

Zarządzenie NR 19/2003  
Wójta Gminy Inowrocław  
z dnia 20 marca 2003 roku

W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 rok.

Na podstawie art.136 ust.1 ustawy z dnia 7 stycznia 2003 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2003 r. Nr 15, poz.148 /.

Wójt Gminy  
Zarządza co następuje:

1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2002 rok.
2. Zestawienie dochodów i wydatków wynosi:

	PLAN	WYKONANIE
<b>DOCHODY</b>	17.259.692 zł	17.693.782 zł
wg załączników Nr 1-2		
w tym:	1.548.200,55 zł	1.548.200,55 zł
zadania zlecone i powierzone wg załącznika Nr 3		
<b>WYDATKI</b>	17.847.604 zł	16.927.854 zł
wg załączników Nr 1-2		
w tym:	1.548.200,55 zł	1.537.256,55 zł
zadania zlecone i powierzone wg załącznika Nr 3		

3. Realizację planu zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4
  4. Realizację Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zawiera załącznik Nr 5
  5. Rozliczenie Gminnego Zakładu Komunalnego zawiera załącznik Nr 6
  6. Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera załącznik Nr 7
- § 2

Przyjmuje się sprawozdania za 2002 rok z wykonania budżetu gminy wg symboli Rb-27S, Rb-28S, Rb-50, Rb-30, Rb-33, Rb-N, Rb-Z, Rb-PDP, Rb-NDS, Rb-27ZZ przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3

Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2002 rok przekazuje się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczącemu Rady Gminy wraz z załącznikami Nr 1-7 do niniejszej uchwały.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Inowrocław  
Tadeusz Kwiaton

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2003  
 Wójta Gminy Inowrocław  
 z dnia 20 marca 2003 roku

dział	Treść	DOCHODY		WYKONANIE	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	9.000	13.720	137.912	95.074
020	Leśnictwo	3.500	868	35.000	28.268
600	Transport i łączność	30.372	30.372	1.139.023	1.004.245
700	Gospodarka mieszkaniowa	268.179	256.788	-	-
750	Administracja Publiczna	119.100	119.226	3.259.081	3.081.707
751	Urzędy Naczelnych Org. Władzy Państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25.179	25.179	33.296	33.100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	86.000	84.266
756	Dochody od osób prawnych, d osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8.280.722	8.851.799	-	-
758	Różne rozliczenia	5.543.245	5.546.997	-	-
801	Oświata i wychowanie	439.425	309.004	6.665.434	6.562.427
851	Ochrona zdrowia	80.000	90.044	206.815	203.376
853	Opieka społeczna	1.321.605	1.321.605	2.423.063	2.409.420
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12.721	12.721	79.521	79.149
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.126.482	1.115.297	3.208.365	2.789.730
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162	162	489.144	472.166
926	Kultura fizyczna i sport	-	-	84.950	84.926
	<i>W tym:</i>				
750	Administracja Publiczna	117.000	117.000	117.000	117.000
751	Urzędy Naczelnych Org. Władzy Państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25.178,55	25.178,55	25.178,55	25.178,55
		4.350	4.350	4.350	4.350
853	Opieka społeczna	1.249.830	1.249.830	1.249.830	1.249.830
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151.842	151.842	151.842	140.898
	<b>Zadania zlecone razem</b>	<b>1.548.200,55</b>	<b>1.548.200,55</b>	<b>1.548.200,55</b>	<b>1.537.256,55</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>17.259.692</b>	<b>17.693.782</b>	<b>17.847.604</b>	<b>16.927.854</b>

Wójt Gminy Inowrocław  
 Tadeusz Kwiaton

Kod	N	Tresć	DOCHODY		WYDATKI	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9.000</b>	<b>13.720</b>	<b>137.912</b>	<b>95.074</b>
01008		<i>Melioracje wodne</i>	-	-	53.512	23.829
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	10.000	9.293
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	43.512	14.536
01009		<i>Spółki wodne</i>	-	-	14.000	14.000
	2580	Dotacja podmiotowa	-	-	14.000	14.000
01022		<i>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt</i>	9.000	13.720	1.500	1.281
	049	Wpływy z innych lokalnych opłat	9.000	13.720	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1.500	1.281
01030		<i>Izby rolnicze</i>	-	-	22.900	19.392
	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	-	-	22.900	19.392
01095		<i>pozostała działalność</i>	-	-	46.000	36.572
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	20.000	11.304
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	26.000	25.268
20		<b>Leśnictwo</b>	<b>3.500</b>	<b>868</b>	<b>35.000</b>	<b>28.268</b>
02095		<i>Pozostała działalność</i>	3.500	868	35.000	28.268
	075	Dochody z najmu i dzierżawy	2.500	318	-	-
	097	Wpływy z różnych dochodów	1.000	550	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	25.000	21.896
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	6.000	4.727
	4430	Różne opłaty i składki	-	-	4.000	1.645
30		<b>Transport i łączność</b>	<b>30.372</b>	<b>30.372</b>	<b>1.139.023</b>	<b>1.004.245</b>
60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	-	-	610.177	605.526
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	610.177	605.526
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	30.372	30.372	385.694	282.802
	069	wpływy z różnych opłat	2.356	2.356	-	-
	097	wpływy z różnych dochodów	2.510	2.510	-	-
	626	dot.otryzm.z fund.celow.na finans.lub dofin.koszt.inwest.i zakupów inwest.	25.506	25.506	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	63.000	35.313
	4270	Zakup usług remontowych	-	-	105.000	55.507
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	181.744	156.039
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	-	-	35.950	35.943
60095		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	143.152	115.917
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	-	-	93.572	71.237
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	6.240	6.238
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	23.046	19.812
	4120	Składki na fundusz pracy	-	-	3.378	2.958
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5.224	4.608
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1.923	1.295
	4440	Odpis na zakł.fund.świadczeń socjaln.	-	-	9.769	9.769

		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>268.179</b>	<b>256.788</b>	-	-
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruch.</i>	<i>268.179</i>	<i>256.788</i>	-	-
047	Wpływ z opłat za zarząd ,użytk.wiecz.	3.676	3.666	-	-
075	Dochody z najmu i dzierżawy	47.753	50.371	-	-
083	Wpływy z usług	156.750	146.398	-	-
084	Wpływy ze sprzed.wyrob.i skł.majątk.	60.000	54.803	-	-
091	odsetki od nieterm.wpł.z tyt.pod.i opłat	-	1.550	-	-
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>119.100</b>	<b>119.226</b>	<b>3.259.081</b>	<b>3.081.707</b>
75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>84.300</i>	<i>84.300</i>	<i>84.300</i>	<i>84.300</i>
201	Dotacje na zadania zlecone	84.300	84.000	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	-	-	59.400	59.400
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	4.690	4.690
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	11.460	11.460
4120	Składki na fundusz pracy	-	-	1.570	1.570
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1.642	1.642
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2.443	2.443
4440	Odpis na zakł.fund.św.socjaln.	-	-	3.095	3.095
75022	<i>Rady Gmin</i>	-	-	<i>106.400</i>	<i>87.343</i>
2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jedn.	-	-	2.000	1.334
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	-	-	95.096	79.019
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7.094	6.493
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	220	151
4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1.600	346
4430	Różne opłaty i składki	-	-	390	-
75023	<i>Urzędy Gmin</i>	<i>2.100</i>	<i>2.226</i>	<i>2.939.455</i>	<i>2.798.060</i>
083	Wpływy z usług	1.700	1.689	-	-
084	wpływy ze sprzed.wyrob. i skł.majątk.	-	230	-	-
097	Wpływy z różnych dochodów	400	307	-	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	-	-	33.880	27.055
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	-	-	1.641.127	1.624.547
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	120.310	120.223
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	366.185	276.947
4120	Składki na fundusz pracy	-	-	50.177	41.626
4140	Wpłaty na PFRON	-	-	13.000	12.816
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	123.803	123.001
4260	Zakup energii	-	-	53.900	39.943
4270	Zakup usług remontowych	-	-	34.450	34.434
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	386.019	383.859
4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	11.000	10.305
4430	Różne opłaty i składki	-	-	19.300	18.214
4440	Odpis na zakł.fund.świadczeń socjaln.	-	-	24.104	24.104
4440	Odpis na zakł.fund.świadczeń socjaln.	-	-	1.100	219
4580	Pozostałe odsetki	-	-	22.600	22.316
6050	wydatki inwestycyjne jednost.budżet.	-	-	38.500	38.451
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	-	-	-	-
75056	<i>Spisy powszechne i inne</i>	<i>32.700</i>	<i>32.700</i>	<i>32.700</i>	<i>32.700</i>
201	Dotacje na zadania zlecone	32.700	32.700	-	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	-	-	30.210	30.210
4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1.490	1.490
4410	podróże służbowe krajowe	-	-	1.000	1.000
75095	<i>Pozostała działalność</i>	-	-	<i>50.000</i>	<i>49.920</i>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	-	-	23.410	22.180
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	-	-	1.140	1.120
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	-

Kod	Nazwa	-3-			
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	4.390	4.008
4120	Składki na fundusz pracy	-	-	601	549
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2.855	-
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9.597	539
4430	Różne opłaty i składki	-	-	3.245	-
4440	Odpis na zakł.fund.świadcz.socjaln.	-	-	988	988
51	<b>Urzędy nacz.org.władzy państw., kontr.i ochr.prawa oraz sądown.</b>	<b>25.179</b>	<b>25.179</b>	<b>33.296</b>	<b>33.100</b>
5101	<b>Urzędy naczeln.org.wł.państ.kontr.i ochr. Prawa</b>	<b>1.844</b>	<b>1.844</b>	<b>1.844</b>	<b>1.844</b>
201	Dotacje na zadania zlecone	1.844	1.844	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	266	266
4120	Składki na fundusz pracy	-	-	54	54
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1.524	1.524
5109	<b>Wybory do rad gmin</b>	<b>23.335</b>	<b>23.335</b>	<b>31.452</b>	<b>31.256</b>
201	Dotacje na zadania zlecone	23.335	23.335	-	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	-	-	13.346	13.346
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	100	92
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	50	13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7.699	7.689
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5.600	5.547
4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	4.657	4.569
54	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>86.000</b>	<b>84.266</b>
5405	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
6620	dotacje celowe dla powiatu na inwest.	-	-	16.000	16.000
5411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
6620	dotacje celowe dla powiatu na inwest.	-	-	4.000	4.000
5412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>66.000</b>	<b>64.266</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	43.583	43.387
4260	Zakup energii	-	-	4.606	4.280
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	11.550	11.216
4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	2.820	2.662
4430	Różne opłaty i składki	-	-	3.441	2.721
6	<b>Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiad.osob.prawn.</b>	<b>8.280.722</b>	<b>8.851.799</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
75601	<b>Wpływy z pod.doch.od osób fizycz.</b>	<b>26.000</b>	<b>27.750</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
035	Pod.od dział.gosp.os.f.w for.kart.pod.	26.000	27.376	-	-
091	Odsetki od nieter.wpłwt z tyt.pod.i opl.	-	374	-	-
75615	<b>Wpływy z pod.rolnego.łésnego,od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawn.i innych jedn.org.</b>	<b>3.232.387</b>	<b>3.819.643</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
031	Podatek od nieruchomości	3.086.790	3.641.372	-	-
032	Podatek rolny	107.300	126.409	-	-
033	Podatek leśny	1.459	1.564	-	-
034	Podatek od środków transportowych	36.838	38.094	-	-
050	Podatek od czynności cywilnoprawn.	-	12.082	-	-
091	Odsetki od nieter.wpłwt z tyt.pod.i opl.	-	122	-	-

		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
75616	<b>Wpływy z podatku rolnego, lesnego, spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizyczn.</b>	2.296.190	2.320.490	-	-
031	Podatek od nieruchomości	971.700	1.034.706	-	-
032	Podatek rolny	970.000	865.903	-	-
033	Podatek leśny	660	543	-	-
034	Podatek od środków transportowych	146.000	178.724	-	-
036	Podatek od spadków i darowizn	9.000	10.525	-	-
037	Podatek od posiadania psów	830	780	-	-
045	Wpływy z opłaty administracyjnej	13.000	13.625	-	-
050	Podatek od czynności cywilnoprawn.	110.000	127.484	-	-
091	Odsetki od nieter. wpłwt z tyt. pod. i opł.	75.000	88.200	-	-
75618	<b>Wpływy z innych opłat stanow. dochód jedn. samorz. teryt. na podst. ustaw</b>	60.000	44.044	-	-
041	Wpływy z opłaty skarbowej	60.000	41.936	-	-
091	Odsetki od nieter. wpłwt z tyt. pod. i opł.	-	2.108	-	-
75619	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	804.998	805.849	-	-
046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	804.998	804.998	-	-
091	Odsetki od nieter. wpłwt z tyt. pod. i opł.	-	851	-	-
75621	<b>Udziały gmin w posł. stan. doch. budż.</b>	1.861.147	1.834.023	-	-
001	Podatek doch. od osób fizyczn.	1.794.847	1.785.542	-	-
002	Podatek doch. od osób prawnych	66.300	48.481	-	-
58	<b>Różne rozliczenia</b>	5.543.245	5.546.997	-	-
75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej</b>	4.709.020	4.709.020	-	-
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.709.020	4.709.020	-	-
75802	<b>Część podstawowa subwencji ogólnej</b>	5.217	5.217	-	-
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.217	5.217	-	-
75805	<b>Część rekompensująca subw. ogóln.</b>	749.008	749.008	-	-
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	749.008	749.008	-	-
75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	80.000	83.752	-	-
035	Pod. od dział. gosp. w form. karty pod.	-	-486	-	-
036	Podatek od psadów i darowizn	-	-701	-	-
041	Wpływy z opłaty skarbowej	-	-258	-	-
050	Podatek od czynności cywilnoprawn.	-	-1.403	-	-
091	Odsetki od nieter. wpłwt z tyt. pod. i opł.	-	-3.330	-	-
092	Pozostałe odsetki	80.000	89.930	-	-
75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	-	-	-	-
4810	rezerwy	-	-	-	-
	<b>Oświata i wychowanie</b>	439.425	309.004	6.665.434	6.562.427
80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	49.339	45.251	3.757.880	3.756.233
096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	2.750	2.750	-	-
097	wpływy z różnych dochodów	1.283	1.283	-	-
201	dotacje na zadania zlecone	4.350	4.350	-	-
203	dotacje na realizację zadań własnych	40.956	36.868	142.290	142.223
3020	Nagrody i wyd. osob. nie zał. do wyn.	-	-	1.800	1.800
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	-	-	4.350	4.350
3110	świadczenia społeczne	-	-	2.094.336	2.094.169
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	-	-	-	-

