

Zarządzenie Nr 85/2004

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 27 sierpnia 2004 roku

W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 roku.

Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 7 stycznia 2003 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zmian. .

Wójt Gminy

Zarządza co następuje:

1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 roku.
2. Zestawienie dochodów i wydatków wynosi:

	PLAN	WYKONANIE
DOCHODY	18.172.277	10.972.143
wg załączników Nr 1-2		
w tym:		
zadania zlecone i powierzone wg załącznika Nr 3	1.976.384	783.795
WYDATKI	20.301.214	7.817.104
wg załączników Nr 1-2		
w tym:		
zadania zlecone i powierzone wg załącznika Nr 3	1.976.384	587.370,90

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 I półrocze 2004 roku 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 I półrocze 2004 roku 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 85/04
Wójta Gminy Inowrocław
Z dnia 27 sierpnia 2004 roku

dział	Treść	DOCHODY		WYDATKI	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.500	2.009		
020	Leśnictwo	1.500	846	93.500	35.435
600	Transport i łączność	33.175	41.800	26.000	15.157
700	Gospodarka mieszkaniowa	307.776	432.066	3.023.156	533.289
710	Działalność usługowa	-	-	95.000	8.700
750	Administracja Publiczna	92.900	53.867	169.500	26.742
751	Urzędy Naczelných Org. Władzy Państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.926	14.712	2.619.127	1.502.117
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	34.366	27.094
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	9.701.604	5.926.462	78.134	29.864
758	Różne rozliczenia	6.031.038	3.750.123	-	-
801	Oświata i wychowanie	11.800	13.238	94.370	-
851	Ochrona zdrowia	-	-	6.707.927	3.565.162
852	Pomoc społeczna	1.760.988	607.313	242.600	106.385
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	2.927.947	1.113.395
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213.070	129.707	1.000	1.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	3.224.316	597.358
926	Kultura fizyczna i sport	-	-	872.171	208.995
	W tym:			92.100	46.411
750	Administracja Publiczna	90.200	48.700	90.200	45.609
751	Urzędy Naczelných Org. Władzy Państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.926	14.712	15.926	13.883,90
852	Opieka społeczna	1.757.188	607.313	1.757.188	527.878
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113.070	113.070	113.070	-
	Zadania zlecone razem	1.976.384	783.795	1.976.384	587.370,90
	RAZEM	18.172.277	10.972.143	20.301.214	7.817.104

Wójt Gminy Inowrocław
Tadeusz Kwiaton

Kod	Rozdz.	Treść	DOCHODY		WYDATKI	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
Rolnictwo i łowiectwo			2.500	2.009	93.500	35.435
010	01008	<i>Melioracje wodne</i>	-	-	24.000	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	24.000	-
	01009	<i>Spółki wodne</i>	-	-	20.000	20.000
	2630	Dotacja przedm. z budżetu dla jedn.sekt.fin.publiczn.	-	-	20.000	20.000
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	-	-	17.600	8.800
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	-	-	17.600	8.800
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	2.500	2.009	31.900	6.635
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	2.500	2.009	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6.000	245
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	25.900	6.390
020		Leśnictwo	1.500	846	26.000	15.157
	02095	<i>Pozostała działalność</i>	1.500	846	-	-
	0840	Wpływy ze sprzedaży	1.500	846	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	16.000	10.907
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	10.000	4.250
600		Transport i łączność	33.175	41.800	3.023.156	533.289
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	-	-	450.400	322.666
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	450.400	322.666
	60011	<i>Drogi publiczne krajowe</i>	-	-	260.000	-
	6650	Wpłaty gmin na rzecz inych jedn na dofin.zadań iwesty.c.	-	-	260.000	-
	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>	-	-	335.000	-
	6620	Dotacje celowe przekaz.dla powiatu inwestycje i zakupy inwestycyjne realiz.na podst porozumień	-	-	335.000	-
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	-	-	1.705.243	53.932
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	45.000	1.378
	4270	Zakup usług remontowych	-	-	15.000	9.601
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	105.243	30.234
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budz.	-	-	1.540.000	12.719
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	33.175	41.800	262.513	156.691
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33.175	41.800	-	-
	3020	Nagr. i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodz.	-	-	8.000	2.169
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	172.800	110.493
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	20.000	9.243
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	33.390	22.593
	4120	Składki na fundusz pracy	-	-	4.751	3.357
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4.572	192
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9.000	1.144
	4440	Odpis na zakt.fund.świadczeń socjaln.	-	-	10.000	7.500

		-2-			
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
Gospodarka mieszkaniowa					
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruch.</i>	307.776	432.066	95.000	8.700
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użyt. wiecz.	307.776	432.066	95.000	8.700
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	9.350	15.632	-	-
0830	Wpływy z usług	44.894	19.723	-	-
0840	Wpływy ze sprzed. wyrob. i skł. majątk.	153.031	70.860	-	-
0910	Odsetki od nieterm. wpł. z tyt. pod. i opłat	100.000	325.214	-	-
4270	Zakup usług remontowych	501	637	-	-
710	Działalność Usługowa	-	-	95.000	8.700
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	-	-	169.500	26.742
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	110.000	8.474
71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	-	-	110.000	8.474
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	59.500	18.268
750	Administracja publiczna	92.900	53.867	2.619.127	1.502.117
75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	90.200	48.700	90.200	45.609
2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań zleconych	90.200	48.700	-	-
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	-	-	5.000	317
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4.901	1.750
4440	Odpis na zakł. fund. św. socjaln.	-	-	3.179	2.384
75022	<i>Rady Gmin</i>	-	-	111.416	51.999
2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jedn.	-	-	2.625	1.322
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	-	-	98.786	50.254
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1.505	205
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	7.000	-
4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1.500	218
75023	<i>Urzędy Gmin</i>	2.700	5.167	2.323.719	1.361.217
0830	Wpływy z usług	1.700	4.037	-	-
0840	wpływy ze sprzed. wyrob. i skł. majątk.	1.000	890	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	240	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	-	-	1.472.327	852.925
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	125.186	119.277
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	265.795	152.890
4120	Składki na fundusz pracy	-	-	36.262	23.198
4140	Wpłaty na PFRON	-	-	12.444	4.168
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	110.500	57.918
4260	Zakup energii	-	-	56.700	29.393
4270	Zakup energii	-	-	3.000	-
4270	Zakup usług remontowych	-	-	175.006	87.946
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	11.600	8.753
4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	15.750	5.351
4430	Różne opłaty i składki	-	-	25.849	19.387
4440	Odpis na zakł. fund. świadczeń socjaln.	-	-	300	11
4580	Pozostałe odsetki	-	-	13.000	-
6060	wydatki inwestycyjne jednost. budżet.	-	-	-	-

Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
75095 Pozostała działalność			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	93.792	43.292
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82.392	41.196
4300	Zakup usług pozostałych	10.700	2.096
Urzędy nacz.org.władzy państw., kontr.i ochr.prawa oraz sądown.		700	-
751		15.926	14.712
75101 Urzędy naczeln.org.wł.państw.kontr.i ochr.Prawa		2.150	1.076
2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań zleconych	2.150	1.076
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.400
4120	Składki na fundusz pracy	-	306
4300	Zakup usług pozostałych	-	84
75109 Wybory do rad gmin		-	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	18.340
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	9.228
4120	Składki na fundusz pracy	-	672
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	96
4300	Zakup usług pozostałych	-	1.584
4410	Podróże służbowe krajowe	-	4.460
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego		13.776	13.636
2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań zleconych	13.776	13.636
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	8.780
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	52
4120	Składki na fundusz pracy	-	7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.873
4300	Zakup usług pozostałych	-	1.569
4410	Podróże służbowe krajowe	-	595
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-
75412 Ochotnicze Straże Pożarne		-	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	62.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8.000
4260	Zakup energii	-	36.100
4300	Zakup usług pozostałych	-	4.500
4410	Podróże służbowe krajowe	-	4.400
4430	Różne opłaty i składki	-	4.000
75414 Obrona Cywilna		-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.000
4260	Zakup energii	-	11.134
4300	Zakup usług pozostałych	-	4.838
4430	Różne opłaty i składki	-	3.034
75495 Pozostała działalność		-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.200
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiad.osob.prawn.	9.701.604	5.926.462
75601 Wpływy z pod.doch.od osób fizycz.		19.700	4.635
0350	Pod.od dział.gosp.os.f.w for.kart pod.	19.700	4.610
0910	Odsetki od nieter.wpl. z tyt.pod.i opt.	-	25

