

ZARZĄDZENIE Nr 215/2010
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 17 marca 2010 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Inowrocław za 2009 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240), art.199 ust.1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104, z późn.zm.¹) w związku z art.121 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku . Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1241 z późn.zm.²) oraz art. 42 i art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.³) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Gminy Inowrocław sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Inowrocław za 2009 r.

2. Realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco :

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>
DOCHODY	31.631.314,00 zł	31.027.300,43 zł
wg załączników Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia		
<i>w tym:</i>		
<i>zadania zlecone i powierzone wg załącznika Nr 4 do zarządzenia</i>	<i>4.064.210,00 zł</i>	<i>4.013.343,75 zł</i>
 WYDATKI	 36.582.715,00 zł	 33.432.515,65 zł
wg załączników Nr 1 i 3 do zarządzenia		
<i>w tym:</i>		
<i>zadania zlecone i powierzone wg załącznika Nr 5 i wydatki majątkowe wg załącznika Nr 6 i 6a do zarządzenia</i>	<i>4.064.210,00 zł</i>	<i>4.013.343,75 zł</i>
	<i>8.893.930,00 zł</i>	<i>7.240.602,04 zł</i>

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz.319 , Nr 104, poz.708, Nr 170 poz.1217 i 1218 , Nr 187,poz. 1381 i Nr 249, poz.1832, oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791, Nr 140, poz.984 oraz z 2008r..Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz.1317 i Nr 216, poz.1370 , Nr 227 poz.1505 z 2009 r. Nr 19, poz.100, Dz.U. 62 poz.504, Nr 72, poz.619, Nr79 poz.666, 157 poz.1241, Nr 161 poz.1277

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 219, poz.1706,

³ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,poz.1271 i Nr 214, poz.1806 ,z 2003 r. Nr 80 , poz.717 i Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167 , poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173 poz.1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458 oraz z 2009 r. Nr 52 poz.420, 157 poz.1241

3. Realizacja Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wg załącznika Nr 7 do zarządzenia:

- przychody: 129.835,56 zł
- wydatki: 20.419,33 zł

4. Realizacja przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Komunalnego wg załącznika Nr 8 do zarządzenia:

- przychody: 2.958.832,47 zł
- wydatki: 3.054.304,30 zł


§ 2. Przyjmuje się sprawozdania za 2009 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, Rb-UZ, RB-UN, Rb-ST przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2009 rok przekazuje się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczącemu Rady Gminy wraz z załącznikami Nr 1-8 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust.1.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

Wójt Gminy Inowrocław

Lech Skarbiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 215/2010
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 17 marca 2010 roku

Dział	Treść	DOCHODY		WYDATKI	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	635 660,00	619 987,60	2 233 570,00	1 936 946,37
020	Leśnictwo	500,00	1 131,64	80 000,00	56 472,73
600	Transport i łączność	536 290,00	610 364,72	6 625 820,00	6 095 789,11
700	Gospodarka mieszkaniowa	502 400,00	403 147,77	105 000,00	57 001,71
710	Działalność usługowa	500,00	500,00	271 344,00	217 057,60
750	Administracja publiczna	126 500,00	128 526,59	3 994 737,00	3 647 076,58
751	Urzędy naczelných org. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 305,00	15 305,00	15 305,00	15 305,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	148 490,00	102 973,58
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 174 549,00	16 501 428,99	145 140,00	142 658,24
757	Obsługa długu publicznego	-	-	35 000,00	27 456,77
758	Różne rozliczenia	7 482 449,00	7 580 929,96	408 042,00	231 741,00
801	Oświata i wychowanie	424 180,00	438 319,59	10 903 204,00	10 416 001,55
851	Ochrona zdrowia	500,00	174,00	468 759,00	449 276,85
852	Pomoc społeczna	4 161 970,00	4 168 681,38	5 296 075,00	5 242 898,93
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 794,00	151 223,93	165 116,00	154 545,93
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	176 841,00	170 837,08	372 613,00	304 222,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000,00	212 947,16	3 212 152,00	2 836 519,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 876,00	22 188,26	1 905 426,00	1 329 806,96
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	1 606,76	196 922,00	168 764,77
	W tym:				
010	<i>Rolnictwo i Łowiectwo</i>	<i>554 452,00</i>	<i>530 828,37</i>	<i>554 452,00</i>	<i>530 828,37</i>
750	<i>Administracja publiczna</i>	<i>124 600,00</i>	<i>124 600,00</i>	<i>124 600,00</i>	<i>124 600,00</i>
751	<i>Urzędy naczelných org. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>15 305,00</i>	<i>15 305,00</i>	<i>15 305,00</i>	<i>15 305,00</i>
851	<i>Ochrona Zdrowia</i>	<i>500,00</i>	<i>174,00</i>	<i>500,00</i>	<i>174,00</i>
852	<i>Pomoc społeczna</i>	<i>3 369 353,00</i>	<i>3 342 436,38</i>	<i>3 369 353,00</i>	<i>3 342 436,38</i>
	Zadania zlecone razem	4 064 210,00	4 013 343,75	4 064 210,00	4 013 343,75
	RAZEM	31 631 314,00	31 027 300,43	36 582 715,00	33 432 515,65

Wójt Gminy Inowrocław

Lech Skarbiński

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 205/2010
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 17 marca 2010 roku

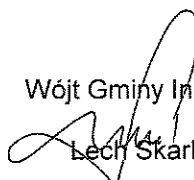
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	
010			Rolnictwo i łowiectwo	635 660,00	619 987,60
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	79 208,00	84 208,28
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	64 600,00	69 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 608,00	14 608,28
	01095		Pozostała działalność	556 452,00	535 779,32
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	4 950,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	554 452,00	530 828,37
020			Leśnictwo	500,00	1 131,64
	02095		Pozostała działalność	500,00	1 131,64
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00	1 131,64
600			Transport i łączność	536 290,00	610 364,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	366 587,70
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	366 587,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	15 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	15 000,00	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	220 800,00	220 800,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	150 000,00	150 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	70 800,00	70 800,00
	60017		Drogi wewnętrzne	490,00	490,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	490,00	490,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	7 487,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 487,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	502 400,00	403 147,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	502 400,00	403 147,77
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 850,00	17 183,81
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	223 050,00	259 446,91
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	1 854,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	260 000,00	121 019,40
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	3 643,65
710			Działalność usługowa	500,00	500,00
	71035		Cmentarze	500,00	500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00
750			Administracja publiczna	126 500,00	128 526,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 600,00	124 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	124 600,00	124 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 900,00	3 926,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 038,34
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	900,00	888,25

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 305,00	15 305,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 302,00	2 302,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	2 302,00	2 302,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 003,00	13 003,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	13 003,00	13 003,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 174 549,00	16 501 428,99
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	12 562,92
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	12 554,92
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 942 030,00	6 365 792,98
		0310	Podatek od nieruchomości	6 490 700,00	5 896 834,14
		0320	Podatek rolny	104 700,00	84 430,78
		0330	Podatek leśny	2 630,00	3 059,80
		0340	Podatek od środków transportowych	47 000,00	66 261,24
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	297 000,00	310 424,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 445,02
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	338,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	2 666 063,00	3 055 501,45
		0310	Podatek od nieruchomości	972 100,00	993 041,62
		0320	Podatek rolny	933 400,00	1 087 258,22
		0330	Podatek leśny	1 583,00	1 673,00
		0340	Podatek od środków transportowych	280 000,00	349 472,71
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	28 770,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	465 980,00	594 487,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	798,90
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 231 000,00	2 231 407,11
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	44 441,90
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000 000,00	2 043 118,63
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105 000,00	121 515,89
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	95 000,00	20 411,40
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	355,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 563,49
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 301 456,00	4 773 625,05
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 241 456,00	4 764 502,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	9 123,05
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30 000,00	62 539,48
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	62 539,48

758			Różne rozliczenia	7 482 449,00	7 580 929,96
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 253 568,00	7 253 568,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 253 568,00	7 253 568,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	57 416,00	57 416,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	57 416,00	57 416,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	166 572,00	265 052,96
		0920	Pozostałe odsetki	166 572,00	265 052,96
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 893,00	4 893,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 893,00	4 893,00
801			Oświata i wychowanie	424 180,00	438 319,59
	80101		Szkoły podstawowe	423 784,00	423 744,54
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	36 000,00	36 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	38 434,00	38 394,54
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	349 350,00	349 350,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	0,00	14 179,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 179,05
	80195		Pozostała działalność	396,00	396,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	396,00	396,00
851			Ochrona zdrowia	500,00	174,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	174,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	500,00	174,00
852			Pomoc społeczna	4 161 970,00	4 168 681,38
	85202		Domy pomocy społecznej	8 266,00	18 919,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 266,00	18 919,10
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 264 644,00	3 262 119,01
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	74,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	3 261 944,00	3 235 385,46
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	26 110,73
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 500,00	548,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	14 498,00	13 854,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	9 088,00	8 730,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	5 410,00	5 123,45
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	479 882,00	478 589,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	98 321,00	98 320,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	371 561,00	371 354,19
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	8 914,71

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 680,00	175 200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	520,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	174 680,00	174 680,00
	85295		Pozostała działalność	220 000,00	220 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	220 000,00	220 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 794,00	151 223,93
	85395		Pozostała działalność	161 794,00	151 223,93
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	153 659,00	143 620,50
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	8 135,00	7 603,43
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	176 841,00	170 837,08
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	176 841,00	170 837,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 841,00	170 837,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000,00	212 947,16
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	210 000,00	210 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	210 000,00	210 000,00
	90020		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2 947,16
		0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	2 947,16
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 876,00	22 188,26
	92195		Pozostała działalność	21 876,00	22 188,26
		0900	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej	0,00	19,14
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	21 150,00	21 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	726,00	726,00
		2910	Wpływy ze środków dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	293,12
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	1 606,76
	92695		Pozostała działalność	0,00	1 606,76
		0900	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej	0,00	109,44
		2910	Wpływy ze środków dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 497,32
Razem:				31 631 314,00	31 027 300,43


 Wójt Gminy Inowrocław
 Lech Skarbiński

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 215/2010
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 17 marca 2010 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 233 570,00	1 936 946,37
	01008		Melioracje wodne	60 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	25 000,00
	01009		Spółki wodne	30 000,00	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora	30 000,00	30 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 518 068,00	1 295 168,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 518 068,00	1 295 168,23
	01030		Izby rolnicze	23 500,00	23 431,90
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 500,00	23 431,90
	01095		Pozostała działalność	602 002,00	563 346,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945,00	945,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151,00	151,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 350,00	4 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 237,00	6 030,65
		4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	27 411,54
		4430	Różne opłaty i składki	543 580,00	520 419,97
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	439,00	438,08
020			Leśnictwo	80 000,00	56 472,73
	02095		Pozostała działalność	80 000,00	56 472,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 828,72
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	39 644,01
600			Transport i łączność	6 625 820,00	6 095 789,11
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 421 000,00	1 408 138,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 421 000,00	1 408 138,90
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	470 170,00	466 361,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 170,00	466 361,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	256 957,00	239 700,01
		4300	Zakup usług pozostałych	35 757,00	35 757,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 200,00	203 943,01
	60016		Drogi publiczne gminne	4 253 710,00	3 830 574,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	39 515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401 800,00	356 230,46
		4270	Zakup usług remontowych	710 000,00	709 052,81
		4300	Zakup usług pozostałych	227 900,00	217 956,99
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 853 010,00	2 499 819,66
	60095		Pozostała działalność	223 983,00	151 013,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 049,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	81 370,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	21 327,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 823,00	15 412,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 330,00	7 300,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 573,00	1 064,21

