

Zarządzenie Nr 34/2003
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 14 sierpnia 2003 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 roku

Na podstawie art.135 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2003 r. Nr 15,poz.148) oraz § 13 Uchwały Nr XI/85/2003 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Inowrocław oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz składania informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze .

Wójt Gminy
Zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawić informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 roku w szczególności odpowiedniej dla uchwalania budżetu

1.Zestawienie dochodów i wydatków wynosi:

	PLAN	WYKONANIE
DOCHODY w zł	17.304.208	10.540.311
<i>w tym:</i>		
-dochody własne	8.090.152	5.443.246
-subwencje	5.586.427	3.529.863
-udziały w dochodach państwa	1.953.600	683.747
-dotacje na zadania własne	169.671	66.449
<i>wg. załączników Nr 1-2 do niniejszego zarządzenia</i>		
<i>w tym :</i>		
zadania zlecone i powierzone	1.504.358	817.006
<i>wg. zał. Nr 3 do niniejszego zarządzenia</i>		
WYDATKI w zł	18.578.997	7.695.859
<i>wg. załącznika Nr 1-2 do niniejszego zarządzenia</i>		
<i>z wyszczególnienie wydatków na:</i>		
-na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	245.409	123.826
-zadania realizowane w drodze porozumień między jst	340.000	0
-dotacje podmiotowe	485.000	248.240
-dotacje przedmiotowe	924.952	205.500
-dotacje dla stowarzyszeń	85.220	49.820
-Rezerwa ogólna stanowi kwotę	141.868	102.126
-wydatki majątkowe	2.076.480	4.207.517
-wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	8.505.188	
zadania zlecone i powierzone wg. załącznika Nr 3	1.504.358	718.833

1. źródłem pokrycia deficytu w kwocie 1.274.789 zł są przychody pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych

§ 2

Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji za I półrocze 2003 roku
-Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (RB-33)

	PLAN	WYKONANIE
Stan środków na początek roku	733.000	738.728
Przychody	169.000	82.422
Rozchody	901.000	149.577
Stan środków obrotowych na 30.06.03	1.000	671.573
w tym: wydatki inwestycyjne GFOS iGW zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia	840.000	125.569

§ 3

Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji za I półrocze 2003 roku
-Gminnego Zakładu Komunalnego (Rb-30)

	PLAN	WYKONANIE
Stan środków na początek roku	123.323	123.323
Przychody	3.246.732	1.516.583
Rozchody	3.246.732	1.392.416
Stan środków obrotowych na 3-.06.2003 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia	123.323	247.490

§ 4

Przyjmuje się sprawozdania za I półrocze 2003 roku z wykonania budżetu wg symboli:
 Rb-27 S, Rb-28S, Rb-50, Rb-30, Rb-33, Rb-N, Rb-Z, Rb-PDP, Rb-NDS, Rb-27 ZZ
 przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 5

Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 roku przekazuje się:

1. Przewodniczącemu Rady Gminy
2. Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej
3. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
wraz z załącznikami Nr 1-6

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Inowrocław
 Tadeusz Kwiaton

Uzasadnienie

Zgodnie z art.135 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze w terminie do dnia 31 sierpnia .

Zgodnie z art.135 ust 2 Rada Gminy Inowrocław uchwaliła w Uchwale Nr XI/85/2003, że informację tę należy sporządzić w szczególności odpowiedniej dla uchwalania budżetu.

Informacja obejmuje część tabelaryczną i opisową, zgodnie z elementami informacji określonymi w uchwale Nr XI/85/2003 r. Rady Gminy.

Wynik wykonania budżetu za I półrocze przedstawia się następująco:

Dochody plan 17.304.208 zł realizacja 10.540.311 zł tj. 60,9 %

Osiągnięte większe wpływy z dochodów z tytułu między innymi:

- podatku od nieruchomości jednostek prawnych na plan 3.826.334 zł wykonano 3.040.981 zł tj.79,5 %

- opłaty eksploatacyjnej plan 798.439 zł wykonano 700.736 zł tj. 87,7 %

-sprzedaż mienia plan 100.000 zł wykonano 249.302 zł- osiągnięto większe wpływy za sprzedaż nieruchomości w Kłopotcie.

Natomiast mniejsze wpływy uzyskano z podatku dochodowego od osób fizycznych- plan 1.884.600 zł wpływ 666.123 zł tj. 35,3 %

W II półroczu spodziewany jest mniejszy wpływ z podatku rolnego z uwagi na obniżenie stawki żyta do naliczenia podatku rolnego i wystąpienia suszy. W skali roku zakłada się wykonanie dochodów na dotychczasowym poziomie.

Wydatki plan – 18.578.997 zł realizacja – 7.695.859 zł tj. 41,4 %

W dziale inwestycje wykonano 4,9 %. Tak niskie wykonanie spowodowane jest tym, że na większość zadań inwestycyjnych przetargi odbywały się w miesiącu lipcu, dotyczy to również remontów między innymi w szkołach. Pozostałe wydatki planowane są na III kwartał. Zmniejszyła się dotacja dla Niepublicznego Przedszkola z uwagi na zmniejszoną liczbę dzieci.

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kwiaton

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 34/2003
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 14 sierpnia 2003 roku

dział	Treść	DOCHODY		WYDATKI	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo				
020	Leśnictwo	11.500	4.768	130.349	72.671
600	Transport i łączność	1.000	520	32.262	8.508
700	Gospodarka mieszkaniowa	6.601	21.829	1.841.176	492.347
710	Działalność usługowa	1.161.168	338.759	50.000	-
750	Administracja Publiczna	1.000	1.000	1.000	-
751	Urzędy Naczelných Org. Władzy Państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89.800	48.868	3.218.922	1.549.887
		24.617	23.549	28.117	23.157
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	70.000	30.873
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8.827.683	5.678.939	-	-
758	Różne rozliczenia	5.618.827	3.608.846	141.868	-
801	Oświata i wychowanie	31.021	26.432	7.351.281	3.314.427
851	Ochrona zdrowia	-	-	250.409	123.826
853	Opieka społeczna	1.345.991	700.810	2.535.469	1.201.488
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	55.000	14.740
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185.000	85.100	2.236.444	552.047
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	891	550.900	260.397
926	Kultura fizyczna i sport	-	-	85.800	51.491
	<i>W tym:</i>				
750	Administracja Publiczna	87.700	47.200	87.700	47.200
751	Urzędy Naczelných Org. Władzy Państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24.617	23.549	24.617	22.823,70
		3.721	3.721	3.721	3.614
801	Oświata i wychowanie	1.303.320	657.536	1.303.320	593.963
853	Opieka społeczna	85.000	85.000	85.000	51.232
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.504.358	817.006	1.504.358	718.832,70
	<i>Zadania zlecone razem</i>				
		17.304.208	10.540.311	18.578.997	7.695.859
	RAZEM				

