

i Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan, na zorganizowanie ferii zimowych oraz wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Trzemeszno.

W dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90003 – *oczyszczanie miast i wsi*, wykonanie wydatków wynosi 123.000,75 zł, co stanowi 72,4% w stosunku do przyjętego planu. Należy tutaj zaznaczyć, że znaczną kwotę, bo aż 79.852,75 zł wydatkowaliśmy na prowadzenie akcji zimowej.

Dotacje dla instytucji kultury (Dom Kultury, Biblioteka) były przekazywane zgodnie ze złożonym i zatwierdzonym harmonogramem.

Należy nadmienić, że większość planowanych inwestycji jest przewidziana do realizacji w II półroczu 2006 roku. Na plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 4.032.176,00 zł wydatkowano 987.139,66 zł tj. 24,5%.

ZALĄCZNIK NR 2 prezentuje wykonanie wydatków urzędu w układzie poszczególnych działów, rozdziałów i §§-ów oraz ogólne wykonanie wydatków pozostałych jednostek (ZOS, OPS, OSiR), z podaniem zobowiązań na 30.06.2006r. oraz zaangażowania.

ZALĄCZNIK NR 3 przedstawia wydatki inwestycyjne w zakresie planu i wykonania oraz zaangażowania.

Nadwyżka za I półrocze 2006 r., wynosi **325.566,11 zł**, jest to różnica między wykonanymi dochodami, a zrealizowanymi wydatkami do 30 czerwca br. (rub. 4 tabeli poniżej).

Wykonane dochody wynoszą **12.068.115,77 zł** i uwzględniają część subwencji oświatowej przekazanej na rachunek budżetu gminy w miesiącu czerwcu na miesiąc lipiec w kwocie **465.042,00 zł**, a wykonane wydatki **11.742.549,66 zł**.

Wykonanie budżetu w zakresie osiągniętej nadwyżki oraz przychodów i rozchodów ilustruje poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I	Dochody ogółem	22.420.907,00	12.068.115,77	53,8
II	Wydatki ogółem	24.876.638,30	11.742.549,66	47,2
	Nadwyżka/deficyt	2.455.731,30	+325.566,11	x
III	Przychody ogółem	3.248.231,30	578.576,49	17,8
	z tego:			
	- pożyczka z BGK na prefinansowanie inwestycji		483.732,95	
	- środki pieniężne (wpływ w m-cu I/06 r. a dotyczące roku 2005)		94.843,54	
IV	Rozchody ogółem	792.500,00	265.000,00	33,4
	z tego:			
	- spłata pożyczek	792.500,00	265.000,00	33,4
V	Finansowanie (III-IV)	2.455.731,30	313.576,49	x

Stan zobowiązań gminy wg tytułów dłużnych na 30.06.2006 r.

1) <u>Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu</u>	<u>983.147,00 zł</u>
- Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych i przemysłowych w m. Świąte	<u>337.500,00 zł</u>
- Budowa kanalizacji sanitarnej Stare Miasto II etap	<u>75.000,00 zł</u>
- Budowa kanalizacji sanitarnej Stare Miasto III etap	<u>570.647,00 zł</u>
2) <u>Prefinansowanie środków unijnych przez Bank Gospodarstwa Krajowego</u>	<u>483.732,95 zł</u>
- Budowa kanalizacji sanitarnej Kruchowo - Niewolno	<u>483.732,95 zł</u>
3) <u>Zobowiązania wymagalne</u>	<u>203.570,68 zł</u>
w Trzemeszeńskim Przedsiębiorstwie Komunalnym – zakład budżetowy	
- z tego:	
- Energia cieplna, elektryczna, węgiel, woda	<u>35.476,50 zł</u>
- Materiały remontowe do budynków mieszkalnych oraz sprzętu	<u>13.561,78 zł</u>
- Opłata za korzystanie ze środowiska	<u>104.631,57 zł</u>
- Usługi najmu, informatyczne, sanitarne, telekomunikacyjne, remontowe i pozostałe	<u>20.297,14 zł</u>
- Zobowiązania zakładu wobec Funduszy (Remontowego, Świadczeń Socjalnych)	<u>29.603,69 zł</u>
<hr/> Ogółem zobowiązania gminy	<u>1.670.450,63 zł</u>

Na 30 czerwca br. gmina nie posiada zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji.

