

W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 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 2003 rok.
2. Zestawienie dochodów i wydatków wynosi:

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>
DOCHODY	18.498.265	19.557.173
wg załączników Nr 1-2		
<i>w tym:</i>		
<i>zadania zlecone i powierzone wg załącznika Nr 3</i>	<i>1.390.973</i>	<i>1.390.645</i>
WYDATKI	19.861.039	17.308.000
wg załączników Nr 1-2		
<i>w tym:</i>		
<i>zadania zlecone i powierzone wg załącznika Nr 3</i>	<i>1.390.973</i>	<i>1.356.877</i>

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

§ 2

Przyjmuje się sprawozdania za 2003 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 2003 rok przekazuje się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczącemu Rady Gminy wraz z załącznikami Nr 1-6 do niniejszej uchwały.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Inowrocław
Tadeusz Kwiaton

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr _____
Wójta Gminy Inowrocław
Z dnia 26 marca 2004 roku

dział	Treść	DOCHODY		WYDATKI	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo				
020	Leśnictwo	4.998	4.768	130.349	118.790
600	Transport i łączność	1.000	1.100	32.262	23.692
700	Gospodarka mieszkaniowa	21.829	21.829	2.104.586	1.761.728
710	Działalność usługowa	500.611	458.772	75.000	18.644
750	Administracja Publiczna	1.000	1.000	1.000	1.000
751	Urzędy Naczelných Org. Władzy Państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91.500	91.757	3.156.152	3.001.946
		24.617	24.617	25.117	24.951
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	94.770	93.390
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	9.919.397	11.094.661	-	-
758	Różne rozliczenia	6.040.601	6.058.177	141.868	-
801	Oświata i wychowanie	46.631	54.311	7.508.305	7.292.030
851	Ochrona zdrowia	-	-	250.409	245.290
853	Opieka społeczna	1.243.581	1.243.581	2.433.059	2.417.654
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	32.000	30.150
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	601.609	501.709	3.244.162	1.669.230
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	891	891	541.200	519.002
926	Kultura fizyczna i sport	-	-	90.800	90.503
	W tym:				
750	Administracja Publiczna	87.700	87.700	87.700	87.700
751	Urzędy Naczelných Org. Władzy Państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24.617	24.617	24.617	24.617
801	Oświata i wychowanie	4.800	4.472	4.800	4.472
853	Opieka społeczna	1.159.948	1.159.948	1.159.948	1.159.948
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113.908	113.908	113.908	80.140
	Zadania zlecone razem	1.390.973	1.390.645	1.390.973	1.356.877
	RAZEM	18.498.265	19.557.173	19.861.039	17.308.000

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kwiaton

Kod	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY		WYDATKI	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo			4.998	4.768	130.349	118.790
01008			<i>Melioracje wodne</i>	-	-	53.125	45.284
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	10.000	4.914
	4300		Zakup usług pozostałych	-	-	43.125	40.370
01009			<i>Spółki wodne</i>	-	-	20.000	20.000
	2630		Dotacja przedm. z budżetu dla jedn. sekt. fin. publicz. n.	-	-	20.000	20.000
01022			<i>Zwalczanie chorób zakaż. zwierząt</i>	2.498	2.498	-	-
	049		Wpływy z innych lokalnych opłat	2.498	2.498	-	-
01030			<i>Izby rolnicze</i>	-	-	20.224	20.224
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	-	-	20.224	20.224
01095			<i>Pozostała działalność</i>	2.500	2.270	37.000	33.282
	049		Wpływy z innych lokalnych opłat	2.500	2.270	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	12.000	11.138
	4300		Zakup usług pozostałych	-	-	25.000	22.144
020	Leśnictwo			1.000	1.100	32.262	23.692
02095			<i>Pozostała działalność</i>	1.000	1.100	32.262	23.692
	097		Wpływy z różnych dochodów	1.000	1.100	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	24.262	22.598
	4300		Zakup usług pozostałych	-	-	4.000	1.094
	4430		Różne opłaty i składki	-	-	4.000	-
600	Transport i łączność			21.829	21.829	2.104.586	1.761.728
60004			<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	-	-	600.000	599.999
	4300		Zakup usług pozostałych	-	-	600.000	599.999
60011			<i>Drogi publiczne krajowe</i>	-	-	200.000	200.000
	6650		Wpłaty gmin na rzecz inych jedn. na dofin. zadań inwestyc. n.	-	-	200.000	200.000
60013			<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	-	-	10.000	-
	6630		Dotacje celowe do samorz. wojew. na inwestycje i zakupy inwestyc. realiz. na podst. porozumień	-	-	10.000	-
60014			<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	-	-	363.410	220.000
	6620		Dotacje celowe przekaz. dla powiatu inwestycje i zakupy inwestycyjne realiz. na podst. porozumień	-	-	363.410	220.000
60016			<i>Drogi publiczne gminne</i>	-	-	687.226	621.015
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	63.765	46.936
	4270		Zakup usług remontowych	-	-	26.070	24.539
	4300		Zakup usług pozostałych	-	-	177.391	176.676
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budz.	-	-	420.000	372.864
				21.829	21.829	243.950	120.714
60095			<i>Pozostała działalność</i>	21.829	21.829	-	-
	097		Wpływy z różnych dochodów	-	-	154.210	62.708
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	8.000	7.127
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	31.642	9.132
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	7.352	5.649
	4120		Składki na fundusz pracy	-	-	17.348	12.306
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6.740	5.134
	4300		Zakup usług pozostałych	-	-	18.658	18.658
	4440		Odpis na zakł. fund. świadczeń socjaln.	-	-	-	-

			-2-					
	Rozdz.	§	Tresc		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
700			Gospodarka mieszkaniowa		500.611	458.772	75.000	18.644
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruch.</i>		<i>500.611</i>	<i>458.772</i>	<i>75.000</i>	<i>18.644</i>
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytk. wiecz.		5.308	6.968	-	-
		075	Dochody z najmu i dzierżawy		47.753	34.420	-	-
		083	Wpływy z usług		156.750	144.339	-	-
		084	Wpływy ze sprzed. wyrob. i skl. majątk.		290.000	272.150	-	-
		091	Odsetki od nieterm. wpł. z tyt. pod. i opłat		800	895	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych		-	-	75.000	18.644
710			Działalność Usługowa		1.000	1.000	1.000	1.000
	71035		<i>Cmentarze</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące realiz. przez gminę na podst. porozumień		1.000	1.000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	-	1.000	1.000
			Administracja publiczna		91.500	91.757	3.156.152	3.001.946
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>		<i>87.700</i>	<i>87.700</i>	<i>87.700</i>	<i>87.700</i>
		201	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań zleconych		87.700	87.700	-	-
		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		-	-	4.958	4.958
		4300	Zakup usług pozostałych		-	-	2.443	2.443
		4440	Odpis na zakł. fund. św. socjaln.		-	-	3.179	3.179
					-	-	114.126	111.907
	75022		<i>Rady Gmin</i>		-	-	1.328	1.328
		2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jedn.		-	-	104.176	103.430
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.		-	-	2.150	2.052
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	-	6.472	5.097
		4300	Zakup usług pozostałych		-	-	-	-
					3.800	4.057	2.865.934	2.725.813
	75023		<i>Urzędy Gmin</i>		<i>1.700</i>	<i>1.689</i>	-	-
		083	Wpływy z usług		2.000	2.230	-	-
		084	wpływy ze sprzed. wyrob. i skl. majątk.		100	138	-	-
		097	Wpływy z różnych dochodów		-	-	1.716.436	1.716.336
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		-	-	120.530	119.629
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	-	325.790	285.737
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	44.455	42.168
		4120	Składki na fundusz pracy		-	-	21.375	8.724
		4140	Wpłaty na PFRON		-	-	166.568	166.534
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	-	54.000	39.817
		4260	Zakup energii		-	-	329.436	268.660
		4300	Zakup usług pozostałych		-	-	10.700	9.971
		4410	Podróże służbowe krajowe		-	-	25.000	19.460
		4430	Różne opłaty i składki		-	-	25.334	25.334
		4440	Odpis na zakł. fund. świadczeń socjaln.		-	-	1.310	18
		4580	Pozostałe odsetki		-	-	25.000	23.425
		6050	wydatki inwestycyjne jednost. budżet.		-	-	-	-

Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
75095	<i>Pozostała działalność</i>				
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodz.	-	-	88.392	76.526
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	-	-	4.000	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	82.392	75.526
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1.000	1.000
751	Urzędy nacz. org. władzy państw., kontr. i ochr. prawa oraz sądown.	24.617	24.617	25.117	24.951
75101	<i>Urzędy naczeln. org. wł. państw. kontr. i ochr. Prawa</i>				
201	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań zleconych	2.140	2.140	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	226	226
4120	Składki na fundusz pracy	-	-	32	32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	569	569
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1.313	1.313
75109	<i>Wybory do rad gmin</i>				
201	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań zleconych	4.580	4.580	-	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	-	-	2.789	2.789
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	850	850
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	441	441
4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1.000	834
75110	<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>				
201	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań zleconych	17.897	17.897	-	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	12.219	12.219
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1.999	1.999
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2.279	2.279
4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1.400	1.400
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	94.770	93.390
75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	39.900	39.827
4260	Zakup energii	-	-	4.500	4.499
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	15.500	14.876
4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	4.000	3.321
4430	Różne opłaty i składki	-	-	6.100	6.097
75414	<i>Obrona Cywilna</i>				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	24.770	24.770
56	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiad. osob. prawn.	9.919.397	11.094.661	-	-
75601	<i>Wpływy z pod. doch. od osób fizycz.</i>				
035	Pod. od dział. gosp. os. f.w for. kart. pod.	19.700	17.511	-	-
091	Odsetki od nieter. wpl. z tyt. pod. i opl.	19.700	17.397	-	-
			114	-	-

		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
75615	Wpływy z pod.rolnego,leśnego,od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób praw.i innych jedn.org.	4.923.524	5.579.877	-	-
031	Podatek od nieruchomości				
032	Podatek rolny	4.795.934	5.426.748	-	-
033	Podatek leśny	61.400	97.046	-	-
034	Podatek od środków transportowych	1.520	1.776	-	-
050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	37.200	33.279	-	-
091	Odsetki od nieter.wpł.z tyt.pod.i opl.	-	-4.989	-	-
244	Dotacje otrzymz fund.celow na realiz zad.bież.	4.000	2.547	-	-
75616	Wpływy z podatku rolnego,leśnego,spadków i darowizn,czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizyczn.	1.724.183	2.143.684	-	-
031	Podatek od nieruchomości				
032	Podatek rolny	787.880	874.059	-	-
033	Podatek leśny	585.293	858.127	-	-
034	Podatek od środków transportowych	670	733	-	-
036	Podatek od spadków i darowizn	193.500	193.063	-	-
037	Podatek od posiadania psów	9.000	16.959	-	-
045	Wpływy z opłaty administracyjnej	840	810	-	-
050	Podatek od czynności cywilnoprawn.	15.000	13.480	-	-
091	Podatek od czynności cywilnoprawn.	101.000	153.460	-	-
091	Odsetki od nieter.wpłat z tyt.pod.i opl.	31.000	32.993	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanow.dochód jedn.samorz.teryt.na podst.ustaw	140.000	148.743	-	-
041	Wpływy z opłaty skarbowej	60.000	48.156	-	-
048	Wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu	80.000	100.407	-	-
091	Odsetki od nieterm.wpłat z tyt. Podat. i opłat	-	180	-	-
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	1.388.390	1.439.702	-	-
046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.385.390	1.436.702	-	-
059	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3.000	3.000	-	-
75621	Udziały gmin w posł.stan.doch.budż.	1.723.600	1.765.144	-	-
001	Podatek doch.od osób fizyczn.	1.674.600	1.720.453	-	-
002	Podatek doch.od osób prawnych	49.000	44.691	-	-
758	Różne rozliczenia	6.040.601	6.058.177	141.868	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	5.173.679	5.173.679	-	-
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.173.679	5.173.679	-	-
75802	Część podstawowa subwencji ogólnej	7.066	7.066	-	-
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.066	7.066	-	-
75805	Część rekompensująca subw. ogóln.	715.419	715.419	-	-
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	715.419	715.419	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	144.437	162.013	-	-
035	Pod.od dział.gosp.w form.karty pod.	-	-606	-	-
036	Podatek od spadków i darowizn	-	-1.938	-	-
041	Wpływy z opłaty skarbowej	-	-55	-	-
050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-480	-	-
091	Odsetki od nieter.wpłat z tyt.pod.i opl	-	-182	-	-
092	Pozostałe odsetki	144.437	165.274	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe			141.868	-
4810	Rezerwy			141.868	-