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kwiaton

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 341/2003
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 14 sierpnia 2003 roku

Rozdz.	§	Treść	DOCHODY		WYDATKI	
			plan	Wykonanie	plan	wykonanie
110		Rolnictwo i leśnictwo	11.500	4.768	130.349	72.671
01008		<i>Melioracje wodne</i>	-	-	53.125	38.656
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	10.000	4.914
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	43.125	33.742
01009		<i>Spółki wodne</i>	-	-	20.000	20.000
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jed.nie zal. do sekt.fin.publ.	-	-	20.000	20.000
01022		<i>Zwalczanie chorób zakaż.zwierząt</i>	9.000	2.498	2.000	-
	049	Wpływy z innych lokalnych opłat	9.000	2.498	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2.000	-
01030		<i>Izby rolnicze</i>	-	-	20.224	10.112
	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	-	-	20.224	10.112
01095		<i>pozostała działalność</i>	2.500	2.270	35.000	3.903
	049	Wpływy z innych lokalnych opłat	2.500	2.270	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	20.000	1.274
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	15.000	2.629
20		Leśnictwo	1.000	520	32.262	8.508
02095		<i>Pozostała działalność</i>	1.000	520	32.262	8.508
	097	Wpływy z różnych dochodów	1.000	520	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	22.262	7.745
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	6.000	763
	4430	Różne opłaty i składki	-	-	4.000	-
30		Transport i łączność	6.601	21.829	1.841.176	492.347
60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	-	-	600.000	325.244
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	600.000	325.244
60011		<i>Drogi publiczne krajowe</i>	-	-	210.000	-
	6650	Wpłaty gmin i powiat na rzecz in.jst na dofin.zadań inwest. I zak.inwest.	-	-	210.000	-
60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	-	-	10.000	-
	6630	Dotacje celowe przekaz.do samorz. wojewódz na inwest.i zak.inwest. realiz na podst.porozumien między jst	-	-	10.000	-
60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	-	-	120.000	-
	6620	Dotacje celowe przekaz dla powiatu na inwest.i zak.inwest.realiz na podst.porozum między jst	-	-	120.000	-
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	-	-	612.226	117.237
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	52.656	22.301
	4270	Zakup usług remontowych	-	-	26.070	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	143.500	57.755
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budz.	-	-	390.000	37.181
60095		<i>Pozostała działalność</i>	6.601	21.829	288.950	49.866
	097	wpływy z różnych dochodów	6.601	21.829	200.160	27.159
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	-	-	8.000	7.127
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	38.642	7.279
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	7.352	2.051
	4120	Składki na fundusz pracy	-	-	17.348	1.929
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6.740	1.363
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	10.708	2.958

Rodz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		Gospodarka mieszkaniowa	1.161.168	338.759	50.000	-
70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	1.161.168	338.759	50.000	-
047		Wpływ z opłat za zarząd ,użytk. wiecz.	3.676	5.307	-	-
075		Dochody z najmu i dzierżawy	900.742	12.568	-	-
083		Wpływy z usług	156.750	71.111	-	-
084		Wpływy ze sprzed.wyrob.i skl.majątk.	100.000	249.302	-	-
091		odsetki od nieterm.wpl.z tyt.pod.i opłat	-	471	-	-
4300		Zakup usług pozostałych	-	-	50.000	-
		Działalność usługowa	1.000	1.000	1.000	-
71035		Cmentarze	1.000	1.000	1.000	-
202		Dotacje cel.na zadania bieżące real.przez gminę	1.000	1.000	-	-
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1.000	-
		Administracja publiczna	89.800	48.868	3.218.922	1.549.887
75011		Urzędy Wojewódzkie	87.700	47.200	87.700	47.200
201		Dotacje na zdania zlecone	87.700	47.200	-	-
4010		Wynagrodzenia osobowe pracown.	-	-	59.400	29.700
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	4.690	4.690
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	11.460	5.925
4120		Składki na fundusz pracy	-	-	1.570	843
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4.958	2.606
4300		Zakup usług pozostałych	-	-	2.443	1.052
4440		Odpis na zakł.fund.św.socjaln.	-	-	3.179	2.384
					114.126	54.700
75022		Rady Gmin			2.500	1.328
2900		Wpłaty gmin na rzecz innych jedn.	-	-	97.176	51.670
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	-	-	2.150	52
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	10.000	1.650
4300		Zakup usług pozostałych	-	-	2.300	-
4410		Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-
			2.100	1.668	2.932.704	1.413.657
75023		Urzędy Gmin				
083		Wpływy z usług	1.700	845	-	-
084		wpływy ze sprzed.wyrob. i skl.majątk.	-	750	-	-
097		Wpływy z różnych dochodów	400	73	-	-
4010		Wynagrodzenia osobowe pracown.	-	-	1.762.152	817.433
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	120.530	119.629
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	333.490	159.533
4120		Składki na fundusz pracy	-	-	45.755	23.081
4140		Wpłaty na PFRON	-	-	21.375	5.400
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	115.568	81.390
4260		Zakup energii	-	-	48.000	27.233
4300		Zakup usług pozostałych	-	-	356.906	115.313
4410		Podróże służbowe krajowe	-	-	8.000	5.098
4430		Różne opłaty i składki	-	-	25.000	17.659
4440		Odpis na zakł.fund.świadczeń socjaln.	-	-	24.618	18.463
4580		Pozostałe odsetki	-	-	1.310	-
6050		wydatki inwestycyjne jednost.budżet.	-	-	45.000	-
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne	-	-	25.000	23.425
					84.392	34.330
75095		Pozostała działalność			82.392	34.330
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	-	-	1.000	-
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1.000	-
4300		Zakup usług pozostałych	-	-	-	-

