

|     |             |  |   |  |
|-----|-------------|--|---|--|
| 78. | Sierpień    | Regionalna Spartakiada sportowo-rekreacyjna półkoloni "sport-rekreacja"                        | 1. Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan<br>2. OSiR  | Hala OSiR                                  |
| 79. | Wrzesień    | Dni Trzemeszne:<br>III Turniej Tenisowy o Puchar Burmistrza Trzemeszka,<br>Biegi Uliczne, itp. | 1. UMiG Trzemeszno<br>4. OSiR<br>5. Instruktor Sportu   | 7. Plac św. Wojciecha<br>8. Korty w Żabnie |
| 80. | 05.09.05    | Mecz - Oldboye Trzemeszno  |   | Stadion miejski                            |
| 81. | 19.09.05    | Mecz - Oldboye Trzemeszno  |   | Stadion miejski                            |
| 82. | Wrzesień    | Regionalny Turniej Piłki Nożnej im. Stefana Banasia  | OSiR Trzemeszno   | Hala OSiR                                  |
| 83. | 01.10.2005  | Spartakiada pracowników „Izopolu”  |   | Hala OSiR                                  |
| 84. | 03.10.05    | Mecz - Oldboye Trzemeszno  |   | Stadion miejski                            |
| 85. | 17.10.05    | Mecz - Oldboye Trzemeszno  |   | Stadion miejski                            |
| 86. | Październik | Szkolne zawody w biegach przełajowych, gminne i powiatowe                                      |   |  |
| 87. | Październik | Mecz piłkarski Samorządowcy Trzemeszno - MLKS Zjednoczeni Trzemeszno                           | Urząd Miasta i Gminy Trzemeszno   | Stadion Miejski                            |
| 88. | Październik | Powiatowy Ranking Szkół w Biegach Przełajowych   | 1. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Turystyki - „Chrobry” Gniezno<br>3. SZS<br>4. Instruktor Sportu | Stadion Miejski                            |
| 89. | 20.11.2005  | Powiatowa Mini Liga Piłki Nożnej   | 5. MKS Trzemeszno<br>2. Instruktor Sportu   | Hala OSiR                                  |
| 90. | 26.11.2005  | Powiatowa Mini Liga Piłki Nożnej   | 1. MKS Trzemeszno<br>2. Instruktor Sportu   | Hala OSiR                                  |
| 91. | 26.11.2005  | Trzemeszeńska Liga Piłki Nożnej Pięciosobowej  |   | Hala OSiR                                  |
| 92. | 27.11.2005  | Powiatowa Mini Liga Piłki Nożnej   | 1. MKS Trzemeszno<br>2. Instruktor Sportu   | Hala OSiR                                  |

|     |               |  |        |  |   |           |
|-----|---------------|--|--------|--|---|-----------|
| 93. | 27.11.2005    | Trzemeszeńska Liga Piłki Nożnej Pięcioosobowej                     |        |  |   | Hala OSiR |
| 94. | 01-03.12.2005 | VIII Piastowski Ogólnopolski Turniej Piłki Halowej Poczty Polskiej |        |  | Solidarność - Gniezno - Poznań            | Hala OSiR |
| 95. | Grudzień      | Bożonarodzeniowy Turniej w Mimi Tenisie                            |        |  | 1. MKS Trzemeszno<br>2. Instruktor Sportu | Hala OSiR |
| 96. | 10.12.2005    | Powiatowa Mini Liga Piłki Nożnej                                   |        |  | 1.MKS Trzemeszno<br>2. Instruktor Sportu  | Hala OSiR |
| 97. | 10.12.2005    | Trzemeszeńska Pięcioosobowej Liga Piłki                            | Nożnej |  |   | Hala OSiR |
| 98. | 11.12.2005    | Powiatowa Mini Liga Piłki Nożnej                                   |        |  | 1.MKS Trzemeszno<br>2. Instruktor Sportu  | Hala OSiR |
| 99. | 11.12.2005    | Trzemeszeńska Pięcioosobowej Liga Piłki                            | Nożnej |  |   | Hala OSiR |
| 100 | 17.12.2005    | Powiatowa Mini Liga Piłki Nożnej                                   |        |  | 1.MKS Trzemeszno<br>2. Instruktor Sportu  | Hala OSiR |
| 101 | 17.12.2005    | Trzemeszeńska Pięcioosobowej Liga Piłki                            | Nożnej |  |   | Hala OSiR |
| 102 | 18.12.2005    | Powiatowa Mini Liga Piłki Nożnej                                   |        |  | 1.MKS Trzemeszno<br>2. Instruktor Sportu  | Hala OSiR |
| 103 | 18.12.2005    | Trzemeszeńska Pięcioosobowej Liga Piłki                            | Nożnej |  |   | Hala OSiR |
| 104 | 28.12.2005    | Powiatowa Mini Liga Piłki Nożnej                                   |        |  | 1.MKS Trzemeszno<br>2. Instruktor Sportu  | Hala OSiR |
| 105 | 29.12.2005    | Powiatowa Mini Liga Piłki Nożnej                                   |        |  | 1.MKS Trzemeszno<br>2. Instruktor Sportu  | Hala OSiR |
| 106 | 30.12.2005    | Powiatowa Mini Liga Piłki Nożnej                                   |        |  | 1.MKS Trzemeszno<br>2. Instruktor Sportu  | Hala OSiR |

## INFORMACJA

### Trzemeszeńskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego

#### z wykonania budżetu za 2005 rok

TPK prowadziło działalność w czterech podstawowych działach:

- wodociągów i oczyszczania ścieków,
- oczyszczanie miasta i utrzymanie zieleni – ZOM,
- administracji domów mieszkalnych – ADM, zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi,
- usług zewnętrznych i remontów.

1. Przedsiębiorstwo na dzień 31.12.2005 r. dysponowało majątkiem komunalnym o wartości 13.442.286,19 zł, w skład którego wchodziły budynki mieszkalne o wartości 673.205,06 zł, budowle tzn. stacje wodociągowe, sieci wodociągowe i kanalizacyjne wraz z oczyszczalnią ścieków i wysypiskiem o wartości 10.846.102,85 zł oraz urządzenie techniczne i środki transportu o wartości 1.922.978,28 zł.

W 2005 nastąpił spadek wartości środków trwałych o 50.358,02 zł.

Jednocześnie przyjęto na stan środki trwałe o wartości 1.019.814,92 zł w tym:

- kanalizacja sanitarna III etap z przyłączami 768.187,52 zł.
  - sieci wodociągowe z przyłączami 213.127,40 zł.
  - środki transportu 38.500,00 zł.
2. Zatrudnieni na dzień 31.12. 2005 r. wynosiło 55 pracowników w przeliczeniu na etaty 51 etatów, w tym 12,5 etatów administracyjno-technicznych.
  3. Dochody i koszty przedsiębiorstwa przedstawia zestawienie danych finansowych w poszczególnych działach oraz informacja z wykonania planu.

