

Załącznik Nr 2 c

Realizacja wydatków za 2005 rok Gminy Sępólno Krajeńskie z uwzględnieniem struktury procentowej oraz podziału na grupy wydatków

Wydatki ogółem wyniosły 27 561 853 zł
w tym:

1. Wydatki bieżące 22 519 301 zł
stanowią 81,70 % wykonania wydatków ogółem
z tego:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9 565 872 zł
(§ 4010,4040,4100,4110,4120)
co stanowi 34,70 % w stosunku do wykonania wydatków ogółem

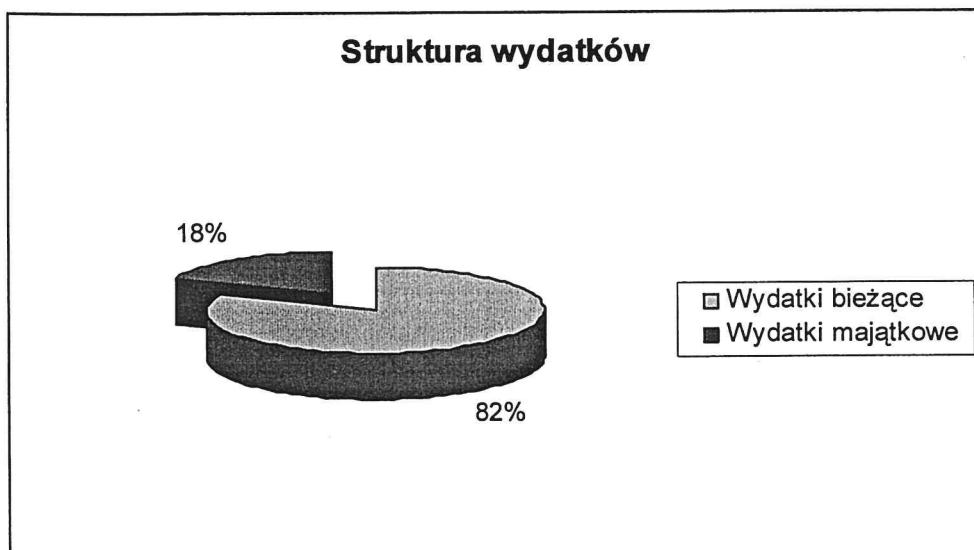
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020,3030,3110) 6 500 865 zł
co stanowi 23,60 % w stosunku do wykonania wydatków ogółem

c) dotacje dla instytucji kultury i dla podmiotów nie zaliczanych 1 071 000 zł
do sektora finansów publicznych (§ 2550,2820)
co stanowi 3,88 % w stosunku do wykonania wydatków ogółem

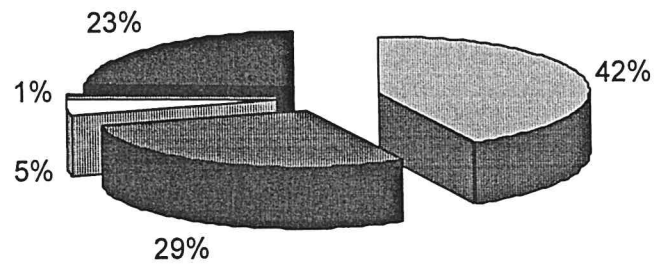
d) wydatki na obsługę długu publicznego 147 722 zł
co stanowi 0,54 % w stosunku do wykonania wydatków ogółem

e) pozostałe wydatki bieżące 5 233 842 zł
co stanowi 18,98 % w stosunku do wykonania wydatków ogółem

2. Wydatki majątkowe 5 042 552 zł
w tym wydatki inwestycyjne 5 042 552 zł
co stanowi 18,30 % w stosunku do wykonania wydatków ogółem



Struktura wydatków bieżących



- Wynagrodzenia i pochodne
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych
- Dotacja dla Instytucji kultury i podmiotów nie zaliczanych do skłosa finansów publicznych
- Wydatki na obsługę długu publicznego
- Pozostałe wydatki bieżące

Załącznik Nr 2 d

Zestawienie dotacji dla samorządowych instytucji kultury, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych oraz pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2005 rok