		4-			
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
75615	Wpływy z podrolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	6.928.330	4.203.526	-	-
0310	Podatek od nieruchomości				
0320	Podatek rolny	5.702.700	3.561.420		
0330	Podatek leśny	880.400	396.637		
0340	Podatek od środków transportowych	2.190	1.716		
0360	Podatek od spadków i darowizn	157.200	115.444		
0370	Podatek od posiadania psów	9.000	9.864		
0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	840	480		
		15.000	7.550		
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych				
0910	Odsetki od nieter. wpl. z tyt. pod. i opl.	101.000	66.698		
		60.000	19.314		
2440	Dotacje otrzymano fund. celow. na realiz. zad. bież.	-	24.403		
75618	Wpływy z innych opłat stanow. dochód jedn. samorz. teryt. na podst. ustaw	950.000	791.606	-	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80.000	9.035		
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	790.000	705.107		
0480	Wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu	80.000	77.403		
0910	Odsetki od nieterm. wpl. z tyt. Podat. i opłat	-	61		
75621	Udziały gmin w posł. stan. doch. budż.	1.803.574	926.695	-	-
0010	Podatek doch. od osób fizyczn.	1.755.093	922.254		
0020	Podatek doch. od osób prawnych	48.481	4.441		
758	Różne rozliczenia	6.031.038	3.750.123	94.370	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	5.307.990	3.266.456	-	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.307.990	3.266.456		
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej	-	71.772	-	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	71.772		
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	634.923	317.460	-	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	634.923	317.460		
75814	Różne rozliczenia finansowe	88.125	94.435	-	-
0350	Pod. od dział. gosp. w form. karty pod.	-	-12		
0360	Podatek od spadków i darowizn	-	-329		
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-272		
0910	Odsetki od nieter. wpl. z tyt. pod. i opl.	-	-48		
0920	Pozostałe odsetki	88.125	95.096		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	-	94.370	-
4810	Rezerwy	-	-	94.370	
801	Oświata i wychowanie	11.800	13.238	6.707.927	3.565.162
80101	Szkoły podstawowe	9.744	11.182	3.914.588	2.198.070
0830	Wpływy z usług	-	160		
2033	Dot. cel. otrzymano z budż. państwa na realiz. zad. własn.	7.008	7.008		
2030	Dot. cel. otrzymano z budż. państwa na realiz. zad. własn.	2.736	4.014		
3020	Nagrody i wyd. osob. nie zal. do wyn.	-	-	150.454	87.027
3110	Świadczenia społeczne	-	-	5.000	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	-	-	2.265.422	1.208.709
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	190.304	190.209
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	445.414	260.179
4120	Składki na fundusz pracy	-	-	62.997	34.892
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	329.624	183.613
4240	Zakup pomocy naukowych	-	-	46.502	4.913
4243	Zakup pomocy naukowych	-	-	7.008	7.008

		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	4260				
	4270			41.400	21.085
	4300			50.000	1.062
	4410			159.489	85.565
	4430			3.707	1.851
	4440			14.500	4.968
	4580			142.617	106.962
	<i>Przedszkola przy szkołach podstawow.</i>			150	-
80104	2540			294.746	146.804
	3020			30.240	15.120
	4010			14.539	6.915
	4040			178.537	79.812
	4110			14.157	14.064
	4120			37.283	17.820
	4210			5.177	2.516
	4240			1.408	1.408
	4440			2.256	786
				11.149	8.363
80110	<i>Gimnazja</i>			2.056	2.056
	2033	2.056	2.056	1.935.215	1.039.209
	2320			1.500	561
	3020			66.264	40.429
	4010			1.071.084	583.837
	4040			95.440	94.667
	4110			235.017	128.670
	4120			32.053	15.789
	4210			110.392	69.983
	4240			115.655	3.892
	4243			2.056	2.056
	4260			14.507	7.491
	4300			100.716	25.438
	4410			4.000	1.850
	4430			7.270	5.100
	4440			79.261	59.446
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>			401.751	115.929
	4300			401.751	115.929
80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>			86.180	29.559
	4010			66.820	23.198
	4110			9.649	2.430
	4120			1.373	364
	4210			1.413	1.036
	4260			500	-
	4300			2.000	648
	4410			2.660	709
	4430			200	-
	4440			1.565	1.174
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>			23.369	3.627
	3020			23.369	3.627
80195	<i>Pozostała działalność</i>			52.078	31.964
	4210			269	-
	4240			3.991	-
	4300			5.750	-
	4440			42.068	31.964

Plan	Rzecz	Treść	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		Ochrona Zdrowia				
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	242.600	106.385
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	-	-	236.600	106.385
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	-	-	31.373	12.950
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	124.286	56.110
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	9.797	8.881
	4120	Składki na fundusz pracy	-	-	23.777	11.366
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3.286	1.608
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	22.175	7.460
	4430	Różne opłaty i składki	-	-	12.676	4.310
	4440	Odpis na zakł.fund.świadcz.socj.	-	-	5.000	527
85195		Pozostała działalność	-	-	4.230	3.173
	2820	Dotacja celowa z budż.na fin.zadani zlecon.do realiz. stowarzyszeniom	-	-	6.000	-
			-	-	6.000	-
852		Pomoc Społeczna	1.760.988	607.313	2.927.947	1.113.395
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.202.835	279.635	1.203.760	252.261
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań zleconych	1.190.800	267.600	-	-
	6310	Dotacje cel.przekaz.z budż.na inwestycje z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlecon.	12.035	12.035	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	1.127.674	231.976
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	-	-	20.121	7.135
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	33.567	1.979
	4120	Składki na fundusz pracy	-	-	494	104
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2.265	2.258
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	6.679	1.545
	4440	Odpis na zakł.fund.świadcz.socjaln.	-	-	925	694
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	-	-	12.035	6.570
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.700	6.300	11.700	3.638
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań zleconych	11.700	6.300	-	-
	4130	Składki na ubezp.zdrowotne	-	-	11.700	3.638
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	350.649	198.674	740.649	337.553
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań zleconych	350.649	198.674	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	700.649	325.086
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	40.000	12.467
85215		Dodatki mieszkaniowe	-	-	180.000	81.696
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	180.000	81.696
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgn.i wych.	2.300	2.300	2.300	2.300
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań zleconych	2.300	2.300	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	2.300	2.300
85219		GOPS	148.800	79.500	521.881	304.409
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań zleconych	148.800	79.500	-	-
			-	-	349.253	186.451
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	-	-	33.391	33.390
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	72.849	41.302
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	10.086	5.707
	4120	Składki na fundusz pracy	-	-	9.835	6.083
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	36.892	24.956
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1.000	639
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1.500	573
	4430	Różne opłaty i składki	-	-	7.075	5.306
	4440	Odpis na zakł.fund.św.socj.	-	-	-	-

	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist.usł.opiekuńcze			
4300	-	-	3.000	-
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
2010	40.904	40.904	40.904	40.904
	40.904	40.904	-	-
3110	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność			
2460	3.800	-	40.904	40.904
	3.800	-	223.753	90.634
3110	-	-	-	-
4010	-	-	143.864	55.776
4040	-	-	57.161	23.527
4110	-	-	3.788	3.788
4120	-	-	10.853	5.133
4210	-	-	1.500	709
4300	-	-	3.000	-
4440	-	-	1.500	135
	-	-	2.087	1.566
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej			
2820	-	-	1.000	1.000
900	Gospodarka komunalna i ochr.środ.			
	213.070	129.707	3.224.316	597.358
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			
2010	113.070	113.070	-	-
4260	-	-	177.000	150.388
4300	-	-	118.000	62.569
90017	Zakłady gospodarki komunalnej			
0970	-	16.491	-	-
2650	-	-	210.000	105.000
6210	-	-	465.000	150.000
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadz.środków z opłat produktowych.			
0400	-	146	-	-
90095	Pozostała działalność			
	100.000	-	2.254.316	129.401
6280	100.000	-	-	-
4210	-	-	12.000	6.149
4260	-	-	47.000	22.987
4270	-	-	10.000	-
4300	-	-	83.000	48.994
4530	-	-	25.000	9.550
6050	-	-	2.077.316	41.721
	-	-	872.171	208.995
921	Kultura i ochrona dziedzict. narod.			
	-	-	507.000	19.835
92109	Domy i ośr. kultury, świetlice kluby			
4010	-	-	15.000	6.206
4040	-	-	1.250	1.060
4110	-	-	2.800	1.347
4120	-	-	400	185
4210	-	-	11.304	2.825
4260	-	-	5.500	1.929
4300	-	-	18.500	695

Plan	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	4430		Różne opłaty i składki	-	-	1.400	637
	4440		Odpis na zakł.fund.świadcz.socj.	-	-	846	635
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budz.	-	-	450.000	4.316
92116			<i>Biblioteki</i>	-	-	358.171	187.160
	2550		Dotacja podm. Budż dla inst.kultury	-	-	358.171	187.160
92120			<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>	-	-	4.000	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4.000	-
92195			<i>Pozostała działalność</i>	-	-	3.000	2.000
	2820		Dotacja celow.na finans.zadań zlecon do realiz. Stowarzyszeniom	-	-	2.000	2.000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1.000	-
026			Kultura fizyczna i sport	-	-	92.100	46.411
92695			<i>Pozostała działalność</i>	-	-	92.100	46.411
	2820		Dotacja celow.na finans.zadań zlecon do realiz. Stowarzyszeniom	-	-	77.000	39.000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	8.000	4.791
	4300		Zakup usług pozostałych	-	-	6.600	2.178
	4410		Podróże służbowe krajowe	-	-	500	442
			RAZEM	18.172.277	10.972.143	20.301.214	7.817.104

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kwiatkóń

ZADANIA ZLECONE za I półrocze 2004 r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 85/04
Wójta Gminy Inowrocław
Z dnia 27 sierpnia 2004 roku

Kod	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY		WYDATKI	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie
			Administracja Publiczna	90.200	48.700	90.200	45.609
50	75011		Urzędy Wojewódzkie	90.200	48.700	90.200	45.609
	2010		Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań zleconych	90.200	48.700	-	-
	4010		Wynagrodz.osobowe pracowników	-	-	59.400	29.700
	4040		Dodatkowe wynagrodz.roczone	-	-	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	-	-	5.000	317
	4300		Zakup usług pozostałych	-	-	4.901	1.750
	4440		Odpisy na zakład.fund.świad.socj.	-	-	3.179	2.384
51			Urz.Nacz.Org.Wł.Kontr.i Ochr.Prawa oraz Sądow.	15.926	14.712	15.926	13.883,90
	75101		Urz.Nacz.Org.Wł.Kontr.iOchr.Prawa	2.150	1.076	2.150	458,09
	2010		Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań zleconych	2.150	1.076	-	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1.400	458,09
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	306	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy	-	-	84	-
	4300		Zakup usług pozostałych	-	-	360	-
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13.776	13.636	13.776	13.425,81
	2010		Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań zleconych	13.776	13.636	-	-
	3030		różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	-	-	8.680	8.540
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	52	-
	4120		Składki na fundusz pracy	-	-	7	-
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2.873	2.873,10
	4300		zakup usług pozostałych	-	-	1.569	1.417,41
	4410		podróże służbowe krajowe	-	-	595	595,30
852			Pomoc Społeczna	1.757.188	607.313	1.757.188	527.878
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.202.835	279.635	1.202.835	251.567
	2010		Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań zleconych	1.190.800	267.600	-	-
	6310		Dotacje cel.przek.z budż.na inwestycje z zakresub admin.rząd.oraz innych zad.zlec.	12.035	12.035	-	-
	3110		Świadczenia społeczne	-	-	1.127.674	231.976
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	20.121	7.135
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	33.567	1.979
	4120		Składki na fundusz pracy	-	-	494	104
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2.265	2.258
	4300		Zakup usług pozostałych	-	-	6.679	1.545
	6060		Wydatki na zakupy inwestycj.jedn.budżet.	-	-	12.035	6.570
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.700	6.300	11.700	3.638
	2010		Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań zleconych	11.700	6.300	-	-
	4130		składki na ubezpiecz.zdrowotne	-	-	11.700	3.638

		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze</i>				
2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań zleconych	350.649	198.674	350.649	149.969
3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	310.649	137.502
85216	<i>Zasilki rodzinne,pielęgn.i wychow.</i>				
2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań zleconych	2.300	2.300	40.000	12.467
3110	Świadczenia społeczne	2.300	2.300	2.300	2.300
85219	<i>GOPS</i>				
2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań zleconych	148.800	79.500	148.800	79.500
4010	Wynagrodz.osobow.pracowników	-	-	97.750	48.875
4040	Dodatkowe wynagrodz.roczone	-	-	6.805	6.805
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	18.538	9.872
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	2.562	1.364
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6.949	3.475
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	12.608	5.521
4440	Odpisy na zakł.fund.św.socjaln.	-	-	3.588	3.588
85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>				
2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań zleconych	40.904	40.904	40.904	40.904
3110	świadczenia społeczne	-	-	40.904	40.904
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	113.070	113.070	113.070	-
90015	<i>Oświetlenie ulic,placów i dróg</i>	113.070	113.070	113.070	-
2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań zleconych	113.070	113.070	-	-
4260	Zakup energii	-	-	75.324	-
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	37.746	-
	Razem	1.976.384	783.795	1.976.384	587.370,90

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
750			<i>Administracja Publiczna</i>		23.000
					18.481
75011			<i>Urzędy Wojewódzkie</i>		23.000
					18.481
	2350		Dochody budżetu państwa zwiaz.z realiz. zadań zleconych jednost.samorząd. terytorialnego		23.000
			RAZEM		18.481

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kwiatkoń

Dział	Rozdział §	Zadanie inwestycyjne	Wartość Szacunkowa	Plan finansowy	Poniesione wydatki	% realizacji	Zródła finansowania
600		Transport i Łączność	3.945.000	2.145.000	12.719	0,6	12.719
	60011	Drogi publiczne krajowe	460.000	260.000			
		Rozb. skrzyż. w Kruszy Duchownej	10.000	10.000			
		Chodnik Tupadły-Krusza Duchowna	130.000	130.000			
		Zmiana. lokal. zatok. aut. Krusza Duchowna	20.000	20.000			
		Jaksice skrzyżowanie	300.000	100.000			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10.000	10.000			
		Dok. chodnika w Tupadłach w kierunku Kruszwicy	10.000	10.000			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	445.000	335.000			
		Droga Olszewice Słonecko	310.000	200.000			
		Jednostronny chodnik na ulicy Powst. Włkp. i Szkolnej Jaksice	100.000	100.000			
		Dokumentacja chodnik w Orłowie	10.000	10.000			
		Dokumentacja i wykonanie chodnika w Sikorowie	25.000	25.000			
	60016	Drogi publiczne gminne	3.030.000	1.540.000	12.719	0,8	
		Orłowo parking plus pęta dokonczenie inwestycji	300.000	200.000	2.000		
		Droga Jacewo-Balin	1.700.000	560.000	10.567		
		Jaksice asfalt ul. Słoneczna	400.000	350.000	152		
		Ulica - Jacewo Osiedle Pierańskie	130.000	130.000			
		Chodnik w stronę Borkowa	500.000	300.000			
750		Administracja-Urząd Gminy	13.000	13.000			
	75023	komputery	13.000	13.000			
852		Pomoc społeczna	12.035	12.035	6.570	54,6	6.570
	85212	Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt i rentowe z ubezp. społec.	12.035	12.035	6.570		
		Zakup komputerów z oprogramowaniem	12.035	12.035	6.570		

Dział	Rozdział	§	Zadanie inwestycyjne	Wartość Szacunkowa	Plan finansowy	Pomieszone wydatki	% realizacji	Środki własne	Urz. Wojew.
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	17.666.255	2.542.316	191.721	7,5	191.721	
	90095	6050	Pozostała działalność	17.166.255	2.077.316	41.721			
			Budowa kanalizacji ściekowej w 9 wsiach	17.166.255	2.077.316	41.721			
			- Gnojno	721.637					
			- Cieslin	2.759.300					
			- Krusliwec	596.120					
			- Sójkowo	448.341					
			- Kłopot	1.165.707					
			- Strzemkowo	493.210					
			- Stefanowo	5.106.649					
		- Pławinek	2.448.063						
		- Łojewo	3.427.228						
921	90017	6210	Trzaski sieć wodociągowa Jaronty – Trzaski i Jacewo, Komarzyce-Dziennice, Batkowo-Mimowola	500.000	465.000	150.000			
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	870.043	450.000	4.316	0,9	4.316	
	92109	6050	Budowa domu Kultury w Górze	770.043	350.000	3.916			
		6050	Zakup i montaż świetlicy w miejsc. Czyste	100.000	100.000	400			
			RAZEM	22.506.333	5.162.351	215.326	4,2	208.756	6.570

Wójt Gminy Nowocław

Tadeusz Kwiaton

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 25/04
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 27 sierpnia 2004 roku.

REALIZACJA za I półrocze 2004 ROKU
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan środków na początek roku 424.697

II. DOCHODY

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	150.000	19.061
900	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	150.000	19.061
		007	Wpływy z różnych dochodów	150.000	19.061
			RAZEM	150.000	19.061

III. ROZCHODY

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	574.197	18.972
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	574.197	18.972
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.500	661
		4300	Zakup usług pozostałych	135.000	17.944
		6110	Wydanki inwestycyjne funduszy celowych	104.697	-
		6120	Wydanki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	255.000	-
		6270	Dotacje z fund. celow. na fin. lub. dofin. realiz. kosztów inwestycji i zakupów inwest.	10.000	-
			Odsetki bankowe przekazane na dochody		367
			RAZEM	574.197	18.972
				500	424.786

IV. Stan środków na koniec roku

Wójt Gminy Inowrocław
Tadeusz Kwiaton

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 85/04
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 27 sierpnia 2004 roku

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA BUDŻETU GMINY Realizacja za I półrocze 2004 roku

Gminny Zakład Komunalny

Dział	Rozdział	Nazwa zakładu	Stan środków na pocz. Roku	Przychody w tym dot. z budżetu	Razem	Rozchody	Plan wpl. do budżetu	Planowany fund. obrot. na koniec roku
900		Gospodarka komunalna	239.670	2.610.000	2.849.670	2.610.000	-	239.670
90095		Pozostała działalność	239.670	2.610.000	2.849.670	2.610.000		239.670

Wykonanie

239.670 1.082.306 255.000 1.321.976 1.211.612 - 110.364

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kwiatkowiak

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2004 roku.

Budżet Gminy Inowrocław na rok 2004 uchwalony uchwałą Nr XX/145/2003 Rady Gminy w Inowrocławiu w dniu 30 grudnia 2003 roku po stronie dochodów wynosił 16.517.300 zł, po stronie wydatków 17.343.165 zł z deficytem budżetowym w kwocie 825.865 zł, którego źródłem pokrycia były przychody pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. W trakcie I półrocza 2004 roku budżetowego wprowadzono zmiany niżej wymienionymi uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta:

Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 51/2004 z dnia 5 lutego 2004 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 55/2004 z dnia 3 marca 2004 roku
Uchwałą Rady Gminy	Nr XXIV/156/2004 z dnia 9 marca 2004 roku
Uchwałą Rady Gminy	Nr XXV/157/2004 z dnia 29 marca 2004 roku
Uchwałą Rady Gminy	Nr XXVI/170/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 69/2004 z dnia 10 maja 2004 roku
Uchwałą Rady Gminy	Nr XXVII/171/2004 z dnia 24 maja 2004 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 74/2004 z dnia 9 czerwca 2004 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 76/2004 z dnia 21 czerwca 2004 roku
Uchwałą Rady Gminy	Nr XXVIII/174/2004 z dnia 25 czerwca 2004 roku

Ostatecznie po zmianach plan budżetu po stronie dochodów zamknął się kwotą 18.172.277 zł, po stronie wydatków kwotą 20.301.214 zł z deficytem budżetowym w wysokości 2.128.937 zł, którego źródłem pokrycia była nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych. Dochody budżetowe za I półrocze 2004 roku zostały wykonane w wysokości 10.972.143 zł, co stanowi 60,3 % planu, natomiast wydatki w wysokości 7.817.104 zł tj. 38,5 % planu. Osiągnięto dodatni wynik finansowy kwocie 3.155.039 zł. Realizację budżetu za I półrocze 2004 roku oraz procent wykonania w stosunku do planu przedstawia poniższa tabela.

Realizacja budżetu za I półrocze 2004 roku w zestawieniu

LP	Treść	Plan na 30.06 2004 rok w zł.	Wykonanie 30.06. 2004 rok w zł.	%
I	Dochody ogółem	18.172.277	10.972.143	60,3
	W tym:			
	- dochody własne	10.137.380	6.495.179	64,1
	- dotacje celowe	2.091.984	821.276	39,2
	- subwencja ogólna	5.942.913	3.655.688	61,5

II	Wydatki ogółem	20.301.214	7.817.104	38,5
	W tym:			
	- wydatki bieżące	15.138.963	7.601.778	50,2
	- wydatki majątkowe	5.162.351	215.326	4,2
III	Wynik finansowy	-2.128.937	3.155.039	
IV	Przychody ogółem	2.128.937	3.611.947	
	Z tego:			
	- kredyty i pożyczki	-	-	
	- nadwyżka z lat ubiegłych	2.128.937	3.611.947	
	- 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 6.495.179 zł co stanowi 64,1 % planu
- dotacje celowe zrealizowane w kwocie 821.276 zł co stanowi 39,2 % planu
- subwencja ogólna wykonana w wysokości 3.655.688 zł tj. 61,5 % planu.

Najważniejszym źródłem dochodów są dochody własne ich udział w całości dochodów wynosi 59,2% .

Pozostałe źródła dochodów to subwencja , której udział w całości dochodów wynosi 33,3 % oraz dotacje celowe z udziałem 7,5%.

Realizację dochodów własnych przedstawia poniższa tabela.

Realizacja dochodów za I półrocze 2004 roku

Lp	Treść	Plan na 30.06 2004 rok w zł.	Wykonanie 30.06.2004 rok w zł.	%
I	Dochody własne	10.137.380	6.495.179	64,1
	W tym:			
	- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	48.481	4.441	9,1
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.755.093	922.254	52,5

- podatek rolny	880.400	396.637	45,0
- podatek od nieruchomości	5.702.700	3.561.420	62,4
- podatek leśny	2.190	1.716	78,3
- podatek od środków transportowych	157.200	115.444	73,4
- podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie karty podatkowej	19.700	4.598	23,3
- opłata skarbową	80.000	9.035	11,3
- podatek od czynności cywilno-prawnych	101.000	66.426	65,7
- opłata eksploatacyjna	790.000	705.107	89,2
- sprzedaż mienia komunalnego	100.000	325.214	325,2
- pozostałe dochody	500.616	382.887	76,4
w tym między innymi:			
- odsetki	148.626	115.085	77,4
- wpływy z tyt. najmu lokali mieszkalnych	153.031	70.860	46,3
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80.000	77.403	96,7
- dochody z najmu i dzierżawy	44.894	19.723	43,9

Największy udział w dochodach własnych bo aż 54,9 % ma podatek od nieruchomości zrealizowany w 62,4 % tj. w kwocie 3.561.420 zł . Kolejnymi po względem udziałów w dochodach własnych mają wpływy:

- z podatku dochodowego od osób fizycznych - 14,2%
- opłata eksploatacyjna - 10,8 %
- podatek rolny - 6,1%
- sprzedaż mienia komunalnego - 5%
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 1,8%
- pozostałe dochody 7,2%

Zaległości jakie pozostały na dzień 30.06.2004 rok w podatkach i opłatach lokalnych kształtują się następująco:

- podatek od nieruchomości 253.410 zł
- podatek rolny 533.380 zł
- podatek od środków transportowych 146.966 zł
- podatek od spadków i darowizn 2.627 zł

Wykaz zaległości w podatkach i opłatach lokalnych wg stanu na dzień 30.06.2004 przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj podatku	Zaległości na początek 2004 roku	Wpłaty na zaległości i odpisy	w złotych		
			Zaległości z lat ubiegłych	Zaległości bieżące 2004r.	Zaległości ogółem na 30.06.2004r.
Podatek od nieruchomości	402.362	255.178	147.184	106.226	253.410
Podatek rolny	204.179	53.139	151.040	382.340	533.380
Podatek od środków transportowych	139.374	56.255	83.119	63.847	146.966
RAZEM	745.915	364.572	381.343	552.413	933.756

Na zaległości w podatku rolnym i w podatku od nieruchomości wystawiono 935 upomnień, 8 decyzji określających zaległości, a także 56 tytułów wykonawczych na kwotę 172.997 zł, dokonano 18 wypisów na hipotekę przymusową na łączną kwotę 349.658 zł oraz złożono wnioski w Sądzie Rejonowym o wpis hipoteki przymusowej zwykłej na kwotę 12.303 zł.

Decyzją Wójta umorzono:

- podatek rolny na łączną kwotę 96.369 zł
- podatek od nieruchomości na kwotę 65.926 zł

Razem na powyższe umorzenia wystawiono 465 decyzji. Wystawiono 165 tytułów wykonawczych na kwotę 222.021 zł.

Wydano 38 decyzji odroczeniowych i rozkładających na raty na kwotę 23.062 zł. Podatek od środków transportowych umorzono w kwocie 6.330 zł – 10 decyzji, rozłożono na raty i przesunięto termin płatności na kwotę 19.159 zł – 6 decyzji.

Na wszystkie zaległości w podatku od środków transportowych wystawiono: - 57 postanowień w sprawie określenia wysokości zobowiązania

- 112 decyzji określających zobowiązanie w podatku na kwotę 55.896 zł
- 57 upomnień na zaległości z lat ubiegłych na kwotę 5.097 zł.

Zaległości na 30.06.2004 r. wynoszą z tytułu czynszów 38.502 zł, z tytułu najmu i dzierżawy 16.805 zł, z tytułu sprzedaży 13.569 zł, z tytułu użytkowania wieczystego 1.677 zł.

Na wszystkie zaległości z powyższych tytułów wysłano wezwania do zapłaty. Na dzień 30.06.2004 naliczono odsetki od zaległości podatkowych i opłat lokalnych w kwocie 219.184 zł z czego odsetki od zaległości w czynszach to kwota 23.196 zł.

Ze sprzedaży mienia komunalnego uzyskano wpływy w wysokości 325.214 zł co stanowi 325,2 % planu.

W I półroczu 2004 roku sprzedano nieruchomości położone w miejscowościach:

- w Balczewie 9 działek niezabudowanych za łączną kwotę 159.397 zł
- w Łojewie nieruchomość rolna za kwotę 144.600 zł
- w Kłopotcie nieruchomość na rzecz użytkownika wieczystego za kwotę 10.800 zł

Pozostała kwota w wysokości 10.417 zł to wpłaty ratalne z tytułu sprzedaży nieruchomości w latach poprzednich. Wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych wykonano w wysokości 70.860 zł tj. 46,3 % planu.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości mienia komunalnego zrealizowano w kwocie 19.723 zł. Za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste wpłynęło 15.632 zł tj. 167 % planu. Przekroczenie planu z tego tytułu spowodowane jest tym, że na koniec 31 grudnia 2003 roku została podwyższona opłata za użytkowanie wieczyste dla części użytkowników.

W dochodach ogółem 7,5 % stanowią dotacje celowe, które wpłynęły w łącznej wysokości 821.276 zł z tego na:

- administracja	48.700 zł
- prowadzenie stałego rejestru wyborców	1.076 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego	13.636 zł
- z tytułu ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości w 2003r.	24.403 zł
- podkomponent B2	9.064 zł
- sfinansowanie wyprawki szkolnej	4.014 zł
- świadczenia rodzinne	279.635 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.300 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	198.674 zł
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	2.300 zł
- GOPS	79.500 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40.904 zł
- oświetlenie ulic	113.070 zł

Otrzymano subwencje ogólną w kwocie 3.655.688 zł co stanowi 33,3 % dochodów ogółem w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 3.266.456 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 317.460 zł
- część rekompensująca subwencji ogólnej - 71.772 zł

Dochody z tytułu opłat za dowody osobiste oraz udzielanie informacji adresowej planowane w wysokości 23.000 zł, wykonane w kwocie 18.481 zł, przekazane do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 17.821 zł.

Wydatki bieżące

Wydatki ogółem wykonano w wysokości 7.817.104 tj. 38,5 % planu z tego:

- wydatki bieżące 7.601.778 zł 50,2 % planu
- wydatki majątkowe 215.326 zł 4,2 % planu

Procentowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

l p	Nazwa działu	Plan na 2003 rok w zł.	Wykonanie 2003 rok w zł.	%
1.	Rolnictwo i łowiectwo	93.500	35.435	37,9
2.	Leśnictwo	26.000	15.157	58,3
3.	Transport i łączność	3.023.156	533.289	17,6
4.	Gospodarka mieszkaniowa	95.000	8.700	9,1
5.	Działalność usługowa	169.500	26.742	15,8
6.	Administracja publiczna	2.619.127	1.502.117	57,3
7.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej .kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34.366	27.094	78,8
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78.134	29.864	38,2
9.	Różne rozliczenia	94.370	-	-
10.	Oświata i wychowanie	6.707.927	3.565.162	53,1
11.	Ochrona zdrowia	242.600	106.385	43,8
12.	Pomoc Społeczna	2.927.947	1.113.395	38,0
13.	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	1.000	1.000	100,0
14.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.224.316	597.358	18,5
15.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	872.171	208.995	23,9
16.	Kultura fizyczna i sport	92.100	46.411	50,4
	Ogółem wydatki	20.301.214	7.817.104	38,5

Rolnictwo i łowiectwo

Z zaplanowanej w tym dziale kwoty 93.500 zł wydatkowano 37,9 % tj. 35.435 zł z tego: dla Gminnego Związku Spółek Wodnych na działalność statutową przekazano dotację w kwocie 20.000 zł , na rzecz Izby Rolniczej w Bydgoszczy przekazano kwotę 8.800 zł .

W rozdziale Pozostała działalność wykorzystano 6.635 zł na niżej wymienione cele:

- odłapywanie psów zgodnie z umową	1.234 zł
- czasopisma dla sołtysów	245 zł
- szkolenia i przewóz rolników	2.171 zł
- opłata roczna dot. odbioru odpadów zwierzęcych zgodnie z umową	732 zł
- ONW - granice obrębów	2.253 zł

Leśnictwo – wykorzystano 15.157 zł tj. 58,3 % planu . Za kwotę 10.580 zł zakupiono materiał zadrzewiony na akcję wiosna 2004. Za pozostałe środki w wysokości 327 zł zakupiono środek chemiczny do zwalczania perzu , paliwo do kosiarki oraz ziemię pod zasadzenie żywopłotu . Na wykonanie zabiegu pielęgnacyjnego kasztanowców /zwalczanie szrotówka/ wydatkowano 4.250 zł.

Transport i łączność

Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano 878.156 zł, wydatkowano 520.570 zł tj. 59,3 % planu. Usługi komunikacyjne na terenie Gminy Inowrocław świadczone przez Gminny Zakład Komunalny kosztowały 322.666 zł.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wykorzystano środki w wysokości 41.213 zł z tego na: remonty cząstkowe dróg -9.601 zł, zakup materiałów takich jak: kamień wapienny, paliwo do kosiarki, farby do malowania wiat, kratki ściekowe - 1.378 zł, budowa i naprawa wiat-744 zł, profilowanie dróg równiarką -16.677 zł, wykonanie przepustów -4.301 zł, transport materiałów -3.315 zł, zimowe utrzymanie dróg -4.900 zł, oznakowanie dróg-297 zł.

W ramach robót publicznych, interwencyjnych i absolwenckich w I półroczu zatrudnione były średnio miesięcznie 24 osoby. Pracownicy w/w robót wykonywali różne prace porządkowe na terenie sołectw, w szkołach, świetlicach, itp. Na powyższy cel wydatkowano 156.691 zł z tego na: wynagrodzenia i pochodne 145.686 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7.500 zł oraz pozostałe wydatki 3.505 zł.

W budżecie na inwestycje drogowe zaplanowano 2.145.000 zł, zrealizowano w I półroczu 2004 roku 12.719 zł.

Na drogi publiczne krajowe zaplanowano środki na:

- rozbudowanie skrzyżowania w Kruszy Duchownej -10.000 zł. Dnia 16 lipca 2004 roku Rada Gminy w Inowrocławiu podjęła uchwałę Nr XXX/188/2004 roku w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, a Gminą Inowrocław o udzieleniu pomocy finansowej za powyższe zadania.
- chodnik Tupadły - Krusza Duchowna - 130.000 zł - uchwałą Nr XXX/189/2004 z 16 lipca 2004 r zwiększono środki na ten cel do wysokości 150.000 zł oraz zakres rzeczowy dodają wraz z zatoką autobusową. Na tej samej sesji podjęto uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy GDDKiA Oddział w Bydgoszczy, a Gminą Inowrocław.
- zmiana lokalizacji zatoki autobusowej w Kruszy Duchownej - 20.000 zł - to zadanie zdjęte z budżetu uchwałą Nr XXX/189/2004 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 16 lipca 2004 roku.
- Jaksice skrzyżowanie-100.000 zł - W związku z uchwałą Nr XXVIII/177/2004 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 25 czerwca 2004 dnia 19.07.2004 r podpisano aneks do porozumienia z dnia 21 lipca 2003 pomiędzy Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, Powiatem Inowrocławskim i Gminą Inowrocław w sprawie dodatkowej pomocy finansowej w kwocie 100.000 zł przeznaczonej na przebudowę skrzyżowania w Jaksicach. Termin przekazania środków finansowych określony na dzień 20 sierpnia 2004 r, co zostało zrealizowane.

W rozdziale drogi publiczne wojewódzkie wyodrębniono środki w kwocie 10.000 zł na dokumentację chodnika w Tupadłach w kierunku Kruszewicy. Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim w Gminie Inowrocław została podjęta 16 lipca 2004 roku.

Na drogi publiczne powiatowe zaplanowano środki na drogę Olszewice-Słońsko- 200.000 zł oraz jednostronny chodnik na ul. Powstańców Wielkopolskich i Szkolnej w Jaksicach- 100.000 zł. Zadania powyższe realizowane będą przez Powiat Inowrocławski. W tym celu podpisane zostały niżej wymienione porozumienia:

- Nr 62/2004 zawarte w dniu 1 lipca 2004 roku pomiędzy Powiatem Inowrocławskim , a Gminą Inowrocław w sprawie realizacji i przekazania środków finansowych na wykonanie chodnika w Jaksicach z terminem przekazania dotacji do 31 października 2004 roku.
- Nr 65/2004 zawarta z dnia 14 lipca 2004 roku pomiędzy Powiatem Inowrocławskim , a Gminą Inowrocław w sprawie pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej Olszewice-Słońsko. Termin przekazania środków określono na 30 sierpnia 2004 roku.

Na drogach gminnych zaplanowano inwestycje:

- Dokończenie pętli autobusowej i wykonanie parkingu w Orłowie –200.000 zł . Wydatkowano 2.000 zł na opracowanie kosztorysu inwestorskiego. Dnia 13 maja 2004 roku podpisano umowę o wykonanie zadania na kwotę 155.239 zł z terminem realizacji 31 lipca 2004 roku.
- droga Jacewo-Balin –560.000 zł. Do 30.06.2004 roku wydatkowano 10.567 zł na wykonanie dokumentacji .Dnia 9 lipca 2004 roku uzyskano decyzje o pozwoleniu na budowę . Gmina zamierza ubiegać się o przyznanie środków z zewnątrz.
- ul. Słoneczna w Jaksicach – 350.000 zł wydatkowano 152 zł na uzgodnienia związane z inwestycją .Trwa proces przygotowania inwestycji do realizacji/ decyzja o warunkach zabudowy, podział i wyłączenie gruntów z produkcji rolnej oraz przejęcie gruntów pod drogę/.
- ulica Jacewo Osiedle Pierańskie –130.000 zł. Wg kosztorysu przewidywany koszt inwestycji określony został na kwotę 370.000 zł. W związku z tym na sesji z dnia 16 lipca 2004 r uchwałą Nr XXX/189/2004 zostały zwiększone środki o 240.000 zł. Oczekuje się na uzgodnienia niezbędne do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na w/w zadanie.
- chodnik w stronę Borkowa-300.000 zł. Rozpoczęty został proces inwestycji – zebrano oświadczenia od właścicieli gruntów na których przebiegać będzie chodnik i przygotowano zamówienia publiczne na zaprojektowanie chodnika . Mimo ,że wydano 3 specyfikacje nie złożono żadnej oferty.

1. **Gospodarka mieszkaniowa**

Na zakup usług remontowych w budynkach mienia komunalnego zaplanowano 95.000 zł , wykorzystano 8.700 zł . Na dokumentację techniczną na budowę szamba w Słońsku wydatkowano 4.454 zł . Podpisano z wykonawcą umowę na realizację zadania na kwotę 42.000 zł z terminem wykonania 30.09.2004 r. Wykonano kosztorysy i przedmiary robót na wymianę dachu w budynkach komunalnych „pałac „ w Jaksicach , Latkowie i Komaszycach. Realizacji nie zlecono ponieważ w budżecie zaplanowano na to zadanie 15.000 zł wg kosztorysów winno być 35.000 zł . Dwukrotnie wnioskowano do Rady Gminy o zwiększenie środków na powyższy cel w korekcie budżetu – dwukrotnie Rada odrzuciła wniosek. Na remont świetlicy w Latkowie wydatkowano 513 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego – na ten cel zaplanowano 110.000 zł , wykonano 8.474 zł . Środki te wykorzystano na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji celu publicznego. W budżecie na 2004 r na planowanie przestrzenne zagwarantowano środki w wysokości 30.000 zł, które przewidywano wykorzystać na następujące usługi :

- 6.000 zł dokończenie planu zagospodarowania przestrzennego rozpoczętego w 2003 roku

- 4.000 zł dokończenie projektów decyzji o warunkach zabudowy rozpoczętych w 2003 roku
- 20.000 zł na bieżące projekty decyzji o warunkach zabudowy.

29 marca 2004 r. Rada Gminy przyznała dodatkowo 80.000 zł na sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Na tą samą sesję przygotowano projekty uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Rada podjęcie uchwały w tej sprawie odłożyła.

Opracowania geodezyjne i kartograficzne – Na zadanie to wydatkowano 18.268 zł. Są to wydatki związane z wyceną i podziałem nieruchomości, sporządzeniem dokumentacji geodezyjnej, zakładaniem ksiąg wieczystych oraz wypisami z ksiąg wieczystych, opłatami notarialnymi.

Administracja publiczna

W dziale tym na plan 2.619.127 zł wydatkowano 1.502.117 zł tj. 57,3 %. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Urzędy Wojewódzkie	45.609 zł	50,5 %
Rady Gmin	51.999 zł	46,7 %
Urzędy Gmin	1.361.217 zł	58,6%
Pozostała działalność	43.292 zł	46,1 %

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 41.158 zł oraz wydatki rzeczowe związane z prowadzonymi zadaniami w kwocie 4.451 zł.

Z rozdziału Rady Gmin opłacono składkę na Związek Miast i Gmin Nadnoteckich w wysokości 1.322 zł, wypłacono diety dla radnych w łącznej kwocie 50.254 zł oraz na zakup materiałów i podróże służbowe wydatkowano 423 zł.

Na utrzymanie Urzędu Gminy wydatkowano w I półroczu 2004 roku 1.361.217 zł. Kwotę 852.925 zł wydatkowano na wynagrodzenia pracowników z tego na odprawy emerytalne 117.431 zł, nagrody jubileuszowe 12.412 zł, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy 9.615 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy opłacono w wysokości 176.088 zł. Dodatkowe wynagrodzenie wypłacono w kwocie 119.277 zł. Na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano 19.387 zł. Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wykonano w wysokości 4.168 zł. Kwotę 57.918 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia w tym: na materiały biurowe 9.940 zł, druki i czasopisma – 10.900 zł, sprzęt biurowy 19.327 zł, materiały do remontów – 5.109 zł, paliwo do samochodu służbowego 3.021 zł i inne / środki czystości, oprogramowanie, środki bhp / - 9.621 zł. Na zakup energii wydatkowano 29.393 zł. Wydatki na zakup usług pozostałych wyniosły 87.946 zł, z tego na opłaty telefoniczne przeznaczono 31.343 zł, prowizje bankowe – 3.057 zł, opłaty pocztowe i konwojowanie środków pieniężnych – 4.320 zł, konserwację kopiarek i maszyn – 8.775 zł, konserwację oprogramowania – 6.703 zł, szkolenia pracowników – 8.186 zł, opłacanie umów-zleceń – 8.579 zł, pozostałe usługi /wywóz nieczystości - 16.983 zł. Na podróże służbowe krajowe wydatkowano 8.753 zł,

natomiast na ubezpieczenie majątku – 5.351 zł. Wydatki na Urząd Gminy w I półroczu 2004 roku zostały wykonane w 58,6 % z tego wynagrodzenia i pochodne w 60,4 %. Środki na powyższy cel nie zostały zabezpieczone na cały 2004 rok mimo przedkładanych wielokrotnych propozycji korekty budżetu.

Na obsługę sołectw wydatkowano 41.196 zł z tego na: diety sołtysów –41.196 zł oraz zakup materiałów biurowych 2.096 zł.

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

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców wydatkowano 458 zł. Na przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Rady Gminy wydatkowano 13.210 zł z tego na diety dla członków komisji 9.228 zł. Wybory do Parlamentu Europejskiego kosztowały 13.426 zł w tym diety dla członków komisji 8.510 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ochotnicze Straże Pożarne – jednostki te w I półroczu 2004 roku kosztowały 25.026 zł. Za udział jednostek OSP w działaniach ratowniczych wypłacono 1.564 zł. Za 15.189 zł zakupiono materiały i wyposażenie m.in. ubrania ochronne dla strażaków i mundur strażacki-8.276 zł, drabinę dla OSP Jacewo –2.318 zł, środki czystości 463 zł, zakupy na zorganizowany Dzień Strażaka dla wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy-2.000 zł, pozostałe 1.682 zł. Na zakup energii i wody wydatkowano 1.318 zł. Na zakup usług pozostałych przeznaczono 3.571 zł z tego na badania lekarskie strażaków 1.868 zł, badania techniczne samochodu OSP Jaksice i Gnojno - 419 zł, demontaż i naprawa syreny w Gnojnie 498 zł, przegląd gaśnic i opłaty za telefon – 557 zł. Za ubezpieczenie samochodów, druzyn i sprzętu zapłacono 1.981 zł. Na ryczałt dla Komendanta Gminnego wykorzystano 1.402 zł.

Obrona Cywilna - wydatkowano 4.838 zł. Za ubezpieczenie sprzętu obrony cywilnej z magazynu w Marcinkowie zapłacono 3.095 zł. Na energię elektryczną do magazynu sprzętu obrony cywilnej w Marcinkowie wydatkowano 722 zł. Wydatek w kwocie 1.021 zł dotyczył zakupu nagród dla laureatów i uczestników konkursu plastycznego „Obrona Cywilna wokół nas”.

Oświata i Wychowanie

Wydatki w tym dziale w okresie od stycznia do czerwca 2004 roku wyniosły 3.565.162 zł. Procentowe wykonanie w rozbiciu na poszczególne rozdziały przedstawia się następująco:

Szkoły Podstawowe	2.198.070 zł	56,1 % planu
Przedszkola przy szkołach podstawowych	146.804 zł	49,8% planu
Gimnazja	1.039.209 zł	53,7% planu
Dowożenie uczniów do szkół	115.929 zł	28,8% planu
Zespoły obsługi ekon.administr.szkół	29.559 zł	34,3% planu
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.627 zł	15,5% planu
Pozostała działalność	31.964 zł	75,9% planu

Największy udział w wydatkach oświaty mają wynagrodzenia i pochodne –wydatkowano na nie 2.657.156 zł tj. 74,5% ogółem wydatków na oświatę.

W szkołach podstawowych na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji wydatkowano 1.693.989 zł. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 71.021 zł. Odprawy pieniężne z tytułu zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy wypłacono w kwocie 16.006 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia w szkołach podstawowych wydatkowano 183.617 zł, z tego na : zakup oleju opałowego -123.408 zł, artykułów biurowych -21.383 zł, środków czystości -7.057 zł, materiałów remontowych -4.797 zł, wyposażenia -17.171 zł, czasopisma -712 zł, zakupy związane z organizacją Dnia Dziecka -9.089 zł.

Za 21.085 zł zakupiono energię i wodę szkół podstawowych. Ze środków przeznaczonych na zakup usług remontowych za kwotę 1.062 zł wykonano kosztorys na remont sali gimnastycznej w Tupadłach oraz przedmiar robót na remont dachu w SP Pławin. Pozostałe środki przeznaczone na usługi remontowe zostaną wykorzystane w okresie wakacji szkolnych. Prace zostały zlecone i ich realizacja trwa. Na zakup usług pozostałych wykorzystano 85.565 zł. Główne wydatki w tym zakresie to: opłaty za rozmowy telefoniczne i internet -15.219 zł, dzierżawa pojemników i wywóz nieczystości -11.366 zł., opłaty bankowe -2.662 zł, nadzór nad kotłowniami -8.727 zł, usługi informatyczne -4.705 zł, zajęcia logopedyczne 7.045 zł, nadzór BHP - 3.475 oraz pozostałe usługi takie jak naprawa sprzętu, badania okresowe pracowników itp.- 32.366 zł. Na podróże służbowe wydatkowano 1.851 zł, natomiast na ubezpieczenie majątku 4.968 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano 106.962 zł.

Przedszkola przy szkołach podstawowych- - na te zadania wydatkowano 146.804 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 114.212 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 6.915 zł, zakup materiałów 1.408 zł, zakup pomocy dydaktycznych -786 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.363 zł. Kwotę 15.120 zł przekazano jako dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Jaksicach.

Gimnazja – utrzymanie dwóch szkół gimnazjalnych w I półroczu 2004 roku kosztowało 1.039.209 zł. Dla Powiatu Inowrocławskiego przekazano dotację w wysokości 501 zł na podstawie zawartego porozumienia Nr 120 z 1 grudnia 2003 roku. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe wypłacono w kwocie 40.429 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wykorzystano 822.963 zł. Za kwotę 69.983 zł zakupiono materiał i wyposażenie m.in. olej opałowy -43.820 zł, artykuły biurowe - 9.610 zł, środki czystości - 4.594 zł, materiały do remontu -1.289 zł, wyposażenie 5.821 zł, energia elektryczna i woda kosztowały 7.491 zł. Środki czystości w wysokości 25.438 zł wykorzystano na zakup usług pozostałych m.in. rozmowy telefoniczne -6.845 zł i wywóz nieczystości -3.021 zł, usługi informatyczne 3.198 zł, prenumerata -2.004 zł., nadzór nad kotłownią - 2.709 zł. Na podróże służbowe krajowe wydatkowano 1.850 zł. Majątek ubezpieczono za kwotę 5.100 zł. Na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano 59.446 zł.

Dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów kosztowało 115.930 zł.

Od 1 kwietnia 2004 roku funkcjonuje Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół. Na utrzymanie zespołu wydatkowano w tym okresie 29.559 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 25.992 zł oraz pozostałe wydatki bieżące - 3.567 zł.

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wykorzystano 3.627 zł.

W pozostałej działalności zaplanowano środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów, który wykorzystano w kwocie 31.964 zł.

W ramach komponentu B2 sfinansowano zakup pomocy naukowych na ten cel wydatkowano:

- ze środków PAOW – 9.064 zł
- ze środków własnych – 4.464 zł

W dziale Oświata i wychowanie nie są zabezpieczone środki w pełnej wysokości na bieżące utrzymanie szkół . Występujące braki to kwota około 850.000 zł. Przedstawiono Radzie Gminy dwukrotny projekt korekty budżetu zwiększający środki na powyższy cel , lecz Rada nie przyjęła tej kwoty.

Ochrona zdrowia

Wydatki realizowane w ramach Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały wykonane w wysokości 106.385 zł . Na ten cel z tyt. opłat za zezwolenia wpłynęło 77.403 zł, pozostałe środki to środki własne budżetu gminy. Wykorzystanie przedstawia się następująco : płace i pochodne –81.138 zł. , wynagrodzenia członków komisji –12.950 zł, sprzętu RTV dla punktu konsultacyjnego w Pławinie –3.036 zł, art.chemiczne , papiernicze, słodocze i inne –4.424 zł, szkolenia dla rodziców i nauczycieli –1.300 zł. , opinie uzależnień od alkoholu –800 zł, monitoring punktów konsultacyjnych -1.244 zł, ubezpieczenia sprzętu i inne 1.493 zł.

Pomoc społeczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi 2.927.947 zł z tego 1.757.188 zł to dotacja z budżetu państwa natomiast 1.170.759 zł to środki własne gminy, W I półroczu 2004 roku w dziale pomoc społeczna wydatkowano 1.113.395 zł. W poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252.261 zł
z ubezpieczenia społecznego	3.638 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	337.553 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	81.696 zł
- dodatki mieszkaniowe	2.300 zł
- zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze	304.409 zł
- GOPS	40.904 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90.634 zł.
- pozostała działalność	

W pierwszym półroczu 2004 roku wypłacono łącznie 2.529 świadczeń na kwotę 231.976 zł, z tego zasiłków rodzinnych z dodatkami wypłacono 2.368 na kwotę 197.476 zł, natomiast świadczeń opiekuńczych 161 na kwotę 34.500 zł. na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z

ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 1.229 zł opłacono 9 składek.

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników prowadzących świadczenia rodzinne wydatkowano 7.989 zł. Za kwotę 2.258 zł zakupiono artykuły biurowe, druki i inne materiały. Na prowizje bankową oraz opłaty pocztowe wykorzystano 1.545 zł. Na zakup komputerów do obsługi świadczeń rodzinnych przeznaczono 6.570 zł. Środki na obsługę świadczeń rodzinnych są niewystarczające. Wnioskowano dwukrotnie o zwiększenie, dwukrotnie Rada wniosków odrzuciła.

Składki na ubezpieczenia społeczne – opłacono 135 składek na kwotę 3.638 zł.

Zasilki i pomoc w naturze

Na świadczenia społeczne wydatkowano kwotę 325.086 zł z tego 137.502 zł stanowiły środki pochodzące z budżetu państwa na wypłatę świadczeń obligacyjnych.

Zestawienie przyznanych świadczeń przedstawia poniższa tabela

<i>Rodzaj świadczenia</i>	<i>Liczba rodzin</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Kwota świadczeń</i>	<i>Rodzaj zadania</i>
Zasilki stałe	25	91	38.038	zlecone
Zasilki stałe wyrównawcze	53	498	60.987	zlecone
Zasilki okresowe gwarantowane	4	16	6.050	zlecone
Zasilki macierzyńskie	31	92	32.427	zlecone
Razem zlecone	113	697	137.502	
Zasilki celowe	430	1387	169.149	własne gminy
Zasilki okresowe	140	140	18.435	własne gminy
Razem własne	570	1.527	187.584	
Razem zasilki	683	2224	325.086	

Opłacono 91 składek na ubezpieczenia społeczne na kwotę 12.467 zł. Środki finansowe pochodziły z budżetu państwa.

Dodatki mieszkaniowe

Liczba świadczeń w I półroczu 2004 roku wyniosła 698 na kwotę 81.696 zł. Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze. Na ten cel ze środków pochodzących z budżetu państwa wydatkowano 2.300 zł. Wypłacono 12 zasilków rodzinnych na kwotę 510 zł oraz 12 zasilków pielęgnacyjnych na kwotę 1.790 zł.

GOPS – na utrzymanie tej jednostki wykorzystano 304.409 zł.

Wynagrodzenia i pochodne wypłacono w kwocie 266.850 zł. Na zakup materiałów wykorzystano 6.083 zł, w tym druki i artykuły biurowe – 1.508 zł, paliwo i opony do samochodu służbowego – 1.630 zł, prenumerata czasopism – 692 zł, zakup drukarki 775 zł. Kwotę 24.956 zł wydatkowano na zakup usług pozostałych, z tego prowizja bankowa – 3.910 zł, opłaty pocztowe 3.332 zł, konserwacja oprogramowania – 3.470 zł, rozmowy telefoniczne – 2.875 zł, szkolenia – 1.301 zł, nadzór BHP – 3.000 zł. Na podróże służbowe wydano 639 zł. ubezpieczenia samochodu 575 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalny przekazano

5.306 zł. W rozdziale tym nie są zabezpieczone w pełni środki na opłaty bankowe i pocztowe. Wnioskowano do Rady dwukrotnie o zwiększenie środków na ten cel, lecz każdorazowo wniosek odrzucono.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - na ten cel otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 40.904 zł, która wydatkowano w całości wypłacając świadczenia 237 osobom.

Pozostała działalność- z dożywiania korzystało 360 dzieci . wydano 32.241 posiłków za kwotę 55.776 zł. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących dożywianie oraz inne wydatki bieżące z tym związane wykorzystano 34.858 zł.

Edukacyjna Opieka Wychowawcza - na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Górze przekazano 1.000 zł z przeznaczeniem na organizację półkolonii w Górze.

Gospodarka Komunalna I Ochrona Środowiska

W dziale tym finansowane było oświetlenie ulic i dróg , na które wydatkowano 212.957 zł z tego na zakup energii 150.388 zł oraz na konserwację 62.569 zł. Środki w wysokości 113.070 zł pochodziły z budżetu państwa otrzymane jako dotacja z przeznaczeniem na spłaty zobowiązań powstałych w 2003 roku z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych , dla których gmina nie jest zarządcą .

W rozdziale Zakłady gospodarki komunalnej –uwzględniono dotację na utrzymanie składowiska odpadów komunalnych w Karczynie, która wykonano w kwocie 80.000 zł oraz remonty bieżące wodociągów wykonane w wysokości 25.000 zł. Na realizację inwestycji wodociągowych przekazano do GZK dotację w wysokości 150.000 zł.

Pozostała działalność – w rozdziale tym zaplanowano 2.254.316 zł z tego 177.000 zł na zadania bieżące , 2.077.316 zł na zadania inwestycyjne . Zrealizowano zadania bieżące za kwotę 87.680 zł. Na taką realizację składa się : zakup materiałów do remontów w budynkach mienia komunalnego – 2.877 zł, zakup opału dla Domu Strażaka w Gnojnie – 3.272 zł, zakup energii do oświetlenia klatek schodowych i strychów służących do wspólnego użytkowania wszystkich najemców w budynkach mieszkalnych oraz lokali w których znajdują się świetlice środowiskowe –22.987 zł, podatek VAT – 9.550 zł. Ponadto ze środków powyższych usuwano awarie w budynkach mienia komunalnego, które kosztowały 24.590 zł. Kwotę 24.404 zł zapłacono za niżej wymienione usługi:

wywóz nieczystości stałych i płynnych z budynków mienia komunalnego, ogłoszenia o przetargach , wyłączenie gruntów z produkcji rolnej . opłat eksploatacyjna za pomieszczenie kotłowni olejowej w Jaksicach.

Na zadanie inwestycyjne dotyczące budowy kanalizacji wydatkowano 41.721 zł. Środki te wykorzystano na opracowanie dokumentacji na sieć kanalizacyjną Popowice-Krusza Zamkowa i Łojewo-27.885 zł , aktualizację kosztorysów inwestorskich na kanalizację w kierunku Cieślina i Kruśwliwca-3.836 zł/ oraz dokumentację kanalizacji deszczowej w rejonie drogi Inowrocław-Włocławek w miejscowości Jacewo-10.000 zł. Planowane zadanie do wykonania w b.r. to budowa kanalizacji ściekowej od ul. Magazynowej w Inowrocławiu do miejscowości Cieślin wraz z przewiertami pod torami PKP. W dniu 20 maja 2004 roku dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty . Umowa nie mogła być podpisana ponieważ wpłynął protest który został oddalony , następnie złożone zostało odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Odwołanie zostało przez Zespół Arbitrów oddalone w dniu

30.06.2004r. W związku z obowiązującą procedurą umowa na wykonanie powyższego zadania została podpisana w dniu 29 lipca 2004 z terminem wykonania do 30 listopada 2004 roku.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – środki w wysokości 208.995 zł wykorzystano na:

- utrzymanie świetlic wiejskich	15.519 zł
- finansowanie inwestycji	4.316 zł
- dotacje dla biblioteki	187.160 zł
- pozostałą działalność	2.000 zł

Ze środków na utrzymanie *świetlic wiejskich* na płace i pochodne pracowników wydatkowano 8.798 zł, zakup opału – 1.266 zł. Pozostałe środki w kwocie 1.559 zł przeznaczono na zakup karniszy, firan, środków czystości, farb itp. Na zakup energii i wody wydatkowano 1.929 zł. Kwotę 695 zł wykorzystano na zakup usług pozostałych m.in. prace elektryczne w świetlicy w Balczewie, regenerację gaśnic, przewiezenie stołów. Ubezpieczenie sprzętu w świetlicach kosztowało 637 zł. W rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowane były dwa zadania inwestycji tj. budowa domu kultury w Górze, zakup i montaż świetlicy w miejscowości Czyste. Realizacja budowy domu kultury w Górze zaplanowana została na lata 2004-2005. W bieżącym roku zagwarantowano w budżecie 350.000 zł. W I półroczu 2004 roku wydatkowano 3.916 zł. Środki te wykorzystano na przygotowanie kosztorysu – 976 zł, opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej oraz wytyczenie gruntu 800 zł. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano do dnia 14.05.2004 r. W związku z uwagami Komisji Rewizyjnej oraz wnioskiem Rady Gminy w Inowrocławiu dotyczącym wyłonionego wykonawcy umowa w sprawie realizacji została podpisana dopiero 12 lipca 2004 roku. Zadanie p.n. zakup i montaż świetlicy w miejscowości Czyste zostało wprowadzone do budżetu uchwałą nr XXV/157/2004 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 29 marca 2004 roku. Zaplanowano na ten cel środki w wysokości 100.000 zł. Do końca czerwca 2004 roku wydatkowano 400 zł na wykonanie mapy do celów projektowych. Zlecono wykonanie projektu technicznego oraz kosztorysu inwestorskiego z terminem realizacji 10 lipca 2004 r.

Dla *instytucji kultury* jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach przekazano dotacje w wysokości 187.160 zł. Środki te zostały wykorzystane na działalność bieżącą biblioteki w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne	153.145 zł
- zakup materiałów i wyposażenia takich jak opał, książki na nagrody, tusze, farby, art.papiernicze, dekoracyjne	16.896 zł
- zakup książek	3.347 zł
- zakup energii	969 zł
- usługi informatyczne, telefony, internet, opłaty pocztowe, naukowe, szkolenia	6.888 zł
- ubezpieczenie majątku	607 zł
- ZFSS	5.500 zł

Na działalność statutową dla stowarzyszenia klubu Seniora „Łojewianki” w Łojewie przekazano 2.000 zł.

Kultura fizyczna i sport – w tym dziale zaplanowano dotację dla stowarzyszeń jakimi są kluby sportowe . Dotacje w wysokości 39.000 zł przekazano następująco:

- Ludowy Klub Sportowy / 5 klubów/	19.000 zł
- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy	2.000 zł
- Uczniowski Klub Sportowy /9 klubów/	18.000 zł

Wszystkie kluby rozliczyły się z otrzymanych dotacji . Ze środków w tym dziale zakupiono stroje i obuwie dla uczestników Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich w Więcborku – 3.756 zł, puchary na imprezy sportowe –250 zł oraz siatkę ogrodniczą do Kruszy Duchownej i Kruszy Podlotowej -785 zł . Za badania lekarskie zawodników zapłacono 630 zł, transport zawodników na eliminacje tenisa -983 zł, opłata za udział w olimpiadzie – 495 zł oraz wykonanie tablicy- 70 zł. Na delegacje dla uczestników olimpiady „Więcbork” 2004 wydatkowano 442 zł.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .

Realizację funduszu przedstawia załącznik nr 5 , zgodnie z którym dochody w I półroczu 2004 roku wyniosły 19.061 zł. Były to opłaty przekazane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska . Na koniec roku 2003 pozostały środki w wysokości 424.697 zł. Wykorzystane środki z funduszu to kwota 18.972 zł.

Wydatkowano je na:

- zakup nagród i pucharów na konkursy	661 zł
- utrzymanie czystości i porządku na przystankach	3.600 zł
- odbiór odpadów posegregowanych	9.922 zł
- zabezpieczenie wycieku nieczystości w Żalinowie	692 zł
- analiza chemiczna ścieków oczyszczalni korzeniowej w Żalinowie	796 zł
- pielęgnację drzew	1.300 zł
- zebranie worków ze śmieciami, uprzątnięcie terenu	1.616 zł
- prowizje bankowe	18 zł

Zamontowano wagę komputerową samochodową na składowisko odpadów Karczynie – zapłata nastąpiła w m-cu lipcu 2004r. Koszt zadania 100.000 zł Za kwotę 45.957 zł zakupiono pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów z terminem płatności lipiec 2004 . Rozwiezienie zakupionych pojemników nastąpiło w m-cu lipca 2004 r.

Gmina Inowrocław nie posiada zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów . W I półroczu 2004 roku Gmina nie udzielała poręczeń i nie posiada zobowiązań z tego tytułu.

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kwiaton