Wzrost	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
751			Urzędy nacz..org.władzy państw., kontr.i ochr.prawa oraz sądown.	24.617	23.549	28.117	23.157
	75101		Urzędy naczeln.org.wł.państ.kontr.i ochr. Prawa	2.140	1.072	2.140	990
		201	Dotacje na zadania zlecone	2.140	1.072	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	306	75
		4120	Składki na fundusz pracy	-	-	84	11
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1.750	904
	75109		Wybory do rad gmin	4.580	4.580	8.080	4.914
		201	Dotacje na zadania zlecone	4.580	4.580	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	-	-	5.789	2.789
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	850	850
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	441	441
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1.000	834
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	17.897	17.897	17.897	17.253
		201	Dotacje na zadania zlecone	17.897	17.897	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	-	-	12.219	12.219
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1.999	1.999
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2.279	1.635
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1.400	1.400
						70.000	30.873
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	70.000	30.873
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	44.500	13.318
		4260	Zakup energii	-	-	4.500	2.010
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	12.000	11.558
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	4.000	1.605
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	5.000	2.382
				8.827.683	5.678.939	-	-
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiad.osob.prawn.	-	-	-	-
	75601		Wpływy z pod.doch.od osób fizycz.	19.700	7.937	-	-
		035	Pod.od dział.gosp.os.f.w for.kart pod.	19.700	7.843	-	-
		091	Odsetki od nieter.wplwt z tyt.pod.i opl.	-	94	-	-
	75615		Wpływy z pod.rolnego.łęsnego,od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawn.i innych jedn.org.	3.982.854	3.104.235	-	-
		031	Podatek od nieruchomości	3.826.334	3.040.981	-	-
		032	Podatek rolny	100.800	46.258	-	-
		033	Podatek leśny	1.520	1.099	-	-
		034	Podatek od środków transportowych	37.200	20.333	-	-
		050	Podatek od czynności cywilnoprawn.	-	-5.679	-	-
		091	Odsetki od nieter.wplwt z tyt.pod.i opl.	17.000	1.243	-	-

Kod	Rozdz.	§	Treść	Plan		Wykonanie	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
75616			Wpływy z podatku rolnego, lesnego, spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizyczn.	1.913.090	1.082.058	-	-
031			Podatek od nieruchomości	802.180	392.028	-	-
032			Podatek rolny	851.400	501.606	-	-
033			Podatek leśny	670	416	-	-
034			Podatek od środków transportowych	90.000	104.482	-	-
036			Podatek od spadków i darowizn	9.000	7.283	-	-
037			Podatek od posiadania psów	840	750	-	-
045			Wpływy z opłaty administracyjnej	15.000	7.280	-	-
050			Podatek od czynności cywilnoprawn.	101.000	52.372	-	-
091			Odsetki od nieter.wplwt z tyt.pod.i opl.	43.000	15.841	-	-
75618			Wpływy z innych opłat stanów.dochód jedn.samorz.teryt.na podst.ustaw	160.000	97.226	-	-
041			Wpływy z opłaty skarbowej	80.000	29.228	-	-
048			Wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkohol	80.000	67.998	-	-
75619			Wpływy z różnych rozliczeń	798.439	703.736	-	-
046			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	798.439	700.736	-	-
059			Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	3.000	-	-
75621			Udziały gmin w pod.stan.doch.budż.	1.953.600	683.747	-	-
001			Podatek doch.od osób fizyczn.	1.884.600	666.123	-	-
002			Podatek doch.od osób prawnych	69.000	17.624	-	-
58			Różne rozliczenia	5.618.827	3.608.846	141.868	-
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej	5.077.479	3.124.600	-	-
292			Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.077.479	3.124.600	-	-
75802			Część podstawowa subwencji ogólnej	7.066	3.534	-	-
292			Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.066	3.534	-	-
75805			Część rekompensująca subw.ogóln.	501.882	401.729	-	-
292			Subwencje ogólne z budżetu państwa	501.882	401.729	-	-
75814			Różne rozliczenia finansowe	32.400	78.983	-	-
035			Pod.od dział.gosp.w form.karty pod.	-	-440	-	-
036			Podatek od psadów i darowizn	-	-704	-	-
050			Podatek od czynności cywilnoprawn.	-	-323	-	-
091			Odsetki od nieter.wplwt z tyt.pod.i opl	32.400	80.530	-	-
092			Pozostałe odsetki	-	-	141.868	-
75818			Rezerwy ogólne i celowe	-	-	141.868	-
4810			rezerwy	31.021	26.432	7.351.281	3.314.427
11			Oświata i wychowanie	5.021	3.753	4.610.745	2.056.441
80101			Szkoły podstawowe	1.300	32	-	-
097			wpływy z różnych dochodów	3.721	3.721	137.087	68.587
201			dotacje na zadania zlecone	-	-	2.639	1.980
3020			Nagrody i wyd. osob.nie zal.do wyn.	-	-	3.721	3.614
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	-	-	2.384.765	1.089.913
3110			świadczenia społeczne	-	-	-	-
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowni	-	-	-	-

Wzrost	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	169.675	169.672
		4120	Składki na fundusz pracy	-	-	474.068	231.413
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	65.442	30.789
		4240	Zakup pomocy naukowych	-	-	297.965	199.110
		4260	Zakup energii	-	-	57.364	3.489
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	51.680	21.972
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	218.000	7.972
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	202.041	104.790
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	2.690	1.855
		4440	Odpis na zakł.fund.świadcz.socj.	-	-	13.797	4.907
		4580	Pozostałe odsetki	-	-	128.561	100.133
		6050	wydatki inwestycyjne jednost.budżet.	-	-	1.250	-
						400.000	16.245
80104			<i>Przedszkola przy szkołach podstawow.</i>	-	-	263.845	133.434
		3020	Nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn.	-	-	15.983	7.198
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	-	-	174.313	83.584
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	12.639	12.600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	36.714	18.010
		4120	Składki na fundusz pracy	-	-	5.119	2.486
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5.000	-
		4240	zakup pomocy naukowych	-	-	3.100	1.157
		4440	Odpis na zakł.fund.świadcz.socj.	-	-	10.977	8.399
80110			<i>Gimnazja</i>	-	504	2.151.982	961.846
		097	wplywy z różnych dochodów	-	504	-	-
		2910	Zwrot dotacji wykorzyst.niezdgodnie z przeznacz.lub pobran. w nadm.wysok	-	-	1.259	1.259
		3020	Nagrody i wyd.osobow.nie zal.do wyn.	-	-	81.252	47.281
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	-	-	1.189.630	551.469
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	62.599	62.594
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	233.530	114.928
		4120	Składki na fundusz pracy	-	-	31.385	15.629
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	101.100	76.429
		4240	Zakup pomocy naukowych	-	-	119.019	3.852
		4260	Zakup energii	-	-	13.000	7.133
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	20.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	49.448	25.348
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1.836	769
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	5.222	3.300
		4440	Odpis na zakł.fun.św.socj.	-	-	62.702	47.380
		4440	Odpis na zakł.fun.św.socj.	-	-	180.000	4.475
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	-	-	175.700	120.849
80113			<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	-	-	175.700	120.849
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	99.500	-
80146			<i>Dokształcanie i doskonal.nauczycieli</i>	-	-	99.500	-
		4300	Zakup usług pozostałych	26.000	22.175	49.509	41.857
80195			<i>Pozostała działalność</i>	26.000	19.500	-	-
		203	Dot.cel.z budz.na zadania własne	-	2.675	-	-
		270	środki na dofin.własn.zadań bez.gmin	-	-	449	448
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	61	61
		4120	Składki na fundusz pracy	-	-	-	-