Lp.	Nazwa instytucji, organizacji pozarządowej realizującej zlecone zadanie	Opis zrealizowanego zadania	Kwota przekazanej dotacji przez Gminę	Pozostały udział	Całkowity koszt zrealizowanego zadania
1.	Miejski Ludowy Klub Sportowy „KRAJNA” w Sępólnie Kraj	Organizacja ogólnopolskich Regat Drużynowych Uczniowskich Klubów Sportowych o Puchar Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w klasie Optymist do lat 13 wzięło udział 36 zawodników, odbył się w dniach 1- 4 września 2005r.	17 100,00	12 000,00	29 100,00
2.	Miejski Ludowy Klub Sportowy „KRAJNA” w Sępólnie Kraj	Utrzymanie obiektów sportowych	165 800,00	8 000,00	173 800,00
		Działalność sekcji sportowych	98 800,00	5 000,00	103 800,00
RAZEM			264 600,00	25 000,00	289 600,00
3.	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Zarząd Ogniska w Sępólnie Kraj.	Działalność rekreacyjno-sportowa Ogniska TKKF, organizacja i udział w imprezach sportowych.	4 000,00	1 541,50	5 541,50
4.	Stowarzyszenie „Dorośli Dzieciom” w Sępólnie Kraj	Klub Młodych Twórców doposażenie i szkolenia,	3 000,00	1 980,00	4 980,00
		Gminne Centrum Informacji i Młodzieżowe Centrum Wolontariatu zakup sprzętu w celu doposażenia nowego zadania, którego podjęło się stowarzyszenie od 2005r.	5 000,00	4 104,00	9 104,00
		Doposażenie Centrum Kryzysowego dla osób gdzie występuje przemoc w rodzinie.	3 500,00	0,00	3 500,00
		Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji poświęconej socjoterapii	1 000,00	0,00	1 000,00
		Prowadzenie Gminnego Centrum Informacji	8 000,00	74 000,00	82 000,00
RAZEM			20 500,00	80 084,00	100 584,00
5.	Stowarzyszenie „Razem w Przyszłość” w Wałdowie	Kargule i pawlaki czyli dużo nas dzieli, ale więcej łączy” w ramach projektu nawiązano współpracę między Gimnazjami Wałdowo – Gostycynie było to szereg różnorodnych form np. konkursy(ekologiczny, historyczny, sportowy)	2 300,00	3 735,00	6 035,00
5.	Stowarzyszenie „Razem w Przyszłość” w Wałdowie	„Podnosimy swoją sprawność ruchową” zorganizowano we wrześniu turniej piłki nożnej i lekkoatletyczny, w październiku zawody o Puchar Małego Mistrza, a w listopadzie turniej tenisa stołowego dla szkół Wałdowa, Zalesia, Sępólna Zespół Szkół Nr 2 i Gostycyna udział wzięło 100 zawodników.	1 500,00	3 521,92	5 021,92
		Razem łatwiej poznawać świat” zajęcia tematyczne : zabawa i taniec, warsztaty plastyczno-teatralne. Zajęcia odbywały się na terenie wsi Włóścibórz Zorganizowano imprezę środowiskową z udziałem dzieci niepełnosprawnych z DSP w Kamieniu Kraj.	2 000,00	2 700,00	4 700,00
RAZEM			5 800,00	9 956,92	15 756,92
6.	Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Sępólnie Kraj.	Zakupiono sprzęt dla 13 osób niewidomych i niedowidzących z gminy Sępólno Kraj.	1 000,00	0,00	1 000,00
7.	Stowarzyszenie „Duże Różowe Słońce” w Sępólnie Kraj.	„Dzień bez przemocy” zorganizowano festyn dla rodzin pod hasłem „być rodzicem-tata i ja” udział wzięli dorośli i dzieci.	1 500,00	169,00	1 669,00
		„Cała Polska czyta dzieciom” cykl spotkań wakacyjnych dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych.	700,00	465,00	1 165,00
RAZEM			2 200,00	634,00	2 834,00

8.	Stowarzyszenie „Szansa dla wsi” w Wiśniewie	„Wakacyjna kawiarenka internetowa,” wykorzystano dostęp do oprogramowania posiadanego przez szkołę. Korzystano z gier zręcznościowych oraz programów rozwijających wyobraźnię plastyczną.	500,00	0,00	500,00
		„Przez sztukę do poznania siebie” -zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu. Uczestnicy pracowali z użyciem różnych materiałów	800,00	2 580,00	3 380,00
		„Rekreacja na wakacyjnych szlakach naszego regionu” – odbyły się 2 wycieczki rowerowe oraz 2 rajdy piesze oraz turniej tenisa stołowego Zaplanowany projekt zrealizowany został w miesiącach sierpniu i wrześniu. Wzięły w nim udział dzieci i młodzież z terenów wiejskich skupionych wokół szkoły wsi Wiśniewa. W zajęciach udział brało po 20 osób .	600,00	0,00	600,00
RAZEM			1 900,00	2 580,00	4 480,00
9.	Stowarzyszenie „Bądź z Nami” w Sępólnie Kraj	Omnibus rusza w świat , czyli genialni Krajanie, którzy zasłużyli na Burmistrza uznanie” udział wzięło 25 uczniów z 7 szkół w Gminie Sępólno Kraj. Stowarzyszenie zorganizowało wyjazd do Trójmiasta	6 500,00	0,00	6 500,00
10.	Polski Związek Wędkarski Koło Terenowe Nr 121 w Sępólnie Kraj.	Piknik wędkarski rekreacyjno- edukacyjny zorganizowano w dniach 9-10 lipca 2005r.przy j. Piaszczynek w pikniku udział wzięło 124 uczestników	3 000,00	0,00	3 000,00
11.	Hospicjum – Sępólno Kraj. p.w. Św. Wawrzyńca”	Dofinansowanie zakupu łóżka dla chorych w fazie choroby nowotworowej wymagający tak specjalistycznego sprzętu	5 000,00	1 019,82	6 019,82
RAZEM ORGANIZACJE			331 600,00	108 816,24	440 416,24
12.	Sępoleński Dom Kultury w Sępólnie Krajeńskim	Działalność Sępoleńskiego Domu Kultury w Sępólnie Kraj.	328 621,91	99 593,90	428 215,81
		Kawiarnia "Antares"	0,00	55 190,52	55 190,52
		Działalność Wiejskiego Domu Kultury w Wałdowie	31 595,54	28 626,58	60 222,12
		Działalność Wiejskiego Domu Kultury w Lutowie	32 620,82	8 687,41	41 308,23
		Działalność świetlic i klubów	63 719,72	2 760,93	66 480,65
		Działalność orkiestry dętej	13 042,01	0,00	13 042,01
RAZEM			469 600,00	194 859,34	664 459,34
13.	Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim	Działalność Biblioteki Publicznej w Sępólnie Krajeńskim	269 800,00	50 459,05	320 259,05
RAZEM INSTYTUCJE KULTURY			739 400,00	245 318,39	984 718,39
OGÓŁEM			1 071 000,00	366 134,63	1 437 134,63

