

1	2	3	4	5	6	7
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
<i>rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>						
§ 6290 – śr. na dofin. wł. inwestycji gmin – wpłata od ludności (sieć. wod. ul. Wyszyńskiego)	2.000	4.300	4.400	102,3	1.200	-
Razem rozdział 90001	2.000	4.300	4.400	102,3	1.200	-
<i>rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>						
§ 2010 – dot. cel. z budż. pań. na zad. bież. (oświetlenie ulic, placów za 2003 rok)	82.764	94.283	94.283	100,0	-	-
Razem rozdział 90015	82.764	94.283	94.283	100,0	-	-
<i>rozdz. 90095 – Pozostała działalność</i>						
§ 0830 – wpł.z usług (wpl. za szale)	1.500	1.500	1.829	121,9	-	-
Razem rozdział 90095	1.500	1.500	1.829	121,9	-	-
RAZEM DZIAŁ 900	86.264	100.083	100.512	100,4	1.200	-
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
<i>rozdz. 92116 – Biblioteki</i>						
§ 2020 – dot. cel. („Upowazec. i promoeja czyt.- na zakup książek –porozum. z Ministrem Kultury)	0	3.000	3.000	100,0	-	-
Razem rozdział 92116	0	3.000	3.000	100,0	-	-
RAZEM DZIAŁ 921	0	3.000	3.000	100,0	-	-
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport						
<i>rozdz. 92601 – Obiekty sportowe</i>						
§ 0750 – dochody z najmu	45.000	57.500	62.069	107,9	1.342	-
- wyn. Hali na cele sport. 44.092						
- obiekty sport.- pozost. (VAT 22%) - osoby prawne 1.568						
- obiekty sport.- pozost. (VAT 7%) - osoby fizyczne 134						
- wyn. Hali- sauna 9.075						
- czynsz za gab. rehabilitacyjny 7.200						
§ 0830 – wpływy z usług (za bilety - siłownia)	8.000	8.000	8.979	112,3	-	-
Razem rozdział 92601	53.000	65.500	71.048	108,5	1.342	-
RAZEM DZIAŁ 926	53.000	65.500	71.048	108,5	1.342	-
OGÓLEM DOCHODY	17.025.374	19.855.257	19.868.689	100,1	586.168	16.440

OBROT MIENIEM KOMUNALNYM NA TERENIE MIASTA I GMINY TRZEMESZNO W ROKU 2004

1. WPLYWY

1. SPRZEDAŻ MAJĄTKU Z ZASOBU GMINNEGO :

a) gruntów :

Sprzedaż udziału gruntu o pow. 415 m² do nabytego przez najemcę mieszkania we wsi Kruchowo (uchwała Nr XXIII/167/2004 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dn. 29.04.2004 r.)

b) lokali :

sprzedaż lokali mieszkalnych jako odrębnej własności, na rzecz ich najemców w budynkach własnych Gminy :

m i a s t o

zarządzanych przez Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne:

- 5 mieszkań w budynku przy ul. Piastowskiej 10
- 1 mieszkanie w budynku przy Pl. Kilińskiego 18
- 6 mieszkań przy ul. Konopnickiej 8

(uchwała Nr XXIV/132/96 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 28.06.1996 r.)

administrowanych przez Zespół Obsługi Szkół:

- 1 mieszkanie w budynku przy ul. 1 Maja 27 (uchwała Nr XXXVII/233/2001 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 28.03.2001 r.)

g m i n a

administrowanie przez Zespół Obsługi Szkół

- 1 mieszkanie we wsi Kruchowo

2. OPLATY ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE :

a) **pierwsze opłaty roczne za grunty (udziały) oddane w użytkowanie wieczyste w związku ze sprzedażą mieszkań wymienionych w p.I.pkt.b. :**

- 13 najemcom nabytych przez nich lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. :
ul. Piastowskiej 10 – mieszkania nr 2, 10, 18, 29, 45,
Pl. Kilińskiego 18 – mieszkanie nr 6,
ul. Konopnickiej 8 – mieszkania nr 1, 7, 8, 10, 11, 21,
ul. 1 Maja 27 – mieszkanie nr 4,
(uchwały j.w. w pkt.I.pkt. „b”)

b) **opłaty roczne za grunty własne GMINY oddane w użytkowanie wieczyste :**

osobom fizycznym :

- zabudowane budynkami mieszkalnymi o pow. łącznej 3,71 ha (wysokość stawki 1 %), ilość użytkowników obciążonych opłatą wynosiła 61 osób,
- pod zabudowę rzemieślniczą we wsi Rudki o pow. łącznej 1,54 ha (wysokość stawki 3 %), ilość użytkowników obciążonych opłatą wynosiła 8 osób,
- pod zabudowę letniskową we wsi Wymysłowo o pow. łącznej 2,54 ha (wysokość stawki 3 %), ilość użytkowników obciążonych opłatą wynosiła 49 osób,
- zabudowane budynkami, w których sprzedano mieszkania, a grunty oddano w użytkowanie wieczyste o pow. łącznej (wysokość stawki 1 %), ilość użytkowników obciążonych opłatą wynosiła na terenie miasta 95 osoby, a na terenie gminy 9 osób,
- zabudowane garażami stanowiącymi odrębną własność od gruntu (wysokość stawki 3 %), ilość użytkowników obciążonych opłatą wynosiła 49 osób,

- zabudowane obiektami handlowymi (wysokość stawki 3%), ilość użytkowników obciążonych opłatą wynosiła : 2 osoby (za 2 działki) we wsi Trzemżał.
- zabudowane budynkiem, w którym znajduje się lokal użytkowy – lecznica dla zwierząt, 1 osoba (wysokość stawki 3 %).

osobom prawnym :

- zabudowanej budynkiem PKO (wysokość stawki 3 %), w użytk. Wieczystym PKO Bank Państwowy Gniezno, grunt o pow. 761m²,
- zabudowanej budynkami wielorodzinnymi (wys. stawki 1 %) i garażami (wys. stawki 3 %) na O/Piastowskim – użytk. wieczyste : Trzemeszeńska Sp-nia Mieszkaniowa Lokat.-Włas. :
pow. gruntu zabudowane budynkami 75.995 m²
pow. gruntu zabudowane garażami 9.289 m²
- Hotel „Pietrak” Spółka Cywilna ZPCH (wys. stawki 3 %) za działkę nr 33/158 o pow. 482 m².

3. CZYNSZ DZIERŻAWNY :

- dzierżawa gruntów pod obiektami handlowymi : ilość dzierżawców : 6 na terenie miasta, w tym : 5 na Pl. Św. Wojciecha – pow. 311,29 m² i 1 przy ul. 22 Stycznia (punkt skupu żywca),
- dzierżawa gruntów pod 4 kioskami „RUCHU” – 40 m² i 1 kioskiem „TOTOLOTKA”,
- dzierżawa gruntu pod stacją pomiarowo – redukcyjną gazu w Trzemesznie o pow. 704 m² – dzierżawca Polskie górnictwo Naftowe i Gazownictwa S.A. Regionalny Oddział Przesyłu w Poznaniu,
- dzierżawa gruntów rolnych położonych na terenie miejskim 9,57 ha,
- dzierżawa gruntów rolnych położonych na terenie wiejskim 113,90 ha.

4. OPŁATY EKSPLOATACYJNE :

- za wydobycie kruszywa naturalnego od 5 przedsiębiorstw, którym udzielono koncesji na wydobywanie żwiru na obszarze wiejskim tut. Gminy.
Wysokość uiszczonych w bieżącym roku opłat wynosi 11.610,00 zł

II. WYDATKI

1. Podziały geodezyjne	5.345,00 zł
2. Szacowanie nieruchomości	3.851,40 zł
3. Za opracowaną przez Pow. Zarząd Geodezji w Gnieźnie dokumentację geodezyjną	2.236,07 zł
4. Opłaty sądowe	442,00 zł
5. Opłaty notarialne	427,00 zł
6. Należność za ogłoszenia przetargu w prasie	844,24 zł
7. Odszkodowanie za nabyte z mocy ustawy grunty pod drogę gminną we wsi Zieleń	100,00 zł
od RSP Zieleń w Likwidacji, protokół rokowań z dnia 6.12.2004 r.	

Sporządziła : M. Garstka

Trzemeszno, 24 marca 2005 r.

Rozdział 3. Wydatki budżetowe

Pierwszą wersję planu wydatków w wysokości **16.775.374 zł** zwiększono do kwoty **19.962.658 zł**, to jest o 3.187.284 zł (16%). Wydatki wykonano w wysokości **19.412.988 zł**, co stanowi **98,8 %** w stosunku do planu po zmianach. W porównaniu z rokiem 2003 poziom wydatków był niższy o 999.973 zł, czyli o 4,9 % (wykonanie 2003 - 20.412.961 zł), czego należało się spodziewać po bumie inwestycyjnym roku poprzedniego, głównie w oparciu o środki zewnętrzne.

Dane ogólne o planie i wykonaniu wydatków budżetowych z wyodrębnieniem głównych kierunków wydatkowania, tj. z podziałem na wydatki majątkowe, wynagrodzenia i pochodne, dotacje oraz pozostałe wydatki bieżące ilustruje **tabela Nr 7**.

Tabela nr 7

w zł

p.	Wyszczególnienie	I Wersja planu	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 r.	% wykonania	Zobowiązania 31.XII.2004	Struktura wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
II	Wydatki ogółem (1+8)	16.775.374	19.962.658	19.412.988	98,8	790.740	100,0
1.	Wydatki majątkowe (§§6050, 6059, 6060)	151.235	1.103.768	1.090.367	98,8	-	5,6
	W tym: inwestycje (§§ 6050, 6059, 6060)	151.235	1.103.768	1.090.367	98,8	-	5,6
2.	Wydatki na wynagrodzenia (§§ 4010, 4040, 4100)	7.071.303	7.044.346	7.016.958	99,6	595.840	36,2
	W tym: wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	6.576.082	6.535.778	6.508.445	99,6	92.530	33,5
3.	Pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120), składki ZUS, Fundusz Pracy i składka zdrowotna (§ 4130)	1.448.160	1.415.528	1.398.697	98,8	170.519	7,2
4.	Dotacje - ogółem	2.403.706	2.468.706	2.468.706	100,0	-	12,7
	z tego:		527.000				
	§ 2550 – (Instytucje kultury)	509.000		527.000	100,0	-	2,7
	§ 2820 – (Klub Abstynencki, TLKS „Zjednoczeni”, Międzyszkolny Klub Sportowy, ZHP, TPD)	133.500	160.500	160.500	100,0	-	0,8
	§ 2320 – dotacja dla Powiatu Gnieźnie. Na prowadzenie gimnazjum	1.438.250	1.458.250	1.458.250	100,0	-	7,5
	§ 2650 – dotacja dla zakładu budżetowego (przedmiotowa)	322.956	322.956	322.956	100,0	-	1,7
5.	Wydatki na obsługę długu § 8070 (odsetki od kredytu i pożyczki + prowizja)	38.623	38.623	25.977	67,26	-	0,1
6.	Rezerwy ogólne i celowe (§ 4810)	165.000	181.581	-	-	-	-
7.	Pozostałe wydatki budżetowe: opłaty telef., pocztowe, energia, woda, zakupy materiałów, remonty, szkolenia, konserwacje, odpisy na zakładowy fund. św. soch., zapomogi i zasiłki, itp.	5.497.347	7.710.106	7.412.283	96,8	24.381	38,2
8.	Razem wydatki bieżące (2-7)	16.624.139	18.858.890	18.322.621	97,2	790.740	94,4

W strukturze wydatków dominują wydatki bieżące, które wyniosły 18.322.621 zł, tj. 94,4 % ogółu wydatków budżetowych, pozostałe wydatki to wydatki majątkowe w wysokości 1.090.367 zł (5,6%), będące w istocie wydatkami inwestycyjnymi. W grupie wydatków budżetowych dominują wydatki na wynagrodzenia (36,2 % ogółu wydatków), co wynika ze struktury realizowanych przez gminę zadań publicznych. W rzeczywistości wskaźnik ten jest jeszcze wyższy, bowiem charakter wydatków płacowych ma większą część dotacji dla powiatu na prowadzenie gimnazjum (7,5 %).

Wykonanie wydatków w działach, z uwzględnieniem zobowiązań niewymagalnych przedstawia **tabela Nr 8**.

Tabela Nr 8

w zł

Dział	PLAN		Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2004	Udział w dochodach ogółem
	I wersja	Po zmianach				
1	2	3	4	5	6	7
010 – Rolnictwo i łowiectwo	26.000	37.518	34.571	92,1	0	0,2
500 – Handel	15.200	18.200	14.932	82,0	79	0,1
600 – Transport i łączność	216.000	465.500	456.478	98,1	0	2,4
700 – Gospodarka mieszkaniowa	24.500	28.500	26.244	92,1	0	0,1
710 – Działalność usługowa	239.100	204.280	196.126	96,0	0	1,0
750 – Administracja publiczna	2.582.437	2.572.726	2.463.679	95,8	107.019	12,7
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.561	30.541	30.400	99,5	0	0,2
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82.262	82.262	76.394	92,9	0	0,4
756 – Dochody od osób prawnych (pobór podatków i opłat)	41.200	43.183	43.163	99,9		0,2
757 – Obsługa długu publicznego	38.623	38.623	25.977	67,3	0	0,1
758 – Różne rozliczenia	165.000	181.581	0	0,0	0	-
801 – Oświata i wychowanie	7.057.786	1.564.568	1.564.568	100	0	8,1
851 – Ochrona zdrowia	155.000	160.000	144.698	90,4	4.522	0,7
852 – Pomoc społeczna	1.611.014	1.056.203	1.050.702	99,5	0	5,4
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	125.285	20.000	20.000	100	0	0,1
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	932.786	1.516.824	1.511.250	99,6	370	7,8
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	570.050	605.337	604.922	99,9	0	3,1
926 – Kultura fizyczna i sport	636.320	659.820	629.189	95,4	17.078	3,2
Razem UMiG	14.529.124	9.285.666	8.893.293	95,8	129.068	45,8
801 ZOS	1.438.250	7.248.190	7.248.190	100	604.130	37,3
854 ZOS	14.000	123.001	123.001	95,2	11.916	0,7
Razem ZOS	1.452.250	7.371.191	7.371.191	100	616.046	38,0
852 OPS	794.000	3.305.801	3.148.504	100	45.626	16,2
Ogółem UMiG, ZOS i OPS	16.775.374	19.962.658	19.412.988	97,5	790.740	100,0

Wydatki budżetu Gminy Trzemeszno są dzielone pomiędzy trzech dysponentów, tj. – Urząd Miasta i Gminy, Zespół Obsługi Szkół i Ośrodek Pomocy Społecznej. Wydatki

Zespołu Obsługi Szkół obejmują utrzymanie wszystkich szkół podstawowych, dwóch gimnazjum oraz dwóch przedszkoli za kwotę 7.371.191 zł, co stanowi 37 % ogółem wydatków. Natomiast subwencja oświatowa otrzymana z budżetu państwa, pomniejszona o przekazywaną dotację dla Powiatu Gnieźnieńskiego (na podstawie zawartego porozumienia) na utrzymanie trzeciego gimnazjum wynosi 4.450.044 zł, a więc gmina dołożyła z własnych środków do zadań oświatowych aż **2.929.147 zł**. Na oświatę ogółem wydano 8.995.755 zł, a więc środki własne stanowiły 32 % ogółu wydatków. Analogiczny udział wystąpił w 2003 roku, gdzie przy wydatkach ogółem 8.617.704 zł środki własne stanowiły 2.759,053 zł (32 %). Nasuwa się zatem konkluzja, że udział środków własnych gminy jest nadmierny i wynika on przede wszystkim z konieczności dofinansowania tzw. działań subwencjonowanych w kwocie **1.531.332 zł**.

Drugą jednostką budżetową gminy jest Ośrodek Pomocy Społecznej, który realizuje zadania własne gminy i zadania zlecone dotyczące pomocy społecznej. Na realizację zadań zleconych OPS otrzymał dotację w wysokości 2.260.470 zł, pozostałe środki na wykonywanie zadań własnych gminy to kwota 888.034 zł. Wydatki OPS ogółem wyniosły 3.148.504 zł, tj. 16,2 % budżetu, a uwzględniając wydatki w ramach Urzędu – 4.199.206 zł. Nastąpiła więc znaczna progresja wydatków w porównaniu do rok 2003 – o 55 % (było 2.710.430 zł). Gmina uzupełniła dotację środkami własnymi w kwocie 1.675.171 zł, natomiast rok wcześniej był to znaczny udział, gdyż wynosił on 1.298.993 zł.

Wydatki jednostki Urzędu Miasta i Gminy stanowią największą grupę wydatków budżetowych, bo 45,8 %, tj. 8.893.293 zł, co koresponduje z rozległym zakresem zadań, które gmina realizuje dla zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Aby realizować wszystkie zadania nałożone na samorząd terytorialny, gmina zmuszona jest do stałej kontroli środków finansowych, które może wydatkować na zadania nałożone na gminę.

Wcześniej zaprezentowana analiza działowa wymownie wskazuje na intensywność i kierunki zaangażowania gminy. Spore środki są przekazywane zatem na zadania objęte działami : 750 – *Administracja publiczna* – **2.463.679 zł** (12,7 %), 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – **1.511.250 zł** (7,08 %), 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – **604.922 zł** (3,1 %) i 926 – *Kultura fizyczna i sport* – **629.189 zł** (3,2 %).

Gmina w 2004 roku na zadania inwestycyjne wydatkowała z budżetu kwotę **1.090.367 zł**. Nastąpiło więc znaczne obniżenie aktywności inwestycyjnej w porównaniu z rokiem 2003 (4.232.544 zł), który jak podano wcześniej był wyjątkowy, a środki pochodziły wtedy ze źródeł zewnętrznych oraz skumulowania środków własnych z roku poprzedniego.