

§ 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

a/ plan: 9.135 zł

b/ wykonanie: 9.135 zł co stanowi 100%

Zakup komputera i oprzyrządowania na kwotę 6.701 zł oraz wykładziny podłogowej do pomieszczeń świadczeń rodzinnych na łączną kwotę 2.434 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

a/ plan: 18 100 zł

b/ wykonanie: 17 724 zł co stanowi 97,92 %

zadania zlecone

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

a/ plan: 18 100 zł.

b/ wykonanie: 17 724 zł., co stanowi 97,92 %

Ubezpieczenia zdrowotne dotyczą zasiłków stałych, stałych wyrównawczych, zasiłków okresowych gwarantowanych, świadczeń pielęgnacyjnych i samotnego wychowywania dziecka do lat 7 po utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Składki odprowadzono 65 osobom, liczba świadczeń 456, łączna kwota 17.724zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

a/ plan 771 952 zł.

b/ wykonanie 767 435 zł. co stanowi 99,41 %

§ 3110 Świadczenia społeczne

a/ plan 771 952 zł.

b/ wykonanie 767 435 zł. co stanowi 99,41 %

Zadania zlecone:

a/ plan: 661.852 zł.

b/ wykonanie: 657.343 zł. co stanowi 99,32 %

w zakresie zadań zleconych otrzymane środki wykorzystano na:

- zasiłki stałe, świadczenia przysługujące osobie opiekującej się dzieckiem niepełnosprawnym, wypłacono 272 zasiłków dla 71 osób na łączną kwotę 113,487 zł.
- zasiłki stałe wyrównawcze, przysługują osobom całkowicie niezdolnym do pracy z tytułu wieku lub inwalidztwa z zachowaniem kryterium dochodowego, pomocy w tej formie udzielono 49 osobom, świadczeń 173 na łączną kwotę 42,169 zł.
- renta socjalna, przysługuje osobie pełnoletniej niezdolnej do pracy z powodu inwalidztwa powstałego przed ukończeniem 18 roku życia, wypłacono 1 osobie za okres 5 miesięcy na kwotę 2090zł (w związku z postanowieniem Sądu po odwołaniu od decyzji lekarza orzecznika).
- zasiłki okresowe gwarantowane, dla osób samotnie wychowujących dzieci, spełniających inne dodatkowe kryteria ustawowe, wypłacono je dla 14 osób, liczba świadczeń 53, łączna kwota 20.725 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 286 osób, liczba świadczeń 546, łączna kwota 71,878 zł.
- zasiłki okresowe specjalne, przyznawane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie nie spełniającej kryterium dochodowego, wypłacono je dla 71 osób, liczba świadczeń 83, łączna kwota 8.985 zł.
- ochrona macierzyństwa, liczba kobiet korzystających z tej formy pomocy wynosiła 42, liczba świadczeń 146, łączna kwota udzielonej pomocy 33.261 zł.
- ubezpieczenia społeczne, dotyczą zasiłków okresowych gwarantowanych i zasiłków stałych, składki opłacane były dla 76 osób, liczba świadczeń 898 łączna kwota 49,705 zł.

Realizacja form pomocy po zmianie ustawy o pomocy społecznej od miesiąca maja 2004r.

- zasiłki stałe (kontynuacja zasiłków stałych wyrównawczych) przysługuje osobie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności z zachowaniem kryterium dochodowego. Przyznano 64 osobom, liczba świadczeń 364 na łączną kwotę 86.578 zł
- zasiłki okresowe przysługujące w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, w przypadku osoby samotnie gospodarującej 20% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby, w przypadku rodziny 15% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny. Wypłacono je 560 osobom świadczeń 2.438 na kwotę 294.514 zł

Zadania własne:

a/ plan: 110.100 zł.

b/ wykonanie 110.092 zł. co stanowi 99,99 %

- zasiłki celowe, pomoc pieniężna świadczona w szczególności na: zakup opału, żywności, leków, pomocą tą objęto 558 rodzin na łączną kwotę 110,092 zł,

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

a/ plan: 1 527 175 zł.

b/ wykonanie 1 527 174 zł., co stanowi 99,99 %

§ 3110 Świadczenia społeczne

a/ plan: 1 521 864 zł.

b/ wykonanie 1 521 863 zł., co stanowi 99,99 %

- wydano łącznie 1857 decyzji w tym 91 odmownych

1.354.119,00

- zobowiązania z 2003 roku

167.744,00

1.521.863,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych

a/ plan: 5 311 zł.

b/ wykonanie 5 311 zł., co stanowi 100,00 %

Wydatki tego paragrafu to konserwacja programu zgodnie z podpisaną umową oraz wydatki związane z przeprowadzeniem wywiadów środowiskowych, koszty transportu.

Rozdział 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

- a/ plan 2.609 zł.
b/ wykonanie 2,609 zł., co stanowi 100%

§ 3110 Świadczenie społeczne

- a/ plan 2.609 zł.
b/ wykonanie 2,609 zł., co stanowi 100%

Zasiłek rodzinny pobierały 4 osoby, świadczeń 14 na łączną kwotę 595zł.

Zasiłek pielęgnacyjny 4 osoby, świadczeń 14 na łączną kwotę 2.014zł.

Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne z tut. Ośrodka otrzymywały do kwietnia 2004 roku osoby, które nie były uprawnione do pobierania z innych źródeł. Od maja 2004 roku zgodnie z ustawą zadania te realizowane są z rozdziału 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- a/ plan 680 219 zł.
b/ wykonanie 661 705 zł., co stanowi 97,27 %

Zadania zlecone:

- a/ plan: 249.300zł.
b/ wykonanie: 249 300 zł. co stanowi 100,00%

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń:

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

W Ośrodku pracuje 7 pracowników socjalnych terenowych, z uwagi na charakter wykonywanej pracy wypłacono ekwiwalent za odzież w kwocie 3000zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników:

- a/ plan 166 600 zł
b/ wykonanie: 166 600 zł., co stanowi 100,00%

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: 29.850 zł.
b/ wykonanie: 29 850 zł., co stanowi 100,00 %

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

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy:

- a/ plan: 4.250 zł.
b/ wykonanie: 4.250 zł., co stanowi 100,00 %

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:

a/ plan: 13.300 zł.

b/ wykonanie: 13 300 zł., co stanowi 100,00 %

Ze środków przeznaczonych w powyższym paragrafie zakupiono:

- Bindownica – 1 170 zł
- Krzesła biurowe – 760 zł
- Zestaw komputerowy - 2 489 zł
- Kopiarka cyfrowa - 3 416 zł
- Toner i tusz do drukarek – 744 zł
- Zakup środków higieny osobistej – 690 zł
- Telefon bezprzewodowy – 243 zł
- Zakup części wymiennych do urządzeń biurowych – 2 902 zł
- Materiały biurowe – 886 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych:

a/ plan: 12.600 zł.

b/ wykonanie: 12.600 zł., co stanowi 100,00 %

W skład tego paragrafu wchodzi opłaty za rozmowy telefoniczne, transport (przeprowadzanie wywiadów w miejscu zamieszkania klienta), wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń biurowych w których siedzibę ma Ośrodek Pomocy Społecznej oraz opłaty pocztowe związane z przekazywaniem świadczeń i wysyłaniem korespondencji.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe:

a/ plan: 3.700 zł.

b/ wykonanie: 3.700 zł., co stanowi 100,00%

Środki te przeznaczone są na koszty delegacji służbowych krajowych dla pracowników Ośrodka głównie w celu podwyższania kwalifikacji zawodowych pracowników.