Lp. poz.	Artykuł	§	Treść	Plan		Wykonanie	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
	4240		Zakup pomocy naukowych	-	-	250	250
	4300		Zakup usług pozostałych	-	-	11.258	10.107
	4440		Odpis na zakł.fund.świadcz.socjaln.	-	-	11.491	11.491
			Ochrona Zdrowia			26.000	19.500
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			250.409	123.826
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	-	-	245.409	123.826
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracown.	-	-	36.722	18.060
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	126.510	63.034
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	7.819	7.817
	4120		Składki na fundusz pracy	-	-	24.101	12.684
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3.303	1.750
	4300		Zakup usług pozostałych	-	-	24.895	8.913
	4430		Różne opłaty i składki	-	-	12.000	8.076
	4440		Odpis na zakł.fund.świadcz.socj.	-	-	6.000	244
				-	-	4.059	3.248
	85195		Pozostała działalność			5.000	-
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finans.lub dofinans. zadań zlecon. do realiz. Stowarzysz	-	-	5.000	-
853			Opieka Społeczna	1.345.991	700.810	2.535.469	1.201.488
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46.300	25.000	46.300	19.137
	201		Dotacje na zadania zlecone	46.300	25.000	-	-
	4130		Składki na ubezpiecz.zdrowotne	-	-	46.300	19.137
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze	1.075.000	532.542	1.464.230	663.993
	201		Dotacje na zadania zlecone	1.075.000	532.542	-	-
	3110		Świadczenia społeczne	-	-	1.404.230	650.305
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	60.000	13.688
	85315		Dodatki mieszkaniowe	41.338	41.338	161.338	84.552
	203		Dotacje na zadania własne	41.338	41.338	-	-
	3110		Świadczenia społeczne	-	-	161.338	84.552
	85316		Zasiłki rodzinne , pielęgn.i wych.	32.900	16.442	32.900	12.763
	201		Dotacje na zadania zlecone	32.900	16.442	-	-
	3110		Świadczenia społeczne	-	-	32.900	12.763
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	145.600	78.300	617.174	332.622
	201		Dotacje na zadania zlecone	145.600	78.300	-	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracown.	-	-	421.776	212.053
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	26.769	26.769
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	79.926	43.114
	4120		Składki na fundusz pracy	-	-	10.952	5.949
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	22.199	10.559
	4300		Zakup usług pozostałych	-	-	41.072	24.629
	4410		Podróże służbowe krajowe	-	-	4.000	2.763
	4430		Różne opłaty i składki	-	-	2.700	562
	4440		Odpis na zakł.fund.św.socj.	-	-	7.780	6.224
				-	-	3.371	-
	85328		Usługi opiekuńcze i specj.usł.opiek.			500	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2.871	-
	4300		Zakup usług pozostałych	-	-	-	-

Kod	Rozdz.	§	Treść	Plan		Wykonanie	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
85.395			Pozostała działalność	4.853	7.188	210.156	88.421
201			Dotacje na zadania zlecone	-	-	-	-
203			Dotacje na zadania własne	3.520	5.252	-	-
3110			Świadczenia społeczne	1.333	1.936	-	-
4010			Wynagrodzenia osobowe pracown.	-	-	117.827	54.173
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	51.086	21.760
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1.815	1.811
4120			Składki na fundusz pracy	-	-	9.549	4.064
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1.309	561
4300			Zakup usług pozostałych	-	-	25.000	3.316
4440			Odpis na zakł.fund.świadczeni.socj.	-	-	1.500	1.080
				-	-	2.070	1.656
			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	55.000	14.740
85404			Przedszkola	-	-	55.000	14.740
2540			Dotacja podmiotowa z budż.dla niep.szkoły	-	-	55.000	14.740
				-	-	55.000	14.740
80			Gospodarka komunalna i ochr.środ.	185.000	85.100	2.236.444	552.047
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	85.000	85.000	373.536	214.227
201			Dotacje na zadania zlecone	85.000	85.000	-	-
4260			Zakup energii	-	-	200.000	145.319
4300			Zakup usług pozostałych	-	-	153.536	68.908
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	-	-	20.000	-
90095			Pozostała działalność	100.000	100	1.862.908	337.820
097			Wpływy z różnych dochodów	-	100	-	-
628			środki na finans.i dofinans.inwestycji	100.000	-	-	-
2650			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	-	-	320.232	176.000
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	13.465	3.802
4260			Zakup energii	-	-	55.000	41.845
4270			Zakup usług remontowych	-	-	63.832	549
4300			Zakup usług pozostałych	-	-	237.399	84.995
4530			Podatek od towarów i usług VAT	-	-	25.000	8.633
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	-	-	988.480	12.496
6210			Dot.cel. z budż.na fin.lub.dofin.inwest.	-	-	159.500	9.500
				-	-	891	260.397
			Kultura i ochrona dziedzict. narod.	-	-	891	26.747
92109			Domy i ośr. kultury, świetlice kluby	-	-	891	-
097			Wpływy z różnych dochodów	-	-	19.000	6.191
4010			Wynagrodzenia osobowe pracown.	-	-	1.700	1.028
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	3.600	1.298
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	500	184
4120			Składki na fundusz pracy	-	-	28.561	6.016
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4.000	2.438
4260			Zakup energii	-	-	20.000	-
4270			Zakup usług remontowych	-	-	6.000	659
4300			Zakup usług pozostałych	-	-	1.700	-
4430			Różne opłaty i składki	-	-	839	629
4440			Odpis na zakł.fund.świadczeni.socj.	-	-	28.000	8.304
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	-	-	-	-