		-5-			
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	196.637	196.634
4120	Składki na fundusz pracy	-	-	419.876	419.702
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	58.624	58.488
4240	Zakup pomocy naukowych	-	-	431.143	430.838
4260	Zakup energii	-	-	36.630	36.593
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	40.876	40.699
4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	200.024	199.598
4430	Różne opłaty i składki	-	-	1.350	1.240
4440	Odpis na zakł.fund.świadcz.socj.	-	-	10.757	10.748
4580	Pozostałe odsetki	-	-	119.101	119.101
<b>80104</b>	<b>Przedszkola przy szkołach podstawow.</b>	-	-	86	50
3020	Nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn.	-	-	<b>239.814</b>	<b>239.072</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	-	-	14.081	14.020
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	160.826	160.358
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	13.685	13.671
4120	Składki na fundusz pracy	-	-	31.663	31.503
4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4.424	4.400
4240	zakup pomocy naukowych	-	-	1.455	1.455
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4.152	4.147
4440	Odpis na zakł.fund.świadcz.socj.	-	-	10	-
		-	-	9.518	9.518
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>334.766</b>	<b>201.347</b>	<b>2.338.756</b>	<b>2.248.596</b>
097	wpływy z różnych dochodów	11.876	11.876	-	-
203	dotacje na realiz.zadań własnych	22.890	16.571	-	-
626	dotacje otrz.z fun.celowych .na realiz.inwest.i zakupów inwestyc.	300.000	172.900	-	-
2320	dotacje celowe przekaz.dla powiatu na zdania relaiz.na podst.porozumień	-	-	3.180	2.915
3020	Nagrody i wyd.osobow.nie zal.do wyn.	-	-	50.199	50.194
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycz.	-	-	1.000	1.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	-	-	1.143.183	1.143.173
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	111.374	111.352
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	216.724	216.591
4120	Składki na fundusz pracy	-	-	31.709	31.676
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	109.403	109.372
4240	Zakup pomocy naukowych	-	-	19.320	19.310
4260	Zakup energii	-	-	14.000	13.967
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	154.436	154.313
4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1.488	1.449
4430	Różne opłaty i składki	-	-	4.400	4.374
4440	Odpis na zakł.fun.św.socj.	-	-	62.740	62.740
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	-	-	207.100	120.166
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	-	-	208.500	206.004
		-	-	<b>263.978</b>	<b>263.776</b>
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	-	-	<b>263.978</b>	<b>263.776</b>
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	<b>65.006</b>	<b>54.750</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>55.320</b>	<b>62.406</b>	-	-
203	Dot.cel.z budż.na zadania własne	40.070	40.070	-	-
270	środki na dofin.własn.zadań bież.gmin	15.250	22.336	-	-
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycz.	-	-	2.400	2.400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	-	-	10.621	6.620
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1.619	738
4120	Składki na fundusz pracy	-	-	222	101

		-6-			
		Plan		Wykonanie	
				Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2.593	2.343
4240	Zakup pomocy naukowych	-	-	5.000	-
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3.681	3.678
4440	Odpis na zakł.fund.świadcz.socjaln.	-	-	38.870	38.870
<b>851</b>	<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>80.000</b>	<b>90.044</b>	<b>206.815</b>	<b>203.376</b>
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizacji</i>	80.000	90.044	203.815	200.376
048	Wpł. z opłat za zezw.na sprz.alkoholu	80.000	90.044	-	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	80.000	90.044	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	-	-	29.751	29.069
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	97.800	97.733
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	7.500	7.495
4120	Składki na fundusz pracy	-	-	19.900	18.301
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2.994	2.531
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	25.690	25.636
4430	Różne opłaty i składki	-	-	11.929	11.391
4440	Odpis na zakł.fund.świadcz.socj.	-	-	4.300	4.269
85195	<i>Pozostała działalność</i>	-	-	3.951	3.951
2580	dotacja podmiotowa z budżetu	-	-	3.000	3.000
<b>53</b>	<b>Opieka Społeczna</b>	<b>1.321.605</b>	<b>1.321.605</b>	<b>2.423.063</b>	<b>2.409.420</b>
85313	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	48.100	48.100	48.100	48.100
201	Dotacje na zadania zlecone	48.100	48.100	-	-
4130	Składki na ubez.p.zdrowotne	-	-	48.100	48.100
85314	<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	1.021.400	1.021.400	1.440.922	1.439.306
201	Dotacje na zadania zlecone	1.021.400	1.021.400	-	-
3110	Świadczenia społeczne	-	-	1.389.435	1.387.819
4110	Wynagrodzenia osobowe pracown.	-	-	51.487	51.487
85315	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	63.975	63.975	181.331	179.186
203	Dotacje na zadania własne	63.975	63.975	-	-
3110	Świadczenia społeczne	-	-	181.331	179.186
85316	<i>Zasiłki rodzinne, pielęgn.i wych.</i>	35.100	35.100	35.100	35.100
201	Dotacje na zadania zlecone	35.100	35.100	-	-
3110	Świadczenia społeczne	-	-	35.100	35.100
85319	<i>GOPS</i>	140.100	140.100	546.455	538.444
201	Dotacje na zadania zlecone	140.100	140.100	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	-	-	346.033	345.664
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	24.746	24.166
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	66.929	62.714
4120	Składki na fundusz pracy	-	-	8.917	8.597
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	26.200	26.090
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	41.544	39.507
4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	2.800	2.616
4430	Różne opłaty i składki	-	-	1.700	1.517
4440	Odpis na zakł.fund.św.socj.	-	-	6.586	6.586
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	-	-	21.000	20.987
85328	<i>Usługi opiekuńcze i specj.usł.opiek.</i>	-	-	38.321	38.057
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	-	-	28.800	28.797
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	2.132	2.131
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	5.531	5.514
4120	Składki na fundusz pracy	-	-	758	756
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	200	200
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	241	-
4440	Odpis na zakł.fund.świadcz.socjaln.	-	-	659	659

		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
85395	<b>Pozostała działalność</b>				
201	Dotacje na zadania zlecone	12.930	12.930	132.834	131.227
203	Dotacje na zadania własne	5.130	5.130	-	-
3110	Świadczenia społeczne	7.800	7.800	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	-	-	85.755	85.300
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	24.581	24.577
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2.018	1.858
4120	Składki na fundusz pracy	-	-	5.403	4.641
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	786	647
4440	Odpis na zakł.fund.świadcz.socj.	-	-	13.007	12.920
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	12.721	12.721	1.284	1.284
85401	<b>Świetlice szkolne</b>	12.721	12.721	79.521	79.149
203	dotacje na zadania własne	3.981	3.981	31.221	30.995
633	dotacje cel.otrzym. z budż. na realiz.inwest.i zakupów inwestycyjn.	8.740	8.740	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3.067	3.067
4213	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2.220	2.220
4240	zakup pomocy naukowych	-	-	2.433	2.432
4243	zakup pomocy naukowych	-	-	1.761	1.761
6060	wydatki inwestycyjne jednostek budż.	-	-	13.000	12.775
6063	wydatki inwestycyjne jednostek budż.	-	-	8.740	8.740
85404	<b>Przedszkola</b>	-	-	48.300	48.154
2540	Dotacja podmiotowa	-	-	48.300	48.154
00	<b>Gospodarka komunalna i ochr.środ.</b>	1.126.482	1.115.297	3.208.365	2.789.730
90001	<b>Gospodarka ściekowa o ochrona wód</b>	51.740	51.740	51.740	51.740
633	dotacje celwo.otrzym.z budż.na realiz.inwest.i zakupów inwestyc.	51.740	51.740	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budż.	-	-	51.740	51.740
90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	151.842	151.842	440.531	368.242
201	Dotacje na zadania zlecone	151.842	151.842	-	-
4260	Zakup energii	-	-	257.342	214.293
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	141.189	114.414
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	-	-	42.000	39.535
90095	<b>Pozostała działalność</b>	922.900	911.715	2.716.094	2.369.748
069	Wpływy z różnych opłat	50.000	50.000	-	-
097	Wpływy z różnych dochodów	125.900	114.715	-	-
626	Dot.z fun.cel.na fin.kosztów inwestycji	100.000	100.000	-	-
628	środki na finans.i dofinans.inwestycji	647.000	647.000	-	-
2610	Dotacja przedmiotowa	-	-	326.396	326.396
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	16.700	15.805
4260	Zakup energii	-	-	43.000	41.765
4270	Zakup usług remontowych	-	-	185.200	184.845
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	155.830	154.243
4530	Podatek od towarów i usług VAT	-	-	23.000	22.045
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	-	-	1.838.364	1.497.097
6210	Dot.cel.z budż.na fin.fub.dofin.inwest.	-	-	127.604	127.552

Rozdz		§		Treść		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>Kultura i ochrona dziedzict. narod.</b>									
92109	<b>Domy i ośr. kultury, świetlice kluby</b>				162	162	489.144	472.166	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.				-	-	69.550	52.758	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				-	-	18.400	12.209	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				-	-	1.200	1.184	
4120	Składki na fundusz pracy				-	-	4.100	2.508	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				-	-	550	332	
4260	Zakup energii				-	-	24.800	19.534	
4300	Zakup usług pozostałych				-	-	3.500	2.093	
4430	Różne opłaty i składki				-	-	2.512	1.023	
4440	Odpis na zakł.fund.świadcz.socj.				-	-	1.500	887	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.				-	-	988	988	
92116	<b>Biblioteki</b>				162	162	417.594	417.589	
097	wpływy z różnych dochodów				162	162	-	-	
2550	dotacja podm. budż.dla inst.kulturyu				-	-	201.074	201.074	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.				-	-	113.996	113.996	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				-	-	17.676	17.675	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				-	-	24.026	24.025	
4120	Składki na fundusz pracy				-	-	3.292	3.292	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				-	-	15.675	15.674	
4240	Zakup pomocy naukowych				-	-	10.790	10.790	
4260	Zakup energii				-	-	1.276	1.276	
4300	Zakup usług pozostałych				-	-	6.101	6.100	
4410	Podróże służbowe krajowe				-	-	960	959	
4440	Odpis na zakł.fund.świadcz.socj.				-	-	5.828	5.828	
6220	Dot.cel.z budż na fin.lub dofin.koszt.realiz.inw.i zakup.inwest.				-	-	16.900	16.900	
92120	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>				-	-	1.000	902	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				-	-	1.000	902	
92195	<b>Pozostała działalność</b>				-	-	1.000	917	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				-	-	1.000	917	
<b>Kultura fizyczna i sport</b>						-	-	84.950	84.926
92695	<b>Pozostała działalność</b>				-	-	84.950	84.926	
2580	Dotacja podmiotowa				-	-	73.000	73.000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				-	-	110	103	
4120	Składki na fundusz pracy				-	-	20	14	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				-	-	3.990	3.982	
4300	Zakup usług pozostałych				-	-	6.330	6.327	
4410	Podróże służbowe krajowe				-	-	1.500	1.500	
<b>RAZEM</b>						17.259.692	17.693.782	17.847.604	16.927.854

