

ZARZĄDZENIE Nr 33/2011
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 25 marca 2011 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Inowrocław za 2010 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 , poz. 1240, z późn.zm. ¹) , oraz art. 42 i art.61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001. Nr 142, poz. 1591, z późn.zm²) zarządzam co następuje:

§1.1. Przedstawić Radzie Gminy Inowrocław sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Inowrocław za 2010 r.

2. Realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

	PLAN	WYKONANIE
DOCHODY	32.942.754,00 zł	31.393.775,49 zł
wg załączników Nr 1 i 2 do zarządzenia		
w tym		
zadania zlecone i powierzone wg załącznika Nr 4 do zarządzenia	4.395.908,00 zł	4.380.392,08 zł
WYDATKI	35.792.660,00 zł	33.891.556,34 zł
wg załączników Nr 1 i 3 do zarządzenia		
w tym:		
zadania zlecone i powierzone wg załącznika Nr 5 i wydatki majątkowe wg załącznika Nr 6 i 6a do zarządzenia	4.395.908,00 zł	4.380.392,08 zł
	5.831.271,00 zł	5.188.722,47 zł

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 Nr 28, poz.146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz.835., Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578 i Nr 257 , poz.1726.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,poz.1271 i Nr 214, poz.1806 ,z 2003 r. Nr 80 , poz.717 i Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167 , poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337 , z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173 poz.1218 , z 2008 r. Nr 180 poz.1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, oraz z 2010 r. Nr 28 , poz.142 i 146 Nr 106 poz. 675, oraz z 2011 r.Nr 21, poz.113.

3. Realizacja przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu wg załącznika Nr 7 do zarządzenia:

- przychody : 3.508.630,39 zł,
- wydatki: 3.556.297,54 zł.

§ 2. Przedstawić Radzie Gminy Inowrocław informację o stanie mienia Gminy Inowrocław wg załącznika Nr 8.

§ 3. Przyjmuje się sprawozdania za 2010 rok z wykonania budżetu gminy wg symboli Rb-27S , Rb-28S, Rb-50, Rb-30, Rb -N, Rb-Z, Rb-PDP, Rb-NDS , Rb-27ZZ, Rb-UZ, Rb-UN, Rb-ST przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 4. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Inowrocław za 2010 r. i informację o stanie mienia Gminy Inowrocław przekazuje się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczącemu Rady Gminy Inowrocław wraz z załącznikami Nr 1-8 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania , o których mowa w § 1 ust. 1 i § 2.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 7. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego , a także ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i u sołtysów wsi.

Wójt Gminy Inowrocław


Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 53/2011
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 25 marca 2011 roku

Dział	Treść	DOCHODY		WYDATKI	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	571 576,00	568 538,41	2 115 123,00	2 014 674,88
020	Leśnictwo	500,00	353,97	50 000,00	45 002,98
600	Transport i łączność	304 912,00	323 458,16	4 408 017,00	4 243 662,44
700	Gospodarka mieszkaniowa	459 586,00	547 868,43	149 500,00	125 833,24
710	Działalność usługowa	500,00	500,00	208 000,00	187 597,33
720	Informatyka	-	-	22 750,00	21 687,39
750	Administracja publiczna	159 031,00	160 835,02	3 654 579,00	3 401 328,16
751	Urzędy naczelných org. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 524,00	56 254,00	58 828,00	58 557,88
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	157 720,00	125 108,90
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 912 486,00	16 394 153,55	145 140,00	143 696,64
757	Obsługa długu publicznego	-	-	2 000,00	78,12
758	Różne rozliczenia	7 665 941,00	7 567 534,85	427 171,00	398 166,00
801	Oświata i wychowanie	530 177,00	537 372,84	12 185 829,00	11 792 586,56
851	Ochrona zdrowia	1 350,00	1 098,45	535 769,00	499 351,48
852	Pomoc społeczna	4 599 905,00	4 590 272,69	5 680 121,00	5 612 270,14
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 009,00	145 454,16	173 009,00	145 454,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	153 641,00	141 056,23	335 257,00	319 330,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	339 512,00	341 687,85	2 712 671,00	2 531 885,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 104,00	16 155,81	2 418 806,00	1 937 131,08
926	Kultura fizyczna i sport	-	1 181,07	352 370,00	288 153,93
	W tym:				
010	Rolnictwo i Łowiectwo	555 176,00	548 769,21	555 176,00	548 769,21
750	Administracja publiczna	151 761,00	151 618,40	151 761,00	151 618,40
751	Urzędy naczelných org. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 524,00	56 254,00	56 524,00	56 254,00
851	Ochrona Zdrowia	1 350,00	1 098,45	1 350,00	1 098,45
852	Pomoc społeczna	3 631 097,00	3 622 652,02	3 631 097,00	3 622 652,02
	Zadania zlecone razem	4 395 908,00	4 380 392,08	4 395 908,00	4 380 392,08
	RAZEM	32 942 754,00	31.393.775,49	35 792 660,00	33 891 556,34

Wójt Gminy Inowrocław
Tadeusz Kacpizak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2011
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 25 marca 2011 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	571 576,00	568 538,41
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 400,00	14 400,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 400,00	14 400,00
	01095		Pozostała działalność	557 176,00	554 138,41
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	5 369,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	555 176,00	548 769,21
020			Leśnictwo	500,00	353,97
	02095		Pozostała działalność	500,00	353,97
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00	353,97
600			Transport i łączność	304 912,00	323 458,16
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	305 545,61
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	305 545,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	3 000,00
		6620	dotacje celowe otrzymane	0,00	3 000,00
	60016		z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	490,00	490,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	490,00	490,00
	60095		Pozostała działalność	4 422,00	4 422,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 422,00	4 422,55
700			Gospodarka mieszkaniowa	459 586,00	547 868,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	459 586,00	547 868,43
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 709,00	17 873,61
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	226 827,00	242 000,94
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	212 500,00	284 505,62
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 937,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	550,75
710			Działalność usługowa	500,00	500,00
	71035		Cmentarze	500,00	500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00
750			Administracja publiczna	159 031,00	160 835,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 600,00	123 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123 600,00	123 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 270,00	9 216,62
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	400,00

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 770,00	5 770,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	3 029,57
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,05
	75056	Spis powszechny i inne	28 161,00	28 018,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 161,00	28 018,40
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 524,00	56 254,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 334,00	2 334,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 334,00	2 334,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 741,00	22 606,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 741,00	22 606,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 449,00	31 314,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 449,00	31 314,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 912 486,00	16 394 153,55
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	6 740,78
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	6 730,74
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,04
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 706 643,00	6 648 839,40
	0310	Podatek od nieruchomości	6 327 633,00	6 375 149,13
	0320	Podatek rolny	80 021,00	98 992,27
	0330	Podatek leśny	2 907,00	2 655,00
	0340	Podatek od środków transportowych	65 582,00	70 177,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	101 428,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	100,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	338,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 030 078,00	2 772 579,87
	0310	Podatek od nieruchomości	1 168 452,00	1 051 907,09
	0320	Podatek rolny	1 119 433,00	1 038 693,73
	0330	Podatek leśny	1 693,00	1 561,00
	0340	Podatek od środków transportowych	315 000,00	343 304,13
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	37 734,70
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	297 180,20
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	2 199,02
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 447 780,00	1 292 975,44
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	38 271,14

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 226 280,00	1 105 041,50
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00	121 631,68
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	26 377,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 653,22
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 680 985,00	5 614 656,23
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 540 985,00	5 424 687,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000,00	189 969,23
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 000,00	58 361,83
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	58 361,83
758			Różne rozliczenia	7 665 941,00	7 567 534,85
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 498 533,00	7 498 533,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 498 533,00	7 498 533,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	154 200,00	55 793,85
		0920	Pozostałe odsetki	150 000,00	51 593,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	4 200,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	13 208,00	13 208,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 208,00	13 208,00
801			Oświata i wychowanie	530 177,00	537 372,84
	80101		Szkoły podstawowe	479 781,00	486 976,84
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	39 573,00	39 572,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 562,00	10 758,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 996,00	5 996,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	430 650,00	430 650,00
	80110		Gimnazja	50 000,00	50 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00
	80195		Pozostała działalność	396,00	396,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	396,00	396,00
851			Ochrona zdrowia	1 350,00	1 098,45
	85195		Pozostała działalność	1 350,00	1 098,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 350,00	1 098,45
852			Pomoc społeczna	4 599 905,00	4 590 272,69
	85202		Domy Pomocy Społecznej	0,00	809,91
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,76
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	798,15
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 646 959,00	3 640 495,38
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	731,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 625 059,00	3 616 802,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	15 000,00	19 448,83

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	3 512,80
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	18 642,00	18 123,41
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 038,00	5 850,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 604,00	12 273,41
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	349 500,00	348 193,24
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	347 500,00	347 305,24
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	888,00
85216		Zasiłki stałe	165 161,00	165 161,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 161,00	165 161,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 003,00	173 003,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 003,00	173 003,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	586,89
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	586,89
85295		Pozostała działalność	246 640,00	243 899,86
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	246 640,00	243 899,86
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 009,00	145 454,16
	85395	Pozostała działalność	173 009,00	145 454,16
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach	164 310,00	138 140,83
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach	8 699,00	7 313,33
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	153 641,00	141 056,23
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	153 641,00	141 056,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 641,00	141 056,23
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	339 512,00	341 687,85
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	339 512,00	339 511,86
	0690	Wpływy z różnych opłat	138 524,00	138 523,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 988,00	200 987,96
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2 175,99
	0400	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	2 175,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 104,00	16 155,81
	92195	Pozostała działalność	14 104,00	16 155,81
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności	0,00	5,60
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 500,00	13 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 604,00	2 604,00
	2910	wpływy zw zwrotów dotacji oraz płatności	0,00	46,21

926			Kultura fizyczna i sport	0,00	1 181,07
	92695		Pozostała działalność	0,00	1 181,07
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności	0,00	78,16
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 102,91
Razem:				32 942 754,00	31 393 775,49

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 33/2011
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 25 marca 2011 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 115 123,00	2 014 674,88
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
	01009		Spółki wodne	30 000,00	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów	30 000,00	30 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 395 647,00	1 315 397,31
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	326 996,00	321 234,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 062 651,00	988 163,08
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	21 712,54
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	21 712,54
	01095		Pozostała działalność	657 476,00	647 565,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	959,00	959,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153,00	153,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 342,80
		4300	Zakup usług pozostałych	98 398,00	97 759,34
		4430	Różne opłaty i składki	544 290,00	538 009,26
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 876,00	1 841,63
020			Leśnictwo	50 000,00	45 002,98
	02095		Pozostała działalność	50 000,00	45 002,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 598,58
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	38 404,40
600			Transport i łączność	4 408 017,00	4 243 662,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 478 600,00	1 478 544,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 478 600,00	1 478 544,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	264 007,00	263 848,69
		4270	Zakup usług remontowych	46 600,00	46 567,40
		4300	Zakup usług pozostałych	27 750,00	27 750,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	35 757,00	35 757,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 900,00	153 774,29
	60016		Drogi publiczne gminne	2 504 596,00	2 351 439,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 814,00	10 814,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	28 755,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394 270,00	393 427,71
		4270	Zakup usług remontowych	529 450,00	529 435,26
		4300	Zakup usług pozostałych	797 988,00	655 730,73
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	12 000,00	11 956,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 750,00	16 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 324,00	704 570,44
	60095		Pozostała działalność	160 814,00	149 830,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 780,49

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 700,00	90 701,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	11 283,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	14 399,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00	7 213,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	408,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 914,00	19 914,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 500,00	125 833,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 500,00	125 833,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 831,14
		4300	Zakup usług pozostałych	94 640,00	73 840,76
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 360,00	12 161,34
710			Działalność usługowa	208 000,00	187 597,33
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	193 000,00	180 274,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	136,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	22,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 900,00	68 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 100,00	112 095,43
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000,00	5 039,60
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 039,60
	71035		Cmentarze	7 000,00	2 283,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 307,52
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	976,00
720			Informatyka	22 750,00	21 687,39
	72095		Pozostała działalność	22 750,00	21 687,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 750,00	21 687,39
750			Administracja publiczna	3 654 579,00	3 401 328,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 600,00	123 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	81 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 856,00	5 856,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 193,00	13 193,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 127,00	2 127,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 440,00	3 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 849,00	10 849,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	420,00	420,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 715,00	4 715,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 857,00	173 531,27
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 527,00	19 864,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 630,00	145 057,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	3 732,86
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	4 876,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 118 357,00	2 895 376,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 662,50

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 053 527,00	1 951 337,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 316,00	134 032,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 321,00	279 845,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 663,00	37 078,30
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	16 231,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	39 507,30
		4260	Zakup energii	61 000,00	60 788,88
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 445,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 933,00	1 371,50
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	221 690,92
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	4 796,08
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 840,00	5 482,64
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	18 387,56
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	4 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	33 299,59
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 808,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 387,00	40 387,00
		4580	Pozostałe odsetki	370,00	59,77
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowego	15 000,00	13 542,84
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 500,00	3 205,91
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i opini	18 000,00	17 285,18
	75056		Spis powszechny i inne	28 161,00	28 018,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 619,00	22 619,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 533,00	3 390,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00	570,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	639,00	639,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	140,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i opini	260,00	260,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 500,00	100 837,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 433,10
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	77 404,15
	75095		Pozostała działalność	92 104,00	79 965,14
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	19 644,00	16 764,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	2 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 418,00	47 201,14
		4300	Zakup usług pozostałych	13 433,00	13 391,00
		4430	Różne opłaty i składki	59,00	59,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 828,00	58 557,88
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 334,00	2 334,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	228,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	37,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	569,00	569,00

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 741,00	22 606,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 380,00	12 245,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,00	265,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	41,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 935,00	4 935,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 630,00	3 630,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	50,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	1 440,00	1 440,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	33 753,00	33 617,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 210,00	18 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,00	333,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	53,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 981,00	6 981,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 453,00	3 453,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 009,00	4 008,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	214,00	214,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	400,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 720,00	125 108,90
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	136 460,00	107 715,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 500,00	10 281,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 147,49
		4260	Zakup energii	13 000,00	12 059,42
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	21 414,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	960,00	817,78
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 267,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 279,73
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 014,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	549,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	17 885,10
	75414		Obrona cywilna	16 260,00	12 393,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 071,86
		4260	Zakup energii	7 700,00	7 236,46
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00	360,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 725,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	145 140,00	143 696,64
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	145 140,00	143 696,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 990,00	102 990,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 573,09
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	35 740,55
		4430	Różne opłaty i składki	2 450,00	1 716,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	677,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 000,00	78,12
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	78,12
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu	2 000,00	78,12
758			Różne rozliczenia	427 171,00	398 166,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	29 005,00	0,00
		4810	Rezerwy	29 005,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	398 166,00	398 166,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	398 166,00	398 166,00
801			Oświata i wychowanie	12 185 829,00	11 792 586,56
	80101		Szkoły podstawowe	7 492 426,00	7 249 611,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272 971,00	267 371,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 619 055,00	3 575 048,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 411,00	266 407,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 511,00	598 989,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 525,00	94 124,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 874,00	11 917,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634 906,00	562 970,57
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów	1 733,00	1 080,27
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 257,00	12 413,38
		4260	Zakup energii	170 294,00	125 234,53
		4270	Zakup usług remontowych	68 618,00	58 795,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 642,00	2 191,90
		4300	Zakup usług pozostałych	131 503,00	116 829,47
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 492,00	2 437,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 274,00	4 762,86
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 270,00	10 359,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 366,00	2 627,60
		4430	Różne opłaty i składki	10 139,00	9 625,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 000,00	205 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	48 300,00	48 032,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 578,00	3 532,90
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	29 523,00	25 176,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265 261,00	1 237 261,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 223,00	7 222,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	446 577,00	438 800,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 802,00	30 378,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 132,00	291 783,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 437,00	25 423,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 307,00	54 217,87

	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 007,00	8 355,69
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 750,00	5 499,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 142,00	23 142,00
80104		Przedszkola	256 560,00	220 610,92
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	251 560,00	220 610,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00
80110		Gimnazja	3 245 671,00	3 190 900,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 847,00	144 376,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 931,00	1 885 700,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 110,00	133 108,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 611,00	312 772,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 608,00	49 245,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	15 485,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 511,00	131 728,78
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów	500,00	403,16
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 662,00	6 547,89
	4260	Zakup energii	39 620,00	36 042,84
	4270	Zakup usług remontowych	22 700,00	14 435,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 564,80
	4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	32 786,20
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	1 355,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	1 852,50
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	4 280,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 735,00	607,48
	4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 740,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 326,00	112 326,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 710,00	1 010,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 700,00	1 543,32
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	12 600,00	10 295,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 700,00	286 691,48
80113		Dowożenie uczniów do szkół	189 865,00	174 697,28
	4300	Zakup usług pozostałych	189 865,00	174 697,28
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	424 261,00	415 480,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 005,00	282 794,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 575,00	13 574,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 017,00	47 792,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 444,00	6 770,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 949,00	16 894,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	7 755,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	194,00	194,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 543,00	17 462,92
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 420,00	1 412,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	569,58
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 660,00	2 546,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	459,00	319,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 775,00	7 775,00

	4580	Pozostałe odsetki	1 260,00	1 260,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00	1 030,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 340,00	1 169,87
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00	6 157,90
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 448,00	29 660,76
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	1 794,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 148,00	19 866,45
80195		Pozostała działalność	73 021,00	72 824,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 388,00	8 191,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 033,00	64 033,00
851		Ochrona zdrowia	535 769,00	499 351,48
	85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	59 732,00	50 920,14
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 070,00	29 070,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	27,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 640,00	17 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 542,00	2 498,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 180,00	774,70
	85153	Zwalczanie narkomanii	23 300,00	23 216,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 016,86
	4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	448 087,00	421 016,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00	640,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 854,00	214 618,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 304,00	13 303,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 568,00	34 821,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 160,00	3 306,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 523,00	19 870,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 004,00	56 575,52
	4260	Zakup energii	46 500,00	40 796,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	417,50
	4300	Zakup usług pozostałych	15 829,00	14 326,56
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 995,00	1 984,18
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	460,00	427,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 725,00	2 129,40
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	3 787,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 305,00	9 305,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	770,00	18,70
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 890,00	2 688,35
	85195	Pozostała działalność	4 650,00	4 198,45
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	3 100,00	3 100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570,00	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	60,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	9,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	712,00	567,75
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	40,00
852			Pomoc społeczna	5 680 121,00	5 612 270,14
	85202		Domy pomocy społecznej	93 450,00	90 803,72
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 450,00	90 803,72
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 701 463,00	3 686 026,60
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	3 512,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00	239,34
		3110	Świadczenia społeczne	3 479 308,00	3 471 815,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 488,00	109 432,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 311,00	7 310,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 771,00	54 282,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 994,00	2 636,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 316,00	1 413,92
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	25 885,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	184,00	183,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 882,00	2 882,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	731,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 839,00	2 448,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	3 200,00	2 952,28
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 642,00	18 123,41
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 642,00	18 123,41
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	480 627,00	477 280,52
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	888,00
		3110	Świadczenia społeczne	478 627,00	476 392,52
	85215		Dodatki mieszkaniowe	115 000,00	113 813,70
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	113 813,70
	85216		Zasiłki stałe	175 161,00	172 773,26
		3110	Świadczenia społeczne	175 161,00	172 773,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	653 815,00	624 086,84
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	3 000,00	3 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	2 715,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 931,00	414 649,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 616,00	32 615,90

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 148,00	69 584,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 625,00	8 733,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	12 041,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	200,50
	4300	Zakup usług pozostałych	41 206,00	38 213,39
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	654,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	4 857,14
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 641,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	707,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 571,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 175,00	9 073,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 564,00	4 401,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 490,62
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	7 500,00	5 337,35
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 453,00	11 249,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 402,00	993,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00	34,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 220,83
	85295	Pozostała działalność	428 510,00	418 112,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 545,00	266,31
	3110	Świadczenia społeczne	320 640,00	317 022,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 696,00	72 527,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 625,00	4 624,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 247,00	10 656,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 059,00	759,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 289,00	8 546,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 759,00	3 675,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 009,00	145 454,16
	85395	Pozostała działalność	173 009,00	145 454,16
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 666,00	45 547,21
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 523,00	2 411,34
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 496,00	1 495,46
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80,00	79,17
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 640,00	7 309,34
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,00	386,96
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 113,00	1 069,39
	4129	Składki na Fundusz Pracy	59,00	56,60
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 367,00	683,15
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72,00	36,13
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 723,00	1 187,48
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	196,00	62,86
	4307	Zakup usług pozostałych	99 680,00	79 225,59

		4309	Zakup usług pozostałych	5 277,00	4 194,34
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	996,00	995,31
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53,00	52,69
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	115,00	114,01
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7,00	6,04
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	514,00	513,89
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	28,00	27,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	335 257,00	319 330,03
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 200,00	1 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	1 200,00	1 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	334 057,00	318 130,03
		3240	Stypendia dla uczniów	298 457,00	295 114,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	23 015,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 712 671,00	2 531 885,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	62 390,00	62 319,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 390,00	62 319,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	908 642,00	883 059,46
		4260	Zakup energii	326 000,00	325 731,34
		4300	Zakup usług pozostałych	191 800,00	166 486,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 842,00	390 841,32
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	960 400,00	900 780,90
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	475 000,00	475 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	485 400,00	425 780,90
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	339 512,00	285 630,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 590,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00	2 553,15
		4300	Zakup usług pozostałych	306 622,00	282 476,90
	90095		Pozostała działalność	441 727,00	400 095,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 401,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 220,00	11 329,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 039,00	27 457,00
		4260	Zakup energii	56 000,00	48 024,28
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	17 822,10
		4300	Zakup usług pozostałych	240 072,00	235 960,37
		4430	Różne opłaty i składki	17 408,00	17 188,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	36 988,00	36 913,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 418 806,00	1 937 131,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 774 582,00	1 297 657,31
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 746,00	38 888,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 915,00	2 680,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 480,00	6 008,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 045,00	969,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	6 660,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 782,00	153 012,45
	4260	Zakup energii	50 000,00	41 533,58
	4300	Zakup usług pozostałych	97 300,00	85 368,80
	4430	Różne opłaty i składki	4 355,00	4 301,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 939,00	1 939,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 412,00	824 487,58
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 808,00	129 808,00
	92116	Biblioteki	572 604,00	572 599,25
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	572 604,00	572 599,25
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	6 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	6 000,00
	92195	Pozostała działalność	63 620,00	60 874,52
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	35 900,00	35 667,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 720,00	10 494,57
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 712,84
926		Kultura fizyczna i sport	352 370,00	288 153,93
	92695	Pozostała działalność	352 370,00	288 153,93
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 400,00	105 399,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 320,00	25 998,07
	4260	Zakup energii	2 000,00	44,21
	4300	Zakup usług pozostałych	207 150,00	152 212,61
Razem:			35 792 660,00	33 891 556,34

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	555 176,00	548 769,21
	01095		Pozostała działalność	555 176,00	548 769,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	555 176,00	548 769,21
750			Administracja publiczna	151 761,00	151 618,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 600,00	123 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123 600,00	123 600,00
	75056		Spis powszechny i inne	28 161,00	28 018,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 161,00	28 018,40
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 524,00	56 254,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 334,00	2 334,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 334,00	2 334,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 741,00	22 606,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 741,00	22 606,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 449,00	31 314,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 449,00	31 314,00
851			Ochrona zdrowia	1 350,00	1 098,45
	85195		Pozostała działalność	1 350,00	1 098,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 350,00	1 098,45
852			Pomoc społeczna	3 631 097,00	3 622 652,02
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 625 059,00	3 616 802,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 625 059,00	3 616 802,02
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	6 038,00	5 850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 038,00	5 850,00
Razem:				4 395 908,00	4 380 392,08

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 33/2011
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 25 marca 2011 roku

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	555 176,00	548 769,21
	01095		Pozostała działalność	555 176,00	548 769,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	959,00	959,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153,00	153,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	898,00	806,32
		4430	Różne opłaty i składki	544 290,00	538 009,26
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 876,00	1 841,63
750			Administracja publiczna	151 761,00	151 618,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 600,00	123 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	81 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 856,00	5 856,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 193,00	13 193,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 127,00	2 127,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 440,00	3 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 849,00	10 849,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	420,00	420,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 715,00	4 715,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	28 161,00	28 018,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 619,00	22 619,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 533,00	3 390,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00	570,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	639,00	639,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	140,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	260,00	260,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 524,00	56 254,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 334,00	2 334,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	228,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	37,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	569,00	569,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 741,00	22 606,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 380,00	12 245,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,00	265,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	41,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 935,00	4 935,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 630,00	3 630,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	50,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 440,00	1 440,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 449,00	31 314,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 210,00	17 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,00	333,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	53,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 981,00	6 981,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 453,00	3 453,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 705,00	2 705,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	214,00	214,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	400,00
851			Ochrona zdrowia	1 350,00	1 098,45
	85195		Pozostała działalność	1 350,00	1 098,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00	60,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	9,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	682,00	567,75
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	40,00
852			Pomoc społeczna	3 631 097,00	3 622 652,02
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 625 059,00	3 616 802,02
		3110	Świadczenia społeczne	3 479 308,00	3 471 815,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 530,00	64 530,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 311,00	7 310,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 897,00	48 133,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 892,00	1 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 316,00	1 316,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	14 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	184,00	183,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 882,00	2 882,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 839,00	1 839,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	6 038,00	5 850,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 038,00	5 850,00
Razem:				4 395 908,00	4 380 392,08

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012.