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

a/ plan: 3.200 zł.

b/ wykonanie: 3.200 zł., co stanowi 100%

Zadania własne:

a/ plan: 430 919 zł.

b/ wykonanie: 412 405 zł., co stanowi 95,71 %

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

a/ plan: 18.065 zł.

b/ wykonanie: 18 064 zł., co stanowi 100,00%

Z uwagi na charakter wykonywanej pracy przez opiekunów wypłacono ekwiwalent za odzież roboczą i pranie tej odzieży.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

a/ plan 266.921 zł
b/ wykonanie: 248.463 zł. co stanowi 93,08%

W tym paragrafie mieszczą się wydatki związane z dofinansowaniem wynagrodzenia dla pracowników administracji Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wynagrodzenie dla 13 opiekunek domowych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy do sprawowania opieki nad osobami samotnymi. Ponadto w roku 2004 zatrudniono w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych 9 osób na czas określony do wykonywania w/w pracy oraz 5 stażystów.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

a/ plan: 21.979 zł.
b/ wykonanie: 21.979 zł. co stanowi 100%

Dodatkowe wynagrodzenie roczne dotyczy wynagrodzenia opiekunek domowych oraz częściowe dofinansowanie wynagrodzenia pracowników administracji ośrodka.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

a/ plan: 44.710 zł.
b/ wykonanie: 44.704 zł. co stanowi 99,99%

Składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane są za zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

a/ plan: 7.140 zł.
b/ wykonanie: 7.131zł. co stanowi 99,87%

Składki na Fundusz Pracy odprowadzane są od wynagrodzeń opiekunów.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

a/ plan: 18.100 zł.
b/ wykonanie: 18.077 zł. co stanowi 99,88%

Środki te przeznaczone są głównie na:

- zakup materiałów biurowych, druków wywiadów środowiskowych, tuszu i toneru
- zakup żaluzji okiennych
- zakup kopiarki cyfrowej
- zakup zestawu komputerowego
- zakup środków higieny osobistej

§ 4300 Zakup usług pozostałych

a/ plan: 30.600 zł.
b/ wykonanie: 30.599 zł. co stanowi 100 %

W skład tego paragrafu wchodzi głównie:

- opłaty za rozmowy telefoniczne w wysokości 6 614 zł,
- transport związany z przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych w wysokości 846 zł,
- koszty utrzymania pomieszczeń biurowych Ośrodka w wysokości 13 850 zł,
- opłaty pocztowe w wysokości 915 zł,
- opłaty za szkolenia pracowników w wysokości 2 065 zł,
- wykonanie drzwi w wysokości 1 700 zł,
- instalacja okien w wysokości 3 000 zł,
- wydatki związane z zawartymi umowami – zleceniami na wykonywanie określonych prac w wysokości 1 609 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

a/ plan: 800 zł.

b/ wykonanie: 784 zł. co stanowi 97,88%

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

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

a/ plan: 22.604 zł.

b/ wykonanie: 22.604 zł. co stanowi 100%

W Ośrodku zatrudnionych jest:

- Kierownik
- 8 pracowników socjalnych w tym 6 terenowych
- 1 aspirant pracy socjalnej
- 1 konsultant prawny
- 1 terapeuta zajęciowy
- 13 opiekunów realizujących usługi opiekuńcze dla osób które z powodu wieku lub choroby wymagają pomocy innych osób. Z tej formy pomocy skorzystało 45 osób dla których świadczone były usługi przez 23.291 godzin na kwotę 335:390 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zadania zlecone:

a/ plan: 26.131 zł.

b/ wykonanie: 26.131 zł., co stanowi 100,00 %

§ 4300 Zakup usług pozostałych

a/ plan: 26.131 zł.

b/ wykonanie: 26.131 zł., co stanowi 100,00 %

- specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są na rzecz osób upośledzonych umysłowo oraz z zaburzeniami psychicznymi. Udzielono pomocy 14 osobom. Liczba godzin przepracowanych w tych środowiskach 4.341. Ogólny koszt świadczonych usług 26.131 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 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**Zadania zlecone**

a/ plan: 71.564 zł.

b/ wykonanie: 71.564 zł. co stanowi 100%

§ 3110 Świadczenia społeczne

a/ plan: 71.564 zł.

b/ wykonanie: 71.564 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 2004 pomocy udzielono 284 rolnikom.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

a/ plan 286.987 zł.

b/ wykonanie 286.200zł. co stanowi 99,73 %

Dotacja celowa:

a/ plan: 48.500zł

b/ wykonanie: 48.500zł. co stanowi 100 %

Dotacja zgodnie z porozumieniem z Agencją Nieruchomości Rolnych:

a/ plan; 21.900 zł

b/ wykonanie: 21.900 zł

Zadania własne:

a/ plan: 143.271 zł.

b/ wykonanie: 142.484 zł. co stanowi 99,45 %

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 799 uczniów, wydano 94.126 posiłki na łączną kwotę 210.384 zł. Zakupiono również wyposażenie do punktu wydawania posiłków w Szkole Podstawowej w Wiśniewie na kwotę 2.500 zł.