№	№	Treść	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
92116		Biblioteki	-	-	430.000	233.500
	097	wplywy z różnych dochodów	-	-	-	-
	2550	dotacja podm. budż. dla inst. kultury	-	-	422.000	225.500
	6220	Dot. cel. z budż. na fin. lub dofin. koszt. realiz. inw. i zakup. inwest.	-	-	8.000	8.000
92195		Pozostała działalność	-	-	7.000	150
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zlecon. do realiz. Stowarzysz.	-	-	3.000	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4.000	150
6		Kultura fizyczna i sport	-	-	85.800	51.491
92695		Pozostała działalność	-	-	85.800	51.491
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zlecon. do realiz. Stowarzysz.	-	-	77.220	49.820
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3.580	1.153
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4.000	518
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1.000	-
		RAZEM	17.304.208	10.540.311	18.578.997	7.695.859

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kwiaton

ZADANIA ZLECONE za I półrocze 2003

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY		WYDATKI	
				plan	Wykonanie	plan	wykonanie
750	Administracja Publiczna			87.700	47.200	87.700	47.200
75011	Urzędy Wojewódzkie			87.700	47.200	87.700	47.200
	201		Dotacje na zadania zlecone	87.700	47.200	87.700	47.200
	4010		Wynagrodz.osobowe pracowników	-	-	-	-
	4040		Dodatkowe wynagrodz.roczone	-	-	59.400	29.700
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	4.690	4.690
	4120		Składki na Fundusz Pracy	-	-	11.460	5.925
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1.570	843
	4300		Zakup usług pozostałych	-	-	4.958	2.606
	4440		Odpisy na zakład.fund.świad.socj.	-	-	2.443	1.052
				-	-	3.179	2.384
751	Urz.Nacz.Org.WŁKontr.i Ochr.Prawa oraz Sądow.			24.617	23.549	24.617	22.823,70
75101	Urz.Nacz.Org.WŁKontr.iOchr.Prawa			2.140	1.072	2.140	990,73
	201		Dotacje na zadania zlecone	2.140	1.072	-	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	306	75,47
	4120		Składki na Fundusz Pracy	-	-	84	10,73
	4300		Zakup usług pozostałych	-	-	1.750	904,53
75109	Wybory do rad gmin			4.580	4.580	4.580	4.580
	201		dotacje na zadania zlecone	4.580	4.580	-	-
	3030		różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	-	-	2.788,55	2.788,55
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	-	850	850
	4300		zakup usług pozostałych	-	-	441,45	441,45
	4410		podróże służbowe krajowe	-	-	500	500
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			17.897	17.897	17.897	17.252,97
	201		dotacje na zadania zlecone	17.897	17.897	-	-
	3030		różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	-	-	12.219	12.219
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1.999	1.999
	4300		Zakup usług pozostałych	-	-	2.279	1.634,97
	4410		podróże służbowe krajowe	-	-	1.400	1.400
801	Oświata i Wychowanie			3.721	3.721	3.721	3.614
80101	Szkoły podstawowe			3.721	3.721	3.721	3.614
	201		dotacje na zadania zlecone	3.721	3.721	-	-
	3110		świadczenia społeczne	-	-	3.721	3.614
853	Opieka Społeczna			1.303.320	657.536	1.303.320	593.963
85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			46.300	25.000	46.300	19.137
	201		dotacje na zdania zlecone	46.300	25.000	-	-
	4130		składki na ubezp.zdrowotne	-	-	46.300	19.137
85314	Zasiłki i pomoc w naturze			1.075.000	532.542	1.075.000	480.243
	201		Dotacje na zadania zlecone	1.075.000	532.542	-	-
	3110		Świadczenia społeczne	-	-	1.015.000	466.555
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	60.000	13.688

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
85316			<i>Zasiłki rodzinne, pielęgn. i wychow.</i>				
	201		Dotacje na zadania zlecone	32.900	16.442	32.900	12.763
	3110		Świadczenia społeczne	32.900	16.442	-	-
85319			<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>			32.900	12.763
	201		Dotacje na zadania zlecone	145.600	78.300	145.600	78.300
	4010		Wynagrodz. osobow. pracowników	145.600	78.300	-	-
	4040		Dodatkowe wynagrodz. roczne	-	-	95.040	47.520
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	6.805	6.805
	4120		Składki na Fundusz Pracy	-	-	18.210	9.632
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2.495	1.331
	4300		Zakup usług pozostałych	-	-	6.854	3.120
	4440		Odpisy na zakł. fund. św. socjaln.	-	-	12.608	6.304
85395			<i>Pozostała działalność</i>			3.520	3.520
	201		dotacja na zadania zlecone	3.520	3.252	-	-
	3110		świadczenia społeczne	-	-	3.520	3.520
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	85.000	85.000	85.000	51.232
90015			<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	85.000	85.000	85.000	51.232
	201		Dotacje na zadania zlecone	85.000	85.000	-	-
	4260		Zakup energii	-	-	55.000	31.684
	4300		Zakup usług pozostałych	-	-	30.000	19.548
Razem				1.504.358	817.006	1.504.358	718.832,70

Zadania związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	12.000	9.970
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	12.000	9.970
	235		Dochody budżetu państwa związ. z realiz. zadań zleconych jednost. samorząd terytorialnego	12.000	9.970
Razem				12.000	9.970

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kwiatkoń

Informacja z realizacji inwestycji za I półrocze 2003 r.

Kod zadania	§	zadanie inwestycyjne	Wartość szacunkowa	Plan finansowy	pomieszone wydatki	% realiz. zaangażowane wydatki (zamiary)	przewidyw. termin realizacji	środki własne i przychody z innych źródeł AWRSP	Przeznaczone do finansowania e-IFCS	Przebieg finansowania projektu w okresie...	
										730.000	37.181
Transport i łączność											
60013	6050	Drogi publiczne krajowe:	210.000	0							
		Jakście- skrzyżowanie	200.000								
60017	6050	Tupadły- zatoka autobusowa	10.000	0							
		Tupadły- wodociąg i chodnik trasa w kierunku Uteragi	120.000	0							
60014	6020	Drogi publiczne powiatowe:	60.000								
		Jakście- skrzyżowanie przy Kosciele	60.000				120.000	30.09.03			
Olszewice											
Przeznaczenie Nr 41 03 z "Powiatem" z 30.04.03											
60016	6050	Drogi publiczne gminne	390.000	37.181							
		Tupadły- nawierzchnia bitumiczna, chodnik asfalcowy od szkoły do mleczarni (umowa Z/P-340-26 03)	140.000	400			121.830	31.08.03			
		Turzany- chodnik do szkoły	50.000	4.105							
		Góra- chodnik do szkoły	100.000	5.181							
		Orłowo- chodnik do szkoły- pętla autobusowa (umowa Z/P-705-19-20.03.03)	100.000	27.495			100.000	31.08.03		70.000	
750		Administracja-Urząd Gminy	70.000	23.425	33,4						
		6050 dach budynku Urzędu Gminy	150.000	0							
		6060 sieć komputerowa z oprogramowaniem	25.000	23.425						580.000	
801		Oświata i wychowanie	580.000	20.720	3,6						
		6050 SP Jakście- budowa kotłowni olejowej, przyłącza c.o. oraz adaptacja pomieszczeń na sanitariaty wraz z instalacjami	400.000	16.245							
80110	6050	Gim. Sławęcinek, budowa boiska szkolnego	180.000	4.475			140.080	8.08.03			