Lp	Dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
					Plan na 2010	Poniesiono nakłady	% realizacji	z tego źródła finansowania		z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010		01010		17.600.000	981.651	981.575,08	99,99	981.651	
					17.600.000	981.651	981.575,08	99,99	981.651	
					2.000.000	129.780	129.780,00	100,00	129.780	wykup wierzytelności
					9.900.000	512.090	512.046,56	99,99	512.090	wykup wierzytelności
					5.700.000	339.781	339.748,52	99,99	339.781	wykup wierzytelności
2	720				68.250	22.750	21.687,39	95,33	22.750	204.750
		72095			68.250	22.750	21.687,39	95,33	22.750	204.750
			6060		68.250	22.750	21.687,39	95,33	22.750	204.750
3	801				9.380.000	1.551.961	1.523.952,97	98,19	1.551.961	430.650
		80101			7.140.000	1.265.261	1.237.261,49	97,79	1.265.261	
			6050		4.900.000	1.215.261	1.214.671,83	99,95	1.215.261	Srodki z PRKF 430.650 wykup wierzytelności
					2.240.000	50.000	22.589,66	45,18	50.000	
		80110			2.240.000	286.700	286.691,48	100,00	286.700	
			6050		2.240.000	286.700	286.691,48	100,00	286.700	wykup wierzytelności

4	900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	3.029.020	390.842	390.841,32	100,00	390.842	
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.029.020	390.842	390.841,32	100,00	390.842	
			6050	Oświetlenie Gminy	3.029.020	390.842	390.841,32	100,00	390.842	
5	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	835.000	800.000	352.011,44	44,00	800.000	
		92109		Domy i ośrodki , świetlice i kluby	835.000	800.000	352.011,44	44,00	800.000	
			6050	budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą Jacewo	835.000	800.000	352.011,44	44,00	800.000	
				Ogółem	30.912.270	3.747.204	3.270.068,20	87,27	3.747.204	635.400

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							
						Plan	Poniesiono nakłady	% realizacji	z tego źródła finansowania			Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p	
									Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki Pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	17.681.000	1.062.651	988.163,08	92,99	1.062.651				
				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17.681.000	1.062.651	988.163,08	92,99	945.651				
				Kanalizacja Sławęcinek – Sławęcín	2.000.000	129.780	129.780,00	100,00	129.780		wykup wierzytelności		
				Kanalizacja Jacewo	9.900.000	512.090	512.046,56	99,99	509.890		wykup wierzytelności		
				Kanalizacja Łojewo	5.700.000	339.781	339.748,52	99,99	339.781		wykup wierzytelności		
				Dokumentacja na kanalizację w Jacewie	50.000	50.000	0,00		50.000				
				Dokumentacja na kanalizację Jaksice-centrum	16.000	16.000	5.856,00	36,60	16.000				
				Dokumentacja na kanalizację w Jacewie	15.000	15.000	732,00	4,88	15.000				
2	600	60014		Transport i łączność	1.348.000	861.224	858.344,73	99,67	861.224				267.300
			6050	Drogi publiczne powiatowe	278.000	153.900	153.774,29	99,92	153.900				
				Chodnik Marcinkowo III etapy 320,320,350 zatoka 30m=700 mb	228.000	110.600	110.573,48	99,98	110.600				
				Chodnik Sikorowo 200 mb	50.000	43.300	43.200,81	99,77	43.300				
		60016		Drogi publiczne gminne	1.070.000	707.324	704.570,44	99,61	707.324				267.300
			6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 150529 C w m. Łojewo gmina Inowrocław -etap I	400.000	415.324	413.020,71	99,44	415.324				Środki z RPO
				Droga Orłowo 450mb	130.000	84.000	83.576,00	99,49	84.000				267.300
				Droga Jacewo-Turzany 450 mb	540.000	208.000	207.973,73	99,99	208.000				
3	720	72095		Informatyka	68.250	22.750	21.687,39	95,33	22.750				204.750
				Pozostała działalność	68.250	22.750	21.687,39	95,33	22.750				204.750
			6060	Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów	68.250	22.750	21.687,39	95,33	22.750				204.750

7	921					2.038.108	1.405.220	954.295,58	67,91	1.405.220		273.720
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2.038.108	1.405.220	954.295,58	67,91	1.405.220		273.720
		6050		Świetlica Sławęcinek		500.000	205.280	205.242,69	99,98	205.280		
		6050		Świetlica Orłowo		500.000	196.832	196.825,95	100,00	196.832		
		6050		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w miejscowości Jacewo		835.000	800.000	352.011,44	44,00	800.000		Środki z PROW 273.720
		6050		Świetlica Czyste przybudówka		73.300	73.300	70.407,50	96,05	73.300		
		6060		zakup zestawów kontenerowych w m. Sikorowo		64.904	64.904	64.904,00	100,00	64.904		
		6060		zakup zestawów kontenerowych w m. Łąkocin		64.904	64.904	64.904,00	100,00	64.904		
				Ogółem		35.741.401	5.831.271	5.188.722,47	88,98	5.793.271		468.650
												745.770

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia 33/2011
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 25 marca 2011 roku

Realizacja przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Budżetowego za 2010 rok.

Gminny Zakład Komunalny

Dział	Rozdział	Nazwa zakładu	Stan środków na pocz. roku	Przychody	w tym dot. z budżetu	Razem	Rozchody	wpłata do budżetu	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
900		Gospodarka komunalna	170.000,00	3.200.000,00	-	3.370.000,00	3.200.000,00	-	170.000,00
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	54.111,30	3.508.680,39	-	3.562.791,69	3.556.297,54	-	6.494,15

wykonanie

Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	Wydatki inwestycyjne wykonane	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje
535.400,00	425.780,90	109.619,10

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 33/2011
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 25 marca 2011 roku

Informacja o stanie mienia Gminy Inowrocław

I. Stan mienia wynikający z ewidencji Urzędu Gminy Inowrocław.

Na dzień 01.01.2010r. Gmina Inowrocław posiadała nieruchomości o ogólnej pow. 316,5445 ha o wartości księgowej 1.359.934,22 zł., w tym 39,6098 ha gruntów znajduje się w użytkowaniu wieczystym.

Nieruchomości te to przede wszystkim drogi, tereny zabudowane, rowy, grunty zadrzewione oraz grunty rolne.

W ciągu roku nabyto nieruchomości o pow. ogólnej 0,5928ha o wartości księgowej 40.599,24 zł. w tym:

- skomunalizowano z mocy prawa nieruchomość położoną w miejscowości Dziennice oznaczoną numerem działki 17/4 o pow. 0,0228ha i wartości 1.368,00 zł. – z przeznaczeniem na poszerzenie drogi kategorii gminnej – droga nr 0541024, relacji Trzaski- Dziennice,
- nieodpłatnie od ANR OT w Bydgoszczy nieruchomość położoną w miejscowości Czyste oznaczoną numerem działki 79/6 o pow. 0,0900ha i wartości 2.979,00 zł. – z przeznaczeniem na boisko sportowe i plac zabaw **oraz** nieruchomość położoną w miejscowości Pławinek oznaczoną numerem działki 12/3 o pow. 0,0735ha i wartości 2.302,24 zł. – z przeznaczeniem na plac zabaw,
- odpłatnie, nieruchomość położoną w miejscowości Balczewo oznaczoną numerem działki 150/17 o pow. 0.0298 ha i wartości 9.350,00zł. – z przeznaczeniem na poszerzenie drogi wewnętrznej **oraz** nieruchomość położoną w miejscowości Łojewo oznaczoną numerem działki 51/1 o pow. 0,0157 ha i wartości 5.000,00zł. – z przeznaczeniem pod budowę przepompowni,
- w drodze zamiany, zabudowaną nieruchomość położoną w miejscowości Piotrkowice oznaczoną numerem działki 92/4 o pow. 0,3610 ha i i wartości 91.600,00 zł. w tym wartość gruntu 19.600,00 zł. – z przeznaczeniem budynku na świetlicę wiejską.

Natomiast w ciągu roku 2010 zbyto nieruchomości o ogólnej pow. 1,1386 ha o wartości księgowej 3.272,62 zł. w tym:

- w drodze bezprzetargowej - na polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległej, nieruchomość położoną w miejscowości Strzemkowo

oznaczoną numerem działki 34/2 o pow. 0.2886 ha i wartości księgowej 823,94 zł,

- w drodze przetargu, udział w wysokości 80/285 części w zabudowanej działce nr 69/2 i wartości księgowej 22,83 zł,

- w drodze rokowań, zabudowaną nieruchomość położoną w miejscowości Jaksice oznaczoną numerem działki 215/13 o pow. 0,8000ha i wartości księgowej 2.283,15 zł.

- w drodze zamiany, nieruchomość położoną w miejscowości Piotrkowice oznaczoną numerem działki 84/9 o pow. 0,0500ha i wartości księgowej 142,70 zł.

W 2010r. oddano w dzierżawę i w użytkowanie grunty o pow. 34,2550ha, w tym:

- 19,4054 ha gruntów rolnych

- 0,4919 ha gruntów użytkowanych jako ogródki przydomowe

- 2,0054 ha gruntów zabudowanych oddanych w dzierżawę pod usługi i na postawienie garaży blaszanych, kiosku ulicznego, szafki ONU i grunty pod budynkami użytkowanymi przez MEL-BUD Marcinkowo.

- 12,3523ha gruntów rolnych użytkowanych przez nauczycieli zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela.

- pozostałe nieruchomości to tereny zabudowane budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi, grunty zadrzewione i zalesione, drogi, rowy, grunt pod wodami i nieużytki.

Na dzień 31.12.2010r. stan gruntów wchodzących w skład Gminnego zasobu nieruchomości wynosi 315,9987 ha, o wartości księgowej 1.397.260,84 zł.

Na dzień 31.12.2010r. Gmina Inowrocław posiadała 76 sztuk budynków mienia komunalnego o wartości księgowej 18.116.264,34 zł

W tym:

– budynków mieszkalnych - 9 sztuk

– budynków gospodarczych – 18 sztuk

– budynków szkolnych – 21 sztuk

– świetlic – 11 sztuk

– budynków OSP – 6 sztuk

– budynków użytkowych – 11 sztuk

Budynki mieszkalne znajdują się w takich miejscowościach jak:

- 5 budynków tzw. „pałace” – w Jaksicach, Kruszy Podlotowej, Kruszy Zamkowej, Komaszycach i Latkowie;
- 3 budynki mieszkalne tzw. „czworaki” – w Łojewie, Marcinkowie i Trzaskach;
- 1 budynek w Słońsku;

Budynki szkolne znajdują się w: Balczewie, Batkowie, Cieślinie, Łojewie, Orłowie, Pławinie, Kruszy Duchownej, Górze – 2 budynki, Jaksicach – 3 budynki (w tym hala sportowa), Żalinowie – 3 budynki (w tym sala gimnastyczna), Sławęcinku – 2 budynki (w tym sala gimnastyczna), Tupadłach – 2 budynki, Turzanach – 2 budynki;

Budynki świetlic znajdują się w takich miejscowościach jak: Cieślin, Miechowice, Marcinkowo, Orłowo, Piotrkowice, Pławin, Radłówek, Słońsko, Góra, Czyste, Sławęcinek;

Budynki OSP znajdują się w Balczewie, Gnojnie, Jacewie, Jaksicach (razem z biblioteką), Łojewie oraz Turzanach;

Budynki zaliczane do budynków **użytkowych** to:

- budynek Urzędu Gminy w Inowrocławiu, budynek ośrodka zdrowia w Jaksicach, budynek tzw. administracyjny w Kłopocie nr 31, 7 budynków użytkowych w Marcinkowie (po byłej bazie Kółka Rolniczego w Marcinkowie), i pomieszczenie kotłowni c.o. w Domu Nauczyciela w Jaksicach.

Na dzień 31.12.2010r. w gminnym zasobie mieszkaniowym Gmina posiadała 95 sztuk lokali mieszkalnych, w tym 21 lokali socjalnych.

Na terenie Gminy Inowrocław działa 11 świetlic wiejskich, które znajdują się w budynkach mienia komunalnego: w Górze, Piotrkowicach, Balczewie, Radłówku, Kłopocie, Miechowicach, Kruszy Duchownej, Orłowie, Czystym, Jacewie, Cieślinie, Sławęcinek oraz 15 świetlic środowiskowych znajdujących się w: Batkowie, Cieślinie, Gnojnie, Górze, Jaksicach, Komaszycach, Kruszy Podlotowej, Latkowie, Łojewie, Marcinkowie, Pławinie, Słońsku, Trzaskach, Tupadłach i Turzanach.

Ponadto Gmina posiada lokale użytkowe, które są oddane w najem, dzierżawę i użyczenie.

W najem oddano:

- 2 lokale użytkowe w budynku świetlicy w Słońsku – na cele handlowe,

- 1 lokal w budynku pałacu w Kruszy Podlotowej – na cele handlowe,
- 1 lokal w budynku mieszkalnym w Trzaskach – na cele handlowe,
- 1 pomieszczenie w budynku gospodarczym w Trzaskach – na cele bytowe,
- 1 lokal w budynku świetlicy w Radłówku na cele handlowe,
- pomieszczenie kotłowni c.o. w Domu Nauczyciela w Jaksicach.

w dzierżawę oddano:

- 7 budynków użytkowych znajdujących się w Marcinkowie.

w użyczenie oddano:

- 3 pomieszczenia w budynku gospodarczym przy Szkole Podstawowej w Orłowie dla LKS „Orłowianka” w Orłowie,
- 2 pomieszczenia piwniczne w budynku nr 29 w Słońsku – dla Instytutu prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
- część pomieszczeń w budynku OSP – dla OSP Gnojono,
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaksicach oddano w użyczenie 7 pomieszczeń w budynku OSP w Jaksicach, 1 pomieszczenie w budynku OSP w Gnojnie, pomieszczenie w budynku pałacu w Kruszy Podlotowej, pomieszczenia w budynkach szkolnych w Tupadłach, Turzanach, Żalinowie, Orłowie, Sławęcinku, Pławinie, Łojewie, Cieślinie, 1 pomieszczenie (jako magazyn) w budynku „Ośrodka Zdrowia” w Jaksicach.
- cały budynek OSP – dla OSP Jacewo,
- 3 pomieszczenia w budynku „Ośrodka Zdrowia” w Jaksicach dla LKS „Arkadia” Jaksice.

II. Stan mienia wynikający z ewidencji Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław.

Stan mienia komunalnego Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z/s w Krusliwcu na dzień 31.12.2010 - BUDOWLE

Lp	Nr. inwentarz.	Dokument przyjęcia	Data	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa	Netto
1	900 211 00009	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Tupadły - Krusza Duchowna	59 162,23	14 087,28
2	900 211 00010	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wod. Kr. Zamk.-Kr. Podłotowa - Żalinowo	56 182,38	10 112,84
3	900 211 00011	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Krusza Zamkowa	422,22	0,00
4	900 211 00012	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Dziennice - Balczewo	3 839,78	0,00
5	900 211 00013	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Balin - Słońsko	15 391,37	0,00
6	900 211 00014	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Latkowo - Orłowo	18 546,06	0,00
7	900 211 00015	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Latkowo	33 940,04	0,00
8	900 211 00016	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Marulewy	3 647,08	0,00
9	900 211 00017	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Marcinkowo	62 770,78	0,00
10	900 211 00018	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Cieślin	159 340,00	0,00
11	900 211 00019	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Cieślin -modernizacja	59 671,00	609,14
12	900 211 00020	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Kłopot	105 492,50	0,00
13	900 211 00021	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Turlejewo - Radłówek	245 496,81	2 455,07
14	900 211 00022	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Gnojno-Czyste-Oporówek	176 080,00	1 760,80
15	900 211 00023	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Turzany - Olszewice	143 632,92	0,00
16	900 211 00024	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Jaksiczki	70 963,96	0,00
17	900 211 00025	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Batkowo	66 444,78	559,97
18	900 211 00026	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Strzemkowo - Borkowo	100 148,40	18 026,55
19	900 211 00027	URG VIII/59/95	1995-02-25	ujęcie wody Strzemkowo -rozbudowa	220 064,54	2 200,75
20	900 211 00028	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć magistralna Łojewo-Sikorowo-Dulsk	244 411,67	43 994,34
21	900 211 00029	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Sikorowo	111 560,00	20 080,80
22	900 211 00030	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Łojewo	91 016,60	16 382,99
23	900 211 00039	URG VIII/59/95	1995-02-25	studnia głębinowa Ł	38 192,00	10 311,84
24	900 211 00040	URG VIII/59/95	1995-02-25	studnia głębinowa -modernizacja T	12 811,30	3 459,08
25	900 211 00041	URG VIII/59/95	1995-02-25	studnia głębinowa C	15 500,00	4 185,00
26	900 211 00042	URG VIII/59/95	1995-02-25	studnia głębinowa T	2 050,86	0,00
27	900 211 00043	URG VIII/59/95	1995-02-25	studnia głębinowa J	15 592,70	4 833,74
28	900 211 00060	URG IX/68/95	1995-03-30	sieć wodociągowa Dulsk - Pławinek	89 289,15	31 251,26
29	900 211 00061	URG IX/68/95	1995-03-30	sieć wodociągowa Jaksice - Borkowo	55 419,40	9 975,50
30	900 211 00062	URG IX/68/95	1995-03-30	sieć wodociągowa Jacewo	118 361,70	21 305,13
31	900 211 00067	URG XIV/104/95	1995-12-21	sieć wodociągowa Łakocin	132 370,11	46 329,61
32	900 211 00068	URG XIV/104/95	1995-12-21	sieć wodociągowa Witowy - Karczyn	193 635,68	67 772,49