Terenowy Oddział Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy: 21.900 zł (dotyczy dzieci ze środowisk popegeerowskich), przekazane zgodnie z umową Nr 89/2004 dnia 31.03.2004r. zawartą pomiędzy TOANR a Burmistrzem Sępólna Kraj..

Pilotażowy Program Rządowy „Posiłek dla potrzebujących „

a/ plan: 73.316 zł

b/ wykonano: 73.316 zł co stanowi 100%

Dotacja celowa

a/ plan: 53.316 zł

b/ wykonanie: 53.316 zł co stanowi 100 %

Zadania własne

a/ plan: 20.000 zł

b/ wykonanie: 20.000 zł. co stanowi 100%

Celem pilotowego Programu było poszerzenie kręgu odbiorców w porównaniu do wcześniejszych rządowych programów dożywiania uczniów a w szczególności zapewnienie posiłku osobom go potrzebującym, osobom starym, chorym i niepełnosprawnym pomoc w ramach Programu przyznana jest , jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej. W przypadku braku możliwości zapewnienia posiłku, może być przyznana pomoc w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności. Z pomocy w formie zasiłku posiłku skorzystało 105 osób, liczba posiłków 2.568 na kwotę 5.136 zł.

Zasiłki celowe otrzymało 433 osoby na łączną kwotę 48.079 zł.

Rozpoczęto również przygotowanie 2 punktów do wydawania posiłku w Iłowie i Komierowie. Wydatkowano na ten cel 20.101zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

a) plan 194 167 zł
b) wykonanie 194 167zł, co stanowi 100,00 %

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

a) plan 120 205 zł
b) wykonanie 120 205 zł, co stanowi 100,00 %

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

a) plan 1 130 zł
b) wykonanie 1 130 zł, co stanowi, 100,00 %

Wydatki dotyczą wyłącznie dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

a) plan 90 223 zł
b) wykonanie 90 223 zł, co stanowi 100,00 %

Świetlice prowadzone są w 5 szkołach, zatrudniają 7 nauczycieli.

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 świetlicy Szkoły Podstawowej w Zbożu zatrudnienie wynosi 0,5 etatu, w ZS w Wałdowie 0,19 etatu i w SP w Zalesiu 0,12 etatu.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

a) plan 7.210 zł
b) wykonanie 7.210 zł, co stanowi 100 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

a) plan 15 941 zł
b) wykonanie 15 941 zł, co stanowi 100,00 %

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

a) plan 2.321 zł
b) wykonanie 2.321 zł, co stanowi 100,00 %

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

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- a) plan 3.380 zł
 b) wykonanie 3.380 zł, co stanowi 100,00 %

Wydatki dotyczą zakupu bonów towarowych oraz wypłat gotówkowych.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

- a) plan 73.962 zł
 b) wykonanie 73.962 zł, co stanowi 100,00 %

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

- a) plan 35.836 zł
 b) wykonanie 35.836 zł, co stanowi 100,00 %

W Świetlicy Terapeutycznej zatrudnionych są dwie osoby, na 1,5 etatu. Dyrektor jest zatrudniony na ½ etatu i jest nauczycielem dyplomowanym.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

- a) plan 2.750 zł
 b) wykonanie 2.750 zł, co stanowi 100,00 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

- a) plan 6.943 zł
 b) wykonanie 6.943 zł, co stanowi 100,00 %

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

- a) plan 935 zł
 b) wykonanie 935 zł, co stanowi 100,00 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- a) plan 5.827 zł
 b) wykonanie 5.827 zł, co stanowi 100,00 %

Wydatki kształtują się następująco:

- zakup art.biurowych, prasa	1.232,15
- środki czystości	1.762,92
- zakup grzejnika	199,-
- pozostałe zakupy	2.632,93

§ 4220 Zakup żywności

- a) plan 7.440 zł
 b) wykonanie 7.400 zł, co stanowi 100,00 %

Dotyczy fundacji „Pajacyk „ na wyżywienie dzieci.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek

- a) plan 1.900 zł
 b) wykonanie 1.900 zł, co stanowi 100 %

Wydatek dotyczy zakupu monitora do komputera.