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kwiaton

**ZADANIA ZLECONE za rok 2002**

Kod	Rozdział	§	Treść	DOCHODY		WYDATKI	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie
750			<b>Administracja Publiczna</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>
75011			<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>84.300</b>	<b>84.300</b>	<b>84.300</b>	<b>84.300</b>
	201		Dotacje na zadania zleczone	84.300	84.300	84.300	84.300
	4010		Wynagrodz.osobowe pracowników	-	-	-	-
	4040		Dodatkowe wynagrodz.roczne	-	-	59.400	59.400
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	4.690	4.690
	4120		Składki na Fundusz Pracy	-	-	11.460	11.460
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1.570	1.570
	4300		Zakup usług pozostałych	-	-	1.642	1.642
	4440		Odpisy na zakład fund.świad.socj.	-	-	2.443	2.443
75056			<b>Spisy powszechnie i inne</b>	<b>32.700</b>	<b>32.700</b>	<b>32.700</b>	<b>32.700</b>
	201		Dotacje na zadania zleczone	32.700	32.700	-	-
	3030		różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	-	-	30.210	30.210
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1.490	1.490
	4410		podróże służbowe krajowe	-	-	1.000	1.000
751			<b>Urz.Nacz.Org.WL.Kontr.i Ochr.Prawa oraz Sądovn.</b>	<b>25.178,55</b>	<b>25.178,55</b>	<b>25.178,55</b>	<b>25.178,55</b>
75101			<b>Urz.Nacz.Org.WL.Kontr.iOchr.Prawa</b>	<b>1.844,00</b>	<b>1.844,00</b>	<b>1.844</b>	<b>1.844</b>
	201		Dotacje na zadania zleczone	1.844,00	1.844,00	-	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	266	266
	4120		Składki na Fundusz Pracy	-	-	54	54
	4300		Zakup usług pozostałych	-	-	1.524	1.524
75109			<b>Wybory do rad gmin</b>	<b>23.334,55</b>	<b>23.334,55</b>	<b>23.334,55</b>	<b>23.334,55</b>
	201		dotacje na zadania zleczone	23.334,55	23.334,55	-	-
	3030		różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	-	-	13.346,20	13.346,20
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	53,00	53,00
	4120		składki na Fundusz Pracy	-	-	7,00	7,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5.271,90	5.271,90
	4300		zakup usług pozostałych	-	-	2.800,00	2.800,00
	4410		podróże służbowe krajowe	-	-	1.856,45	1.856,45
				<b>4.350</b>	<b>4.350</b>	<b>4.350</b>	<b>4.350</b>
801			<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>4.350</b>	<b>4.350</b>	<b>4.350</b>	<b>4.350</b>
80101			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4.350</b>	<b>4.350</b>	<b>4.350</b>	<b>4.350</b>
	201		dotacje na zadania zleczone	-	-	4.350	4.350
	3110		świadczenia społeczne	-	-	-	-
853			<b>Opieka Społeczna</b>	<b>1.249.830</b>	<b>1.249.830</b>	<b>1.249.830</b>	<b>1.249.830</b>
85313			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>48.100</b>	<b>48.100</b>	<b>48.100</b>	<b>48.100</b>
	201		dotacje na zdania zleczone	48.100	48.100	48.100	48.100
	4130		składki na ubezp. zdrowotne	-	-	-	-
85314			<b>Zasilki i pomoc w naturze</b>	<b>1.021.400</b>	<b>1.021.400</b>	<b>1.021.400</b>	<b>1.021.400</b>
	201		Dotacje na zadania zleczone	1.021.400	1.021.400	969.913	969.913
	3110		Świadczenia społeczne	-	-	51.487	51.487
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-

Kod	Treść	Plan		Wykonanie	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
85316	<b>Zasiłki rodzinne, pielęgn. i wychow.</b>				
201	Dotacje na zadania zlecone	35.100	35.100	35.100	35.100
3110	Świadczenia społeczne	35.100	35.100	-	-
85319	<b>GOPS</b>			35.100	35.100
201	Dotacje na zadania zlecone	140.100	140.100	140.100	140.100
4010	Wynagrodz. osobow. pracowników	140.100	140.100	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	-	-	90.640	90.640
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	6.600	6.600
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	17.390	17.390
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2.380	2.380
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	6.894	6.894
4440	Odpisy na zakł. fund. św. socjaln.	-	-	12.608	12.608
				3.588	3.588
85395	<b>Pozostała działalność</b>	5.130	5.130	5.130	5.130
201	dotacja na zadania zlecone	5.130	5.130	-	-
3110	świadczenia społeczne	-	-	5.130	5.130
	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	151.842	151.842	151.842	140.898
90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	151.842	151.842	151.842	140.898
201	Dotacje na zadania zlecone	151.842	151.842	-	-
4260	Zakup energii	-	-	104.035	96.418
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	47.807	44.480
	<b>Razem</b>	<b>1.548.200,55</b>	<b>1.548.200,55</b>	<b>1.548.200,55</b>	<b>1.537.256,55</b>

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kwiaton

Wzrost i rozwój: Rozwój  
Zdrowie, edukacja, 2002 rok

Kod	Nazwa	Wydział	Plan	Plan	Plan	Zmiana finansowania			
						MI-NIS	Urz. Woj.	GI-OS	AWRSP
640	64016	Drugi	35,950	35,943					
		Lakocin-Radziejów	22,620	22,614				25,846	10,43
		drogi i zaski	13,330	13,329				35,156	30,337
740	74023	Urząd Gminy	61,100	60,767					60,76
		Pieszyżnica	22,600	22,316					
		modernizacja chodników							
		sprzęt biurowy	38,500	38,451					
740	74085	Komenda Powiatowej Policji	20,000	20,000					20,000
		dotacja na zakup samochodu	16,000	16,000					
		zakup opony szlamowal	4,000	4,000					
801	80100	Oświata i wychowanie	415,600	326,170	172,900				153,270
		Szkoly podstawowe	6,000						
		zakupy inwestycyjne SP Jaksice	4,000						
		zakupy inwestycyjne SP Orlowo	2,000						
		Gimnazjum	104,000	415,600	326,170				
		zakupy Ciimn-Slawcinek	4,000	4,000	3,990				
		zakupy Ciimn-Zalimow	4,500	4,466	4,466				
		budowa boiska sportowego Slawcinek	15,000	10,965	10,965				
		wynajęcie sali Slawcinek	200,000	197,548	172,900				
		budowa sali Slawcinek	192,100	109,201	109,201				
853	85319	GOPS	21,000	20,987					20,98
		sprzęt biurowy	21,000	20,987					
854	85401	Swietlice szkolne	21,740	21,515				8,740	12,775
		wyposażenie świetlicy Slawcinek	13,000	12,775					
		wyposażenie świetlicy Slawcinek	8,740	8,740				8,740	
900	90001	Gospodarka Komunalna	2,059,708	1,715,924				51,740	647,000
		500 podatkowa siekacza i remontu woi	51,740	51,740				51,740	
		algacje wody Dzienice	51,740	51,740					
90005	90005	Oswietlenie ulic i dróg	42,000	39,535					
		Główny ulicami Marzankowo, Sójkowo Kr. Podl., J. Urz. Pławic, Czasz. Lizenice	42,000	39,535					
90005	90005	Porozumienie do zabudowy	1,965,968	1,624,649					
		Rozbudowa Gimnazjum Slawcinek	669,484	580,386					
		stacja uzdatniania wody Dzienice	319,152	243,209					
		pełni autobusowa Orlowo	200,000						
		uproszcz. w. urząd. wyspijsko-Karczyn	77,604	77,604				77,604	
		dotacja na zakup autobusów	50,000	49,948					50,000
		stacja przyłącza wodociągowe Pławic	150,000	50,000					
		planiz. szkol. Kolejow. Uszl. Sójkowo-kam. Pławic	546,728	1,502					
		Gimnaz. Metanowo, Strzelkowo							

Lp. / Nazwa przedsięwzięcia	Wydatki planowane do wykonania w 2002 roku	Plan po zmianach 31.12.2002	pomoczone nakłady w 2002 roku	Źródła finansowania					wzrost w %	
				MEVIS	Urz. Woj.	GFOS	ABRSP	Urz. Marsz.		TF-GR
środki na wydatki niewygasające zgodnie z uchwałą			622.000				597.600			
wyposażenie sali gimn. Sławęcinek	80.000	-	-							
wyposażenie świetlicy Sławęcinek	18.000	-	-							
921 92116 Biblioteka		28.900	28.900							28.900
92109 sprzęt biurowy-Filia Sławęcinek		16.900	16.900							
Domy ośrodki kultury, świetlice, kluby		12.000	12.000							
budowa Doma Kultury w Gorze		2.663.998	2.230.206							
<b>RAZEM</b>	1.277.636	2.663.998	2.230.206	172.900	51.740	77.604	647.000	8.740	25.506	1.246.716

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kwiatkowski

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 19/2003  
 Wójta Gminy Inowrocław  
 z dnia 20 marca 2003 roku.

**REALIZACJA za 2002 ROK**  
**Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarka Wodna**

I. Stan środków na początek roku

II. DOCHODY 2.020      2.020

Dz.	Rozdział	§	Treść	plan	Wykonanie
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	900.000	918.732
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	900.000	918.732
		097	Wpływy z różnych dochodów	900.000	918.732
			<b>RAZEM</b>	<b>900.000</b>	<b>918.732</b>

III. ROZCHODY

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	901.000	182.024
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	901.000	182.024
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.000	3.325
		4300	Zakup usług pozostałych	52.000	48.615
		6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych	700.000	28.084
		6260	Dot.z fund.celow.na fin.koszt.real.inwest.jedn.sekt.fin.publicznych	100.000	100.000
		6270	Dot.z fund.celow.na fin.lub.dofin.inwest.	10.000	2.000
			<b>RAZEM</b>	<b>901.000</b>	<b>182.024</b>

IV. Stan środków na koniec roku 1.020      738.728

Wójt Gminy Inowrocław  
*Tadeusz Kwiaton*

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 15/Prez.3  
 Wójta Gminy Inowrocław  
 Z dnia 20 marca 2003 roku

**OSPODARKA POZABUDŻETOWA BUDŻETU GMINY za 2002 rok**

Wzrost	Rozdział	Treść	Stan środków na początek roku	Przychody W tym dotacja z budżetu	Razem	Rozchody	Plan wpl do budżetu	Planowany fałd obrotu na 31.12.2002
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134.098	2.850.000	454.000	2.984.098	2.850.000	134.098
	90095	Pozostała działalność	134.098	2.850.000	454.000	2.984.098	2.850.000	134.098

wykonanie

134.098    2.675.290    453.948    2.809.388    2.686.065    133.333

Wójt Gminy Inowrocław  
 Tadeusz Kwiatkowski

**Informacja o stanie mienia komunalnego  
do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2002**

Na dzień **31 grudnia** 2002r. Gmina Inowrocław posiadała 80 szt. budynków mienia komunalnego o wartości księgowej 5 898 822,20 zł.  
w tym:

- budynków mieszkalnych - 14 szt.
- budynków gospodarczych - 22 szt. / w tym dwa budynki gospod. blaszane/
- budynków szkolnych - 19 szt.
- świetlic - 8 szt.
- budynków OSP - 6 szt.
- budynków użytkowych - 11 szt.

Lokali wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego jest 105 .

W czterech budynkach mieszkalnych znajdujących się w miejscowościach Jaksice , Komaszyce, Latkowo, Słońsko wydzielono lokale socjalne .

W roku 2002 w budynku pałacu położonym w Jaksicach przy ul.Dworcowej 10 w pomieszczeniach / po klasie O / użytkowanych przez szkołę podstawową utworzono świetlicę z punktem konsultacyjnym prowadzącym działalność opiekuńczo- wychowawczą dla dzieci i młodzieży z rodzin , w których występują problemy alkoholowe lub zaniedbania wychowawcze , oraz dwa lokale socjalne .

W roku 2002 Gmina przejęła 7 budynków w tym 1 budynek administracyjno- socjalny położony w miejscowości Kłopot od AGROMET GOPEŁO w Sikorowie /budynek ten przejęto z przeznaczeniem na utworzenie w nim świetlicy wiejskiej/ , 2 budynki mieszkalne i 2 budynki gospodarcze w Trzaskach oraz 1 budynek mieszkalny i 1 budynek gospodarczy w Dulsku przejęte od RSP Trzaski Dulsk .

W ciągu roku sprzedano 2 budynki mieszkalne / w Turzanach i Miechowicach / i jeden budynek gospodarczy / w Miechowicach / .

Z uwagi na zły stan techniczny dokonano rozbioru budynku gospodarczego znajdującego się przy Szkole Podstawowej w Tupadłach .

Na dzień 31.12.2002r. Gmina Inowrocław posiadała 328.07,73 ha gruntów o wartości księgowej 936263,50 zł. . Grunty te to przede wszystkim drogi, tereny zabudowane , rowy, grunty zadrzewione oraz grunty rolne. Część gruntów rolnych o pow. 16,56 ha zostało wydzierżawionych a część o pow. 16,37 ha przekazano w użytkowanie nauczycielom - zgodnie z Kartą Nauczyciela . W użytkowanie wieczyste oddano grunty o pow. 40,48 ha . W 2002r. przejęto do gminnego zasobu nieruchomości o ogólnej powierzchni 23.34,72ha.

w tym 16,7857 ha to grunty rolne przejęte nieodpłatnie od Agencji Mienia Wojskowego , 5,9249 ha przejęto nieodpłatnie od AWRSP / w skład tych nieruchomości wchodzi drogi wewnętrzne , grunty związane z infrastrukturą wodno-ściekową oraz z przeznaczeniem na boisko sportowe/, 0,1875 ha przejęto decyzją Wojewody jako drogi oraz 0,4491 ha przejęto za zaległości podatkowe od RSP Trzaski – z przeznaczeniem na boisko sportowe . Sprzedano nieruchomości o powierzchni 0.44,78 ha .

Dochody z tytułu mienia komunalnego przedstawiają się następująco :

- za wieczyste użytkowane	plan 3.676 ,-zł. wyk . 3.666,- zł.
- dochody z najmu i dzierżawy	plan 50.253 ,-zł. wyk. 50.689,- zł.
- dochody z usług / czynsze/	plan 158.450,-zł. wyk. 148.087,-zł.
- dochody z sprzedaży	plan według uchwały 100.000,-zł, plan po korektach 60.000,-zł wyk. 55.033,-zł.

*Wójt Gminy Inowrocław*

*Tadeusz Kwiaton*

## Informacja z realizacji budżetu gminy Inowrocław za 2002 r.

Budżet Gminy Inowrocław na 2002 r. uchwalony uchwałą Nr XXXI/354/01 Rady Gminy Inowrocław z dnia 17 grudnia 2001 r. po stronie dochodów w kwocie 15.131.719,-  
po stronie wydatków w kwocie 15.519.209,-

w tym plan dochodów i wydatków na zadania zlecone w kwocie 1.289.244,- zł

wystąpił deficyt w kwocie 387.490,-, źródłem pokrycia deficytu nadwyżka z lat ubiegłych

W ciągu roku 2002 r. dokonano zmian w planie dochodów i wydatków wg niżej przedstawionych uchwał Rady Gminy, Zarządu Gminy oraz Zarządzenia Wójta Gminy:

**1/Uchwała Z G Nr 166/96/02 z dnia 22 lutego 2002 r.** zmniejszenie planu dochodów i wydatków na zadania zlecone o kwotę 14.409,- na podstawie otrzymanego zawiadomienia z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz dokonano przeniesień między rozdziałami, paragrafami w działach: transport, administracja, oświata, opieka społeczna, ochrona zdrowia, świetlice, biblioteka i sport dokonując korekty w naliczeniu „13”, ZUS i odpisu na fundusz socjalny,

**2/Uchwała RG Nr XXXIII/363/02 z dnia 28 lutego 2002 r.** dokonano przeniesień wydatków między działami rozdziałami i paragrafami ustalając plany funduszy na wynagrodzenia na poziomie roku 2001 a powstałą nadwyżkę przeznaczono na uzupełnienie występujących braków środków finansowych w oświacie. Pozyskane oszczędności w kwocie 197.634,- przekazano dla szkół o małej liczbie dzieci jak szkoła w miejscowości Łojewo, Pławin, Tupadły i Turzany, gdzie naliczenie subwencji MEN ściśle związane z liczbą dzieci

**3/Uchwała RG Nr XXXV/371/02 z dnia 15 kwietnia 2002 r.** dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 425.300,- zł z uwagi na zmniejszenie planowanych dotacji:

500.000 odmownie załatwiony wniosek z P I O Ś a tym samym zmniejszono dotację dla Gminnego Zakładu Komunalnego na wcześniej zaplanowane doposażenie w urzędzenia DT, kompaktor, rozdrabniacz do odpadów wysypiska komunalnego w Karczynie.

4.800,- dotacja na spis powszechny

zwiększenie o dodatkowe dochody

50.000,- na podstawie dokonanej wpłaty przez PKN ORLEN S.A. Płock z przeznaczeniem do działu komunalnego na przygotowanie lokali socjalnych w gminie.

29.500,- dochód z tyt. opłat eksploatacyjnych na podstawie otrzymanych decyzji za zwirownie

**4/Uchwała RG Nr XXXVII/387/02 z dnia 23 maja 2002 r.** zwiększono plan dochodów o kwotę 1.219.843,- z następujących dochodów:

153.000,- podatek od nieruchomości od j g u

281.246,- opłata eksploatacyjna dodatkowa wpłata IKS za wlewy do zbiorników

575.219,- dodatkowa subwencja oświatowa

105.700,- dotacja na zadanie zlecone opieka społeczna

85.000,- dotacja na zadanie zlecone- oświetlenie ulic

13.104,- dotacja celowa w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich-Edukacja

na wyposażenie świetlicy w gimnazjum w Sławęcinku

6.574,- pozostałe dochody : odszkodowanie za skradziony sprzęt, odszkodowanie za

niszczoną wiatę itp.

- wydatki zwiększono o kwotę 1.224.666,-
- 822.340,- ze środków subwencji MEN z podziałem na szkoły w przeliczeniu na ucznia
  - 153.000,- na rozbudowę Gimnazjum w Sławęcinku
  - 105.700,- zadanie zlecone - opieka społeczna świadczenia społeczne
  - 85.000,- zadanie zlecone - oświetlenie uliczne
  - 18.224,- zwiększenie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Jaksicach z uwagi na zmianę przepisów dofinansowania ze środków samorządowych.
  - 2.510,- remont wiaty autobusowej w m. Balczewo ze środków za pozyskane odszkodowanie
  - 7.698,- na remonty bieżące budynków komunalnych
  - 25.371,- uzupełnienie środków na zadanie inwestycyjne modernizacja drogi Łąkocin-Radojewice-co uwzględnia zał. Nr 4 zadania inwestycyjne
  - 4.823,- fundusze z Fundacji dla SP Góra.
- Niedobór w kwocie 4.823,- pokryto z nadwyżki budżetowej /dotacja w XII/01 dla SP Góra z Fundacji/
- 5/Uchwała RG Nr XXXVIII/394 /02 z dnia 14 czerwca 2002 r.** zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 85.512,-
- z pozyskanych dodatkowych dochodów w kwocie 189.988,- takich jak:
- 154.476,- subwencja rekompensująca z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatkach
  - 32.512,- dotacja z budżetu państwa na dodatki mieszkaniowe
  - 3.000,- na dożywianie uczniów w szkołach zgodnie z Rządowym Programem wspieranie gmin w dożywianiu uczniów
- zmniejszono wpływy z różnych dochodów o kwotę 104.476,- planowanych wcześniej z wysypiska Łatkowo
- po stronie wydatków zwiększono plan o kwotę 85.512,- przyznając środki na następujące zadania:
- 50.000,- dotacja dla G Z K na zakup 2 autobusów
  - 32.512,- dodatki mieszkaniowe w dziale opieki społecznej
  - 3.000,- dożywianie w szkołach
- 6/Uchwała RG Nr XXXIX/397/02 z dnia 22 lipca 2002 r.** zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 252.483,- w tym :zwiększenie z pozyskanych wpływów w kwocie 431.126,-
- tyt.: 397.000,- dotacja z AWRSP na uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie
- 17.838,- podatek od środków transportowych
  - 4.000,- odsetek od środków na rachunkach bankowych.
  - 250,- darowizna BS dla SP Turzany na nagrody
  - 11.876,- odszkodowanie z PZU za skradzione komputery dla Gimnazjum w Sławęcinku
  - 162,- Biblioteka Jaksice za zagubione książki
- zmniejszono o 178.643,- wpłaty z różnych dochodów do wysokości kwot przekazanych pozostałość środków z tyt. likwidacji rachunku inwestycyjnego
- zwiększono plan wydatków o kwotę 312.483,-
- 199.728,- zadania inwestycyjne- 150.000,- sieć i przyłącze wodociągowe w m.Pławinek,Cieślin, Gnojno oraz 49.728,-na kanalizację ściekową
  - 39.629,- drogi gminne remonty bieżące
  - 16.126,- oświata : 11.876,- Gimnazjum Sławęcinek zgodnie z otrzymanym odszkodowaniem
  - 250,- SP Turzany zgodnie z otrzymaną darowizną
  - 4.000,- Gimnazjum Sławęcinek zakup komputera środki z r-ku inwest.
  - 35.000,- remonty bieżące budynków komunalnych
  - 13.000,- dopłata do ceny 1 m<sup>3</sup> wody ustaloną dla gminy a ceną ustalaną dla miasta o dopłatę wnioskował GZK
  - 9.000,- dotacja dla Biblioteki na zakup komputera i opłaty ubezpieczenia sprzętu

- zmniejszono o kwotę 60.000,-
- 5.000,- z działu Ochrona Zdrowia z dotacji na wsparcie finansowe dla Szkoły Rodzenia
- 30.000,- Opieka Społeczna z dodatków mieszkaniowych ponieważ otrzymano refundację z budżetu wojewody
- 25.000,- z rezerwy budżetowej przeznaczono na remonty budynków komunalnych

7/ **Uchwała ZG Nr 192/117/02 z 23.08.02** dokonano przeniesienia między rozdziałami i §§ w dziale rolnictwo zmniejszono z remontów na melioracje 10.000,- z przeznaczeniem na zorganizowanie cyklu szkoleń i zakupu nagród dla uczestników konkursu ekologicznego Administracja – przeniesienie z usług na fundusz socjalny jako uzupełnienie naliczenia odpisu z racji zatrudnienia 1 absolwenta

**8/ Uchwała RG Nr XL/405/02 z 16.09.02**

- zwiększenie dochodów o kwotę 239.999 zł
- i wydatków o kwotę 444.532,- powstały deficyt 204.533,- pokryto nadwyżką budżetową
- zwiększenie dochodów z tytułu:
- 200.000,- informacja Wicemarszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie dofinansowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „budowa sali gimnastycznej w Sławęcinku”
- 9.000,- wpłata Społecznego Komitetu Budowy Domu Kultury w Górze
- 21.891,- dotacja z budżetu województwa na oświetlenie uliczne
- 9.108,- dotacja z budżetu województwa na wyprawki szkolne jako pomoc dla ucznia podejmującego naukę w roku szkolnym 02/03

zwiększenie wydatków o kwotę 525.583

- 200.000,- budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Sławęcinku
- 208.883,- bieżące utrzymanie szkół jak opał i płace zastosowano przydział środków dla szkół wg liczby dzieci
- 11.051,- wydatki Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi-diety, opłaty za orzeczenia lekarskie
- 3.000,- na profilaktykę zdrowia w gminie
- 12.000,- środki na dokumentację świetlicy w Górze
- 64.000,- remont kotłowni co. starej szkoły w Jaksicach
- 21.891,- dotacja z budżetu województwa na oświetlenie uliczne
- 4.758,- dotacja na wyprawki szkolne
- zmniejszenie wydatków o kwotę 81.051 – dział Opieka Społeczna
- 70.000,- dodatki mieszkaniowe
- 11.051,- z przeniesieniem na wydatki Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi

**9/ Uchwała RG Nr XL/419/02 z 9.10.02** zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 211.230,-

- zwiększenie dochodów z nadplanowych dochodów w kwocie 305.211,- z tytułu:
- 175.689,- podatek od nieruchomości wg aktualnych wpływów na III kw.
- 25.506,- dotacja z UW na rekultywację dróg Łąkoćcin Radojewice 15.156,- Trzaski 10.350,-
- 7.673,- dotacja na wybory do rad gmin
- 3.000,- wpływy z opłaty administracyjnej
- 5.000,- pozostałe odsetki
- 2.500,- darowizna dla SP Turzany na zakup pomocy naukowych
- 10.250,- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na szkolenia SP
- 51.740,- dotacja z UW na inwestycję - modernizacja ujęcia wody w Dziennicach
- 21.433,- dotacja z UW na oświetlenie uliczne
- 2.420,- dotacja z UW na dożywianie w szkołach
- zmniejszenie dochodów w kwocie 93.981,- z tytułu
- 20.000,- odsetki od nieterminowych wpłat podatków
- 30.000,- wpłaty z opłaty skarbowej
- 4.000,- decyzja Wojewody na zasiłki rodzinne – zadanie zlecone
- 39.981,- § 097 wpływy z różnych dochodów- urealniono plan do pozyskanych wpływów

- zwiększenie planu wydatków w łącznej kwocie 255.000,- ;
- 55.696,- na dofinansowanie rekultywacji dróg w kwocie 35.950,-  
na bieżące utrzymanie dróg i akcja" zima „ 19.746,-
  - 7.673,- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na wybory do rad gmin
  - 94.758,- oświata- podwyżki dla nauczycieli -- 53.241,-  
zobowiązania po Gimnazjum Inowrocław na wypłatę „13” 25.587,-  
SP Góra na szkolenia w ramach otrzymanej dotacji z AR i MR 10.250,-  
SP Turzany na pomoce naukowe z otrzymanej darowizny 2.500,-  
dotacja dla powiatu dla Gimnazjum dla dorosłych – 3.180,- wg. Uchwały RG
  - 12.000,- środki na budowę świetlicy w Górze do działu Kultura
  - 51.740,- na zadanie inwestycyjne ujęcie wody w Dziennicach
  - 21.433,- oświetlenie uliczne -zadanie zlecone
  - 11.700,- na zakup opału i materiałów do remontów budynków komunalnych
- dokonano przeniesień między §§ kwotę 30.000,-z dotacji na zadania inwestycyjne wyposażenie wysypiska w Karczynie na zakup 18 kompletów /54 szt./ pojemników do selektywnej zbiórki trzech rodzajów odpadów- plastik, szkło, makulatura
- W dziale Kultura Fizyczna przeniesienia między §§ dotyczą dotacji dla klubów sportowych z bieżących wydatków na sport
- zmniejszenie wydatków kwotę 43.770,-
- 12.000,- przeniesienie środków na budowę domu kultury z dz. Komunalnego do dz. Kultura
  - 30.190,- środki z rezerwy budżetowej na bieżące utrzymanie dróg
  - 1.500,- wynagrodzenia komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi
  - 80,- opieka społeczna wynika z otrzymanych dotacji na zasiłki-dożywianie

- 10/ Uchwałą ZG Nr 201/123/o2 zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 38.401,-**
- 8.784,- dotacja na wybory do rad gmin
  - 15.324,- zasiłki i pomoc w naturze
  - 14.293,- dotacja z UW na oświetlenie uliczne

- 11/ Uchwała RG Nr II/9/02 z dnia 3 grudnia 02 r. zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 464.127,**

- zwiększenie dochodów z pozyskania dodatkowych dochodów w kwocie 664.510,- w tym:
- 198.338,- podatków od osób prawnych jak podatek od nieruchomości ,karty podatkowej
  - 250.000,- II rata dotacji z AWRSP na zadanie „uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
  - 93.949,- subwencja rekompensująca
  - 51.000,- pozostałe odsetki z lokat
  - 63.846,- dotacja na podwyżki dla nauczycieli na III etap reformy systemu wynagrodzeń
  - 6.177,- dotacja celowa na fundusz socjalny emerytowanych nauczycieli
  - 1.200,- dotacja celowa na sfinansowanie komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli
- zmniejszono dochody z tytułu w kwocie 200.383,-
- 40.000,- wpływy ze sprzedaży nieruchomości Kr. Zamkowa i Sikorowo
  - 160.000,- wpływy z opłat za wysypisko w Latkowie
  - 383,- środki na wyposażenie Gimnazjum Sławęcinek środki z PAOW
- zwiększono wydatki w łącznej kwocie 638.327,-
- 497.000,- na inwestycje gospodarka ściekowa
  - 30.133,- na opłaty za komunikację podmiejską
  - 35.000,- drogi gminne zakup kamienia
  - 4.473,- w oświacie- zakup opału SP Łojewo pozostałe przeniesienia między paragrafami na wnioski dyrektorów szkół

- 14.300,- dotację podmiotową dla instytucji kultury-biblioteki na prenumeratę czasopism 9.800,-  
i zakup komputera do Filii Bibliotecznej w Gimnazjum w Sławęcinku 4.500,-
- 31.221,- wyposażenie świetlicy przy Gimnazjum w Sławęcinku ,w tym dofinansowanie 42 % z  
Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich
- 10.200,- remont budynków komunalnych w Jaksicach, Kłopotcie i Komaszycach
- 12.000,- wykonanie oświetlenia ulicznego w Dziennicach i m.Czyste
- 4.000,- dotacja dla klubu UKS Błękitni: w Cieślinie
- zmniejszenie łącznie o 174.200,-w tym*
- 128.000,- z oświetlenia ulicznego ponieważ otrzymano dotację z UW
- 19.300,- wybory do rad gmin nadwyżki środków, ponieważ wcześniej zaplanowano  
wydatki ze środków samorządowych nie znając wysokości dotacji z Biura Wyborczego
- 2.400,- z administracji diety radnych
- 8.500,- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola pozostałość środków
- 8.000,- oszczędności w naliczeniu podatku VAT i odsetek w dz. Komunalnym
- 4.000,- Ochrona Zdrowia diety komisji d/s Przeciwdziałania Alkoholizmowi.
- 4.000,- Opieka Społeczna z dodatków mieszkaniowych refundacja ze środków Wojewody

**12/Uchwała RG Nr III/18/02 z dnia 13 grudnia 2002 r.** zwiększenie planu dochodów i  
wydatków o kwotę 22.882,- zł  
*zwiększono dochody z tyt.*

- 13.657,- subwencja oświatowa podział środków z rezerwy na sfinansowanie odpraw dla  
zwolnionych nauczycieli
- 9.225,- oświetlenie ulic dotacja na zadanie zlecone

*zwiększono wydatki*

- 7.000,- , -SP Jaksice i Pławin na zakup pomocy -komputer do pracowni
- 6.200,- Gimnazjum Sławęcinek dowożenie uczniów
- 8.914,- oświetlenie ulic
- 768,- odpis funduszu socjalnego dla prac. robót publicznych

**13 Zarządzenie Nr 7/02 Wójta Gminy z dnia 23 grudnia 2002 r.** zwiększenie po stronie  
dochodów o kwotę 8.934,- z tyt. dodatkowej subwencji oświatowej na sfinansowanie  
prac remontowych w szkołach.

Wprowadzenie tej zmiany po stronie dochodów spowodowało zmniejszenie deficytu  
do kwoty 587.912,- zł

Plan po zmianach i jego realizacja przedstawiają się następująco:

	Plan	wykonanie	
1. Dochody	17.259.692,-	17.693.782,-	102,52 %
2. Wydatki	17.847.604,-	16.927.854,-	94,85 %
<i>w tym</i>			
• wydatki bieżące	15.183.606,-	14.697.648,-	
• wydatki majątkowe	2.663.998,-	2.230.206,-	
• zadania zlecone:	1.548.201,-	1.548.201,-	100 %
dochody	1.548.201,-	1.537.257,-	99,29 %
wydatki			

*pozostałość środków w kwocie 10.944,- dotyczy wydatków poniesionych przez gminę w poprzednim roku  
budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w 2002 r.*

- Nr 1 Dochody i wydatki wg działów
- Nr 2 Dochody i wydatki wg działów, rozdziałów i paragrafów
- Nr 3 Dochody i wydatki na zadania zlecone i powierzone
- Nr 4 Plan finansowy i realizacja zadań inwestycyjnych
- Nr 5 Plan finansowy i realizacja Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
- Nr 6 Plan finansowy i realizacja zakładu budżetowego
- Nr 7 Informacja o stanie mienia komunalnego  
do przyjętego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zarządzeniem Wójta Gminy  
z dnia 20 marca 2003 r.

**Zestawienie sprawozdań przesłanych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy:**

1. **Rb-27 S** z wykonania planu dochodów budżetowych
2. **Rb-28 S** z wykonania planu wydatków budżetowych
3. **Rb-30** z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych- GZK/ plan 2.984.098,-/
4. **Rb-31-Rb-32** /sprawozdanie negatywne/
5. **Rb-33** z wykonania planów funduszu celowego -GFOS / plan 902.020,-/
6. **Rb-50** o dotacjach związanych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
7. **Rb-50** o wydatkach związanych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dotyczą zadań realizowanych w działach:
  - 750 Administracja 117.000,-
  - 751 Urzędy Naczeln,Org. Władzy 25.179,-
  - 801 Oświata i wychowanie 4.350,-
  - 853 Opieka Społeczna 1.249.830,-
  - 900 Gospodarka Komunalna i Och.Sr. 151.842,-
8. **Rb-27 ZZ** plan dochodów z zakresu administracji rządowej  
plan w dz.750 Administracja publiczna plan 21.000,- zrealizowano 16.174,- /opłata za dowody osobiste/.
9. **Rb N** o stanie należności z tyt. /papierów wartościowych, kredytów długoterminowych, depozytów/ wymagalnych należności/ - *sprawozdanie negatywne*/
10. **Rb-Z** o stanie zobowiązań wg. tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń/ - *sprawozdanie negatywne*/
11. **Rb-N** o stanie należności - kwota wymagalnych należności 1.312.299,-  
w tym: należności podatkowe UG 1.055.189,-  
należności GZK 257.110,-
12. **RB-Z** o stanie zobowiązań wg. tyt. dłużnych oraz gwarancji i poręczeń-  
kwota 593,-/ 404 zakup tuszu do drukarek, 189,- opłata za szkolenie Forum S./
13. **Rb PDP** z wykonania podstawowych dochodów podatkowych/  
z wykazaniem skutków ulg. umorzeń/
14. **Rb-NDS** o nadwyżce/deficycie/

7

**Na podstawie sporządzonego sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce – deficycie**  
 planowany deficyt w uchwale budżetowej zaplanowano w kwocie 387.490,-  
 w ciągu roku budżetowego zmienił się do kwoty do 587.912,- i pokryty został nadwyżką,  
 która wynosiła 596.846,-

**Budżet Gminy za 2002 r. zamknięty został nadwyżką budżetową w kwocie 1.362.774,-**  
 na co składają się następujące pozycje:

- nadwyżka z lat ubiegłych 596.846,-
- nadwyżka z roku budżetowego 2002 765.928,-

w tym z nadplanowych dochodów 434.090,- z roku budżetowego

Nadplanowe dochody wynikają z następujących źródeł

w tym wykonano więcej o kwotę 722.075,- niż zakładano w planach budżetu a szczególnie z podatków :

- od nieruchomości 617.588,-
- środków transportowych 33.980,-
- od czynności cywilnoprawnych 28.163,-
- świadectw miejsca pochodzenia zwierząt 4.720,-
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków 14.875,-
- odsetek z lokat 9.930,-
- pozostałe podatki i opłaty lokalne w łącznej kwocie 2.775,-
- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 10.044,-

natomiast niskie wykonanie pomniejszające wpłaty do budżetu w kwocie 287.985,-  
 nastąpiło w dochodach takich jak:

- podatek rolny 84.988,-
- sprzedaż mienia komunalnego 4.967,-
- wpływy z różnych dochodów 11.728,-
- opłata skarbową 18.322,-
- pozostałe podatki i opłaty 72,-
- wpłaty za czynsze 10.363,-
- udział w dochodach państwa 27.124,-
- dotacje na inwestycje 127.100,-
- dotacja na zadania bieżące 3.321,-

Wydatki budżetu gminy realizowane są przez :

- 11 jednostek budżetowych w tym; 7 szkół podstawowych, 2 gimnazja ,GOPS, Urząd Gminy

Jednostki	plan	realizacja	pozostałość środków	% realiz.
1. placówki oświatowe	6.665.434,-	6.562.427,-	103.007,-	94,45
2. GOPS	2.626.878,-	2.609.796,-	17.082,-	99,35
3. Instytucja Kultury	417.594,-	417.589,-	5,-	100
4. Urząd Gminy	8.137.698,-	7.338.042,-	799.656,-	90,17
<b>Razem ;</b>	<b>17.847.604,-</b>	<b>16.927.854,-</b>	<b>919.750,-</b>	

Pozostałość środków dotycząca ważniejszych zadań:

placie i pochodne -oszczędności z opłat na rzecz ZUS z tyt. wystąpienia dłuższych zasiłków chorobowych

wydatki rzeczowe dotyczące następujących zadań:

42.838,- *Rolnictwo* w tym: 29.683,- melioracje nie wykonano z uwagi na złe warunki atmosferyczne prace wykonywane w Piotrkowicach, 3.508,- oszczędności powstały z tyt. nadpłaty składki w ubiegłym roku oraz naliczeń od wpływów podatku rolnego, 9.647,- oszczędności w opłatach z tyt. wyłapywania psów

6.732,- *Leśnictwo* – ubezpieczenie samochodu, zadrzewianie

102.885,- *Transport* w tym: 27.687,- materiały 49.493,- remonty dróg gminnych 25.705,- pozostałe usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych,

4.651,- *Komunikacja* -opłaty wg rachunków GZK

69.824,- *Oświetlenie i konserwacja oświetlenia ulicznego*

53.059,- *Administracja* w tym z tyt. energii 13.957,- i innych usług 16.120, diety 22.982-

8.775,- *światlice wiejskie*

17.601,- z pozostałości wydatków w poz. § §

wydatki inwestycyjne dotyczące zadań:

82.899,-budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Sławęcinku

4.035,- budowa boiska sportowego przy Gimnazjum w Sławęcinku

2.452,- wyposażenie sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Sławęcinku

200.000,-pętla autobusowa w Orłowie

42.098,- rozbudowa budynku Gimnazjum w Sławęcinku

75.943,- stacja uzdatniania wody Dziennice

100.000,-sieć przyłącza wodociągowego Pławinek,Cieślin,Gnojno

545.226,-kanalizacja ściekowa w 10 wsiach mając na uwadze dokończenie w/w zadań Rada Gminy podjęła uchwałę o niewygasających wydatkach na kwotę 622.000,-

- 497.000,- kanalizacja ściekowa

- 100.000,- przyłącza wodociągowe

- 25.000,- ujęcie wody Dziennice

z terminem realizacji do 30 wrzesień 2003 r.

- Realizacje dochodów wg rodzaju dochodów w układzie tabelarycznym str.9
- Windykacja należności podatkowych i opłat lokalnych na str.10-11
- Zbiornicze zestawienie wydatków - w działach przedstawiono na str. 12
- Strukturę bieżących wydatków wg ważniejszych zadań na str. 13
- Zestawienie kosztów utrzymania 9 placówek oświatowych na str.14
- Informacja o realizacji zadań GFOS str.15
- Informacja o realizacji zadań GZK str-16
- Informacja o realizacji zadań Instytucji Kultury str.17-18-19
- Informacja o realizacji zadań GOPS str.20-21
- Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych 22-23

		6.558.743	6.979.191	7.560.782				
Razem dochody własne					108,3			
Podatki wg. uchwał RG		4.880.845	5.319.458	5.885.988				
od nieruchomości		031	3637715	4058490				
rolny		032	1077300	1077300		377955	869895	
środki transportowe		034	165000	182838		206661	655818	
posiadania psów		037	830	830		120343	35369	
Pozostałe podatki			125.119	147.119		30		
lieśny		033	2119	2119				
z tyt. karty podatkowej		035	19000	26000			13	
od spadków i darowizn		036	9000	9000		16449		
od czynności cywilnoprawn.		050	95000	110000		2323		
Oplaty lokalne			525.000	877.998		102		
skarbowe		041	90000	60000				
za czynności administrac.		045	10000	13000		155		
eksploatacyjna		046	425000	804998				
doch. z mienia komunalnego			312.379	272.379				
za wieczyste użytkowanie		047	3676	3676		870		
dochody z najmu i dzierżawy		075	50253	50253		12558		
wpływy z usług/czynsze/		083	158450	158450		33134		
sprzedaż mienia		084	100000	60000		9203		
Pozostałe dochody			715.400	362.237				
bl.miejsc. poch. zw.		049	9000	9000				
wpływy z różnych opłat		069	5000	52356				
odsetki od nietermin.wpłat		091	80000	75000		275393		
pozostałe odsetki bankowe		092	20000	80000				
darowizny na rzecz gminy		096	0	2750				
wpływy z różnych dochodów		097	601400	143131				
I rezerw. na sprzedaż alkohol		048	80000	80000		112,5		
II Udz. w doch. państwa			1.861.147	1.861.147		98,5		
podatek od osób fiz.		001	1794847	1794847				
podatek od osób prawn.		002	66300	66300				
V Subwencje			4.616.585	5.463.245		100		
oświatowa		292	4111210	4709020				
rekompensująca		292	500583	749008				
ogólna		292	4792	5217				
Dotacje na inwestycje			700.000	1.132.986		88,78		
FOGR- rekultywacja dróg		626	0	25506				
LKFIS sala gim. Sławęcinek		626	100000	300000				
LFOŚ- wyposażenie Karczyn			0	100000				
ś.pozabudz. ARWSP		628	600000	647000				
W- ujęcie wody Dziennice		633	0	51740				
wyposaz. Gim. Staw/Fund.pom		633	0	8740				
dot. na zadania bieżące			26.000	194.922		191.601	98,3	
dotatki mieszkaniowe		203	0	63975		63975		
fund. socj. nauczycieli		203	26000	40070		40070		
dożywianie w szkołach		203	0	7800		7800		
wyposaz. Gim. Staw/Fund.pomoc		203	0	3981		3981		
podwyżki dla nauczycieli		203	0	63846		53439		
środki z AWRSP/oświata/		270	0	15250		22336	100	
Dotacje na zadania zlecone			1.289.244	1.548.201		1.548.201		
administracja		201	84300	84300		84300		
cz.więctlenie ulic		201	0	151842		151842		
opieka społeczna		201	1165600	1249830		34544		
opieka rolny,akt.rej.wyborców		201	39344	34544		23335		
opłaty do rad gmin		201	0	23335		4350		
wyprawk szkolne		201	0	4350		4350		
						17693782		
						102,5	1055189	1561082

**Wykaz zaległości w podatkach i opłatach na 31.12.2002r.**

Rodzaj podatku	Zalegl. na początek roku 2002	Wpłaty na zaległość i odpisy	zaległość i z lat ubiegłych	Zalegl. Bieżące 2002r.	Zaległości ogółem na 31.12.2002r.
Podatek od nieruchomości Jednostki ( 75615-031).	192362	58179	45653	62230	107883
Podatek od nieruchomości Indywid. ( 75616-031).	205268	88530	82209	187863	270072
Podatek rolny jednostki ( 75615-032).	66012	92985	534	5493	6027
Podatek rolny indywidualny ( 75616-032).	233751	30074	84269	116365	200634
Podatek od środków transport. Jednostki ( 75615-034).	40629	2209	28430	2716	31146
Podatek od środków transport. Indywidualny ( 75616-034).	85507	63269	33877	55320	89197
<b>Razem podatki</b>	<b>823529</b>	<b>548557</b>	<b>274972</b>	<b>429987</b>	<b>704959</b>
<b>Wpływy z mienia komunalnego</b>					
czynsze lokalowe 70005-083	28844	17996	10848	22286	33134
czynsze dzierżawne 7000-075.	17151	11509	5642	6916	12558
wieczyste użytkowanie 70005-047.	00	0	0	870	870
Sprzedaże 7000-084	7315	196	7119	2084	9203
<b>Razem</b>	<b>53310</b>	<b>29701</b>	<b>23609</b>	<b>32156</b>	<b>55765</b>

**Zaległości w podatku rolnym i od nieruchomości od osób fizycznych:**

W ciągu roku 2002 wystawiono 504 tytuły wykonawcze z czego Urząd Skarbowy część zaległości ściągając, natomiast na kwotę 11.697zł. wydał postanowienia na bezskuteczność egzekucji. Na końcowe zaległości roku 2002 wystawiono 654 upomnienia. Przesunięto terminy płatności i rozłożono na raty w tym: Podatek rolny na kwotę 78.740zł. i podatek od nieruchomości na kwotę 110.036zł. Natomiast odpisano umorzenia z tytułu klęsk żywiołowych ( podtopień, wymoknięć, huraganu) na kwotę 147.000zł. 28.284zł. z tytułu śmierci w rodzinie podatnika, z tytułu padnięć zwierząt gospodarstwie na kwotę 147.000zł.

**Zaległości w podatku rolnym i od nieruchomości osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej:**

W ciągu roku 2002 na zaległości podatkowe zarówno w podatku rolnym jak i w podatku od nieruchomości od jednostek organizacyjnych i osób prawnych sukcesywnie wystawiane były upomnienia i decyzje określające zaległość w ilości 55 sztuk, na ogólną kwotę zaległości w podatku rolnym 66.012zł. i 192.362zł. w podatku od nieruchomości. Wystawiono również 17 tytułów wykonawczych w celu przymusowego ściągnięcia zaległości na raty. Wystawiane były także decyzje odraczające terminy płatności i decyzje rozkładające zaległości na raty. W dwóch przypadkach za zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 75.833zł. przejęto prawo użytkowania wieczystego gruntu i własności budynku na rzecz gminy, a w podatku rolnym za kwotę 23.350zł. prawo przeniesienia własności nieruchomości.

### Podatek od środków transportowych

Na zaległości w podatku od środków transportowych wystawiono 40 decyzji określających zaległość, a następnie tytuły wykonawcze w ilości 100 sztuk, odroczone zaległości na kwotę 32404zł. W podatku od środków transportowych kwota 26.980zł. to zaległość z lat ubiegłych jednej jednostki organizacyjnej.

W związku z tym, że Deklaracje na podatek od środków transportowych składane były po obowiązującym terminie stąd różnice między planem a rzeczywistym przypisem.

### Wpływy z micnia komunalnego

Wieczyste użytkowanie jedna firma nie zapłaciła za zbycie wieczystego użytkowania.

Lokale użytkowe jeden dzierżawca stanowi największą zaległość z którym podpisana jest ugoda o płatności zaległości w ratach.

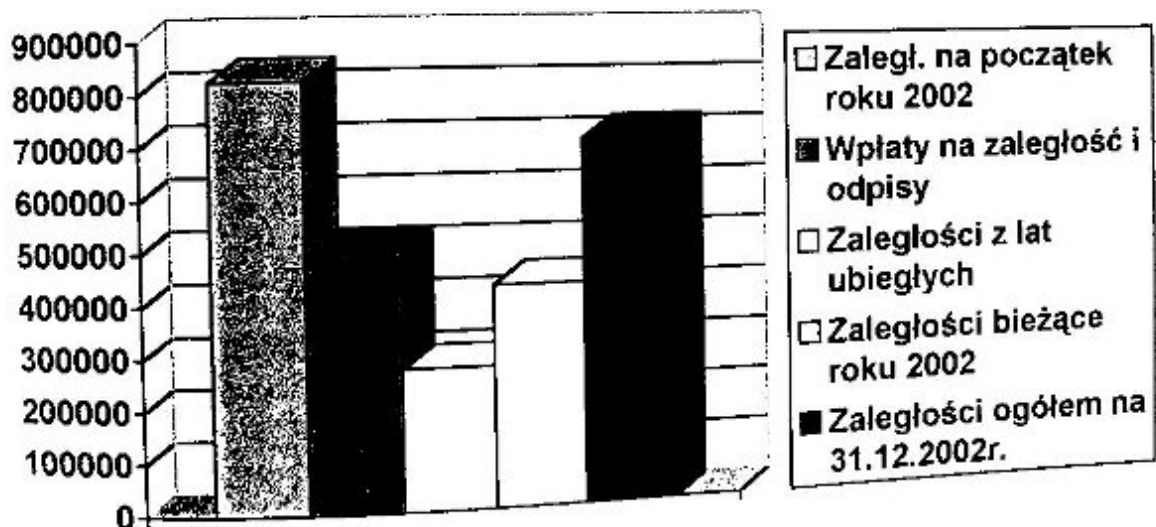
Zaległości w czynszach dzierżawnych i sprzedażach micnia komunalnego są związane z trudnościami finansowymi płatników, wysłano wezwania do zapłaty.

Na dzień 31.12.2002 roku naliczono odsetki od zaległości podatkowych w kwocie 275393zł.

Kwoty tej nie uda się pozyskać w całości, ponieważ zaległości nigdy nie są wpłacane w pełnych kwotach.

Zaległości bywają często umarzane wraz z odsetkami, wpisywane na hipotekę i często ulegają przedawnieniu. Dlatego wpływy na to konto będą minimalne.

## ZALEGŁOŚCI W PODATKACH OGÓLEM W ROKU 2002



Zbiorec zestawienie wydatków budżetu gminy za 2002 r.

Dział	Tresc	Plan wg. uchwały RG	Plan po zmianach na 31.12.02	udzial do planu	Realizacja	% wyk.	Zobowiązania na 31.12.02	wydatki, które nie wycisly z uplywem r. budzet.	w tym: z budzetu gminy		
									dotacje dla jedn. org. gminy	zadania inwest.	dotacje na podst. zawartych umow
010	Rekreacja i rowiecia	94.400	137.912	0,8	95.074	68,9	39				14.000
020	Lesnictwo	35.000	35.000	0,2	28.268	80,7	0				
600	Transport i lacznośc	886.000	1.139.023	6,4	1.004.245	88,2	65.827				
750	Administracja Publiczna	3.500.992	3.259.081	18,3	3.081.707	94,6	217.046				
751	Urzedz. Naczezn. Org. Wladzy i Paist.	29.261	33.296	0,2	33.100	99,4	0				
754	Bezpieczenstwo Publiczne i Ochrona, Przeciwpozarowa.	51.000	86.000	0,5	84.266	97,9	293				20.000
758	Rozne rozliczenia	155.190	0	0	0	0	0				
801	Oswiata i wychowanie	4.986.404	6.665.434	37,3	6.562.427	98,4	452.781				2.915
851	Ochrona Zdrowia	209.894	206.815	1,2	203.376	98,3	16.126				3.000
853	Opieka Spoleczna	2.355.830	2.423.063	13,6	2.409.420	99,4	61.442				
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	38.576	79.521	0,4	79.149	99,5	0				48.134
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona srodowiska - dotacje dla G Z K	2.641.868	3.208.365	17,9	2.789.730	86,9	62.860	622.000			326.396
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego -Instytucja Kultury	453.844	489.144	2,7	472.166	96,5	2.137				127.552
926	Kultura Fizyczna i Sport -dotacja dla Klubow Sportowych	80.950	84.950	0,5	84.926	100				201.074	16.900
	<b>Ogolem</b>	<b>15.519.209</b>	<b>17.847.604</b>	<b>100</b>	<b>16.927.854</b>	<b>94,8</b>	<b>878.551</b>	<b>622.000</b>	<b>527.470</b>	<b>144.452</b>	<b>161.069</b>
							<b>Łacznie</b>				<b>832.991</b>

Struktura bieżących wydatków budżetu gminy realizowanych w 2002 r.

Czynal. Prace	Realizacja wydatków na koniec roku	dotacje z budżetu	wydatki bieżące wg. ważniejszych zadań w poszczególnych działach									
			place i pochodne	delegacje	materiały	remonty bieżące	stałe opłaty usługi	energia, gaz woda	własne zadania inwestyc.	świadczenia społeczne		
10	Rodnictwo i leśnictwo	14.000	0	0	21.878	0	59.196	0	0	0	0	0
20	Leśnictwo	0	0	21.896	0	6.372	0	0	0	0	0	0
00	Transport i łączność	1.004.245	0	39.921	55.507	762.860	0	35.943	0	0	0	0
50	Administracja	3.081.707	0	197.855	34.434	406.759	39.943	60.767	0	0	0	0
51	Urzędy Nacz. Org. Władzy	53.100	0	17.915	7.689	7.071	0	0	0	0	0	0
754	Bezr. Publiczne i Ochrona P.poż.	84.266	20.000	2.662	43.387	13.937	4.280	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	6.562.427	2.915	7.889	604.058	636.537	54.666	326.170	4.350	0	0	0
851	Ochrona Zdrowia	205.376	3.000	29.069	25.636	15.660	0	0	0	0	0	0
853	Opieka Społeczna	2.409.420	0	2.616	39.210	41.024	0	20.987	1.687.405	0	0	0
854	Eduk.Opieka Wychow.	79.149	48.154	0	9.480	0	0	21.515	0	0	0	0
900	Gospod.Komunalna	2.789.750	453.948	0	15.805	290.702	256.058	1.588.372	0	0	0	0
921	Kultura	472.166	217.974	959	47.817	8.010	3.369	12.000	0	0	0	0
926	Kultura Fiz. i Sport	84.926	73.000	1.500	3.982	6.327	0	0	0	0	0	0
	<b>Zhiorczo</b>	<b>16.927.854</b>	<b>832.991</b>	<b>260.465</b>	<b>1.013.385</b>	<b>2.254.455</b>	<b>358.316</b>	<b>2.065.754</b>	<b>1.691.755</b>	<b>2.12</b>	<b>12,20</b>	<b>9,99</b>
	<b>% udział do realiz.</b>	<b>100</b>	<b>4,92</b>	<b>1,54</b>	<b>5,99</b>	<b>13,32</b>	<b>2,12</b>	<b>12,20</b>	<b>9,99</b>			

W Dziale Oświata i wychowania na pomoce naukowe wydatkowano łącznie kwotę 60.050,- co stanowi 0,92 % wydatków na oświatę

- Szkoły Podstawowe 36.593,-
- Klasy „O” 4.147,-
- Gimnazja 19.310,-

Zestawienie kosztów utrzymania placówek oświatowych za 2002 r.

Placówka	wydatki	wyposażenie, poch. w nagrodz.	opał	energia	dowozy uczniów	stałe opłaty	logoped. i angielski	śr. czystości bhp	pozostałe materiały	prencje naukowe	zadania inwestycyjne
Góra	565899	430892	13737	4019	23570	21648	16035	2774	40935	12289	
Turzany	506048	410746	35664	5444	17140	13390	7895	2778	5761	7230	
Łojewo	528066	429662	50626	6934	700	21684	10925	2104	5231	200	
Upadł	544805	441090	39384	4816	16340	21030	9700	2355	9590	500	
Jaksice	813999	637956	61134	8496	12257	31834	9660	2646	40745	9271	
Ławin	503693	402831	16540	4997	13564	18773	2835	2751	34206	7196	
Łrowo	699942	551668	25450	5993	36497	34215	1840	3853	36372	4054	
Ławęcinek	1265683	741200	36122	9987	64172	45221	12915	3632	15420	15310	321704
Zalinowo	580672	442736	25926	3980	43939	20975	10079	2681	21890	4000	4466
nowrocław	548305	437061	0	0	35597	71946	0	2239	1462	0	0
Ent. die dorosłych	2915	0	0	0	0	2915	0	0	0	0	0
Komisja kwalifik. nauczycieli	2400	0	0	0	0	2400	0	0	0	0	0
Razem	6562427	4925.842	304583	54666	263776	306031	81884	27813	211.612	60050	326170

Struktura organizacyjna placówek oświatowych

Placówka	liczba dzieci		liczba oddz.		Roczna subwencja MEN	Pozostałe dofinansowanie
	I-VIII	IX-XII	I-VIII	IX-XII		
SP Góra	130	138	6	6	470010	95889
SP Turzany	95	94	6	6	335583	170465
SP Łojewo	93	90	6	6	326562	201504
SP Tupadły	106	100	6	6	368818	175987
SP Jaksice	191	190	7	8	675867	138132
SP Ławin	96	91	6	6	334524	169169
SP Orłowo	164	151	6	6	573250	126692
Gim. Sławęcinek	198	289	12	12	833734	431949
Gim. Zalinowo	93	142	7	7	386077	194595
Gim. Nowrocław	169	0	0	0	404595	143710
wyd. realiz. UG	0					5315
	1335	1285	55	63	4709020	1853407

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ

WYDATKI ZA 2002R.-OPIS

DOCHODY	WYDATKI	TREŚĆ
2020		- bilans otwarcia
2021		- wpływy z Urzędu Wojewódzkiego
2022		- Polski Koncern Naftowy ORLEN /wpłata za wycięcie drzew/
2023		- odsetki kwartalne
2024	6.600	- GZK Kruśliwiec – utrzymanie w czystości i porządku sprzątnięcie wraz z opróżnianiem pojemników na odpady komunalne stałe wszystkich przystanków autobusowych na terenie, gm. Inowrocław
	180	- ufundowanie nagród książkowych przez ZG dla dzieci ze szkół z zajęć i miejsc i dwóch wyróżnień za pomysł na logo ZMiGN. Nakiło
	2.000	- dofinansowano budowę dwóch oczyszczalni przyzgodowych - na podstawie indywidualnych wniosków
	52	- prowizje
	500	- zakup materiałów, sprzętu i środków chemicznych w celu wykonania prac związanych z likwidacją zarazy ogniowej przy drodze gminnej
	1.828	- wydatki związane z akcją „Sprzątania Świata – Polska 2002” + 80% refundacji ze Starostwa Powiatowego, GZK Kruśliwiec - uprzątnięcie /zebranie / worków ze śmieciami przy drogach gminnych oraz zebranie worków z akcji „Sprzątania Świata – Polska 2002” i wywiezienie na składowisko do Karczy na zakup pojemnika na przechowywanie świelówek – odpad niebezpieczny
	1.450	- GZK Kruśliwiec – ustalenie nielegalnego podłączenia kanalizacji ściekowej do kolektora odprowadzającego wody popłuczne z ulicy w m. Jaksice
	2.140	- albumy pn. „W drodze do Unii Europejskiej – Ochrona Środowiska – działania proekologiczne gmin i firm regionu Bydgoskiego – 2002” zostały wykonane w celu zaprezentowania działań proekologicznych gminy Inowrocław
	1.679	- opracowanie „Programu Rozwoju Produktu Turystycznego oraz Kwaterki Marki dla Gmin Nadnotekłych” w celu dokonania analizy walorów turystycznych gminy pod kątem kwaterki marki regionu, przedstawienie nowych propozycji produktów turystycznych wykorzystujących walory regionu oraz dokonanie modyfikacji istniejących
	37.499	- GZK wystąpił z pismem o dofinansowanie /zmianę przepisów dot. opłat za pobór wód i składowanie odpadów /
	28.096	- wykonanie projektu kanalizacji ściekowej i oczyszczalni korzeniowej dla Gimnazjum w Żalinowie i dla dwóch zagrod oraz dla Kruśki Żarokowej, wykupienie Dziennika Budowy ze Starostwa Powiatowego na podstawie uzyskanej decyzji na budowę oczyszczalni w Żalinowie - Gimnazjum
	100.000	- GZK wystąpił z pismem o dotację na modernizację składowiska w Karczymie i zakup pojemników do segregacji. GZK zakupił – DT 5 i Stalnicę oraz rozdrabniarkę do plastiku, pakowarkę do papieru i plastiku oraz 18 kompletów pojemników do segregacji /papier, szkło, plastik/
	182.024	
920.752		

Stan środków na dzień 31.12.2002r. - 738.728

Kwota ... jest zabezpieczona na kanalizację ściekową Gminy Inowrocław. Wymienioną kwotę będzie można wykorzystać po opracowaniu dokumentacji projektowej (termin 31.03.2003r.) i uzyskaniu wszystkich uzgodnień, w tym pozwolenia na budowę. Wówczas będzie można przystąpić do procedury przetargowej i do realizacji inwestycji.

## Gospodarka finansowa zakładu budżetowego

	Plan	Realizacja	% wykonania	Należności	Zobowiązania
1. Przychody własne	134.098	134.098		235.856	205.304
2. Przychody z usług	2.396.000	2.221.342	92,99		
3. Wpływy z usług	1.796.000	1.642.005	91,75	95.205	
4. Wpływy z innych źródeł		992.260			
5. Wpływy z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności stałe		76.250			
6. Wpływy z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności płynne		42.597			
7. Wpływy z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności dłuższym niż 12 miesięcy		530.898			
8. Sprzedaż wody	600.000	579.337	96,56	161.905	
9. Dotacje z budżetu gminy	454.000	453.948	99,99		
10. Inne dotacje					
11. Dotacja przedmiotowa/ dopłata do usług/	326.396	326.396			
12. Dot. celowa na inwestycje	127.604	127.552			
13. Rozchody-ogółem	2.850.000	2.686.065	94,23		
14. Wynagrodzenia i poch. pracowników/ 45 prac/	1.457.000	1.361.514			149.223
15. Podatek VAT	149.700	153.105			10.522
16. Wydatki rzeczowe:	1.115.696	1.043.894			86.829
- delegacje	9.500	9.210			
- materiały	579.000	551.623			51.953
- energia	182.896	146.665			11.628
- ubezpieczenia	144.200	141.284			18.756
- remonty, opłaty, prowizje	200.100	195.112			4.492
- prowizje itp.					
17. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127.604	127.552	99,96		
18. Środki obrotowe na koniec roku	134.098	123.323		257.110	246.574

Zadania realizowane przez GZK można pogrupować na 5 ważniejszych zadań:

zadanie-bieżące	Przychody-zrealizowane	dot.przedm. z budżetu;	Rozchody-koszty	nadwyżka	niedobór
1. Zapotrzebnienie w wodę dofinansowanie awarie	579.337	30.000	685.569	0	76.232
2. Komunikacja/ doposażenie/ dofinans. remonty samochodów	992.260	35.000	983.463	43.797	
3. eksploatacja-dofinansowanie doposażenie składowisk komunalnych	7.505	139.000	175.160		28655
4. wywóz nieczystości stałe	76.250		90.415		14.165
5. płynne	42.597		54.476		11.879
6. Pozostałe usługi: transportowe, wod-kanalizacyjne, remontowe, opłaty wody Jaksice	523.393	100.000	547.034	76.359	
<b>razem</b>	<b>2.221.342</b>	<b>326.396</b>	<b>2.558.513</b>	<b>120.156</b>	<b>130.931</b>

Zobowiązania w kwocie 149.223 /płace i pochodne/ składają się -54.816.- należenie wynagrodzenia - 13" 94 407.- ZUS i US terminy płatności w styczniu 03rachunki wystawione w XII/ -jak komunikacja, wywozy nieczystości

Wydatki na inwestycje w kwocie 127.552 zł z przeznaczeniem na:

1) zakupiono 2 autobusy  
2) wyposazenie składowiska w Karczynie w hydrauliczną prasę i urządzenia do przetwarzania surowców wtórnych, ciągnik D1-75, sphycaez

3) zakupiono powyższą informację zakład w 2002 roku poniósł stratę w wysokości 10.775 zł.

## Analiza wykonania budżetu GBP Jaksice za 2002 rok.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach w roku 2002 otrzymała środki z budżetu gminy na działalność statutową w wysokości : **417 594,00 zł**

Realizacja budżetu odbywała się w **dwóch etapach** :

W **I półroczu 2002** roku Biblioteka Gminna działała jako **jednostka budżetowa** i otrzymała środki w wysokości : **199 615,00 zł**

W **II półroczu od 01 lipca 2002 r.** Biblioteka Gminna zaczęła działać jako **samodzielna instytucja kultury**, otrzymująca **dotację** na działalność ze środków samorządowych gminy Inowrocław. **Dotacja ogółem na II półrocze działalności** wyniosła : **217 974,00 zł**

Biblioteka Gminna jako samodzielna instytucja kultury uzyskała możliwość zdobywania dodatkowych środków finansowych, które wyniosły ogółem : **2 838,00 zł**

Na kwotę tą składa się :

- dotacja ze środków budżetu województwa kujawsko-pomorskiego w wysokości : **2 280,00 zł**
- inne dochody własne **558,00 zł**

Z otrzymanych środków na działalność statutową pozostała kwota **5,00 zł**, która to zgodnie z umową zawartą z Urzędem Gminy Inowrocław jest dopuszczalna i nie musi być zwrócona.

### Rozliczenie środków budżetu gminy przekazanych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaksicach w 2002 roku.

§§	Klasyfikacja	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie ogółem	Procentowy udział w realizacji
		I - VI '2002 finansow. jedn.	VII - XII w ramach dotacji		
4010	Wynagrodzenia osobowe	113 996,00 zł	120 316,00 zł	234 312,00 zł	56%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 675,00 zł	0,00 zł	17 675,00 zł	4%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 025,00 zł	20 068,00 zł	44 093,00 zł	11%
4120	Składki na fundusz pracy	3 292,00 zł	3 312,00 zł	6 604,00 zł	1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenie	15 674,00 zł	30 648,00 zł	46 322,00 zł	11%
4240	Zakup książek	10 790,00 zł	10 960,00 zł	21 750,00 zł	5%
4260	Zakup energii	1 276,00 zł	653,00 zł	1 929,00 zł	0,40%
4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00 zł	9 256,00 zł	15 356,00 zł	3%
4410	Podróże służbowe krajowe	959,00 zł	499,00 zł	1 458,00 zł	0,30%
4430	Różne opłaty i składki	0,00 zł	3 452,00 zł	3 452,00 zł	0,80%
4440	Odpisy ZFSS	5 828,00 zł	1 943,00 zł	7 771,00 zł	1%
	<b>Razem</b>	<b>199 615,00 zł</b>	<b>201 107,00 zł</b>	<b>400 722,00 zł</b>	
6060	Zakupy inwestycyjne	0,00 zł	16 867,00 zł	16 867,00 zł	4%
	<b>Ogółem</b>	<b>199 615,00 zł</b>	<b>217 974,00 zł</b>	<b>417 589,00 zł</b>	

Najbardziej znaczący wydatek w budżecie GBP Jaksice to **place i pochodne** stanowiące **74%**.  
Ogółem pracownicy biblioteki : **19 osób – 12,5 etatu**

Liczba etatów przeliczeniowych pracowników merytorycznych ( bibliotekarzy) Biblioteki Gminnej wynosi : wg stanu 31.XII.2002r.

Kadra bibliotekarska liczy **14 osób tj. 8,12 etatu**.

Liczba etatów obsługi, ogółem **3,36 et.**, księgowość – 2 osoby tj. **1 etat**, sprzątaczkii, palacze – 8 osób tj. **1,36 etatu** , w sezonie grzewczym 8 osób tj. **2,36 etatu**.

Priorytetowe zadanie jakim jest **komputeryzacja i automatyzacja procesów bibliotecznych** jest realizowane z zadowalającym skutkiem. Wśród bibliotek gminnych powiatu inowrocławskiego, GBP Jaksice należy do czołówki. Na obecnym etapie tworzona jest baza danych biblioteki, która liczy około 10 800 rekordów / pozycja w bazie informatycznej/. W roku 2002 zautomatyzowana została czynność akcesji druków zwartych.

Komputeryzacja bibliotek stanowi koszt wysokości : **18 615,00 zł.**

- Liczba placówek bibliotecznych skomputeryzowanych ; **ogółem skomputeryzowane 4 placówki : Jaksice, Tupadły, Żalinowo, Sławęcinek**
- Czynności podlegające komputeryzacji w Bibliotece Gminnej;  
Opracowanie formalne i rzeczowe poprzez moduł informacyjno-wyszukiwawczy  
Gromadzenie i akcesja druków zwartych

Działalność merytoryczną biblioteki obrazuje poniższa tabela.

L.p.	Biblioteka	Księgozbiór w wol. wg stanu 31.12.2002	Zakup książek 2002r.		Prenumerata Ilość tytułów 2002r.	licy zarejestr.	Wypoż. książek
			wol.	wartość w zł			
1	Jaksice	24186	307	9028	24	225	4775
	Oddz. dla dz.	---	88	1547	---	266	---
2	Tupadły	14878	64	1069	10	279	4656
3	Turzany	9189	42	745	5	139	3160
4	Łojewo	7411	53	1092	8	138	2600
5	Gnojno	3050	83	1689	7	112	1623
6	Żalinowo	657	50	925	10	87	256
7	Sławęcinek	2548	107	3107	10	188	1101
8	Góra	2656	51	723	2	128	1250
9	Orłowo	3131	102	1785	2	170	1362
10	Pławin	1693	38	520	2	109	895
	<b>Razem:</b>	<b>69 399</b>	<b>985</b>	<b>22 229</b>	<b>80</b>	<b>1841</b>	<b>21678</b>

Są to koszty związane z **zakupem książek : 22 229,00 zł**

Uzupełniono księgozbiór podręczny w Filii Sławęcinek i Gnojno, a dla większości bibliotek zakupiono lektury szkolne.

- Wskaźnik zakupu na 100 mieszkańców ; **ok. 10 wol./100 mieszk.**
  - Średnia cena zakupu książki ; **ok. 22,00 zł**
- W stosunku do całości zakupu , zakup książek dla dzieci stanowi **31% - 330 wol.**

**Prenumerata czasopism dla 80 tytułów wyniosła. – 15 454,00 zł**

Znaczącą liczbę tytułów stanowią czasopisma dla dzieci i młodzieży : Świerszczyk, Miś, Płomyczek, Viktor Junior, Viktor Gimnazjalista, Coqito, Filipinka, Młody Technik, Poznaj Świat itp.

Poza tym prenumerowane są : **dzienniki** – Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Gazeta Pomorska, Gazeta Prawna ; Dziennik Ustaw i Monitor Polski.

Tematyka prenumerowanych czasopism jest szeroka : motoryzacja, ochrona środowiska, rolnictwo, geografia i turystyka, ogólna.

Biblioteka Gminna prenumeruje **czasopisma bibliotekarskie** ; Biblioteka w szkole, Poradnik Bibliotekarza, Bibliotekarz.

Prenumerowany jest także „Przewodnik Bibliograficzny” w wersji drukowanej i elektronicznej oraz „Bibliografia Zawartości Czasopism” drukowana i elektroniczna, niezbędne bibliotekarzom przy rzeczowym opracowaniu zbiorów bibliotecznych.

Zakupy książek i prenumerata czasopism zabezpieczają potrzeby kulturalne i informacyjne czytelników na terenie Gminy Inowrocław i nie tylko. Wśród czytelników, korzystających z usług placówek Biblioteki Gminnej, dużo jest osób z Inowrocławia oraz z gminy Złotniki Kujawskie tj. z Tuczna.

#### Czytelnicy.

- Liczba czytelników ogółem w Gminie wynosi : **1841 czytelników**
- Czytelnicy na 100 mieszkańców (jak wyżej) ; **ok. 17 czyt./ 100 mieszk.**
- Czytelnicy do lat 15 ; to wielkość **1344** co stanowi **73%** wszystkich czytelników.
- Liczba czytelników w punktach; **75 czytelników**
- Liczba wypożyczeń w punktach; **600 wol.**

#### Udostępnianie zbiorów.

- Liczba wypożyczeń książek w wol. ; **21678 wol.**
- Wypożyczenia na 100 mieszkańców ; **235 wol./ 100 mieszk.**
- Studenci w strukturze czytelników Biblioteki Gminnej stanowią ok.1,4% z czego **1%** to studenci zarejestrowani w Bibliotece w Jaksicach; **razem 25 studentów.**

Pozostałe wydatki Biblioteki Gminnej należą w zasadzie do **wydatków stałych**, bez których funkcjonowanie biblioteki byłoby niemożliwe lub bardzo utrudnione.

Tabela wydatków wg rodzaju:

Place i pochodne	Podróże służb.	Materiały i wyposażenie	Zakup książek	Oplaty za energię	Ubezpiecz. majątku	Zakup usług pozostałych
<b>310 455 zł</b>	<b>1 458 zł</b>	<b>63 189 zł</b>	<b>21 750 zł</b>	<b>1 929 zł</b>	<b>3 452 zł</b>	<b>15 356 zł</b>
w tym: wynagr - 234 312 zł ZUS i FP- 50 697 zł ZFSS- 7 771 zł úód wynagr - 17 675 zł		w tym: prenumerata czas.- 15 454 zł komputeryzacja - 18 615 zł zakup mebli i wyosaz. - 13 052 zł zakup opału - 7 148 zł pozostałe zakupy - 8 920 zł				w tym: opłaty telefon. - 6 070 zł umowy zlec - 1 290 zł usł. introlog. - 1 503 zł opl. bankowe - 1 521 zł szkolenia - 720 zł RTV - 99 zł ksero - 965 zł wywóz nieczyst. - 800 zł badania lek. - 322 zł obsługa systemów komputer. - 2 066 zł

Realizację budżetu w zakresie działalności merytorycznej przedstawiono w rozbiciu na poszczególne biblioteki.

Natomiast **koszty stałe** nie są dzielone na poszczególne placówki jednakże dotyczą ich również.

W grupie „materiały i wyposażenie”, w pozycji „pozostałe zakupy” uwzględniono : druki biblioteczne, materiały biurowe, dekoracyjne, tusze do drukarek, tonery. Wydatki te **dotyczą wszystkich placówek bibliotecznych**. Podobnie w pozycji „zakup mebli i wyposażenia” – zakupiono meble dla Filii Sławęcinek oraz GBP Jaksice.

**Koszty stałe bibliotek stanowią 84 % całości wydatków.**

Pozyskane **dotatkowe środki** z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego w wysokości : **2 280,00 zł** przeznaczone zostały na zorganizowanie wakacyjnych zajęć z młodzieżą w ramach akcji „**LATO 2002**” w bibliotece w Jaksicach, Łojewie, Tupadłach i Gnojnie.

## Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu

(dział 853)- jednostka organizacyjna Urzędu Gminy Inowrocław w 2002 roku dysponowała budżetem w wysokości 2.423.063zł.

Środki finansowe w wysokości 1.321.605 zł / w tym: 1.249.830 zlecone i własne 71.775 /pochodziły z budżetu Państwa, natomiast 1.101.458 zł pochodziło z budżetu Gminy. Wydatki w 2002 roku wyniosły ogółem 2.409.420zł.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano ogółem 518.591zł. Na utrzymanie Ośrodka przeznaczono w 2002 roku kwotę 90.917 zł z czego 20.987zł wydatkowano na zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki.

### 85313- 4130- składki na ubezpieczenia zdrowotne

W 2002 roku opłacono 1692 składek w kwocie 48.100zł. Środki finansowe pochodziły z budżetu państwa.

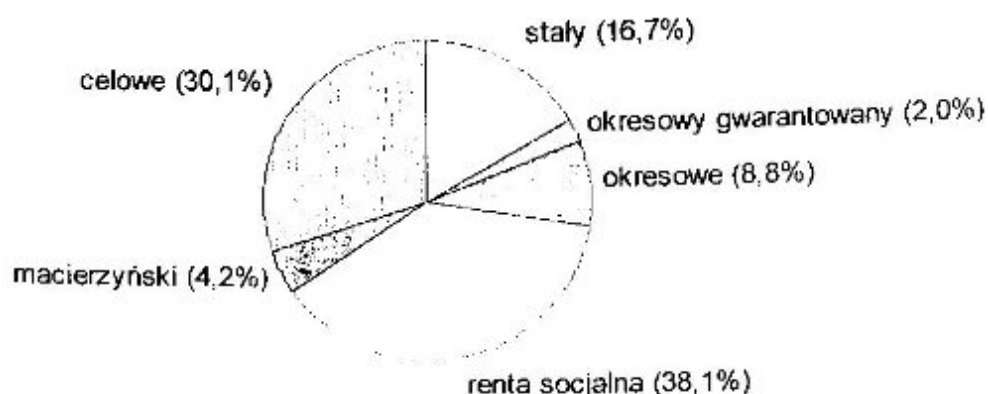
### 85314 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

#### 85314-3110 - świadczenia społeczne

Na świadczenia społeczne wydatkowano w 2002 roku kwotę 1.387.819zł z tego 969.913 zł stanowiły środki pochodzące z budżetu państwa na wypłatę świadczeń obligacyjnych.

Rodzaj zasiłku	Liczba rodzin	Liczba świadczeń w 2002	Kwota świadczeń ogółem	Rodzaj zadania
stały	78	665	232458	zlecone
okresowy gwarantowany	7	71	28396	zlecone
okresowe	243	752	121860	zlecone
renta socjalna	123	1342	528263	zlecone
macierzyński	55	217	58936	zlecone
<b>Razem zlecone</b>	<b>506</b>	<b>3047</b>	<b>969913</b>	
celowe	683	2306	417906	własne Gminy
<b>Razem zasiłki</b>	<b>1189</b>	<b>5353</b>	<b>1387819</b>	

### Wypłacone zasiłki w 2002 roku



85314-4110 -składki na ubezpieczenia społeczne

W 2002 roku zostały opłacone 377 składek na ubezpieczenia społeczne na kwotę 51.487zł. Środki finansowe pochodziły z budżetu państwa.

**85315-3110 dodatki mieszkaniowe**

Liczba świadczeń w 2002 roku wynosiła 1559 na kwotę 179.186zł z tego 63.975 dofinansowanie z budżetu państwa.

**85316-3110 zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze**

W 2002 roku z w/w zasiłków skorzystało 25 rodzin co stanowiło 298 świadczeń na kwotę 35.100 zł. Środki finansowe pochodziły z budżetu państwa.

**85395-3110 pozostała działalność-świadczenia społeczne**

Z dożywiania w 2002 roku skorzystało 290 dzieci. Wydano 63800 posiłków na kwotę 80.170zł w tym 7.800 pochodziło z budżetu państwa. Ponadto w 2002 roku 57 pierwszoklasistów otrzymało wyprawkę szkolną na kwotę ogółem 5.130zł. Pieniądze pochodziły z budżetu państwa. Na wyposażenie kuchni w szkołach przeznaczono kwotę 12.920 zł.

### **Wydatki realizowane w ramach programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

W rozdz. 85154-kwota wydatków 200.376zł z tego kwota 90.044zł to środki uzyskane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, natomiast kwota 110,332zł to dofinansowanie z samorządu na funkcjonowanie punktów konsultacyjnych w 12 miejscowościach: Komaszycy, Trzaski, Krusza Podlotowa, Turzany, Jaksice, Tupadły, Łojewo, Gnojno, Marcinkowo, Cieślin, Góra, Batkowo. Punkty te są placówkami opiekuńczo-wychowawczymi dla dzieci i młodzieży, szczególnie z rodzin, w których występują problemy alkoholowe lub zaniedbania wychowawcze.

Realizacja wydatków z przeznaczeniem na :

• płace i pochodne	130.011zł	-	64,88%
• wynagrodzenie Komisji	29.069zł	-	14,51%
• materiały i wyposażenie	25.636zł	-	12,79%
• usługi pozostałe i opłaty za ubezpieczenia	15.660zł	-	7,82%

W/w wydatki zgodne są z zatwierdzonym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

### **I Inwestycje – wieloletnie**

W latach 1999 – 2002 wybudowana została pełno wymiarowa sala gimnastyczna przy Gimnazjum w Sławęcinku. W okresie budowy oprócz środków własnych gmina otrzymała dotacje z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy w kwocie 100.000 zł oraz z UKFiS w kwocie 351.875,54 i MENiS w kwocie 121.024,46 / ze środków pochodzących z dopłat do stawek w grach liczbowych/.

W 2002 r. dokonano również pierwszego wyposażenia sali gimnastycznej w niezbędne urządzenia i sprzęt sportowy. Planowana kwota na tę inwestycję nie została w pełni wykorzystana, ponieważ środki zaplanowano w oparciu o kosztorys inwestorski a faktyczny koszt wykonania zaoferowany w ofercie wybranej w drodze przetargu nieograniczonego był niższy.

W 2002 roku poniesiono także nakłady na rozbudowę Gimnazjum w Sławęcinku w kwocie 580.386 zł.

Inwestycję rozpoczęto w 2001 r. i realizowana była ze środków własnych budżetu gminy. Wybudowane zostało piętro budynku i uzyskano dodatkowe pomieszczenia klasowe, bibliotekę, pokój nauczycielski, gabinet pielęgniarski.

Od 2000 r. realizowana była inwestycja pn. „Modernizacja ujęcia wodociągowego II stopień pompowania w Dziennicach „

W 2002 roku przyznana została dotacja z budżetu Państwa w kwocie 51.740 zł na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych w regionach zagrożonych wysokim bezrobociem strukturalnym. Wydajność zmodernizowanego ujęcia wodociągowego wynosi 60 m<sup>3</sup>/h, wybudowano 2 zbiorniki wody pitnej po 100 m<sup>3</sup> każdy.

W 2002 roku poniesiono nakłady w kwocie 294.949 zł

Inwestycja zostanie dokończona w 2003 r

Nie zostały w całości zrealizowane inwestycje dotyczące budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, które będą kontynuowane w 2003 r., po opracowaniu dokumentacji technicznej i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.

Dwa powyższe zadania zostały umieszczone w Uchwale Nr III/19/2002 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2002.

### **III Inwestycje wykonane w roku budżetowym**

Ze środków pochodzących z pożyczki Banku Światowego na dofinansowanie Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich komponent B2 Edukacja udzielono gminie dotacji celowej na wyposażenie świetlicy szkolnej w Sławęcinku w meble i sprzęt audio – wizualny.

Przy udziale środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 25.506 zł dokonano modernizacji drogi Łakocin- Radojewice przez wykonanie nawierzchni tłuczniowej na długości 842 mb. oraz modernizacji drogi dojazdowej w miejscowości Trzaski długości 0,8 km. Pozostała kwota , która została wydatkowana na drogi to środki własne w kwocie 10.437 zł.

Nie wykonano zadania „ pętla autobusowa w Orłowie „ponieważ środki na to zadanie zostały przyznane zbyt późno ,aby do końca roku przeprowadzić procedurę przetargową. Zadanie to jest ujęte w budżecie na 2003 r.

*Wójt Gminy Inowrocław*

*Tadeusz Kwiaton*