33	900 211 00077	URG XX/136/96	1996-08-19	sieć wodociągowa Marulewy	16 048,80	5 938,01
34	900 211 00091	UG 700-297/97	1998-05-06	sieć wodociągowa Stefanowo	71 033,03	31 964,78
35	900 211 00110	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	osiedlowa sieć kanalizacyjna Cieślin	40 655,84	32 355,24
36	900 211 00111	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	sieć wodociągowa Cieślin	6 987,60	4 419,88
37	900 211 00112	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	sieć wodociągowa Cieślin	2 940,88	1 860,30
38	900 211 00113	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	kanalizacja Gnojno	55 924,71	44 506,80
39	900 211 00114	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	zewnątrzna sieć kanalizacyjna Gnojno	3 262,63	2 596,47
40	900 211 00115	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	zewnątrzna sieć kanalizacyjna Gnojno	1 357,03	1 079,99
41	900 211 00116	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	zewnątrzna sieć kanalizacyjna Gnojno	1 464,05	1 165,15
42	900 211 00117	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	zewnątrzna sieć kanalizacyjna Gnojno	2 392,64	1 903,98
43	900 211 00118	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	sieć wodno-kanalizacyjna Gnojno	4 423,89	3 520,65
44	900 211 00119	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	sieć wodno-kanalizacyjna Strzemkowo	101 478,85	80 760,27
45	900 211 00120	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	sieć kanalizacyjna Gnojno	1 012,47	640,39
46	900 211 00121	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	sieć wodociągowa Gnojno	476,87	301,14
47	900 211 00122	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	wodociąg Gnojno	3 093,46	0,00
48	900 211 00123	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	wodociąg Strzemkowo	12 830,00	0,00
49	900 211 00124	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	przewody wodociągowe Kruśliwiec	8 626,79	0,00
50	900 211 00125	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	sieć wodociągowa Łojewo	6 601,13	0,00
51	900 211 00126	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	sieć wodociągowa Łojewo	385,02	243,50
52	900 211 00127	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	zewnątrzna sieć kanalizacyjna Łojewo	28 075,98	22 343,78
53	900 211 00128	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	sieć wodno-kanalizacyjna Pławinek	20 584,94	16 382,22
54	900 211 00129	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	sieć wodociągowa Pławinek	1 712,83	0,00
55	900 211 00131	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	oczyszczalnia ścieków z rowem utlen. Cieślin	10 911,00	8 683,35
56	900 211 00138	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	oczyszczalnia ścieków Łojewo	12 894,05	10 261,53
57	900 211 00140	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	linia NN oczyszczalni Łojewo	1 959,87	359,34
58	900 211 00141	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	linia NN oczyszczalni Łojewo	667,56	122,46
59	900 211 00142	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	linia kablowa oczyszczalni Łojewo	331,25	0,00
60	900 211 00148	URG VI/51/03	2003-03-01	oczyszczalnia ściek. z przepompownią Gnojno	37 213,57	0,00
61	900 211 00166	URG XXII/152/04	2004-02-19	sieć wodociągowa z przyłączami Gnojno	146 065,21	101 697,67
62	900 211 00167	URG XXII/152/04	2004-02-19	sieć wodociągowa z przyłączami Pławinek	84 393,83	58 759,07
63	900 211 00168	URG XXII/152/04	2004-02-19	sieć wod. z przyłączami Ostrowo Krzyckie	50 526,18	35 177,64
64	900 211 00169	URG XXII/152/04	2004-02-19	sieć wodociągowa z przyłączami Jacewo	35 197,91	24 506,18
65	900 211 00170	URG XXII/152/04	2004-02-19	sieć wodociągowa z przyłączami Kłopot-Gnojno	34 197,92	23 810,39
66	900 211 00171	URG XXII/152/04	2004-02-19	sieć wodociągowa z przyłączami Cieślin	170 976,49	119 042,47
67	900 211 00172	URG XXII/152/04	2004-02-19	kanalizacja ściekowa Łojewo	192 075,24	159 662,85
68	900 211 00179	URG LIV/268/05	2005-10-25	kollektor główny Inowrocław - Cieślin	1 131 386,29	876 824,35

69	900 211 00195	rozlicz. inwestycji	2006-01-01	sieć wodociągowa Jaronty - Trzaski	301 900,48	249 160,48
70	900 211 00196	rozlicz. inwestycji	2006-01-01	sieć wodociągowa Słońsko	12 000,00	9 840,00
71	900 211 00197	rozlicz. inwestycji	2006-01-01	sieć wodociągowa Sławęcinek	15 372,34	12 605,26
72	900 211 00198	rozlicz. inwestycji	2006-01-01	sieć wodociągowa Balczewo I	94 838,38	77 767,39
73	900 211 00199	rozlicz. inwestycji	2006-01-01	sieć wodociągowa Jaksice -modernizacja	14 190,87	11 635,50
74	900 211 00200	rozlicz. inwestycji	2006-01-01	sieć wodociągowa Borkowo - Jaksice –modern.	120 000,00	98 400,00
75	900 211 00201	rozlicz. inwestycji	2006-01-01	sieć wodociągowa Balczewo II	26 000,00	21 320,00
76	900 211 00202	rozlicz. inwestycji	2006-01-01	studnia głębinowa -otwór awaryjny I A	120 000,00	98 400,00
77	900 211 00206	URG XV/75/07	2007-09-28	oczyszczalnia ścieków Żalinowo	35 915,00	25 947,93
78	900 211 00215	rozlicz. inwestycji	2008-11-28	sieć wodociągowa Kłopot	20 000,00	18 125,00
79	900 211 00216	rozlicz. inwestycji	2008-11-28	sieć wodociągowa Orłowo	20 000,00	18 125,00
80	900 211 00217	rozlicz. inwestycji	2008-11-28	kolektor Kruśliwiec	224 566,19	203 513,11
81	900 211 00221	rozlicz. inwestycji	2008-12-29	sieć wodociągowa Latkowo-Balin-Balczewo	99 054,77	90 997,31
82	900 211 00223	rozlicz. inwestycji	2008-01-01	sieć wodociągowa Latkowo	10 000,00	8 650,00
83	900 211 00224	rozlicz. inwestycji	2008-01-01	sieć wodociągowa Balczewo	15 000,00	12 975,00
84	900 211 00225	rozlicz. inwestycji	2008-01-01	sieć wodociągowa Kłopot	35 000,00	30 275,00
85	900 211 00228	rozlicz. inwestycji	2009-06-03	kolektor Kruśliwiec II (szczeg.)	181 610,00	169 351,31
86	900 211 00229	rozlicz. inwestycji	2009-11-10	odwodnienie placu pomnik B.Nowaka Jaksice	77 729,88	73 940,55
87	900 211 00230	rozlicz. inwestycji	2009-12-14	kolektor Kruśliwiec II (szczeg.II etap)	53 938,04	51 510,83
88	900 211 00231	rozlicz. inwestycji	2009-12-14	kanalizacja Sławęcinek	39 500,00	37 722,50
89	900 211 00232	rozlicz. inwestycji	2009-12-14	kanalizacja Strzemkowo	46 000,00	43 930,00
90	900 211 00234	rozlicz. inwestycji	2009-12-14	kanalizacja Strzemkowo (I,II)	137 082,04	135 076,71
91	900 211 00235	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Kłopot I	14 393,40	13 745,70
92	900 211 00236	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Kłopot II	31 762,62	30 333,30
93	900 211 00237	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Orłowo I	16 184,18	15 455,89
94	900 211 00238	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Orłowo II	22 840,07	21 812,27
95	900 211 00239	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Jacewo	25 304,66	24 165,95
96	900 211 00240	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Jacewo	13 098,72	12 509,28
97	900 211 00241	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Piotrkowice	15 041,08	14 364,23
98	900 211 00242	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Jaksice DD	27 100,74	25 881,21
99	900 211 00243	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Borkowo	13 087,35	12 498,42
100	900 211 00244	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Miechowice	20 492,05	19 569,91
101	900 211 00245	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Karczyn	13 490,00	12 882,95
102	900 211 00246	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Łakocin	15 123,92	14 443,34
103	900 211 00247	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Kruśliwiec	41 595,02	39 723,24
104	900 211 00248	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Sławęcinek	29 423,47	28 099,41

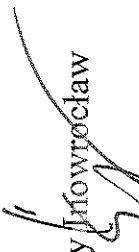
105	900 211 00251	rozlicz. inwest. 10	2010-12-14	kanalizacja sanitarna Sójkowo (II etap)	118 958,16	118 958,16
106	900 211 00252	rozlicz. inwest. 10	2010-12-30	sieć wodociągowa Kruśliwiec	86 026,34	86 026,34
107	900 211 00253	rozlicz. inwest. 10	2010-12-30	sieć wodociągowa Słońsko (projekt)	11 100,00	11 100,00
108	900 211 00254	rozlicz. inwest. 4/10	2010-12-31	sieć wodoc. Komarzyce-Dziennice-Trzaski	140 352,47	140 352,47
109	900 211 00255	rozlicz. inwest. 4/10	2010-12-31	sieć wodociągowa Jacewo I, II	83 542,99	83 542,99
110	900 211 00256	rozlicz. inwest. 4/10	2010-12-31	sieć wodociągowa Miechowice	18 671,06	18 671,06
111	900 211 00257	rozlicz. inwest. 4/10	2010-12-31	sieć wodociągowa Batkowo - Mimowola	101 260,87	101 260,87
112	900 211 00258	rozlicz. inwest. 10	2010-12-14	sieć wodociągowa Piotrkowice	8 872,95	8 872,95
113	900 220 00144	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	droga dojazdowa	5 284,36	3 342,36
114	900 291 00045	URG VIII/59/95	1995-02-25	utwardzenie bazy	5 990,70	0,00
115	900 291 00046	URG VIII/59/95	1995-02-25	zbiornik stalowy do paliw (104)	2 573,60	0,00
116	900 291 00047	URG VIII/59/95	1995-02-25	ogrodzenie bazy paliw	2 269,20	0,00
117	900 291 00049	URG VIII/59/95	1995-02-25	zbiornik stalowy (104)	3 739,20	0,00
118	900 291 00053	URG VIII/59/95	1995-02-25	osadnik szamba (104)	4 510,50	0,00
119	900 291 00056	URG VIII/59/95	1995-02-25	ogrodzenie placu	6 642,27	5 865,41
120	900 291 00057	URG VIII/59/95	1995-02-25	zbiornik paliw 2	1 264,40	0,00
121	900 291 00075	URG XIX/123/96	1996-06-13	wysypisko odpadów komunalnych Karczyn	460 705,93	161 247,09
122	900 291 00078	URG XX/136/96	1996-08-19	zbiornik żelbetowy	67 237,46	25 101,90
123	900 291 00094	URG VI/73/99	1999-04-09	tymczas. punkt skl.odp.kom. Krusza Zamkowa	113 867,14	55 415,70
124	900 291 00132	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	dół gnilny Cieslin	34 286,00	0,00
125	900 291 00133	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	dół gnilny Cieslin	33 888,00	0,00
126	900 291 00134	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	osadnik ścieków Cieslin	628,94	397,84
127	900 291 00135	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	osadnik ścieków Cieslin	1 944,38	1 229,78
128	900 291 00136	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	ogrodzenie oczyszczalni Cieslin	657,34	415,78
129	900 291 00143	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	ogrodzenie oczyszczalni Łojewo	3 842,35	2 430,32
130	900 291 00149	URG VI/51/03	2003-03-01	ogrodzenie oczyszczalni i pompowni	5 643,56	0,00
131	900 291 00174	URG XXXVII/218	2004-12-09	II kwatera skl.odp.kom. Karczyn	339 286,55	243 863,12
132	900 291 00214	rozlicz. inwestycji	2008-11-01	ogrodzenie SUW T	5 056,57	4 582,51
RAZEM					8 688 352,39	4 858 014,66

Stan mienia komunalnego Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z/s w Kruśliwcu na dzień 31.12.2010 - BUDYNKI

Lp	Nr. inwentarz.	Dokument przyjęcia	Data	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa	Netto
1	900 101 00031	URG VIII/59/95	1995-02-25	hydroformia Popowice (SUW)	131 539,48	13 512,00
2	900 101 00032	URG VIII/59/95	1995-02-25	hydroformia Strzemkowo (SUW)	314 352,68	140 147,91
3	900 101 00033	URG VIII/59/95	1995-02-25	hydroformia Jaksice (SUW)	73 500,61	33 414,75
4	900 101 00034	URG VIII/59/95	1995-02-25	hydroformia C z ujęciem wody	109 084,84	17 724,28
5	900 101 00035	URG VIII/59/95	1995-02-25	hydroformia	9 150,46	0,00
6	900 101 00036	URG VIII/59/95	1995-02-25	stacja uzdatniania wody Dziennice	883 638,97	701 703,85
7	900 101 00037	URG VIII/59/95	1995-02-25	hydroformia Tupadły (SUW)	48 640,15	32 083,27
8	900 101 00038	URG VIII/59/95	1995-02-25	hydroformia Łojewo (SUW)	298 668,40	135 894,12
9	900 101 00130	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	oczyszczalnia ścieków z przepompownią Cieslin	34 725,43	27 635,68
10	900 102 00052	URG VIII/59/95	1995-02-25	wiata - zadaszony parking	8 863,83	2 441,19
11	900 104 00050	URG VIII/59/95	1995-02-25	magazyn Sławęcinek - Kruśliwiec	710,92	220,50
12	900 104 00051	URG VIII/59/95	1995-02-25	magazyn - kuźnia	12 025,03	3 341,85
13	900 104 00054	URG VIII/59/95	1995-02-25	magazyn materiałów budowlanych	17 699,25	7 682,89
14	900 104 00055	URG VIII/59/95	1995-02-25	magazyn materiałów budowlanych 2	5 276,78	2 084,75
15	900 105 00048	URG VIII/59/95	1995-02-25	budynek murowany	54 472,56	40 721,59
RAZEM					2 002 349,39	1 158 608,63

Stan mienia komunalnego Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z/s w Kruśliwcu na dzień 31.12.2010
 – ŚRODKI TRANSPORTOWE

Lp	Nr. inwentarz.	Dokument przyjęcia	Data	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa	Netto
1	900 741 00173	zarz. UG 50/2004	2004-02-28	samochód osobowy Polonez Truck CIN 29KN	13 377,30	0,00
2	900 741 00177	zarz. UG 108/04	2004-12-31	samochód osobowy Daewoo Espero CIN 64TG	40 000,00	0,00
3	900 742 00092	B/SR/98, UG dot.	1998, 2006	samochód ciężarowy STAR 1142 CIN 28240	61 119,75	1 303,70
4	900 742 00180	1/A/06	2006-01-31	samochód ciężarowy Peugeot Boxer CIN 5E10	57 703,27	2 656,52
5	900 742 00207	53/2007/AH	2007-12-10	sam. ciężarowy Volkswagen T4 CIN 06787	44 949,13	18 045,77
6	900 742 00222	zarz. Wójta 119	2008-12-01	samochód ŻUK CIN 17385	11 924,78	0,00
7	900 743 00002	FMB PROMA MSN00663	1994, 2008	koparko-ładow. Ostrówek KT-1062 BDH 4351	59 367,15	5 849,39
8	900 743 00066	359/95	1995-07-12	nadwozie asenizacyjne SK 201	18 852,46	0,00
9	900 743 00070	44/T/96, MSN00501	1996, 2008	samochód asenizacyjny Star A 200, CIN 17AJ	44 528,53	7 329,51
10	900 743 00089	74/04/98/DM	1998-04-28	poj.specj.do wyw.odp.kom. Star sk-1 BDW 5051	159 836,07	0,00
11	900 743 00227	67/09/SR	2009-03-31	poj.specj.do wyw.odp.kom. Renault CIN19700	265 000,00	200 074,97
12	900 746 00074	um. k-s 23/9	1996-06-04	ciągnik DT-75 gąsienicowy	5 300,00	0,00
13	900 746 00101	URG XXI/272/00	2000-12-11	ciągnik C360 CIN N047	8 000,00	0,00
14	900 746 00109	um. k-s 3625	2002-07-11	ciągnik DT-75	11 000,00	0,00
RAZEM					800 958,44	235 259,86

Wójt Gminy Inowrocław

 Tadeusz Kacprzak

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok

Budżet Gminy Inowrocław na rok 2010 uchwalony został Uchwałą Nr XLI/233/2009 Rady Gminy Inowrocław w dniu 28 grudnia 2009 roku. Prognozowane dochody budżetu gminy określone zostały w wysokości 30.556.660,00 zł w tym: dochody bieżące 30.356.660,00 zł oraz dochody majątkowe 200.000,00 zł, natomiast wydatki budżetu gminy określono w kwocie 34.629.024,00 zł w tym: wydatki bieżące 28.117.972,00 zł oraz wydatki majątkowe 6.511.052,00 zł z deficytem budżetowym w kwocie 4.072.364,00 zł. Przychody zaplanowano na kwotę 4.072.364,00 zł w tym: przychody z tytułu pożyczek w kwocie 30.000,00 zł oraz przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4.042.364,00 zł. Planowane przychody przewidywano przeznaczyć na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 4.072.364,00 zł.

W okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wprowadzone zostały zmiany niżej wymienionymi uchwałami Rady Gminy Inowrocław oraz zarządzeniami Wójta Gminy Inowrocław :

- | | |
|----------------------------|---|
| – Uchwałą Rady Gminy | Nr XLII/240/2010 z dnia 12 stycznia 2010 roku |
| – Zarządzeniem Wójta Gminy | Nr 199/2010 z dnia 12 stycznia 2010 roku |
| – Uchwałą Rady Gminy | Nr XLIII/251/2010 z dnia 10 marca 2010 roku |
| – Zarządzeniem Wójta Gminy | Nr 214/2010 z dnia 12 marca 2010 roku |
| – Zarządzeniem Wójta Gminy | Nr 218/2010 z dnia 31 marca 2010 roku |
| – Uchwałą Rady Gminy | Nr XLV/253/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 roku |
| – Zarządzeniem Wójta Gminy | Nr 221/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 roku |
| – Zarządzeniem Wójta Gminy | Nr 226/2010 z dnia 17 maja 2010 roku |
| – Uchwałą Rady Gminy | Nr XLVI/262/2010 z dnia 10 czerwca 2010 roku |
| – Zarządzeniem Wójta Gminy | Nr 236/2010 z dnia 15 czerwca 2010 roku |
| – Zarządzeniem Wójta Gminy | Nr 239/2010 z dnia 30 czerwca 2010 roku |
| – Zarządzeniem Wójta Gminy | Nr 244/2010 z dnia 9 lipca 2010 roku |
| – Zarządzeniem Wójta Gminy | Nr 246/2010 z dnia 30 lipca 2010 roku |
| – Uchwałą Rady Gminy | Nr XLVII/271/2010 z dnia 16 sierpnia 2010 roku |
| – Zarządzeniem Wójta Gminy | Nr 248/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 roku |
| – Zarządzeniem Wójta Gminy | Nr 250/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 roku |
| – Zarządzeniem Wójta Gminy | Nr 252/2010 z dnia 21 września 2010 roku |
| – Uchwałą Rady Gminy | Nr XLVIII/278/2010 z dnia 29 września 2010 roku |
| – Zarządzeniem Wójta Gminy | Nr 254/2010 z dnia 30 września 2010 roku |
| – Zarządzeniem Wójta Gminy | Nr 256/2010 z dnia 13 października 2010 roku |
| – Zarządzeniem Wójta Gminy | Nr 264/2010 z dnia 29 października 2010 roku |
| – Zarządzeniem Wójta Gminy | Nr 266/2010 z dnia 12 listopada 2010 roku |
| – Zarządzeniem Wójta Gminy | Nr 268/2010 z dnia 26 listopada 2010 roku |
| – Zarządzeniem Wójta Gminy | Nr 269/2010 z dnia 6 grudnia 2010 roku |
| – Uchwałą Rady Gminy | Nr II/5/2010 z dnia 14 grudnia 2010 roku |
| – Zarządzeniem Wójta Gminy | Nr 4/2010 z dnia 15 grudnia 2010 roku |
| – Zarządzeniem Wójta Gminy | Nr 5/2010 z dnia 27 grudnia 2010 roku |
| – Uchwałą Rady Gminy | Nr III/17/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku |

Ostatecznie po zmianach plan budżetu po stronie dochodów wynosił 32.942.754,00 zł w tym: dochody bieżące 32.299.604,00 zł oraz dochody majątkowe 643.150,00 zł natomiast po stronie wydatków 35.792.660,00 zł w tym: wydatki bieżące 29.961.389,00 zł i wydatki majątkowe 5.831.271,00 zł z deficytem budżetowym w wysokości 2.849.906,00 zł. Przychody zaplanowano na kwotę 2.879.906,00 zł w tym: 2.576.186,00 zł nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, 273.720,00 zł pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz spłata udzielonej pożyczki 30.000,00 zł. Przychody przeznacza się na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 2.849.906,00 zł.

Upoważnienia dla Wójta Gminy zostały zawarte w następujących uchwałach :

1. Nr XLI/233/2009 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2009 roku, w której upoważniono Wójta Gminy do:
 - dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu – w okresie I-XII 2010 roku Wójt skorzystał 20 razy z powyższego upoważnienia,
 - zaciągania zobowiązań na wieloletnie programy inwestycyjne- Wójt skorzystał 2 razy z powyższego upoważnienia,
 - zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku 2011 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku-Wójt skorzystał z upoważnienia ,
 - udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 50.000 zł – Wójt nie skorzystał z upoważnienia ,
 - udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 50.000 zł- Wójt nie skorzystał z upoważnienia,
 - dokonywania lokat krótkoterminowych w miarę posiadania wolnych środków w innych bankach- w okresie od I-XII 2010 roku wójt skorzystał 10 razy z tego upoważnienia.
2. Nr XLV/253/2010 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 kwietnia 2010 roku upoważniono Wójta Gminy do:
 - dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w tym również na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach zwykłego zarządu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami – Wójt skorzystał 15 razy z tego upoważnienia
3. Nr XLVIII/278/2010 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 września 2010 roku upoważniono Wójta Gminy do:
 - zaciągania kredytów i pożyczek, emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 600.000,00 zł – wójt skorzystał 1 raz z tego upoważnienia.

Dochody budżetowe za 2010 rok zostały wykonane w wysokości 31.393.775,49 zł co stanowi 95,30 % planu, natomiast wydatki w wysokości 33.891.556,34 zł tj. 94,69 % planu. Osiągnięto ujemny wynik finansowy w kwocie 2.497.780,85 zł. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wynosi 2.576.186,13 zł, przychody z tytułu pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 140.128,30 zł oraz spłata udzielonej pożyczki 30.000,00 zł. Łączny wynik finansowy to kwota 248.533,58 zł.

Realizację budżetu za 2010 rok oraz procent wykonania w stosunku do planu przedstawia poniższa tabela.

Realizacja budżetu za 2010 rok w zestawieniu.