Kod zadania	§	zadanie inwestycyjne realizacja na 30.06.03	Wartosc szacunkowa	Plan finansowy	poniesione wydatki	% realiz.	zaangażowane wydatki (umowa)	przewidyw. termin realizacji	Środki własne i dotacje z innych źródeł AWPS	przebieg definitywny
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
62116	6050	Góra-Lany i osiedla kultury, świetlice i kluby		36.000	16.304	45,3			36.000	
		przekształcenia		28.000	8.304					
62116	6220	dotacja dla instytucji kultury		8.000	8.000					
		biblioteka Jakske - komputeryzacja		1.167.980	21.996	1,8			100.000	
Gospodarka Komunalna i Ochrona środowiska										
60150	60150	obswietlenie ulic, placow i drog w m. Obszewice		20.000	0					
60150	60210	dotacja na inwestycje dla GZK		159.500	9.500				159.000	
		przetworzenie wody w Popowicach do uciecia w Cieslinie	160.000	150.000			150.000	30.09.03		
		ZAP 705-50 dot. ZAP 705-50 / 24.06.03		9.500	9.500					
		komputer z oprogramowaniem		988.480	12.496				888.480	100.000
sieć przyłączy wodociągowych:										
		Ciesznice	70.757	455.480						
		Popowice, Dątkowo, Cieslin i ZAP 705-49	141.073				150.000	30.07.03		
		Łopiewo	342.186							
60150	60150	sieć wodociągowa w Jacewie	35.000	35.000	0		35.000	30.09.03		
Kanalizacja ściekowa w gminie:										
		Łopiewo	405.717	498.000						
		dot. umowa w rejonie Popowice, Kr Zanikowa	28.100				12.496			
Zadania inwestycyjne z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska										
GFOS iGW										
50011	6110	wydatki inwestycyjne		840.000	125.569				840.000	
		kanalizacja ściekowa w gminie		810.000	125.569					
		kanalizacja ściekowa i oczyszczalnia kurzeniowa dla Gim. Żalinowo		448.000	0					
		budowa II kwatery składowisko odpadów komunalnych Karczyn		12.000	11.140					
		wydatki za uloczenie kabla, nadzór, dokum, tech umowa OS-7050-35 II etap budowy kwatery		350.000	114.423					
		6120 doposażenie składowiska w Karczynie -waga		30.000	0		150.000	30.09.03		

Wójt Gminy Inowrocław
Tadeusz Kwiatkoń

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 34/2003
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 14 sierpnia 2003 roku.

REALIZACJA za I półrocze 2003 ROK
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarka Wodna

I. Stan środków na początek roku 733.000 738.728

II. DOCHODY

Dz.	Rozdział	§	Treść	plan	Wykonanie
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	169.000	82.422
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	169.000	82.422
		097	Wpływy z różnych dochodów	169.000	82.422
			RAZEM	169.000	82.422

III. ROZCHODY

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	901.000	149.577
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	901.000	149.577
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000	6.054
		4300	Zakup usług pozostałych	31.000	11.954
		6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych	810.000	125.569
		6260	Dot.z fund.celow.na fin.koszt.real.inwest.jedn.sekt.fin.publicznych	30.000	-
		6270	Dot.z fund.celow.na fin.lub.dofin.inwest.	9.000	6.000
			RAZEM	901.000	149.577

IV. Stan środków na koniec roku 1.000

V. Stan środków obrotowych na 30.06.2003 rok 671.573

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kwiaton

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 34/2003
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 14 sierpnia 2003 roku

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA BUDŻETU GMINY za I półrocze 2003 rok

Opis Rozliczeń	Stan środków na początek roku	Przychody z budżetu	W tym dotacja z budżetu	Razem	Rozchody	Plan wpl.do budżetu	Planowany fund.obrot.na 30.06.2003
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123.323	3.246.732	479.732	3.370.055	3.246.732	-	123.323
90095 Pozostała działalność	123.323	3.246.732	479.732	3.370.055	3.246.732	-	123.323
wykonanie	123.323	1.516.583	185.500	1.639.906	1.392.416	-	247.490

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kwiatkiewicz

INFORMACJA z REALIZACJI BUDŻETU GMINY INOWROCŁAW ZA I PÓLROCZE ROKU BUDŻETOWEGO 2003

Wójt Gminy w Inowrocławiu zgodnie z art.135 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2003 r. Nr 15, poz.148) przedstawia Radzie Gminy informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 r w szczególności uchwały budżetowej.

Spis Treści:

I. Zarządzenie Wójta Gminy o przyjęciu sprawozdania

z wykonania budżetu za I półrocze wraz z załącznikami Nr:

1. zestawienie dochodów i wydatków wg działów
2. zestawienie dochodów i wydatków wg. klasyfikacji budżetowej
3. zestawienie dochodów i wydatków na zadania zlecone
4. zestawienie inwestycji
5. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska
6. Gminny Zakład Komunalny

II Informacja opisowa z wykonania dochodów budżetu gminy

1. Dochody gminy w działach
2. Struktura realizacji dochodów
3. Wykaz zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz windykacja zaległości

III Informacja opisowa w wykonania wydatków budżetu gminy

1. zestawienie wydatków w działach
2. Struktura realizacji wydatków
3. Realizacja wydatków przez jednostkę – Urząd Gminy
4. część opisowa realizacji wydatków w poszczególnych działach
5. Informacja z realizacji inwestycji w gminie

IV Informacja z realizacji zadań

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

V Informacja z realizacji Planu Finansowego Instytucji Kultury

Biblioteka w Jaksicach

VI Informacja z realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

oraz Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

VII. Informacja z realizacji Planu Finansowego

Gminnego Zakładu Komunalnego w Inowrocławiu z siedzibą w Kruszwcu

VIII Informacje z realizacji planów finansowych 9 placówek oświatowych

Budżet Gminy uchwalony uchwałą Nr IV/34/2002 r. Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 31 grudnia 2002 r. został w okresie I półrocza zmieniony niżej wykazanymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy zgodnie z udzielonym upoważnieniem i uprawnieniami ustawowymi :

- 16/2003 z dnia 14 lutego 2003 – zarządzenie
- VI/40/2003 z dnia 27 lutego 2003 – uchwała
- IX/62/2003 z dnia 24 kwietnia 2003 r. uchwała
- X/67/2003 z dnia 29 maja 2003 r. uchwała
- 25/2003 z dnia 3 czerwca 2003 r. zarządzenie

Informacja przedstawiona jest w pełnych złotych.

<i>1. Plan dochodów wg. uchwały budżetowej stanowi kwotę 16.450.553</i>		
po zmianach na 30.06.2003		
realizacja	17.304.208	
zwiększenie planu o kwotę	853.655	10.540.311

w stosunku do uchwalonego budżetu stanowi wzrost o 5,19 %

Dodatkowe dochody na kwotę 908.949:

- -dotacja-opieka społeczna na zasiłki dla podopiecznych 62.400
- -na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rad gminy 4.580
- - referendum ogólnokrajowe 17.897
- -wyprawki szkolne - dział oświata na sumę 3.721
- -wyprawki szkolne - dział opieka społeczna 3.520
- -większe wpłaty z podatku od nieruchomości jednostek prawnych 806.594
- -wpłat jako refundacja wynagrodzeń za rok 2002 od AWRSP na kwotę 6.601
- -subwencja podstawowa o kwotę 898
- -dodatki mieszkaniowe o kwotę 338
- -pozostałe odsetki z lokat 2.400

natomiast zmniejszenie wystąpiło o łączną kwotę 55.294 z tytułu:

- -subwencji oświatowej o 41.957
- -decyzja Wojewody składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 5.200
- -decyzja Wojewody zasiłki rodzinne (korekta 27.02.03) o kwotę 4.700
- -korekta planu na dożywianie z uwagi na brak decyzji a plan wprowadzono do uchwały na podstawie realizacji z poprzedniego roku o kwotę 3.437

Wykonanie dochodów można uznać za zadowalające, nie odbiegają od wysokości wykonania w latach poprzednich.

Niektóre jednak wpływy podatkowe nie zostały zrealizowane w zadawalającym % i tak. udziały w podatku od osób fizycznych uzyskano zaledwie w 34,9 %, dotacje na zadania własne w 39,2 % ale jest wsk. prawidłowy, ponieważ dotacja z AWRSP na inwestycje - zadanie „kanalizacja ściekowa w gminie” planowana na IV kw.

Natomiast większe wpływy pozyskano:

- opłata eksploatacyjna na plan 798.439 realizacja 700.736 co stanowi - 87,7 %
- podatek od środków transportowych na plan 127.200 wpłaty 124.815 co stanowi 98,1 % pozostała kwota to spłata zaległości z lat ubiegłych.
- podatek od nieruchomości na 4 628.514 wpływy 3.433.009 co stanowi 74,2 % na co ma również fakt, że w przypadku 2 jednostek prawnych jest znaczny wzrost naliczenia podatku w stosunku do ubiegłego roku.
- sprzedaż mienia komunalnego zaplanowano na kwotę 100.000 a pozyskano sumę 250.052 zł korzystnie została zbyta działka w Kłopotcie baza po MPK gdzie szacowano na 37.700 a w formie przetargu nieograniczonego zbyto za 178.308 zł
- pozostałe odsetki z lokat planowano sumę 32.400 a otrzymane odsetki wynoszą 80.530 zł w I półroczu były bardzo małe nakłady na inwestycje więc powstawała nadwyżka środków finansowych
- *Bardzo niskie dochody z tyt. najmu i dzierżawy plan 900.742 a wpłaty 12.568 jest to czynsz za wysypisko w Łatkowie*

W tej sprawie prowadzone są negocjacje o zawarcie ugody pomiędzy Gminą Inowrocław a Miastem Inowrocław w sprawie zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości za lata 1993 -2001 oraz zaległości za korzystanie z nieruchomości położonej w Łatkowie za lata od 01.01.1996 do dnia wydania decyzji w sprawie pozwolenia na rekultywację.

DOCHODY GMINY INOWROCLAW
za I półrocze 2003 r.

Lp.	Nazwa działu	Uchwała budżetowa	Plan wg. Uchwały po zm. 30.06.03	Dochody wykonane	struktura % realizacji
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	11.500	11.500	4.768	41,5
020	Leśnictwo	1.000	1.000	520	52
600	Transport i łączność	0	6.601	21.829	330,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.161.168	1.161.168	338.759	29,2
710	Działalność usługowa	1.000	1.000	1.000	100
750	Administracja publiczna	89.800	89.800	48.868	54,4
751	Urzędy naczelnych org. władzy	2.140	24.617	23.549	95,7
756	Dochody od osób prawnych, fiz.	8.021.089	8.827.683	5.678.939	64,3
758	Różne rozliczenia	5.657.486	5.618.827	3.608.846	40,9
801	Oświata i wychowanie	27.300	31.021	26.432	85,2
853	Opieka społeczna	1.293.070	1.345.991	700.810	52,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185.000	185.000	85.100	46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	891	
	Ogółem	16.450.553	17.304.208	10.540.311	60,9

W odniesieniu do części tabelarycznej dochodów za I półrocze 2003r.

a w szczególności dochodów od osób prawnych i fizycznych należy stwierdzić, że istnieje niebezpieczeństwo iż dochody te nie zostaną w pełni zrealizowane ze względu na to,

ze

- od m-ca maja 2003r wprowadzona została niższa stawka ceny skupu żyta dla wymiaru podatku rolnego.
- w roku bieżącym w wyższym stopniu niż w latach poprzednich będą udzielane ulgi uznaniowe w płatnościach podatku rolnego z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne (susza)

Wykaz udzielanych umorzeń w kwotach wyższych niż 100,- zł w roku 2003 Wójt podaje do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu gminy.