		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Oświata i wychowanie					
801	Szkoły podstawowe	46.631	54.311	7.508.305	7.292.030
80101	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań zleconych	4.800	4.472	4.714.121	4.633.185
201		4.800	4.472	-	-
3020	Nagrody i wyd. osob.nie zal.do wyn.	-	-	140.423	140.375
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	-	-	3.280	3.280
3110	Świadczenia społeczne	-	-	4.800	4.472
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	-	-	2.322.516	2.321.987
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	169.675	169.672
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	465.281	465.470
4120	Składki na fundusz pracy	-	-	62.202	62.186
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	463.099	462.497
4240	Zakup pomocy naukowych	-	-	80.765	39.966
4260	Zakup energii	-	-	40.707	40.662
4270	Zakup usług remontowych	-	-	234.816	226.243
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	230.026	200.155
4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	4.329	4.315
4430	Różne opłaty i składki	-	-	11.121	11.121
4440	Odpis na zakł.fund.świadcz.socj.	-	-	128.561	128.561
4580	Pozostałe odsetki	-	-	20	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	352.500	352.223
80104	Przedszkola przy szkołach podstawow.	-	-	258.086	257.883
3020	Nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn.	-	-	14.500	14.478
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	-	-	171.333	171.321
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	12.639	12.600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	34.945	35.044
4120	Składki na fundusz pracy	-	-	4.782	4.778
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5.000	4.998
4240	Zakup pomocy naukowych	-	-	3.910	3.687
4440	Odpis na zakł.fund.świadcz.socj.	-	-	10.977	10.977
		3.504	3.504	2.276.737	2.142.114
80110	Gimnazja				
097	Wpływy z różnych dochodów	504	504	-	-
270	Środki na dofin.własnych zadań gmin	3.000	3.000	-	-
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezg.z przezn.	-	-	1.259	1.259
3020	Nagrody i wyd.osobow.nie zal.do wyn.	-	-	75.156	75.156
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	-	-	1.165.775	1.165.779
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	62.599	62.594
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	226.570	226.558
4120	Składki na fundusz pracy	-	-	30.820	30.807
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	215.841	215.836
4240	Zakup pomocy naukowych	-	-	123.616	12.904
4260	Zakup energii	-	-	15.606	15.604
4270	Zakup usług remontowych	-	-	90.698	74.207
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2.053	2.051
4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	4.042	4.035
4430	Różne opłaty i składki	-	-	62.702	62.702
4440	Odpis na zakł.fun.św.socj.	-	-	144.600	144.555
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	-	-	203.184	202.673
				203.184	202.673
80113	Dowożenie uczniów do szkół				
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-

		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
80195	Pozostała działalność				
203	Dot.cel.z budż.na zadania własne	38.327	46.335	56.177	56.175
270	Środki na dofin.własn.zadań bież.gmin	32.588	32.588	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.739	13.747	-	-
4120	Składki na fundusz pracy	-	-	449	448
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	61	61
4240	Zakup pomocy naukowych	-	-	250	250
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	11.258	11.257
4440	Odpis na zakł.fund.świadcz.socjaln.	-	-	11.727	11.727
851	Ochrona Zdrowia			32.432	32.432
85154	Przeciwdziałanie alkoholizacji			250.409	245.290
048	Wpł. z opłat za zezw.na sprz.alkoholu	-	-	245.409	240.790
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	-	-	34.122	34.039
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	126.510	123.783
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	7.819	7.817
4120	Składki na fundusz pracy	-	-	23.401	23.347
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3.303	3.096
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	28.945	28.324
4430	Różne opłaty i składki	-	-	12.750	11.825
4440	Odpis na zakł.fund.świadcz.socj.	-	-	4.500	4.500
85195	Pozostała działalność			4.059	4.059
2820	Dotacja celowa z budż.na fin.zadań zlecon.do realiz.dtowarzyszenim	-	-	5.000	4.500
853	Opieka Społeczna	1.243.581	1.243.581	2.433.059	2.417.654
85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35.000	35.000	35.000	35.000
201	Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań zleconych	35.000	35.000	-	-
4130	Składki na ubezpz.zdrowotne	-	-	35.000	35.000
85314	Zasiłki i pomoc w naturze	936.936	936.936	1.376.066	1.369.957
201	Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań zleconych	936.936	936.936	-	-
3110	Świadczenia społeczne	-	-	1.341.476	1.335.367
4110	Wynagrodzenia osobowe pracown.	-	-	34.590	34.590
85315	Dodatki mieszkaniowe	81.697	81.697	170.797	170.615
203	Dotacje na zadania własne	81.697	81.697	-	-
3110	Świadczenia społeczne	-	-	170.797	170.615
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgn.i wych.	22.085	22.085	22.085	22.085
201	Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań zleconych	22.085	22.085	-	-
3110	Świadczenia społeczne	-	-	22.085	22.085
85319	GOPS	145.600	145.600	639.312	634.507
201	Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań zleconych	145.600	145.600	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	-	-	421.776	421.490
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	26.769	26.769
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	77.826	77.730
4120	Składki na fundusz pracy	-	-	10.952	10.732
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	37.666	37.346
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	50.572	47.036
4410	Zakup usług pozostałych	-	-	4.500	4.153
4430	Podróże służbowe krajowe	-	-	1.404	1.404
4440	Różne opłaty i składki	-	-	7.847	7.847
4440	Odpis na zakł.fund.św.socj.	-	-	-	-

Wzrost	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonania
85378			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14.927	14.927	14.927	14.927
201			Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań zleconych	14.927	14.927	-	-
3110			Świadczenia społeczne	-	-	14.927	14.927
85395			Pozostała działalność	7.336	7.336	174.872	170.563
201			Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań zleconych	5.400	5.400	-	-
203			Dotacje na zadania własne	1.936	1.936	-	-
3110			Świadczenia społeczne	-	-	-	-
4010			Wynagrodzenia osobowe pracown.	-	-	100.310	96.913
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	47.086	47.064
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1.815	1.811
4120			Składki na fundusz pracy	-	-	8.349	8.286
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1.309	1.144
4300			Zakup usług pozostałych	-	-	12.433	12.085
4440			Odpis na zakł.fund.świadc.z.socj.	-	-	1.500	1.190
				-	-	2.070	2.070
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	32.000	30.150
85404			Przedszkola	-	-	32.000	30.150
2540			Dotacja podmiotowa	-	-	32.000	30.150
90			Gospodarka komunalna i ochr.środ.	601.609	501.709	3.244.162	1.669.230
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	113.908	113.908	402.444	392.679
201			Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań zleconych	113.908	113.908	-	-
4260			Zakup energii	-	-	249.787	243.032
4300			Zakup usług pozostałych	-	-	132.657	132.235
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	-	-	20.000	17.412
90095			Pozostała działalność	487.701	387.801	2.841.718	1.276.551
097			Wpływy z różnych dochodów	387.701	387.801	-	-
628			Środki na finans.i dofinans.inwestycji	100.000	-	-	-
2650			Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżet.	-	-	320.232	320.232
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	13.465	11.774
4260			Zakup energii	-	-	65.000	49.641
4270			Zakup usług remontowych	-	-	68.832	62.291
4300			Zakup usług pozostałych	-	-	220.899	216.201
4530			Podatek od towarów i usług VAT	-	-	21.500	21.312
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	-	-	1.972.290	535.600
6210			Dot.cel.z budż.na fin.lub.dofin.inwest.	-	-	159.500	59.500
			Kultura i ochrona dziedzict. narod.	891	891	541.200	519.002
92109			Domy i ośr. kultury, świetlice kluby	891	891	104.200	86.247
097			Wpływy z różnych dochodów	891	891	-	-
4010			Wynagrodzenia osobowe pracown.	-	-	15.500	13.129
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	1.700	1.028
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3.600	2.513
4120			Składki na fundusz pracy	-	-	500	357
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	32.952	30.519
4260			Zakup energii	-	-	4.000	3.275
4270			Zakup usług remontowych	-	-	20.000	19.848
4300			Zakup usług pozostałych	-	-	6.000	5.638
4430			Różne opłaty i składki	-	-	1.700	797
4440			Odpis na zakł.fund.świadc.z.socj.	-	-	839	839
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	-	-	17.409	8.304

Dotyczy	§	Treść	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
92116		Biblioteki	-	-	430.000	430.000
2550		Dotacja podm. Budż.dla inst.kulturyu	-	-	422.000	422.000
6220		Dot.cel.z budż na fin.lub dofin.koszt.realiz.inw.i zakup.inwest.	-	-	8.000	8.000
92195		Pozostała działalność	-	-	7.000	2.755
2820		Dotacja celow.na finans.zadań zlecon.do realiz.stowarzyszeniom	-	-	3.000	-
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4.000	2.755
6		Kultura fizyczna i sport	-	-	90.800	90.503
92695		Pozostała działalność	-	-	90.800	90.503
2820		Dotacja celow.na finans.zadań zlecon.do realiz.stowarzyszeniom	-	-	86.920	86.920
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3.080	2.816
4300		Zakup usług pozostałych	-	-	800	767
		RAZEM	18.498.265	19.557.173	19.861.039	17.308.000