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2010 rok w zł.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2010 rok w zł.</i>	<i>%</i>
I	<i>Dochody ogółem</i>	<i>32.942.754,00</i>	<i>31.393.775,49</i>	<i>95,30</i>
	w tym:			
	– <i>dochody bieżące</i>	32.299.604,00	30.675.219,87	94,97
	– <i>dochody majątkowe</i>	643.150,00	718.555,62	111,72
	z tego:			
	– <i>dochody własne</i>	19.756.655,00	18.263.597,51	92,44
	– <i>dotacje celowe</i>	5.674.358,00	5.618.436,98	99,01
	– <i>subwencja ogólna</i>	7.511.741,00	7.511.741,00	100,00
II	<i>Wydatki ogółem</i>	<i>35.792.660,00</i>	<i>33.891.556,34</i>	<i>94,69</i>
	w tym:			
	– <i>wydatki bieżące</i>	29.961.389,00	28.702.833,87	95,80
	– <i>wydatki majątkowe</i>	5.831.271,00	5.188.722,47	88,98
III	<i>Wynik finansowy</i>	<i>-2.849.906,00</i>	<i>-2.497.780,85</i>	<i>-</i>
IV	<i>Przychody ogółem</i>	<i>2.879.906,00</i>	<i>2.746.314,43</i>	<i>-</i>
	z tego:			
	– <i>kredyty i pożyczki</i>	273.720,00	140.128,30	-
	– <i>splata pożyczek udzielonych</i>	30.000,00	30.000,00	-
	– <i>nadwyżka z lat ubiegłych</i>	2.576.186,00	2.576.186,13	-
	– <i>inne źródła /tzw.wolne środki/</i>	-	-	-
V	<i>Rozchody ogółem</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	z tego:			
	– <i>splaty kredytów i pożyczek</i>	-	-	-
	– <i>pożyczki /udzielone/</i>	-	-	-
	– <i>inne cele /lokaty/</i>	-	-	-

Na dzień 31.12.2010 roku Gmina Inowrocław posiadała zobowiązanie z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 140.128,30 zł zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego. Splata pożyczki nastąpi po uzyskaniu zwrotu z budżetu Unii Europejskiej. W dniu 16 sierpnia 2010 roku podjęto Uchwałę Nr XVII/272/2010 Rady Gminy Inowrocław w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Upoważnienie dla Wójta Gminy zostało zawarte w Uchwale Nr XLVIII/278/2010 Rady Gminy Inowrocław w dniu 29 września 2010 roku.

DOCHODY BUDŻETOWE

Na wykonanie dochodów złożyły się :

- dochody własne wykonane w wysokości 18.263.597,51 zł co stanowi 92,44 % planu,
- dotacje celowe zrealizowane w kwocie 5.618.436,98 zł co stanowi 99,01 % planu,
- subwencja ogólna wykonana w wysokości 7.511.741,00 zł tj. 100,00 % planu.

Najważniejszym źródłem dochodów budżetowych są dochody własne. Ich udział w całości dochodów wynosi 58,17 %.

Pozostałe źródła dochodów to subwencja, której udział w całości wykonywanych dochodów wynosi 23,93 % oraz dotacje celowe z 17,90 % udziałem w dochodach ogółem.

Realizację dochodów własnych przedstawia poniższa tabela:

Realizacja dochodów własnych za 2010 rok

Lp.	Treść	Plan na 31.12.2010 rok w zł.	Wykonanie na 31.12.2010 rok w zł.	%
I	Dochody własne	19.756.655,00	18.263.597,51	92,44
	w tym:			
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	140.000,00	189.969,23	135,69
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.540.985,00	5.424.687,00	97,90
	- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80.021,00	98.992,27	123,71
	- podatek rolny od osób fizycznych	1.119.433,00	1.038.693,73	92,79
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.327.633,00	6.375.149,13	100,75
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.168.452,00	1.051.907,09	90,03
	- podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.907,00	2.655,00	91,33
	- podatek leśny od osób fizycznych	1.693,00	1.561,00	92,20
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65.582,00	70.177,00	107,01
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	315.000,00	343.304,13	108,98
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7.000,00	6.730,74	96,15
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	630.000,00	398.608,20	63,27
	- podatek od spadków i darowizn	25.000,00	37.734,70	150,94
	- opłata skarbową	30.000,00	38.271,14	127,57
	- opłata eksploatacyjna	2.226.280,00	1.105.041,50	49,64
	- sprzedaż mienia komunalnego	212.500,00	284.505,62	133,88
	- pozostałe dochody własne w tym między innymi:	1.864.169,00	1.795.610,03	96,32
	- odsetki	193.900,00	116.029,50	59,84
	- dochody z najmu i dzierżawy	226.827,00	242.000,94	106,69
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110.000,00	121.631,68	110,57
	- wpływy z usług (sprzedaż biletów komunikacji gminnej)	300.000,00	305.545,61	101,85

	– wpływy z innych lokalnych opłat (w tym opłata adiacenka i planistyczna)	82.000,00	31.747,10	38,72
	– darowizny pieniężne	121.243,00	133.242,80	109,90
	– opłaty za korzystanie ze środowiska (w tym środki po zlikwidowanym Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska)	339.512,00	339.511,86	100,00
	– środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa hali widowiskowo sportowej w Jaksicach”	430.650,00	430.650,00	100,00

Największy udział w dochodach własnych ma podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 34,91 % dochodów własnych i 20,31 % dochodów ogółem, zrealizowany w kwocie 6.375.149,13 zł. tj. 100,75 % planu.

Kolejnymi pod względem wielkości udziałów w dochodach własnych mają wpływ:

- z podatku dochodowego od osób fizycznych – 29,70 % dochodów własnych i 17,28 % dochodów ogółem - zrealizowane w kwocie 5.424.687,00 zł,
- z opłaty eksploatacyjnej- 6,05 % dochodów własnych i 3,52 % dochodów ogółem - zrealizowane w kwocie 1.105.041,50 zł,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 5,76 % dochodów własnych i 3,35 % dochodów ogółem - zrealizowane w kwocie 1.051.907,09 zł,
- z podatku rolnego od osób fizycznych – 5,69 % dochodów własnych i 3,31 % dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 1.038.693,73 zł,
- środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa hali widowiskowo sportowej w Jaksicach” z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 2,36 % dochodów własnych i 1,37 % dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 430.650,00 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych – 2,18 % dochodów własnych i 1,27 % dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 398.608,20 zł,
- z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 1,88 % dochodów własnych i 1,09 % dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 343.304,13 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres I-XII 2010 roku wynoszą 3.968.769,87 zł i kształtują się następująco:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1.917.755,55 zł
- w podatku rolnym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 38.266,45 zł
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 89.913,00 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 1.224.696,56 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych 383.038,31 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 315.100,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres I-XII 2010 roku wynoszą 187.442,55 zł:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 168.540,36 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 18.902,19 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa obliczone za okres I-XII 2010 roku są następujące:

Rodzaj podatku	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.020,00 zł	-
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	7.924,01 zł	92,00 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	9.120,99 zł	825,50 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	915,00 zł	-
- odsetki wynikające z decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych i rozłożeniu na raty	1.561,00 zł	1.860,00 zł
RAZEM:	21.541,00 zł	2.777,50 zł

Zaległości(należności) na dzień 31.12.2010 rok w podatkach i opłatach lokalnych kwocie 2.018.967,11 zł kształtują się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	974.447,23 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	133.488,34 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	171.336,67 zł
- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.045,75 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	105.266,87 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.661,20 zł
- podatek leśny od osób fizycznych	41,00 zł
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	846,30 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	9.705,04 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	19.486,40 zł
- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny	420.764,43 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	3,28 zł
- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	530,99 zł
- najem i dzierżawa	107.347,29 zł
- sprzedaż mienia komunalnego	5.358,67 zł
- opłata adiacencka i opłata planistyczna	2.088,00 zł
- nienależnie pobrany fundusz alimentacyjny	2.283,20 zł
- kara pieniężna za usunięcie drzewa bez zezwolenia	58.266,45 zł

Wykaz zaległości w podatkach wpłacanych bezpośrednio do Gminy wg stanu na dzień 31.12.2010r. w zł przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj podatku	Zaległości na początek 2010 roku	Wpłaty na zaległości i odpisy	Zaległości z lat ubiegłych	Zaległości bieżące 2010r.	Zaległości ogółem na 31.12.2010r.
Podatek od nieruchomości					
- od osób prawnych	157.923,32	113.359,06	44.564,26	88.924,08	133.488,34
- od osób fizycznych	855.037,98	137.175,86	717.862,12	256.585,11	974.447,23
Podatek rolny					
- od osób prawnych	5.579,32	4.021,47	1.557,85	1.487,90	3.045,75

- od osób fizycznych	167.624,29	32.916,20	134.708,09	36.628,58	171.336,67
Podatek leśny					
- od osób fizycznych	96,00	96,00	0,00	41,00	41,00
Podatek od środków transportowych					
- od osób prawnych	2.187,00	-	2.187,00	2.474,20	4.661,20
- od osób fizycznych	95.413,40	23.701,85	71.711,55	33.555,32	105.266,87
razem	1.283.861,31	311.270,44	972.590,87	419.696,19	1.392.287,06

Na wszystkie zaległości w podatku od nieruchomości i łącznym zobowiązaniu pieniężnym wystawiono w 2010 roku:

Od osób fizycznych:

1. postanowień o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia podatków 15 szt.
2. postanowień o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia 4 szt.
3. decyzji zmieniających wymiar podatkowy 724 szt.
4. decyzji w sprawie umorzenia łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku od nieruchomości 79 szt. na kwotę 17.045,00 zł,
5. decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności pieniężnego rozłożenia na raty płatności łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku od nieruchomości 23 szt. na kwotę 4.357,64 zł.

Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

1. decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatku 1 szt.
2. decyzji w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości 2 szt. na kwotę 2.020,00 zł,
3. decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności pieniężnego rozłożenia na raty płatności podatku od nieruchomości 1 szt. na kwotę 36.296,30 zł.

Na zaległości w podatkach od osób fizycznych wystawiono w 2010 roku 1.745 szt. upomnień na kwotę 607.593,11 zł oraz 502 szt. tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę 136.676,00 zł do ściągnięcia w drodze egzekucji komorniczej.

Na wszystkie zaległości w podatku od środków transportowych wystawiono w 2010 roku:

Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

1. decyzji określających zobowiązanie w podatku od środków transportowych na kwotę 2.990,00 zł – 2 sztuki,
2. upomnień za podatek od środków transportowych na kwotę 19.173,20 zł – 9 sztuk,
3. tytuły wykonawcze na kwotę 5.875,20 zł – 3 sztuki.

Od osób fizycznych wystawiono :

1. decyzji określających zobowiązanie w podatku od środków transportowych na kwotę 22.544,00 zł – 14 sztuk,
2. upomnień za podatek od środków transportowych na kwotę 193.115,41 zł – 99 sztuk,
3. tytuły wykonawcze na kwotę 68.491,80 zł – 41 sztuki,
4. umorzono podatek od środków transportowych na kwotę 915,00 zł – 3 decyzje.

Wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste zostały wykonane 17.873,61 zł tj. 100,93 % planu. W użytkowanie wieczyste oddano nieruchomości o ogólnej pow. 39,6098 ha, a w trwałe zarząd o pow. 2,92 ha. Trwały zarząd ustanowiono na gruntach pod hydroforniami, studniami głębinowymi i gruntami pod budynkami na rzecz GZK w Kruśliwcu.

Dochody z najmu i dzierżawy wykonano w wysokości 242.000,94 zł tj. 106,69 % planu .

Są to wpływy z tytułu dzierżawy lokali użytkowych, dzierżawy nieruchomości, dzierżawę gruntów rolnych i dzierżawę ogródków przydomowych oraz opłaty związane z najmem lokali mieszkalnych to: czynsz najmu, opłaty za wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty za dostarczenie wody zimnej do lokali, opłaty za podgrzanie wody, opłaty z tytułu dostarczenia ciepła do lokali, opłaty za dodatkowe pomieszczenia gospodarcze oraz wynajem pomieszczeń.

Ze sprzedaży mienia komunalnego uzyskano wpływy w wysokości 284.505,62 zł tj. 133,88 % planu. W 2010 roku zbyto:

- nieruchomość położoną w miejscowości Strzemkowo oznaczoną numerem działki 34/2,
- nieruchomość położoną w miejscowości Jaksice oznaczoną numerem działki 215/13,
- nieruchomość lokalową znajdującą się w budynku nr 46 w Orłowie (po byłej świetlicy).

Część wpływów to raty ze zbycia nieruchomości w poprzednich latach.

Zestawienie zaległości w czynszach i opłatach na 31.12.2010 rok w zł.

Rodzaj	Zaległości na początek roku 2010	Wpłaty na zaległości i odpisy	Zaległości z lat ubiegłych	Zaległości bieżące 2010r.	Zaległości ogółem na 31.12.2010r.
- najem i dzierżawa	72.289,59	39.442,81	32.846,78	74.500,51	107.347,29
-wieczyste użytkowanie	700,81	454,21	246,60	284,39	530,99
- sprzedaż mienia komunalnego	6.201,62	847,55	5.354,07	4,60	5.358,67
-opłata za zajęcie pasa drogowego	33,94	33,53	0,41	2,87	3,28
- opłata adiacencka i planistyczna	10.357,90	8.269,90	2.088,00	-	2.088,00
Razem	89.583,86	49.048,00	40.535,86	74.792,37	115.328,23

Na zaległości w czynszach, dzierżawach i wieczystym użytkowaniu wystawiono dwukrotnie wezwania do zapłaty 142 szt. Zwolniono z długu 11 osób w czynszach na kwotę 7.965,40 zł wraz z odsetkami ze względu na trudności finansowe - bezrobocie i korzystanie z opieki społecznej zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Gminy. Sześć osób podpisało ugodę z Wójtem o rozłożenie na raty zaległości oraz odroczenie terminów zapłaty w czynszach mieszkaniowych i sprzedażach. Wójt odmówił umorzenia czynszu 1 osobie. Największe i wieloletnie zaległości są w czynszach lokalowych i sprzedażach nieruchomości gminnych na raty. Na zaległości w wieczystym użytkowaniu wysłano dwukrotnie wezwania do zapłaty, zalega 1 firma. Z opłatą za zajęcie pasa drogowego zalegają 2 osoby, którym wysłano wezwania do zapłaty. Wezwania do zapłaty wysłano również na zaległości w opłacie adiacenckiej i planistycznej. Zaległość jednej osoby oddano do egzekucji. W czynszach mieszkaniowych wobec 10 osób wszczęto postępowanie sądowe w celu wyegzekwowania zaległych należności.

Odsetki , jakie naliczono do zaległości na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosły:

- w czynszach i opłatach 34.298,22 zł
- w podatkach 546.578,62 zł
- od nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego 613,15 zł
- od kary pieniężnej za usunięcie drzewa bez zezwolenia 580,96 zł

Należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych stanowiący dochód własny gminy wynoszą 440.213,26 zł z tego pozyskano 19.448,83 zł, zaległość to kwota 420.764,43 zł. Zaległości utrzymują się na wysokim poziomie ponieważ większość egzekucji komorniczych jest bezskuteczna.

W dochodach ogółem 17,90 % stanowią dotacje celowe, które wpłynęły w łącznej wysokości **5.618.436,98 zł.** z tego na:

– zwrot części podatku akcyzowego	548.769,21 zł
– budowę chodnika w Sikorowie, Marcinkowie i Jaksicach	3.000,00 zł
– utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	500,00 zł
– administrację	123.600,00 zł
– prowadzenie stałego rejestru wyborców	2.334,00 zł
– powszechny spis rolny	28.018,40 zł
– wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22.606,00 zł
– wybory do rady gminy i wybory wójta	31.314,00 zł
– zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Radosna Szkoła”	5.996,00 zł
– prace komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej dotyczącej awansu zawodowego nauczycieli	396,00 zł
– koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców	1.098,45 zł
– świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.616.802,02 zł
– składki na ubezpieczenia zdrowotne	18.123,41 zł
– zasiłki i pomoc w naturze	347.305,24 zł
– zasiłki stałe	165.161,00 zł
– GOPS	173.003,00 zł
– rządowy program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	243.899,86 zł
– pomoc materialna dla uczniów	118.041,00 zł
– rządowy program „wyprawka szkolna”	23.015,23 zł
– program operacyjny Kapitał Ludzki- rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pod nazwą „Lepsze jutro”	145.454,16 zł
w tym środki z Unii Europejskiej	145.454,16 zł
program operacyjny Kapitał Ludzki- rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pod nazwą „Lepsze jutro”	

Otrzymano subwencję ogólną w kwocie **7.511.741,00 zł** co stanowi 23,93 % dochodów ogółem. Z tego część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 7.498.533,00 zł oraz część równoważąca subwencji ogólnej to kwota 13.208,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Dział 750

Wykonane dochody z tytułu opłaty za udzielenie informacji adresowej wynoszą 341,00 zł, z tego: dochody potrącone przez gminę – 17,05 zł, dochody przekazane do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – 323,95 zł. Na dzień 31.12.2010r. zaległości nie wystąpiły.

Dział 852

W 2010 roku przypisane należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobie uprawnionej powiększone o 5%, które podlegają zwrotowi organowi właściwemu wierzyciela przez dłużnika alimentacyjnego wynoszą 504.120,11zł a zrealizowane dochody 562,55 zł natomiast należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 600.919,38 zł, a

zrealizowane dochody 35.202,35 zł. Przepisane odsetki ustawowe z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 72.785,73 zł, a zrealizowane dochody 2.520,18 zł. Zaległości z w/w należności utrzymują się na wysokim poziomie, ponieważ większość egzekucji komorniczych jest bezskuteczna.

W 2010 roku uzyskano 3.512,80 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe oraz 731,73 zł z tytułu odsetek od tych należności. Natomiast 888 zł to kwota zwrotu za 2009 rok z tytułu zasiłku stałego.

Dochody gminy nie zostały wykonane w 100 %, a powodem tego były niższe wpływy z tytułu:

- podatku od czynności cywilnoprawnych wykonane w kwocie 398.608,20 zł tj. 63,27 % planu, powyższe dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe dlatego też trudno szacunkowo określić w jakiej wysokości zostaną zrealizowane,
- podatku rolnego od osób fizycznych zrealizowane w kwocie 1.038.693,73 zł tj. 92,79 %, oraz z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowane w kwocie 1.051.907,09 zł tj. 90,03 % planu, a przyczyną niewykonania planu są występujące zaległości,
- opłaty eksploatacyjnej zrealizowane w kwocie 1.105.041,50 zł tj. 49,64 % planu, powodem niskiego wykonania były znaczne mniejsze wpływy z tego tytułu przez Kopalnię Soli,
- podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowane w kwocie 5.424.687,00 tj. 97,90 %, dochody przekazywane są w formie udziałów do budżetu gminy przez Ministerstwo Finansów, a plan przyjęto na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów,
- z tytułu odsetek wykonane w kwocie 116.029,50 zł tj. 59,84 % planu z powodu niższego oprocentowania lokat i mniejszych środków lokowanych na lokatach.

Niektóre dochody zostały wykonane w wyższej kwocie niż zaplanowano, a były to między innymi wpływy z tytułu:

- sprzedaży mienia komunalnego zrealizowane w kwocie 284.505,62 zł tj. 133,88 % planu ponieważ sprzedaż nieruchomości planowano w systemie ratalnej, a w ostateczności sprzedano za gotówkę,
- podatku rolnego od osób prawnych zrealizowane w kwocie 98.992,27 zł tj. 123,71 % planu z uwagi na wzrost ściągłości,
- podatku dochodowego od osób prawnych zrealizowane w wysokości 189.969,23 zł tj. 135,69 % planu, podatku od spadków i darowizn zrealizowane w kwocie 37.734,70 zł tj. 150,94 % - są to wpływy z Urzędów Skarbowych w związku z tym trudno przewidzieć ile wpłat będzie z tego tytułu, ponieważ wpływy znacząco różnią się w każdym roku,
- opłaty skarbowej wykonane w kwocie 38.271,14 zł tj. 127,57 % planu, są to wpłaty jednorazowe w związku z czym trudno określić wysokość wpływów z tego tytułu.

2. WYDATKI

Wydatki ogółem planowane 35.792.660,00 zł wykonano w wysokości **33.891.556,34** zł, co stanowi 94,69 % planu z tego:

Wydatki bieżące planowane 29.961.389,00 zł zrealizowano w kwocie **28.702.833,87** zł, co stanowi 95,80 % planu

Wydatki majątkowe stanowiące w całości wydatki inwestycyjne, planowane w kwocie 5.831.271,00 zł, wykonano w kwocie **5.188.722,47** zł co stanowi 88,98 % planu na 2010 rok.

Wydatki bieżące stanowią 84,69 %, a wydatki majątkowe 15,31 % ogółu poniesionych w 2010 roku wydatków.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan na 2010 rok w zł.	Wykonanie za 2010 rok w zł.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.115.123,00	2.014.674,88	95,25
020	Leśnictwo	50.000,00	45.002,98	90,00
600	Transport i łączność	4.408.017,00	4.243.662,44	96,27
700	Gospodarka mieszkaniowa	149.500,00	125.833,24	84,17
710	Działalność usługowa	208.000,00	187.597,33	90,19
720	Informatyka	22.750,00	21.687,39	95,33
750	Administracja Publiczna	3.654.579,00	3.401.328,16	93,07
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58.828,00	58.557,88	99,54
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157.720,00	125.108,90	79,32
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	145.140,00	143.696,64	99,00
757	Obsługa długu publicznego	2.000,00	78,12	3,91
758	Różne rozliczenia	427.171,00	398.166,00	93,21
801	Oświata i Wychowanie	12.185.829,00	11.792.586,56	96,77
851	Ochrona Zdrowia	535.769,00	499.351,48	93,20
852	Pomoc Społeczna	5.680.121,00	5.612.270,14	98,81
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173.009,00	145.454,16	84,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	335.257,00	319.330,03	95,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.712.671,00	2.531.885,00	93,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.418.806,00	1.937.131,08	80,09
926	Kultura fizyczna i sport	352.370,00	288.153,93	81,78
	RAZEM	35.792.660,00	33.891.556,34	94,69

Rolnictwo i łowiectwo

Z zaplanowanej w tym dziale kwoty 2.115.123,00 zł , wydatkowano **2.014.674,88 zł** co stanowi 95,25 % planu.

Melioracje wodne

Zaplanowano w tym rozdziale 10.000,00 zł. Wydatek miał być zrealizowany w ramach funduszu sołeckiego , ale nie został zrealizowany.

Spółki wodne

Zaplanowano dotację Gminnego Związku Spółek Wodnych w kwocie 30.000,00 zł , przekazano **30.000,000 zł** na bieżącą konserwację tj. wykaszanie , odkrzaczanie i odmulanie rowów melioracyjnych , czyszczenie przepustów , studzienek i wylotów drenarskich , naprawy drenażu.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,

W rozdziale tym zaplanowano 1.395.647,00 zł . wydatkowano **1.315.397,31 zł** z tego na:

- wydatki bieżące zaplanowano kwotę 332.996,00 zł a wydatkowano **327.234,23 zł** tj.