§ 4260 Zakup energii

- a) plan 5.795 zł
 b) wykonanie 5.795 zł, co stanowi 100,00 %

Wydatki dotyczą:

- | | |
|-------------------|----------|
| - gaz | 3.871,79 |
| - woda | 756,70 |
| - energia elektr. | 1.166,66 |

W tym zobowiązania za 2003 rok wynosiły 407,86

§ 4270 Zakup usług remontowych

- a) plan 184 zł
 b) wykonanie 184 zł, co stanowi 100,00 %

Zobowiązanie za 2003 rok wynosiło 184 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- a) plan 5.102 zł
 b) wykonanie 5.102 zł, co stanowi 100,00 %

Wydatki dotyczą :

- | | |
|-----------------------------|----------|
| - wywóz nieczystości | 451,88 |
| - opłat telefonicznych | 3.959,48 |
| - medycyna pracy, szkolenia | 300,- |
| - pozostałe usługi | 390,61 |

W tym zobowiązania za 2003 rok wynosiły 270,69

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- a) plan 1.250 zł
 b) wykonanie 1.250 zł, co stanowi 100,00 %

Budżet roku 2004 wykonano w 100 %

Środki pochodzą z:

- | | |
|------------------|-------------|
| - subwencja | 6.865.500,- |
| - dotacja UM | 1.798.396,- |
| - dotacja celowa | 17.370,- |

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- a) plan 2 229 455 zł
 b) wykonanie 2 224 116 zł, co stanowi 99,76% w stosunku do planu rocznego.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- a) plan 1 170 000 zł
 b) wykonanie 1 164 704 zł, co stanowi 99,55 % w stosunku do planu rocznego.

§ 4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego

- a) plan 105 000 zł
 b) wykonanie 105 000zł, co stanowi 100,00 % w stosunku do planu rocznego.

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV/218/2004 z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie zwiększenia wartości kapitału zakładowego w jednoosobowej spółce Gminy Sępólno Krajeńskie pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Sępólnie Kraj. Wydatkowano środki w wysokości 105 000 zł w celu poprawy sytuacji finansowej spółki.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- a) plan 1 065 000 zł
 b) wykonanie 1 059 704 zł, co stanowi 99,50 % w stosunku do planu rocznego

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Sępólno Krajeńskie

wartość 1 059 704,-

- Zapłata za dokumentację techniczną kanalizacji sanitarnej i deszczowej całego starego miasta wraz z przyłączeniem ścieków z Kawli, zapłata za ogłoszenia prasowe.
- Wykonanie kanalizacji deszczowej od skrzyżowania z Placem Wolności aż po most nad rzeką Sępoleńką o długości 182,5m wraz z 1 studnią żelbetową 3 studzienkami i 10 wypustami deszczowymi oraz 5 przykanalikami po około 10mb każdy zgodnie z opracowanym projektem technicznym. Roboty wykonywane przez firmę „Wimar z Koronowa.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Chojneckiej od skrzyżowania ulicy Sportowej aż do ulicy Bergera o długości 181 mb wraz 5 przyłączy przydomowymi. Roboty wykonywane przez firmę „Instal” z Człuchowa.
- Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na wysokości ronda u zbiegu ulic Koronowskiej i Sienkiewicza Wykonano kolektor sanitarny o długości 237 mb, kolektor deszczowy o długości 32 mb. Roboty wykonywała firma „Instal” z Człuchowa.
- Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Ogrodowej oraz zakup materiałów instalacyjnych oraz przepompowni ścieków w ulicy Jeziornej. Pozostałe roboty wykonywane w 2005r. Roboty prowadzone przez firmę „Ekomel” z Chojnic.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

- a) plan 119 240 zł
 b) wykonanie 119 239 zł, co stanowi 99,99 % w stosunku do planu rocznego.