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kwiaton

ZADANIA ZLECONE za rok 2003

Plan	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY		WYDATKI	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie
750			Administracja Publiczna	87.700	87.700	87.700	87.700
	75011		Urzędy Wojewódzkie	87.700	87.700	87.700	87.700
		201	Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań zleconych	87.700	87.700	-	-
		4010	Wynagrodz.osobowe pracowników	-	-	59.400	59.400
		4040	Dodatkowe wynagrodz.roczone	-	-	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	-	-	4.958	4.958
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2.443	2.443
		4440	Odpisy na zakład.fund.świad.socj.	-	-	3.179	3.179
751			Urz.Nacz.Org.WŁKontr.iOchr.Prawa oraz Sądow.	24.617	24.617	24.617	24.617
	75101		Urz.Nacz.Org.WŁKontr.iOchr.Prawa	2.140	2.140	2.140	2.140
		201	Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań zleconych	2.140	2.140	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	226	226
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	32	32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	569	569
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1.313	1.313
	75109		Wybory do rad gmin	4.580	4.580	4.580	4.580
		201	Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań zleconych	4.580	4.580	-	-
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	-	-	2.788,55	2.788,55
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	850,00	850,00
		4300	zakup usług pozostałych	-	-	441,45	441,45
		4410	podróże służbowe krajowe	-	-	500,00	500,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	17.897	17.897	17.897	17.897
		201	Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań zleconych	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	2.279
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1.400	1.400
			Oświata i Wychowanie	4.800	4.472	4.800	4.472
	80101		Szkoły podstawowe	4.800	4.472	4.800	4.472
		201	Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań zleconych	4.800	4.472	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	4.800	4.472
			Opieka Społeczna	1.159.948	1.159.948	1.159.948	1.159.948
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35.000	35.000	35.000	35.000
		201	Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań zleconych	35.000	35.000	-	-
		4130	składki na ubezp.zdrowotne	-	-	35.000	35.000
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze	936.936	936.936	936.936	936.936
		201	Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań zleconych	936.936	936.936	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	902.346	902.346
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	34.590	34.590

Rodz	§	Treść	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
85316		Zasilki rodzinne, pielęgn. i wychow.				
201		Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań zleconych	22.085	22.085	22.085	22.085
3110		Świadczenia społeczne	22.085	22.085	-	-
85319		GOPS			22.085	22.085
201		Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań zleconych	145.600	145.600	145.600	145.600
4010		Wynagrodz. osobow. pracowników	-	-	-	-
4040		Dodatkowe wynagrodz. roczne	-	-	95.040	95.040
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	6.805	6.805
4120		Składki na Fundusz Pracy	-	-	18.210	18.210
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2.495	2.495
4300		Zakup usług pozostałych	-	-	6.854	6.854
4440		Odписy na zakł. fund. św. socjaln.	-	-	12.608	12.608
85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			3.588	3.588
201		Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań zleconych	14.927	14.927	14.927	14.927
3110		świadczenia społeczne	-	-	14.927	14.927
85395		Pozostała działalność			5.400	5.400
201		Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań zleconych	5.400	5.400	-	-
3110		świadczenia społeczne	-	-	5.400	5.400
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113.908	113.908	113.908	80.140
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	113.908	113.908	113.908	80.140
201		Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań zleconych	113.908	113.908	-	-
4260		Zakup energii	-	-	77.787	54.471
4300		Zakup usług pozostałych	-	-	36.121	25.669
		Razem	1.390.973	1.390.645	1.390.973	1.356.877

Dz.	Rodz	§	Treść	Plan	Wykonanie
750			Administracja Publiczna		12.000
75011			Urzędy Wojewódzkie		12.000
235			Dochody budżetu państwa zwiaz. z realiz. zadań zleconych jednost. samorząd. terytorialnego	12.000	36.103
			RAZEM		12.000
					36.103

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kwiaton

Dział	Rozdział	\$	Zadanie inwestycyjne	Wartość Szacunkowa	Plan Finansowy	Poniesione wydatki	% realizacji	Środki własne
600			Transport i łączność	1.023.410	993.410	792.864	79,81	792.864
	60011	6650	Drogi publiczne krajowe	200.000	200.000	200.000		
			Jaksice - skrzyżowanie	200.000	200.000	200.000		
	60013	6630	Drogi publiczne wojewódzkie	10.000	10.000			
			Jacewo - odwodnienie chodnika trasa w kierunku Pierania	10.000	10.000			
	60014	6620	Drogi publiczne powiatowe	363.410	363.410	220.000		
			Jaksice - skrzyżowanie przy kościele	204.410	204.410	110.000		
			Oliszewice - droga	159.000	159.000	110.000		
	60016	6050	Drogi publiczne gminne	450.000	420.000	372.864		
			Ortowo - chodnik do szkoły pętla autobusowa	100.000	100.000	100.000		
			Tupadzy - nawierzchnia bitumiczna, chodnik odcinek do mleczarni	140.000	140.000	137.700		
			Turzany - chodnik do szkoły	50.000	50.000	40.621		
			Góra - chodnik do szkoły	130.000	100.000	91.534		
			Jacewo-Balin - droga	20.000	20.000	1.719		
			Jaksice ul. Słoneczna - asfalt	10.000	10.000	1.290		
750	75023	6060	Administracja-Urząd Gminy	25.000	25.000	23.425	93,70	23.425
754	75414	6050	Ochrona Świata	25.000	25.000	23.425		
801	80101	6050	Uzyczenia do monitoringu	24.770	24.770	24.770	100	24.770
			Oświata i Wychowanie	580.000	497.100	496.778	99,94	496.778
			SP Jaksice - budowa kotłowni olejowej, przyłącza c.o. oraz adaptacja pomieszczeń na sanitariaty wraz z instalacjami	400.000	352.500	352.223		
	80110	6050	Gmin. Stawocznak - budowa boiska szkolnego	180.000	144.600	144.555		
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	3.079.980	2.151.790	612.512	28,47	612.512
	90015	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20.000	20.000	17.412		
			Oliszewice	20.000	20.000	17.412		
	90095	6050	Pozostała działalność	3.059.980	2.131.790	595.100		
			Sieć przyłączy wodociągowych	1.070.480	778.593	337.832		
			Sieć wodociągowa w Jacewie	35.000	35.000	35.198		
			Kanalizacja ściekowa w gminie	1.795.000	1.558.697	162.570		
			Przebieg na trasyście dla GZK	159.500	150.500	89.500		
			Ujęcie wody w Jacewie-Cieslin	150.000	150.000	50.000		
			Zakup komputera z oprogramowaniem	9.500	9.500			

Dział	Rozdział	§	Zadanie inwestycyjne	Wartość Szacunkowa	Plan finansowy	Poniesione wydatki	% realizacji	Srodki własne
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36.000	25.409	16.304	64,17	16.304
	92109	6050	Budowa domu Kultury w Górze	28.000	17.409	8.304		
	92116	6220	Dotacja na biblioteki	8.000	8.000	8.000		
			RAZEM	4.769.160	3.717.479	1.966.653	52,90	1.966.653

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kwiaton

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr _____
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 26 marca 2004 roku.

REALIZACJA za 2003 ROK
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

I. Stan środków na początek roku 738.728 738.728

II. II. DOCHODY

Dz.	Rozdział	§	Treść	plan	Wykonanie
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	169.000	98.371
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	169.000	98.371
		097	Wpływy z różnych dochodów	169.000	98.371
			RAZEM	169.000	98.371

III. ROZCHODY

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	906.728	412.402
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	906.728	412.402
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.728	25.999
		4300	Zakup usług pozostałych	31.000	26.970
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	810.000	350.433
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	30.000	-
		6270	Dotacje z fund.celow.na fin.lub.dofin.realiz kosztów inwestycji i zakupów inwest.	9.000	9.000
			RAZEM	906.728	412.402

IV. Stan środków na koniec roku

1.000 424.697

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kwiaton

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 26 marca 2004 roku

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA BUDŻETU GMINY Realizacja za 2003 rok

Gminy Zakład Komunalny		Stan	Przychody	w tym dot.	Razem	Rozchody	Plan wpl. do	Planowany
Dział	Rozdział	środk.na	z budżetu	z budżetu			budżetu	fund.obrot.
		pocz. Roku						na koniec roku
900	Gospodarka komunalna	123.323	3.246.732	479.732	3.370.055	3.246.732	-	123.323
90095	Pozostała działalność							
	Wykonanie	123.323	3.447.503	379.732	3.570.826	3.281.156	-	289.670

Wójt Gminy Inowrocław:

Tadeusz Kwiaton

**INFORMACJA - CZĘŚĆ OPISOWA
 W ZAKRESIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
 GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO
 W KRUSZLIWCU ZA 2003 ROK**

Przychody ogółem 3.388.003,00 zł

Przychody własne	3.067.680,00 zł z tego:
Sprzedaż wody	684.672,00 zł – mieszkańcom gminy Inowrocław i jednostkom gospodarczym,
Sprzedaż usług	208.5594,00 zł – <u>przypisanych</u> z tego:
- transportowe	830.794,00 zł – przewozy osób, komunikacja, bilety miesięczne i jednorazowe,
- wodociągowe	412.961,00 zł – budowa sieci wodociąg, I i II etap sieci Cieślin, Pławinek, Jacewo,
- wyw.niecz.stał.	79.119,00 zł,
- wyw.niecz.płyn.	58.166,00 zł.
- pozostałe	704.553,00 zł – budowa II etapu składowiska w Karczynie, ułożenie linii kablowej, budowa pętli autobusowej w Orłowie, remonty świetlic i szkoły w Słońsku,
Sprzedaż usług	255.822,00 zł – <u>nieprzypisanych</u> z tego: bilety jednorazowe i odpady
Dotacje bieżące	320.232,00 zł ogółem z tego :
1)	193.232,00 zł przeznaczylismy na eksploatację składowiska odpadów komunalnych w Karczynie i punktu składowania w Kruszy Zamkowej,
2)	77.000,00 zł na zakup części autobusowych i usług remontowych,
3)	30.000,00 zł wynosiło dofinansowanie opłat za pobór wód podziemnych do Urzędu Marszałkowskiego,
4)	10.000,00 zł dotacji przeznaczone było na dofinansowanie oczyszczalni ścieków w Gnojnie,
5)	10.000,00 zł na awarie wodno – kanalizacyjne: materiały i robociznę,
Pozostałe przychody	41.683,00 zł – Powiat.Urząd Pracy za zatrudnienie pracowników na roboty publiczne, refundacja z Urzędu Gminy na zakup wody, odszkodowania, noty odsetkowe.

Koszty ogółem 3.271.656,00 zł

Płace i pochodne	1.543.554,00 zł dla 43 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w tym 10 pracowników biurowych. Wypłacono 6 pracownikom nagrody jubileuszowe, oraz 1 odprawę emerytalną kierowcy przechodzącemu na emeryturę,
Delegacje	14.491,00 zł – ryczałty za korzyst. z włas.poj.do celów służ., delegacje pracowników
Zakupy materiałów	740.797,00 zł wydaliśmy na zakup materiałów, towarów, szczególnie paliwa do taboru samochodowego, części zamiennych oraz materiałów wodno - kanalizacyjnych oraz węgla i oleju do celów opałowych, materiały biurowe
Zakup usług	448.968,00 zł zostało przeznaczone na usługi remontowe, telekomunikacyjne, transportowe i ślusarskie,
Zakup energii	178.284,00 zł kosztowała energia elektryczna dla 7 hydrołorni w Jaksicach, Łojewi Strzemkowie, Tupadłach, Popowicach i Cieślinie oraz oświetlenie zakładu pracy i składowiska w Karczynie.
Ubezpieczenia, opłaty	138.530,00 zł to przeglądy i ubezpieczenia autobusów i samochodów ciężarowych i specjalistycznych, opłaty za pobór wód, składowanie odpadów komunalnych i zanieczyszczanie powietrza,
Podatek VAT	207.032,00 zł od towarów i usług, VAT naliczony w fakturach od zakupionych towarów i usług.