98,27 % planu z tego :

- zwrot wpłat za przyłączenie do kanalizacji w m. Łojewo 6.000,00 zł
- zapłata odsetek od inwestycji realizowanych poprzez wykup
wierzytelności (kanalizacja w m. Sławęcinek , kanalizacja w
m. Łojewo i kanalizacja w m. Jacewo) 321.234,23 zł

- wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.062.651,00 zł , a wydatkowano **988.163,08 zł** co stanowi 92,99 % planu z tego .

- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Sławęcinek, Sławęcín, Strzemkowo na zaplanowane 129.780,00 zł wydatkowano kwotę 129.780,00 zł na spłaty rat do BGK Toruń. Inwestycja ta jest zrealizowana przez firmę ISO Kolbudy poprzez wykup wierzytelności w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu.

- budowa kanalizacji w Jacewie na zaplanowane 512.090,00 zł , wydatkowano 512.046,56 zł z tego na koszty związane z realizacją wyniosły 65.498,95 zł . Inwestycję zrealizowała firma ISO Kolbudy poprzez wykup wierzytelności w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu. W roku 2010 roku do BGK wpłaciliśmy 446.547,61 zł.

- budowa kanalizacji w Łojewie na zaplanowane 339.781,00 zł wydatkowano 339.748,52 zł z tego na: koszty związane z realizacją inwestycji -44.561,35 zł, wpłaty do banku 295.187,17 zł. Inwestycja zrealizowana została przez firmę ISO Kolbudy poprzez wykup wierzytelności w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu .

- dokumentacja na kanalizację w Jacewie na zaplanowane 15.000,00 zł wydatkowano 732,00 zł na mapy.

- dokumentacja na kanalizację Jaksice-centrum na zaplanowane 16.000,00 zł wydatkowano 5.856,00 zł na mapy.

Izby Rolnicze

Na rzecz Izby Rolniczej w Bydgoszczy przekazano **21.712,54 zł**, na planowane 22.000,00 zł co stanowi 98,69 % planu.

Pozostała działalność

Zaplanowano na wydatki bieżące 657.476,00 zł z tego wydatkowano **647.565,03 zł** co stanowi 98,49 % planu na niżej wymienione cele:

- na wypłatę decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego	538.009,26 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w związku z przygotowaniem akcyzy	1.112,00 zł
- umowy zlecenia za przygotowanie akcyzy, szkolenie rolników , energia odnawialna	7.500 ,00 zł
- zakup materiałów na olimpiadę wiedzy rolniczej, szkolenia	1.342,80 zł
- badanie gleb dla rolników indywidualnych na zawartość mikro i makroelementów, szkolenie	3.995,00 zł
- opłata na rzecz firmy utylizacyjnej	1.046,60 zł

– opłata na rzez schroniska	89.897,42 zł
– szkolenia studyjne wyjazdowe	2.014,00 zł
– opłaty pocztowe związane z wysyłką decyzji w sprawie zwrotu akcyzy	806,32 zł
– zakup materiałów papierniczych w związku z akcyzą	1.841,63 zł

Leśnictwo

Pozostała działalność

Zaplanowano 50.000,00 zł a wydatkowano **45.002,98 zł**, co stanowi 90,00 % planu.

– zadrzewienia wiosenno – jesienne (453 sadzonek drzew, 3.885 sadzonek krzewów)	6.411,70 zł
– zakupy farb i miary	186,88 zł
– zabiegi pielęgnacyjne , przycinka, wycinka drzew i krzewów , wyciąganie pni, prace wynikające z warunków atmosferycznych wiatrołomy	29.221,70 zł
– obowiązkowe nasadzania drzew nałożone na gminę (zakup sadzonek, transport , wykonanie , pielęgnacja) wykonano nasadzenia drzew w ilości 151 drzew liściastych z gatunku brzoza, jarzab, klon. Drzewa posadzono przy drogach gminnych , świetlicach i przy oczkach wodnych .	8.987,50 zł
– zabiegi ochronne drzew (opryski, szczepienia itp.)	195,20 zł

Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 4.408.017,00 zł, z tego wydatkowano **4.243.662,44 zł** tj. 96,27 % planu.

Lokalny transport zbiorowy

Usługi komunikacyjne na terenie Gminy Inowrocław świadczone były przez firmę HENZAGO do czerwca 2010 roku , a od lipca 2010 roku przez PKS Inowrocław . Przewoźnik został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Łącznie na ten cel wydatkowano **1.478.544,04 zł** , planowano 1.478.600,00 zł. Środki na to zadanie zostały wydatkowane w 100,00 %.

Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano 264.007,00 zł z tego wydatkowano **263.848,69 zł** , co stanowi 99,94 % z tego na:

1. Wydatki bieżące	<u>110.074,40 zł</u>
– Ułożenie chodnika w m. Batkowo	26.571,60 zł
– demontaż starej i ułożenie nowej kostki brukowej w m. Jaksice	19.995,80 zł
– ułożenie chodnika w m. Jaksice	27.750,00 zł
– opłata za zajęcie pasa drogowego	35.757,00 zł
2. Wydatki inwestycyjne	<u>153.774,29 zł</u>
– budowa chodnika w m. Marcinkowo . Roboty wykonało PPHU Mel-Bud wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego	110.573,48 zł
– budowa chodnika w Sikorowie. Roboty wykonało PPHU Mel-Bud. Roboty przy drogach powiatowych wykonano na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Inowrocławskim.	43.200,81 zł

Drogi publiczne gminne

Na planowane 2.504.596,00 zł , wykonano **2.351.439,14 zł** tj. 93,88 % planu. Z tego na wydatki bieżące wydatkowano 1.646.868,70 zł , a na zadania inwestycyjne 704.570,44 zł.

Na utrzymanie dróg planowano 1.797.272,00 zł, wydatkowano **1.646.868,70 zł** tj. 91,63 % planu.

– wykup gruntu w miejscowości Balczewo	10.814,00 zł
– <u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>28.755,00 zł</u>
▪ wykonanie pomiaru natężenia ruchu na drogach	1.800,00 zł
▪ zmiana stałej organizacji ruchu	1.000,00 zł
▪ przebudowa drogi w m. Cieślin-Sławęcín	5.700,00 zł
▪ naprawa drogi w m. Dalkowo-Jacewo	585,00 zł
▪ projekt techniczny budowa drogi w m. Cieślin	4.400,00 zł
▪ projekt techniczny na położenie warstwy ścieralnej droga w m. Kruśliwiec	6.400,00 zł
▪ nadzór nad budową chodnika w Tuapadłach	4.470,00 zł
▪ projekt techniczny modernizacja Krusza Duchowna –Krusza Zamkowa	4.400,00 zł
– <u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>393.427,71 zł</u>
▪ zakup gruzu budowlanego oraz kruszywa wapiennego	392.100,17 zł
▪ zakup tablicy informacyjnej - <i>środki sołeckie</i>	732,00 zł
✓ sołectwo Łojewo –zakup materiałów do konserwacji	595,54 zł
– <u>zakup usług remontowych</u>	<u>529.435,26 zł</u>
▪ remonty dróg gminnych w miejscowościach Kruśliwiec, Sławęcín, Cieślin, Orłowo, Łojewo, Karczyn, Jaronty-Sikorowo, placu przy Bartku Nowaku w Jaksicach , Tupadły	523.798,16 zł
▪ odwodnienie przy drodze w Kłopotcie	2.282,10 zł
▪ mapy do celów opiniodawczych i projektowych	3.355,00 zł
– <u>zakup usług pozostałych</u>	<u>655.730,73 zł</u>
▪ zimowe utrzymanie dróg	324.035,04 zł
▪ naprawa dróg gminnych, transport , prace równiarką	148.408,99 zł
▪ prace geodezyjne	4.659,00 zł
▪ remont wiat , naprawa przystanków	1.891,00 zł
▪ wykaszanie traw	14.120,00 zł
▪ montaż oznakowania , tablic informacyjnych	35.616,85 zł
▪ umieszczenia urządzenia w pasie drogowym	288,80 zł
▪ budowa wiat	13.755,02 zł
▪ naprawa równiarki	20.277,31 zł
▪ korytowanie drogi w m. Kłopot	10.000,00 zł
▪ odwodnienie terenu przy drodze w Batkowie	2.440,00 zł
▪ transport gruzu budowlanego	14.627,90 zł
▪ odwodnienie drogi w m. Dulsk - <i>środki sołeckie</i>	122,00 zł
✓ sołectwo Cieślin-montaż lamp 4 szt.	21.500,00 zł
✓ sołectwo Gnojno	
o postawienie lampy oświetleniowej przy wjeździe na boisko	4.000,00 zł
o utwardzenie placu zabaw przy przystanku autobusowym	1.000,00 zł
✓ sołectwo Góra-budowa chodnika w m . Pławinek	19.520,00 zł
✓ sołectwo Komaszycy- wyrównanie terenu , wyłożenie placu kostką pod skrzynki pocztowe, tablice ogłoszeń i pojemniki na śmieci	3.000,00 zł

✓ sołectwo Miechowice –remont figury w m. Miechowice, budowa figury w m. Marulewy	7.487,82 zł
✓ sołectwo Olszewice	
○ remont ogrodzenia i renowacja krzyża w Turzanach	3.965,00 zł
○ utwardzenie terenu przy skrzynkach pocztowych	2.318,00 zł
✓ sołectwo Tupadły –zakup wiaty przystankowej	2.698,00 zł
– <u>zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz</u>	<u>11.956,00 zł</u>
▪ wykonanie studium wykonalności przebudowa drogi w m. Łojewo	5.856,00 zł
▪ wykonanie studium wykonalności „tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej”	6.100,00 zł
– ubezpieczenie dróg	16.750,00 zł

Na zadania inwestycyjne planowano 707.324,00 zł a , wydatkowano **704.570,44 zł** z tego :

- budowa drogi w m . Łojewo na zaplanowane 415.324, 00 zł wydatkowano 413.020,71 zł na :
mapy , dziennik budowy-1.960,50 zł, projekt techniczny na przebudowę drogi- 29.900,00 zł,
przedmiar i kosztorys inwestorski -2.000,00 zł, nadzór inwestorski 2.500,00 zł, roboty budowlane-
376.660,21 zł, wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG.

- budowa drogi w m. Orłowo- na zaplanowane 84.000,00 zł, wykonano 83.576,00 zł na mapę do celów projektowych- 976,00 zł, projekt techniczny- 19.600,00 zł, roboty budowlane na kwotę 63.000,00 zł wykonało PPHU Mel-Bud.

- droga Jacewo-Turzany. Na zaplanowane 208.000,00 zł wykonano 207.973,73 zł . Za tą kwotę wykonano mapę do celów projektowych-976,00 zł, opracowano projekt techniczny na przebudowę drogi -19.600,00 zł, przedmiar i kosztorys-1.000,00 zł, nadzór inwestorski-2.000,00 zł ,roboty budowlane -184.397,73 zł, zrealizowało Przedsiębiorstwo Robot Drogowych INODROG.

W rozdziale **Pozostała działalność** planowane były środki na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych w kwocie 160.814,00 zł , a wykonano w kwocie **149.830,57 zł** tj. 93,17 % planu z tego:

– ekwiwalent za odzież i obuwie robocze	3.780,49 zł
– wynagrodzenia i pochodne	123.597,71 zł
– zakup sprzętu i narzędzi pracy	408,37 zł
– badania lekarskie	630,00 zł
– szkolenia BHP	1.500,00 zł
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.914,00 zł

Z Powiatowym urzędem Pracy w Inowrocławiu zostały podpisane 6 umów na roboty publiczne i 1 umowa na prace interwencyjne. Zatrudnionych było 39 osób.

Gospodarka Mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na zaplanowane 149.500,00 zł wydatkowano **125.833,24 zł** co stanowi 84,17 % planu z tego na :

– <u>zakup usług remontowych</u>	<u>39.831,14 zł</u>
▪ montaż instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej w m. Kłopot	3.599,00 zł
▪ naprawa tynku pałac Krusza Zamkowa	1.995,55 zł
▪ montaż ścianki działowej w m. Kłopot	1.342,00 zł
▪ malowanie klatki schodowej w m. Żalinowo	1.000,00 zł

▪ wymiana pieców kaflowych w m. Jaksice	6.339,75 zł
▪ remont dachu na budynku pałac Krusza Zamkowa	21.478,88 zł
▪ remont pieca kaflowego pałac Krusza Zamkowa	1.605,00 zł
▪ pozostałe remonty takie jak wymian zlewu, roboty malarskie, naprawa schodów , naprawa dachu,	2.470,96 zł
– <u>zakup usług pozostałych</u>	<u>73.840,76 zł</u>
▪ ogłoszenia w prasie , opłaty notarialne i sądowe, opłaty związane z wyceną nieruchomości	15.247,08 zł
▪ przeglądy kominiarskie	3.164,18 zł
▪ odśnieżanie dachów	10.541,82 zł
▪ wykonanie pomiarów elektrycznych skuteczności zerowania , instalacji odgromowej	9.000,00 zł
▪ montaż instalacji wentylacyjnej oraz przemuruwanie komina – pałac Latkowo	4.697,00 zł
▪ wymiana pieców kaflowych w m. Słońsko, Krusza Zamkowa	7.944,20 zł
▪ porada prawna	1.220,00 zł
▪ wycena nieruchomości w Piotrkowicach	1.830,00 zł
▪ wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej w Górze	1.565,75 zł
▪ udrożnienie rynien i rur w m.Jaksice.	1.409,12 zł
▪ usunięcie awarii spowodowanej zamarznięciem wody w rurach Jaksice	898,95 zł
▪ pomiary ochrony od porażen i izolacji przewodów Tupadły	853,02 zł
▪ pozostałe usługi min. założenie plomb , naprawa kanalizacji, wymiany rur, czyszczenie pieca , malowanie krawężników, wymiana stolarki okiennej, naprawa drzwi , remont dachu,	15.469,64 zł
– odszkodowanie z tytułu niedostarczonego lokalu socjalnego na rzecz PPH Kaznal oraz PKP SA	<u>12.161,34 zł</u>

Działalność usługowa

Zaplanowano w tym dziale 208.000,00 zł z tego wykonano **187.597,33 zł** tj. 90,19 % planu.

Plany zagospodarowania przestrzennego

Na zaplanowane 193.000,00 zł, wydatkowano **180.274,21 zł** tj. 93,41 % planu.

– składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	158,78 zł
– wynagrodzenie za przygotowane projekty decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (163 projekty decyzji o warunkach zabudowy, 10 projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji oraz 24 projekty decyzji zmieniających decyzje lokalizacyjne)	56.420,00 zł
– wynagrodzenie za udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno – architektonicznej w Inowrocławiu	3.600,00 zł
– wynagrodzenie za koncepcje zmiany miejsc.planu zagospodarowania przestrzennego w Gnojno i Sławęcinek	8.000,00 zł
– kserokopie map wielkoformatowych	7.014,83 zł
– ogłoszenia w prasie	2.866,52 zł
– projekty planów miejscowych	38.248,00 zł
– zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	13.200,00 zł
– udział w pracach Gminnej komisji Urbanistyczno –Architektonicznej w Inowrocławiu	1.098,00 zł

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zaplanowano w tym rozdziale 8.000,00 zł z tego wydatkowano **5.039,60 zł** tj. 62,99 % planu. Środki te wydatkowano na sporządzenie dokumentacji przewłaszczeniowej dla działki położonej w Strzemkowie, sporządzenie wypisu z ewidencji gruntów dla działek położonych w Piotrkowicach, sporządzenie dokumentacji przewłaszczeniowej dla działki położonej w m. Dziennice, wznowienie znaków granicznych działek położonych w miejscowości Orłowo, sporządzenie dokumentacji przewłaszczeniowej dla nieruchomości położonej w m. Pławinek, wznowienie granicy działki położonej w m. Tupadły i położonej w m. Latkowo. Sporządzenie dokumentacji przewłaszczeniowej dla działki położonej w m. Jaksice i działki w m. Dziennice.

Cmentarze

Na zaplanowane 7.000,00 zł wydatkowano **2.283,52 zł** co stanowi 32,62 % planu. Środki te wydatkowano na renowację pomnika w m. Góra-976,00 zł, zakup wiązanek okolicznościowych na Miejsca Pamięci Narodowej-440,00 zł, zakup zniczy -89,90 zł, zakup kwiatów, wstążek i innych artykułów na uroczystości rocznicowe-777,62 zł.

Informatyka**Pozostała działalność**

Zaplanowano w tym rozdziale środki w kwocie 22.750,00 zł, z tego wydatkowano **21.687,39 zł** Jest to wkład własny stanowiący 25 % wartości zadania związanego z dostawą zestawów tablic interaktywnych wraz z wizualizerami dla szkół realizowanego w ramach projektu pn. „e-Usługi e-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego”

Administracja Publiczna

Z zaplanowanej kwoty 3.654.579,00 zł wydatkowano **3.401.328,16 zł** tj. 93,07 % z tego na rozdziały:

Urzędy Wojewódzkie	123.600,00 zł
Rady Gminy	173.531,27 zł
Urzędy Gmin	2.895.376,10 zł
Spis powszechny i inne	28.018,40 zł
Promocja JST	100.837,25 zł
Pozostała działalność	79.965,14 zł

W ramach rozdziału **Urzędy Wojewódzkie** realizowane były wydatki związane z utrzymaniem 4,5 etatu pracowników wykonujących zadania zlecone. Otrzymana w wysokości **123.600,00 zł** dotacja została wykorzystana na:

– wynagrodzenia i pochodne	102.176,00 zł
– zakupy tuszy, kwiatów, taśm do maszyny, druków, artykułów biurowych	3.440,00 zł
– opłaty pocztowe	6.623,40 zł
– asysta techniczna	3.660,00 zł
– oprawa ksiąg USC	219,60 zł
– prenumerata poradnika Rachunkowość Budżetowa	346,00 zł
– tłumaczenia aktów USC	420,00 zł

- | | |
|---|-------------|
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.715,00 zł |
| - zakup materiałów papierniczych | 2.000,00 zł |

Rady Gmin

Na zaplanowane 188.857,00 zł wydatkowano **173.531,27** zł tj. 91,89 % . Na wydatki w tym rozdziale złożyły się :

- | | |
|---|---------------|
| - składki członkowskie na stowarzyszenie Związku Miast i Gmin Nadnoteckich oraz Kujawsko –Pałucki Związek Miast i Gmin, Stowarzyszenie lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli, Związek Gmin Wiejskich | 19.864,97 zł |
| - diety radnych i delegacje | 145.057,00 zł |
| - zakup artykułów spożywczych na sesje Rady Gminy, zakup kwiatów, zakup papieru wizytówkowego serwetek, środków czystości, teczek, książek, publikacji | 3.732,86 zł |
| - prenumerata czasopisma „Wspólnota”, Gazety Samorządu i administracji, Poradnika Rachunkowość Budżetowa | 3.980,00 zł |
| - podpis elektroniczny, objazd terenu gminy | 896,44 zł |

Urzędy Gmin

Z zaplanowanej kwoty 3.118.357,00 zł wykonano **2.895.376,10** zł co stanowi 92,85 % planu.