§ 4300- zakup usług pozostałych

- a) plan 119 240 zł
 b) wykonanie 119 239 zł, co stanowi 99,99 % w stosunku do planu rocznego

Na tym paragrafie wykorzystano zaplanowane środki głównie na:

- wywóz nieczystości stałych	12.869,32
- utrzymanie czystości na terenie miasta – ZRP	69.412,63
- ogłoszenia w prasie	351,36
- flagowanie miasta	263,52
- rozbiórka hangaru na plaży	4.628,13
- budowa drogi na cmentarzu komunalnym	8.771,56
- ogrodzenie targowiska na ul. Targowej	1.692,00
- wywóz podkładów torowych	1.970,30
- usługi ZTG	5.014,25
- opłaty targowe związane z Weterynarią	825,00
- zakup znaków i tablic	6.509,52
- budowa kanalizacji deszczowej	4.493,18

- drobne naprawy i remonty kratki ściekowych chodników 2.437,23

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

a) plan 78 770zł

b) wykonanie 78 769 zł, co stanowi 99,99 % w stosunku do planu rocznego.

§ 4300 zakup usług pozostałych

a) plan 78 770 zł

b) wykonanie 78 769 zł, co stanowi 99,99 % w stosunku do planu rocznego.

Środki zostały wykorzystane na:

- utrzymanie zieleni na terenie miasta,	40.000,00
- koszenie mechaniczne traw, żywopłotów	2.756,80
- wywóz nieczystości z terenów zieleni	14.608,76
- montaż choinek i ozdób	3.779,27
- zakup kwiatów	4.100,42
- kanalizacja deszczowa	4.945,89
- naprawa i zakup nowych ławek	4.127,99
- doprowadzenie energii do budynku gospodarczego przy Placu Przyjaźni	4.450,00

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

a) plan 521 500 zł

b) wykonanie 521 477 zł, co stanowi 99,99 % w stosunku do planu rocznego.

§ 4260 Zakup energii

a) plan 459 500 zł

b) wykonanie 459 492 zł, co stanowi 99,99 % w stosunku do planu rocznego.

W tym paragrafie poniesione wydatki za 2004 rok to głównie:

- pobór energii elektrycznej oraz konserwacja urządzeń świetlnych

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

a) plan 62 000 zł

b) wykonanie 61 985 zł, co stanowi 99,97 % w stosunku do planu rocznego.

Budowa oświetlenia między ulicami Bajkową a Baczyńskiego w Sępólnie

wartość 42 709,-

Zapłata za wykonanie robót oświetleniowych polegających na połączeniu ulicy Konopnickiej w Sępólnie z osiedlem budynków wielorodzinnych przy ul. Odrodzenia. Oświetlenie tego odcinka obejmowało 13 słupów oraz 26 opraw energooszczędnych. Wartość całego zadania 99 tys. zł.

Oświetlenie uliczne

wartość 19 276

Zakup 4 ozdobnych lamp usytuowanych na moście nad rzeką Sępoleńską . Roboty wykonywane przez Energetykę Nakło

Rozdział 90095 Pozostała działalność

- a) plan 339 945 zł
 b) wykonanie 339 927 zł, co stanowi 99,99 % w stosunku do planu rocznego.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- a) plan 2 410 zł
 b) wykonanie 2 407 zł, co stanowi 99,87 % w stosunku do planu rocznego
 W tym paragrafie wydatki poniesione dotyczą szaletu miejskiego tj. głównie zakup środków czystości.

§ 4300 zakup usług pozostałych

- a) plan 2 270 zł
 b) wykonanie 2 260 zł, co stanowi 99,55 % w stosunku do planu rocznego
 W tym rozdziale poniesiono wydatki na utrzymanie szaletu miejskiego. Główne wydatki to między innymi: pobór wody, energii elektrycznej, oraz drobne remonty.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- a) plan 335 265 zł
 b) wykonanie 335 260 zł, co stanowi 100 % w stosunku do planu rocznego.

