

1	2	3	4	5	6
§ 4590 – kary i odszk. wypl. na rzecz os. fiz. (ul. Kopernika)	-	5.179	5.179	100,0	-
§ 4600 – kary i odszk. na rzecz os. prawn. i in. jedn. org. (Hydrobudowa)	-	141.616	141.615	100,0	-
§ 4610 – koszty postępów sądow. i prokuratorskiego	-	18.684	18.684	100,0	-
§ 6050 – wyd. inw. jedn. bud/bud.kanał.san. III etap Stare miasto – poz. WFOŚ	-	660.650	660.647	100,0	-
rozd. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	133.900	204.900	197.274	96,3	-
§ 4300 – zakup usług pozostałych - sprzątanie ulic 92.357 - wywozy z koszy ulicznych i nieczystości 20.160 - prowadzenie akcji zimowej 84.387 - pozostałe usługi (utyliczacja odpadów) 370 197.274	133.900	204.900	197.274	96,3	-
rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56.700	71.700	65.829	91,8	-
§ 4300 – zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie zieleni 52.759 - obcinka drzew i krzewów – zieleńce 9.864 - sprzątanie parku „Baba” 3.206 65.829	56.700	71.700	65.829	91,8	-
rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	352.000	419.890	415.425	98,9	-
§ 4260 – zakup energii – energia elektryczna	248.700	264.500	260.851	98,6	-
§ 4270 – zakup usług remontowych - usl. konserwacyjne punkt. świetl. 136.884 - projekt oświetl. ul. miasta i gminy T- no 17.690 154.574	103.300	155.390	154.574	99,5	-
rozd. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej	82.706	82.706	82.706	100,0	-
§ 2650 – dot. przedm. z budż. dla zakł. budż. lub gosp. pomocn.	82.706	82.706	82.706	100,0	-
rozd. 90095 – Pozostała działalność	41.336	51.336	45.330	88,3	1.182
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - szalet PKS 91 - Ogródki Jordanowskie 0 - pozostałe wydatki 8.976 9.067	2.696	9.696	9.067	93,5	-
§ 4260 – zakup energii - en. elektr. ogrzew.CO- szalet PKS, pocz. PKS 2.175 - woda, szalet PKS 108 2.283	1.900	2.900	2.283	78,7	-
§ 4270 – zakup usług remontowych - PKS 3.410 - Ogródki Jordanowskie 532 - konserw. rowów ściek, czyszc. zbior p. póź. 4.447 8.389	9.000	11.000	8.389	76,3	-
§ 4300 – zakup usług pozostałych - prowadz. szalatu PKS, wyw. nieczyst. 13.299 - ogr. Jordanowskie- bieżące napr. sprz. 1.623 - świąteczny wystrój miasta 3.000 - pozostałe usługi 591 - chwyt. psów i trans. do schroniska 2.382 - park „Baba” – bieżące napr. 3.294 - nadzór nad przyst. PKS 1.402 25.591	27.200	27.200	25.591	94,1	1.182