Środki te wydatkowano na:

- | | |
|---|----------------------|
| - ekwiwalent za odzież i obuwie robocze | 3.662,50 zł |
| - wynagrodzenia pracowników i nagrody jubileuszowe | 1.951.337,23 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 134.032,70 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy | 316.924,13 zł |
| - składka na PFRON | 16.231,00 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 2.930,00 zł |
| - <u>zakup materiałów i wyposażenia</u> | <u>39.507,30 zł</u> |
| ▪ zakup materiałów biurowych | 13.824,76 zł |
| ▪ zakup druków i czasopism | 3.600,81 zł |
| ▪ zakup sprzętu biurowego | 9.377,94 zł |
| ▪ środki czystości | 3.117,42 zł |
| ▪ zakup materiałów do drobnych napraw | 4.545,97 zł |
| ▪ zakup nasion trawy , środków chemicznych, soli, baterii | 393,72 zł |
| ▪ zakupy art. spożywczych , kwiatów | 4.646,68 zł |
| - zakup energii | 60.788,88 zł |
| - zakup usług remontowych | 5.445,37 zł |
| - badania lekarskie | 1.371,50 zł |
| - <u>zakup usług pozostałych</u> | <u>221.690,92 zł</u> |
| ▪ prowizje | 3.647,80 zł |
| ▪ opłaty pocztowe | 65.478,75 zł |
| ▪ wykonanie pieczętek | 1.204,49 zł |
| ▪ konserwacja kopiarek i maszyn | 1.105,54 zł |
| ▪ porady prawne | 80.624,19 zł |
| ▪ konserwacja programów | 18.374,64 zł |
| ▪ wywóz nieczystości | 14.675,45 zł |
| ▪ ogłoszenia w prasie | 880,00 zł |
| ▪ prenumerata czasopism | 21.295,23 zł |

▪ naprawy w budynku UG	10.669,98 zł
▪ pozostałe usługi min. pranie obrusów, przegląd sprzętu przeciwpożarowego	3.734,85 zł
– opłata za usługi internetowe	4.796,08 zł
– opłata za usługi telefonii komórkowej	5.482,64 zł
– opłata za usługi telefonii stacjonarnej	18.387,56 zł
– delegacje pracowników i ryczałty samochodowe	33.299,59 zł
– ubezpieczenie sprzętu	4.808,00 zł
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.387,00 zł
– odsetki	59,77 zł
– opłata sądowa od wniesionej skargi	200,00 zł
– szkolenia pracowników	13.542,84 zł
– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	3.205,91 zł
– zakup akcesoriów komputerowych	17.285,18 zł

Spis powszechny i inne

Na zaplanowane 28.161,00 zł wykorzystano **28.018,40 zł** tj. 99,49 % z tego na:

– wynagrodzenia za spis i nagrody dla zespołów spisowych	22.619,00 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	3.960,40 zł
– umowy zlecenia na aktualizację gminnych wykazów gospodarstw rolnych	639,00 zł
– zakup artykułów biurowych	400,00 zł
– delegacje	140,00 zł
– zakup akcesoriów komputerowych	260,00 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego na wydatki w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 103.500,00 zł wykorzystano **100.837,25 zł** co stanowi 97,43 % planu z przeznaczeniem na:

– <u>materiały i wyposażenie</u>	<u>23.433,10 zł</u>
▪ zakup upominków, artykułów spożywczych, kwiatów na imprezę Rolnik Pomorza i Kujaw	3.104,67 zł
▪ zakupy związane z festynem wielkanocnym	1.373,28 zł
▪ zakup zaproszeń, wody, kwiatów, artykułów spożywczych na forum oświatowe	3.026,22 zł
▪ kwiaty i upominki na dzień Bibliotekarza	399,58 zł
▪ zakup artykułów biurowych, kubków z nadrukiem na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy	183,22 zł
▪ zakup gazety pomorskiej z artykułami promocyjnymi o gminie	600,01 zł
▪ 25 lecie Sakry Biskupiej – upominek i kwiaty	498,08 zł
▪ nagroda na konkurs matematyczny	299,00 zł
▪ zakup upominku na setne urodziny mieszkańca gminy	365,00 zł
▪ uroczysta sesja – kwiaty, upominki	1.420,40 zł
▪ upominki, kwiaty na różne spotkania, jubileusze i święta	4.217,21 zł
▪ zakup artykułów spożywczych na Dni Inowrocławia	344,20 zł
▪ zakup artykułów na dożynki gminne- paliwo, dyplomy	3.918,21 zł
▪ zakup kwiatów, upominków, artykułów spożywczych na wizytę Prymasa	912,36 zł
▪ zakup upominków, artykułów spożywczych na otwarcie sal gimnastycznych w Jaksicach i Żalinowie	1.637,82 zł
▪ zaproszenia, opłatek na spotkanie opłatkowe	243,24 zł

▪ zakup breloczków z herbem , odznaki herbowe Gminy.	890,60 zł
– <u>usługi</u>	<u>77.404,15 zł</u>
▪ publikacja tekstu promocyjnego inwestycje gminy	1.830,00 zł
▪ uczestnictwo w Klubie Samorządowym	2.440,00 zł
▪ promocja podczas Forum Rolników Pomorza i Kujaw	1.631,95 zł
▪ festyn wielkanocny – wypożyczenie namiotów , życzenia	2.528,44 zł
▪ ogłoszenia w prasie	1.223,71 zł
▪ udział Gminy w Wystawie Gospodarczej	366,00 zł
▪ modernizacja szaty graficznej oprogramowania BIP	488,00 zł
▪ statuetki dla sołtysów	170,80 zł
▪ udział w konkursie Gospodarz Samorządu Hit Kujaw i Pomorza	3.050,00 zł
▪ wyjazdy do Lichenia	3.778,20 zł
▪ za organizację dożynek Gminnych w Gnojnie	51.000,00 zł
▪ biuletyn dożynkowy	2.781,60 zł
▪ zgłoszenie do konkursu „Rolnik Pomorza i Kujaw”	3.001,20 zł
▪ przewozy dzieci , ogłoszenia w prasie, życzenia świąteczne	2.614,25 zł
▪ promocja Gminy na koncercie „Zło dobrem zwyciężaj”	500,00 zł

W rozdziale **Pozostała działalność** zaplanowane były środki będące w dyspozycji sołectw w kwocie 92.104,00 zł . Wykorzystano kwotę 79.965,14 zł z czego na:

– Pomoc dla Gminy Słubice na usuwanie skutków powodzi (dotacja celowa)	16.764,00 zł
– <u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>2.550,00 zł</u>
✓ sołectwo Gnojno-pielęgnacja zieleni	1.000,00 zł
✓ sołectwo Komaszycy-wykaszenie poboczy	750,00 zł
– <u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>47.201,14 zł</u>
✓ sołectwo Batkowo –zakup paliwa do kosiarki	330,00 zł
✓ sołectwo Cieslin	
○ zakup paliwa do kosiarki	299,42 zł
○ zakup ławeczki (koło figurki)	199,00 zł
✓ sołectwo Czyste-zakup paliwa i żyłki do kosiarki	440,00 zł
✓ sołectwo Gnojno	
○ zakup części do kosi ręcznej spalinowej	309,52 zł
○ zakup paliwa do kosi ręcznej spalinowej	295,37 zł
○ zakup artykułów na dożynki	995,26 zł
✓ sołectwo Góra	
○ utrzymanie estetyki na terenie sołectwa	1.010,00 zł
○ kultywowanie tradycji dożynkowych	1.990,00 zł
✓ sołectwo Jacewo	
○ koszenie rowów przy drogach gminnych	1.999,08 zł
○ promocja wsi	2.995,59 zł
✓ sołectwo Jaksice-utrzymanie estetyki wsi wchodzących w skład sołectwa	729,87 zł
✓ sołectwo Kłopot-promocja sołectwa, dożynki	1.380,00 zł
✓ sołectwo Komaszycy- zakup paliwa i części	579,02 zł
✓ sołectwo Łatkowo	
○ organizacja dożynek , promocja sołectwa	2.200,00 zł
○ zakup paliwa do kosiarki	1.000,03 zł
✓ sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa –estetyka i poprawa życia wsi	4.050,19 zł
✓ sołectwo Łąkocin-zakup paliwa do kosi spalinowej	446,20 zł
✓ sołectwo Łojewo	
○ utrzymanie terenów zielonych	1.499,23 zł

○ zakup towarów na imprezy promujące sołectwo i jego mieszkańców	939,52 zł
✓ sołectwo Miechowice-kultywowanie tradycji regionalnych , dożynki	2.000,00 zł
✓ sołectwo Olszewice	
○ zakup wykaszarek	4.330,02 zł
○ zakup materiałów na dożynki –promocja gminy i sołectwa	300,00 zł
✓ sołectwo Orłowo	
○ środki na poprawę estetyki wsi	499,70 z
○ promocja sołectwa dożynki	1.553,56 zł
✓ sołectwo Piotrkowice-poprawa estetyki wsi , zakup paliwa, żyłki	170,62 zł
✓ sołectwo Pławin	
○ zakup paliwa i kosiarki	2.497,00 zł
○ obsługa dożynek	1.200,00 zł
✓ sołectwo Radłówek – zakup kosiarki i inne potrzeby sołectwa	2.219,43 zł
✓ sołectwo Trzaski-poprawa estetyki wsi i pielęgnacja terenów zielonych	4.306,30 zł
✓ sołectwo Tupadły	
○ dożynki zakup produktów	1.646,09 zł
○ zakup paliwa , żyłki i części do kosiarek	1.200,00 zł
✓ sołectwo Żalinowo	
○ kultywowanie tradycji dożynkowych	642,10 zł
○ utrzymanie estetyki otoczenia wsi	949,02 zł
<u>- zakup usług pozostałych</u>	<u>13.391,00 zł</u>
✓ sołectwo Gnojno-utwardzenie placu przy przystankach	1.500,00 zł
✓ sołectwo Jaksice-zagospodarowanie placu w Borkowie	1.500,00 zł
✓ sołectwo Krusza Duchowna i Krusza Zamkowa-wykaszenie traw na boisku	610,00 zł
✓ sołectwo Łojewo-imprezy promujące sołectwo i jego mieszkańców	2.462,00 zł
✓ sołectwo Trzaski- poprawa estetyki wsi i pielęgnacja terenów zielonych	4.819,00 zł
✓ sołectwo Tupadły	
○ zakup usług na dożynki	850,00 zł
○ naprawa i konserwacja kosiarek	300,00 zł
✓ sołectwo Żalinowo - zakup usług dożynki	1.350,00 zł
- różne opłaty i składki	
✓ sołectwo Łojewo – ubezpieczenie imprezy dożynkowej	59,00 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na zaplanowane 58.828,00 zł, wydatkowano **58.557,88** zł tj. 99,54% .

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa

Zaplanowano w tym rozdziale kwotę 2.334,00 , wydatkowano **2.334,00 zł** tj. 100 % planu z tego na: prowadzenie rejestru wyborców -1.500,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy-265,00 zł , zakup monitora -569,00 zł.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zaplanowano 22.741,00 zł z tego wykonano **22.606,00** zł 99,41 % na:
diety i delegacje dla członków komisji -12.245,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy -306,00 zł, na umowy zlecenia za obsługę informatyczną , przygotowanie lokali wyborczych- 4.935,00 zł, zakup materiałów na przygotowanie lokali, artykułów spożywczych- 3.630,00 zł, zakup papieru ksero-50,00 zł, zakup akcesoriów komputerowych -1.440,00 zł.

Wybory do rad gmin

Na zaplanowane 33.753,00 zł wydatkowano **33.617,88 zł** co stanowi 99,60 % planu.

Wydatkowano na diety i delegacje dla członków komisji-18.075,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy-386,00 zł, na umowy zlecenia za obsługę informatyczną , przygotowanie lokali wyborczych, -6.981,00 zł, zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, -3.453,00 zł, druk kart do głosowania -4.008,88 zł, karty do telefonów komórkowych-100,00 zł, zakup papieru-214,00 zł, zakup tonerów-400,00 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komendy powiatowe Policji

Zaplanowano w tym rozdziale środki na kwotę 5.000,00 zł , wydatkowano **5.000,00 zł** tj. 100 % .
Przekazano dotacje na zakup paliwa dla Policji.

Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano w tym rozdziale 136.460,00 zł, z tego wykonano **107.715,58 zł** tj. 78,94 % .

Na zadania bieżące wydatkowano kwotę 89.281,48 zł z tego na:

- | | |
|--|--------------|
| - ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych | 10.281,47 zł |
| - zakup materiałów na zebrania sprawozdawcze OSP , artykułów spożywczych, nagród na Turniej Wiedzy Pożarniczej, paliwa, środków czystości, artykułów na Dzień Strażaka, opon, ubrań koszarowych, i butów , kominiarek, piły do betonu i stali, radiotelefonu, krzeseł, rękawic, łopat, uzupełnienie apteczek | 28.147,49 zł |
| - opłata za wodę , energię , gaz dla jednostek OSP w m. Balczewo, Gnojno, Jacewo | 12.059,42 zł |
| - przegląd techniczny samochodów, szkolenie działaczy związku OSP, naprawa autopompy, badania lekarskie, pobyt dzieci na obozie szkolnym, prenumerata Przegląd Pożarniczy, Strażak | 21.414,07 zł |
| - opłata za karty telefoniczne | 817,78 zł |
| - rozmowy telefoniczne | 1.267,52 zł |
| - ryczałt, delegacje | 3.279,73 zł |
| - ubezpieczenie członków OSP , ubezpieczenie samochodów i sprzętu | 12.014,00 zł |

Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 18.434,10 zł z tego na:

- | | |
|--|--------------|
| - zakupy inwestycyjne | 17.885,10 zł |
| - zakupiono aparaty powietrzne, AUER, drabinę, agregat prądotwórczy , maszt oświetleniowy, pompę NIAGARA | |

- budowa remizy OSP Piotrkowice –wykonano mapy do celów projektowych 549,00 zł

Obrona Cywilna

w kwocie 16.260,00 zł , wydatkowano **12.393,32 zł** tj. 76,22 % z tego na:

- zakup nagród w konkursie plastycznym Obrona Cywilna, zakup rowerów na nagrody w konkursie BRD dla Gimnazjum Sławęcinek, materiałów szkoleniowych „Pierwsza pomoc” , worków ewakuacyjnych, tablic Pierwsza pomoc , środków czystości do magazynu OC 3.071,86 zł
- opłata za energię elektryczną, do ogrzewania magazynu sprzętu OC w Marcinkowie 7.236,46 zł
- opłaty telefonii komórkowej 360,00 zł
- ubezpieczenie sprzętu OC w magazynie w Marcinkowie 1.725,00 zł

Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Zaplanowano w tym rozdziale 145.140,00 zł m, wydatkowano **143.696,64 zł** tj. 99,00 % z tego na:

- diety dla sołtysów 102.990,00 zł
- zakupy upominków dla sołtysów, artykułów biurowych, kwiatów, artykułów spożywczych 1.573,09 zł
- opłaty pocztowe , koszty komornicze 35.740,55 zł
- ubezpieczenie od kradzieży 1.716,00 zł
- zwrot kosztów postępowania sądowego 677,00 zł
- zakup papieru 1.000,00 zł

Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano w tym rozdziale kwotę 2.000,00 zł wydatkowano **78,12 zł** na zapłatę odsetek od pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Różne rozliczenia

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Na rzecz budżetu państwa Gmina wpłaciła **398.166,00 zł** tj. 100,00 % planu.

Oświata i wychowanie

W 2010 roku na wydatki w dziale 801 zaplanowano kwotę 12.185.829,00 zł . Wydatkowano **11.792.586,56 zł** co stanowi 96,77 % planu.

Procentowe wykonanie w rozbiciu na poszczególne rozdziały przedstawia się następująco:

Rozdziały	Plan	Wykonanie	%
Szkoły Podstawowe	7.492.426,00	7.249.611,58	96,76
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	446.577,00	438.800,80	98,26
Przedszkola	256.560,00	220.610,92	85,99
Gimnazja	3.245.671,00	3.190.900,62	98,31
Dowożenie uczniów do szkół	189.865,00	174.697,28	92,01
Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	424.261,00	415.480,60	97,93
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57.448,00	29.660,76	51,63
Pozostała działalność	73.021,00	72.824,00	99,73

Największy udział w wydatkach oświaty stanowią wynagrodzenia i pochodne . Wydatkowano na ten cel 7.691.006,77 zł tj.65,22 % ogółem wydatków .

Szkoły Podstawowe

W szkołach podstawowych wydatkowano **7.249.611,58 zł** z tego na :

- wydatki bieżące 6.005.127,69 zł tj. 82,83 % ogółem wydatków .
- wydatki inwestycyjne wydatkowano 1.244.483,89 zł . 17,17 % ogółem wydatków.

W ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi wydatkowano 4.546.486,68 zł co stanowi 75,71 % wydatków bieżących. Na zasiłki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano 267.371,69 zł co stanowi 4,45 % wydatków bieżących.

Wykonanie na poszczególne zadania przedstawia poniższa tabela:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	267.371,69 zł
- wynagrodzenie nauczycieli i obsługi	3.575.048,90 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	266.407,36 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	693.113,22 zł
- umowy zlecenia	11.917,20 zł
- <u>materiały i wyposażenie</u>	<u>562.970,57 zł</u>
▪ zakup i zużycie opału	436.959,51 zł
▪ zakup artykułów biurowych	9.914,24 zł
▪ zakup środków czystości	14.799,85 zł
▪ zakup artykułów remontowych	6.622,41 zł
▪ zakup wyposażenia	42.287,96 zł
▪ zakup artykułów BHP	9.510,43 zł
▪ zakup prenumeraty	826,76 zł
▪ zakup materiałów na organizację Dnia Dziecka i konkursy dla uczniów	13.312,28 zł
▪ zakup materiałów budowlanych na elewacje budynku SP Jaksice	2.968,02 zł
▪ zakup materiałów pozostałych	21.200,46 zł
✓ środki sołectwa Jaksice – zakup tablicy i ławek	4.568,65 zł
- wyposażenie apteczek	1.080,27 zł
- zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	12.413,38 zł
- <u>zakup energii</u>	<u>125.234,53 zł</u>
▪ zakup energii elektrycznej	75.225,89 zł
▪ zakup wody	10.544,88 zł
▪ zakup ogrzewania	39.463,76 zł
- <u>zakup usług remontowych</u>	<u>58.795,43 zł</u>

▪ konserwacja kotłowni	19.365,99 zł
▪ konserwacja kserokopiarek i drukarek	5.173,27 zł
▪ konserwacja systemu alarmowego	1.171,20 zł
▪ naprawa komputerów	1.374,39 zł
▪ pozostałe usługi remontowe	872,36 zł
▪ włazy i zabezpieczenie kręgów na boisku, flekowanie dachu i włazów , naprawa rynien SP Pławin	3.294,00 zł
▪ odwodnienie terenu przy szkole, naprawa dachu, prace malarskie SP Jaksice	16.907,41 zł
▪ remont dachu , wykonanie chodnika wejścia do szkoły SP Łojewo	6.969,72 zł
▪ uzupełnienie dachówki , obróbka kominów , wykonanie instalacji ciepłej wody SP Tupadły	3.667,09 zł
– badania pracownicze	2.191,90 zł
– <u>usługi pozostałe</u>	<u>116.829,47 zł</u>
▪ opłaty bankowe	5.599,00 zł
▪ wywóz nieczystości	35.091,76 zł
▪ obsługa BHP	4.062,52 zł
▪ usługi informatyczne	1.122,40 zł
▪ usługi logopedyczne	12.055,00 zł
▪ opłaty pocztowe	3.433,69 zł
▪ uszczelnienie okna dachowego, naprawa i wymiana w złączu podstaw BMI bezpieczników, naprawa kuchni elektrycznej SP Góra	2.820,15 zł
▪ montaż instalacji odgromowej , naprawa kuchni elektrycznej SP Tupadły	7.673,38 zł
▪ odśnieżanie dachów , montaż instalacji odgromowej SP Łojewo	8.560,93 zł
▪ odśnieżanie dachów, zamurowanie wlotu kanalizacji deszczowej , czyszczenie kanalizacji SP Turzany	2.822,31 zł
▪ odśnieżanie dachów, oświetlenie awaryjne, , naprawa oświetlenia zewnętrznego SP Pławin	3.683,08 zł
▪ czyszczenie i uszczelnienie rynien , naprawa komina, wykonanie oświetlenia na boisku szkolnym pompa i wymiana pompy kotłownia CO SP Jaksice	4.242,99 zł
✓ środki sołectwa Jaksice-montaż tablic	5.339,94 zł
▪ naprawa sanitariatu , wymiana uszkodzonego zwołu instalacji odgromowej SP Orłowo	512,40 zł
▪ pozostałe usługi min.minotoring , abonament rtv	19.809,92 zł
– zakup usług dostępu do sieci Internet	2.437,20 zł
– opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	4.762,86 zł
– opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	10.359,92 zł
– delegacje	2.627,60 zł
– ubezpieczenia majątkowe	9.625,00 zł
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205.000,00 zł
– odsetki od wykupu wierzytelności hala Jaksice	48.032,09 zł
– szkolenia pracowników	200,00 zł
– zakup materiałów piernicznych	3.532,90 zł
– zakup akcesoriów komputerowych	25.176,20 zł

Zadania inwestycyjne wykonano na kwotę 1.244.483,89 zł

- budowa hali widowiskowo-sportowej w Jaksicach . Na zaplanowane 1.215.261,00 zł wydatkowano 1.214.671,83 zł na: wydatki związane z realizacją inwestycji- 346.328,72 zł.

Wyposażenie hali- 66.929,20 zł . Inwestycja realizowana była przez firmę ISO Kolbudy poprzez wykup wierzytelności w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu. W roku 2010 dokonaliśmy spłat do BGK na kwotę 370.763,91 zł. Na to zadanie Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 430.650,00 zł. Koszty inwestycji rozłożono na 10 lat. Wykonawcę wyłoniono w przetargu nieograniczonym.

- budowa sali gimnastycznej w Górze. Wydatkowano 22.589,66zł . Koszty związane z inwestycją- 12.582,20 zł . Inwestycja realizowana jest przez firmę Alstal z Jacewa poprzez wykup wierzytelności w Banku DnB Nord w Warszawie W 2010 roku dokonano wpłat do Banku DnB Nord SA na kwotę 10.007,46 zł. Koszty inwestycji rozłożone są na 10 lat. Wykonawcę wyłoniono w przetargu nieograniczonym.

- zakup maszyny czyszczącej do hali w Jaksicach – 7.222,40 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na to zadanie wydatkowano **438.800,80 zł**, co stanowi 98,26 % wykonania planu przyjętego w wysokości 446.577,00 zł z tego na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	30.378,92 zł
- wynagrodzenie nauczycieli	291.783,48 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.423,70 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	62.573,56 zł
- zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	5.499,14 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny	23.142,00 zł

Przedszkola

Zaplanowano kwotę 256.560,00 zł , a wydatkowano **220.610,92 zł** z tego przekazano dotację dla przedszkola NP MIŚ-62.162,16 zł, przedszkola Pod Tęczą- 80.708,78 zł, przedszkola Stokrotka- 38.839,20 zł, dla przedszkola U Natalki i Kubusia-11.134,74 zł, przedszkola Piastuś -14.821,23 zł, przedszkola Krasnal-11.101,78 zł, przedszkola Ciuchcia-1.843,03 zł.

Gimnazja

Na bieżące utrzymanie dwóch szkół gimnazjalnych zaplanowano w budżecie 2.958.971,00 zł . W 2010 roku wydatkowano **2.904.209,14 zł** co stanowi 98,15 % . Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 286.700,00 zł z tego wydatkowano 286.691,48 zł 100,00 %.