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

Zobowiązania na 30 czerwca 2006 r. wykazane w tabeli o wydatkach (dane ogólne), jak i w załączniku Nr 2 (wydatki wg działów i rozdziałów) na kwotę **12.478,66 zł** są zobowiązaniami niewymagalnymi i dotyczą Urzędu Miasta i Gminy.

w/w dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S.

Stan należności na 30 czerwca 2006 r. wg tytułów

Wymagalne należności gminy ogółem (1-3)	<u>1.022.562,89 zł</u>
1) Z tytułu zaległości dotyczących dochodów budżetowych (ogółem zaległości wynoszą 571.990,38 zł, pomniejszone o zaległości z tytułu naliczonych odsetek 138.704,51 zł = 433.285,87 zł (z tego: podatkowe 422.641,46 zł i urzędy skarbowe 10.644,41)	<u>433.285,87 zł</u>
2) Należności wymagalne zakładu budżetowego – Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne z tego:	<u>447.487,29 zł</u>
- czynsz lokali mieszkalnych	301.445,41 zł
- czynsz lokali użytkowych	46.460,45 zł
- za wodę + kanalizację	72.973,81 zł
- wywóz nieczystości	24.904,11 zł
- pozostałe usługi zleczone	1.703,51 zł
3) Należności wymagalne jednostek budżetowych	<u>141.789,73 zł</u>
- Zespół obsługi Szkół	5.159,87 zł
- Ośrodek Pomocy Społecznej	135.989,62 zł
- Ośrodek Sportu i Rekreacji	640,24 zł

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

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na 30.06.2006 r.

(samorządowe instytucje kultury)

Samorządowe instytucje kultury – Biblioteka Publiczna i Dom Kultury– na dzień 30.06.2006r. nie posiadają zobowiązań wymagalnych. Nie wykazuje się stanu zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej – Trzemeszeńska Przychodnia Lekarska, która zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej Nr L/299/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r. i Nr LIII/315/2006 z dnia 13.03.2006 r. została zlikwidowana z dniem 30 kwietnia 2006 r.

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

Stan należności na 30 czerwca 2006 r.

(samorządowe instytucje kultury)

Samorządowe instytucje kultury – Biblioteka Publiczna i Dom Kultury– na dzień 30.06.2006 r. nie posiadają należności wymagalnych.

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

Informacja z wykonania planu finansowego zakładu
budżetowego (Dz. 900 rozdz. 90017)
Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne
za okres I półrocza 2006 r.

	Plan	Wykonanie	%	Należności
Dochody (§ 0830,0920)	3.853.570,00	1.901.277,34	49,3	521.581,12
Pokrycie amortyzacji	0	546.094,32	-	0
Stan środków obrotowych na początek okresu	70.957,06	70.957,06	100,0	0
Ogółem przychody	3.924.527,06	2.518.328,72	64,2	521.581,12 w tym: wymagalne 447.487,29 zgodnie z Rb-N

	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
Koszty ogółem	3.850.138,00	1.868.382,70	48,5	483.964,72
Amortyzacja - koszty	0	546.094,32	-	0
Stan środków obrotowych na koniec okresu	74.389,06	103.851,70	139,6	0
Ogółem rozchody	3.924.527,06	2.518.328,72	64,2	483.964,72 w tym: wymagalne 203.570,68 zgodnie z Rb-Z

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

Informacja z wykonania planów finansowych
dochodów własnych jednostek budżetowych
za I półrocze 2006 r.

Zespół Obsługi Szkół

1) Przedszkola (Dz. 801 rozdz. 80104)

	Plan	Wykonanie	%
Stan środków pieniężnych na Bo	52.629,00	52.628,77	100,0
dochody (§ 0830)	151.139,00	70.929,00	46,9
OGÓLEM PRZYCHODY	203.768,00	123.557,77	60,6
Plan wydatków	203.768,00	123.557,77	60,6
<i>z tego: §§-y 4210, 4220, 4240, 4270, 4300</i>	<i>193.986,00</i>	<i>96.403,39</i>	<i>49,7</i>
- stan środków pieniężnych	9.782,00	27.154,38	277,6

2) Świetlice szkolne i żywienie w szkole (Dz. 854 rozdz. 85401)