1	2	3	4	5	6
§ 4430 – różne opłaty i składki	540	540	0	-	-
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	567.200	801.245	623.249	77,8	-
<i>rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	328.200	544.285	366.289	67,3	-
§ 2480 – dot. podm. z budż. otrzym. przez sam. inst. kult. – Dom Kultury	275.000	296.000	296.000	100,0	-
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów do rem. świetl 4.053 - zakup węgla – świetlice 5.567 - pozostałe zakupy 18.187 27.807	15.000	28.500	27.807	97,6	-
§ 4260 – zakup energii – energia elektr., ciepła, woda	9.100	9.600	9.375	97,7	-
§ 4270 – zakup usł. rem. – rem. i konserw. – świetlice	26.300	12.300	10.298	83,7	-
§ 4300 – zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie 625 - wywozy nieczystości 91 - pozostałe usługi 1.093 1.809	2.800	2.800	1.809	64,6	-
§ 6050 – wyd. inwest. jedn. budżet. - opr. dok. rem. bud. – św. Lubiń	-	195.085	21.000	10,8	-
<i>rozdz. 92116 – Biblioteki</i>	234.000	248.360	248.360	100,0	-
§ 2480 – dot. podm. z budż. otrzym. przez sam inst. Kultury – biblioteka	234.000	248.360	248.360	100,0	-
<i>rozdz. 92195 – Pozostała działalność</i>	5.000	8.600	8.600	100,0	-
§ 2820 – dot. cel. z budż. na fin. lub dof. z zlec. do real. stow. - Stow. Miłośn. Zbyt. Hist. 3.900 - Pol. Zw. Em. Ren. I Inw. 2.200 - ZHP Harcerski Krag Seniorów 1.000 - dot. cel. z budż. - „CARITAS” 500 - Koło Gosp. Wiejskich „RAZEM” 1.000 8.600	5.000	8.600	8.600	100,0	-
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	111.600	121.740	121.735	100,0	-
<i>rozdz. 92601 – Obiekty sportowe</i>	5.000	-	-	-	-
§ 4210 – zakup mat. i wypos. (bieg im. J. Kilińskiego)	3.000	-	-	-	-
§ 4300 – zakup usług pozost. (bieg im. J. Kilińskiego)	2.000	-	-	-	-
<i>rozdz. 92695 – Pozostała działalność</i>	106.600	121.740	121.735	100,0	-
§ 2820 – dot. cel. z budż. na fin. lub dof. z zlec. do real. stow. (plan) - Trzem. Lud. Klub Sport „Zjednoczeni” 75.000 - Miedzyszkolny Klub Sportowy 35.000 110.000	100.000	110.000	110.000	100,0	-
§ 3250 – stypendia różne (sportowe)	6.600	6.600	6.600	100,0	-
§ 4210 – zakup mat. i wypos. (bieg im. J. Kilińskiego)	-	2.630	2.630	100,0	-
§ 4300 – zakup usług pozost. (bieg im. J. Kilińskiego)	-	2.510	2.505	99,8	-
RAZEM jednostka Urząd	11.492.242	13.432.255	12.377.400	92,1	105.021
RAZEM jednostka ZOS	7.456.340	7.904.643	7.891.197	99,8	439.946
RAZEM jednostka OPS	4.178.838	4.347.371	4.235.393	97,4	47.056
RAZEM jednostka OSIR	508.010	785.558	579.975	73,8	19.174
OGÓLEM WYDATKI GMINY	23.635.430	26.469.827	25.083.965	94,8	611.197

ANALIZA RZECZOWA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Sieć wodociągowa w m. Kruchowo - Powiadacze gm. Trzemeszno.

Zakres wykonanych prac inwestycyjnych:

- sieć wodociągowa PCV Ø 110 mm	-	2.533 mb
- sieć wodociągowa PCV Ø 90 mm	-	1.929 mb
- przyłącza wodociągowe PE Ø 40 mm	-	770 mb
- przyłącza wodociągowe PE Ø 50 mm	-	303 mb
- przyłączy szt. – 26		

Koszt całkowity zadania wyniósł - **182.379,92 zł**

w tym:

- roboty budowlano montażowe	-	179.220,92 zł
- nadzór budowlany	-	3.000,00 zł
- opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym –		159,00 zł

Roboty zostały wykonane w czasie od 25.04. 2005 r. do 25.06.2005 r.

Wykonawcami poszczególnych prac byli:

- roboty budowlane – Firma „MONT-BUD” Sp. z o.o. Trzemeszno, ul. Foluska 6
- inwentaryzacja powykonawcza – Wiesław Nurski, Kołuda Mała 47, 88-160 Janikowo.

2. Sieć wodociągowa w m. Smolary gm. Trzemeszno.

Zakres wykonanych prac inwestycyjnych:

- sieć wodociągowa PCV Ø 90 mm	-	495 mb
- przyłącza wodociągowe PE Ø 40 mm	-	30 mb
- przyłączy szt. – 1		

Koszt całkowity zadania wyniósł - **12.000,00 zł**

w tym:

- roboty budowlano montażowe	-	12.000,00 zł
------------------------------	---	--------------

Roboty zostały wykonane w miesiącu czerwcu 2005 r.

Wykonawcą był Zakład Usług Melioracyjnych I Instalacyjnych mgr inż. Justyna Nizioł-Zacharzewska, Zalesie 15, 88-420 Rogowo.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kruchowo –Niewolno-Trzemeszno i sieci wodociągowej w m. Niewolno.

Zakres wykonanych prac inwestycyjnych:

- kanalizacja sanitarna z rur PCV Ø 0,3; 0,25; 0,15 m	-	5340 mb
---	---	---------

- przykanaliki z rur PCV Ø 0,2; 0,15 m	-	3070 mb
- sieć wodociągowa z rur PCV Ø 160 mm	-	884 mb
- Przepompownie	-	4 szt.
- rurociągi tłoczne Ø 90; Ø 110 mm	-	3590 mb
Koszt całkowity zadania	-	3.059.000,00 zł

Termin realizacji – 15 lipiec 2005 do 30 maja 2006 r.