Skutki udzielonych ulg i umorzeń wynikają ze sprawozdania Rb-27

Struktura realizacji dochodów gminy za I półrocze 2003

Treść	Plan	Realizacja	% realizacji	skutki obniżenia stawek, umorzeń, udzielonych ulg	W tym: Zaległości wg Sprawozda. Rb-278
I Dochody własne	8.090.152	5.443.246	67,28		
m Podatki ustalone wg podjętych uchwał Rady Gminy	5.708.754	4.106.438		1.187.290	1.257.402
31 podatek od nieruchomości	4.628.514	3.433.009		631.713	373.969
32 rolny	952.200	547.864		193.194	414.427
34 środki transportowe	127.200	124.815		361.823	125.364
37 posiadania psów	840	750		560	120
2. Pozostałe podatki i opłaty lokalne	1.025.329	800.578			
33 lesny	2.190	1.515			35
35 W formie karty podatkowej	19.700	7.843			5.957
36 Od spadków i darowizn	9.000	7.283			2.652
41 Oplata skarbowa	80.000	29.228			155
45 Administracyjna	15.000	7.280			
46 Eksploatacyjna	798.439	700.736			
50 Od czynności cywilno prawnych	101.000	46.693			105
3. Dochody z mienia komunalnego	1.162.868	339.883			
47 Wieczyste użytkowanie	3.676	5.307			1.848
55 Z najmu i dzierżawy	900.742	12.568			21.441
63 Czynnosc	158.450	71.956			37.092
64 Sprzedaż mienia	100.000	250.052			14.023
4. Pozostałe dochody	193.201	196.347			
19 Wpłaty -koła łowieckiego. św. Miejsca poch. Zw.	11.500	4.768			
54 Oplata za koncesje	0	3.000			260.214
61 Odsetki od nieterminowych wpłat	60.000	17.649			
62 Pozostałe odsetki	32.400	80.530			
67 Wpływy z różnych dochodów	9.301	23.949			
Rozliczenie z US		-1.547			
68 Wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoh.	80.000	67.998			
II Udziały w dochodach państwa	1.953.600	683.747	34,9		
11 Podatek od osób fizycznych	1.884.600	666.123			
12 Podatek od osób prawnych	69.000	17.624			
II Subwencje	5.586.427	3.529.863	63,2		
2 Oświatowa	5.077.479	3.124.600			
2 Rekompensująca	501.882	401.729			
2 Podstawowa	7.066	3.534			
3 Dotacje na zadania własne	169.671	66.449	39,2		
Inwestycyjne	100.000	0			
Zadania bieżące	69.671	66.449			
II Dotacje na zadania zlecone	1.504.358	817.006	54,3		
1 Opcja społeczna	1.303.320	657.536			
2 Administracyjna	87.700	47.200			
3 Inne zlecone org. Władzy	24.617	23.549			
4 Organizacyjno-prawna	3.711	3.721			
5 Gospodarka	85.000	85.000			
6 Komunalność w/włone ulicy					
Ogółem	17.304.208	10.540.311	60,90%	1.187.290	1.257.402

Wykaz zaległości w podatkach i opłatach lokalnych w/g stanu na dzień 30.06.2003r.

Rodzaj podatku	Zalegl. na początek 2003 roku	Wpłaty na zaległość i odpisy	Zaległości z lat ubiegłych	Zalegl. Bieżące 2003r.	Zaległości ogółem na 30.06.2003r
PODATKI					
Podatek od nieruchomości osób prawnych (75615-031)	107.883	18.670	60.478	80.074	140.552
Podatek od nieruchomości osób fizycznych. (75616-031)	270.072	28.735	147.462	85.955	233.417
Podatek rolny osób prawnych (75615-032)	6.027	0	6.027	20.205	26.232
Podatek rolny osób fizycznych (75616-032)	200.634	0	164.708	223.487	388.195
Podatek od środków transport. osób prawnych (75615-034)	31.146	15.719	14.701	5.842	20.543
Podatek od środków transport. osób fizycznych (75616-034)	89.197	20.207	21.488	83.333	104.821
Razem podatki	704.959	124.841	414.864	498.896	913.760
WPLYWY Z MIENIA KOMUNALNEGO					
czynsze lokalowe 70005-083	33.134	4.793	28.341	8.751	37.092
czynsze dzierżawne	12.558	3.471	9.087	12.353	21.441
wieczyste użytkowanie 70005-075	870	0	870	979	1.848
Sprzedaje 70005-047	9.203	811	8.392	5.631	14.023
Razem 7000-084	55.765	9.075	46.690	27.714	74.404
OGÓŁEM	760.724	174.329	461.554	526.610	988.164
		124.841			

Zaległości w podatku rolnym i od nieruchomości od osób fizycznych:

Na zaległości w podatku rolnym i w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono
 przypomnienia w ilości 654 sztuk.
 Zamorzono podatek rolny od osób fizycznych na kwotę 18.930,-zł - 52 decyzje
 Zamorzono podatek od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 20.143,-zł - 100 decyzji

Natomiast rozłożono na raty i przesunięto termin płatności:

Podatek rolny od osób fizycznych
 wystawiono 134 szt. decyzji na kwotę 43.953,-zł
 Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
 wystawiono 37 szt. decyzji na kwotę 61.080,-zł

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

W ciągu I półrocza 2003r na zaległości podatkowe zarówno w podatku rolnym jak i w podatku od nieruchomości od jednostek organizacyjnych i osób prawnych sukcesywnie wystawiane były upomnienia, decyzje określające zaległości, decyzje odraczające terminy płatności, decyzje rozkładające zaległości na raty i tytuły wykonawcze.

Podatek rolny – kwota zaległości 26.232,- zł. na które wystawiono:

- upomnień 15 szt.
- decyzji określających zaległości 2 szt.
- decyzji odraczających terminy zapłaty 3 szt.
- tytułów wykonawczych 3 szt.

Podatek od nieruchomości – kwota zaległości 140.552,- zł. na które wystawiono:

- upomnień 35 szt.
- decyzji określających zaległości 10 szt.
- decyzji określających termin zapłaty 9 szt.
- decyzji o rozłożeniu zaległości na raty 3 szt.
- tytułów wykonawczych 11 szt.

Kwotę zaległości 8.128,- zł wpisano na hipotekę przymusową, a kwotę 7.150,- zł odpisano z tytułu przedawnienia się zaległości.

Podatek od środków transportowych

Na wszystkie zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono:

- postanowień w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatku od środków transportowych 42 szt.
- decyzji określających zobowiązanie w podatku od środków transportowych za 1 ratę 71 szt.
- upomnień na zaległość z lat ubiegłych 11 szt.

Od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej wystawiono:

- postanowień w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od środków transportowych 6 szt.
- decyzji określających zobowiązanie w podatku od środków transportowych za 1 ratę 2 szt.
- upomnień na zaległość z lat ubiegłych 1 szt.

Odpisano z zaległości przedawnionych kwotę 10.945,- zł