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	144.376,21 zł
- wynagrodzenie nauczycieli i obsługi	1.885.700,72 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	133.108,43 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	362.017,85 zł
- umowy zlecenia	15.485,44 zł
- <u>materiały i wyposażenie</u>	<u>131.728,78 zł</u>
▪ zakup i zużycie opału	92.660,00 zł
▪ zakup artykułów biurowych	6.341,75 zł
▪ zakup środków czystości	6.073,75 zł
▪ zakup usług remontowych	2.691,97 zł

▪ zakup wyposażenia	3.124,25 zł
▪ zakup artykułów BHP	1.589,44 zł
▪ zakup prenumeraty	3.417,26 zł
▪ zakup materiałów na organizację Dnia dziecka i konkursy dla uczniów oraz materiały pozostałe	15.830,36 zł
– wyposażenie apteczek	403,16 zł
– zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	6.547,89 zł
– <u>zakup energii</u>	<u>36.042,84 zł</u>
▪ zakup energii elektrycznej	24.221,18 zł
▪ zakup wody	11.821,66 zł
– <u>zakup usług remontowych</u>	<u>14.435,98 zł</u>
▪ konserwacja kotłowni	6.112,20 zł
▪ konserwacja kserokopiarek i drukarek	414,80 zł
▪ konserwacja alarmu	2.073,96 zł
▪ naprawa komputerów	134,20 zł
▪ obrzeża betonowe Gimnazjum Sławęcinek	5.700,82 zł
– badania pracownicze	1.564,80 zł
– <u>usługi pozostałe</u>	<u>32.786,20 zł</u>
▪ opłaty bankowe	3.592,40 zł
▪ wywóz nieczystości	5.405,55 zł
▪ koszty przesyłki	1.533,68 zł
▪ pozostałe usługi min.monitoring, abonament rtv, przegląd p.poż.i gaśnic	3.901,53 zł
▪ odśnieżanie dachu, boiska przy Gimnazjum w Sławęcinku	1.430,00 zł
▪ montaż krawężników – boisko przy Gimnazjum w Sławęcinku	12.688,00 zł
▪ odśnieżanie dachów m. Żalinowo	1.746,24 zł
▪ wymiana rur co w m. Żalinowo	305,00 zł
▪ wymiana pompy obiegowej CO Żalinowo	2.183,80 zł
– zakup usług dostępu do Internetu	1.355,75 zł
– opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	1.852,50 zł
– opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	4.280,09 zł
– delegacje	607,48 zł
– ubezpieczenia majątkowe	6.740,00 zł
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112.326,00 zł
– szkolenia pracowników	1.010,00 zł
– zakup materiałów papierniczych	1.543,32 zł
– zakup akcesoriów komputerowych	10.295,70 zł

W ramach inwestycji poniesiono wydatki w kwocie **286.691,48 zł** na zadanie budowa sali gimnastycznej w Żalinowie. Koszty związane z inwestycją- 95.116,02 zł . Wyposażenie sali- 65.514,00 zł. Inwestycja realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Budowlane Rebud z Mogilna poprzez wykup wierzytelności w Banku DnB Nord w Warszawie. W 2010 roku dokonano wpłat do Banku DnB Nord SA na kwotę 126.061,46 zł. Koszty inwestycji rozłożone są na 10 lat. Wykonawcę wyłoniono w przetargu nieograniczonym.

Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 189.865,00 zł. W 2010 roku wydatkowano kwotę **174.697,28 zł** co stanowi 92,01 % planu.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Na funkcjonowanie GZEAS-u wykorzystano kwotę **415.480,60 zł**, przy planie 424.261,00 zł. Wykonanie planu wynosi 97,93% planu.

- wynagrodzenia pracowników	282.794,79 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.574,65 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	54.563,24 zł
- umowy zlecenia	16.894,23 zł
- <u>materiały i wyposażenie</u>	<u>7.755,88 zł</u>
▪ zakup artykułów biurowych	1.304,76 zł
▪ zakup prenumeraty	1.521,00 zł
▪ zakup wyposażenia i materiałów pozostałych	4.930,12 zł
- badania pracownicze	194,00 zł
- <u>usługi pozostałe</u>	<u>17.462,92 zł</u>
▪ opłaty bankowe	688,80 zł
▪ koszt przesyłki	645,04 zł
▪ pozostałe usługi min. konwoje, usługi prawnicze	16.129,08 zł
- zakup usług dostępu do Internetu	1.412,76 zł
- opłaty za usługi telefonii komórkowej	569,58 zł
- opłaty za usług telefonii stacjonarnej	2.546,41 zł
- delegacje	319,37 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.775,00 zł
- odsetki	1.260,00 zł
- szkolenia pracowników	1.030,00 zł
- zakup materiałów papierniczych	1.169,87 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	6.157,90 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 57.448,00 zł, a wykorzystano w 2010 roku **29.660,76 zł** tj. 51,63 %

Pozostała działalność

Na pozostała działalność w 2010 roku zaplanowano 73.021,00 zł. W 2010 roku wydatkowano **72.824,00 zł** tj. 99,73 % z tego na:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	8.191,00 zł
- komisje kwalifikacyjne-awans zawodowy nauczycieli	600,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów	64.033,00 zł

Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 535.769,00 zł, wydatkowano **499.351,48 zł**.

Świadczenia wysokospecjalistyczne

Zaplanowano kwotę 59.732,00 zł, wykonano **50.920,14 zł** 85,25 % planu z tego na:

- przekazano dotację dla Powiatu Inowrocławskiego jako udział Gminy w Programie szczepień 12 latek z terenu Powiatu	29.070,00 zł
---	--------------

przeciwno wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV jako pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy i zdrowia prokreacyjnego.	
– delegacje dla trenerów Regionalnego Programu Aktywności Fizycznej Seniorów	27,31 zł
– wynagrodzenie dla trenerów prowadzących 7 grup realizujących Regionalny Program Aktywności Fizycznej Seniorów	17.640,00
– <u>materiały i wyposażenie</u>	<u>2.498,13 zł</u>
▪ zakup sprzętu sportowego	1.905,50 zł
▪ zakup materaca odleżynowego na 100 urodziny mieszkańca Gminy	480,00 zł
▪ zakup wody, art. spożywczych dla lekarzy i mieszkańców biorących udział w badaniach	112,63 zł
– akcja profilaktyczna w związku z wykrywaniem nowotworów skóry – badania dermatologiczne	910,00 zł
– przewóz osób na badania profilaktyczne	774,70 zł

Plan wydatków w 2010 roku na zwalczanie narkomani i przeciwdziałanie alkoholizmowi wynosił 471.387,00 zł, przyjęte dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 121.631,68 zł. W 2010 roku wydatkowano kwotę 444.232,89 zł tj. 94,24 % planu, przede wszystkim na funkcjonowanie 15 świetlic środowiskowych z punktami konsultacyjnymi. Punkty te są placówkami opiekuńczo – wychowawczymi dla dzieci i młodzieży, szczególnie z rodzin, w których występują problemy alkoholowe lub zaniedbania wychowawcze.

Zwalczanie narkomanii

W 2010 roku wydatkowano kwotę **23.216,86 zł** pochodzą z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu z przeznaczeniem na:

– wynagrodzenia bezosobowe-ryczałt dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6.700,00 zł
– materiały i wyposażenie zakupiono materiały papiernicze, artykuły spożywcze, artykuły chemiczne, materiały profilaktyczne i inne	8.016,86 zł
– zakup energii	8.500,00 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W 2010 roku wydatkowano kwotę **421.016,03 zł** z przeznaczeniem na:

– świadczenia rzeczowe wynikające z BHP	640,22 zł
– wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne, nagrodę jubileuszową, ekwiwalent za urlop odpis na zakładowy fundusz świadczeń	275.354,73 zł
– <u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>19.870,28 zł</u>
▪ ryczałt Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	18.352,28 zł
▪ umowa zlecenie warsztaty profilaktyczne	1.518,00 zł
– <u>materiały i wyposażenie</u>	<u>56.575,52 zł</u>
▪ zakup artykułów spożywczych, chemicznych, materiałów dydaktycznych, wyposażenia świetlic, nagród na konkursy, węgla i drewna, zakupy związane z działalnością profilaktyczną – <i>środki sołeckie</i>	38.482,88 zł
✓ sołectwo Tupadły – zakup namiotu, poszycia, konstrukcji namiotu, ławki	10.081,52 zł

✓ sołectwo Latkowo –zakup atlasu i roweru treningowego , zestawu komputerowego, artykułów na wykonanie bramek i koszy do bramek, piłek , rękawic, ławki, gier edukacyjnych, maty do pieczeń , aparatu cyfrowego z akcesoriami	8.011,12 zł
– zakup energii	40.796,59 zł
– badania pracowników	417,50 zł
– <u>usługi pozostałe</u>	<u>14.326,56 zł</u>
▪ wydatkowano na monitoring, opinie w sprawie od alkoholu, wywóz nieczystości stałych , spektakl teatralny, opłaty sądowe, utrzymanie „niebieskiej linii” szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , usługi związane z wycieczka ze świetlic i inne usługi - <i>środki sołeckie</i>	13.833,77 zł
✓ sołectwo Tupadły – transport namiotów	199,99 zł
✓ sołectwo Latkowo –wpawanie w celu wykonania bramek	292,80 zł
– opłaty za usługi internetowe	1.984,18 zł
– opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	427,00 zł
– delegacje	2.129,40 zł
– ubezpieczenie sprzętu w punktach konsultacyjnych	3.787,00 zł
– szkolenia pracowników	2.000,00 zł
– zakup materiałów papierniczych do drukarek	18,70 zł
– <u>zakup akcesoriów komputerowych</u>	<u>2.688,35 zł</u>
▪ akcesoria komputerowe , tusze do drukarek	1.457,05 zł
✓ środki sołeckie sołectwa Latkowo-drukarka , program Office	1.231,30 zł

Pozostała działalność

Pozostała działalność

W rozdziale tym na wydatki zaplanowano 4.650,00 zł, a wydatkowano kwotę **4.198,45 zł**, co stanowi 90,29 % planu przeznaczanego na:

– dotacja dla Inowrocławskiego Stowarzyszenia „AMAZONKI”	2.100,00 zł
– dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Gimnazjum w Żalinowie	1.000,00 zł
– wynagrodzenie za wydanie decyzji potwierdzających prawo do świadczenia opieki zdrowotnej	470,70 zł
– zakup materiałów biurowych	20,00 zł
– wynagrodzenie za wywiad środowiskowy	567,75 zł
– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	40,00 zł

Pomoc społeczna

GOPS w 2010 roku w dziale 852 dysponował budżetem w wysokości 5.680.121,00 zł. Środki finansowe w kwocie 3.631.097,00 zł pochodzą z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 944.908,00 zł do dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy , natomiast 1.104.116,00 zł do dotacja samorządowa.

W 2010 roku w dziale 852 wydatkowano kwotę **5.612.270,14 zł** co stanowiło 98,8 % planu. Z tego środki finansowe w kwocie 3.622.652,02 zł pochodziły z budżetu państwa na zadania zlecone , 941.642,51 zł (16,78 %) to dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy, natomiast 1.047.975,61 zł czyli 18,67 % to dotacja samorządowa.

Domy pomocy społecznej

W 2010 roku w Domach Pomocy Społecznej przebywało 7 osób , za które Ośrodek poniósł koszty w wysokości **90.803,72 zł** co stanowi 97,17 % planu.

Świadczenia rodzinne , świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W 2010 roku wydatkowano kwotę 3.686.026,60 zł z tego 3.616.802,02 zł stanowiło dotację z budżetu państwa , a 69.224,58 zł to dotacja samorządowa.

– świadczenia rzeczowe wynikające z BHP	239,34 zł
– wynagrodzenia i pochodne , dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz fundusz socjalny	140.308,15 zł
– materiały biurowe, druki i inne	1.413,92 zł
– na usługi , prowizja bankowa, znaczki pocztowe, opłata pocztowa i inne usługi	25.885,06 zł
– delegacje	183,58 zł
– szkolenia pracowników	2.448,00 zł
– zakup materiałów papierniczych do drukarki i ksero	300,00 zł
– zakup akcesoriów komputerowych , programów i licencji	2.952,28 zł
– świadczenia społeczne	3.471.815,61 zł
w tym okresie wypłacono 29335 świadczeń na kwotę 3.476.633,24 zł	
w tym świadczeń rodzinnych wypłacono 28.239 na kwotę 3.146.793,24 zł , 1096 świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacono na kwotę 329.840,00 zł . W 2010 roku odzyskano nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 4.817,63 zł	
– na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano kwotę i opłacono 278 składek	36.236,13 zł
– pozostała kwotę wydatkowano na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z odsetkami	4.244,53 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne otrzymano dotacje w kwocie 6.038,00 zł z tego wykorzystano **5.850,00 zł** i opłacono 125 składek.

Na ubezpieczenia zdrowotne za osoby otrzymujące zasiłki stałe otrzymano dotację w kwocie 12.604,00 zł z tego wykorzystano **12.273,41 zł** i opłacono 394 składek. Dotacja na realizację zadań własnych gmin.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na świadczenia społeczne wydatkowano kwotę **477.280,52 zł** z tego 347.305,24 tj. 72,77 % to dotacja na dofinansowanie zadań własnych (zasiłki okresowe) . Z zasiłków okresowych skorzystało 256 rodzin na kwotę **347.305,24 zł** i wypłacono 1.350 świadczeń. Środki samorządowe kwocie **129.975,28 zł** stanowią 27,23 % , które wykorzystano między innymi na:

– schronienie	23.971,00 zł
– zasiłki celowe i w naturze m.in. na węgiel , żywności , leki, ubranie, sprawienie pogrzebu itp.	88.051,83 zł
– zasiłki celowe dla osób uczestniczących w projekcie „Lepsze jutro” w ramach POKL stanowiący wkład własny w projekt	14.964,45 zł
– zasiłki celowe w ramach PAL –wkład własny w ramach projektu „Lepsze jutro”	2.100,00 zł
– zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych i okresowych	888,00 zł

Dodatki mieszkaniowe

Liczba świadczeń w 2010 roku wyniosła na kwotę **113.813,70 zł**.

Zasiłki stałe

W 2010 roku wypłacono 537 zasiłków stałych na kwotę **172.773,26 zł**, z tego 165.161,00 zł czyli 95,59 % stanowiła dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

W 2010 roku wydatkowano kwotę **624.086,84 zł** z tego 173.003,00 czyli 27,72 stanowiła dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych , a 72,28 % 451.083,84 zł to dotacja samorządowa.

– wynagrodzenia i pochodne , dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz fundusz socjalny	534.655,79 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	10.600,00 zł
– ekwiwalent za używanie odzieży i świadczenia rzeczowe wynikające z BHP	2.715,44 zł
– materiały i wyposażenie- druki , materiały biurowe, paliwo do samochodu , prenumeratę prasy, sprzęt i inne zakupy	12.041,49 zł
– badania lekarskie pracowników	200,50 zł
– usługi - prowizja bankowa, znaczki pocztowe, opłatę pocztową , obsługę prawną , obsługę informatyczną i inne usługi	38.213,39 zł
– opłaty za usługi internetowe	654,90 zł
– opłaty z tytułu telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wydatkowano kwotę	4.857,14 zł
– opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.641,22 zł
– delegacje służbowe	707,00 zł
– ubezpieczenia OC, AC, NW –samochód służbowy	1.571,00 zł
– szkolenia pracowników	4.401,00 zł
– zakup materiałów papierniczych do drukarki i ksero	1.490,62 zł
– zakup akcesoriów komputerowych , programów i licencji	5.337,35 zł
– udzielono dotacji dla towarzystwa Pomocy im. Św.Alberta	3.000,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W 2010 roku wydatkowano w tym rozdziale kwotę **11.249,27 zł** tj. 83,62 % planu na umowy zlecenia zawartymi z osobami świadczącymi usługi opiekuńcze w ramach pomocy sąsiedzkiej.

Pozostała działalność

Wydatki w 2010 roku w tym rozdziale wyniosły **418.112,82 zł** z tego 243.899,86 zł tj. 58,33 % stanowiła dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy , natomiast 174.212,96 zł czyli 41,67 % to dotacja samorządowa.

- świadczenia społeczne
w ramach Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” udzielono pomocy na kwotę 317.022,47 zł
z tego 237.925,29 zł do dotacja z budżetu państwa ,
natomiast 79.097,18 zł to nakłady samorządowe. 287 dzieci
korzystało z posiłku , natomiast 304 osób otrzymało zasiłek
celowy.
- świadczenia rzeczowe wynikające z BHP 266,31 zł
- wynagrodzenia i pochodne, odprawę emerytalną ,
dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrodę jubileuszową
oraz fundusz socjalny 92.242,47 zł
- materiały i wyposażenie 8.546,57 zł
z tego 5.974,57 zł stanowiło dotację budżetu państwa na
doposażenie punktów wydawania posiłków , a 2.572,00 zł
to środki samorządowe.
- badania lekarskie pracowników 35,00 zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na realizację zadań wynikających z Programu Operacyjnego Kapitał ludzki- Priorytet VII. Działanie 7.1.Poddziałanie 7.1.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pod nazwą „Lepsze jutro”- współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny , GOPS w Inowrocławiu posiadał plan 173.009,00 zł . Wydatki w tym rozdziale wyniosły **145.454,16 zł** i w całości pochodziły z dotacji rozwojowej.

- wynagrodzenia i pochodne , dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz fundusz socjalny- z przeznaczeniem na nowego pracownika oraz dodatki specjalne dla pracowników uczestniczących w realizacji projektu 59.403,47 zł
- ubezpieczenia zdrowotne za osoby uczestniczące w projekcie 719,28 zł
- zakup materiałów-teczki, długopisy, torby, artykuły biurowe i inne 1.250,34 zł
- usługi –szkolenia osób uczestniczących w projekcie , koszty dojazdu uczestników na szkolenia, prowizję bankową , ogłoszenia prasowe, catering 83.419,93 zł
- zakup materiałów papierniczych do ksero i drukarek 120,05 zł
- zakup akcesoriów komputerowych 541,09 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza

W 2010 roku Gmina realizowała zadania z zakresu pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Inowrocław. W ramach tych zadań wypłacono stypendia szkolne o charakterze

socjalnym , zasiłek szkolny oraz stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Ponadto Gmina realizowała program, rządowy „Wyprawka szkolna”. W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 335.257,00 zł, a wydatkowano **319.330,03 zł** co stanowi 95,25 % planu.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży

Udzielono dotacji w kwocie **1.200,00 zł** dla Stowarzyszenia Przyjaciół szkoły w Górze na organizację letniego wypoczynku.

Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 334.057,00 zł a wydatkowano 318.130,03 zł co stanowi 95,23 % planu i przeznaczono na:

- | | |
|---|---------------|
| – stypendia i zasiłki | 273.214,80 zł |
| – stypendia za wyniki w nauce i sporcie | 21.900,00 zł |

Na realizację rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – zakup podręczników , Gmina otrzymała dotację w kwocie 35.600,00 zł. Wykorzystano kwotę 23.015,23 zł co stanowiło 64,65 % otrzymanych środków.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano kwotę 2.712.671,00 zł z tego wykonano **2.531.885,00 zł** co stanowi 93,34 % planu.

Oczyszczanie miast i wsi

Za odbiór odpadów komunalnych posegregowanych z terenu gminy zapłacono **62.319,00 zł**, przy planie rocznym 62.390,00 zł, co stanowi 99,89 % planu.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na zadania bieżące zaplanowano 517.800,00 zł, wykonano **492.218,14 zł** tj. 95,06 % planu

- | | |
|---|---------------|
| – zakup energii | 325.731,34 zł |
| – konserwacja oświetlenia drogowego | 5.577,72 zł |
| – wstawienie słupa oświetleniowego Cieślin | 4.499,99 zł |
| – naprawa oświetlenia w miejscowościach Borkowo, Latkowo, Łąkocin, Gnojno, Jaksiczki | 1.918,33 zł |
| – wykonanie oświetlenia drogowego Komaszycy | 22.194,63 zł |
| – naprawa oświetlenia Dziennice | 1.762,90 zł |
| – montaż słupa bliźniaczego Jaksice | 4.000,00 zł |
| – przyłączenie do sieci Jacewo, Orłowo | 1.384,16 zł |
| – wykonanie oświetlenia drogowego Orłowo, Jacewo | 39.800,00 zł |
| – wykonanie mapy sytuacyjno wysokościowej , mapy opiniodawcze | 1.133,85 zł |
| – remont wraz z wymianą słupów w m. Cieślin | 19.764,00 zł |
| – lampa uliczna solarno-hybrydowa w m. Piotrkowice | 16.000,00 zł |
| – remont oświetlenia parkowego w m. Pławin | 19.398,00 zł |
| – remont i rozbudowa linii oświetlenia w m. Gnojno | 18.300,00 zł |
| – pozostałe usługi m.in. inwentaryzacja lamp, wymiana wyłącznika oświetlenia drogowego, montaż złącza, montaż reflektora, wykonanie, zasilania słupów | 10.753,22 zł |

Na **wydatki inwestycyjne** – oświetlenie Gminy zaplanowano 390.842,00 zł , wydano **390.841,32 zł** . Jest to roczny koszt inwestycji , która rozłożona jest na 8 lat. Wykonawcą i finansującym inwestycję była firma ENEA SA z Poznania.

Zakłady gospodarki komunalnej

Dla zakładu budżetowego przekazano dotacje przedmiotową w kwocie **475.000,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie składowiska odpadów komunalnych w Karczynie .

