

5/ Środki transportu

Samochody strażackie na wartość – 245.726

6/ Urządzenia techniczne opiewają na kwotę : 563.378,-**7/ Mienie będące w trwałym zarządzie :**

Zakład Gospodarki Spółka z o.o. w Sępólnie Kraj.

- budynki mieszkalne w ilości 91 - na wartość 2.050.458,05
- budynki niemieszkalne w ilości 49 - na wartość 261.062,67
- grunty – 1.381.077,28
- oczyszczalnie / Komierowo, Niechorz, Kawle, Skarpa, Piaseczno/
na wartość – 104.040,03
- hydroformie/ Komierowo, Niechorz, Iłowo, Komierówek, Piaseczno /
na wartość – 52.619,83
- budowle na wartość – 5.983.239,50
w tym:
ogrodzenia, sieć kanalizacyjna, osadniki ścieków, sieć wodociągowa, studnie, place utwardzone, sieć wodociągowa, składowisko śmieci, węzeł cieplny i kolektory sanitarne.

Jako nieodpłatne użytkowanie mienia komunalnego to:

Aporty w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Sępólnie Kraj. na wartość 5.617.500,00 jest to majątek trwały – udział w spółce.

W nieodpłatne użytkowanie tj. sprzęt, urządzenia oraz aparaturę medyczną Urząd Miejski przekazał Spółce Cywilnej BONUS Zespół Diagnostyczno-Leczniczy w Sępólnie Kraj, Pielęgniarski Ośrodek Medycyny „VITA”, Gabinet Rehabilitacji i Terapii Manualnej, Gabinet Stomatologiczny-M. Rozpłoch, Gabinet Stomatologiczny Z. Szlezer na ogólną kwotę: **281.653,13**

W nieodpłatne użytkowanie przekazano w/w spółce „Bonus” budynek po ZOZ w Sępólnie Kraj., budynek w Radońsku oraz budynek w Wałdowie na kwotę : **1.033.303 zł.**

Mienie będące w użytkowaniu zakładów budżetowych gminy:

- Zakład Transportu Gminnego Sępólnie Kraj.

| | |
|------------------------------|---------------|
| - wartość środków transportu | 531.672,14 zł |
| - budynki | 241.470,00 zł |
| - urządzenia | 5.307,00 zł |

- Zakład Robót Publicznych Sępólnie Kraj.

| | |
|------------------------------|---------------|
| - wartość środków transportu | 195.662,00 zł |
| - wartość urządzeń | 10.538,46 zł |
| - rąbak tartaczny | 16.500,00 zł |
| - budynki | 114.785,00 zł |

Przedstawione Wysokiej Radzie sprawozdanie z wykonania budżetu, sporządzone na podstawie sprawozdania zbiorczego za 2004 rok opracowanego według działów rozdziałów i paragrafów daje możliwość po jego rozpatrzeniu do ogólnej oceny, jak przedstawiała się realizacja planowanych dochodów i wydatków w 2004 roku.

Analizując stronę dochodową budżetu można stwierdzić, że realizacja pewnej części dochodów przebiegała w sposób zadawalający jednak wykonanie niektórych tytułów dochodowych jest bardzo niskie.

Potwierdzeniem tego stanu rzeczy jest fakt 40 % wykonania podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, na którego realizację Gmina nie ma żadnego wpływu bowiem pozyskujemy go za pośrednictwem urzędu skarbowego.

Podobnie przedstawia się sytuacja z podatkiem od środków transportowych oraz z podatkiem gruntowym.

Niewykonanie podatku od środków transportowych w stosunku do planu osiągnęło wartość 20 825 zł., natomiast w przypadku podatku gruntowego niewykonanie osiągnęło wartość 21 188 zł.


Także Minister Finansów nie wywiązał się zgodnie z planem, z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych należnych Gminie. Niewykonanie tego tytułu dochodowego osiągnęło wartość 58 989 zł.

Wprowadzone uchwałą Nr XXVI/226/04 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2004 roku. Zmiany ukształtowały plan dochodów i wydatków na poziomie 21 994 457,- zł. ponieważ budżet Gminy Sępólno Kr. za 2004 r. był budżetem zrównoważonym, natomiast wykonanie rzeczywiste strony dochodowej budżetu po ostatecznym rozliczeniu wszystkich urzędów skarbowych, oraz Ministra Finansów osiągnęło kwotę 22 157 478 natomiast wydatki wyniosły 21 926 430,- zł., a więc wytworzyła się nadwyżka budżetowa w kwocie 231 048,- zł.

Wypracowana nadwyżka zostanie w całości przeznaczona na częściowe pokrycie długoletnich zobowiązań Gminy Sępólno Kr. za 2005 r., które planowano pokryć z przychodów pozyskanych z prywatyzacji majątku Gminy.

Jak z powyższego wynika gospodarka finansowa w naszej Gminie jest prowadzona w sposób zapewniający prawidłowe wykonanie przyjętego, przez Wysoką Radę budżetu pomimo znacznych problemów w wykonaniu niektórych dochodów.

BURMISTRZ


mgr inż. arch. Waldemar Stupałkowski

Zwięzły opis inwestycji wykonanych w 2004r.

Budowa ulicy Wyspiańskiego

600 60016 6050
plan 372 320,-
wykonanie 372 320,-
wartość **372 320.-**
wykonanie 100%

Zapłata należności za wykonaną drogę wewnątrz osiedlową jako zobowiązanie umowne roku 2003 polegające na : budowa drogi wewnątrzosiedlowej na podbudowie kamiennej wykończonej asfaltem wraz z kanalizacją deszczową okrawężnikowaną i przepustem w drodze do Kawli odcinek około 44m łącznie z przełożeniem wodociągu oraz oznaczeniem linii kablowej. Droga szerokości 6 m długość odcinka 455 mb
Roboty wykonywane przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych „Drogbud” Sp. z o.o. z Nakła
wartość całego przedsięwzięcia : 514 355. -

Budowa parkingu

600 60016 6050
plan 14 331,-
wykonanie 14 331,-
wartość 14 **331.-**
wykonanie 100%

Budowa parkingu wraz z udrążeniem kanalizacji deszczowej oraz przebudową kanalizacji sanitarnej. Likwidacja najazdowego kanału samochodowego przygotowanie nowych miejsc parkingowych na terenie wewnętrznego placu urzędu miejskiego. Roboty wykonywane przez Zakład Robót Publicznych z Sępólna Kraj.

Budowa chodników

600 60016 6050
plan 48 280,-
wykonanie 48 280,-
wartość **48 280.-**
wykonanie 100%

Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Lutowie. Chodnik wykonany z kostki typu polbruk.
Budowa chodnika wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w wsi Wąldowo. Chodnik wykonany z kostki typu polbruk. Roboty wykonywane przez Zakład Robót Publicznych w Sępólnie Kraj.

Urządzenie plaży w Lutówku

630 63095 6050
plan 9 900,-
wykonanie 9 900,-
wartość **9 900.-**
wykonanie 100%

Wyposażenie plaży w Lutówku w plac zabaw dla dzieci. Wykonany z elementów drewnianych impregnowanych przez firmę „Hydro Wielkopolska” z Poznania. Pieniądze pozyskane z programu SAPARD – współfinansowanie w 50% . Ustawienie tego placu wykonano w miesiącu lipcu.

Zakup podnośnika hydraulicznego dla KPPSP

750 75020 6620
plan 19 126,-
wykonanie 19 126,-
wartość **19 126.-**
wykonanie 100%

Zakup podnośnika hydraulicznego dla Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim - zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym

Remont budynku urzędu

750 75023 6050
plan 46 408,-
wykonanie 46 408,-
wartość **46 408,-**
wykonanie 100%

Remont budynku Urzędu - wymiana instalacji elektrycznej wraz z zwiększeniem mocy, wymiana rozdzielnic elektrycznej. docieplenie dachu, wymiana opierzeń, pasa nadrynnowego oraz rynien odbudowa kominów wentylacyjnych. Smołowanie części dachu. Roboty elektryczne wykonane przez Zakład Gospodarki Komunalnej z Sępólna Kraj. Roboty dekarские wykonane przez Zakład Remontowo Budowlany Roman Wegner z Więcborka

Zakup samochodu na potrzeby OSP - Lutówko

754 75412 6060
plan 40 000,-
wykonanie 40 000,-
wartość **40 000,-**
wykonanie : 100%

Zapłata za wykup samochodu bojowego Magirus na potrzeby OSP Lutówko

Budowa sali gimnastycznej w Wałdowie

801 80101 6050
plan 93 542,-
wykonanie 93 542,-
wartość **93 542,-**
wykonanie 100%

Budowa sali gimnastycznej w Wałdowie 24,0 x 12,0 połączonej z budynkiem szkolnym. Wykonano roboty budowlane - stan surowy łącznika. Roboty budowlane wykonuje firma z Koronowa "Korbud", Pana Korczaka. Zawarta umowa z wykonawcą przewiduje zakończenie obiektu inwestycji do końca sierpnia 2005r. bez wyposażenia sali w akcesoria sportowe.

Dodatki rodzinne, zakup komputerów

852 85212 6060 75023 6060
plan 53 132,-
wykonanie 53 132,-
wartość **53 132,-**
wykonanie 100%

Zapłata za oprogramowanie na potrzeby dodatków rodzinnych prowadzonych przez OPS jak i również zakup komputera. (dotacja celowa) Zakup komputerów i drukarek laserowych na potrzeby administracji modernizacja wewnętrznej sieci teletechnicznej.

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Sępólno

900 90015 6050
plan 1 065 000.-
wykonanie 1 059 704
wartość **1 059 704,-**
wykonanie 99,5%

- 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 Chojnickiej 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 scieków w ulicy Jeziornej. Pozostałe roboty wykonywane w 2005r. Roboty prowadzone przez firmę „Ekomel” z Chojnic.

Budowa oświetlenia między ulicami Bajkową a Baczyńskiego w Sępólnie

900 90015 6050
plan 42 709,-
wykonanie 42 709,-
wartość **42 709,-**
Wykonanie 100%

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.

Wykup budynku na potrzeby ZRP i ZTG

900 90095 6050
plan 20 550,-
wykonanie 20 550,-
wartość **20 550,-**
wykonanie 100%

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

Modernizacja węzła ciepłowniczego

900 90095 6050
plan 38 025,-
wykonanie 38 025,-
wartość **38 025,-**
wykonanie 100%

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

900 90095 6050
plan 75 200,-
wykonanie 75 200,-
wartość **75 200,-**
wykonanie 100 %

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

Urząd Skarbowy

900 90095 6050
plan 75 000,-
wykonanie 75 000,-
wartość **75 000,-**
wykonanie 100 %

Zakup budynku przy ulicy T. Kościuszki na siedzib urzędu skarbowego . I rata w 2004r. następna w roku 2005r.

Wodociąg Komierowo

900 90095 6050
plan 126 485,-
wykonanie 126 485,-
wartość **126 485,-**
wykonanie 100 %

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.

Oświetlenie uliczne

900 90015 6050
plan 19 276,-
wykonanie 19 276,-
wartość **19 276,-**
wykonanie 100 %

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

Modernizacja kotłowni

921 92116 6220
plan 55 000,-
wykonanie 55 000,-
wartość **55 000,-**
wykonanie 100 %

Wykonanie kotłowni gazowej w Bibliotece Publicznej. Zamontowanie pieca gazowego o mocy 90KW z pełną automatyką oraz przygotowanie pomieszczeń na potrzeby tej kotłowni. Roboty wykonywane przez firmę „Marko” Dankiewicz z Kamienia Krajeńskiego.

Budowa pawilonu noclegowego

926 92604 6050
plan 20 000,-
wykonanie 20 000,-
wartość **20 000,-**
wykonanie 100 %

Dotacja na dofinansowanie pawilonu noclegowego na terenie klubu sportowego Krajna na potrzeby sportowców i rozwoju bazy turystycznej

Podsumowanie :

Plan 2 234 304,-
Wykonanie 2 228 988,-
Wykonanie **99,76 %**

Handwritten signature: J. Grodzki

Handwritten mark: Wpł