

7) Informacja z wykonania planu finansowego– (fundusz celowy) „Gminny Fundusz Ochrony Środowiska” (Dz. 900 rozdz. 90011) za 2004 rok.

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
I. Przychody			
§ 0690 wpływy za korzystanie ze środowiska	169.500 zł	185.799 zł	109,6
§ 0580, 0570 (kary)	-	183 zł	-
Razem dochody	169.500 zł	185.982 zł	109,7
Stan środków obrotowych na 1.01.2004 r. *	168.141 zł	168.141 zł	100,0
Ogółem :	337.641 zł	354.123 zł	104,9

* stan środków pieniężnych na 1.01.2004 rok 168.141 zł

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>	<u>Zobowiązania niewymagalne</u>
II. Koszty i inne obciążenia				
§ 4210 – zakup materiałów	1.310 zł	1.278 zł	97,6	0
§ 6110 – wydatki inwestycyjne	286.661 zł	286.661 zł	100,0	0
§ 4300 – zakup usług pozostałych	48.670 zł	29.966 zł	61,6	0
Razem:	336.641 zł	317.905 zł	94,4	0
Stan środków obrotowych na koniec okresu	1.000 zł	36.218 zł	-	-
Ogółem :	337.641	354.123	104,9	0

* wydatki inwestycyjne 2004 roku dotyczą zapłaty za opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej – osiedla sportowego na kwotę 37.747 zł, ul. Mogileńska na kwotę 28.914 zł, zapłaty faktur na „Budowę Kanalizacji Sanitarnej Stare Miasto II etap” na kwotę 220.000 zł, opracowanie pozwolenia zintegrowanego dla nowo wybudowanego obiektu – kwatery składowiska odpadów komunalnych na kwotę 29.966 zł, oraz pozostałe wydatki (edukacja ekologiczna) na kwotę 1.278 zł. Środki pieniężne na 31.12.2004 r. wynoszą **36.218 zł**.

WNIOSKI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2004 ROK

Analiza wykonania budżetu gminy Trzemeszno za 2004 rok skłania do szeregu refleksji i następujących wniosków :

1. Budżet roku 2004 ukształtował się na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego – dochody wzrosły o 5,1 %, a wydatki zmalały o 4,9 %. Pozytywnej oceny wykonania budżetu, zwłaszcza w kontekście realizacji dochodów nie zmienia fakt niższego wykonania wydatków, gdyż na tle roku poprzedniego był on spodziewany.
2. Rok budżetowy zamknął się nadwyżką w kwocie 455.701 zł, co dobrze charakteryzuje kondycję budżetu gminy i jest dobrym prognostykiem na kolejny rok budżetowy.
3. Stan zadłużenia gminy na koniec rok 2004 wyniósł 1.000.000 zł, co oznacza, że gmina jest nadal w niewielkim stopniu zadłużona – na poziomie około 5 % dochodów budżetowych, czyli znacznie poniżej dopuszczalnego 60 %-owego poziomu.
4. Na inwestycje wydano 1.377.028 zł, to jest 7 % wydatków budżetu i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. Nastąpiło zatem zmniejszenie aktywności inwestycyjnej gminy, czego należało się jednak spodziewać po szczególnie bogatym w inwestycje roku 2003.
5. Największą inwestycją było kontynuowanie kanalizacji sanitarnej „Starego Miasta” (743,854 zł), co potwierdza tezę, że inwestycje ochrony środowiska są jednym z priorytetów naszej gminy.
6. Stworzono podstawy prawno – organizacyjne dla przyszłych inwestycji (opracowano Program Rozwoju Lokalnego, Studium Wykonalności, projekty techniczne, uzyskano pozwolenia na budowę), zwłaszcza dla największego gminnego zadania, jakim będzie budowa kanalizacji Niewolno – Kruchowo – Trzemeszno – wielkim sukcesem gminy było zakwalifikowanie jej do dofinansowania ze środków unijnych.
7. Pozyskano środki z budżetu Wojewody na kontynuowanie modernizacji „kompleksu Łazarza” w kwocie 249.000 zł, co dobrze rokuje na przyszłość całego przedsięwzięcia (utworzenie domu środowiskowego oraz uratowanego cennego zabytku).
8. Wydatki na oświatę tradycyjnie były dominujące i wyniosły 46,30 % ogółu wydatków budżetowych (8.995.755 zł), ale niepokojącym faktem jest nadal duży udział środków własnych – 32 % (2.929.147 zł), spowodowany także koniecznością dofinansowania zadań subwencjonowanych w kwocie 1.531.332 zł.
9. Wydatki na pomoc społeczną stanowiły aż 21,63 % ogółu wydatków budżetowych. Wzrosły one do roku poprzedniego o 55 % do kwoty 4.199.206 zł, co znajduje uzasadnienie w rozszerzeniu zadań Ośrodka Pomocy Społecznej o świadczenia rodzinne; był to ponadto pierwszy rok funkcjonowania tej jednostki poza budżetem gminy.
10. O ponad 3 % zmniejszyły się wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych do kwoty 725.437 zł, co niewątpliwie pozostaje w związku z decyzją gminy o ograniczeniu wysokości tych świadczeń.

11. W porównaniu z rokiem 2003 nieznacznie zmalały wydatki w dziale 750 – Administracja publiczna - o kwotę 46.373 zł, pomimo włączenia w strukturę Urzędu Miasta i Gminy Gminnego Centrum Informacji (67.043 zł), które wykazało się dużą skutecznością w pozyskiwaniu pracy dla osób bezrobotnych. Urząd Miasta i Gminy we współpracy z Powiatowym Biurem Pracy w Gnieźnie zorganizował pracę w ramach straży absolwenckich i programu powrotu dla 38 osób – ideą zatrudnienia było nabycie doświadczenia i kwalifikacji przez osoby bezrobotne i rozpoczynające prace zawodową.
12. Należy nadmienić, że gmina utrzymała dotychczasową strukturę finansowania wielu zadań publicznych, a w szczególności dotowała TPK (322.956 zł), przekazywała dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 527.000 zł i wspierała za jej pośrednictwem amatorski ruch artystyczny, dofinansowywała podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych oraz wspierała przedsięwzięcia i imprezy utrwalone w tradycji gminy i ważne dla lokalnej tożsamości (Dni Trzemeszna, Dni Majowe, Dożynki Gminne, Bieg Kilińskiego, obchody 85 rocznicy UAM w Poznaniu).
13. Wspierano również stowarzyszenia i kluby sportowe, promując aktywny wypoczynek wśród dzieci i młodzieży; także finansowanie utrzymania bazy Ośrodka Sportu i Rekreacji, pomimo niewielkiego samofinansowania, stwarzało pełną dostępność do kompleksów sportowych i gwarantowało należyte ich utrzymanie (dotyczy zwłaszcza stadionu miejskiego).
14. Utrzymano na dotychczasowym poziomie dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych (72.290 zł), co gwarantowało wyposażenie i utrzymanie tej formacji w stałej gotowości bojowej zdolnej do zabezpieczenia porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej.
15. Finansowano opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzemeszna (154.974 zł, w tym 145.000 zł wydatek niewygasający do realizacji w 2005 roku), z powodzeniem zrealizowano zadania związane z wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej i Parlamentu Europejskiego, realizowano Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz po raz pierwszy wdrożono program antynikotynowy.

Wprawdzie rok 2004, zwłaszcza w kontekście zaangażowania inwestycyjnego, nie był tak bardzo udany jak rok poprzedni, to jednak wykonanie budżetu należy oceniać w kategoriach pozytywnych. Realizowano podstawowe zadania, tworzone warunki do przyszłego inwestowania oraz wykazano się dużą skutecznością w pozyskaniu środków zewnętrznych. Niewielkie zadłużenie gminy, znacząca nadwyżka oraz poprawa skuteczności windykacji należności budżetowej - to dobry prognostyk na kolejne lata, stwarzający duże pole do większej ekspansji w obszarze inwestycji.

Z uwagi na dużą szczegółowość załącznika Nr 5 „Wykonanie wydatków budżetowych za 2004 rok” oraz fakt, że w ujęciu opisowym większość zadań gminy została przedstawiona i omówiona w odrębnych sprawozdaniach jednostek organizacyjnych gminy oraz w sprawozdaniu inwestycyjnym, odstąpiono od szczegółowej analizy rzeczowej wydatków budżetowych. Sprawozdania jednostek zawarte są w załącznikach od Nr 7 do Nr 11, a dokument omawiający inwestycje sygnowany jest załącznikiem Nr 6. Walorem tego ostatniego dokumentu jest pokazanie efektów zrealizowanych zadań inwestycyjnych.

W dalszej części sprawozdania – w dziale II, w załącznikach od Nr 12 do Nr 17 znajdują się stosownie sprawozdania pozostałych jednostek gminnych i niektórych podmiotów realizujących zadania publiczne gminy nie mających statusu jednostek sektora finansów publicznych.

Wykaz załączników :

Załącznik Nr 5 – Wykonanie wydatków budżetowych za 2004 rok.

Załącznik Nr 6 – Sprawozdanie z realizacji inwestycji w roku 2004

Załącznik Nr 7 – Sprawozdanie Zespołu Obsługi Szkół w Trzemesznie.

Załącznik Nr 8 – Sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzemesznie.

Załącznik Nr 9 – Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzemesznie

Załącznik Nr 10 – Sprawozdanie z działalności Świetlicy Socjoterapeutycznej w Trzemesznie.

Załącznik Nr 11 – Sprawozdanie Gminnego Centrum Informacji w Trzemesznie

Trzemeszno, 31 marca 2005 roku

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
TRZEMESZNO

BURMISTRZ

Marek Gotowała

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2003 ROK

w zł

Nazwa	PLAN		Wykonanie	% 4 : 3	Zobowiązania niewymagalne
	I wersja	po zmianach			
1	2	3	4	5	6
Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo	26.000	37.518	34.571	92,2	-
<i>rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>17.000</i>	<i>27.818</i>	<i>25.000</i>	<i>89,9</i>	-
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
- sieć wodociągowa Duszno 12.000	17.000	25.000	25.000	100,0	-
- sieć wodociągowa Kruchowo-Powiadacze 13.000					
25.000					
§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (kan. san. Kruch.-Niew.-T-no., sieć wod. Niewol.-śr. budż. państwa)	0	2.818	0	-	-
<i>rozdz. 01030 – Izby rolnicze</i>	<i>9.000</i>	<i>9.700</i>	<i>9.571</i>	<i>98,7</i>	-
§ 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rol.	9.000	9.700	9.571	98,7	-
Dział 500 – Handel	15.200	18.200	14.932	82,0	79
<i>rozdz. 50095 – Pozostała działalność</i>	<i>15.200</i>	<i>18.200</i>	<i>14.932</i>	<i>82,0</i>	<i>79</i>
§ 4260 – zakup energii (En: Elek., Co, woda - Targowisko)	4.000	4.000	1.457	36,4	-
§ 4270 – zakup usług remontowych (Targowisko)	5.100	5.100	5.100	100,0	-
§ 4300 – zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, prowadz. szal. Targowisko)	6.100	9.100	8.375	92,0	79
Dział 600 – Transport i łączność	216.000	465.500	456.478	98,1	-
<i>rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne</i>	<i>216.000</i>	<i>465.500</i>	<i>456.478</i>	<i>98,1</i>	-
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	56.000	60.100	59.998	99,8	-
- znaki drogowe, pozostałe zakupy 6.630					
- żużel, żwir, kamień wapienny 53.368					
§ 4270 – zakup usług remontowych	100.000	132.000	129.509	98,1	-
- remonty dróg, chodników i ulic w mieście 80.235					
- remonty dróg wiejskich 38.341					
- remonty, przebudowa przepustów, studz. ściekowych, hydr. 6.604					
- naprawa zn. drogowych, barierek, koszy uliczn., ławek, pozostałe 4.329					
§ 4300 – zakup usl. Pozostałych	60.000	76.400	70.821	92,7	-
- transport zn. drogowych, żużla, żwiru, kamienia 25.563					
- mał. przejść, pasów, wyc. gałęzi, krzew, wykaszanie poboczy, pozost. usl. 45.258					
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	197.000	196.150	99,6	-
- budowa drogi w m. Grabowo-Gołąbki/FOGR/ 38.000					
- budowa drogi w m. Grabowo-Gołąbki /śr. Gminy/ 128.236					
- modernizacja choda, pl. św. Wojciecha 29.914					
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	24.500	28.500	26.244	92,1	-
<i>rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>24.500</i>	<i>28.500</i>	<i>26.244</i>	<i>92,1</i>	-
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – do rem. budynków komunalnych	1.700	700	700	100,0	-
§ 4260 – zakup energii	2.800	3.800	2.900	76,3	-
§ 4270 – zakup usług remontowych – remonty i konserwacja bud. Komunalnych	10.000	12.000	11.493	95,8	-

1	2	3	4	5	6
§ 4300 – zakup usług pozostałych - wywozy nieczystości, usl. kominiarskie 3.987 - szacunki, wyceny, ogłoszenia w gazecie, zakup znaków opl. sądowej i inne 7.164	10.000	12.000	11.151	92,9	-
Dział 710 – Działalność usługowa	239.100	204.280	196.126	96,0	-
<i>rozdz. 71001 – Zespoły usług projektowych</i>	-	23.180	23.180	100,0	-
§ 4300 - zakup usług pozostałych (opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego)	-	23.180	23.180	100,0	-
<i>rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	215.000	155.000	154.974	100,0	-
§ 4300 – zakup usług pozostałych w tym wydatki niewygasające 145.000	215.000	155.000	154.974	100,0	-
<i>rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	17.400	17.400	9.887	56,8	-
§ 4300 – zakup usług pozostałych (podziały geodezyjne, mapy ewidencyjne, wypisy z rejestru gruntów)	17.400	17.400	9.887	56,8	-
<i>rozdz. 71035 - Cmentarze</i>	3.000	5.000	5.000	100,0	-
§ 4300 – zakup usług pozostałych (dotacja z UW)	3.000	5.000	5.000	100,0	-
<i>rozdz. 71095 – Pozostała działalność</i>	3.700	3.700	3.085	83,4	-
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (znicze, kwiaty – miejsca pamięci., grobownictwo)	1.100	1.100	1.093	99,4	-
§ 4270 – zakup usług remontowych (remonty, konserw.- grobownictwo, miejsca pam.)	1.100	1.100	581	52,8	-
§ 4300 – zakup usług pozostałych (utrzymanie grobów i miejsc pamięci)	1.500	1.500	1.411	94,1	-
Dział 750 – Administracja publiczna	2.582.437	2.572.726	2.463.679	95,8	107.019
<i>rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie</i>	230.787	177.396	165.757	93,4	10.078
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (świad. w ramach BHP)	165	165	47	28,5	-
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	165.072	107.681	106.348	98,8	-
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.600	11.600	11.600	100,0	8.421
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	26.200	20.700	20.322	98,2	1.451
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	3.600	3.100	2.889	93,2	206
§ 4140 – wpłaty na PFRON	1.050	1.050	919	87,5	-
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	7.414	15.695	6.285	40,0	-
§ 4300 – zakup usług pozostałych	12.900	13.700	13.668	99,8	-
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	850	950	924	97,3	-
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.936	2.755	2.755	100,0	-
<i>rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	169.900	167.400	166.333	99,4	-
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)	135.400	131.900	131.356	99,6	-
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	17.400	18.400	18.107	98,4	-
§ 4300 – zakup usług pozostałych	14.000	15.752	15.752	100,0	-
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	3.100	1.348	1.118	82,9	-