Załącznik Nr 2 e

Zwięzły opis inwestycji wykonanych w 2005r.

Budowa parkingu

600 60016 6050
wartość **58 583,-**

Budowa parkingu na Osiedlu Słowackiego II etap. Roboty wykonywane przez Zakład Robót Publicznych z Sępólna Kraj.

Budowa chodników

600 60016 6050
Wartość **321 940.-**

Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w przy ulicy Wojska Polskiego w Sępólnie pow. 224 m² Chodnik wykonany z kostki typu polbruk wzdłuż ulicy Hallera prawa strona wykonywana przez Zakład Robót Publicznych , lewa strona przez Zakład Gospodarki Komunalnej pow. 512 m² materiał pozyskany z Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych i Autostrad .
Budowa chodnika z przebudową kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej w wsi Wałdowo – wykonawca Zakład Robót Publicznych – materiał pozyskany z powiatu sępoleńskiego przy współudziale sołectwa pow. 330 m²,
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej we wsi Wiśniewa . – wykonawca Zakład Robót Publicznych – materiał pozyskany z powiatu sępoleńskiego przy współudziale sołectwa pow. 181 m², Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w wsi Zalesie – wykonawca Zakład Robót Publicznych – materiał pozyskany z powiatu sępoleńskiego przy współudziale sołectwa - pow. 178 m²,
Chodniki wykonane z kostki typu polbruk. Roboty wykonywane przez Zakład Robót Publicznych w Sępólnie Kraj. przy ulicy Szkolnej, przy ulicy Jeziornej przy hotelu Polonia, na plaży miejskiej Chodnik wykonany w ciągu drogi wojewódzkiej na wysokości Urzędu Skarbowego – zapłata za materiał pow. 318 m²
Przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Piasecznie.

Remont budynku urzędu

750 75023 6050
Wartość **126 866,-**

Remont budynku Urzędu – Wykonanie nowych tynków na elewacji frontowej i bocznych wraz z malowaniem oraz montażem nowych uchwytów do flag jak i również herbów. Wymiana opierzeń blaszanych oraz rur spustowych Roboty budowlane wykonywane przez firmę „Korbud” z Koronowa

Zakup samochodu na potrzeby OSP - Lutówko

754 75412 6060
Wartość **35 000,-**

Zapłata ostatniej raty za samochód bojowy DAF na potrzeby OSP Lutówko

Budowa sali gimnastycznej w Wałdowie

801 80101 6050
Wartość **700 761,-**

Budowa sali gimnastycznej w Wałdowie 24,0 x 12,0 połączonej z budynkiem szkolnym. Uzyskano w dniu 13 października pozwolenie na użytkowanie tej sali. Roboty budowlane wykonywała firma z Koronowa "Korbud" właściciel Józef Korczak. Sala uzyskała również dofinansowanie z Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko- Pomorskiego w kwocie 171 460 zł
W powyższym paragrafie uwzględniono zapłatę za wykonane roboty w głównym budynku szkoły w roku 2004r., których termin płatności przypadał w roku 2005- współfinansowanie z PAOW

Wyposażenie sali gimnastycznej w Wałdowie

801 80101 6060
Wartość **58 540,-**

Wyposażenie sali zostało dofinansowane ze środków pochodzących z Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko- Pomorskiego Ministerstwa Sportu w kwocie 58 540 zł w związku z czym została ona wyposażona w niezbędne przyrządy i akcesoria sportowe przez firmę Spead Sport z Warszawy.

Zakup komputerów

852 85212 6060 ; 750 75023 6060
Wartość **39 700,-**

Zakup komputerów i drukarek laserowych na potrzeby administracji modernizacja wewnętrznej sieci teletechnicznej w kwocie 36 200,-. Zakup sprzętu do OPS- świadczenia rodzinne – 3 500,-

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Sępólno

900 90001 6050
Wartość **2 674 633,-**

- Zapłata za pełnienie funkcji inspektora nadzoru autorskiego i inwestorskiego na zadaniach kanalizacja sanitarna i deszczowa etap I i etap II wykonany przez firmę Izol z Włocławka, zapłata za ogłoszenia prasowe.
- Wykonanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ulicy Wojska Polskiego, Wodnej, Jeziornej, Młyńskiej, Farnej aż do oczyszczalni ścieków Wykonano przewody kanalizacji sanitarnej i deszczowej o następujących parametrach : d = 500mm - 115mb, d = 400mm - 1399 mb, d = 315mm- 949,2 mb, d = 250mm- 825,4mb, d = 200mm -569 mb, przykanaliki deszczowe szt. 34, przykanaliki sanitarne szt. 66 Wybudowano również tłocznie bezobsługową jak i również separator. Roboty wykonane przez firmę Ekomel z Chojnic. Na powyższe zadanie była zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 1447 tys. zł.

- Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Sienkiewicza, Ogrodowej, koło Orłenu, Nowy Rynek Wykonano przewody kanalizacji sanitarnej i deszczowej o następujących parametrach : d = 500mm - 142mb, d = 400mm - 265 mb, d = 315mm- 316,5 mb, d = 250mm- 2288,5mb, d = 200mm – 1268,5 mb, przykanaliki deszczowe szt. 43, przykanaliki sanitarne szt 75 wybudowano separator. Roboty wykonane przez firmę Wimar z Koronowa. Na powyższe zadanie była zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 880 tys. zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Wojska Polskiego, Krzyżowej Jeziornej o następujących parametrach d = 500mm - 73mb, d = 315mm- 147 mb, d = 250mm- 390mb, d = 200mm – 29 mb, d = 160mm – 124 mb. Roboty wykonywane przez firmę Zakład Robót Instalacyjno – Inżynieryjnych Hieronim Gładysz .

Urząd Skarbowy

900 90095 6050
Wartość **75 000,-**

Zakup budynku przy ulicy T. Kościuszki na siedzibę Urzędu Skarbowego -II ostatnia rata w 2005r.

Wodociąg Świdwie

010 01010 6050
Wartość **164 493,-**

Wodociąg od miejscowości Grochowiec do Świdwia z przyłączami o wartości całkowitej 274 493 zł wykonywany przez firmę Wimar z Koronowa. Pozostała część robót wykonana zostanie w roku 2006

Wodociągi

010 01010 6050
Wartość **37 560,-**

Wykonano dokumentację na wodociągi od miejscowości Dziechowo, Wiśniewka wraz z przyłączami.

Oświetlenie uliczne

900 90015 6050
Wartość **25 000,-**

Zakup i montaż ozdobnych lamp usytuowanych na Placu Wolności oraz na ulicy Hallera. Roboty wykonywane przez Energetykę Nakło

Budowa pawilonu noclegowego

926 92604 6230
Wartość **67 000,-**

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

Adaptacja budynku biurowo administracyjnego

900 90095 6050
Wartość **317 089,-**

Wykończenie parteru obiektu przeznaczonego na potrzeby OPS. Uzyskano częściowe pozwolenie na użytkowanie tego obiektu. Roboty wykonane przez Zakład Robót Publicznych.

Utwardzenie dróg transportu wiejskiego

010 10950 6050
Wartość **100 000,-**

Utwardzenie dróg transportu wiejskiego kamieniem wapiennym

Samochód dla policji

750 75020 6620
Wartość **16 000,-**

Współfinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Policji w Sępólnie Krajeńskim

Rondo

750 75020 6620
Wartość **29 890,-**

Współfinansowanie ze Starostwem Powiatowym dokumentacji technicznej na rondo w Sępólnie Kraj. skrzyżowanie drogi krajowej z droga wojewódzką na wysokości cmentarza parafialnego

Termomodernizacja

801 80104 6050
Wartość **186 933,-**

Termomodernizacja przedszkoli – Bajkowa i Wojska Polskiego.

- docieplenie ścian; likwidacja eternitu ze ścian zewnętrznych docieplenie oraz docieplenie dachu, tynki zewnętrzne wraz z malowaniem
- zdjęcie eternitu, docieplenie stropodachu, ułożenie dachówki ceramicznej wraz z dociepleniem dachu.

Wyposażenie świetlic wiejskich

854 85401 6063/6064
Wartość **7 564,-**

- zakup kopiarek cyfrowych do świetlic szkolnych na terenach wiejskich- dotacja 42 % z PAOW.

Ponadto w ramach dofinansowania z PAOW dokonano następujących zakupów :

801 80101 4213/4214

- zakup mebli i placów zabaw dla klas „0” przy szkołach na terenach wiejskich

Wartość **44 839,-**

854 85401 4213/4214

- umeblowanie świetlic przy szkołach na terenach wiejskich – 42% dofinansowanie PAOW

Wartość **12 334,-**

W ramach pozostałych wydatków bieżących zrealizowano następujące remonty:

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 4270 Zakup usług remontowych

a) plan – 334 922,-

b) wykonanie – 334 912,-

- zakup i transport zużłtu na drogi gminne
- remont kanalizacji deszczowej
- naprawa dróg i ulic po okresie zimowym
- zakup masy bitumicznej na drogi
- naprawa wiaty autobusowej
- remont mostu Toboły
- remont przepustów – Ogrodowa, Wiśniewka
- remont murka oporowego w Niechorzu
- budowa wjazdu na plac targowy
- naprawa chodników
- wznowienie granic
- poprawa nawierzchni drogi Sikorz – Włóscibórek- współfinansowany z FOGR