Wykonawcami poszczególnych prac są:

- roboty budowlane – PIŚ „INŻ. – EKON” Spółka Akcyjna Konin.
- nadzór – INWEST – SAN Inżynieria Sanitarna inż. Zbigniew Lojewski, Os. Piastowskie 11/25.
77-300 Człuchów

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Budowa drogi w m. Grabowo

Zakres wykonanych prac:

- budowa drogi - dl. 630 mb, szer. 4,0 m
- wykonanie drogi z kruszywa wapiennego - 25 cm, gr. 17 + 8
- nawierzchnia asfaltowa - 7 cm gr. 4 + 3

Koszt całkowity zadania wyniósł - 289.354,59 zł

w tym:

- roboty budowlane - 286.365,59 zł
- nadzór inwestorski - 2.989,00 zł

Dofinansowanie z FOGR-u w kwocie - 82.688,00 zł

Roboty wykonano w terminie od 14 października do 22 listopada 2005 r.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mieszka I w Trzemesznie.

Zakres prac:

- opracowanie projektu budowlanego

Koszt całkowity - 31.200,00 zł

Wykonawca prac - Biuro Projektowe Sławomir Szumiński ul. Wojciech Kossaka 8,
86-032 Niemcza

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Remont budynku Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Dąbrowskiego 2.

Zakres rzeczowy:

- wykonanie elewacji budynku
- wymiana okien

Koszt całkowity inwestycji - 79.516,68 zł

Termin realizacji - 23 wrzesień 2005 r. – 21 listopad 2005 r.

Wykonawca prac – Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Budownictwa
Wagner Sp.j. ul. Dąbrowskiego 29, 62-240 Trzemeszno

DZIAŁ 853 - OPIEKA SPOŁECZNA

1. Prace remontowe na obiekcie „LAZARZ” – Środowiskowy Dom Samopomocy Dla Osób z Zaburzeniami i Chorych Psychiczenie.

Zakres wykonanych prac:

- roboty budowlane
- wykonanie instalacji elektrycznej
- wykonanie instalacji CO

Koszt całkowity wyniósł – 351.143,58 zł

w tym:

- roboty budowlane i instalacyjne - 346.000,00 zł
- nadzór i inwentaryzacja - 5.143,58 zł

Termin realizacji – od 24 października 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

Wykonawca prac – Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Budownictwa
Wagner Sp.j. ul. Dąbrowskiego 29, 62-240 Trzemeszno

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Budowa kolektora sanitarnego grawitacyjnego Stare Miasto III etap (ul. Mickiewicza, Dąbrowskiego, Sienna i Pl. Kosmowskiego)

Zakres wykonanych prac inwestycyjnych:

- Kanalizacja główna;
- ks – 200 PCV - 513 mb
- Przykanaliki;

ks – 200 PCV	-	67 mb
ks - 160 PCV	-	356 mb
- Przyłącza:		
ks – 160 PCV	-	320 mb
ks – 110 PCV	-	39 mb
Ilość przyłączy	-	29 szt.

Koszt całkowity zadania wyniósł - 765.627,52 zł

W tym:

- roboty budowlano montażowe	-	754.627,52 zł
- nadzór budowlany	-	11.000,00 zł

Roboty zostały wykonane w czasie od 24 sierpnia 2005 r. do 31 listopada 2005 r.

Wykonawcami poszczególnych prac byli:

- roboty budowlane – PIŚ „INŻ. – EKON” Spółka Akcyjna Konin.
- nadzór – INWEST – SAN Inżynieria Sanitarna inż. Zbigniew Łojewski, Os. Piastowskie 11/25. 77-300 Człuchów

2. Opracowanie dokumentacji technicznej na odbudowę i częściowe zakrycie rowu RB w Trzemesznie.

Koszt całkowity opracowania - 3.000,00 zł

- Prace wykonano - sierpień 2005 r.
- Wykonawcą w/w opracowania był Zbigniew Stablewski zam. Niewolno gm. Trzemeszno.

3. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Dąbrowskiego w Trzemesznie.

Koszt całkowity opracowania - 11.000,00 zł

- Wykonawcą w/w opracowania był Zakład Usług Technicznych „PROBUDIN” Sp. z o.o. ul. Hetmańska 28, 85-039 Bydgoszcz.

Załącznik Nr 7

INFORMACJA

O WSPÓLPRACY GMINY TRZEMESZNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI,