

### **Dział administracji domów mieszkalnych – ADM**

Działalność związana z administrowaniem, konserwacją i remontami substancji mieszkaniowej zamknęła się dochodem w wysokości 451.768 zł, co oznacza wzrost w stosunku do 2004 r. o 5,09 % oraz kosztem 466.725 zł – wzrost o 18,89 % do 2004 r.

W ramach konserwacji remontów wykonano:

- przestawienie piecy kaflowych - 11 szt.
- wymiana okien - 51 szt.
- adaptacja mieszkania - 3 szt.
- wymiana drzwi wejściowych - 17 szt.
- smołowanie dachów - 14 budynków
- remont elewacji - 5 budynków
- ocieplenie budynków - 1 budynek
- remont kominów - 5 budynków
- malowanie klatek schodowych - 9 budynków

Ponadto inne naprawy instalacji elektrycznej, kanalizacyjnej i wodociągowej.

Dochód związany z odpłatnością lokatorów i odbiorców c.o. oraz c.c wyniósł 174.439 zł i był wyższy o 2,16 % w stosunku do 2004 roku.

Koszty zamknęły się kwota 223.355 zł i wzrosły o 8,08 % do 2004 r.

### **Dział usług i pozostała działalność**

Dochody tego działu wypracowane są przez realizację zleceń zewnętrznych głównie UM i G oraz innych zleceńodawców oraz usług wewnętrznych.

Dochód za rok 2005 wyniósł: 566.202 zł

Koszty odpowiednio wyniosły: 560.002 zł

W ramach tych usług przedsiębiorstwo wykonało:

- remonty ławek, koszy ulicznych, znaków pionowych,
- wykaszanie poboczy ulic i zieleńcy na terenie miasta z pracami porządkowymi na ulicach i placach,
- wycinkę drzew i remont chodnika oraz prace porządkowe dla Spółdzielni Mieszkaniowej,
- remonty budynków komunalnych oraz drobniejszych prac również w ramach usług wewnętrznych.

Dane finansowe z wykonania budżetu za 2005 r. zawiera sprawozdanie finansowe przyjęte przez p. Skarbnik UM i G Trzemeszno.

Trzemeszno, 09.02 2006r

**Realizacja zadań finansowych za rok 2005****Dom Kultury w Trzemesznie**

<b>Plan finansowy na rok 2005</b>	<b>Plan na 2005r.</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1. Przychody ogółem w tym:</b>	<b>408 604,00</b>	<b>418 978,83</b>	<b>102,53</b>
1.1. Dotacje z budżetu	296 000,00	296 000,00	100,00
1.2. Przychody ze sprzedaży usług własnych, darowizny	112 604,00	121 743,32	108,12
1.2.1. Przychody finansowe (odsetki )	-	35,51	-
1.2.2. Pokrycie amortyzacji	-	1 200,00	-
<b>2. Koszty ogółem w tym:</b>	<b>408 604,00</b>	<b>407 229,64</b>	<b>99,66</b>
2.1. Wynagrodz.osobo.	158 100,00	158 051,46	99,96
2.2 Składki na ubezpiec. społ. i F.P.	31 904,00	30 641,82	96,00
2.3. Materiały i usługi	217 400 ,00	217 336,36	99,97
2.4. Amortyzacja	1 200,00	1 200,00	100,00

Trzemeszno, 09.02.2006 r

**Koszty wg rodzajów i ich rozliczenie**  
**od 01.01.2005 do 31.12.2005**

<i><b>Konto</b></i>	<i><b>Nazwa konta</b></i>	<i><b>Wykonanie</b></i>
401	Amortyzacja	1 200,00
402	Zużycie materiałów	56 472,58
403	Zużycie energii	21 076,76
404	Usługi remontowe	230,00
405	Usługi telekom.i pocz.	7 053,06
406	Pozostałe usługi obce	109 914,79
407	Wynagrodzenia	158 051,46
408	Pozost. świadc. na rzecz prac. nie zaliczane do wynagrodzenia	343,35
409	Składki na ub.spół.i F.P.	30 641,82
410	Odpisy na ZFŚS	5 800,00
412	Podróże służbowe	1 314,76
415	Pozostałe koszty	15 131,06
<b>Ogółem:</b>		<b>407 229,64</b>

Trzemeszno, 09.02.2006 r

**Zespół konta 2 „ Rozrachunki i roszczenia”****Konto 201 „ Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami:****1. Zobowiązania na dzień 31.12.2005 r**

• Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne	
- za czynsz	2 168,91
- za c.o.	6 909,81
• Servcom	805,20
• Tech- Poż	244,00
• Elektronik	102,45
• Majster	127,41
	-----
	<u>10 357,78</u>

**2. Należności**

• Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne	
- za energię	<u>391,81</u>

**Konto 225 „ Rozrachunki publiczno- prawne”**

1. Podatek od osób fizycznych za m.-c XII/05	<u>1 010,30</u>
--	-----------------

**Konto 229 „ Rozrachunki z tytuł. Ubezpiecz. Społ. i Zdrow.”**

1. Ubezp. Społ. Finansowane przez pracownika	2 933,31
2. Ubezp. Społ. Finansowane przez pracodawcę	2 779,67
3. Ubezp. Zdrow.	1 096,35
4. Fundusz Pracy	384,11
	-----
	<u>7 193,44</u>

## Sprawozdanie z realizacji planu finansowego za rok 2005

### Dom Kultury w Trzemesznie

#### 1. Przychody

Przychody Domu Kultury za rok 2005 wynosiły:	<b>418 978,83</b>
Skladają się one z następujących pozycji:	
<b>1. Dotacje przekazywane z UMiG Trzemeszno:</b>	<b>296 000,00</b>
• Dom Kultury	252 000,00
• „Strzecha”	22 000,00
• „Świerszcze”	22 000,00
<b>2. Przychody ze sprzedaży usług własnych:</b>	<b>38 887,48</b>
a) Dom Kultury	35 019,98
• czynsz z tytułu wynajmu pomieszczenia	750,20
• wypożyczenie sali, stolików, krzeseł	8 082,00
• obsługa imprezy- nagłośnienie imprezy, wpisowe „Złoty Wiek”, Urząd Marszałkowski- Złoty Wiek,	19 697,58
• pozostałe ( nauka gry, udział w feriach, sprzedaż biletów, roznoszenie korespondencji, wykonanie tablic informacyjnych, za reklamę, za oprowadzenie po Bazylice, za stoiska handlowe )	6 490,20
b) „Świerszcze” ( za koncert)	500,00
c) „Strzecha” ( za koncerty)	3 200,00
d) „Złoty Liść”(występ zespołu, wpłata składek)	167,50
<b>3. Pozostałe przychody operacyjne – darowizny</b>	<b>82 855,84</b>
a) Dom Kultury ( na zorganizowanie ferii zimowych, na Dzień Dziecka, na gwiazdke )	13 000,00
b) „ Świerszcze”	31 540,00
• wpłata rodziców	19 000,00
• sponsorzy	12 540,00
c) Bieg im. J. Kilińskiego	8 445,00
d) Dni Majowe	4 900,00
e) Dni Trzemeszna	12 377,98
f) Dożynki	11 950,00
g) Złoty liść	425,00
h) rzeczowe	217,86
<b>4. Przychody finansowe (odsetki)</b>	<b>35,51</b>
<b>5. Pokrycie amortyzacji</b>	<b>1 200,00</b>

## Zestawienie przychodów

• Konto 700- „przychody ze sprzedaży usług własnych”	38 887,48
• Konto 740 – „Dotacje budżetowe”	296 000,00
• Konto 760 – „Pozostałe przychody operacyjne”	82 855,84
• Konto 761 – „Pokrycie amortyzacji”	1 200,00
• Konto 750 – „ Przychody finansowe”	35,51
<b>Razem:</b>	<b>418 978,83</b>

## II. Koszty

1. „Zużycie materiałów” – konto 402	13 646,99
• art. papiernicze i biurowe	1 924,22
• środki czystości	654,68
• pozostałe ( art. spożywcze, kwiaty, zakup telefonu, mikrofonów, drukarki, gaśnicy, zakup nagród na Dzień Dziecka)	11 068,09
2. „Zużycie energii” – konto 403	20 966,25
• energia elektryczna	2 215,02
• centralne ogrzewanie	17 438,31
• zużycie wody	1 312,92
3. „Usługi remontowe” - konto 404 ( naprawa wzmacniacza)	230,00
4. „Usługi telekomunikacyjne i pocztowe” – konto 405	6 590,66
	587,50
• usługi pocztowe (zakup znaczków, za skrytkę pocztową)	6 003,16
• usługi telekomunikacyjne (średnio na m.-c 500,26 – tel. stacj. I kom.)	
5. „Pozostałe usługi obce” - konto 406	23 575,36
• czynsz	7 362,72
• usługi transportowe	1 226,67
• usługi bhp i ppoż	1 557,38
• prowizje bankowe	1 435,20
• umowy zlecenia	3 676,74
• pozostałe ( abonament internet, usługi, usługi informatyczna, badania okresowe, usługa koncertowa na Dzień Dziecka)	8 316,65
6. „Wynagrodzenia” – konto 407 (naliczenie wynagrodz. Brutto)	158 051,46
7. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane	343,35
do wynagrodzeń - konto 408 ( zakup wody „Dar Natury”)	

<b>8. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - konto 409</b>	<b>30 641,82</b>
• ubezpieczenie społ. Płacone przez zakład pracy	
• Fundusz Pracy	
<b>9. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – konto 410</b>	<b>5 800,00</b>
<b>10. „Podróże służbowe krajowe” - konto 412 (zwrot kosztów podróży)</b>	<b>528,39</b>
<b>11. Pozostałe koszty – konto 415 ( tantiemy autorskie ZAiKS)</b>	<b>460,00</b>

**Zestawienie kosztów Domu Kultury**

401	-	1 200,00
402	-	13 646,99
403	-	20 966,25
404	-	230,00
405	-	6 590,66
406	-	23 575,36
407	-	158 051,46
408	-	343,35
409	-	30 641,82
410	-	5 800,00
412	-	528,39
415	-	460,00

---

**Razem: 262 034,28**

<b>Zespół Pieśni i Tańca „ Strzecha”</b>	<b>24 952,05</b>
• stroiki do kontrabas, art. papiernicze, zakup filmów foto, art. biurowe, nagrody książkowe	1 425,77
• zakup koszul do stroju rzeszowskiego	1 881,00
• kamera cyfrowa	1 854,00
• kasety	50,00
• kontroler	74,01
• wywołanie zdjęć	27,95
• transport na koncerty	1 110,10
• umowy zlecenia	9 480,98
• udział w warsztatach tanecznych w Gołąbkach	3 471,00
• zwrot kosztów podróży dla opiekuna zespołu	182,98
• naprawa obuwia	1825,00
• przesyłka pocztowa	12,00
• twardy dysk	239,00
• statyw	119,00
• kapelusze i chusty	3 199,33
<b>Zespół Piosenki i Tańca „ Świerszcze”</b>	<b>54 361,15</b>
• obóz Władysławowo	8 800,00
• opłata za udział w festiwalu Kielce	7 285,00
• opłata za udział w festiwalu Konin	24 140,00
• transport do Bydgoszczy, Konina, Poznania, Kielc, Warszawy, Malborka	7 270,65
• opłata za udział w Wielkopolskim konkursie	150,00
• zakup tkanin	1 633,06
• opłata startowa	162,00
• zakup regału	1 305,40
• art. biurowe	178,20
• wyrób pieczątki	33,00
• zakup okularów do pływania	66,00
• welury do włosów	103,50
• daszki przeciwsłoneczne	175,00
• baletki	1 836,12
• polisa	143,00
• kryta pływalnia	180,00
• obuwie dziecięce	500,22
• wpisowe za udział w Przeglądzie Zespołów w Malborku	400,00



<b>Klub Seniora „Złoty Liść”</b>	<b>2 004,21</b>
• zakup płyt CD, filmu foto	34,53
• transport na spotkania Klubów Seniora	1 231,42
• składki członkowskie	72,00
• zwrot kosztów podróży dla opiekuna zespołu	282,09
• wpłata za udział w festynie	225,00
• art. spożywcze	159,17
<b>Klub Seniora „ Ferajna”</b>	<b>1 972,10</b>
• zakup tkaniny	144,95
• uszycie stroi	650,39
• umowa zlecenie	437,43
• wywołanie zdjęć,	42,70
• transport do Poznania, Inowrocławia	502,00
• zakup filmu foto	12,00
• zwrot kosztów podróży	56,80
• art. spożywcze	125,83
<b>Dni Majowe</b>	<b>4 566,30</b>
• zakup nagród i fantów na loterie	1 147,01
• zakup art. spoż.	354,97
• art. papiernicze	16,60
• plakat	128,47
• usługa muzyczna	550,00
• pokaz walk	800,00
• umowa zlecenie	335,54
• usługa transportowa	444,60
• wynajem sanitariów	404,46
• obsługa medyczna	150,00
• ubezpieczenie imprezy	146,00
• zwrot kosztów podróży	88,65
<b>Bieg im. Jana Kilińskiego</b>	<b>8 324,36</b>
• zakup nagród	4 733,84
• art. biurowe	92,67
• art. spożywcze	668,50
• kwiaty	150,00
• tkanina, farby	569,23
• medale	237,90
• listy przewozowe	34,56
• zwrot kosztów podróży	37,66
• ubezpieczenie imprezy	250,00
• konsumpcja	1 550,00

<b>III Wojewódzki Przegląd Twórczości Artystycznej Ruchu Seniora</b>	<b>13 118,39</b>
• zakup plaketek, dyplomów, pucharu	1 785,00
• zakup nagród	1 215,92
• art. spożywcze	1 204,90
• pojemnik na śmieci	79,67
• wykonanie usługi muzycznej	150,00
• opłata za komisje oceniającą przegląd	1 035,54
• usługi pocztowe	307,50
• usługa transportowa	618,00
• obsługa medyczna	200,00
• zwrot kosztów podróży	32,95
• konsumpcja i nocleg	6 200,00
• art. papiernicze	288,91
<b>Dni Trzemeszna</b>	<b>9 511,71</b>
• plakat	183,00
• gawertony	289,85
• dekoracja	323,00
• nagrody do turnieju piłkarskiego	927,40
• fanty na loterie	898,14
• nagrody książkowe	517,07
• art. spożywcze	151,13
• teatr uliczny	1 220,00
• usługa muzyczna	1 112,00
• konsumpcja	2 195,00
• kabiny sanitarne	404,46
• zwrot kosztów podróży	22,75
• usługa medyczna	150,00
• transport	509,85
• za wykonanie prac elektrycznych	250,00
• za spotkanie autorskie	358,06
<b>Dożynki 2005</b>	<b>26 385,09</b>
• do nagłośnienia (wtyczki, gniazda)	212,52
• dekoracja (tkaniny, taśma, agrałki, wstążki)	504,18
• fanty i nagrody	5 228,02
• zwrot kosztów podróży	83,16
• art. spożywcze	119,24
• bony	4 150,00
• plakaty, dyplomy	823,50
• powietrzny zamek	1 500,00
• kabiny sanitarne	606,69
• orkiestra dęta	800,00
• transport	790,64
• konsumpcja	3 620,00
• obrzęd dożynkowy	1 300,00
• przejażdżki konne	500,00