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

§ 4270 Zakup usług remontowych

a) plan – 143 000,-

b) wykonanie – 141 137,-

- remont pomieszczeń przy ul. Szkolnej 4
- remont Zalesie 7 po wybuchu gazu
- rozbiórka dachu po przedszkolu
- remont urzędu stanu cywilnego
- remont budynku przy ul. Sienkiewicza
- remont świetlicy Kawle
- remont świetlicy Skarpa
- remont świetlicy Komierowo
- remont świetlicy Piaseczno

- naprawa hydrantu Jazdowo
- wykonanie podestu na scenę SDK
- wymiana pokrywy kanalizacyjnej Zboże
- przestawienie pieców w bud. komunalnych
- drobne naprawy i remonty

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

§ 4270 Zakup usług remontowych

- a) plan – 11 331,-
- b) wykonanie – 11 331,-

- remont pomieszczeń Urzędu Miejskiego

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 4270 Zakup usług remontowych

- a) plan – 240 546,-
- b) wykonanie – 240 546,-

Zespół Szkół w Wałdowie

- naprawa kotła c.o
- położenie tynku mozaikowego na korytarzu
- naprawa posadzki cementowej i wyłożenie płytek na schodach
- utwardzenie drogi dojazdowej

Zespół Szkół w Lutowie

- usługi blacharskie na dachu budynku szkoły
- naprawa dachu budynku szkoły
- wymiana rynien
- wykonanie instalacji elektrycznej i odgromowej

Zespół Szkół Nr 1

- naprawa kaloryfera i pieca c.o
- remont podłogi sali gimnastycznej
- wymiana okien
- wymiana wykładzin w świetlicy i pracowni
- naprawa pieca c.o

Szkoła Podstawowa w Zalesiu

- wymiana okien
- remont podłóg
- remont klas i korytarza

Szkoła Podstawowa Wiśniewa

- wymiana krat okiennych
- wymiana zasilania energetycznego
- remont ścian budynku i wykonanie elewacji
- remont klasy
- wykonanie daszków nad drzwiami
- wykonanie pokryw na studzienki
- przebudowa kominów i założenie nowych parapetów
- prace modernizacyjne na sali gimnastycznej
- remont łazienek
- wyłożenie kostką polbrukową boiska szkolnego

Szkoła Podstawowa Zboże

- wymiana okien
- remont kuchni
- remont dachu
- wymiana zasil. energetycznego
- wyłożenie chodnika polbrukiem
- wyk. nowej elewacji budynku

Zespół Szkół Nr 3

- kompleksowy remont łazienek chłopców
- prace dekarские
- wymiana drzwi
- remont korytarza
- regeneracja i konserwacja gaśnic

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 4270 Zakup usług remontowych

- a) plan – 26 601,-
- b) wykonanie – 26 601,-

Przedszkole Nr.2 „Bajka”

- naprawa zadaszeń tarasowych
- remont podłóg
- wykonanie nowej instalacji odgromowej

Przedszkole Integracyjne Nr 1

- wykonanie instalacji odgromowej
- wykonanie okien i parapetów
- usługa budowlana na budynku gosp.
- naprawa ścian
- remont klatki schodowej
- regeneracja i konserwacja gaśnic

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

§ 4270 Zakup usług remontowych

a) plan – 56 895,-

b) wykonanie – 56 895,-

- remont mieszkania dla repatriantów w Wałdowie

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

§ 4270 Zakup usług remontowych

a) plan – 600,-

b) wykonanie – 600,-

- drobny remont w Świetlicy Terapeutycznej

Plan i v

rozdział	§
1	2

DZIA

75011

20

4

4

DZ
WE

75101

751

Załącznik Nr 3

Plan i wykonanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2005 roku

Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	5	4	5	6
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			111 700	111 700	111 700	111 700
75011		Urzędy wojewódzkie	111 700	111 700	111 700	111 700
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 700	111 700		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			84 200	84 200
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 000	7 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			15 700	15 700
	4120	Składki na Fundusz Pracy			2 300	2 300
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 500	2 500
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			72 862	72 862	72 862	72 862
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 060	3 060	3 060	3 060
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 060	3 060		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 060	1 060
	4300	Zakup usług pozostałych			2 000	2 000
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 491	42 491	42 491	42 491
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 491	42 491		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			25 200	25 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 951	3 951
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 310	4 310
	4300	Zakup usług pozostałych			5 510	5 510
	4410	Podróże służbowe krajowe			3 520	3 520
75708		Wybory do Sejmu i Senatu	27 311	27 311	27 311	27 311
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 311	27 311		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			15 300	15 300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 601	4 601
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 940	2 940
	4300	Zakup usług pozostałych			2 410	2 410
	4410	Podróże służbowe krajowe			2 060	2 060

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			170	170	170	113
85195		Pozostała działalność	170	170	170	113
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170	170		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			170	113
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			3 950 709	3 947 063	3 950 709	3 946 630
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 778 160	3 778 160	3 778 160	3 777 727
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 774 660	3 774 660		
	3110	Świadczenia społeczne			3 661 420	3 660 987
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			60 489	60 489
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 026	3 026
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			10 782	10 782
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 533	1 533
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			22 754	22 754
	4300	Zakup usług pozostałych			11 956	11 956
	4410	Podróże służbowe krajowe			500	500
	4440	Odpis na zakład. Fundusz świadczeń socjalnych			2 200	2 200
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 500	3 500		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			3 500	3 500
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19 400	18 207	19 400	18 207
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 400	18 207		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			19 400	18 207
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	129 479	127 026	129 479	127 026
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129 479	127 026		
	3110	Świadczenia społeczne			129 479	127 026
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 670	23 670	23 670	23 670
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 670	23 670		
	4300	Zakup usług pozostałych			23 670	23 670
PLAN OGÓŁEM			4 135 441	4 131 795	4 135 441	4 131 305

Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami zadań zleconych w kwocie 490 zł została przekazana w miesiącu styczniu na konto Urzędu Wojewódzkiego.

**Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych
za okres I - XII 2005 r.**

Symbol rozdziału	ROZDZIAŁ		OTRZYMANE DOTACJE CELOWE				WYDATKI		Źródła finansowania wydatków 1)	
	Symbol	Nazwa	Paragraf	Plan roczny	Dotacje otrzymane w okresie sprawozdawczym	% (6:5)	Paragraf	Kwota w okresie sprawozd.wg Rb 28s	Dotacja celowa z budżetu państw.	Dochody własne i pozostałe źródła
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	13
A. Dotacje celowe na zadania własne				1 966 799	1 965 871	99,95		3 044 498	1 802 556	1 241 942
756	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	2440	163 315	163 315	100,00	Dotacja dotyczy kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych			
801	80101	Szkoły podstawowe	2030	8 393	8 393	100,00	4240	8 393	8 393	0
			6630	230 000	230 000	100,00	6050	592 352	171 460	420 892
							6060	58 540	58 540	0
	80195	Pozostała działalność	2030	200	200	100,00	4170	200	200	0
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	2030	515 681	514 753	100,00	3110	644 179	514 753	129 426
	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	2030	271 700	271 700	100,00		803 631	271 700	531 931
							3020	17 728		
							4010	477 613		
							4040	32 765		
							4110	77 946		
							4120	11 586		
							4210	88 420		
							4300	57 497		
							4330	14 815		
							4410	4 791		
							4440	20 470		

125

Symbol rozdziału	ROZDZIAŁ		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA				WYDATKI		Źródła finansowania wydatków 1)	
	Symbol	Nazwa	Paragraf	Plan roczny	Otrzymane w okresie sprawozd.	% (6:5)	Paragraf	Kwota w okresie sprawozd.wg Rb 28s	Dotacja celowa z budżetu państw.	Dochody własne i pozostałe źródła
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	13
	85295	Pozostała działalność	2030	395 480	395 480	100,00		555 173	395 480	159 693
							3110	499 865	387 440	112 425
							4210	27 008	0	27 008
							4300	28 300	8 040	20 260
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2030	377 830	377 830	100,00	3240	377 830	377 830	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2440	4 200	4 200	100,00	4220	4 200	4 200	0
B. Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień				210 297	210 297	100,00		427 353	210 297	217 056
600	60016	Drogi publiczne gminne	2330	54 000	54 000	100,00	4270	179 460	54 000	125 460
710	71035	Cmentarze	2020	9 000	9 000	100,00	4300	9 000	9 000	0
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6620	39 402	39 402	100	6050	126 866	39 402	87 464
853	85334	Pomoc dla repatriantów	2020	86 895	86 895	100,00	4210	30 000	30 000	0
							4270	56 895	56 895	0
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2330	5 000	5 000	100,00	4170	5 000	5 000	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2330	1 000	1 000	100,00	2480	5 132	1 000	4 132
	92116	Biblioteki	2020	15 000	15 000	100,00	2480	15 000	15 000	0
C. Dotacje otrzymane ze środków przedakcesyjnych: SAPARD; PAOW				214 348	214 348	100,00		168 758	135 597	33 161
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i	6298	73 801	73 801	100,00	Otrzymana dotacja dotyczy poniesionych wydatków w roku 2004			

		sanitacyjna wsi								
630	63095	Turystyka	6298	4 950	4 950	100,00	Otrzymana dotacja dotyczy poniesionych wydatków w roku 2004			
801	80101	Szkoły podstawowe	2033	18 832	18 832	100,00	4213	18 832	18 832	0
							4214	26 007	0	26 007
			2033	108 409	108 409	100,00	6050	108 409	108 409	0
854	85401	Świetlice szkolne	2033	5 180	5 180	100,00	4213	5 180	5 180	0
							4214	7 154	0	7 154
			6333	3 176	3 176	100,00	6063	3 176	3 176	0
							6064	4 388	0	4 388
OGÓLEM DOTACJE				2 391 444	2 390 516	99,96		3 640 609	2 148 450	1 492 159

Załącznik Nr 5 a**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU TRANSPORTU GMINNEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM OD
POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31.12.2005 r.**

I. PRZYCHODY	732.917,64
II. KOSZTY	752.473,86
STRATA	19.556,22

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	13.007,00
---------------------------------------	-----------

WYNIK FINANSOWY - STRATA NETTO 32.563,22

III. ZATRUDNIENIE**IV. DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU
ZA ROK 2005**

AD.I PRZYCHODY OGÓŁEM

732.917,64

1. Ze sprzedaży usług w tym:

649.580,52

- dowóz dzieci do szkół 426.219,99
- pozostałe usługi transp. (wycieczki szkolne, transp. sanit., przew. ekip sport., usługi transportowe dla Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Sępólnie Kr.) 168.818,23
- usługi warsztatowe 45.607,31
- wynajem garaży 2.039,22
- obciążenie ZRP (za energię el. wodę i ścieki) 1.653,97
- obciążenie pracowników za korzystanie z tel. komórkowych 1.141,80
- świadczenia na rzecz własnej działalności ZFŚS 4.100,00

2. Pokrycie kosztów amortyzacji

62.160,00

3. Przychody finansowe

w tym:

- odsetki od lokaty terminowej 1.013,34
- kapitalizacja odsetek na r-ku bankowym 344,54
- z zaokrąglenia podatku VAT 5,48

19.813,76

4. Pozostałe przychody

w tym:

- refundacja wynagrodzeń z PUP (uczniowie) 4.733,64
- z OHP Bydgoszcz 2.029,06
- korekta podatku VAT za 2004 r. (zwiększenie VAT naliczonego do odliczenia) 3.814,00
- refundacja dodatku funkcyjnego 9.237,06

AD.II KOSZTY OGÓŁEM 752.473,86

1. Koszty działalności podstawowej zakładu w tym: 652.813,86

- Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 814,00
- Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym nagrody jubileusz. 273.869,51
nagrody dla pracowników 4.520,00 8.565,66
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 21.875,81
- Podróże służbowe krajowe 2.451,50
- Zakup materiałów i wyposażenia, części zamiennych, paliwa, oleju 188.508,73
- Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 12.280,94
- Rozmowy telefoniczne 5.430,34
- Usługi naprawcze, transportowe (obce) 9.167,58
- Dopłaty do biletów szkolnych 7.315,21
- Przeglądy rejestr. pojazdów, 2.209,20
- Prowizje bankowe, opłaty skarbowe 6.789,09
- Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne 9.283,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne 50.778,47
- Składki na Fundusz Pracy 6.865,55
- Podatek od środków transportowych 7.844,00
- Podatek od nieruchomości 1.592,60
- Odpis na ZFŚS 9.965,55
- Opłata za trwałe zarząd gruntem i budynkami 2.414,70
- VAT naliczony w fakturach dostawców, 33.358,08
który nie podlega odliczeniu od VAT należnego

2. Koszty amortyzacji środków trwałych 62.160,00

3. Równowartość sfinansowanej inwestycji ze środków własnych 37.500,00

AD. III ZATRUDNIENIE

1. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2005 r. wynosi 14 osób.

Zatrudniamy pracowników administracji, kierowców autobusów, opiekunów, sprzątaczkę oraz mechanika. Pracownicy zatrudnieni przy dowozie dzieci posiadają odpowiednie kwalifikacje, zostali przeszkoleni przez Wojewódzką Komendę Policji w Bydgoszczy w zakresie opieki nad dziećmi oraz zachowania się dzieci na drodze.

Zakład także szkoli uczniów w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.

AD. IV DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU ZA 2005 ROK

Podstawową działalnością zakładu ujętą w statucie jest dowóz dzieci do i za szkół na terenie Gminy Sępólno Kr., który realizowany jest według zatwierdzonego harmonogramu oraz za określoną kwotę ujętą w budżecie gminy.

W 2005 r. dowożone były dzieci do następujących szkół (ilość obejmuje dzieci uprawnione):

1/ Szkoła Podstawowa w Zalesiu	-	71
2/ Szkoła Podstawowa w Wiśniewie	-	94
3/ Szkoła Podstawowa w Zbożu	-	90
4/ S. P. i Gimnazjum w Lutowie	-	152
5/ S. P. i Gimnazjum w Wałdowie	-	122
6/ S. P. i Gimnazjum Nr 1 w Sępólnie	-	81
7/ S. P. i Gimnazjum Nr 3 w Sępólnie	-	154
8/ S. P. Nr 2 Specjalna w Sępólnie	-	51

Dodatkowo dowożone są dzieci klas „0” oraz do przedszkoli.

W celu zwiększenia zysków zakładu pozyskaliśmy nowych kontrahentów nie związanych z budżetem gminy. W roku 2005 usługi świadczyliśmy dla następujących podmiotów:

- „Doktór” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sępólnie Kr.
- Biuro Obsługi Oświat Samorządowej w Więcborku
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sępólnie Kr.
- MLKS „Krajna” w Sępólnie Kr.
- Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.
- Szkoły Ponadgimnazjalne
- Osoby fizyczne

W 2005 r. z usług transportowych świadczonych ww. podmiotom uzyskaliśmy kwotę 168.818,23 zł netto, a z usług warsztatowych 45.607,31 zł netto.

Zakończyliśmy remont kapitalny następnego autobusu, co umożliwi rozszerzenie wynajmu autobusów i pozyskiwanie nowych kontrahentów.

W celu poprawy warunków pracy oraz wymogów BHP rozpoczęliśmy remont warsztatów, pomieszczeń socjalnych oraz biur. Wszystkie remonty wykonujemy we własnym zakresie i z własnych środków.