	Plan	Wykonanie	%
Stan środków pieniężnych na Bo	3.422,00	3.421,67	100,0
dochody (§ 0830)	39.000,00	26.952,40	69,1
OGÓLEM PRZYCHODY	42.422,00	30.374,07	71,6
Plan wydatków	42.422,00	30.374,07	71,6
<i>z tego: §§-y 4210, 4220, 4300</i>	<i>40.250,00</i>	<i>28.178,12</i>	<i>70,0</i>
- stan środków pieniężnych	2.172,00	2.195,95	101,1

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

**Informacja z wykonania planów finansowych – (fundusz celowy)
„Gminny Fundusz Ochrony Środowiska” (Dz. 900 rozdz. 90011)
za I półrocze 2006 r.**

I. Przychody

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>	<u>Należności</u>
§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej	0	6,72	-	0
§ 0690 – wpływy za korz. ze środ.	85.640,00	225.166,07	262,9	0
Razem dochody:	85.640,00	225.172,79	262,9	0
Stan środków obrotowych na 1.01.2006 r.	560,00	560,47	100,1	0
Ogółem:	86.200,00	225.733,26	261,9	0

II. Koszty i inne obciążenia

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>	<u>Zobowiązania</u>
§ 4210 – zakup materiałów	3.000,00	400,00	13,3	0
§ 4300 – zakup usług pozostałych	1.000,00	0	-	0
§ 6110 – wydatki inwestycyjne	73.200,00	73.200,00	100,0	0
Razem:	77.200,00	73.600,00	95,3	0
Stan środków obrotowych na koniec okresu	9.000,00	152.133,26	x	0
Ogółem:	86.200,00	225.733,26	261,9	0

Środki pieniężne na 30.06.2006 r. wynoszą **151.133,26 zł**

W/w dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb-33.

INFORMACJA O ŚRODKACH PIENIĘŻNYCH

• Środki pieniężne na 30.06.2006 rok wynoszą	540.113,75
z tego: - na rachunku bieżącym gminy	539.022,41
- na rachunku BGK	292,71
- na rachunku Zespołu Obsługi Szkół	-
- na rachunku Ośrodka Pomocy Społecznej	791,39
- na rachunku Ośrodka Sportu i Rekreacji	7,24

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

- Załącznik Nr 1 – Zestawienie dochodów budżetowych
- Załącznik Nr 2 – Zestawienie wydatków budżetowych
- Załącznik Nr 3 – Wydatki inwestycyjne z budżetu gminy
- Załącznik Nr 4 – Sprawozdanie Zespołu Obsługi Szkół – jednostka budżetowa
- Załącznik Nr 5 – Sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej – jednostka budżetowa
- Załącznik Nr 6 – Sprawozdanie Ośrodka Sportu i Rekreacji – jednostka budżetowa
- Załącznik Nr 7 – Informacja – Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne – zakład budżetowy
- Załącznik Nr 8 – Informacja – Biblioteka Publiczna – Instytucja Kultury
- Załącznik Nr 9 – Informacja – Dom Kultury – Instytucja Kultury

BURMISTRZ

Marek Gotowala

Zestawienie działami dochodów budżetowych
za okres od I – VI/2006 r.

w zł

Dział	Plan	Wykonanie	%	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
				Ogółem	w tym :	
					Zaległości	
na 30.06.2006 r.						
1	2	3	4	5	6	7
010	307.592,00	306.171,25	99,5	2.300,00	2.300,00	-
020	4.800,00	4.501,12	93,8	-	-	-
600	2.000,00	479,00	24,0	-	-	-
700	191.122,00	140.583,87	73,6	120.764,35	25.743,48	207,91
750	127.601,00	75.712,84	59,3	150,00	150,00	-
751	2.253,00	1.125,00	49,9	-	-	-
754	400,00	-	0,0	-	-	-
756	10.503.269,00	4.879.857,44	46,5	3.647.478,04	542.796,90	65.810,34
758	7.337.325,00	4.377.136,42	59,7	-	-	-
801	31.351,00	26.088,20	83,2	19.036,80	5.248,35	-
852	3.766.669,00	2.156.950,72	57,3	135.989,62	135.989,62	-
854	35.573,00	35.573,00	100,0	-	-	-
900	1.300,00	275,50	21,2	1.000,00	1.000,00	-
921	2.950,00	2.939,95	99,7	-	-	-
926	106.702,00	60.721,46	56,9	640,24	640,24	-
Razem:	22.420.907,00	12.068.115,77	53,8	3.927.359,05	713.868,59	66.018,25