze sprawozdanie, prosząc o jego rozpatrzenie i rzetelną ocenę.

BURMISTRZ

  
mgr inż. Waldemar Stupałkowski