**INFORMACJA - CZĘŚĆ OPISOWA
W ZAKRESIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO
W KRUSZLIWCU ZA 2003 ROK
c.d.**

**INFORMACJA O DOTACJACH NA ZADANIA CELOWE
INWESTYCYJNE**

Dotacje celowe **59.500,00** zł z tego:
9.500,00 zł zakupiliśmy komputer z oprogramowaniem kadrowo -
placowym.
50.000,00 zł dotacja na wykonanie zadania inwestycyjnego w
zakresie robót
objętych zleceniem „Opracowanie dokumentacji i wykonanie sieci
wodociągowej
Popowice – Bałkowo”

WYKAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Należności ze :

sprzedaży wody **205.469,00** zł fry do zapłaty za wodę od odbiorców
indywidualnych za m-c XI i XII 2003.
sprzedaży usług **136.491,00** zł fry z XII 2003 płatne w I 2004
(komunikacja, wywozy nieczystości stałych, płynnych, dowozy
dzieci)

Zobowiązania krótkoterminowe wobec :

pracowników **59.385,00** zł wypł. dodatkowego wynagrodz. rocznego
ZUS i Urzędu Skarb. **107.167,00** zł skl. ubezp. od wynagr. za XII, podatek od os. fiz.
kontrahentów **98.829,00** zł za paliwo, energię, usługi i podatek należony V VI.
Urzędu Gminy **50.000,00** zł dotacja na zadanie inwestycyjne (realizacja w 2004 r.)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Kucharska

Kruszowice 02.03.2004



1

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2003 rok.

Budżet Gminy Inowrocław na rok 2003 uchwalony uchwałą Nr IV/34/2002 Rady Gminy w Inowrocławiu w dniu 31 grudnia 2002 roku wynosił po stronie dochodów 16.450.553 zł, po stronie wydatków 16.686.857 zł z deficytem w kwocie 236.304 zł, którego źródłem pokrycia były przychody pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. W trakcie roku budżetowego wprowadzono zmiany niżej wymienionymi uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta:

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 16/2003 z dnia 14 lutego 2003 roku
 Uchwała Rady Gminy Nr VI/40/2003 z dnia 27 lutego 2003 roku
 Uchwała Rady Gminy Nr IX/62/2003 z dnia 24 kwietnia 2003 roku
 Uchwała Rady Gminy Nr X/67/2003 z dnia 29 maja 2003 roku
 Zarządzenie Wójta Gminy Nr 25/2003 z dnia 3 czerwca 2003 roku
 Uchwała Rady Gminy Nr XI/74/2003 z dnia 3 lipca 2003 roku
 Zarządzenie Wójta Gminy Nr 37/2003 z dnia 29 sierpnia 2003 roku
 Zarządzenie Wójta Gminy Nr 39/2003 z dnia 29 września 2003 roku
 Uchwała Rady Gminy Nr XVI/98/2003 z dnia 13 października 2003 roku
 Uchwałę Rady Gminy Nr XVII/100/2003 z dnia 23 października 2003 roku
 Uchwała Rady Gminy Nr XVIII/111/2003 z dnia 27 listopada 2003 roku
 Zarządzenie Wójta Gminy Nr 43 z dnia 5 grudnia 2003 roku.

Ostatecznie po zmianach plan budżetu po stronie dochodów zamknął się kwotą 18.498.265 zł, po stronie wydatków kwotą 19.861.039 zł z deficytem budżetowym w wysokości 1.362.774 zł, którego źródłem pokrycia była nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

Dochody budżetowe zostały wykonane w wysokości 19.557.173 zł, co stanowi 105,7 % planu, natomiast wydatki w wysokości 17.308.000 zł tj. 87,1 % planu. Osiągnięty wynik finansowy to nadwyżka budżetowa w kwocie 2.249.173 zł, która powstała z wykonania ponadplanowych dochodów oraz niewykonanych wydatków budżetowych. Nadwyżka za rok 2003 oraz nadwyżka z lat ubiegłych, która wyniosła 1.362.774 zł utworzyła nadwyżkę w wysokości 3.611.947 zł.

Realizację budżetu za 2003 rok oraz procent wykonania w stosunku do planu przedstawia poniższa tabela.

Realizacja budżetu za 2003 rok w zestawieniu

LP	Treść	Plan na 2003 rok w zł.	Wykonanie 2003 rok w zł.	%
I	Dochody ogółem	18.498.265	19.557.173	105,7
	W tym:			
	- dochody własne	10.961.698	12.112.926	110,5
	- dotacje celowe	1.531.664	1.531.336	99,9
	- środki na dofin.zadań własnych	108.739	16.747	15,4
	- subwencja ogólna	5.896.164	5.896.164	100,0
		19.861.039	17.308.000	87,1
II	Wydatki ogółem			
	W tym:			
	- wydatki bieżące	16.143.560	15.341.347	95,03

		2		
	- wydatki majątkowe	3.717.479	1.966.653	52,90
III	Wynik finansowy	-1.362.774	2.249.173	
IV	Przychody ogółem	1.362.774	1.362.774	100,0
	Z tego:			
	- kredyty i pożyczki	-	-	-
	- nadwyżka z lat ubiegłych	1.362.774	1.362.774	100,0
	- inne źródła /tzw.wolne środki/	-	-	-
V	Rozchody ogółem	-	-	-
	Z tego:			
	- spłaty kredytów i pożyczek	-	-	-

1. Dochody budżetowe

Na wykonanie dochodów złożyły się :

- dochody własne wykonane w wysokości 12.112.926 zł co stanowi 110, 5 % planu
- dotacje celowe zrealizowane w kwocie 1.531.336 zł co stanowi 99,9 % planu
- środki na dofinansowanie zadań własnych wykonane w kwocie 16.747 zł tj. 15,4 % planu
- subwencja ogólna wykonana w wysokości 5.896.164 zł tj. 100 % planu.

Dochody własne uzyskane w 2003 roku stanowią 61,9 % dochodów ogółem.

Realizacja dochodów własnych przedstawia poniższa tabela.

Realizacja dochodów za 2003 rok

Lp	Treść	Plan na 2003 rok w zł.	Wykonanie 2003 rok w zł.	%
I	Dochody własne	10.961.698	12.112.926	110,5
	W tym:			
	- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	49.000	44.691	91,2
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.674.600	1.720.453	102,7
	- podatek rolny od osób prawnych	61.400	97.046	158,0
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	4.795.934	5.426.748	113,1
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	787.880	874.059	110,9
	- podatek rolny od osób fizycznych	585.293	858.127	146,6
	- podatek leśny	2.190	2.509	114,5

- podatek od środków transportowych od osób prawnych	37.200	33.279	89,4
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	193.500	193.063	99,7
- podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie karty podatkowej	19.700	16.791	85,2
- opłata skarbową	60.000	48.101	80,1
- opłata od czynności cywilno-prawnych	101.000	147.991	146,5
- opłata eksploatacyjna	1.385.390	1.436.702	103,7
- sprzedaż mienia komunalnego	290.000	272.150	93,8
- pozostałe dochody	918.611	941.216	102,4
w tym między innymi:			
- odsetki	180.237	201.821	111,9
- wpływy z tyt. najmu lokali mieszkalnych	156.750	144.339	92,0
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80.000	100.407	125,5
- dochody z najmu i dzierżawy	47.753	34.420	72,0

Największy udział w dochodach własnych bo aż 44,8 % ma podatek od nieruchomości od osób prawnych, który został zrealizowany w 113,1 % tj. w kwocie 5.426.748 zł. Kolejnymi po względem udziałów w dochodach własnych mają wpływy:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych -14,2%
- opłata eksploatacyjna -11,8 %
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych -7,2 %
- podatek rolny od osób fizycznych -7,0%
- sprzedaż mienia komunalnego - 2,2%
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 1,6%
- wpływy z tyt. najmu lokali mieszkalnych 1,2%
- opłata od czynności cywilnoprawnych 1,2 %
- odsetki 1,6%
- pozostałe dochody 7,2%

Zaległości jakie pozostały na dzień 31.12.2003 rok w podatkach i opłatach lokalnych kształtują się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 130.274 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 272.088 zł
- podatek rolny od osób prawnych 8.697 zł
- podatek rolny od osób fizycznych 195.482 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych 24.301 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 115.074 zł

Na zaległości w podatku rolnym i w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 1305 upomnień.

1 decyzją Wójta umorzono:

- podatek rolny od osób fizycznych na łączną kwotę 144.415 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych na łączną kwotę 141.500 zł

Razem na powyższe umorzenia wystawiono 736 decyzji . Wystawiono 101 tytuły wykonawcze na kwotę 114.608 zł . Zaległości w wysokości 184.029 zł wpisano na hipotekę.

Wydano 182 decyzje odroczeniowe i rozkładające na raty .

W podatku rolnym i w podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono 107 upomnień , 12 decyzji określających zaległości , 15 decyzji odraczających terminy płatności , 3 decyzje o rozłożeniu zaległości na raty oraz 21 tytułów wykonawczych.

Na hipotekę przymusową wpisano kwotę 12.720 zł. Kwotę 7.150 zł odpisano z tytułu przedawnienia się zaległości. Wydano 17 decyzji umarzających na kwotę w podatku od nieruchomości - 47.666 zł, w podatku rolnym - 11.216 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych umorzono w kwocie 12.047 zł - 16 decyzji, wystawiono 40 tytułów wykonawczych na kwotę 31.618 zł, rozłożono na raty i przesunięto termin płatności kwotę 47.842 zł dla 14 osób.

W podatku od środków transportowych od osób prawnych umorzono kwotę 250 zł oraz wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 3.432 zł.

Zaległości na koniec roku z tytułu czynszów wynoszą 39.233 zł ,za najem i dzierżawę wynoszą 12.302 zł z tytułu sprzedaży 10.857 zł , natomiast z tytułu użytkowania wieczystego 1.864 zł.

Na wszystkie zaległości z powyższych tytułów dwukrotnie wysłano wezwania do zapłaty.

Na dzień 31.12.2003 r naliczono odsetki od zaległości podatkowych i opłat lokalnych w kwocie 233.353 zł z czego odsetki od zaległości w czynszach to kwota 25.726 zł w podatkach od osób fizycznych to kwota 137.659 zł , a w podatkach od osób prawnych i jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej to kwota 69.968 zł.

Ze sprzedaży mienia komunalnego uzyskano wpływy w wysokości 272.150 zł co stanowi 93,8 % planu . W 2003 roku sprzedano nieruchomości położone w miejscowościach:

- w Kruszy Zamkowej 9 działek na polepszenie warunków nieruchomości przyległych za łączną kwotę 6.120 zł
- w Sikorowie 9 działek na cele mieszkaniowo - usługowe za łączną kwotę 59.235 zł
- w Kłopocie działkę po byłej bazie MPK za łączną kwotę 178.308 zł
- w Sławęcinku na polepszenie warunków nieruchomości przyległej za kwotę 1.650 zł

Pozostała kwota w wysokości 26.837 zł to wpłaty ratalne z tytułu sprzedaży nieruchomości w latach poprzednich.

Dochody z najmu lokali użytkowych i dzierżawy nieruchomości zabudowanych i rolnych wykonano w wysokości 34.420 zł tj. 72,0% . Nie wykonanie planu spowodowane było tym, iż dwie firmy nie uregulowały należności w terminie.

Wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych uzyskano w kwocie 144.339 zł co stanowi 92,0 % planu . Przyczyną nie zrealizowania planu było to , że część najemców to osoby bezrobotne , korzystające z pomocy społecznej , mające trudności finansowe. Niektórym z nich zaległe należności rozłożono na raty.

W dochodach ogółem 7,8 % stanowią dotacje celowe , które wpłynęły w łącznej wysokości 1.531.336 zł z tego na :

	1.000 zł
- grobownictwo	87.700 zł
- administracja	2.140 zł
- prowadzenie stałego rejestru wyborców	4.580 zł
- wybory do rad gmin	17.897 zł
- referendum ogólnokrajowe	

- kwota rekompensująca utracone dochody z tyt. PFRON	23.470 zł
- wyprawka szkolna dla uczniów I klas na podręczniki szkolne	4.472 zł
- zakład.fund.świadcz.socjaln.dla nauczycieli emerytów i rencistów	32.432 zł
- prace komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej w ramach reformy oświaty	156 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	
- zasiłki i pomoc w naturze	35.000 zł
- dodatki mieszkaniowe	936.936 zł
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	81.697 zł
- GOPS	22.085 zł
- usuwanie klęsk żywiołowych	145.600 zł
- wyprawki szkolne obejmujące plecak, kostium gimnastyczny oraz przybory szkolne	14.927 zł
- dożywianie dzieci	5.400 zł
- oświetlenie ulic	1.936 zł
	113.908 zł

Na dofinansowanie zadań własnych pozyskano środki w wysokości 16.747 zł z tego od

- PZU Inowrocław 3.000 zł z przeznaczeniem na montaż urządzeń do monitoringu w Gimnazjum w Sławęcinku
- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie 13.747 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów i szkolenia dla rolników w miejscowościach Góra i Łojewo.

Nie zostały przekazane środki z Agencji Rolnej Skarbu Państwa na kanalizację wsi popegeerowskich w kwocie 100.000 zł.

Subwencja ogólna w kwocie 5.896.164 co stanowi 30,1 % dochodów ogółem w tym : część oświatowa subwencji ogólnej to kwota 5.173.679 zł

- część podstawowa subwencji ogólnej 7.066 zł
- część rekompensująca subwencji ogólnej 715.419 zł

Dochody z tytułu opłat za dowody osobiste oraz udzielanie informacji adresowej planowane w wysokości 12.000 zł zrealizowano 36.103 zł, przekazano w całości do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Wydatki bieżące

Wydatki ogółem wykonano w wysokości 17.308.000 zł co stanowi 87,1 % planu z tego:

- wydatki bieżące 15.341.347 zł
- wydatki majątkowe 1.966.653 zł

Procentowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

l.p	Nazwa działu	Plan na 2003 rok w zł.	Wykonanie 2003 rok w zł.	%
		130.349	118.790	91,1
1.	Rolnictwo i łowiectwo	32.262	23.692	73,4
2.	Leśnictwo	2.104.586	1.761.728	83,7
3.	Transport i łączność	75.000	18.644	24,8
4.	Gospodarka mieszkaniowa	1.000	1.000	100,0
5.	Działalność usługowa	3.156.152	3.001.946	95,1
6.	Administracja publiczna			

7.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25.117	24.951	99,3
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94.770	93.390	98,5
9.	Różne rozliczenia	141.868	-	0,0
10.	Oświata i wychowanie	7.508.305	7.292.030	97,1
11.	Ochrona zdrowia	250.409	245.290	97,9
12.	Opieka Społeczna	2.433.059	2.417.654	99,3
13.	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	32.000	30.150	94,2
14.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.244.162	1.669.230	51,4
15.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	541.200	519.002	95,9
16.	Kultura fizyczna i sport	90.800	90.503	99,6
	Ogółem wydatki	19.861.039	17.308.000	87,1

W dziale Rolnictwo i łowiectwo na melioracje wodne przeznaczono 53.125 zł, z tego wykorzystano 45.284 zł. Z tej kwoty za 4.914 zł zakupiono materiały typu rury przepustowe, pokrywy studzienne, węże melioracyjne wykorzystane przy remontach. Na zakup usług wykorzystano 40.370 zł w tym na:

- transport rur i innych materiałów 3.399 zł
- dokumentację na wykonanie remontu urządzeń melioracyjnych 1.200 zł
- nadzór budowlany nad wykonaną inwestycją w Piotrkowicach oraz uzgodnienia 946 zł
- roboty związane z konserwacją odbudową rowów i urządzeń melioracyjnych 34.825 zł.

Dla Gminnego Związku Spółek Wodnych na działalność statutową przekazano 20.000 zł w formie dotacji. Z otrzymanego rozliczenia wynika, że GZSW wykorzystał dotację zgodnie z przeznaczeniem.

Na rzecz Izby Rolniczej w Bydgoszczy przekazano wpłatę w wysokości 20.224 zł.

W rozdziale pozostała działalność wykorzystano środki na następujące cele:

- na odłapywanie psów zgodnie z umową 5.419 zł
- wynagrodzenia wykładowców w formie umowy zlecenia prowadzący szkolenie dla rolników 4.363 zł
- dowóz rolników na szkolenia połączone z pokazami 5.825 zł
- legalizację niwelatora na 1 rok 268 zł
- badania gleb przez Stację Chemiczno-Rolniczą 3.413 zł
- pozostałe 856 zł
- badania porejestrowe przez Stację w Chrzastowie 2.000 zł
- materiały na szkolenia 2.929 zł
- czasopisma takie jak: Notowania - rynek - ceny 701 zł
- zakup krzewów i drzewek na konkurs ogródków 5.000 zł
- nagrody dla uczestników konkursu ekologicznego oraz Olimpiady Wiedzy Rolniczej 2.508 zł

W dziale leśnictwo wykorzystano 23.692 zł tj. 73,4 % planu. Za kwotę 17.844 zł zakupiono sadzonki drzew i krzewów, które przeznaczono do zagród indywidualnych, na tereny przyszkolne, do Gminnego Zakładu Komunalnego, Urzędu Gminy. Na zakup paliwa, oleju, części zamiennych do

samochodu służbowego wykorzystano 4.754 zł. Na podkrzesywanie drzew 533 zł, na naprawę i przegląd samochodu 561 zł.

W dziale Transport i łączność na lokalny transport zbiorowy prowadzony przez Gminny Zakład Komunalny wykorzystano 599.999 zł. Na koniec roku powstało zobowiązanie wymagalne w kwocie 35.347 zł. Przyczyną takiego stanu rzeczy było to, że Rada Gminy nie zwiększyła środków na ten cel, mimo wprowadzonych zmian polegających na zwiększeniu planu o kwotę 81.000 zł w projekcie zmian do uchwały budżetowej, a przedstawionej Radzie na sesji w dniu 27 listopada 2003 roku. Środki w wysokości 248.151 zł wykorzystano na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Na zakup żuźla paleniskowego wydatkowano 32.159 zł, natomiast na kamień wapienny 14.151 zł oraz 626 zł na inne wydatki typu paliwo do kosiarki, mapy itp. Żużel paleniskowy oraz kamień wapienny przeznaczono na utwardzenie dróg gminnych gruntowych. 23.929 zł wykorzystano na remonty cząstkowe nawierzchni oraz 610 zł na opłacenie inspektora nadzoru.

Na transport i rozgarnianie żuźla i kamienia wykorzystano 92.248 zł, na profilowanie dróg równiarka -31.682 zł. Za kwotę 21.265 zł wybudowano wiaty w następujących miejscowościach: Słońsko, Latkowo, 2 w Kruszy Podlotowej, Komaszycach i Jaksicach.

Na naprawy istniejących wiat wydano 3.879 zł „Akcja zima” kosztowała 6.713 zł. Na zakup i montaż znaków drogowych przeznaczono 3.914 zł. Wykaszenie traw przy drogach kosztowało 5.000 zł. Na opracowania geodezyjne wydatkowano 4.560 zł. Pozostałe środki w kwocie 7.415 zł wykorzystano na: wykonanie przepustu i roboty ziemne i ogłoszenia do gazety.

W pozostałej działalności w dziale transport i łączność finansowane były roboty publiczne i prace interwencyjne. W roku 2003 zatrudnionych było 74 osoby, które wykonywały prace porządkowe w sołectwach przy świetlicach wiejskich i środowiskowych, szkołach, na drogach. Na wynagrodzenia dla nich z budżetu gminy wydatkowano 62.708 zł, pozostałe środki w kwocie 180.543 zł pochodziły z Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu.

Na dodatkowe wynagrodzenia roczne wydatkowano 7.127 zł. Składki ZUS i FP zostały wykonane w wysokości 14.781 zł. Kwotę 12.306 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników, napojów chłodzących oraz wypłaty ekwiwalentów za odzież roboczą i środki czystości. Na badania lekarskie i szkolenia BHP wykorzystano 5.134 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosił 18.658 zł.

Gospodarka mieszkaniowa – na zakup usług pozostałych zaplanowano 75.000 zł wykorzystano 18.644 zł z tego na:

- | | |
|---|-----------|
| - wymianę podłogi i okna w lokalu mieszkalnym w Komaszycach | 2.812 zł |
| - „pałac” Latkowo – odgrzybienie i naprawa tynków zewnętrznych | 10.593 zł |
| - „pałac” w Jaksicach – odwodnienie piwnic, docieplenie ścian, wymiana odcinka wewn. instalacji wodociągowej, wstawienie szyb | 5.239 zł |

Środki nie zostały w pełni wykorzystane ponieważ Wojewódzki Konserwator Zabytków nie wyraził zgody na montaż okien PCV w budynkach komunalnych: „pałac” Komaszycach, pałac Jaksice, „pałac” Latkowo.

Na **amentarze** otrzymano dotację celową w wysokości 1.000 zł, którą wykorzystano na zakup kostki betonowej oraz kwiatów i zniczy.

Administracja publiczna – w dziale tym na planowane 3.156.152 zł wydatkowano 3.001.946 zł z tego rozdziały:

Urzędy Wojewódzkie	87.700 zł
Rady Gmin	111.907 zł
Urzędy Gmin	2.725.813 zł
Pozostała działalność	76.526 zł

W ramach rozdziału Urzędy Wojewódzkie realizowane są wydatki związane z utrzymaniem 4,5 etatu pracowników prowadzących zadania zlecone . Są to wynagrodzenia i pochodne wykorzystane w kwocie 80.299 zł oraz zakup materiałów i usług związanych z prowadzonymi zadaniami w kwocie 7.401 zł . Na diety dla radnych wydatkowano 103.430 zł, na szkolenia radnych 5.097 zł. Zakup materiałów biurowych dla radnych 2.052 zł oraz składka na Związek Miast i Gmin Nadnoteckich 1.328 zł. Na utrzymanie Urzędu Gminy wydatkowano w 2003 roku 2.725.813 z ł. Kwotę 1.716.336 zł wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń pracowników w tym na nagrody jubileuszowe wydatkowano 21.317 zł na odprawy 37.898 zł, ekwiwalenty za urlop -10.786 , składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy płatne przez pracodawcę wyniosły 327.905 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w kwocie 119.629 zł.

Na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazano 8.724 zł. Kwotę 166.534 zł wydatkowano na materiały i wyposażenia z tego na: zakup materiałów biurowych 45.700 zł, druków i czasopism -29.573 zł, sprzętu biurowego -24.618 zł, środków czystości -1.061 zł oraz inne wydatki 65.582 zł np. paliwo, materiały do remontów , części do komputerów i kserokopiarek itp.

Na zakup gazu , prądu i wody wykorzystano 39.817 zł. W paragrafie zakup usług pozostałych wydatkowano 268.660 zł . W ramach tego opłacono prowizje bankowe -15.341 zł, opłaty stałe -60.242 zł, opłaty za telefony-55.422 zł, konserwację i naprawy urządzeń -8.403 zł , konserwację i aktualizację programów komputerowych -9.148 zł kontynuacja wdrożenia ISO -11.954 zł, szkolenia pracowników -12.613 zł oraz pozostałe wydatki -69.544 zł takie jak wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników , badania lekarskie i inne. Koszty związane z planem zagospodarowania przestrzennego wyniosły 25.993 zł. Plan na ten cel nie został w pełni zrealizowany - decyzja Rady Gminy o nie realizowaniu zamierzeń dotyczących planu zagospodarowania przestrzennego. Na delegacje za wyjazdy służbowe pracowników oraz ryczałty samochodowe wydatkowano 9.971 zł.

Kwotę 19.460 zł wykorzystano na ubezpieczenia Urzędu od kradzieży , ognia OC od kradzieży gotówki , ubezpieczenia samochodu służbowego, ubezpieczenia dróg .Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 25.334 zł. Za kwotę 23.425 zł wykonano w Urzędzie sieć komputerową.

Na obsługę sołectw wydano 76.526 zł z tego na:

diety sołtysów - 75.526 zł oraz zakup materiałów biurowych - 1.000 zł.

W dziale Urzędy naczelnich organów władzy państwowej , kontroli na prowadzenie stałego rejestru wyborców wydatkowano 2.140 zł.

Wybory do rady gmin kosztowały 4.914 zł z tego na diety dla członków komisji przeznaczono 2.789 zł.

Na przeprowadzenie referendum unijnego wydano 17.897 zł w tym na diety dla członków komisji 12.219 zł, zakup materiałów biurowych 1999 zł, delegacje 1400 zł oraz zakup usług 2.279 zł .

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - w dziale tym zrealizowano 98,5 % planu tj. 93.390 zł z tego na ochronę przeciwpożarową wydatkowano 68.620 zł, na obronę cywilną 24.770 zł.

Ze środków przeznaczonych na ochronę przeciwpożarową za kwotę 20.061 zł zakupiono sprzęt m.in. węże, gaśnica, pilarki i inne dla OSP Gnojno, OSP Jaksice i OSP Jacewo. Na zakup odzieży i obuwia dla członków OSP wydatkowano 4.784 zł. Za 2.860 zł zakupiono paliwo do samochodów strażackich. Na obchody 80-lecia OSP Jacewo i dzień Strażaka wydano 2.790 zł. Dla OSP Jacewo zakupiono radiotelefon- koszt zakupu wyniósł 5.535 zł. Pozostałe środki w wysokości 3.797. zł przeznaczono na zakup części do samochodu , środków czystości, uzupełnienie apteczek , prasę oraz telefon i telekarty dla prezesa zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych.

Za prąd i wodę zapłacono 4.499 zł . Na badania lekarskie członków OSP oraz badania techniczne pojazdów wydano 5.040 zł za rozmowy telefoniczne zapłacono 2.110 zł . Kwotę 5.364 zł przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach . Pozostałe wydatki w paragrafie zakup usług pozostałych wydano na przewóz drużyn na zawody , wydanie dowodów rejestracyjnych , transport -2.362 zł.

Na ryczałt dla komendanta oraz delegacje wydatkowano 3.321 zł. Ubezpieczenia autocasco, OC,NW, sprzętu, drużyn kosztowały 6.097 zł.

W dziale Oświata i Wychowanie na plan 7.508.305 zł wykorzystano 7.292.030 zł z tego na :

- szkoły podstawowe	
- przedszkola przy szkołach podstawowych	4.633.185 zł
- gimnazja	257.883 zł
- dowożenie uczniów do szkół	2.142.114 zł
- pozostała działalność	202.673 zł
	56.175 zł

Największy udział w wydatkach oświaty mają wynagrodzenia i pochodne – wydatkowano na nie 4.963.977 zł tj. 68,1% ogółem wydatków na oświatę .

W szkołach podstawowych na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji wydatkowano 3.147.876 zł. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 140.375 zł.

Na zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych wydano 4.472 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia w szkołach podstawowych przeznaczono 462.497 zł z tego na zakup opału 285.109 zł, wyposażenia 72.209 zł, artykułów biurowych 34.923 zł, środków czystości 14.109 zł, materiałów remontowych 17.205 zł, pozostałych typu informatory, programy komputerowe, środki bhp pracowników, druki - 38.942 zł.

Za 40.662 zł zakupiono energię i wodę dla szkół. Delegacje i ubezpieczenie majątku kosztowały 15.436 zł. Na usługi remontowe zaplanowano 234.816 zł, wykorzystano 226.243 zł . W ramach tych środków przeprowadzono remont pomieszczeń obok sali gimnastycznej z przeznaczeniem na szatnię w SP Tupadłach, remont stołówki , dachów w szkole i sali gimnastycznej , wymieniono rynny i rury spustowe oraz okna. Koszt remontu wyniósł 89.760 zł. W SP Pławin za 4.815 zł wykonano nakaz SANEPID-u polegający na wymianie wykładziny podłogowej w sali matematycznej oraz wymianę podłogi na korytarzu I piętra .SP Orłowo – doprowadzono ciepłą wodę do łazienek oraz ułożono nową posadzkę w sanitariatach-koszt 7.972 zł. W SP Łojewo wymiana uszkodzonego dachu na pomieszczeniu dla rowerów , instalacji elektrycznej w pozostałej części szkoły , remont parkietu na sali gimnastycznej , wymiana ściany z luksverów na ścianę murowaną z oknem kosztowała 59.544 zł. SP Góra – wymieniono drzwi wejściowe i okna w budynku „starej” szkoły za kwotę 10.357 zł. SP Turzany – przeprowadzono przegląd , naprawę i konserwację dachów na obiektach szkoły , wymieniono rynny i rury spustowe na budynku „starej „ szkoły – koszt 7.297 zł. W SP Turzany wymieniono okna za kwotę 16.210 zł. SP Jaksice – ułożono chodnik , nowe pokrycia dachu , wymieniono rynny i rury spustowe , uzupełniono ogrodzenia terenu i naprawiono schody- koszt 30.288 zł.

Na zakup usług pozostałych przeznaczono 230.026 zł, wykorzystano 200.155 zł . Środki te wykorzystano na opłacenie telefonów –26.609 zł, dzierżawy pojemników i wywóz nieczystości – 21.891 zł. , nadzór i konserwacja kotłowni 13.254 zł, opłaty bankowe –18.068 zł, zajęcia logopedyczne na –14.425 zł oraz pozostałe tak jak badania lekarskie szkolenia, ochrona mienia , utylizacja chemikaliów , naprawa ksero , komputerów , instalacja internetu itp. 105.908 zł. Na przedszkola przy szkołach podstawowych /zerówki/ wydatkowano 257.883 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne wykorzystano 234.720 zł , na dodatki wiejskie i mieszkaniowe 14.478 zł.

Pozostałe środki w kwocie 8.685 zł przeznaczono na zakup pomocy naukowych oraz materiałów. Gimnazja – na zaplanowane 2.276.737 zł wydatkowano 2.142.114 zł . Dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz ekwiwalenty bhp i odszkodowanie zgodnie z orzeczeniem sądu wypłacono w kwocie 75.156 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne wykorzystano 1.548.440 zł . Za 215.836 zakupiono materiały i wyposażenia w tym : opał – 81.140 zł, wyposażenie szkoły- 111.157 zł, druki , artykuły papiernicze i środki czystości –11.549 zł , pozostałe np. czasopisma, materiały remontowe –11.990 zł. Pomoce naukowe zakupiono za 12.904 zł tj. 10,4% planu. Środki nie zostały wykorzystane , ponieważ w planie uwzględniono tzw. komponent B2 , którego realizację przesunięto na 2004 rok. Za energię i wodę zapłacono 15.604 zł . Ze środków przeznaczonych na zakup usług remontowych: w Gimnazjum

Zalainowo wymieniono stolarkę okienną – koszt 18.830 zł, w Gimnazjum Sławęcinek wymieniono stolarkę w starej części gimnazjum – koszt 22.442 zł oraz zmodernizowano oświetlenie sali gimnastycznej za kwotę 6.795 zł. Na usługi pozostałe wydatkowano 74.207 zł w tym na telefon i połączenie z internetem 10.325 zł, instalację monitoringu i system alarmowy-11.503 zł, wywóz nieczystości i dzierżawę pojemników - 6.474 zł, eksploatację kotłowni -4.992 zł, opłaty bankowe i pocztowe - 3.293 zł, usługi bhp -4.688 zł, usługi informatyczne, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego-7.315 zł, szkolenia pracowników -3.441 zł, pozostałe takie jak montaż krat antywłamaniowych, logo szkoły, badania lekarskie, opłata za emisję zanieczyszczeń itp. – 22.176 zł. Ubezpieczenie majątku i delegacje służbowe kosztowały 6.086 zł. Wydatki inwestycyjne omówione będą w dalszej części sprawozdania. Dowożenie uczniów do szkół – usługi w tym zakresie świadczył Gminny Zakład Komunalny, za te usługi w 2003 roku zapłacono 202.673 zł.

Pozostała działalność- na planowane 56.177 zł wykonano 56.175 zł. Za 11.257 zł zakupiono sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, rzutnik do slajdów i do folii, ekran, skaner dla szkół podstawowych w Łojewie i Górze z wykorzystaniem ich na szkolenia dla miejscowych rolników. Za przeprowadzone szkolenia zapłacono 12.236 zł. Zakup tuszy do drukarki i tonera do ksera - 250 zł Środki na powyższy cel przekazała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Kwota 32.432 zł to środki otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli.

Wydatki realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2003 wyniosły 240.790 zł, a pozyskane opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 100.407 zł. Pozostała kwota to dofinansowanie z samorządu na funkcjonowanie punktów konsultacyjnych w 12 miejscowościach: Komaszycy, Trzaski, Krusza Podlotowa, Turzany, Jaksice, Tupadły, Łojewo, Gnojno, Marcinkowo, Cieślin, Góra i Batkowo. Punkty te są placówkami opiekuńczo-wychowawczymi dla dzieci i młodzieży, szczególnie z rodzin w których występują problemy alkoholowe lub zaniedbania wychowawcze.

Na płace i pochodne wydatkowano 162.102 zł, wynagrodzenia członków komisji 34.039 zł. Za 28.324 zł zakupiono materiały i wyposażenie takie jak: artykuły chemiczne-5.227 zł, środki BHP-485 zł, artykuły spożywcze -5.629 zł, RTV-5.771 zł, program profilaktyczny-1.220 zł, artykuły papiernicze - 3.429 zł, opał 1.240 zł, krzesła, grzejniki, lampy i inne -5.323 zł. Za usługi pozostałe zapłacono 11.825 zł. Były to między innymi wydatki na założenie alarmu i monitoringu w świetlicy środowiskowej w Gnojnie w wysokości 2.881 zł, szkolenia dla instruktora punktów konsultacyjnych - 2.450 zł, opinie psychologa-1.228 zł, naprawę sprzętu-1.164 zł oraz inne usługi /telefon, badania lekarskie, przedstawienia teatralne -4.102 zł. Ubezpieczenie świetlic środowiskowych kosztowało 4.500 zł.

Na rzecz stowarzyszeń przekazano 4.500 zł w tym dla Polskiego Czerwonego Krzyża w Inowrocławiu - 3.000 zł na zakup manekina do ćwiczeń oraz dla Stowarzyszenia Flandria 1.500 zł na badania profilaktyczne mieszkańców gminy. Od wyżej wymienionych otrzymano rozliczenia z wykorzystanych dotacji.

W dziale Opieka Społeczna wydatkowano 2.417.654 zł z tego 1.243.581 zł /51,4 % były to środki z budżetu państwa otrzymane w formie dotacji, pozostałe w kwocie 1.174.073 zł / 48,6 % / to środki własne Gminy. Składki na ubezpieczenia zdrowotne zrealizowano w kwocie 35.000 zł - opłacono 1.155 składek. Na świadczenia społeczne w 2003 roku wydano 1.335.367 zł z tego 902.346 zł stanowią środki pochodzące z budżetu państwa na wypłatę świadczeń obligatoryjnych. Zestawienie przyznanych świadczeń przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj świadczenia	Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Rodzaj zadania
Zasiłki stałe	24	268	112.321	zlecone
Zasiłki stałe wyrównawcze	49	407	92.900	zlecone
Zasiłki okresowe gwarantowane	5	39	14.331	zlecone
Zasiłki okresowe	342	1048	187.597	zlecone
Renta socjalna	121	1038	425.570	zlecone
Zasiłek macierzyński	63	251	69.627	zlecone
Razem zlecone	604	3051	902.346	
Zasiłki celowe	621	3100	433.021	własne Gminy
Razem zasiłki	1225	6151	1.335.367	

Opłacono 253 składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 34.590 zł ze środków budżetu państwa. Przyznano i wypłacono 1.559 dodatków mieszkaniowych na kwotę 170.615 zł z tego 81.697 zł stanowiło dofinansowanie z budżetu państwa.

Ze środków budżetu państwa wypłacono 58 zasiłków rodzinnych na kwotę 2.706 zł oraz 135 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 19.379 zł.

Na usunięcie skutków klęsk żywiołowych otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 14.927 zł, którą wydatkowano w całości i wypłacono świadczenia 236 osobom.

Na dożywianie dzieci wykorzystano 91.513 zł z tego 1.936 zł to dotacja z budżetu państwa. Z dożywiania korzystało 325 dzieci miesięcznie. Łącznie wydano 58.900 posiłków. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących dożywianie wydatkowano 60.375 zł. Zakupiono sprzęt na wyposażenie kuchni w szkołach za kwotę 12.085 zł. Badania lekarskie oraz SANEPID pracowników dożywiania kosztowały 1.190 zł. Za kwotę 5.400 zł zakupiono wyprawki szkolne dla uczniów rozpoczynających naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Wydano 60 wyprawek o wartości 90 zł każde. Środki pochodziły z budżetu państwa.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wykorzystano 634.507 zł z tego 145.600 zł /22,9%/ to dotacja z budżetu państwa.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 544.568 zł. Za 37.346 zł zakupiono materiały i wyposażenie m.in. materiały biurowe -11.285 zł, programy komputerowe-9.878 zł, paliwo -2.232. zł, środki BHP -1.700 zł druki -1.372 zł, prasa -900 zł oraz inne wydatki w kwocie 9.979 zł.

Na usługi wykorzystano 47.036 zł m.in. na prowizje bankowe-13.353 zł, usługi informatyczne -4.184 zł, opłaty pocztowe-12.025 zł, telefon -6.357 zł i pozostałe w kwocie 11.117 zł. Podróże służbowe oraz ubezpieczenia kosztowały 5.557 zł.

Edukacyjna Opieka Wychowawcza - dla Niepublicznego Przedszkola w Jaksicach przekazano dotację w wysokości 30.150 zł. Zgodnie z umowa jednostka przekazała rozliczenie z wykorzystania dotacji.

Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska- w dziale tym finansowane były dwa rozdziały tj. Oświetlenie ulic, placów i dróg oraz Pozostała działalność. Na oświetlenie wydatkowano 392.679 zł z tego na zakup energii 243.032 zł oraz na konserwację -132.235 zł. Pozostałe środki w wysokości 17.412 zł wykorzystano na zadanie inwestycyjne, które zostanie omówione w dalszej części sprawozdania. Na oświetlenie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 113.908 zł. W rozdziale Pozostała działalność na plan 2.841.718 zł wydatkowano 1.276.551 zł tj. 44,9%. Zaplanowana w wysokości 320.232 zł dotacja dla Gminnego Zakładu Budżetowego została w całości przekazana. dotacja ta przeznaczona była na działalność bieżącą związaną z utrzymaniem wysypiska odpadów komunalnych w Karczynie -193.232 zł, części zamienne do taboru samochodowego -30.000 zł, remont autobusów - 47.000 zł, awarie sieci wodociągowych -10.000 zł, dofinansowanie oczyszczalni ścieków w Gnojnie - 10.000 zł, opłata za

ochronę środowiska -30.000 zł. Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 11.774 zł z tego na opał dla OSP Gnojno-7.950 zł oraz materiały do remontów w budynkach komunalnych w wysokości 3.824 zł. Środki w wysokości 49.641 zł wykorzystano na zakup energii elektrycznej do oświetlenia klatek schodowych i pomieszczeń wspólnych, pomieszczeń świetlic środowiskowych w budynkach komunalnych jak i zakup wody do tych lokali oraz opłaty za energię elektryczną zużyta przez ujęcie wody w Dziennicach. Na remonty budynków komunalnych wydatkowano 62.291 zł z tego na: adaptację budynku po byłej szkole w Słońsku na mieszkania socjalne 52.830 zł.

- remont podłóg oraz malowanie w Cieślinie 9.461 zł.

Na zakup usług pozostałych w budynkach komunalnych przeznaczono 216.201 zł. Ze środków tych opłacono rachunki za wywóz nieczystości stałych i płynnych z lokali mieszkalnych i pomieszczeń świetlic wiejskich i środowiskowych znajdujących się w budynkach komunalnych w kwocie 25.543 zł. Na podziały geodezyjne, wyceny nieruchomości, opłaty notarialne i sądowe oraz opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, ogłoszenia o przetargach wydatkowano 90.656 zł. Przegląd obiektów komunalnych zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane kosztował 19.075 zł. Środki w wysokości 9.462 zł wykorzystano na opracowanie kosztorysów, przedmiarów robót i nadzór nad wykonywanymi pracami remontowymi w budynkach komunalnych. Na założenie ksiąg obiektów zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz przegląd stanu technicznego wykorzystano 5.978 zł. Kwotę 65.487 zł wydatkowano na usunięcie awarii w budynkach komunalnych.

Były to m.in. awarie instalacji elektrycznej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, zalecenie kominiarskie, naprawy dachów, okien, pieców itp. Na zapłacenie podatku VAT wykorzystano 21.312 zł.

Wydatki inwestycyjne tego rozdziału zostaną omówione w dalszej części sprawozdania.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** środki w wysokości 519.002 zł wykorzystano na:

- utrzymanie świetlic wiejskich	86.247 zł
- dotację dla biblioteki	422.000 zł
- finansowanie inwestycji	8.000 zł
- dofinansowanie imprez dożynkowych	2.755 zł

Ze środków na utrzymanie świetlic wiejskich na płace i pochodne pracowników wydatkowano 17.866 zł, zakup opału -8.857 zł, zakup stołów -9.132 zł, zakup sprzętu radiowego -2.116 zł, zakup grzejników do Kłopotu i Piotrkowic -1.004 zł, zakup kuchenki gazowej do świetlicy w Kruszy Duchownej -499 zł, zakup stołu do ping-ponga do Kłopotu-541 zł. Pozostałe środki w kwocie -8.370 zł przeznaczono na zakup karniszy, firanek, pojemników na odpady, upominków i słodczy dla dzieci, farby, środki czystości itp. Za energię i wodę zapłacono 3.275 zł. Za kwotę 19.848 zł przeprowadzono remont świetlicy w Pławinie polegający na wymianie dachu, drzwi, podłogi, przeglądzie instalacji elektrycznej malowaniu oraz naprawie i konserwacji dachu. Za wykonanie szaf do świetlic w Kłopotcie i Pławinie zapłacono 3.750 zł. Za pozostałe 1.888 zł zrealizowano przegląd gaśnic, zakupiono i ustawiono pojemniki na odpady, wstawiono szyby itp. Dla instytucji kultury jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach przekazano dotacje w wysokości 422.000 zł. W okresie sprawozdawczym biblioteka uzyskała dochody własne w wysokości 2.799 zł. Środki te zostały wykorzystane na działalność bieżącą biblioteki w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne	347.958 zł
- zakup materiałów i wyposażenia takich jak prasa, opał, książki na nagrody, artykuły dekoracyjne, papiernicze, tusze, tonery	25.663 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	25.245 zł
- energię elektryczną	1.463 zł
- usługi informatyczne, telefony, internet, opłaty pocztowe, bankowe, szkolenia	17.431 zł
- ubezpieczenia majątku i delegacje	4.236 zł

W rozdziale 92195 zaplanowano dotację w kwocie 3.000 zł na finansowanie organizacji szlaku piastowskiego – nie została przekazana ponieważ organizacja ta nie spełnia wymogów otrzymania dotacji. Przeznaczono także środki na dofinansowanie imprez dożynkowych, które wykorzystano w kwocie 2.755 zł.

Kultura fizyczna i sport - w tym dziale zaplanowano dotację dla stowarzyszeń jakimi są kluby sportowe. Dotację w wysokości 86.920 zł rozdzielono i przekazano następująco :

- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy - 4.700 zł
- Ludowy Klub Sportowy /6 klubów/ - 59.720 zł
- Uczniowski Klub Sportowy /9 klubów/ - 22.500 zł

Wszystkie kluby rozliczyły się z otrzymanych dotacji. Ze środków w tym dziale zakupiono za 1.050 zł puchary na imprezy sportowe, siatkę za 1.263 zł dla ogrodzenia boiska w Trzaskach, Cieślinie i Kruszy Zamkowej oraz 503 zł dla uczestników dzieci i młodzieży turnieju piłkarskiego w Gnojnie. Za udział w zawodach zapłacono 150 zł koszenie boiska kosztowało 338 zł. Za sędziowanie na meczu I Olimpiady Sportowców Wiejskich zapłacono 279 zł.

Inwestycje

Drogi publiczne-zaplanowano w budżecie 993.410 zł wydatkowano **792.864 zł** tj. 79,8% planu. Na zadanie „budowa skrzyżowania w Jaksicach przy drodze krajowej „, zaplanowano 200.000 zł. W dniu 21.07.2003 roku zawarto porozumienie pomiędzy Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Bydgoszczy, Starostwem Powiatowym w Inowrocławiu i Gminą Inowrocław o realizacji tego zadania przy udziale Gminy. Na ten cel przekazano kwotę 200.000 zł do GDDKiA w Bydgoszczy, która jest inwestorem. Realizacja prac nastąpi w roku 2004. Pozostałe środki w wysokości 143.410 zł nie zostały przekazane z uwagi na to, że Starosta Inowrocławski odpowiedział na pisma w sprawie podpisania aneksu do porozumienia dopiero w styczniu 2004 roku. Przy drodze wojewódzkiej Jacewo zaplanowano realizację odwodnienia i chodnik w kierunku Pierania. W roku 2003 zlecono opracowanie dokumentacji z terminem wykonania do 31.03.2004 roku. W związku z tym środki w wysokości 10.000 zł nie zostały wykorzystane. Przy drogach powiatowych zaplanowano realizację 2 zadań tj. skrzyżowanie przy kościele w Jaksicach i droga Olszewice. W dniu 30.04.2003 r zawarto porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Inowrocławiu odnośnie realizacji obydwu zadań. Do Starostwa które jest realizatorem zadań przekazano dotację w kwocie 220.000 zł / po 110.000 na każde zadanie/.

Drogi publiczne gminne

W 2003 roku realizowany był II etap budowy drogi Tupadły od szkoły do mleczarni –koszt wyniósł 137.700 zł w tym kosztorys –400 zł, nadzór -1464 zł, wykonanie 135.543 zł, ogłoszenie w prasie 293 zł. W trakcie roku wprowadzono do budżetu budowę chodnika w Turzanach. Zadanie zostało w całości wykonane za kwotę 40.621 zł z tego za wykonanie map zapłacono 1.284 zł projekt techniczny i ogłoszenie w prasie 3.114 zł, wykonawca otrzymał – 34.423 zł, nadzór kosztował 1.800 zł. Budowa chodnika w Górze – to kolejne zadanie, które zostało wprowadzone do budżetu w trakcie roku. Koszt całkowity zadania zamknął się w kwocie 91.534 zł. Prace przygotowawcze tj. mapy, projekt kosztował 5.401 zł. Prace w terenie zostały wykonane za 83.633 zł. Nadzór autorski i inwestorski kosztował 2.500 zł. W miejscowości Orłowo wykonano chodnik do szkoły oraz przygotowano pod budowę pętlę autobusową. Wykonawcą zadania był Gminny Zakład Komunalny. Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 100.000 zł z tego nadzór i projekt kosztował 1.620 zł, wykonane przez GZK - 98.380 zł. Za prace przygotowawcze do zadań : droga Jacewo-Balin i ul. Słoneczna w Jaksicach zapłacono 3.009 zł.

Na wydatki inwestycyjne w administracji zaplanowano 25.000 zł wykorzystano 23.425 zł. Za kwotę tą założono sieć komputerową w budynku Urzędu Gminy w Inowrocławiu.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W dziale tym zostało zrealizowane zadanie z zakresu obrony cywilnej. Wykonano system sygnalizacji włamania i awarii zabezpieczający stację uzdatniania wody Cieślin, Dziennice, Jaksice, Lojowo, Strzemkowo i Tupadły. Koszt systemu -24.770 zł.

Oświata i wychowanie

W 2003 roku zrealizowano zadanie pn. „budowa kotłowni c.o., sanitariatów, wymiana instalacji i remont szkoły Podstawowej w Jaksicach. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Zadanie zostało wykonane za kwotę 352.223 zł. Prace przygotowawcze zadania kosztowały 20.779 zł w tym projekt techniczny na cały zakres prac oraz ekspertyza budowlana – 15.710 zł. Wykonawca wykonał zadanie za 321.314 zł. Koszty nadzoru inwestorskiego wynosiły 5.185 zł. Pozostała kwota w wysokości 4.945 zł została wykorzystana na opłatę za dozór techniczny, zakup sprzętu gaśniczego do kotłowni, zakup oleju opałowego, sprawdzenie stanu technicznego kominów po remoncie i odbiór przewodów kominowych w stanie użytkowym w kotłowni. Kolejnym zadaniem w oświacie była budowa szkolnego boiska sportowego i zagospodarowania terenu przy Gimnazjum w Sławęcinku. Całkowity koszt zadania wyniósł 144.555 zł. Wykonawcą wybrano w drodze przetargu nieograniczonego, który wykonał zadanie za kwotę 140.080 zł. Przygotowanie inwestycji, uaktualnienie projektu technicznego i kosztorysu inwestorskiego kosztowało 4.475 zł. Inwestycja została zakończona przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na inwestycje oświetleniowe zaplanowano 20.000 zł, wykorzystano 17.412 zł. Za kwotę tą wykonano oświetlenie drogowe Olszewice-Słońsko. Dokumentacja wraz z kosztorysem i mapą kosztowały 2.052 zł, wykonawstwo –14.980 zł oraz nadzór inwestorski 380 zł.

W budżecie na 2003 na realizację inwestycji wodociagowych i kanalizacyjnych zagwarantowano 2.131.790 zł, wykorzystano 585.600 zł tj. 27,4 %. Z nie wygasających wydatków zgodnie z uchwałą Nr XXX/19/2002 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 13 grudnia 2002 roku wykorzystano na wodociągi i kanalizację 234.299 zł. Razem na poniższe zadania wykorzystano 819.899 zł.

Ze środków tych zrealizowano sieć wodociagową w Gnojnie za kwotę 146.065 zł z tego za prace przygotowawcze –9.207 zł, wykonawstwo –135.394 zł, nadzór –1.464 zł.

Wykonano także II etap budowy sieci wodociagowej Gnojno-Kłopot. Koszt realizacji wyniósł 34.198 zł za wypis z rejestru gruntów i dokumentację zapłacono 2.032 zł, wykonawca otrzymał 31.190zł, nadzór kosztował 976 zł.

W miejscowości Pławinek wykonano sieć wodociagową za kwotę 84.394 zł w tym za opracowanie dokumentacji wraz z podkładami geodezyjnymi zapłacono 4.480 zł, wykonawstwo –79.060 zł, nadzór inwestorski –854 zł.

Za kwotę 35.198 zł zrealizowano sieć wodociagową w Jacewie z tego nadzór –844 zł, wykonanie 34.354 zł.

Wykonano I i II etap sieci wodociagowej w Cieślinie. Koszt całkowity realizacji 170.976 zł. Na ten koszt złożyły się projekt techniczny –2.700 zł, podkłady geodezyjne –1.500 zł, wykonawstwo – 164.776 zł, nadzór inwestorski –2.000 zł.

Kwotę 50.000 zł przekazano jako zaliczka do Gminnego Zakładu Komunalnego na uzyskanie połączenia sieci wodociagowej Popowice-Batkowo z siecią w Cieślinie. W związku z przesunięciem terminu realizacji na 2004 rok nie przekazano pozostałych środków przewidzianych na ten cel w budżecie.

Za prace na stacji uzdatniania wody w Dziennicach zapłacono 18.438 zł. Wykonawstwo zostało przesunięte z 2002 roku na rok 2003 z uwagi na to, że właściciel działki na której realizowana była inwestycja posiadał zasiane zboże, przychylając się do jego prośby prace wykonane zostały po żniwach w 2003 roku.

15
Na kanalizację Łojewa wykorzystano środki w wysokości 192.075 zł. Wykonawca wykonany w drodze przetargu nieograniczonego wykonał zadanie za kwotę 174.627 zł. Za nadzór zapłacono 2.074 zł. Gminnemu Zakładowi Komunalnemu zlecono zamontowanie 2 zasuw w przepompowni ścieków w Łojewie – zakład zrealizował za 13.897 zł. Za prace typu wywóz nieczystości ze starej studzienki, która kolidowała z nowym rurociągiem, opłata do Państwowego Inspektora Sanitarnego zapłacono 1.477 zł.

Opracowano dokumentację dla:

- wsi Łojewo- główny kolektor zapłacono 58.560 zł
- wsi Łojewo-sieć rozdzielcza z przyłączami zapłacono 14.910 zł.
- wsi Popowice – Krusza Zamkowa –sieć rozdzielcza z przyłączami zapłacono-15.084 zł.

Dla GZK przekazano dotację 9.500 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów z oprogramowaniem.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ze środków zaplanowanych w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zapłacono za opracowanie dokumentacji na budowę domu kultury w Górze kwotę 5.459 zł oraz uiszczono opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w wysokości 2.845 zł. Realizację zadania przewidziano na lata 2004-2005.

Przekazano także kwotę 8.000 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej na zakup komputerów, nagrywarki, programu antywirusowego oraz oprogramowania do programu „Sowa”. Środki wykorzystano w całości zgodnie z przeznaczeniem.

Łącznie na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 3.717.479 zł zrealizowano 1.966.653 zł tj. 52,9%. Wydatki inwestycyjne stanowią 11,36% ogółu wydatków budżetowych.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Realizację funduszu przedstawia załącznik Nr 5. Zgodnie z załącznikiem dochody w 2003 roku wyniosły 98.004 zł z tego opłaty przekazane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – 97.288 zł oraz kary za wycięcia drzew –716zł. Uzyskane dochody wraz z pozostałością środków z poprzedniego roku w kwocie 738.728 zł wykorzystano w kwocie 412.402 zł. Na koniec roku pozostało wraz z naliczonymi odsetkami 424.697 zł. Na realizację funduszu złożyły się niżej wymienione zadania:

Zorganizowano konkurs ekologiczny dla szkół pod hasłem „Nasza Ziemia „ na który zakupiono nagrody za kwotę 3.059 zł. Za 2.995 zł zakupiono sadzonki zadrzewieniowe. Na akcję sprzątnięcia świata zakupiono worki i rękawice – koszt ich 2.033 zł. Do segregacji odpadów komunalnych zakupiono pojemniki za kwotę 17.912 zł. Utrzymanie czystości i porządku na przystankach kosztowało 7.750 zł. Za wykonanie postumentów pod pojemniki oraz ich rozwieszenie zapłacono 5.405 zł. Koszt usługi polegający na wywożeniu odpadów posegregowanych wyniósł 12.356 zł. Za kwotę 1.459 zł uprzątnięto śmieci z dróg, opłacono prowizje bankowe. Zabezpieczono odstojniki gnilne oraz uiszczono opłaty za wydanie postanowienia przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Na wykonanie kanalizacji ściekowej i oczyszczalni typu korzeniowego dla Gimnazjum w Żalinowie wraz z nadzorem przekazano 11.146 zł. Wykonano II etap składowiska odpadów w Karczynie –jego koszt wraz z nadzorem wyniósł 124.471 zł. Zrealizowano II etap budowy drogi dojazdowej do składowiska w Karczynie –zapłacono za to zadanie 33.346 zł. Za aktualizację projektu budowy składowiska – II etap uiszczono 8.500 zł. Sporządzenie mapy do celów projektowych, opracowanie dokumentacji przyłącza energetycznego na składowisko odpadów komunalnych w Karczynie oraz ułożenie linii kablowej i nadzór kosztowało 105.923 zł.

Za uszczelnienie folią dna miski składowiska II etap zapłacono 67.047 zł.

Dofinansowano 9 indywidualnych oczyszczalni typu biologicznego i korzeniowego w kwocie 9.000 zł. Nie zakupiono wagi na składowisko odpadów komunalnych, ponieważ kwota przeznaczona na zakup była zbyt niska, by kupić wagę spełniającą wymogi Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowiska odpadów.

Gmina Inowrocław nie posiada zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. W roku 2003 Gmina nie udzielała poręczeń i nie posiada zobowiązań z tego tytułu.

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kwiaton