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 781,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 257,00	18 257,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 000,00	57 001,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00	57 001,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 196,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	54 805,71
710			Działalność usługowa	271 344,00	217 057,60
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	238 000,00	203 974,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	136,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	22,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 755,00	70 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	133 045,63
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27 344,00	8 199,80
		4300	Zakup usług pozostałych	27 344,00	8 199,80
	71035		Cmentarze	6 000,00	4 883,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	883,39
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	3 994 737,00	3 647 076,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 600,00	124 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 904,00	68 904,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 683,00	5 683,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 330,00	11 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 828,00	1 828,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 579,00	5 579,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 684,00	22 684,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 092,00	1 092,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 357,00	183 063,75
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 527,00	19 786,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 030,00	152 017,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 363,65
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	8 895,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 457 476,00	3 150 441,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	4 053,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 819 286,00	1 818 424,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 808,00	116 406,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 750,00	278 387,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 412,00	43 037,52
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 500,00	17 513,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 600,00	121 490,58
		4260	Zakup energii	58 535,00	58 451,75
		4270	Zakup usług remontowych	272 416,00	123 381,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 603,00	742,80
		4300	Zakup usług pozostałych	225 200,00	210 036,80

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 283,00	4 569,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 840,00	4 509,47
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	23 347,57
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	11 000,00	5 952,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	37 669,00	36 076,74
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 267,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 404,00	37 404,00
	4580	Pozostałe odsetki	370,00	69,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	25 800,00	25 493,90
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	9 463,46
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	30 000,00	27 536,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	98 439,51
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	77 115,55
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 876,00	92 806,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	22 820,37
	4300	Zakup usług pozostałych	71 876,00	69 985,95
	75095	Pozostała działalność	96 428,00	96 165,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00	4 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 304,00	80 045,34
	4300	Zakup usług pozostałych	11 174,00	11 169,90
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 305,00	15 305,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	2 302,00	2 302,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	228,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	37,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537,00	537,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 003,00	13 003,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 274,00	6 274,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,00	244,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	39,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 470,00	3 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 809,00	2 809,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	167,00	167,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	148 490,00	102 973,58
	75405	Komendy powiatowe Policji	27 000,00	27 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	27 000,00	27 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	107 230,00	70 566,95
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 200,00	5 694,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 860,00	15 412,56
	4260	Zakup energii	11 000,00	10 286,24
	4300	Zakup usług pozostałych	28 750,00	27 283,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 326,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 886,87
	4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	7 957,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	14 260,00	5 406,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	3 700,00	1 936,21
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	745,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	1 725,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	145 140,00	142 658,24
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	145 140,00	142 658,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 990,00	102 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 510,47
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	35 475,91
		4430	Różne opłaty i składki	3 150,00	1 790,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	891,86
757			Obsługa długu publicznego	35 000,00	27 456,77
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	27 456,77
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu	35 000,00	27 456,77
758			Różne rozliczenia	408 042,00	231 741,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	176 301,00	0,00
		4810	Rezerwy	176 301,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	231 741,00	231 741,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu	231 741,00	231 741,00
801			Oświata i wychowanie	10 903 204,00	10 416 001,55
	80101		Szkoły podstawowe	6 641 591,00	6 418 765,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247 514,00	246 327,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 371 560,00	3 341 361,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 488,00	244 466,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 453,00	570 042,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 539,00	91 932,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 813,00	13 684,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510 022,00	503 614,60
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	1 769,00	1 684,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 281,00	49 936,07
		4260	Zakup energii	104 303,00	102 224,70
		4270	Zakup usług remontowych	133 810,00	132 129,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 883,50
		4300	Zakup usług pozostałych	210 853,00	197 319,18
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 066,00	3 030,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 292,00	4 120,96
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 814,00	9 046,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 847,00	4 514,82
		4430	Różne opłaty i składki	10 515,00	10 514,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 801,00	214 801,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	1 877,00	1 730,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 079,00	6 048,24
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28 445,00	27 913,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 350,00	640 435,99

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	447 521,00	443 138,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 145,00	28 044,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 238,00	306 754,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 677,00	24 674,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 438,00	51 700,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 550,00	8 491,65
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300,00	3 298,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 173,00	20 173,00
80104		Przedszkola	136 000,00	134 788,90
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	136 000,00	134 788,90
80110		Gimnazja	3 066 890,00	2 822 275,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 872,00	127 922,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 706 735,00	1 680 170,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 370,00	120 276,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 742,00	286 438,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 362,00	47 154,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 690,00	16 225,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 335,00	169 503,56
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów	598,00	271,23
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 820,00	8 598,09
	4260	Zakup energii	31 872,00	31 790,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 459,60
	4300	Zakup usług pozostałych	77 803,00	69 651,53
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 175,00	1 121,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 230,00	1 115,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 157,00	4 788,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 824,00	1 434,69
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 767,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 407,00	103 407,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	397,00	397,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 256,00	2 389,67
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	12 545,00	12 425,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	132 967,80
80113		Dowózienie uczniów do szkół	178 190,00	175 555,94
	4300	Zakup usług pozostałych	178 190,00	175 555,94
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	339 326,00	332 909,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 370,00	217 223,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 461,00	13 460,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 026,00	35 318,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 691,00	5 113,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 435,00	2 428,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 624,00	18 257,23
	4260	Zakup energii	50,00	45,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	255,60
	4300	Zakup usług pozostałych	12 646,00	12 638,04
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 278,00	1 262,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	470,00	468,51
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 300,00	3 254,18

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	973,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 983,00	6 982,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 400,00	2 395,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	2 204,00	2 146,21
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	11 128,00	10 686,14
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 309,00	19 972,49
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	12 309,00	11 972,49
80195		Pozostała działalność	73 377,00	68 595,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	7 218,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 777,00	60 777,00
851		Ochrona zdrowia	468 759,00	449 276,85
	85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	34 333,00	18 470,69
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 333,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	129,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 660,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 180,29
85153		Zwalczanie narkomanii	23 350,00	22 468,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 399,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	5 694,29
	4260	Zakup energii	8 500,00	8 499,99
	4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	1 875,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	407 487,00	405 663,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 488,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 161,00	211 091,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 966,00	12 965,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 598,00	33 382,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 929,00	4 769,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 753,00	19 753,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 444,00	38 753,20
	4260	Zakup energii	47 315,00	47 314,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	353,50
	4300	Zakup usług pozostałych	17 936,00	17 890,83
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 710,00	1 707,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 351,06
	4430	Różne opłaty i składki	3 585,00	3 585,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 430,00	9 430,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	200,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	1 000,00	827,03
85195		Pozostała działalność	3 589,00	2 674,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	3 089,00	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	74,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	100,00
852			Pomoc społeczna	5 296 075,00	5 242 898,93
	85202		Domy pomocy społecznej	101 266,00	100 446,78
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 266,00	100 446,78
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 331 114,00	3 298 961,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 500,00	548,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	320,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 139 086,00	3 113 670,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 874,00	97 490,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 792,00	5 791,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 297,00	39 920,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 539,00	2 482,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 999,89
		4300	Zakup usług pozostałych	27 506,00	25 109,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	329,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	2 720,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200,00	74,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	2 200,00	1 925,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 580,00	3 580,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	14 498,00	13 854,02
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 498,00	13 854,02
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	627 162,00	624 731,05
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	8 914,71
		3110	Świadczenia społeczne	617 162,00	615 816,34
	85215		Dodatki mieszkaniowe	118 300,00	118 102,09
		3110	Świadczenia społeczne	118 300,00	118 102,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	711 808,00	697 713,34
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	3 000,00	3 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	3 730,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 700,00	460 360,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 513,00	30 512,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 761,00	69 193,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 333,00	9 786,09
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 700,00	11 595,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 650,00	14 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	27 391,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 242,00	37 094,83
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	716,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 479,00	3 769,06

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 800,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	509,30
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 872,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 420,00	9 420,00
	4580	Pozostałe odsetki	470,00	469,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 330,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 493,86
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 690,00	5 687,95
	85295	Pozostała działalność	391 927,00	389 090,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	1 249,65
	3110	Świadczenia społeczne	296 850,00	296 587,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 911,00	64 712,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 707,00	4 706,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 741,00	10 140,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 585,00	1 172,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 369,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	309,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	60,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 783,00	3 783,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 116,00	154 545,93
	85395	Pozostała działalność	165 116,00	154 545,93
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 322,00	3 322,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 784,00	40 133,01
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 318,00	2 124,63
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	788,00	787,08
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42,00	41,67
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 818,00	6 280,30
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,00	332,50
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 091,00	930,79
	4129	Składki na Fundusz Pracy	58,00	49,31
	4138	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 594,00	1 404,16
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85,00	74,36
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 661,00	8 118,79
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	458,00	429,84
	4308	Zakup usług pozostałych	87 060,00	82 658,09
	4309	Zakup usług pozostałych	4 609,00	4 376,31
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	41,00	37,04
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2,00	1,96
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	570,00	474,86
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	25,14
	4378	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	497,00	420,81
	4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26,00	22,29
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	951,00	951,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50,00	50,00
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	190,00	0,00
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10,00	0,00
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 614,00	1 424,57

		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	86,00	75,42
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	372 613,00	304 222,93
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 200,00	1 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	1 200,00	1 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	371 413,00	303 022,93
		2917	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	277,00	276,67
		3240	Stypendia dla uczniów	307 705,00	245 319,80
		3247	Stypendia dla uczniów	35 662,00	35 661,45
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 136,00	21 132,08
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	271,00	271,13
		4307	Zakup usług pozostałych	62,00	61,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 212 152,00	2 836 519,04
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00	223 998,07
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	223 998,07
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 073 632,00	975 110,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	495,32
		4260	Zakup energii	330 000,00	305 135,40
		4300	Zakup usług pozostałych	315 500,00	278 637,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 632,00	390 841,32
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 409 500,00	1 285 518,91
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu	475 000,00	475 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	934 500,00	810 518,91
	90095		Pozostała działalność	429 020,00	351 892,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 350,00	51 933,54
		4260	Zakup energii	49 500,00	46 532,65
		4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	50 179,48
		4300	Zakup usług pozostałych	148 566,00	135 856,91
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 800,00	13 781,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	44 269,00	41 277,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 535,00	5 531,46
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 905 426,00	1 329 806,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 330 426,00	765 431,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 726,00	34 443,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 267,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 081,00	5 724,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	981,00	923,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 250,00	6 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 182,00	46 011,28
		4260	Zakup energii	49 966,00	30 881,39
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	9 814,54
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 785,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 040,00	2 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	624 990,16
	92116		Biblioteki	479 100,00	479 094,60
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	479 100,00	479 094,60

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	9 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom	1 000,00	0
	92195		Pozostała działalność	85 900,00	76 281,19
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	35 900,00	34 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 881,19
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	196 922,00	168 764,77
	92695		Pozostała działalność	196 922,00	168 764,77
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	115 400,00	115 225,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 999,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	12 402,86
		4260	Zakup energii	2 000,00	62,88
		4300	Zakup usług pozostałych	51 223,00	41 074,01
Razem:				36 582 715,00	33 432 515,65

Wójt Gminy Inowrocław


Lech Skarbiński

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 215/2010
Wójt Gminy Inowrocław
z dnia 17 marca 2010 roku

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	554 452,00	530 828,37
	01095		Pozostała działalność	554 452,00	530 828,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	554 452,00	530 828,37
750			Administracja publiczna	124 600,00	124 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 600,00	124 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124 600,00	124 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 305,00	15 305,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 302,00	2 302,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 302,00	2 302,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 003,00	13 003,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 003,00	13 003,00
851			Ochrona zdrowia	500,00	174,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	174,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	174,00
852			Pomoc społeczna	3 369 353,00	3 342 436,38
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	3 261 944,00	3 235 385,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 261 944,00	3 235 385,46
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	9 088,00	8 730,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 088,00	8 730,57
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 321,00	98 320,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 321,00	98 320,35
				4 064 210 ,00	4 013 343,75

Dochody związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
750			Administracja Publiczna	17.100,00	17.765,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	17.100,00	17.765,00
		0690	wpływy z różnych opłat	17.100,00	17.765,00
852			Pomoc Społeczna	12.000,00	56.341,10
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12.000,00	56.341,10
		O920	pozostałe odsetki	0	2.052,05
		O970	wpływy z różnych dochodów	12.000,00	54.289,05
			RAZEM	29.100,00	74.106,10

Wójt Gminy Inowrocław



Lech Skarbiński

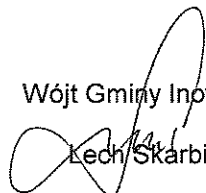
Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 215/2010
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 17 marca 2010 roku

ZADANIA ZLECONE WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	554 452,00	530 828,37
	01095		Pozostała działalność	554 452,00	530 828,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945,00	945,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151,00	151,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00	3 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 387,00	924,32
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	543 580,00	520 419,97
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	439,00	438,08
750			Administracja publiczna	124 600,00	124 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 600,00	124 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 904,00	68 904,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 683,00	5 683,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 330,00	11 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 828,00	1 828,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 579,00	5 579,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 684,00	22 684,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 092,00	1 092,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4 500,00	4 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	3 000,00	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy	15 305,00	15 305,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	2 302,00	2 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	228,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	37,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537,00	537,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 003,00	13 003,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 274,00	6 274,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,00	244,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	39,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 470,00	3 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 809,00	2 809,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	167,00	167,00
851			Ochrona zdrowia	500,00	174,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	174,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	74,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	100,00

852		Pomoc społeczna	3 369 353,00	3 342 436,38
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	3 261 944,00	3 235 385,46
	3110	Świadczenia społeczne	3 139 086,00	3 113 670,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 146,00	58 146,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 792,00	5 791,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 048,00	34 355,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 566,00	1 566,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 306,00	11 027,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	329,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 720,00	2 720,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 300,00	1 300,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 980,00	2 980,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	9 088,00	8 730,57
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 088,00	8 730,57
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 321,00	98 320,35
	3110	Świadczenia społeczne	98 321,00	98 320,35
			4 064 210,00	4 013 343,75

Wójt Gminy Inowrocław



Lech Skarbiński

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011.