Wykup budynku na potrzeby ZRP i ZTG

wartość 20 550,-

Zapłata ostatniej raty za wykup od skarbu państwa nieruchomości położonej przy ul. Baczyńskiego w Sępólnie na potrzeby Zakładu Transportu Gminnego oraz Zakładu Robót Publicznych zgodnie z aktem notarialnym.

Modernizacja węzła ciepłowniczego

wartość 38 025,-

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 zaopatrzonej w automatyczną regulację ciepła. Roboty wykonane w 2003r. Roboty wykonywane przez firmę „Promar” Sp. z o.o. z Bydgoszczy.

Gazociąg

wartość 75 200,-

Współfinansowanie z Zakładem Gazowniczym z Bydgoszczy w przygotowaniu gazyfikacji miejscowości Piaseczno od włączenia się w ulicę Chojnicką aż do skrzyżowania.

Urząd Skarbowy

wartość 75 000,-

Zgodnie z podpisanym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Sępólnie Kraj. oraz zawartym aktem notarialnym nr 292/2004 z dnia 15 stycznia 2004 roku w sprawie wykupu nieruchomości przeznaczonej na siedzibę Urzędu Skarbowego przy ulicy Kościuszki 22 - I rata w 2004r. w wysokości 75 000 zł, II rata w roku 2005r. w wysokości również 75 000 zł.

Wodociąg Komierowo

wartość 126 485,-

Wodociąg łączący Wałdowo z Komierowem z 2 przyłączami o dł. 3,5 km. Współfinansowany z programu SAPARD. Przewidziany zwrot nakładów w kwocie 73 tys zł. w 2005r. Roboty wykonywane przez firmę „Telprojmont” z Sępólna Kraj.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO**

**ZAKŁADU ROBÓT PUBLICZNYCH
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

ZA 2004 ROK

**OPIS DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU ROBÓT PUBLICZNYCH
W SĘPÓLNIE KRAJ.**

I PRZYCHODY	696 715,76
II KOSZTY	<u>702 287,57</u>
	- 5 571,81

III ZATRUDNIENIE
IV DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU ZA ROK 2004
V STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH

I Przychody ogółem:

539 210,23

1. ze sprzedaży usług:	
- akcja zima	58 850,-
- akcja lato	74 900,-
- zieleńce	35 000,-
- rozbiórka hangaru na plaży	4 628,13
- faktury wewnętrzne	2 162,63
- remont łazienki w UM	7 986,62
- awarie i budowa linii energetycznych	2 965,69
- prace remontowe w UM	40 601,22
- awarie i budowy kanalizacji deszczowej	17 265,31
- usługi sprzętem	15 206,91
- remont obiektów komunalnych ul. Koronowska Sępólno Kraj., Wałdowo, Wiśniewka, Sikorz	55 393,15
- rozebranie rampy najazdowej	1 396,95
- budowa drogi transportu rolnego	25 7173,-
- wykonanie stanowisk pod świerki	1 008,91
- naprawa budynku gospod. W Wilkowie	450,-
- parking przy UM	9 074,23
- remont i budowa chodnika: Wałdowo, Lutowo, Sępólno	67 612,86
- remont nawierzchni ulic	2 543,-
- awarie i remont dachu	16 419,32
- budowa i remont przepustu Niechorz, Wiśniewa	8 473,84
- budowa drogi dojazdowej w Sępólnie	13 598,21
- budowa drogi dojazdowej do cmentarza	12 771,56
- modernizacja kanalizacji sanitarnej przy UM	1 179,58
- budowa hangaru na plaży	10 523,82
- remont ogrodu	5 296,21
- budowa parkingu na ul. Odrodzenia	5 054,41
- przewóz wiązanek	167,40
- zabezpiecz. Budynku po wybuch gazu	372,80
- awarie i budowa pieca kaflowego	13 636,08
- usługi transportowe	400,-

- remont świetlicy wiejskiej	300,-
- malowanie ławek	1 052,-
- remont pomieszczeń piwnicznych	2 737,25
- konserwacja lasu	2 000,-
- sprząatanie świata	214,-
- prace drogowe	1 516,35
- sprząatanie plaży	535,-
- likwidacja fundamentu na ul.Polnej	737,01
- pozostałe prace remont.budowl.	1 439,33
- OPS punkt wydawania żywności	18 023,45
	<u>539 210,23</u>

b) sprzedaż z kasy fiskalnej	7 246,64
c) pozostała sprzedaż	16 856,48
d) Akademia Kształcenia Zawodowego	14 274,00

2.Refundacje

a) PUP	106 509,29
--------	------------

3.Pozostałe przychody operacyjne	264,46
	89,80

4.pokrycie amortyzacji	<u>12 264,86</u>
------------------------	------------------

OGÓŁEM PRZYCHODY 696 715,76

II Koszty ogółem

- ekwiwalent	2 776,19
- podatek od nieruchomości	754,20
- opłaty	2 273,80
- ubezpieczenia społeczne	59 948,73
- pozostałe usługi materialne	16 685,53
- usługi bankowe	1 653,00
- pozostałe usługi nie materialne	2 184,49
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2004r.	16 909,09
- ZFŚS za 2004r.	1 632,00
- Amortyzacja	12 264,86
- Materiały	185 494,06
- FP	8 412,30
- Energia	10 256,30
- Podatek VAT	13 753,00
- Płace	334 032,79
	<u>669 030,34</u>

koszty finansowe	6 576,71
koszty operacyjne UM	25 330,31
pozostałe koszty operacyjne	<u>1 350,21</u>

OGÓŁEM KOSZTY 702 287,57

Wyliczenie wyniku za 2004 rok

1. Przychody	696 715,76
2. Koszty	702 257,57
strata	- 5 571,81

III. ZATRUDNIENIE

W roku 2004 pracowało ogółem 101 osób

Na ten stan składa się:

1. pracownicy na pracach publicznych	62 osoby
2. obsługa stała	7 osób
3. pracownicy zatrudnieni ze środków zakładu	32 osoby

(są to osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej lub którym brakuje część okresu warunkującego uzyskanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych)

W wyniku zatrudniania w ramach robót publicznych 3 osoby uzyskały prawo do świadczenia przedemerytalnego.

IV. DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU

1. Przedmiotem podstawowej działalności zakładu są prace wykonywane na rzecz Urzędu Miejskiego:

- 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 zieleni 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.

V. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH

1. Środki pieniężne:

- w kasie	25,10
- w banku	13 773,31
	<u>13 798,41</u>

2. Należności ogółem 6 170,07

3. Zobowiązania ogółem

w tym:	
- wobec dostawców	27 249,73
- wobec budżetu	4 355,40

- wobec ZUS	72 010,87
- z tyt. wynagrodzeń	50 239,35
- wobec ZFŚS	<u>225,00</u>
	154 080,35

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2004

1. Należności	6 170,07
2. Zobowiązania	154 080,35
3. Środki pieniężne w kasie	<u>13 798,41</u>
	- 134 111,87

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2004

Stan środków na 31.12.2003	- 121 089,48
Strata za I-XII 2004	- 5 571,81
Zakup środka trwałego	<u>- 7 450,58</u>
	- 134 111,87

Zakład budżetowy pod nazwą Zakład Robót Publicznych w Sepólnie Krajeńskim od pewnego czasu osiąga wynik finansowy ujemny.

Przez okres 2 lat był ciągle monitorowany został zobowiązany do szczegółowych miesięcznych informacji o przychodach i kosztach oraz do opracowania programu naprawczego.

Wdrażanie tego programu nie przyniosło oczekiwanych skutków, i pomimo tego, że strata zatrzymała się na pewnym poziomie, rok 2004 nadal zakończył się wynikiem ujemnym.

W związku z powyższym w roku 2005 należy podjąć kolejne decyzje które doprowadzą do zniwelowania straty.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- a) plan 731 403 zł
- b) wykonanie 731 403 zł, co stanowi 100,00 % w stosunku do planu rocznego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- a) plan 441 000 zł
- b) wykonanie 441 000 zł, co stanowi 100,00 % w stosunku do planu rocznego

§ 2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury

- a/ plan 441 000 zł
- b/ wykonanie 441 000 zł, co stanowi 100,00 % w stosunku do planu rocznego.

W tym rozdziale mieszczą się wydatki związane z utrzymaniem instytucji kultury na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie.