

1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>69.806</b>	<b>69.799</b>	<b>100,0</b>
	80101	6050	wym. piecy CO (SP Kruchowo, Trzemeszno)	56.000	56.000	100,0
		6060	zakup sprzętu nagl.	3.850	3.843	99,8
	80104	6060	patelnia elektr.- Przedszkole Nr 2 im. Misia Uszatka	4.656	4.656	100,0
		6060	zakup i montaż okien-Przedszkole Nr 1	5.300	5.300	100,0
<b>RAZEM inwestycje jednostka ZOS</b>				<b>69.806</b>	<b>69.799</b>	<b>100,0</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>256.190</b>	<b>51.081</b>	<b>19,9</b>
	92601	6050	wymiana witrolitów, elewacja hali	208.347	8.368	4,0
		6050	remont parkietu	30.000	29.743	99,1
		6050	monitoring wizualny na terenie OSiR	17.843	12.970	72,7
<b>RAZEM Inwestycje jednostka OSiR</b>				<b>256.190</b>	<b>51.081</b>	<b>19,9</b>
<b>OGÓLEM INWESTYCJE</b>				<b>6.002.356</b>	<b>4.921.113</b>	<b>82,0</b>

Wydatki inwestycyjne były wykonywane również w oparciu o środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na kwotę 132.991 zł. ze środków tych prowadzono następujące inwestycje:

- opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej 10.370 zł
- opracowanie planu gospodarki odpadami 7.320 zł
- opracowanie programu ochrony środowiska 7.320 zł
- opracowanie dokumentacji technicznej na odbudowę i częściowe zakrycie rowu RB 3.000 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej Stare Miasto etap III 104.981 zł

Poziom zaangażowania środków na inwestycje w latach 2001 – 2005 przedstawia tabela Nr 10.

**Tabela Nr 10 – Poziom zaangażowania na inwestycje w latach 2001 – 2005**

Rok	Wydatki budżetowe na inwestycje	Udział %	Zc środków GFOŚ	Ogółem
1	2	3	4	5
<b>2001</b>	925.043	6,2	188.906	1.113.949
<b>2002</b>	1.463.041	8,7	123.628	1.586.669
<b>2003</b>	4.232.544	20,7	910.082	5.142.626
<b>2004</b>	1.090.367	5,6	286.661	1.377.028
<b>2005</b>	<b>4.921.113</b>	<b>19,6</b>	<b>132.991</b>	<b>5.054.104</b>

14.274.376

Analiza struktury źródeł finansowania inwestycji w 2005 roku przedstawia tabela Nr 11.

Tabela Nr 11

w zł

Lp.	Źródło finansowania inwestycji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Środki budżetu</b>	<b>2.624.985</b>	<b>1.543.744</b>	<b>58,8</b>
	w tym: wpłaty od ludności	21.200	21.905	103,3
<b>II.</b>	<b>Środki zewnętrzne</b>	<b>3.377.372</b>	<b>3.377.369</b>	<b>100,0</b>
	- pożyczki WFOŚiGW i BGK	2.948.684	2.948.681	100,0
	- FOGR	82.688	82.688	100,0
	- środki wojewody	346.000	346.000	100,0
<b>Ogółem środki budżetowe I + II</b>		<b>6.002.357</b>	<b>4.921.113</b>	<b>82,0</b>
<b>III.</b>	<b>Środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska</b>	<b>250.290</b>	<b>132.991</b>	<b>53,1</b>
<b>Ogółem wydatki na inwestycje</b>		<b>6.252.647</b>	<b>5.054.104</b>	<b>80,8</b>

Na podkreślenie zasługuje udział środków zewnętrznych w wysokości 3.377.369 zł, z tego 2.716.722 zł są to środki bezzwrotne pozyskane na realizację inwestycji pn. „Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Kruchowo – Niewolno – Trzemeszno i sieci wodociągowej w m. Niewolno” w ramach Priorytetu 3 – Rozwój lokalny.

## 1) Stan zobowiązań gminy wg tytułów dłużnych na 31.12.2005 rok

1. Pożyczki:	2.545.079 zł
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu	
w tym:	
- na rozbudowę składowiska odpadów komunal. i przem. w m. Święte	437.500 zł
- na budowę kanalizacji sanitarnej dla części „STAREGO MIASTA” II etap	150.000 zł
- na budowę kanalizacji sanitarnej dla części „STAREGO MIASTA” III etap	660.647 zł
z Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu na:	
kanalizację sanitarną Trzemeszno – Niewolno – Kruchowo	1.296.932 zł
<i>współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej</i>	
2. Zobowiązania wymagalne – z tytułu dostaw i usług – zakład budżetowy Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne	74.315 zł
w tym:	
- energia cieplna – Kotłownia Izopol	6.931 zł
- materiały remontowe do budynków mieszkalnych oraz sprzętu	16.770 zł
- Urząd Marszałkowski Poznań – opłaty za korzystanie ze środowiska	50.385 zł
- usługi informatyczne	229 zł
<b>Ogółem zobowiązania</b>	<b>2.619.394 zł</b>

Na dzień 31 grudzień 2005 r. gmina nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.  
W/w dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z.

Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2005 r. to kwota 611.197 zł i tak:

### 1. Zobowiązania z tytułu naliczanego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2005 rok

- Urząd	85.935 zł
- ZOS	366.458zł
- OPS	37.677 zł
- OSiR	15.873 zł
<b>Razem</b>	<b>505.943 zł</b>

### 2. Zobowiązania z tytułu składek ZUS

- Urząd	16.912 zł
- ZOS	72.962 zł
- OPS	7.603 zł
- OSiR	3.203 zł
<b>Razem</b>	<b>100.680 zł</b>

### 3. Pozostałe zobowiązania z tyt. dostaw, robót, usług i świadczeń

- Urząd	2.174 zł
- ZOS	526 zł
- OPS	1.776 zł
- OSiR	98 zł
<b>Razem</b>	<b>4.574 zł</b>

## 2) Stan należności na 31.12.2005 rok wg tytułów

<b><u>Wymagalne należności ogółem</u></b>	<b><u>967.183 zł</u></b>
1) Z tytułu zaległości dotyczących dochodów budżetowych zaległości ogółem 580.825 zł pomniejszone o zaległości z tytułu odsetek naliczonych na 31.12.05 r. – 125.820 zł	455.005 zł
2) Należności wymagalne – Zespół Obsługi Szkół ogółem 4.153 zł pomniejszone o naliczone odsetki – 71 zł	4.082 zł
3) Należności wymagalne zakładu budżetowego z tytułu dostaw i usług w tym:	512.178 zł
- czynsz lokali mieszkalnych	240.516 zł
- czynsz lokali użytkowych	58.800 zł
- dostawy wody + kanalizacja	171.009 zł
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	37.378 zł
- pozostałe usługi zlecone	4.475 zł
<b>Razem</b>	<b>512.178 zł</b>

Wyżej wymienione dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb-N.

### 3) Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na 31.12.2005 r.

(samodzielny, publiczny zakład opieki zdrowotnej i samorządowe instytucje kultury)

1) Zobowiązania wymagalne ogółem		10.128 zł
Dom Kultury	10.128 zł	
Biblioteka Publiczna	-	
Trzemeszeńska Przychodnia Lekarska	-	

Wyżej wymienione dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z.

### 4) Stan należności wymagalnych na 31.12.2005 r.

(samodzielny, publiczny zakład opieki zdrowotnej i samorządowych i instytucji kultury)

1) Należności wymagalne ogółem		7.184 zł
Trzemeszeńska Przychodnia Lekarska	7.184 zł	
w tym:		
czynsz za gabinet położniczy	2.013 zł	
czynsz za gabinet okulistyyczny	2.379 zł	
czynsz za gabinety lekarskie	52 zł	
wystawione faktury	2.740 zł	

Samorządowe instytucje kultury – Dom Kultury i Biblioteka Publiczna – na 31.12.2005 r. nie posiadały należności wymagalnych.

W/w dane są zgodne ze sprawozdaniami Rb-N.

### 5) Informacja z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego

(Dz. 900 rozdz. 90017)

#### Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne za 2005 rok

	<u>Plan</u> <u>(w zł)</u>	<u>Wykonanie (w</u> <u>zł)</u>	<u>%</u>	<u>Należności</u> <u>(w zł)</u>
Dochody (§§ 0830, 0920, 2650)	3.903.128	3.817.780	97,8	432.254
w tym: dotacja (§ 2650) netto	77.296	77.296	100,0	-
pokrycie amortyzacji	-	1.054.204	-	-
<b>Razem</b>	<b>3.903.128</b>	<b>4.949.280</b>	<b>126,8</b>	<b>432.254</b>
Stan środków obrotowych na początku okresu	26.590	26.590	100,0	-
<b>Ogółem przychody</b>	<b>3.929.718</b>	<b>4.975.870</b>	<b>126,6</b>	<b>432.254</b>

	<u>Plan</u> <u>(w zł)</u>	<u>Wykonanie</u> <u>(w zł)</u>	<u>%</u>	<u>Zobowiązania</u> <u>(w zł)</u>
Koszty	3.888.478	3.812.209	98,0	469.226
Środki na inwestycje	-	38.500	-	-
odpisy amortyzacji	-	1.054.204	-	-
<b>Razem</b>	<b>3.888.478</b>	<b>4.904.913</b>	<b>126,1</b>	<b>-</b>
Stan środków obrotowych netto na początku okresu	41.240	70.957	172,1	-
<b>Ogółem rozchody</b>	<b>3.929.718</b>	<b>4.975.870</b>	<b>126,6</b>	<b>469.226</b>

W/w dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb-30.

## 6) Informacja z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych za 2005 rok

### I. Zespół Obsługi Szkół

1) <b>Świetlice szkolne i żywienie w szkole</b>	- Dz. 854 rozdz. 85401		
<i>Plan przychodów</i>	- 23.600 zł	<i>Wykonanie</i>	16.617 zł tj. 70,4 %
w tym: dochody (§ 0830)	- 23.600 zł	<i>Wykonanie</i>	16.603 zł tj. 70,3 %
<i>Plan wydatków</i>	- 23.318 zł	<i>Wykonanie</i>	16.529 zł tj. 70,9 %
z tego: - § 4210, 4220 i 4300	23.318 zł	<i>Wykonanie</i>	16.529 zł tj. 70,9 %
Stan środków pieniężnych na 31.12.2005 r.	- 3.422 zł		
Zobowiązania wynoszą na dzień 31.12.2005 r.	0		
2) <b>Przedszkola</b>	- Dz. 801 rozdz. 80104		
<i>Plan przychodów</i>	- 58.430 zł	<i>Wykonanie</i>	61.496 zł tj. 105,2 %
w tym: dochody (§ 0830)	58.430 zł	<i>Wykonanie</i>	61.319 zł tj. 104,9 %
<i>Plan wydatków</i>	- 85.549 zł	<i>Wykonanie</i>	46.863 zł tj. 54,8 %
z tego: - § 4210, 4220, 4240, i 4300	- 85.549 zł	<i>Wykonanie</i>	46.863 zł tj. 54,8 %
Stan środków pieniężnych na 31.12.2005 r.	- 52.629 zł		

W/w dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb-34.

## 7) Informacja z wykonania planu finansowego – (fundusz celowy) „Gminny Fundusz Ochrony Środowiska” (Dz. 900 rozdz. 90011) za 2005 rok.

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
<b>I. Przychody</b>			
§ 0690 wpływy za korzystanie ze środowiska	223.432 zł	98.213 zł	43,9
§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej	-	38 zł	-
<b>Razem dochody</b>	<b>223.432 zł</b>	<b>98.251 zł</b>	<b>44,0</b>
Stan środków obrotowych na 1.01.2005 r. *	36.218 zł	36.218 zł	100,0
<b>Ogółem:</b>	<b>259.650 zł</b>	<b>134.469 zł</b>	<b>51,8</b>
* stan środków pieniężnych na 1.01.2005 r.	36.218 zł		

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>	<u>Zobowiązania niewymagalne</u>
<b>II. Koszty i inne obciążenia</b>				
§ 4210 – zakup materiałów	6.560 zł	318 zł	4,8	0
§ 4300 – zakup usług pozostałych	1.800 zł	600 zł	33,3	0
§ 6110 – wydatki inwestycyjne *	250.290 zł	132.991	53,1	0
<b>Razem:</b>	<b>258.650 zł</b>	<b>133.909 zł</b>	<b>51,8</b>	<b>0</b>
Stan środków obrotowych na koniec okresu	1.000 zł	560 zł	-	-
<b>Ogółem:</b>	<b>259.650 zł</b>	<b>134.469 zł</b>	<b>51,8</b>	<b>0</b>

- wydatki inwestycyjne 2005 roku dotyczą:
- opracowania dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w części ul. Dąbrowskiego, Kopernika, Toruńska, Wojciecha, Tumska, Wleklińskiego, Alejowa, Przemysłowa, Dworcowa, Kosmowskiego, Wiosny Ludów w Trzemesznie na kwotę 10.370 zł,
- planu gospodarki odpadami na kwotę 7.320 zł,
- programu ochrony środowiska na kwotę 7.320 zł,
- opracowania dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na odbudowę i częściowego zakrycia rowu RB w Trzemesznie na kwotę 3.000 zł
- budowy kanalizacji sanitarnej STARE MIASTO III etap na kwotę 104.981 zł.

Środki pieniężne na 31.12.2005 r. **560 zł.**

**Wykaz załączników:**

**Załącznik Nr 5 – Wykonanie wydatków budżetowych jednostki Urząd**

**Załącznik Nr 6 – Analiza rzeczowa wydatków inwestycyjnych**

**Załącznik Nr 7 – Informacja o współpracy gminy Trzemeszno w organizacjami  
pozarządowymi**

**Załącznik Nr 8 – Sprawozdanie Zespołu Obsługi Szkół w Trzemesznie**

**Załącznik Nr 9 – Sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzemesznie**

**Załącznik Nr 10 – Sprawozdanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzemesznie**

**Załącznik Nr 11 – Sprawozdanie Trzemeszeńskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego  
w Trzemesznie**

**Załącznik Nr 12 – Sprawozdanie Domu Kultury w Trzemesznie**

**Załącznik Nr 13 – Sprawozdanie Biblioteki Publicznej w Trzemesznie**