

1	2	3	4	5	6
§ 4430 – różne opłaty i składki	3.600	3.600	2.614	72,6	-
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.780	5.216	5.215	100,0	-
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000	43.700	43.694	100,0	-
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4.500	4.500	100,0	-
BOISKO	66.900	66.157	61.683	93,2	2.263
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	60	45	33	73,2	-
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	22.880	24.250	24.178	99,7	-
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.970	1.840	1.838	99,9	1.891
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	5.120	4.770	4.770	100,0	326
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	710	625	625	100,0	46
§ 4140 – wpłaty na PFRON	0	260	239	91,9	-
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	9.600	10.340	9.829	95,1	-
§ 4260 – zakup energii	12.120	12.120	10.123	83,5	-
§ 4270 – zakup usług remontowych	7.790	5.700	5.663	99,4	-
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	100	71	0	-	-
§ 4300 – zakup usług pozostałych	5.850	5.350	3.599	67,3	-
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700	786	786	100,0	-
<i>rozd. 92695 – Pozostała działalność</i>	<i>157.426</i>	<i>176.426</i>	<i>174.751</i>	<i>99,1</i>	<i>1.512</i>
§ 2820 – Dotacje celowe z budżetu					
- „Zjednoczeni” 85.000	100.000	119.000	119.000	100,0	-
- Międzyszkolny Klub Sportowy 34.000					
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30	30	0	-	-
§ 3250 – stypendia różne (sportowe)	6.000	6.000	5.040	84,0	-
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników (Sport w gminie)	15.200	15.200	15.013	98,8	-
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne (Sport w gminie)	1.206	1.206	1.205	99,9	1.263
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne (Sport w gminie)	3.070	3.070	2.794	91,0	218
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy (Sport w gminie)	402	402	397	98,8	31
§ 4140 – wpłaty na PFRON (Sport w gminie)	110	110	110	100,0	-
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	15.260	14.685	14.474	96,5	-
- Sport w gminie 11.732					
- Bieg im. J. Kilińskiego 2.742					
§ 4300 – zakup usług pozostałych	14.000	14.500	14.497	100,0	-
- Sport w gminie 12.270					
- Bieg im. J. Kilińskiego 2.227					
§ 4410 – podróże służbowe krajowe (Sport w gminie)	1.800	1.875	1.873	99,9	-
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Sport w gminie)	348	348	348	100,0	-
OGÓLEM	7.981.289	9.285.666	8.893.293	95,8	129.068

Sprawozdanie

z realizacji inwestycji w roku 2004

ANALIZA RZECZOWA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

I. Budowa kolektora sanitarnego grawitacyjnego Stare Miasto II etap (ul. Kościuszki, Pl. Kilińskiego, Konopnickiej, Św. Jana, 1 Maja, Św. Ducha)

Zakres wykonanych prac inwestycyjnych:

- Kanalizacja grawitacyjna;

ks – 200 PCV - 643,50 mb

ks – 160 PCV - 104,90 mb

ks – 110 PCV - 12,00 mb

- Długość przyłączy i przykanalików;

ks – 200 PCV - 11,00 mb

ks - 160 PCV - 304,50 mb

ks – 160 PCV - 275,10 mb

Ilość przyłączy - 45 szt.

Koszt całkowity zadania wyniósł - 742.847,71 zł

Roboty zostały wykonane w czasie od września 2004 r. do grudnia 2004 r.

Wykonawcami poszczególnych prac byli:

- opracowanie dokumentacji tech. – Firma Konsult.-Projekt. VADIS Bydgoszcz
ul. Gajowa 99
- roboty budowlane – PIŚ „INŻ. – EKON” Spółka Akcyjna Konin.
- nadzór – PUHOI „RDI Inwestor Sp. z o.o. Chojnice, ul. Łużycka 1a

2. Sieć wodociągowa Kruchowo – Powiadacze

- Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej – **13.000,00 zł**
- Opracowanie dokumentacji tech. - ZUT „PROBUDIN” Sp. z o.o. Bydgoszcz, ul. Hetmańska 38

3. Sieć wodociągowa Dusznno

- Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej – **12.000,00 zł**
- Opracowanie dokumentacji tech. - ZUT „PROBUDIN” Sp. z o.o. Bydgoszcz, ul. Hetmańska 38

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Budowa drogi w m. Grabowo

Zakres wykonanych prac inwestycyjnych:

- | | |
|---|---------------------------|
| - budowa drogi | - dl. 361 mb, szer. 4,0 m |
| - wykonanie podbudowy z kruszywa wapiennego | - 25 cm, gr. 17 + 8 |
| - nawierzchnia asfaltowa | - 7 cm gr. 4 + 3 |

Koszt całkowity zadania wyniósł - 166.235,27 zł.

w tym:

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| - roboty budowlane | - 156.235,27 zł. |
| - pełnienie nadzoru inwestorskiego | - 2.500,00 zł. |
| - wykonanie projektu budowl.-wykon. | - 7.500,00 zł. |

Dofinansowanie z FOGR-u w kwocie – 38.000,00 zł.

2. Remont chodnika przy pl. Św. Wojciecha w Trzemesznie na dl. 124 mb

Zakres wykonanych prac inwestycyjnych:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| - rozbiórka chodnika z istniejącej nawierzchni płytek chodnikowych i krawężnika | - dl. 124 mb, pow. 303 m ² |
| - ułożenie nowego krawężnika na ławie betonowej z oporem | - dl. 124 mb |
| - ułożenie chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej, wjazdy na podbudowie betonowej | - dl. 124 mb, pow. 303 m ² |

Koszt całkowity zadania wyniósł - 29.914,25 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**1. Remont szkoły - Trzemżał****Zakres wykonanych prac inwestycyjnych:**

- wymiana okien	- 210 × 155 – 73 szt.
- wymiana okien	- 105 × 60 – 18 szt.
- wymiana okien	- 144 × 146 – 3 szt.
- wymiana okien	- 172 × 160 – 3 szt.

Koszt całkowity zadania wyniósł - **106.317,46 zł.**

DZIAŁ 853 – OPIEKA SPOŁECZNA**1. Remont dachów na trzech obiektach zespołu budynków „Lazarza”****Zakres wykonanych prac inwestycyjnych:**

- wymiana pokrycia dachów	- pow. 1.217,54 m ²
- wymiana ołacenia dachów w całości	
- wymiana i uzupełnienie konstrukcji dachów	- ok. 20%

Koszt całkowity zadania wyniósł - **249.000,00 zł**

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**1. Hala widowiskowo-sportowa – wymiana naświetli (nad trybunami) – I etap****Zakres wykonanych prac inwestycyjnych:**

- demontaż oszklenia WITROLIT	- pow. 87 m ²
- montaż okien aluminiowych z szybą bezpieczną i matową	- pow. 87 m ²
- obróbka zewnętrzna i wewnętrzna	

Koszt całkowity zadania wyniósł - **43.693,95 zł.**

Sporządził :
Paweł Piechowiak

Z a ł ą c z n i k N r 7

Sprawozdanie
Zespołu Obsługi Szkół w Trzemesznie
z wykonania budżetu za 2004 r.

I. Dochody budżetowe w 2004 r.

Tab. 1

Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów	Należności	Wykonanie (zł.)	Wykonanie należności (%)
Dział	Rozdział	Paragraf				
801	80114	0840	1.500,00	1.625,00	1.625,00	100,00
		0970	400,00	664,53	664,53	100,00
	80195	0750	47.960,00	56.352,52	52.905,60	93,88
		0920	400,00	709,89	420,25	59,20
Ogółem dział 801:			50.260,00	59.351,94	55.615,38	93,70

W rozdziale 80114, § 0840 naliczono dochody ze sprzedaży składników majątkowych (złomowane piece c.o.) oraz, w § 0970, za wykonanie zadań przewidzianych w przepisach prawa: wypłaty zasiłków i składki zdrowotnej oraz za odprowadzone podatki do urzędów skarbowych.

Niewykonanie należności w § 0750 działu 80195 jest skutkiem powstania zaległości w spłacie czynszów za mieszkania (dotyczy 8 osób) i związanym z tym faktem nieuregulowaniu płatności należnych odsetek - § 0920.

II. Wydatki budżetowe realizowane przez Zespół w 2004 r.

Tab. 2

Dział	Rozdz.	Nazwa rozdziału	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	Wykonanie (%)
801	80101	Szkoły podstawowe	5.238.280	5.238.280	100,00
Oświat a i wy- chow- wanie	80104	Oddziały przedszkolne	1.208.491	1.208.491	100,00
	80110	Gimnazja	280.930	280.930	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	164.652	164.652	100,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- -administracyjnej szkół	258.189	258.189	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30.600	30.600	100,00
	80195	Pozostała działalność	67.048	67.048	100,00
Razem dział 801:			7.248.190	7.248.190	100,00

Tab. 3

Dział	Rozdz.	Nazwa rozdziału	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	Wykonanie (%)
854	85401	Świetlice szkolne	121.623	121.623	100,00
Edukac. opieka wychow.	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.378	1.378	100,00
Razem dział 854:			123.001	123.001	100,00
Ogółem działy 810, 854 (tab. 2 i 3):			7.371.191	7.371.191	100,00

Wydatki poniesione przez Gminę powiększone o kwotę przekazaną do Gimnazjum w Trzemesznie zgodnie z umową zawartą pomiędzy Starostwem Powiatowym w Gnieźnie i Urzędem Miasta i Gminy w Trzemesznie.

Tab. 4

Kwota <i>Ogółem</i> z tab. 3		7.371.191,00
Kwota przekazana Gimnazjum w Trzemesznie (Rozdz. 80110 i 80146)		1.458.250,00
Ogółem wydatki poniesione na oświatę		8.829.441,00
Z tego:	- przekazana gminie subwencja	5.940.508,00
	- środki własne gminy	2.888.933,00

Poniesione przez gminę wydatki w roku 2004 (włącznie z kwotą subwencji) są wyższe od wydatków w roku 2003 o 221.160,00 zł. tj. o 2,57%.

III. Wydatki budżetowe przedszkoli i szkół w 2004 r.

Tab. 5 Przedszkole Nr 1 w Trzemesznie. Rozdział 80104/01

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan wydatków	Wykonanie (zł.)	Wykonanie (%)
3020	Nagrody i wydatki osobowe (bez wynagrodz.)	2.636	2.636,30	100,01
4010	Wynagrodzenie osobowe	284.220	284.219,70	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.220	22.220,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.396	49.396,00	100,00
4120	Składki na fundusz pracy	6.933	6.932,91	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.243	21.243,00	100,00
4260	Zakup energii	6.808	6.807,99	99,99
4270	Zakup usług remontowych	5.300	5.300,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	390	390,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	7.645	7.645,00	100,00
4410	Podróże służbowe	1675	1.675,10	100,01
4430	Różne opłaty i składki	250	250,00	100,00
4440	Odpis na zakł. fund. świadc. socjalnych	16.070	16.070,00	100,00
Razem		424.786,00	424.786,00	100,00