Do Gminnego Zakładu Komunalnego przekazano dotację na inwestycje w kwocie **535.400,00 zł** na:

- wodociągi w Gminie	169.400,00 zł
- wymiana złoza w odzłaziaczach w stacji uzdatniania wody w Tupadłach i Strzemkowie	56.000,00 zł
- kanalizacja Sławęcinek Sójkowo II etap	160.000,00 zł
- kanalizacja szczegółowa w Strzemkowie	150.000,00 zł

Zakład dokonał zwrotu z niewykorzystanych dotacji w 2010 roku na kwotę **109.619,10 zł**

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Na zaplanowane 339.512, 00 zł wydatkowano kwotę **285.630,05 zł** co stanowi 84,13 % planu

– zakup worków i rękawic	517,35 zł
– zakup nagród na konkursy w szkołach zakupiono nagrody na VI Gminny Konkurs Informatyczno- przyrodniczy w Górze pt. „Gady kopalne w prezentacji multimedialnej” oraz zakupiono pakiet ekologiczny	1.916,80 zł
– zakup książek	119,00 zł
– wydatki związane z akcją sprzątania świata , wywóz, odpadów , likwidacja dzikich wysypisk zorganizowana wiosenną akcje sprzątania terenu całej Gminy , zbierano śmieci , oraz zebrano śmieci z akcji sprzątania świata	20.772,52 zł
– likwidacja nielegalnych wycieków , badania , wywóz ścieków	568,35 zł
– naprawa pojemników	1.497,66 zł
– prowizje i inne wydatki	11.076,00 zł

zapłacono za wykonanie prac pielęgnacyjnych krzewów i drzew w pasie dróg gminnych w miejscowościach Karczyn wieś i Tupadły. , zapłacono za szkolenie pn. „Zielono mi” z cyklu „Zielona Polska”

– odbiór odpadów posegregowanych	244.768,37 zł
– wykonano ekspertyzę usuniętych drzew bez zezwolenia oraz dokonano oględzin pomników przyrody pod względem sanitarnym oraz lokalizacyjnym	600,00 zł
– wykonano płyty betonowe pod pojemniki	3.355,00 zł
– szkolenie –procedura oddziaływania na środowisko	439,00 zł

Pozostała działalność

Zaplanowano środki w kwocie 441.727,00 zł z tego wydatkowano **400.095,59 zł** tj, 90,57 % na:

– <u>roźne wydatki na rzecz osób fizycznych</u>	<u>5.401,84 zł</u>
▪ zapłata za działkę w m. Łojewo	5.000,00 zł

▪ delegacja radcy prawnego na rozprawę	401,84 zł
– <u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>11.329,00 zł</u>
▪ umowa o dzieło na usuwanie sopli i śniegu z budynku w m. Latkowo	450,00 zł
▪ umowa o dzieło na naprawę dachu w m. Marcinkowo	3.659,00 zł
▪ umowa o dzieło na wykonanie projektu na budowę garaży w m. Dulsk	1.400,00 zł
– <i>środki sołeckie</i>	
✓ sołectwo Kłopot-umowa o dzieło na projekt budowlany na remont budynku świetlicy	2.400,00 zł
✓ sołectwo Radłówek -umowa o dzieło na wykonanie posadzki betonowej pod garaż	3.420,00 zł
– <u>zakupy materiałów i wyposażenia</u>	<u>27.457,00 zł</u>
▪ zakupy zlewu , obudowy, syfonu, kluczy, kłódek	384,80 zł
▪ materiały do naprawy dachu w m. Marcinkowo	4.587,95 zł
▪ materiały na remont dachu OSP w m. Jacewo	2.260,22 zł
▪ materiały do ocieplenia budynku świetlicy w m. Radłówek	607,04 zł
▪ materiały budowlane na elewacje budynku SP Jaksice	890,77 zł
▪ bloczki betonowe pod ustawienie garaży w m. Dulsk	376,00 zł
▪ zakup mięsa do Domu Strażaka w Gnojnie	12.469,96 zł
▪ zakup artykułów do remontu pałacu w Kruszy Zamkowej	1.229,93 zł
▪ zakup paliwa do kosiarki , farb, piasku, parapetu, gaśnicy, nasion trawy , drewna, obrzeży trawnikowych	2.570,33 zł
– <i>środki sołeckie</i>	
✓ sołectwo Radłówek zakup garażu przy świetlicy	2.080,00 zł
– <u>zakup energii</u>	<u>48.024,28 zł</u>
– <u>zakupy usług remontowych</u>	<u>17.822,10 zł</u>
▪ wymurowanie muru przy budynku Dom Strażaka w Gnojnie	1.000,00 zł
▪ wyniesienie układów pomiarowych z korytarza za zewnątrz w m. Kłopot	4.148,00 zł
▪ remont dachu OSP Gnojno	2.200,00 zł
▪ wywiezienie gruzu i kamieni przy świetlicy w m. Orłowo	2.196,00 zł
▪ prace elektryczne w m, Kłopot, wykonanie instalacji na gniazdo siłowe w m. Radłówek	555,10 zł
▪ adaptacja pomieszczeń na Punt przedszkolny Cieślin	7.723,00 zł
– <u>zakupy usług pozostałych</u>	<u>235.960,37 zł</u>
▪ wywóz nieczystości	48.658,86 zł
▪ opłata –koszty utrzymania budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Jaksice	662,40 zł
▪ opłata z tytułu wyłączenia gruntów	11.387,01 zł
▪ koszty utrzymania budynku Wspólnota Mieszkaniowa Batkowo	588,21 zł
▪ opłata za dozór	2.820,00 zł
▪ konserwacja kotła CO , naprawa kotła, Góra, przegląd i czyszczenie kotła CO Gnojno	3.913,48 zł
▪ montaż żaluzji zewnętrznych świetlica w m. Cieślin	4.986,05 zł
▪ przygotowanie złącza do licznika, wykonanie przełączeń świetlica w m. Pławin	9.556,19 zł
▪ wymiana drzwi świetlica w Kruszy Duchownej	5.380,05 zł
▪ wymiana drzwi, okien świetlica w Kłopocie	7.930,00 zł
▪ remont korytarza , wydzielenie łazienki, prace malarskie, Batkowo	10.122,23 zł
▪ dostawa i montaż garaży blaszanych w Dulsku	7.200,00 zł

▪ prace elektryczne Dom Strażaka Gnojno	3.824,38 zł
▪ wykonanie WLZ, naprawa instalacji w Pławinie	5.124,00 zł
▪ montaż bramy w Balczewie	2.450,00 zł
▪ dowóz piasku do budynków komunalnych	3.432,31 zł
▪ usuwanie awarii przepompowanie i pompowanie wody w Cieslinie	2.957,82 zł
▪ zakup i montaż szamba świetlica w m. Orłowo	6.651,55 zł
▪ zakup i montaż pokryw na studnie	6.000,00 zł
▪ udrożnienie i konserwacja hydrantów Tupadły	3.238,48 zł
▪ opłata przyłączeniowa świetlica w m. Pławin	2.735,48 zł
▪ zamontowanie pieców akumulacyjno-dynamicznych świetlica w m. Radłówek , świetlica Batkowo	13.300,00 zł
▪ wykonanie instalacji elektrycznej i sterowniczej , montaż pieca w Kruszy Podlotowej	3.705,09 zł
▪ pozostałe usługi m.in. usunięcie awarii, dezynsekcja, opinie sanitarne, wymiana wodomierzy, naprawa pieców , wymiana drzwi, założenie plomb, transport piasku, badania wody, ogłoszenia w prasie - <i>środki sołeckie</i>	43.821,36 zł
✓ sołectwo Jacewo-utwardzenie powierzchni pod pojemniki	7.000,00 zł
✓ sołectwo Kłopot-opracowanie dokumentacji i modernizacja świetlicy	12.012,82 zł
✓ sołectwo Komaszycy-remont zewnętrzny werandy i schodów wejściowych do świetlicy	3.904,00 zł
✓ sołectwo Miechowice- remont świetlicy	2.598,60 zł
- ubezpieczenie budynków	17.188,00 zł
- podatek od towarów i usług	36.913,00 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano 2.418.806,00 zł , wydatkowano **1.937.131,08 zł** tj. 80,09 % planu.

Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby

Zaplanowano kwotę 1.774.582,00 zł, wykonano **1.297.657,31 zł** co stanowi 73,12 % planu.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 343.361,73 zł

- dotacja dla Urzędu Miasta na obchody Dni Papieskich	2.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlic wiejskich w m. Radłówek, Kłopot, Balczewo, Krusza Duchowna, Piotrkowice, Cieslin i budynku Domu Kultury w Górze	48.546,90 zł
- <u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>6.660,00 zł</u>
▪ naprawa dachu świetlica Jacewo	1.340,00 zł
▪ przygotowanie namiotu i poczęstunku dla gości na dożynkach Gminy Inowrocław	600,00 zł
▪ pokaz wraz z akrobacjami motocyklowymi podczas dożynek	400,00 zł
▪ obsługa muzyczna dożynek	1.500,00 zł
▪ wynagrodzenie za koncert orkiestry dętej podczas dożynek	1.420,00 zł
▪ przygotowanie sali świetlicy w Gnojnie do dożynek	300,00 zł
▪ przygotowanie sali i boiska do dożynek	600,00 zł

▪ obsługa muzyczna Święta Niepodległości w Gnojnie	500,00 zł
– <u>materiały i wyposażenie</u>	<u>153.012,45 zł</u>
▪ zakup materiałów i wyposażenia (środki BHP, gaz do świetlicy Piotrkowice)	278,90 zł
▪ zakup materiałów , słodczy na spotkania	16.214,88 zł
▪ zakup węgla, drewna do świetlic wiejskich	2.235,00 zł
▪ zakup oleju opałowego do Domu Kultury w Górze	17.043,19 zł
▪ zakup materiałów na festyn z okazji Dnia Dziecka	2.246,65 zł
▪ zakup wyposażenia do świetlic wiejskich	54.457,57 zł
▪ zakup środków czystości do świetlic wiejskich	3.470,46 zł
▪ zakup materiałów na dożynki 2010	1.663,45 zł
– <u>środki sołeckie</u>	
✓ sołectwo Jacewo –doposażenie świetlicy	5.450,01 zł
✓ sołectwo Marcinkowo – doposażenie świetlicy	4.614,11 zł
✓ sołectwo Miechowice-wyposażenie świetlicy	1.957,55 zł
✓ sołectwo Orłowo-doposażenie świetlicy	18.450,00 zł
✓ sołectwo Piotrkowice-wyposażenie świetlicy	8.931,08 zł
✓ sołectwo Sławęcinek-wyposażenie świetlicy	14.500,00 zł
✓ sołectwo Trzaski-zakup sprzętu sportowego dla młodzieży przy świetlicy	1.499,60 zł
– opłaty za zużycie energii i wody w świetlicach wiejskich	41.533,58 zł
– <u>zakup usług</u>	<u>85.368,80 zł</u>
▪ przewóz osób na festyny, spektakle, ogłoszenia w prasie lokalnej o konkursach, abonament rtv, badania lekarskie, dzierżawa zbiornika na gaz w świetlicy w Czyste, catering, mapy , przegląd i konserwacja sprzętu gaśniczego , wypisy z rejestru gruntów	11.694,40 zł
▪ przygotowanie terenu pod budowy świetlic Sikorowo i Łakocin	73.674,40 zł
– ubezpieczenie od kradzieży i pożaru wyposażenia	4.301,00 zł
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.939,00 zł

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 954.295,58 zł.

- budowa świetlicy w Sławęcinku. Zaplanowano kwotę 205.280,00 zł i wydatkowano 205.242,69 zł . Zadanie wykonało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INWESTBUD z siedzibą w Radojewicach wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego. Roboty budowlane 202.413,97 zł i wydatki związane z realizacją inwestycji 2.828,72 zł.

- budowa świetlicy w Orłowie . Zaplanowano kwotę 196.832,00 zł , a wydatkowano na tą inwestycję 196.825,95 zł. Zadanie wykonało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INWESTBUD z Inowrocławia wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego . Roboty budowlane 188.772,07 zł i wydatki związane z realizacją inwestycji 8.053,88 zł.

- budowa świetlicy w Jacewie. Zaplanowano kwotę 800.000,00 zł, a poniesione zostały wydatki w kwocie 352.011,44 zł na wykonanie przedmiaru robót i kosztorys oraz dziennik budowy. Inwestycja w toku. Zadanie wykonuje Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ INWEST- BUD” z siedzibą w Radojewicach wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego. Roboty budowlane 345.882,35 zł , wydatki związane z realizacją inwestycji 6.129,09 zł

- świetlica Czyste przybudówka . Zaplanowano na inwestycję 73.300,00 zł , wydatkowano 70.407,50 zł z tego na : rozbudowę świetlicy 64.850,00 zł, koszty związane z realizacją inwestycji 5.557,50 zł

- zakupiono zestaw kontenerowy przeznaczony na świetlice do Sikorowa i do Łąkocina na kwotę 129.808,00 zł.

Biblioteki

Zaplanowano kwotę 572.604,00 zł , wydatkowano **572.599,25 zł tj.** 99,99 % planu . Kwota ta stanowi dotację podmiotową dla GBP w Jaksicach.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym na wydatki zaplanowano kwotę 8.000.00 zł na dotację celową, którą przekazano w kwocie 6.000,00 zł do Miasta Inowrocławia na roboty restauratorskie i konserwatorskie przy zabytkach : kościół Zwiastowania NMP i kościół p.w. Św. Krzyża.

Pozostała działalność

Pozostała działalność

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano 63.260,00 zł z czego wydatkowano **60.874,52 tj.** 96,23 %

Udzielono dotacji w kwocie 35.667,11 zł dla niżej wymienionych organizacji pozarządowych :

▪ Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Inowrocław	26.850,00 zł
▪ Wojewódzki Związek KIOR w Bydgoszczy	1.994,93 zł
▪ Stowarzyszenie Pomoc szkole w Tupadłach	1.150,00 zł
▪ Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP	900,00 zł
▪ Towarzystwo Rozwoju Łojewa	1.800,00 zł
▪ Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum Żalinowo	1.000,00 zł
▪ Stowarzyszenie Rozwoju Jaksic	545,18 zł
▪ Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Górze	985,00 zł
▪ Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach	442,00 zł
- <u>zakupy materiałów</u>	<u>10.494,57 zł</u>

zakup żarówek , koszyków , artykułów biurowych, przedłużaczy, naczyń jednorazowych , miodu, baterii , środków czystości, farb, papieru foto, artykułów spożywczych

- <u>zakup usług pozostałych</u>	<u>14.712,84 zł</u>
▪ wykonanie grawerów na okolicznościowych statuetkach	1.395,68 zł
▪ pranie obrusów i firan	573,16 zł
▪ organizacja imprezy Dożynki 2010	10.000,00 zł
▪ przygotowanie ogrodzenia na fany dożynkowe	500,00 zł
▪ usługi transportowe na dożynki	2.000,00 zł
▪ podłączenie zasilania elektrycznego	244,00 zł

Kultura fizyczna i sport

Pozostała działalność

Na ten dział zaplanowano 352.370,00 zł a, wydatkowano **288.153,93 zł tj.** 81,78 % planu.

Udzielono dotacji celowych na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla organizacji w kwocie ogólnej

	<u>105.399,04 zł z tego :</u>
▪ UKS KOBRA Żalinowo	3.170,00 zł
▪ UKA ARKADIA Jakice	25.000,00 zł
▪ UKS VICTORIA Gnojno	8.000,00 zł
▪ LKS ISKRA Sikorowo	10.000,00 zł
▪ LKS KOLOROWI Krusza Zamkowa	15.000,00 zł

▪ LKS Orłowianka Orłowo	11.000,00 zł
▪ Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum Żalinowo	3.240,00 zł
▪ UKS Gepard Łojewo	1.100,00 zł
▪ UKS Górnik Góra	3.999,91 zł
▪ UKS Błyskawica Pławin	900,00 zł
▪ Stowarzyszenie Pomoc szkole w Tupadłach	3.350,00 zł
▪ Towarzystwo Rozwoju Łojewa	1.075,00 zł
▪ UKS Błyskawica Tupadły	1.200,00 zł
▪ LUKS Inowrocław	5.999,13 zł
▪ Chorągiew Kujawko Pomorska ZHP	5.460,00 zł
▪ UKS Herkules Sławęcinek	3.680,00 zł
▪ UKS Aut w Jaksicach	2.425,00 zł
▪ Stowarzyszenie Przyjaciół szkoły w Górze	800,00 zł
– wykonano projekt placu zabaw Orłowo, Krusza Duchowna, Sławęcinek	4.500,00 zł
– <u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>25.998,07 zł</u>
▪ upominki dla klubu Seniora Łojewianie	80,61 zł
▪ nagrody na III Bieg Piastowski	1.670,00 zł
▪ puchar XIII Biegi Przełajowe w Łojewie , puchar - mistrzostwa w strzelaniu myśliwskim	159,50 zł
▪ nasiona traw do obsiania boiska w Jaksicach	2.007,00 zł
▪ puchary turniej tenisa stołowego w Górze	148,00 zł
▪ ławki parkowe dla sołectwa Marcinkowo	1.299,98 zł
▪ olej napędowy	200,01 zł
- <u>zakupy ze środków sołeckich</u>	
✓ sołectwo Pławin – zakup siatki i piłki	1.000,00 zł
✓ sołectwo Radówek – zakup huśtawki, stołu, ławki	1.999,99 zł
✓ sołectwo Łojewo-zakup towarów na plac rekreacji dla mieszkańców	7.492,98 zł
✓ sołectwo Sławęcinek-urządzenia do placu zabaw	1.490,00 zł
✓ sołectwo Sikorowo –wyposażenie placu zabaw	8.450,00 zł
– zakup energii – koszt zużycia wody w budynku dla sportowców w Kruszy Zamkowej	44,21 zł
– <u>zakupy usług pozostałych</u>	<u>152.212,61 zł</u>
▪ wykonano mapy do celów projektowych (place zabaw Orłowo, Krusza duchowna) oraz Łojewo wiata –grzybek,	2.351,90 zł
▪ wykonano mapy działek w m. Czyste, Komaszycy, Pławinek, Sikorowo	2.196,00 zł
▪ wykonano mapy placów zabaw Latkowo i Pławinek	1.098,00 zł
▪ wypisy z map ewidencyjnych	21,30 zł
▪ mapy wysokościowe plac zabaw Stefanowo, mapa do celów projektowych plac zabaw Sikorowo	558,60 zł
▪ plac zabaw w m . Sławęcinek	20.499,99 zł
▪ plac zabaw w m. Orłowo	18.399,98 zł
▪ plac zabaw w m. Krusza Duchowna	17.199,99 zł
▪ mapy plac zabaw Krusza Podlotowa	549,00 zł
▪ wykonanie dokumentacji technicznej place zabaw Batkowo, Sikorowo, Borkowo, Marcinkowo, Balczewo, Czyste, Pławin	9.400,00 zł
- <u>środki sołeckie</u>	
✓ sołectwo Batkowo – budowa placu zabaw	8.999,00 zł
✓ sołectwo Czyste – budowa placu zabaw	8.450,00 zł
✓ sołectwo Jaksice-urządzenie placu zabaw i boiska we wsi Borkowo	8.999,00 zł

✓ sołectwo Krusza Duchowna i Krusza Zamkowa	
○ grzybek	1.800,00 zł
○ zagospodarowanie parku w Kruszy Zamkowej	9.999,97 zł
✓ sołectwo Łąkocin	
○ ogrodzenie z bramą i podmurówką	4.499,36 zł
○ przygotowanie terenu pod plac zabaw i świetlicę	2.385,60 zł
✓ sołectwo Łojewo- wykonanie urządzeń na placu zabaw rekreacji	6.997,92 zł
✓ sołectwo Marcinkowo	
○ plac zabaw Balczewo	7.779,00 zł
○ plac zabaw Marcinowo	2.779,00 zł
✓ sołectwo Sikorowo – budowa podestu z zadaszeniem i oświetlenie na placu	6.250,00 zł
✓ sołectwo Słońsko-plac zabaw	10.999,00 zł

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na podstawie art.16 ustawy z 20.11.2009 roku o zmianie ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw Rada Gminy Inowrocław Uchwałą Nr XLIII/251/2010 z 10.03.2010 dokonała przeniesienia środków do rozdziału 90019 ze zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Konto GFOS i GW zostało zlikwidowane z dniem 1 marca 2010 roku. Wydatki do tego czasu zrealizowano na kwotę 690,47 zł na :

- zakupiono nagrody na konkurs pt. „Z ekologią na Ty” poziom I-III SP	688,07 zł
Orłowo	
- prowizje	2,40 zł

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych w 2010r.

W roku budżetowym 2010 inspektor ds. kontroli wewnętrznej przeprowadziła łącznie **63** kontrole, w tym:

- 1 kontrola sprawdzająca
- 62 kontrole dotacji udzielonych przez Gminę w 2009r.

I. Kontrola sprawdzająca

Kontrola sprawdzająca została przeprowadzona w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół Gminy Inowrocław. Zakres kontroli obejmował ocenę sposobu wykonania zaleceń pokontrolnych.

II. Kontrole dotacji

Czynności kontrolne objęły sprawdzenie prawidłowości wykorzystania i rozliczenia **62 dotacji udzielonych w 2009r. na łączną kwotę 156.560 zł**, w tym:

- 1) 30 dotacji na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na łączną kwotę **115.400 zł** obejmujących:
 - uczniowskie kluby sportowe – 27.900 zł (15 dotacji)
 - ludowe kluby sportowe – 78.000 zł (10 dotacji)
 - Aeroklub Kujawski w Inowrocławiu – 4.000 zł (2 dotacje)
 - Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” w Inowrocławiu – 500 zł (1dotacja)
 - Chorągiew Kuj. – Pom. ZHP Hufiec Inowrocław – 5.000 zł (2 dotacje)
- 2) 1 dotacja na realizację zadania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania na

kwotę **1.200 zł** dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Górze z przeznaczeniem na „Wakacyjne spotkania ze sztuką-półkolonie letnie”.

- 3) **19** dotacji na realizację zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na łączną kwotę **34.460 zł** obejmujących:
- Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Inowrocław – 30.460 zł (12 dotacji)
 - Towarzystwo Rozwoju Łojewa – 1.700 zł (4 dotacje)
 - Regionalny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy z siedzibą w Inowrocławiu – 500 zł (1 dotacja)
 - Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach – 1.000 zł (1 dotacja)
 - Stowarzyszenie Pomoc Szkole w Tupadłach – Dorośli Dzieciom – 800 zł (1 dotacja)
- 4) **1** dotacja na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia na kwotę **2.500 zł** dla Inowrocławskiego Stowarzyszenia „Amazonki” na rehabilitację psychofizyczną kobiet po leczeniu raka piersi.
- 5) **1** dotacja na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób na kwotę **3.000,00 zł** dla Towarzystwa Pomocy im. Św. Alberta w Inowrocławiu.

Środki niewykorzystane z udzielonych dotacji wraz z odsetkami w ogólnej kwocie **1.363,42zł** zwrócono na konto Urzędu Gminy.

Przypisano do zwrotu kwotę **2.000 zł** wraz z odsetkami, naliczoną od dnia przekazania dotacji, w związku z nieprawidłowym wykorzystaniem dotacji.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych dotacji stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- realizacja zadania niezgodnie z zawartą umową – 1 podmiot
- faktury zawierają nieprecyzyjny opis wydatków – nie wskazują jakiej umowy dotyczą, z jakich środków opłacono fakturę, brak przeznaczenia zakupionego towaru, usług lub innego rodzaju opłaconej należności, powoływanie się na nieaktualne przepisy,
- część merytoryczna sprawozdania końcowego nie zawiera informacji o realizacji zadania - brak szczegółowego opisu wykonania zadania;
- nieterminowe składanie sprawozdań z wykonania zadania.

ZOBOWIĄZANIA

Na koniec 2010 roku zobowiązania ogółem wyniosły 18.606.824,55 zł. Zobowiązania w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	12.227.688,44 zł
600	Transport i łączność	326.845,50 zł
700	Gospodarka Mieszkaniowa	3.164,18 zł
710	Działalność Usługowa	21.580,00 zł
750	Administracja Publiczna	272.362,64 zł
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	2.022,56 zł
801	Oświata i Wychowanie	5.523.715,06 zł
851	Ochrona Zdrowia	30.443,88 zł

852	Pomoc Społeczna	63.467,38 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.334,58 zł
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	364,00 zł
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	107.673,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25.163,33 zł

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak