

- zabudowanej budynkami wielorodzinnymi (wys.stawki 1 %) i garażami (wys. stawki 3%) na O/Piastowskim - użytk.wieczysty: Trzemeszeńska Sp-nia Mieszkaniowa Lokat.–
Wlasn.:

pow. gruntów zabudowanych budynkami **8.1072 ha**
pow. gruntów zabudowanych garażami **0.8848 ha**

3. CZYNSZ DZIERŻAWNY:

- dzierżawa gruntów pod obiektami handlowymi ; ilość dzierżawców: 6 na terenie miasta w tym: 5 na Pl.Sw.Wojciecha – pow.**0.0311 ha** i 1 przy ul.22 Stycznia (punkt skupu żywca).
- dzierżawa gruntów pod 4 kioskami : "RUCHU" – **0.0040 ha** i 1 kioskiem „TOTOLOTKA”-
- dzierżawa gruntu pod stacją pomiarowo-redukcyjną gazu w Trzemesznie o pow.**0.0704 ha** – dzierżawca Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System Spółka z.o.o. Oddział w Poznaniu.
- dzierżawa gruntu o pow. **0.1945 ha** we wsi Popielewo pod skupem żywca przez Związek Hodowców i Producentów Rolnych.
- dzierżawa gruntów rolnych położonych na terenie miejskim **6.15 ha**
- dzierżawa gruntów rolnych położonych na terenie wiejskim **122.40 ha**

4.OPLATY EKSPLOATACYJNE:

- za wydobycie kruszywa naturalnego od 5 przedsiębiorców, którym udzielono koncesje na wydobywanie żwiru na obszarze wiejskim tut. Gminy.

Wysokość uiszczonych w bieżącym roku opłat wynosi..... 55.022,45 zł

II. WYDATKI

1.Szacowanie nieruchomości (lokali i grunt)	7.197,80 zł
2.Za opracowaną przez Pow. Zarząd Geodezji w Gnieźnie dokumentację geodezyjną	2.306,73 zł
3.Oplaty sądowe	1.167,70 zł
4.Oplaty notarialne.....	778,00 zł
5.Zasądzone należności na rzecz P.L. Wiśniewskiego	5.178,71 zł
+ koszty procesu.....	487,15 zł
+ czynsz dzierżawny	1.436,53 zł
6.Wysokość wypłaconych dodatków mieszkaniowych	556.812,94 zł

Rozdział 3. Wydatki budżetowe

Pierwszą wersję planu wydatków w wysokości **23.635.430 zł** zwiększono do kwoty **26.469.827 zł**, to jest o 2.834.397 zł (10,7%). Wydatki wykonano w wysokości **25.083.965 zł**, co stanowi **94,8 %** w stosunku do planu po zmianach. W porównaniu z rokiem 2004 poziom wydatków był wyższy o 5.670.977 zł, czyli o 29,2 % (wykonanie 2004 r. – 19.412.988 zł), poprzez prowadzone zadanie inwestycyjne pn. „Kanalizacja sanitarna Kruchowo – Niewolno – Trzemeszno” przy współfinansowaniu środków unijnych oraz zwiększenie zadań realizowanych w dziale 852 – Pomoc społeczna.

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

lp.	Wyszczególnienie	1 wersja planu	Plan po zmianach	Wykonanie za 2005 r.	% wykonania	Zobowiązania na 31.XII.2005	Struktura wydatków
1	2	3	4	5	6	7	
	Wydatki ogółem (1+8)	23.635.430	26.469.827	25.083.965	94,8	611.197	100,0
1.	Wydatki majątkowe (§ 6050, 6058, 6059, 6060)	4.593.005	6.002.356	4.921.113	82,0	-	19,6
	w tym: inwestycyjne (§ 6050, 6058, 6059, 6060)	4.593.005	6.002.356	4.921.113	82,0	-	19,6
2.	Wydatki na wynagrodzenia (§4010, 4040, 4100)	7.184.540	7.425.944	7.409.533	99,8	505.943	29,5
	w tym: wynagrodzenia osobowe (§4010)	6.663.528	6.901.426	6.887.246	99,8	-	27,5
3.	Pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120), składki ZUS, Fundusz Pracy i składka zdrowotna (§ 4130)	1.396.456	1.584.801	1.568.505	99,0	100.680	6,3
4.	Dotacje – ogółem	2.127.850	2.289.440	2.284.266	99,8	-	9,1
	z tego:						
	§ 2480 – (Instytucje kultury)	509.000	544.360	544.360	100,0	-	2,2
	§ 2820 – (Klub Sportowy Zjednoczeni, MKS, Klub Abstynencki, ZHP, TPD, Stowarzyszenie Mil. Zabytków Hist., Polski Zw. Emeryt., Renc. i Inwalidów, Stow. Młodych Wielkopolan, KGW „Razem”, ZHP Seniorzy, „Promyk”, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Caritas)	129.000	159.100	153.926	96,7	-	0,6
	§ 2320 – dotacje dla Powiatu na prowadzenie gimnazjum	1.407.144	1.503.274	1.503.274	100,0	-	6,0
	§ 2650 – dotacja dla zakładu budżetowego TPK (przedmiotowa)	82.706	82.706	82.706	100,0	-	0,3

	2	3	4	5	6	7
5. Wydatki na obsługę długu § 8070, 8079 (odsetki od pożyczek)	34.316	34.437	29.615	86,0	-	0,1
8070	34.316	31.137	26.323	84,5	-	0,1
8079	0	3.300	3.292	99,8	-	0,01
6. Rezerwa ogólna (§ 4810)	231.000	0	-	-	-	-
7. Pozostałe wydatki bieżące: - opłaty tel., poczt., energia, woda, zakup materiałów, remonty, szkolenia, konserwacje, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, itp.	8.068.263	9.132.849	8.870.933	97,1	4.574	35,4
8. Razem wydatki bieżące (2-7)	19.042.425	20.467.471	20.162.852	98,5	611.197	80,4

W strukturze wydatków dominują pozostałe wydatki bieżące, które wyniosły 8.870.933 zł, tj. 35,4 % ogółu wydatków, następna grupa najwyższych wydatków to wynagrodzenia 29,5 % wydatków, tj. 7.409.533 zł. Kolejna grupa wydatków, to wydatki inwestycyjne, które wykonano w 82,0 % w wysokości 4.921.113 zł, tj. 19,6 % ogółu wydatków.

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

Tabela Nr 8

w zł

Dział	PLAN		Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2005	Udział w wydatkach ogółem
	I wersja	Po zmianach				
1	2	3	4	5	6	7
010 – Rolnictwo i leśnictwo	4.256.505	3.262.993	3.262.904	100,0	-	13,0
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	240.254	240.254	240.254	100,0	-	1,0
500 – Handel	12.980	12.980	11.234	86,5	323	0
600 – Transport i łączność	190.000	566.988	564.480	99,6	-	2,3
700 – Gospodarka mieszkaniowa	23.500	761.700	57.431	7,5	-	0,2
710 – Działalność usługowa	41.000	204.564	182.906	89,4	-	0,7
750 – Administracja publiczna	2.419.885	2.589.105	2.510.772	97,0	99.347	10,0
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23.986	104.032	103.762	99,7	-	0,4
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74.230	174.230	171.018	98,2	-	0,7
756 – Dochody od osób prawnych (pobór podatków i opłat)	41.500	74.880	67.643	90,3	-	0,3
757 – Obsługa długu publicznego	34.316	35.537	30.157	84,9	-	0,1
758 – Różne rozliczenia	231.000				-	
801 – Oświata i wychowanie	1.407.144	1.511.512	1.511.512	100,0	-	6,0
851 – Ochrona zdrowia	154.500	155.500	137.456	88,4	4.169	0,5
852 – Pomoc społeczna	986.000	916.100	911.757	99,5	-	3,6
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	10.000	25.500	23.500	92,2	-	0,1

1	2	3	4	5	6	7
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	666.642	1.873.395	1.845.630	98,5	1.182	7,4
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	567.200	801.245	623.249	77,8	-	2,5
926 – Kultura fizyczna i sport	111.600	121.740	121.735	100,0	-	0,5
Razem UMIG	11.492.242	13.432.255	12.377.400	92,1	105.021	49,3
801 ZOS	7.331.320	7.685.358	7.672.711	99,8	430.225	30,6
854 ZOS	125.020	219.285	218.486	99,6	9.721	0,9
Razem ZOS	7.456.340	7.904.643	7.891.197	99,8	439.946	31,5
852 OPS	4.178.838	4.347.371	4.235.393	97,4	47.056	16,9
926 OSiR	508.010	785.558	579.975	73,8	19.174	2,3
Ogółem UMIG, ZOS, OPS i OSiR	23.635.430	26.469.827	25.083.965	94,8	611.197	100,0

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

Wydatki Zespołu Obsługi Szkół obejmują wszystkie szkoły podstawowe, dwóch gimnazjum oraz dwóch przedszkoli na kwotę 7.891.197 zł, co stanowi 31,5 % ogółu wydatków. Natomiast subwencja oświatowa otrzymana z budżetu państwa, pomniejszona o przekazaną dotację dla Powiatu Gnieźnieńskiego na podstawie zawartego porozumienia, wynosi 4.421.393 zł, a więc gmina dołożyła z własnych środków aż 3.469.804 zł, natomiast w 2004 roku 2.929.147 zł, tj. o 540.657 zł więcej – **Załącznik Nr 8**.

Drugą jednostką budżetową jest Ośrodek Pomocy Społecznej, który realizuje zadania własne gminy i zadania zlecone, dotyczące pomocy społecznej. Na realizację zadań zleconych OPS otrzymał dotację w wysokości 3.333.170 zł. Pozostała kwota 902.223 zł to środki gminy, które w 2004 roku wynosiły 888.034 zł, tj. o 14.189 zł mniej. Zauważalny jest fakt zwiększonych środków z budżetu państwa, a co za tym idzie zwiększanie zadań realizowanych przez jednostkę OPS. Od 1 września 2005 r. Ośrodek wypłaca świadczenia alimentacyjne, na które w okresie 4 miesięcy wydatkował 105.124 zł – **Załącznik Nr 9**.

Trzecia jednostka budżetowa to Ośrodek Sportu i Rekreacji powołany przez Radę Miejską od 1.01.2005 r. W 2005 r. otrzymał środki w wysokości 579.975 zł. na utrzymanie hali widowiskowo – sportowej, boiska sportowego i prowadzenie sportu gminnego. Wypracowany dochód przez jednostkę OSiR to kwota 155.809 zł z dochodu najmu i dzierżawy, wpływy z usług oraz otrzymane darowizny – **Załącznik Nr 10**.

Największa grupa wydatków to wydatki realizowane przez jednostkę Urząd w wysokości 12.377.400 zł, tj. 49,3 % ogółu wydatków. Analizując **tabelę Nr 8** zauważalny jest największy wydatek w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, bo aż 13,0 % ogółu wydatków, które gmina wydatkowała na inwestycje – 3.253.404 zł, a 9.500 zł przekazała na

rzecz Izby Rolniczej, tj. 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Druga grupa najwyższych wydatków to dział 750 – Administracja publiczna. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano 1.845.630 zł, tj. 7,4 % ogółu wydatków Urzędu.

W 2005 roku gmina na zadania inwestycyjne wydatkowała z budżetu kwotę 4.921.113 zł, tj. 19,6 % ogółu wydatków.

W ujęciu zadaniowym finansowanie inwestycji przedstawia **tabela Nr 9**.

Tabela Nr 9

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.253.492	3.253.404	100,0
	01010	6050	sieć wodoc. Kruchowo-Powiadacze	182.380	182.380	100,0
		6050	odsetki od prefin. kanal. sanit. Kruchowo-Niewolno-Trzemeszno	0	0	-
		6050	projekt pomp. stref. m. Duszno	4.000	4.000	100,0
		6050	sieć wodoc. Smolary	12.000	12.000	100,0
		6058	kan. sanit. Kruch.-Niewol.-Trzem., sieć wodoc. Niewol.-śr. UE	2.288.034	2.288.034	100,0
		6059	kan. wodoc. Kruch.-Niewol.-Trzem., sieć wodoc. Niewol.-śr. własne	462.007	461.919	100,0
		6059	kan. wodoc. Kruch.-Niewol.-Trzem., sieć wodoc. Niewol.-śr. budżetu państwa	305.071	305.071	100,0
600			Transport i łączność	289.388	289.355	100,0
	60016	6050	bud. drogi dojazd. w m. Grabowo- śr. gminy	206.700	206.667	100,0
		6050	bud. drogi dojazd. w m. Grabowo- śr. FOGR	82.688	82.688	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	731.200	31.200	4,3
	70005	6050	budowa domu wielorodzinnego socjalnego	731.200	31.200	4,3
750			Administracja publiczna	95.400	93.489	98,0
	75023	6050	elew. Bud. Urzędu, wym. okien, napr.	80.000	79.517	99,4
		6060	ogrodz	8.200	8.052	98,2
		6060	pr. komp. AutoDesk MapGuide zag. przetrz. Zakup kserokopiarki	7.200	5.920	82,2
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100.000	99.994	100,0
	75412	6060	samochód dla OSP Trzemeszno	100.000	99.994	100,0
852			Pomoc społeczna	351.145	351.144	100,0
	85203	6050	środowiskowy dom samopomocy dla osób z zaburzeniami i chorych psychicznie	351.145	351.144	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	660.650	660.647	100,0
	90001	6050	kan. sanit. Stare Miasto III etap	660.650	660.647	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195.085	21.000	10,8
	92101	6050	oprac. dokument.- remont świetl. Lubią	21.000	21.000	100,0
		6050	remont budynku świetlicy w Lubiniu	174.085	0	-
RAZEM inwestycje jednostka Urząd:				5.676.360	4.800.233	84,6