146

Załącznik Nr 5 b

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Zakładu Robót Publicznych w Sępólnie Kraj.
od początku roku do dnia 31.12.2005**

I PRZYCHODY	1.089.594,48
II KOSZTY	974.055,27

ZYSK	115.539,21
------	------------

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	35.050,00
---	------------------

WYNIK FINANSOWY – ZYSK NETTO	80.489,21
-------------------------------------	------------------

I PRZYCHODY OGÓŁEM:**1.089.594,48****1. ze sprzedaży usług:****1.055.816,91**

- adaptacja pomieszczeń przedszkolnych na OPS	289.096,19
- budowa parkingu (ul. Komierowska, Os. Słowackiego)	58.582,68
- budowa chodnika na terenie plaży	20.458,94
- budowa chodnika na ul. Jeziornej, Szkolnej, Hallera oraz remonty starych	241.980,02
- budowa chodnika we wsi Zalesie, Wałdowo, Wiśniewa	48.571,86
- budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Kościuszki do jeziora	26.703,66
- remont świetlicy Wilkowo	2.770,00
- wymiana pokrycia dachu na świetlicy Komierowo	14.727,25
- remont mieszkania dla repatriantów w Wałdowie	14.908,80
- remont w Bibliotece Publicznej	3.599,00
- remont pomieszczeń po byłym OPS	2.000,00
- akcja zima	43.933,00
- akcja lato	33.000,00
- pokrycie kostką polbrukową boiska w Szkole w Wiśniewie, Zbożu	15.400,00
- remonty kanalizacji deszczowej, sanitarnej	27.664,80
- remonty dróg	21.554,00
- prace remontowe w budynkach komunalnych	39.485,74
- sprzątanie plaży	5.664,00
- sprzątanie miasta	55.295,06
- ZGK - oczyszczanie poletek	21.445,79
- praca sprzętu (ciągnik, równiarka)	50.667,63
- inne usługi	18.308,49

2. Pokrycie kosztów amortyzacji**8.542,30****3. Przychody finansowe****235,80**

- kapitalizacja odsetek na r-ku bankowym

4. Pozostałe przychody**24.999,47**

- korekta podatku VAT za 2004r. (zwiększenie VAT naliczonego do odliczenia)	644,00
- umorzenie należności dla ZGK za rębak	6.248,49
- refundacja wynagrodzeń z PUP	18.106,98

II KOSZTY OGÓŁEM **974.055,27**

1. Koszty działalności podstawowej **953.847,21**

- ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży roboczej	1.457,92
- wynagrodzenie osobowe pracowników	180.879,52
- dodatkowe stażowy z nakazu PIP	50.558,83
- dodatkowe wynagrodzenie z nakazu PIP	22.579,44
- dodatkowe wynagrodzenie za 2005r.	12.003,26
- składki na ubezpieczenia społeczne	45.727,73
- składki na Fundusz Pracy	6.416,65
- materiały i wyposażenie	501.302,96
- energia elektryczna, ciepła, woda	7.947,10
- zakup usług pozostałych	77.468,33
- odpis na ZFŚS na 2005	8.527,70
- odpis na ZFŚS z nakazu PIP	20.119,00
- podatek od nieruchomości	1.004,40
- opłata za trwały zarząd gruntem i budynkami	1.147,80
- VAT, naliczony w fakturach dostawców, który nie podlega odliczeniu od VAT należnego	16.706,57

2. Koszty amortyzacji **8.542,30**

3. Koszty finansowe **10.719,06**
- odsetki za nieterminowe płatności

4. Pozostałe koszty operacyjne **946,70**
- koszty egzekucyjne

III ZATRUDNIENIE

W roku 2005 w ZRP pracowało ogółem	36 osób
z tego:	
- pracownicy na pracach publicznych i interwencyjnych	18 osób
- obsługa stała	7 osób
- pracownicy zatrudnieni ze środków zakładu	11 osób
Dodatkowo pracowały osoby oddelegowane	
- z Urzędu Miejskiego, zatrudnione na pracach publicznych i interwencyjnych	46 osób
- z Ośrodka Pomocy Społecznej, zatrudnione na pracach publicznych	8 osób
- oraz osoby zatrudnione w ramach realizacji programów „Nowa Szansa”, „Aktywna młodzież” zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Kraj.	22 osób

IV DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU

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

- roboty budowlane, instalacje elektryczne oraz pozostałe remonty i naprawy
- 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

2. Zakład świadczy również usługi budowlane, remontowo– konserwacyjne oraz prace sprzętu na rzecz innych podmiotów gospodarczych oraz odbiorców indywidualnych.

3. W roku 2005 zakład wykonywał zlecenia z Urzędu Miejskiego, a dochód przeznaczył na spłatę zaległości wobec ZUS, pracowników oraz kontrahentów.

Wykonane były następujące prace:

- adaptacja pomieszczeń na OPS przy ul. Szkolnej
- budowa parkingu na Osiedlu Słowackiego
- budowa chodnika na plaży miejskiej
- budowa chodnika na ul. Jeziornej
- budowa chodnika na ul. Szkolnej
- budowa chodnika we wsi Zalesie
- budowa chodnika we wsi Wałdowo
- budowa chodnika we wsi Wiśniewa
- budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Kościuszki do jeziora
- dokończenie chodnika na ul. Hallera
- remont świetlicy we wsi Wilkowo
- remont mieszkania dla repatriantów we wsi Wałdowo
- inne