**Zestawienie danych finansowych w poszczególnych działach  
od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.**

| <b>Wydział</b>                          | <b>Dochód w zł</b>  | <b>Koszt w zł</b>   | <b>Wynik w zł</b>  | <b>Sprzedaż m<sup>3</sup></b> |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|
| Wodociąg – Trzemeszno                   | 554.277,35          | 600.134,48          | - 45.857,13        | 361.676,3                     |
| Wodociąg – Kruchowo                     | 107.624,81          | 123.075,15          | - 15.450,34        | 70.222,1                      |
| Wodociąg – Trzemżał                     | 71.878,86           | 70.461,77           | + 1.417,09         | 46.896,5                      |
| Wodociąg – Ławki                        | 3.867,00            | 7.093,49            | - 3.226,49         | 2.523,0                       |
| Wodociąg – usl. zewn.                   | 170.105,79          | 149.172,46          | + 20.933,33        |                               |
| <b>Razem</b>                            | <b>907.753,81</b>   | <b>949.937,35</b>   | <b>- 42.183,54</b> | <b>481.317,9</b>              |
| Dopłata                                 | 120.124,80          |                     |                    |                               |
| <b>Razem wodociągi</b>                  | <b>1.027.878,61</b> | <b>949.937,35</b>   | <b>+ 77.941,26</b> | <b>481.317,9</b>              |
| Oczyszczalnia Trzemeszno                | 504.443,45          | 520.658,52          | - 16.215,07        | 196.991,8                     |
| w tym dowożone                          | 26.551,72           | -                   | x                  | 10.366,3                      |
| Oczyszczalnia Rudki                     | 11.479,04           | 3.929,76            | + 7.549,28         | 4.484,0                       |
| Oczyszczalnia Kruchowo                  | 18.606,34           | 19.965,94           | - 1.359,60         | 7.266,0                       |
| <b>Razem</b>                            | <b>534.528,83</b>   | <b>544.554,22</b>   | <b>- 10.025,39</b> | <b>208.741,8</b>              |
| Dopłata                                 | 104.411,64          |                     |                    |                               |
| <b>Razem oczyszczalnie</b>              | <b>638.940,47</b>   | <b>544.554,22</b>   | <b>+ 94.386,25</b> | <b>208.741,8</b>              |
| Wydatki inwestycyjne –<br>własne środki |                     | 38.500,00           | - 38.500,00        |                               |
| ZOM                                     | 721.241,11          | 708.378,10          | + 12.863,01        |                               |
| Wysypisko                               | 213.960,63          | 321.522,88          | - 107.562,25       |                               |
| <b>Razem</b>                            | <b>935.201,74</b>   | <b>1.029.900,98</b> | <b>- 94.699,24</b> |                               |
| Dotacja – netto                         | 77.296,00           |                     |                    |                               |
| <b>Razem ZOM</b>                        | <b>1.012.497,74</b> | <b>1.029.900,98</b> | <b>- 17.403,24</b> |                               |
| ADM                                     | 451.767,93          | 466.724,88          | - 14.956,95        |                               |
| ADM – kotłownia                         | 174.439,20          | 223.354,76          | - 48.915,56        |                               |
| <b>Razem ADM</b>                        | <b>626.207,13</b>   | <b>690.079,64</b>   | <b>- 63.872,51</b> |                               |
| <b>Usługi wew. i zew.</b>               | <b>566.202,43</b>   | <b>560.001,65</b>   | <b>+ 6.200,78</b>  |                               |
| Razem eksploatacja                      | 3.569.893,94        | 3.812.973,84        | - 243.079,90       |                               |
| Pozostałe dochody i koszty              | 23.349,46           | 37.735,12           |                    |                               |
| Dopłata – netto                         | 224.536,44          |                     |                    |                               |
| Dotacja – netto                         | 77.296,00           |                     |                    |                               |
| <b>Razem TPK</b>                        | <b>3.895.075,84</b> | <b>3.850.708,96</b> | <b>+ 44.366,88</b> |                               |

## Informacja z wykonania planu

**01.01.2005 r. – 31.12.2005 r.**

| L.p. | Paragraf | Koszty                         | Plan po korekcie    | Wykonanie           | % wykonania  |
|------|----------|--------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1.   | 4010     | Wynagrodzenia osobowe          | 1.150.920,00        | 1.150.911,30        | 99,99        |
| 2.   | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenia        | 97.828,00           | 91.169,11           | 93,19        |
| 3.   | 4170     | Wynagrodzenia – umowa o dzieło | 6.000,00            | 6.000,00            | 100,00       |
| 4.   | 4110     | Składki ZUS                    | 221.403,00          | 221.398,88          | 99,99        |
| 5.   | 4120     | Składki F. Pracy               | 30.593,00           | 30.124,14           | 98,47        |
| 6.   | 4140     | PFRON                          | 11.644,00           | 11.292,30           | 96,98        |
| 7.   | 4210     | Materiały i wyposażenie        | 482.618,00          | 481.841,08          | 99,84        |
| 8.   | 4260     | Energia i woda                 | 375.222,00          | 367.226,45          | 97,87        |
| 9.   | 4270     | Usługi remontowe               | 393.848,00          | 390.412,61          | 99,13        |
| 10.  | 4300     | Usługi pozostałe zew. i wew.   | 591.022,00          | 574.064,31          | 97,13        |
| 11.  | 4410     | Podróże służbowe               | 7.305,00            | 6.652,62            | 91,07        |
| 12.  | 4430     | Różne opłaty i składki         | 188.078,00          | 187.751,50          | 99,83        |
| 13.  | 4440     | Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 39.925,50           | 39.925,50           | 100,00       |
| 14.  | 4480     | Podatek od nieruchomości       | 218.755,70          | 218.755,70          | 100,00       |
| 15.  | 4530     | Podatek VAT                    | 34.816,00           | 34.682,46           | 99,62        |
| 16.  | 6070     | Wydatki inwestycyjne           | 38.500,00           | 38.500,00           | 100,00       |
|      |          | <b>Razem koszty</b>            | <b>3.888.478,20</b> | <b>3.850.708,96</b> | <b>99,03</b> |

| L.p. | Paragraf | Dochody   | Plan po korekcie           | Wykonanie                  | % wykonania     |
|------|----------|---|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1.   | 083      | Wpływy z usług i sprzedaży<br>– w tym dopłata netto | 3.802.260,00<br>224.536,44 | 3.794.430,38<br>224.536,44 | 99,79<br>100,00 |
| 2.   | 265      | Dotacja przedmiotowa – netto                        | 77.296,00                  | 77.296,00                  | 100,00          |
| 3.   | 092      | Pozostałe dochody                                   | 23.572,00                  | 23.349,46                  | 99,06           |
|      |          | <b>Razem dochody</b>                                | <b>3.903.128,00</b>        | <b>3.895.075,84</b>        | <b>99,79</b>    |

W 2005 roku sprzedano łącznie 481.318 m<sup>3</sup> wody wg wyszczególnienia

| Wyszczególnienie       | m <sup>3</sup> | % sprzedaży do produkcji po uwzględnieniu strat technologicznych |
|------------------------|----------------|--|
| 1. Wodociąg Trzemeszno | 361.676        | 86,52  |
| 2. Wodociąg Kruchowo   | 70.222         | 76,44  |
| 3. Wodociąg Trzemżał   | 46.897         | 75,99  |
| 4. Wodociąg Ławki      | 2.523          | 66,12  |
| <b>Razem</b>           | <b>481.318</b> | <b>*</b>   |

Sprzedaż ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych wyniosła: 208.742 m<sup>3</sup> w tym dostarczone na punkt zlewny 10.366 m<sup>3</sup>.

Dla porównania w 2004 roku sprzedano wody - 446.314 m<sup>3</sup>  
 Ścieków 198.313 m<sup>3</sup>

Poza dostawą wody i odprowadzaniem ścieków dział wodociągów wykonał prace zlecone takie jak: wykonanie przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych oraz czyszczenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, uzgodnienia projektów oraz usługi ma rzecz wodociągów i oczyszczalni własnych.

Porównywalny spadek kosztów w 2005 roku w stosunku do 2004 roku na działalności wodociągowej wyniósł 0,20 %, oczyszczalni ścieków 4,05 %.

Dochody wzrosły odpowiednio – wodociągi 13,42 %, oczyszczalnia ścieków – 4,53 %.

Do działalności wodociągowej TPK otrzymało dopłatę w wysokości 128.534 zł brutto natomiast do oczyszczania ścieków 111.720 zł brutto.

### **Dział oczyszczania miasta – ZOM**

Dochody związane z utrzymaniem czystości na terenie miasta, wywozem nieczystości stałych i płynnych z terenu gminy, usług wykonywanych koparką oraz eksploatacji składowiska odpadów wyniosły 935.202 zł, koszty wyniosły 1.029.901 zł.

Na koniec 2005 roku w eksploatacji znajdowało się:

- kontenery KP 6 - 7 - 61 szt.
- pojemniki V – 1100 - 10 szt.
- pojemniki V 240 - 27 szt.
- pojemniki V 110 - 1312 szt.

Zakupiono 140 pojemników V 110.

Łącznie wywieziono indywidualnie 3.518,31 t odpadów stałych pojazdami TPK, 210,17 t transportem indywidualnym oraz 208,30 t z firmy „Paroc”. 7.553 m<sup>3</sup> nieczystości płynnych na punkt zlewny oczyszczalni przez TPK oraz 2.789 m<sup>3</sup> przez innych dowożących. W porównaniu do 2004 roku wzrost dochodów wyniósł 26,82 %, koszty wzrosły o 19,67 %, w tym na składowisku odpadów dochody wzrosły o 13,82 %, natomiast koszty o 10,56 %. Do składowiska odpadów TPK otrzymało 82.706 zł brutto dotacji.