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						Plan na 2009 r.	Poniesione nakłady na 31.12.2009	% realizacji	z tego źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010				Rolnictwo i łowiectwo	21.720.000	1.518.068	1.295.168,23	85,32	1.518.068	
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21.720.000	1.518.068	1.295.168,23	85,32	1.518.068	
				Kanalizacja Sławęcinek-Sławęcim + przyłącze wodociągowe	2.000.000	250.000	242.193,00	96,88	250.000	
				Kanalizacja Sławęcinek - Sójkowo	1.720.000	221.000	160.166,76	72,47	221.000	
				Kanalizacja Jacewo	9.900.000	622.260	476.384,38	76,56	622.260	
				Kanalizacja Łojewo	5.700.000	424.808	416.424,09	98,03	424.808	
801				Oświat i Wychowanie	7.040.000	1.049.350	707.652,52	67,44	700.000	349.350
		80101		Szkoły Podstawowe	4.800.000	799.350	640.435,99	80,12	450.000	349.350
			6050	Sala gimnastyczna Iaksice	3.600.000	649.350	604.542,18	93,10	300.000	349.350
				Sala gimnastyczna Góra	1.200.000	150.000	35.893,81	23,93	150.000	
		80110		Gimnazja	2.240.000	250.000	67.216,53	26,89	250.000	
			6050	Sala Zalinowo	2.240.000	250.000	67.216,53	26,89	250.000	
900				Gospodarka Komunalna i Ochr.Srodow.	3.029.020	427.632	390.841,32	91,40	427.632	
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.029.020	427.632	390.841,32	91,40	427.632	
			6050	Oświetlenie Gminy	3.029.020	427.632	390.841,32	91,40	427.632	
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.200.000	1.150.000	624.990,16	54,35	1.150.000	
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.200.000	1.150.000	624.990,16	54,35	1.150.000	
			6050	Świetlica Sławęcinek	700.000	300.000	300.683,74	100,23	300.000	
				Świetlica Orłowo	700.000	300.000	300.856,29	100,29	300.000	
				Świetlica Jacewo(+OSP)	800.000	550.000	23.450,13	4,26	550.000	
				Ogółem	31.589.020	4.145.050	3.018.652,23	72,83	3.795.700	349.350

Wójt Gminy Inowrocław

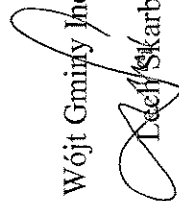
Lech Skarbiński

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
						Plan na 2009	Poniesione nakłady na 31.12.2009	% realizacji	z tego źródła finansowania		Środki Pochodzące z innych źródeł
					6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	19.320.000	1.518.068	1.295.168,23	85,32	1.518.068		
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	19.320.000	1.518.068	1.295.168,23	85,32	1.518.068		
				Kanalizacja Sławęcinek – Sławęcín + przyłacze wodociągowe	2.000.000	250.000	242.193,00	96,88	250.000		
				Kanalizacja Sławęcinek - Sójkowo	1.720.000	221.000	160.166,76	72,47	221.000		
				Kanalizacja Jacewo	9.900.000	622.260	476.384,38	76,56	622.260		
				Kanalizacja Łojewo	5.700.000	424.808	416.424,09	98,03	424.808		
2	600			Transport i łączność	3.554.000	3.544.380	3.170.124,57	89,49	3.308.580	235.800	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200.000	470.170	466.361,90	99,19	470.170		
			6050	Chodnik w Tupadłach	200.000	470.170	466.361,90	99,19	470.170		
		60014		Drogi publiczne powiatowe	290.000	221.200	203.943,01	92,20	221.200	15.000	
			6050	Chodnik Marcinkowo II etap 1.000 m	180.000	101.200	94.103,18	92,99	101.200	5.000	
				Chodnik Orłowo II etap 100 mb.	50.000	55.000	49.898,00	90,72	55.000	5.000	
				Chodnik Góra 200 m	60.000	65.000	59.941,83	92,22	65.000	5.000	
		60016		Drogi publiczne gminne	3.064.000	2.853.010	2.499.819,66	87,62	2.632.210	220.800	
				Orłowo II etap 600 m	300.000	226.710	226.702,53	100,00	226.710		
				Góra 500m(kamień+emulsja)	100.000	85.300	85.299,20	100,00	85.300		
				Balczewo 130m II etap	30.000	28.450	24.487,84	86,07	28.450		
				Batkowo II etap	290.000	290.000	141.760,64	48,88	290.000	150.000	
				Od p. Nadrajkowskiego w kierunku Balina I etap 500 mb	250.000	198.000	197.578,56	99,79	198.000		
				Budowa drogi I etap Oporówek-Jaksice ul.Długa i dokończenie Długiej metodą ulepszoną	800.000	1.281.700	1.215.908,10	94,87	1.281.700	70.800	
				Budowa drogi w Komaszycach pod Balczewem	35.000	36.550	36.520,25	99,92	36.550		
				Kłopot II etap 500 mb	140.000	190.300	190.212,62	99,95	190.300		
				Komaszyce	100.000	100.000	63.998,35	64,00	100.000		
				Cieślin chodnik	40.000	33.000	32.818,22	99,45	33.000		
				Tupadły – Krusza Zamkowa- K.Duchowna	100.000	110.000	102.682,73	93,35	110.000		

7	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.200.000	1.150.000	624.990,16	54,35	1.150.000
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.200.000	1.150.000	624.990,16	54,35	1.150.000
			6050	Świetlica Sławęcinek	700.000	300.000	300.683,74	100,23	300.000
				Świetlica Orłowo	700.000	300.000	300.856,29	100,28	300.000
				Świetlica Jacewo(+OSP)	800.000	550.000	23.450,13	4,26	550.000
				Ogółem	40.388.020	8.893.930	7.240.602,04	81,41	8.308.780
									585.150

Wójt Gminy Inowrocław



Dariusz Skarbiński

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 215/2010
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 17 marca 2010 roku

REALIZACJA za 2009 rok

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

I. Stan środków na początek roku **91.760,00** **91.760,40**

II. PRZYCHODY

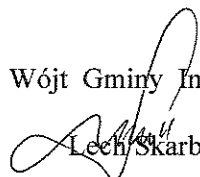
<i>Dz.</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	70.000,00	129.835,56
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	70.000,00	129.835,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70.000,00	129.835,56
			RAZEM	70.000,00	129.835,56

III. ROZCHODY

<i>Dz.</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	160.760,00	20.419,33
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	160.760,00	20.419,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.000,00	2.514,70
		4300	Zakup usług pozostałych	121.760,00	17.904,63
			RAZEM	161.760,00	20.419,33

IV. Stan środków na koniec roku **1.000,00** **201.176,63**

Wójt Gminy Inowrocław


Lech Skarbiński

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia *2010/2010*
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 17 marca 2010 roku

Realizacja przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Budżetowego 2009 rok

Gminny Zakład Komunalny

Dział	Rozdział	Nazwa zakładu	Stan środków na pocz. roku	Przychody w tym dot. z budżetu	Razem	Rozchody	wpłata do budżetu	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
900		Gospodarka komunalna	170.000,00	2.834.000,00	475.000,00	2.834.000,00	-	170.000,00
90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	170.000,00	2.834.000,00	475.000,00	2.834.000,00	-	170.000,00
		wykonanie	149.583,13	2.958.832,47	475.000,00	3.108.415,60	-	54.111,30

Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	Wydatki inwestycyjne wykonane	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje
810.818,91	810.518,91	-

Wójt Gminy Inowrocław

Andrzej Kłobucki

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok

Budżet Gminy Inowrocław na rok 2009 uchwalony został uchwałą Nr XXX/169/2008 Rady Gminy Inowrocław w dniu 29 grudnia 2008 roku. Prognozowane dochody budżetu gminy określone zostały w wysokości 29.413.371,00 zł w tym: dochody bieżące 29.153.371,00 zł oraz dochody majątkowe 260.000,00 zł, natomiast wydatki budżetu gminy określono w kwocie 33.125.363,00 zł w tym: wydatki bieżące 25.286.521,00 zł oraz wydatki majątkowe 7.838.842,00 zł z deficytem budżetowym w kwocie 3.711.992,00 zł. Przychody zaplanowano na kwotę 4.911.992,00 w tym: 3.711.992,00 zł nadwyżka budżetu z lat ubiegłych oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 1.200.000,00 zł. Planowane przychody przewidywano przeznaczyć na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 3.711.992,00 zł oraz spłatę pożyczki 1.200.000,00 zł.

W okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wprowadzone zostały zmiany niżej wymienionymi uchwałami Rady Gminy Inowrocław oraz zarządzeniami Wójta Gminy Inowrocław :

- Uchwałą Rady Gminy	Nr XXX/181/2009 z dnia 4 lutego 2009 roku
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 137/2009 z dnia 23 lutego 2009 roku
- Uchwałą Rady Gminy	Nr XXXII/188/2009 z dnia 25 marca 2009 roku
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 140/2009 z dnia 26 marca 2009 roku
- Uchwałą Rady Gminy	Nr XXXIII/189/2009 z dnia 1 kwietnia 2009 roku
- Uchwałą Rady Gminy	Nr XXXIV/194/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 roku
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 146/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 roku
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 150/2009 z dnia 18 maja 2009 roku
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 154/2009 z dnia 29 maja 2009 roku
- Uchwałą Rady Gminy	Nr XXXV/210/2009 z dnia 5 czerwca 2009 roku
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 155/2009 z dnia 5 czerwca 2009 roku
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 157/2009 z dnia 23 czerwca 2009 roku
- Uchwałą Rady Gminy	Nr XXXV/215/2009 z dnia 1 lipca 2009 roku
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 163/2009 z dnia 21 lipca 2009 roku
- Uchwałą Rady Gminy	Nr XXXVII/218/2009 z dnia 31 lipca 2009 roku
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 137/2009 z dnia 20 sierpnia 2009 roku
- Uchwałą Rady Gminy	Nr XXXVIII/219/2009 z dnia 2 września 2009 roku
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 173/2009 z dnia 3 września 2009 roku
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 175/2009 z dnia 21 września 2009 roku
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 178/2009 z dnia 30 września 2009 roku
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 180/2009 z dnia 12 października 2009 roku
- Uchwałą Rady Gminy	Nr XXXIX/225/2009 z dnia 23 października 2009 roku
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 184/2009 z dnia 26 października 2009 roku
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 185/2009 z dnia 2 listopada 2009 roku
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 190/2009 z dnia 19 listopada 2009 roku
- Uchwałą Rady Gminy	Nr XL/232/2009 z dnia 25 listopada 2009 roku
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 191/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 193/2009 z dnia 10 grudnia 2009 roku
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 194/2009 z dnia 15 grudnia 2009 roku
- Uchwałą Rady Gminy	Nr XLI/238/2009 z dnia 28 grudnia 2009 roku
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 197/2009 z dnia 31 grudnia 2009 roku

Ostatecznie po zmianach plan budżetu po stronie dochodów wynosił 31.631.314,00 zł w tym: dochody bieżące 30.936.164,00 zł oraz dochody majątkowe 695.150,00 zł natomiast po stronie wydatków 36.582.715,00 zł w tym: wydatki bieżące 27.688.785,00 zł i wydatki majątkowe 8.893.930,00 zł z deficytem budżetowym w wysokości 4.951.401,00 zł. Przychody

zaplanowano na kwotę 6.181.401,00 zł w tym: 4.981.401,00 zł nadwyżka budżetu z lat ubiegłych oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 1.200.000,00 zł. Przychody przeznacza się na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 4.951.401,00 zł, spłatę pożyczki w kwocie 1.200.000,00 zł i udzielenie pożyczki w kwocie 30.000,00 zł.

Uchwałą Nr XXX/169/2008 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 grudnia 2008 roku upoważniono Wójta Gminy do:

1/ dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu – w okresie I-XII 2009 roku Wójt skorzystał 20 razy z powyższego upoważnienia,

2/ dokonywania lokat krótkoterminowych w miarę posiadania wolnych środków w innych bankach- w 2009 roku wójt skorzystał 37 razy z tego upoważnienia,

3/ udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 50.000,00 zł – w 2009 roku wójt skorzystał 1 raz z tego upoważnienia.

Dochody budżetowe za 2009 rok zostały wykonane w wysokości 31.027.300,43 zł co stanowi 98,09 % planu, natomiast wydatki w wysokości 33.432.515,65 zł tj. 91,39 % planu. Osiągnięto ujemny wynik finansowy w kwocie 2.405.215,22 zł. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wynosi 4.981.401,35 zł oraz wolne środki w wysokości 1.200.000,00 zł. W ramach zaplanowanych rozchodów dokonano spłaty pożyczki w kwocie 1.200.000,00 zł oraz udzielono pożyczkę w kwocie 30.000,00 zł. Łączny wynik finansowy to kwota 2.546.186,13 zł.

Realizację budżetu za 2009 rok oraz procent wykonania w stosunku do planu przedstawia poniższa tabela.

Realizacja budżetu za 2009 rok w zestawieniu.

Lp.	Treść	Plan na 2009 rok w zł.	Wykonanie na 31.12.2009 rok w zł.	%
I	Dochody ogółem	31.631.314,00	31.027.300,43	98,09
	W tym:			
	- dochody bieżące	30.936.164,00	30.468.757,03	98,49
	- dochody majątkowe	695.150,00	558.543,40	80,35
	Z tego:			
	- dochody własne	18.666.461,00	18.130.420,49	97,13
	- dotacje celowe	5.648.976,00	5.581.002,94	98,80
	- subwencja ogólna	7.315.877,00	7.315.877,00	100,00
II	Wydatki ogółem	36.582.715,00	33.432.515,65	91,39
	W tym:			
	- wydatki bieżące	27.688.785,00	26.191.913,61	94,59
	- wydatki majątkowe	8.893.930,00	7.240.602,04	81,41
III	Wynik finansowy	-4.951.401,00	-2.405.215,22	-
IV	Przychody ogółem	6.181.401,00	6.181.401,35	-
	Z tego:			
	- kredyty i pożyczki	-	-	-
	- spłata pożyczek udzielonych	-	-	-
	- nadwyżka z lat ubiegłych	4.981.401,00	4.981.401,35	-

	- inne źródła /tzw.wolne środki/	1.200.000,00	1.200.000,00	-
V	Rozchody ogółem	1.230.000,00	1.230.000,00	-
	Z tego:			
	- spłaty kredytów i pożyczek	1.200.000,00	1.200.000,00	-
	- pożyczki /udzielone/	30.000,00	30.000,00	-

Gmina Inowrocław na dzień 31.12.2009 rok nie posiadała zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. W 2009 roku Gmina udzieliła pożyczki dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli w kwocie 30.000,00 zł z terminem spłaty do 31 maja 2010r.

1. DOCHODY BUDŻETOWE

Na wykonanie dochodów złożyły się :

- dochody własne wykonane w wysokości 18.130.420,49 zł co stanowi 97,13 % planu,
- dotacje celowe zrealizowane w kwocie 5.581.002,94 zł co stanowi 98,80 % planu,
- subwencja ogólna wykonana w wysokości 7.315.877,00 zł tj. 100,00 % planu.

Najważniejszym źródłem dochodów budżetowych są dochody własne. Ich udział w całości dochodów wynosi 58,43 %.

Pozostałe źródła dochodów to subwencja, której udział w całości wykonywanych dochodów wynosi 23,58 % oraz dotacje celowe z 17,99 % udziałem w dochodach ogółem.

Realizację dochodów własnych przedstawia poniższa tabela:

Realizacja dochodów własnych za 2009 rok.

Lp.	Treść	Plan na 31.12.2009 rok w zł.	Wykonanie na 31.12.2009 rok w zł.	%
I	Dochody własne	18.666.461,00	18.130.420,49	97,13
	W tym:			
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	60.000,00	9.123,05	15,21
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.241.456,00	4.764.502,00	90,90
	- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	104.700,00	84.430,78	80,64
	- podatek rolny od osób fizycznych	933.400,00	1.087.258,22	116,48
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.490.700,00	5.896.834,14	90,85
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	972.100,00	993.041,62	102,15
	- podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.630,00	3.059,80	116,34
	- podatek leśny od osób fizycznych	1.583,00	1.673,00	105,68

- podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47.000,00	66.261,24	140,98
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	280.000,00	349.472,71	124,81
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4.000,00	12.554,92	313,87
- podatek od czynności cywilnoprawnych	762.980,00	904.911,00	118,60
- podatek od spadków i darowizn	12.000,00	28.770,00	239,75
- opłata skarbowa	30.000,00	44.441,90	148,14
- opłata eksploatacyjna	2.000.000,00	2.043.118,63	102,16
- sprzedaż mienia komunalnego	260.000,00	121.019,40	46,55
- pozostałe dochody własne w tym między innymi:	1.463.912,00	1.719.948,08	117,49
- odsetki	199.272,00	336.691,41	168,96
- dochody z najmu i dzierżawy	223.050,00	259.446,91	116,32
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105.000,00	121.515,89	115,73
- wpływy z usług (sprzedaż biletów komunikacji gminnej)	300.000,00	366.587,70	122,19
- darowizny pieniężne	271.750,00	276.750,00	101,84
- wpływy z innych lokalnych opłat (w tym opłata adiacencka i opłata planistyczna)	97.000,00	25.362,35	26,15

Największy udział w dochodach własnych ma podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 32,52 % dochodów własnych i 19,01 % dochodów ogółem, zrealizowany w kwocie 5.896.834,14 zł. tj. 90,85 % planu.

Kolejnymi pod względem wielkości udziałów w dochodach własnych mają wpływ:

- z podatku dochodowego od osób fizycznych – 26,28 % dochodów własnych i 15,36 % dochodów ogółem - zrealizowane w kwocie 4.764.502,00 zł,
- z opłaty eksploatacyjnej- 11,27 % dochodów własnych i 6,58 % dochodów ogółem - zrealizowane w kwocie 2.043.118,63 zł,
- z podatku rolnego od osób fizycznych – 6,00 % dochodów własnych i 3,50 % dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 1.087.258,22 zł,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 5,48 % dochodów własnych i 3,20 % dochodów ogółem - zrealizowane w kwocie 993.041,62 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych – 4,99 % dochodów własnych i 2,92 % dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 904.911,00 zł,
- ze sprzedaży biletów komunikacji gminnej – 2,02 % dochodów własnych i 1,18 % dochodów ogółem zrealizowane w kwocie 366.587,70 zł,
- z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 1,93 % dochodów własnych i 1,13 % dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 349.472,71 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres I-XII 2009 roku wynoszą:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.894.005,04 zł
- w podatku rolnym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	125.101,20 zł
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	77.036,00 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1.070.836,74 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych	1.258.163,00 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	304.075,00 zł
RAZEM:	4.729.216,98 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres I-XII 2009 roku wynoszą:

-w podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	157.370,68 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	16.139,19 zł
RAZEM:	173.509,87 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa obliczone za okres I-XII 2009 roku są następujące:

Rodzaj podatku	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
-podatek od nieruchomości od osób fizycznych	9.648,85 zł	16,00 zł
-podatek rolny od osób fizycznych	5.283,45 zł	494,00 zł
-podatek od środków transportowych od osób fizycznych	2.503,00 zł	-
-podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	1.159,00 zł	6.236,00 zł
-odsetki wynikające z decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych	6.498,30 zł	-
RAZEM:	25.092,60 zł	6.746,00 zł

Zaległości(należności) na dzień 31.12.2009 rok w podatkach i opłatach lokalnych kształtują się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	855.037,98 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	157.923,32 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	167.624,29 zł
- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.579,32 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	95.413,40 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.187,00 zł
- podatek leśny od osób fizycznych	96,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	9.198,04 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	21.334,94 zł
- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny	343.184,80 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	33,94 zł
- opłata adiacencka i opłata planistyczna	10.357,90 zł
- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700,81 zł
- najem i dzierżawa	72.289,59 zł
- sprzedaż mienia komunalnego	6.201,62 zł
RAZEM:	1.747.162,95 zł

Wykaz zaległości w podatkach wpłacanych bezpośrednio do Gminy wg stanu na dzień 31.12.2009r. w zł przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj podatku	Zaległości na początek 2009 roku	Wpłaty na zaległości i odpisy	Zaległości z lat ubiegłych	Zaległości bieżące 2009r.	Zaległości ogółem na 31.12.2009r.
Podatek od nieruchomości					
- od osób prawnych	185.651,43	122.200,73	63.450,70	94.472,62	157.923,32
- od osób fizycznych	735.406,84	123.842,24	611.564,60	243.473,38	855.037,98
Podatek rolny					
- od osób prawnych	8.831,34	7.192,49	1.638,85	3.940,47	5.579,32
- od osób fizycznych	166.697,46	39.439,28	127.258,18	40.366,11	167.624,29
Podatek od środków transport.					
- od osób prawnych	9.485,24	7.298,24	2.187,00	0	2.187,00
- od osób fizycznych	96.856,30	32.845,30	64.011,00	31.402,40	95.413,40
Podatek leśny					
- od osób prawnych	8,80	8,80	-	0	0
- od osób fizycznych	76,00	53,00	23,00	73,00	96,00
razem	1.203.013,41	332.880,08	870.133,33	413.727,98	1.283.861,31

Na wszystkie zaległości w podatku od nieruchomości i łącznym zobowiązaniu pieniężnym wystawiono w 2009 roku:

Dla osób fizycznych:

1. postanowień o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia podatków 10 szt,
2. postanowień o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia 7 szt.
3. decyzji zmieniających wymiar podatkowy 644 szt.
4. decyzji w sprawie umorzenia łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku od nieruchomości 68 szt. na kwotę 14.932,30 zł,
5. decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności pieniężnego rozłożenia na raty płatności łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku od nieruchomości 21 szt. na kwotę 7.803,00 zł.

Dla osób prawnych:

1. decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku rolnym 2 szt.

Na zaległości w podatkach od osób fizycznych wystawiono w 2009 roku 1529 szt. upomnień na kwotę 245.901,41 zł. Wystawiono 466 szt. tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę 234.282,00 zł do ściągnięcia w drodze egzekucji komorniczej.

Na wszystkie zaległości w podatku od środków transportowych wystawiono w 2009 roku:

Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

1. postanowień w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatku od środków transportowych – 1 sztuka,
2. upomnień za podatek od środków transportowych na kwotę 10.571,74 zł – 7 sztuk,
3. tytuły wykonawcze na kwotę 1.977,00 zł – 1 sztuka,

Od osób fizycznych wystawiono :

1. postanowień w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od środków transportowych – 35 sztuk,
2. decyzji określających zobowiązanie w podatku od środków transportowych na kwotę 25.366,00 zł – 29 sztuk,
3. upomnień za podatek od środków transportowych na kwotę 108.771,40 zł – 69 sztuk,

4. tytuły wykonawcze na kwotę 79.225,20 zł – 63 sztuki,
5. umorzono podatek od środków transportowych na kwotę 2.503,00 zł – 3 decyzje.

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste zostały wykonane w wysokości 17.183,81 zł tj. 96,27 % planu. W użytkowanie wieczyste oddano nieruchomości o ogólnej pow. 39,61 ha, a w trwały zarząd o pow. 2,92 ha. Trwały zarząd ustanowiono na gruntach pod hydroformiami, studniami głębinowymi i gruntami pod budynkami na rzecz GZK w Kruśliwcu.

Dochody z najmu i dzierżawy wykonano w wysokości 259.446,91 zł tj. 116,32 % planu . Są to wpływy z tytułu czynszu najmu lokali użytkowych, dzierżawę nieruchomości, dzierżawę gruntów rolnych i ogródków przydomowych, opłaty związane z najmem lokali mieszkalnych to: czynsz najmu, opłaty za wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty za dostarczenie wody zimnej do lokali, opłaty za podgrzanie wody, opłaty z tytułu dostarczenia ciepła do lokali, opłaty za dodatkowe pomieszczenia gospodarcze oraz wynajem pomieszczeń.

Ze sprzedaży mienia komunalnego uzyskano wpływy w wysokości 121.019,40 zł tj. 46,55 % planu.

W roku 2009 roku sprzedano nieruchomości położone w:

- Łakocinie oznaczonej nr 33/59 o pow. 0.0117 ha,
- Łakocinie oznaczonej nr 33/56 o pow. 0.1487 ha,
- Sikorowie oznaczonej nr 85/51 o pow. 0.1631 ha,
- Górze oznaczonej nr 39/11, 39/10 o pow. 0.0627 ha (zbyto własność budynku mieszkalnego i gospodarczego oraz prawo użytkowania gruntu w/w działek)

Planu nie wykonano, ponieważ nie doszedł do skutku przetarg nieograniczony na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w m. Jaksice oznaczonej nr dz. 215/13, o pow. 0.8000 ha (były ogłoszone 4 przetargi).

Ponadto uzyskano dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1.854,00 zł. Przekształcono prawo użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności nieruchomości położonej w miejscowości Trzaski oznaczonej numerem działki 64.

Zestawienie zaległości w czynszach i opłatach na 31.12.2009r w zł.

Rodzaj	Zaległości na początek roku 2009	Wpłaty na zaległości i odpisy	Zaległości z lat ubiegłych	Zaległości bieżące 2009r.	Zaległości ogółem na 31.12.2009r.
- najem i dzierżawa	82.252,77	44.307,95	37.944,82	34.344,77	72.289,59
-wieczyste użytkowanie	21,35	18,50	2,85	697,96	700,81
- sprzedaż mienia komunalnego	7.496,26	1.493,41	6.002,85	198,77	6.201,62
-opłata za zajęcie pasa drogowego	2,27	2,27	0	33,94	33,94
-opłata adiacencka i planistyczna	0	0	-	10.357,90	10.357,90
Razem	89.772,65	45.822,13	43.950,52	45.633,34	89.583,86

Na zaległości w czynszach, dzierżawach i wieczystym użytkowaniu wystawiono trzykrotnie wezwania do zapłaty.

Zwolniono z długu 6 osób w czynszach na kwotę 18.133,60 zł ze względu na trudności finansowe- bezrobocie i korzystanie z opieki społecznej zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Gminy. Dziewięć osób podpisało ugodę z Wójtem o rozłożenie na raty zaległości oraz odroczenie terminów zapłaty w czynszach mieszkaniowych i sprzedażach. Wójt odmówił umorzenia czynszu i wykupu nieruchomości 2 osobom.

Największe i wieloletnie zaległości są w czynszach lokalowych i sprzedażach nieruchomości gminnych na raty.

Z tytułu wieczystego użytkowania zalega 1 firma oraz 1 osoba fizyczna. Wysłano wezwania do zapłaty. W opłacie za zajęcie pasa drogowego zalega 1 osoba, z którą toczy się postępowanie wyjaśniające po zbyciu nieruchomości.

Zaległości w opłacie adiacenckiej i planistycznej wynoszą 10.357,90 zł, z tego 2.996,00 zł to opłata adiacencka natomiast 7.361,90 zł to planistyczna wynikają z decyzji wystawionych na koniec roku.

Odsetki, jakie naliczono do zaległości na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosły:

- w czynszach i opłatach	32.783,27 zł
- w podatkach	470.946,00 zł
- od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	277,25 zł

Należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych stanowiący dochód własny gminy wynoszą 369.295,53 zł z tego pozyskano 26.110,73 zł, zaległość to kwota 343.184,80 zł. Zaległości utrzymują się na wysokim poziomie ponieważ większość egzekucji komorniczych jest bezskuteczna.

W dochodach ogółem 17,99 % stanowią dotacje celowe, które wpłynęły w łącznej wysokości 5.581.002,94 zł, z tego na:

- zwrot części podatku akcyzowego	530.828,37 zł
- budowę chodnika w Marcinkowie, Orłowie i Górze	15.000,00 zł
- budowę drogi Oporówek – Jaksice ul.Długa	70.800,00 zł
- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	500,00 zł
- administrację	124.600,00 zł
- prowadzenie stałego rejestru wyborców	2.302,00 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego	13.003,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych w ramach programu "Radosna Szkoła".	38.394,54 zł
- prace komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej- dot. awansu zawodowego nauczycieli	396,00 zł
- budowę hali widowiskowo-sportowej w Jaksicach	349.350,00 zł
- koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców	174,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.235.385,46 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	13.854,02 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	469.674,54 zł
- GOPS	174.680,00 zł
- rządowy program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	220.000,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów	149.705,00 zł
- wyprawkę szkolną	21.132,08 zł
- program operacyjny Kapitał Ludzki- rozwój i upowszechnianie integracji przez ośrodki pomocy społecznej pod nazwą „Lepsze jutro”	151.223,93 zł
RAZEM:	5.581.002,94 zł
w tym środki z Unii Europejskiej:	
- program operacyjny Kapitał Ludzki- rozwój i upowszechnianie integracji przez ośrodki pomocy społecznej pod nazwą „Lepsze jutro”	151.223,93 zł
Razem:	151.223,93 zł

Otrzymano subwencję ogólną w kwocie 7.315.877,00 zł co stanowi 23,58 % dochodów ogółem. Z tego część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 7.253.568,00 zł, część równoważąca subwencji ogólnej to kwota 4.893,00 zł oraz 57.416,00 zł to subwencja ogólna na uzupełnienie dochodów gminy.

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

Administracja Publiczna

Dochody wykonano w kwocie 17.765,00 zł, z tego dochody potrącone przez jst 888,25 zł, dochody przekazane 16.876,75 zł, w tym :

- dowody osobiste – dochody wykonane 17.610,00 zł, dochody potrącone przez jst 880,50 zł, dochody przekazane 16.729,50 zł.
- udzielenie informacji adresowej – dochody wykonane 155,00 zł, dochody potrącone przez jst 7,75 zł, dochody przekazane 147,25 zł.

Na dzień 31.12.2009 r. zaległości nie wystąpiły.

Pomoc Społeczna

W 2009 roku przypisane należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobie uprawnionej powiększone o 5%, które podlegają zwrotowi organowi właściwemu wierzyciela przez dłużnika alimentacyjnego oraz należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 843.588,98zł. Zrealizowane dochody wynoszą 54.289,05zł. Przypisane odsetki ustawowe z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 21.714,68, a zrealizowane dochody 2.052,05zł. Zaległości z w/w należności utrzymują się na wysokim poziomie, ponieważ większość egzekucji komorniczych jest bezskuteczna.

W 2009 roku uzyskano 548,00 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe oraz 74,82 zł z tytułu odsetek od tych należności. Natomiast 8.914,71zł to kwota z tytułu nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej.

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

- podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowane w kwocie 4.764.502,00 zł tj. 90,90 % planu. Dochody przekazywane są w formie udziałów do budżetu gminy przez Ministerstwo Finansów. Zaplanowano na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów,
- podatku dochodowego od osób prawnych wykonane w kwocie 9.123,05 zł tj. 15,21 % planu, powyższe dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe dlatego też trudno szacunkowo określić w jakiej wysokości zostaną zrealizowane.

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

- podatku od czynności cywilnoprawnych wykonane w kwocie 904.911,00 zł tj. 118,60 % planu, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zrealizowane w kwocie 12.554,92 zł tj. 313,87 % planu oraz podatku od spadków i darowizn wykonane w kwocie 28.770,00 zł tj. 239,75 % planu. Powyższe dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe dlatego też trudno szacunkowo określić w jakiej wysokości zostaną zrealizowane,
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji gminnej zrealizowane w kwocie 366.587,70 zł tj. 122,19 % planu z powodu wyegzekwowania należności za 2008 rok,
- wpływy z opłaty skarbowej wykonane w kwocie 44.441,90 zł, tj. 148,14 % planu. Są to wpłaty jednorazowe w związku z czym trudno określić wysokość wpływów z tego tytułu.

2. WYDATKI

Wydatki ogółem planowane 36.582.715,00 zł wykonano w wysokości **33.432.515,65** zł, co stanowi 91,39 % planu z tego:

Wydatki bieżące planowane 27.688.785,00 zł zrealizowano w kwocie **26.191.913,61** zł, co stanowi 94,59 % planu

Wydatki majątkowe stanowiące w całości wydatki inwestycyjne, planowane w kwocie 8.893.930,00 zł, wykonano w kwocie **7.240.602,04** zł co stanowi 81,41 % planu na 2009 rok. Wydatki bieżące stanowią 78,34 %, a wydatki majątkowe 21,66 % ogółu poniesionych w 2009 roku wydatków.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan na 2009 rok w zł.	Wykonanie za 2009 rok w zł.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.233.570,00	1.936.946,37	86,72
020	Leśnictwo	80.000,00	56.472,73	70,59
600	Transport i łączność	6.625.820,00	6.095.789,11	92,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	105.000,00	57.001,71	54,29
710	Działalność usługowa	271.344,00	217.057,60	79,99
750	Administracja Publiczna	3.994.737,00	3.647.076,58	91,30
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.305,00	15.305,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148.490,00	102.973,58	69,35
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	145.140,00	142.658,24	98,29
757	Obsługa długu publicznego	35.000,00	27.456,77	78,45
758	Różne rozliczenia	408.042,00	231.741,00	56,79
801	Oświata i Wychowanie	10.903.204,00	10.416.001,55	95,53
851	Ochrona Zdrowia	468.759,00	449.276,85	95,84
852	Pomoc Społeczna	5.296.075,00	5.242.898,93	98,99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165.116,00	154.545,93	93,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	372.613,00	304.222,93	81,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.212.152,00	2.836.519,04	88,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.905.426,00	1.329.806,96	69,79
926	Kultura fizyczna i sport	196.922,00	168.764,77	85,70
	RAZEM	36.582.715,00	33.432.515,65	91,39

Rolnictwo i łowiectwo

Z zaplanowanej w tym dziale kwoty 715.502,00 zł na wydatki bieżące, wydatkowano **641.778,14 zł** co stanowi 89,70 %.

Melioracje wodne

Zaplanowano w tym rozdziale kwotę 60.000,00 zł z której wydatkowano **25.000 zł** tj. 41,67 % na odmulenie zbiornika wodnego w Pławinie.

Spółki Wodne

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

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

W rozdziale tym zaplanowano 1.518.068,00 zł. wydatkowano **1.295.168,23 zł** z tego na zadania inwestycyjne:

- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Sławęcinek, Sławęcin, Strzemkowo na zaplanowane 250.000,00 zł wydatkowano kwotę 242.193,00 zł. Inwestycja ta jest zrealizowana przez firmę ISO Kolbudy poprzez wykup wierzytelności w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu. W 2009 roku dokonaliśmy wpłat do BGK w wysokości 187.896,77 zł. Koszty inwestycji są rozłożone na 10 lat.
- budowa kanalizacji Sławęcinek-Sójkowo na zaplanowane 221.000,00 zł wydatkowano 160.166,76 zł. Zadanie wykonała Firma „MAGOREX” z Inowrocławia wyłoniona w formie przetargu nieograniczonego.
- budowa kanalizacji w Jacewie na zaplanowane 622.260,00 zł, wydatkowano 476.384,38 zł Koszty związane z realizacją inwestycji 16.198,28 zł. Inwestycję zrealizowała firma ISO Kolbudy poprzez wykup wierzytelności w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu. W roku 2009 do BGK wpłaciliśmy 460.186,10 zł. Koszty inwestycji rozłożone są na 10 lat.
- budowa kanalizacji Łojewie na zaplanowane 424.808,00 zł wydatkowano 416.424,09 zł z tego na: koszty związane z realizacją inwestycji -53.390,45 zł, wpłaty do banku 363.033,64 zł. Inwestycja zrealizowana jest przez firmę ISO Kolbudy poprzez wykup wierzytelności w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu. Koszty inwestycji rozłożono na 10 lat.

Izby Rolnicze

Na rzecz Izby Rolniczej w Bydgoszczy przekazano **23.431,90 zł**, na planowane 23.500,00 zł co stanowi 99,71 % planu.

Pozostała działalność

Zaplanowano na wydatki bieżące 602.002,00 zł z tego wydatkowano **563.346,24 zł** co stanowi **93,58 %** planu na niżej wymienione cele:

- | | |
|---|---------------|
| - na wypłatę decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego | 520.419,97 zł |
| - wynagrodzenie i pochodne w związku z przygotowaniem akcyzy | 4.596,00 zł |
| - umowy zlecenia za przygotowanie akcyzy | 3.350,00 zł |
| - zakup nagród na konkursy (ekologizacja zagrody wiejskiej, olimpiada wiedzy rolniczej) | 1.768,14 zł |
| - zakup materiałów w związku z wydaniem decyzji | 924,32 zł |
| - szkolenia rolników organizowane przez ODR Minikowo | 1.100,00 zł |
| - badanie gleby na zawartości mikro i makro elementów | 3.995,00 zł |
| - opłata za utylizację | 982,40 zł |
| - opłata za przygotowanie miejsc w schronisku dla bezdomnych zwierząt | 19.779,14 zł |
| - przewóz rolników na targi | 1.200,00 zł |

- przewóz krzewów na konkurs Ekologiczne zagrody wiejskie	250,00 zł
- instalacje drenarskie	105,00 zł
- opłaty pocztowe(wysyłka decyzji)	1.100,00 zł
- zakup materiałów papierniczych	438,08 zł
<u>środki sołeckie</u>	
- sołectwo Gnojno – zakup testera wykrywania ciąż u macior	1.238,30zł
- sołectwo Łojewo- nagrody za najładniejszy ogródek	300,00 zł
- sołectwo Orłowo-zakup GPS	499,90 zł
- sołectwo Cieślin- zakup GPS i paliwa	1.299,99 zł

Leśnictwo

Zaplanowano 80.000,00 zł a wydatkowano **56.472,73 zł**, co stanowi 70,59 % planu.

- zadrzewienia wiosenne 2009(sadzonki drzew 638 szt., sadzonki krzewów - 10.613 szt.	14.058,90 zł
- zakupy farb	2.769,82 zł
- zabiegi pielęgnacyjne , przycinka, wycinka drzew , wyciąganie pni, prace wynikające z warunków atmosferycznych –wiatrołomy	27.401,00 zł
- obowiązkowe nasadzania drzew nałożone na gminę wykonano nasadzenia w ilości 141szt. drzew i 2774 szt. krzewów przy drogach gminnych, na terenach szkół, boiskach, OSP, przystankach autobusowych, stawach, świetlicach.	11.943,01 zł
- inne nieprzewidziane wydatki (transport ptaka do ZOO w Mysłęcinku)	300,00 zł

Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 3.081.440 zła z tego wydatkowano **2.925.664,54** , tj. 94,94 % planu.

Lokalny transport zbiorowy

Usługi komunikacyjne na terenie Gminy Inowrocław świadczone były przez firmę HENZAGO z Rudy Śląskiej. Łącznie na ten cel wydatkowano **1.408.138,90 zł**, planowano **1.421.000,00 zł**. Środki na to zadanie zostały wydatkowane w 99,09 %.

Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowano 470.170,00 zł z tego wydatkowano **15.067,00 zł** na dokumentację dotyczącą budowy chodnika w Tupadłach oraz została podjęta 28 grudnia 2009 roku Uchwała Nr XLI/237/2009 Rady Gminy w sprawie ustalenia wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009. W tej uchwale zostało ujęte zadanie budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w m.Tupadły na kwotę **451.294,90 zł** z terminem wykonania do dnia 30 kwietnia 2010 roku.

Drogi publiczne powiatowe

Dokonano zapłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie **35.757,00 zł**.

W rozdziale tym zaplanowano również **wydatki inwestycyjne** na kwotę 221.200,00 zł z tego wydatkowano **203.943,01 zł** na zadania:

- budowa chodnika Marcinkowo II etap na zaplanowane 101.200,00 zł wydatkowano **94.103,18 zł**. Zadanie to wykonała firma „Bet-Bud” z Ciechocinka wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.
- budowa chodnika w Orłowie II etap -roboty w kwocie **49.898,00 zł** wykonała Firma Kada-Bis z Bydgoszczy
- budowa chodnika w Górze zaplanowano 65.000,00 zł, wykonano **59.941,83 zł**. Zadanie wykonała Firma Kada-Bis z Bydgoszczy

Zadania te zostały wykonane na podstawie porozumienia z Powiatem Inowrocławskim , który dofinansował poszczególne zadania po 5.000,00 zł.

Drogi publiczne gminne

Na planowane 4.253.710,00 zł , wykonano 3.830.574,92 zł tj. 90,05 % planu natomiast na zadanie inwestycyjne 2.499.819,66 zł, co stanowi 87,62 % planu na wydatki inwestycyjne.

Na bieżące utrzymanie dróg planowano 1.400.700,00 zł, wydatkowano **1.330.755,26 zł**, tj. 95,00 % planu.

-wynagrodzenia bezosobowe 39.515,00 zł

- wykonanie pomiaru natężenia ruchu na drogach 10.000,00 zł
- wykonanie projektu technicznego na budowę drogi w m. Latkowo 19.215,00 zł
- nadzór inwestorski – budowa drogi Latkowo 2.000,00 zł
- ułożenie kamienia wzdłuż drogi gminnej w m. Radłówek 6.000,00 zł
- projekt stałej organizacji ruchu 1.000,00 zł
- nadzór nad zadaniem ułożenie kostki przy placu SP Tupadły 1.000,00 zł
- korekta kosztorysu inwestorskiego na remont drogi w Latkowie 300,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 356.230,46 zł

- zakup gruzu budowlanego 327.972,51 zł
- zakup sygnalizatorów świetlnych dla miasteczka ruchu drogowego w m. Sławęcinek 3 12.663,60 zł
- oznakowanie pionowe miasteczka ruchu drogowego w m. Sławęcinek 13.000,00 zł

- środki sołeckie

- sołectwo Pławin - zakup farb do malowania tablic ogłoszeniowych 94,35 zł
- sołectwo Olszewice- zakup kruszywa na drogi 2.500,00 zł

-zakup usług remontowych 709.052,81 zł

- remonty dróg gminnych 376.881,69zł
- utwardzenie drogi gminnej w m. Komaszycy 44.383,60 zł
- ułożenie nakładki asfaltowej w m. Batkowo 62.659,20 zł
- utwardzenie drogi gminnej w m. Orłowo 172.564,12zł
- ubijanie nawierzchni walcem 3.269,60 zł
- naprawa dróg 49.294,60 zł

- zakup usług pozostałych 217.956,99zł

- zimowe utrzymanie dróg 34.469,31 zł
- prace geodezyjne 1.030,00 zł
- wykaszanie traw 11.600,00 zł
- utwardzenie pętli autobusowej w m. Trzaski 23.546,00 zł
- przebudowa przepustów i zjazdów w m. Stefanowo 23.790,00 zł
- naprawa mostku na przepuście kanału Smyrnia 2.928,00 zł
- wykonanie przepustu i studni w m. Czyste , przebudowa chodnika w Orłowie 6.105,03 zł
- naprawa nawierzchni drogi w m. Sławęcין 9.196,36 zł
- tablice informacyjne i znaki drogowe 10.561,95 zł

• roboty drogowe na drodze w m. Tupadły – Kr.Duchowna	8.341,32 zł
• naprawy wiat	4.406,80 zł
• budowa wiat	26.344,00 zł
• system referencyjny oraz pomiary inwentaryzacyjne dróg gminnych	48.556,00 zł
• pozostałe usługi	2.682,22 zł
- środki sołeckie	
• Sołectwo Komaszycy -wykonanie i montaż ogrodzenia do figurki w m. Dziennice	1.400,00 zł
• Sołectwo Piotrkowice-ogrodzenie przy figurce	3.000,00 zł
- ubezpieczenie dróg	8.000,00 zł

Zadania inwestycyjne w tym rozdziale wykonano w kwocie 2.499.819,66 zł z tego :

- *budowa drogi w Orlowie II etap* na zaplanowane 226.710,00 zł wydatkowano 226.702,53 zł z Zadanie realizowała firma PPHU „ MEL-BUD” z Marcinkowo wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

- *budowa drogi w Górze* na zaplanowane 85.300,00 zł , wydatkowano 85.299,20 zł . Zadanie wykonała firma PPHU MEL-BUD z Marcinkowa wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

- *budowa drogi w Balczewie II etap na kwotę 24.487,84 zł* . Wykonawca firma Alstal – Drogi w Mogilnie wyłoniony zgodnie z art.4 pkt 8 PZP.

- *budowa drogi w Batkowie II etap* na zaplanowane 290.000,00 zł wydatkowano 141.760,64 zł . Zadanie wykonała firma Inodrog z Inowrocławia wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.Wydatkowano środki na roboty budowlane-139.760,64 zł, aktualizację projektu i kosztorysu-2.000,00 zł.

- *budowa drogi w Jacewie od Nadrajkowskiego w kierunku Balina I etap* – wydatkowano 197.578,56 zł Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego . Roboty budowlane -176.412,56 zł, opracowanie dokumentacji technicznej i pełnienie obowiązków inspektora nadzoru-21.166,00 zł.

- *budowa drogi Oporówek-Jaksice ul. Długa* na zaplanowane 1.281.700,00 zł wykonano 1.215.908,10 zł. Drogę wykonało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Kobylarni . Wykonawca firma PPHU MEL-BUD z Marcinkowa został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Dokumentacja , inspektor nadzoru to wydatek-34.812,00 zł, roboty budowlane- 1.181.096,10 zł. Gmina otrzymała na to zadanie dofinansowanie w kwocie 70.800,00 zł z Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

- *budowa drogi w Komaszycach pod Balczewem* na zaplanowane 36.550,00 zł, wykonano 36.520,25 zł .Drogę wykonała Firma Drogi i Mosty z Inowrocławia.

- *budowa drogi w Komaszycach*. Na zaplanowane 100.000,00 zł wydatkowano 63.998,35 zł. Drogę wykonała firma Drogi i Mosty z Inowrocławia.

- *budowa drogi w m. Kłopot II etap*- zaplanowano 190.300,00 zł, wydatkowano 190.212,62 zł z tego na: opracowanie dokumentacji technicznej-18.666,00 zł, roboty budowlane-171.546,62 zł. Roboty wykonała firma PPHU MEL-BUD Marcinkowa. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego.

- *budowa chodnika w Cieślinie* . Na zaplanowane 33.000,00 zł wydatkowano 32.818,22 zł . Roboty wykonała Firma Bet-Bud z Ciechocinka.

- *budowa drogi Tupadły Krusza Zamkowa-Krusza Duchowna* . Zaplanowano 110.000,00 zł, a wydatkowano 102.682,73 zł. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego-firma Drogi i Mosty z Inowrocławia. .

- *budowa drogi w Radłówku*. Na zaplanowane 126.000,00 zł wydatkowano 125.261,11 zł. Roboty wykonała firma Drogi i Mosty z Inowrocławia wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego na kwotę 115.272,11 zł. Na dokumentację wydatkowano 9.989,00 zł.

- budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Tupadłach. Zaplanowano 33.000,00 zł z tego wydatkowano 32.999,77 zł. Roboty wykonała firma Bet-Bud z Ciechocinka.
- budowa drogi w Sławęcinku .Zaplanowano 24.000,00 zł a wykonano 23.589,74 zł Nadzór inwestorski – 4.000,00 zł, roboty budowlane -19.589,74 zł. Wykonawca firma Drogi i Mosty z Inowrocławia.

W rozdziale Pozostała działalność planowane były środki na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych w kwocie 223.983,00 zł , a wykonano w kwocie **151.013,38 zł** tj. 67,42 % planu z tego:

- ekwiwalent za odzież i obuwie robocze	3.049,36 zł
- wynagrodzenia pracowników	81.370,94 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.327,87 zł
- składki ZUS i FP	22.713,00 zł
- zakup sprzętu i narzędzi pracy	1.064,21 zł
- badania lekarskie	1.781,00 zł
- szkolenia BHP	1.450,00 zł
- odpis na zakł.fund.świadczeń socjalnych	18.257,00 zł

Z Powiatowym Urzędem Pracy zostały podpisane 3 umowy na prace interwencyjne zatrudniono 12 osób , 8 umów na roboty publiczne –zatrudniono 25 osób.

Do robót publicznych i interwencyjnych zatrudnione były osoby, które:

- samotnie wychowują dzieci, na które przysługuje zasiłek rodzinny
- których małżonek jest bezrobotnym
- którzy pozostają bez pracy przez okres dłuższy 12 miesięcy
- których zatrudnienie jest wskazane ze względów społecznych (ze względu na wiek 50+)

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano 105.000,00 zł , a wykonano **57.001,71 zł** tj. 54,29 % planu.

Wydatki te obejmowały:

- umowa o dzieło na inwentaryzację budynku w Słońsku	2.196,00zł
- ogłoszenia w prasie	5.598,83 zł
- opłaty sądowe	602,50 zł
- wyceny nieruchomości	4.537,00 zł
- przeglądy kominiarskie	7.231,16 zł
- dozór techniczny	2.820,00 zł
- wykonanie zasilania elektrycznego w m. Sikorowo	3.904,00 zł
- naprawa pompy w m. Krusza Zamkowa	2.049,04 zł
- wymiana stolarki okiennej w m. Sławęcinek	4.013,53 zł
- odpowietrzenie kanalizacji ziemnej w mieszkaniu komunalnym w Sławęcinku	1.605,00 zł
- wymiana rozdzielni licznikowych w pomieszczeniu świetlicy w m. Marcinkowo	2.800,00 zł
- przeróbka WLZ i wyniesieniu układów pomiarowych na zewnątrz budynku w m. Trzaski	3.572,45 zł
- wymiana stolarki okiennej w Komaszycach	1.475,33 zł
- demontaż i montaż okna w świetlicy w Latkowie	845,30 zł
- przestawienie pieca kaflowego w m. Jaksice	2.000,00 zł
- opracowanie operatu szacunkowego do naliczenia opłaty adiacenckiej	6.051,20 zł
- pozostałe usługi	5.700,37 zł

Działalność usługowa

Zaplanowano na wydatki bieżące 271.344,00 zł z tego wydatkowano **217.057,60 zł** tj 79,99 % planu.

W rozdziale Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano 238.000,00 zł , wydatkowano **203.974,41** tj. 85,70 % z tego na:

- wynagrodzenie za przygotowane projekty decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz za udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej w Inowrocławiu. Za 131 projektów decyzji o warunkach zabudowy, 16 projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji oraz 27 projektów decyzji zmieniających decyzje lokalizacyjne.	65.820,00zł
- wynagrodzenie za udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej w Inowrocławiu	4.950,00 zł
- składki ZUS i FP	158,78 zł
- plan odnowy wsi Orłowo	4.636,00 zł
- plan odnowy wsi Sławęcinek	4.636,00 zł
- kserokopie map wielkoformatowych	3.372,80 zł
- ogłoszenie w prasie	1.931,50 zł
- projekty planów miejscowych	28.600,00 zł
- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego Gminy Inowrocław	33.000,00 zł
- opracowania geodezyjne i kartograficzne	55.022,33 zł
- wpis sądowy od skargi	200,00 zł
- udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w Inowrocławiu	1.647,00 zł

Na Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zaplanowano 27.344,00 zł z tego wydatkowano **8.199,80 zł** tj. 29,99 % na wydatki dotyczące dokumentacji przewłaszczeniowych nieruchomości niezbędnych do komunalizacji i przejmowania nieruchomości, map opiniodawczych , podziału działki w Łąkocinie i Sikorowie oraz wznowienia granic drogi położonej w Mimowoli .

Cmentarze

Zaplanowano 6.000,00 zł, a wydatkowano **4.883,39 zł** co stanowi 81,39 % planu. Z tego:

- na zakupy wiązanek , taśm ozdobnych, zniczy, wkładów do zniczy na Miejsca Pamięci Narodowej oraz na mogiłę Ks.Albina Bornikowskiego.	883,39 zł
- renowacja pomników w m. Jaksice	4.000,00 zł

Administracja Publiczna

Z zaplanowanej kwoty 3.994.737,00 zł wydatkowano **3.647.076,58 zł** tj. 91,30 % z tego rozdziały:

Urzędy Wojewódzkie	124.600,00 zł
Rady Gminy	183.063,75 zł
Urzędy Gmin	3.150.441,27 zł
Promocja JST	92.806,32 zł
Pozostała działalność	96.165,24 zł

W ramach rozdziału Urzędy Wojewódzkie realizowane były wydatki związane z utrzymaniem 4,5 etatu pracowników wykonujących zadania zlecone. Otrzymana w wysokości **124.600,00 zł** dotacja została wykorzystana na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonano zadania zlecone	87.745,00 zł
- druki do USC , materiały biurowe, znaczki pocztowe , kwiaty do dekoracji sali ślubu, tort na jubileusz,	2.590,00 zł
- zakup niszczarki	2.989,00 zł
- asysta techniczna program USC	3.660,00 zł
-opłaty pocztowe	19.024,00 zł
- tłumaczenie akt USC	1.092,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.500,00 zł
- zakup materiałów papierniczych	3.000,00 zł

Na Rady Gmin

Na zaplanowane 194.357,00 zł , a wykonano **183.063,75 zł** tj. 94,19 %

Na wydatki w tym rozdziale złożyły się:

- składka członkowska na Stowarzyszenie Związku Miast i Gmin Nadnoteckich oraz na Kujawsko - Pałucki Związek Miast i Gmin, Stowarzyszenie Lokalna grupa Działania Czarnoziem na Soli, Związek Gmin Wiejskich	19.786,64 zł
- diety radnych i delegacje	152.017,72 zł
- zakup artykułów spożywczych na sesje Rady Gminy, zakup wieńca i kaset audio , książki	2.363,65 zł
- szkolenia radnych , prenumerata tygodnika Wspólnota, usługa przewozowa na objazd terenu gminy	8.895,74 zł

Urzędy Gmin

Z zaplanowanej kwoty 3.277.476,00 zł na wydatki bieżące wydatkowano **2.974.886,21 zł** tj. 90,77 % z tego na:

- środki bhp dla pracowników	4.053,68 zł
- wynagrodzenia pracowników oraz nagrody jubileuszowe	1.818.424,24 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	116.406,10 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	321.425,21 zł
- składki na PFRON	17.513,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	4.270,00 zł
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano:	121.490,58 zł
• zakup materiałów biurowych	17.566,55 zł
• druki i czasopisma	2.370,55 zł
• zakup artykułów spożywczych , kwiatów na spotkania	2.682,20 zł
• zakup sprzętu, wyposażenia biurowego i mebli	83.686,47 zł
• zakup środków czystości	6.082,03 zł
• zakup materiałów do naprawy sprzętu	7.965,10 zł
• pozostałe materiały	1.137,68 zł
- opłaty za zużycie gazu , energii elektrycznej i wody	58.451,75 zł
- zakup usług remontowych z tego na :	123.381,98 zł
• modernizacja instalacji co	11.630,51 zł
• remont pomieszczeń biurowych	70.977,77 zł
• montaż instalacji teleinformatycznej	28.509,99 zł
• prace elektryczne	8.949,67 zł
• pozostałe wydatki remontowe	3.314,04 zł
- badania lekarskie –okresowe pracowników	742,80 zł
- zakup usług pozostałych	210.036,80 zł

• opłaty bankowe	3.415,00 zł
• opłaty za usługi pocztowe	26.169,54 zł
• wykonanie pieczętek	1.388,24 zł
• konserwacja kopiarek	796,79 zł
• opłaty za porady prawne	75.640,00 zł
• konserwacja programów komputerowych	17.694,48 zł
• wywóz nieczystości	33.397,51 zł
• prenumeraty prasy i czasopism	16.278,81 zł
• drobne naprawy	16.331,71 zł
• ogłoszenia w prasie	1.759,98 zł
• koszty związane z podpisem elektronicznym	2.225,28 zł
• opłata za ISO	4.622,58 zł
• pranie obrusów, opłata kancelaryjna, dorabianie kluczy itp.	10.316,88 zł
- opłaty za usługi internetowe	4.569,54 zł
- opłaty za telefony komórkowe służbowe	4.509,47 zł
- opłaty za telefony stacjonarne	23.347,57 zł
- opinia techniczna oraz opracowanie analizy finansowej ”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –eInclusion”	5.952,00 zł
- delegacje pracowników i ryczałty samochodowe	36.076,74 zł
- ubezpieczenie sprzętu	4.267,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.404,00 zł
- szkolenia pracowników	25.493,90 zł
- zakup tuszy , tonerów , materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	9.463,46 zł
- zakup i aktualizacja programów komputerowych	27.536,40 zł
- odsetki	69,99 zł

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wydatkowano w kwocie 175.555,06 zł z tego na :

- zakup sprzętu komputerowego, kopiarek	77.115,55 zł
- wykonanie i wymiana stolarki okiennej w Urzędzie Gminy	98.439,51 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego na wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 121.876,00 zł wykorzystano **92.806,32 zł** co stanowi 76,15 % planu z przeznaczeniem

na :

<u>- materiały i wyposażenie</u>	<u>22.820,37 zł</u>
• artykuły na spotkanie z Rolnikami Pomorza i Kujaw	1.299,31 zł
• art. na spotkanie okolicznościowe z dziećmi ze szkół podstawowych	658,28 zł
• zakupy na spotkanie okolicznościowe	2.642,97 zł
• art. na festyny, jarmarki promujące potrawy regionalne gminy	5.475,53 zł
• art. na Dzień Bibliotekarza	102,34 zł
• zakup map „Wielka Pętla Wielkopolski” i „Szlakiem Noteci”	245,76 zł
• zakup obuwia sportowego dla młodzieży promującego sport w Gminie	700,00 zł
• art. spożywcze, papiernicze, kwiaty na spotkania okolicznościowe promujące Gminę	5.053,33 zł
• otwarcie wioski internetowej w Jaksicach	177,10 zł
• zakup nagrody na zawody w strzelaniu myśliwskim	113,46 zł
• kwiaty, artykuły spożywcze, upominki na dzień nauczyciela, dzień pracownika socjalnego	1.778,87 zł

• kwiaty ,artykuły spożywcze na Forum Oświatowe, Dzień Kombatanta, upominek dla Prymasa Polski	2.057,84 zł
• artykuły spożywcze , dekoracyjne, papiernicze, na spotkania oplatkowe	2.515,58 zł
<u>- usługi</u>	<u>69.985,95 zł</u>
• wypożyczenie namiotów na festyn wielkanocny	750,00 zł
• uczestnictwo w klubie samorządowym	2.440,00 zł
• promocja gminy podczas Forum Rolników i Kujaw	1.220,00 zł
• usługi transportowe związane z udziałem gminy w festynach , targach, dożynkach prezydenckich	2.852,25 zł
• dofinansowanie do uroczystości 50-lecia kółka Rolniczego i KGW w Jacewie	700,00 zł
• wykonanie stendów reklamowych	1.000,01 zł
• ogłoszenie w prasie promujące gminę	10.222,70 zł
• ogłoszenia w prasie w sprawie obwodnicy	6.571,41 zł
• za zgłoszenie do konkursu Rolnik Pomorza i Kujaw	7.320,00 zł
• opracowanie folderu „Dożynki Gminy Inowrocław-Gnojno 2009”	2.440,00 zł
• za zorganizowanie Dożynek Gminnych	32.490,11 zł
• promocja gminy podczas koncertu papieskiego	610,00 zł
• wykonanie okładek kartonowych na dyplomy , wywołanie	1.369,47 zł

W rozdziale Pozostała działalność zaplanowane były środki będące w dyspozycji sołectw w kwocie 96.428,00 zł. Wykorzystano kwotę **96.165,24 zł** z czego na:

<u>1. wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>4.950,00 zł</u>
- sołectwo Łąkocin:	
• umowa o dzieło na pomoc przy organizacji Dnia Dziecka	600,00zł
• umowa na organizację imprezy	150,00 zł
- sołectwo Batkowo -usługa muzyczna dożynki	800,00 zł
- sołectwo Góra -usługa muzyczna dożynki	600,00 zł
- sołectwo Krusza Duchowna -odnowienie i zamontowanie tablic ogłoszeniowych	500,00 zł
- sołectwo Komazyce -wykoszenie poboczy	750,00 zł
- sołectwo Łojewo -usługa muzyczna dożynki	850,00 zł
- sołectwo Orłowo-usługa muzyczna dożynki	700,00 zł
<u>2. zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>80.045,34 zł</u>
- sołectwo Batkowo	
• zakup kosiarki, paliwa i wyposażenia	3.000,00 zł
• zakup artykułów do przystrojenia figurek	100,00 zł
• zakup słodyczy na gwiazdkę	299,90 zł
- sołectwo Czyste	
• zakupy na Dzień Dziecka ,imprezę integracyjną, Mikołajki	1.996,81 zł
• zakup donic przy figurkach przydrożnych	641,37 zł
• zakup paliwa , żyłki do kosiarki	299,79 zł
- sołectwo Gnojno	
• zakup art. na dzień dziecka i gwiazdkę	1.999,86 zł
• zakup fantów na loterię	195,89 zł
• zakup dyplomów i upominków	401,00 zł
• zakup części do kosiarki	259,52 zł
• zakup paliwa	248,36 zł
	38,00 zł

• zakup gazu do kuchenki	206,01 zł
• artykuły do dekoracji świetlicy , wąż , art.spożywcze	
- sołectwo Cieślin	
• zakup paliwa i oleju do kosiarki	200,00 zł
• zakup impregnatu do drewna	197,70 zł
- sołectwo Góra	
• paliwo do kosiarki, żyłka, części	500,00 zł
• zakup art. na dzień Dziecka, Dzień Kobiet	200,00 zł
• zakup artykułów na dożynki sołeckie	1.500,00 zł
• zakup słodyczy na Mikołajki	553,00 zł
- sołectwo Krusza Duchowna	
• zakup paliwa, żyłki, oleju	579,00 zł
• zakup wieńca dożynkowego	132,19 zł
• zakup artykułów spożywczych na imprezy okolicznościowe	767,41 zł
- sołectwo Jacewo	
• zakup art.na Dzień Dziecka	748,18 zł
• zakup artykułów na dożynki wiejskie oraz na gwiazdkę	2.250,04 zł
- sołectwo Jaksice	
• zakup dwóch tablic ogłoszeniowych	4.465,20 zł
• zakup paliwa i części do kosiarki	709,04 zł
• zakup sztucey , talerzy, kuchenki mikrofalowej , artykułów spożywczych	1.859,54 zł
- sołectwo Kłopot	
• zakup tablicy ogłoszeniowej	2.000,00 zł
• zakup art.na Dzień Dziecka	951,46 zł
• artykuły spożywcze i dekoracyjne na dożynki sołeckie	2.048,54 zł
- sołectwo Komarzyce	
• zakup art.na Dzień Dziecka	566,30 zł
• zakup paliwa, oleju, części do kosiarki	1.506,03 zł
• zakup artykułów na dożynki	276,55 zł
• szafka kuchenka, paletki, piłeczki, zamki meblowe	496,09 zł
- sołectwo Latkowo	
• zakup art.na Dzień Dziecka	999,61 zł
• zakup artykułów na dożynki wiejskie	1.497,73 zł
- sołectwo Miechowice	
• zakup art.na Dzień Dziecka, dożynki sołeckie	1.998,83 zł
• zakup paliwa i części do kosiarki	292,77zł
• zakup krzeseł , stołów, lodówki	2.669,33 zł
- sołectwo Łąkocin	
• zakup paczek wraz z napojami na Dzień Dziecka	1.499,31 zł
• zakup paliwa , smaru, oleju do kosy spalinowej	442,96 zł
- sołectwo Łojewo	
• zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	1.497,80 zł
• zakup słodyczy na Dzień Dziecka	809,29 zł
• zakup czajnika dla rady sołeckiej	89,00 zł
• zakup farby do pomalowania tablic	199,97 zł
- sołectwo Marcinkowo, Balczewo	
• zakup art.na Dzień Dziecka , kwiaty rabatowe, art.spożywcze	1.015,11zł
• bojler , zestaw mebli do świetlicy w Balczewie	1.052,03 zł

- sołectwo Olszewice	
• zakup art. na Dzień Dziecka i Mikołajki	1.499,39 zł
• materiały dekoracyjne na wieniec	500,00 zł
- sołectwo Pławin	
• zakup paliwa do kosiarki	500,00 zł
• zakup słodyczy na Dzień Dziecka	500,00 zł
• zakup materiału na spódnice i kamizelki	715,88 zł
• dofinansowanie obchodów 50- lecia KGW Pławin	2.000,47 zł
- sołectwo Radłówek	
• zakup paliwa, oleju do kosiarki	1.273,48 zł
• doposażenie sołectwa	1.501,17 zł
• art. biurowe, kawa na potrzeby gospodarcze sołectwa	211,22 zł
• artykuły na dożynki	1.219,44 zł
- sołectwo Sławęcinek	
• zakup wyposażenia do świetlicy	4.500,00 zł
• zakup artykułów na dożynki	247,00 zł
• zakup paliwa do kosiarki	249,95 zł
- sołectwo Słońsko	
• zakup słodyczy na imprezy integracyjne	2.000,00 zł
- sołectwo Trzaski	
• zakup pucharów na Dzień Dziecka	200,01 zł
• zakup paliwa i części do kosiarki	479,81 zł
• zakup paczek dla dzieci na Dzień Dziecka	2.119,49 zł
- sołectwo Tupadły	
• zakup paliwa, części do kosiarki	999,02 zł
• zakup art. na Dzień Dziecka	700,00 zł
• zakup zastawy stołowej	1.000,28 zł
• zakup artykułów na dożynki wiejskie	1.079,83 zł
- sołectwo Żalinowo	
• zakup paliwa i żyłki do kosiarki	500,00 zł
• zakup artykułów na dożynki sołeckie i gwiazdkę	1.300,00 zł
- sołectwo Orłowo	
• zakup słodyczy na gwiazdkę	796,36 zł
• zakup artykułów na Dzień Dziecka	700,00 zł
- sołectwo Piotrkowice	
• zakup artykułów na dożynki wiejskie	1.999,19 zł
- sołectwo Sikorowo	
• stół do tenisa , stół bilardowy, radiomagnetofon , oprawy oświetleniowe, grill ogrodowy	4.996,83 zł
<u>3. zakup usług pozostałych</u>	<u>11.169,90 zł</u>
- sołectwo Gnojno	
• renowacja krawężników , naprawa muru	400,00 zł
- sołectwo Góra	
• przewóz osób na wycieczkę	747,00 zł
- sołectwo Krusza Duchowna	
• oprawa dyplomu	15,00 zł
- sołectwo Łąkocin	
• na wynajem orkiestry	1.000,00 zł
• wynajem lunaparku na Dzień Dziecka	1.300,00 zł
- sołectwo Łojewo	
• wynajem WC na dożynki sołeckie	160,50 zł
• usługa muzyczna dożynki sołeckie	700,00 zł

- sołectwo Orłowo	
• na usługi związane z wycieczką	1.800,00 zł
- sołectwo Radłówek	
• usługa muzyczna dożynki sołeckie	600,00 zł
- sołectwo Tupadły	
• opłata weterynaryjna , ubój na dożynki sołeckie	217,00 zł
- sołectwo Jaksice	
• wyjazd mieszkańców na targi do Minikowa	1.198,40 zł
• montaż tablic	732,00 zł
- sołectwo Olszewice	
• obsługa muzyczna na Dzień Dziecka , obsługa Mikołajek	500,00 zł
- sołectwo Cieślin	
• obsługa festynu	1.100,00 zł
- Sołectwo Żalinowo	
• konsumpcja na dożynkach sołeckich	700,00 zł

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

Zaplanowano 15.305,00 zł, a wydatkowano kwotę **15.305,00 zł** co stanowi 100,00 % planu.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowano kwotę 2.302,00 zł, a wydatkowano **2.302,00 zł** z tego na:
wynagrodzenie za prowadzenie rejestru wyborców -1.500,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy-265,00 zł, zakup papieru, nawilżaczy powietrza, artykułów biurowych -537,00 zł.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Zaplanowano 13.003,00 zł z tego wydatkowano **13.003,00 zł**, tj. 100,00 % z tego: na wypłatę diet i delegacji dla członków komisji – 6.274,00 zł, składki ZUS i FP -283,00 zł, wynagrodzenia za sporządzenie spisu wyborów, przygotowanie lokali wyborczych , obsługę informatyczną -3.470,00 zł, zakup flag, materiałów biurowych, art. spożywczych , farb - 2.809,00 zł, delegacje-167,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano 148.490,00 zł, a wykonano **102.973,58 zł**, tj. 69,35 %.

Komendy Powiatowe Policji

Zaplanowano 27.000,00 zł, wydatkowano **27.000,00 zł**, tj. 100,00% z tego na:

- dotację na zakup paliwa dla KP Policji w Inowrocławiu	3.000,00 zł
- dotację na dofinansowanie zakupu samochodu dla KP Policji w Inowrocławiu	24.000,00 zł

Ochotnicze Straże Pożarne

Zaplanowano na wydatki bieżące 107.230,00 zł, wydatkowano **70.566,95 zł**, tj. 65,81 % na niżej wymienione zadania:

- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych	5.694,84 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	15.412,56 zł

Artykuły na zebrania sprawozdawcze, nagrody na Turniej Wiedzy Pożarniczej i konkursy plastyczne, paliwo, uzupełnienia apteczek, środki czystości , sprzętu dla OSP , wiązanki okolicznościowe, pasy, koszulki, rękawice ,

gaśnice, pagony, ubrania koszarowe i buty dla OSP	
- zakup energii, wody, gazu dla OSP Balczewo, Gnojno, Jacewo	10.286,24 zł
- zakup usług pozostałych- przegląd i remont sprzętu p.poż., czasopism Strażak, Przegląd Pożarniczy, badania lekarskie kierowców i strażaków, przegląd tech. samoch. OSP , ogłoszenia w prasie, pobyt dzieci na obozie wypoczynkowym i przewóz	27.283,19 zł
- zakup karty telefonicznej dla prezesa ZG OSP i komendanta gminnego ochrony p.poż.	720,00 zł
- opłata telefonów stacjonarnych z jednostek OSP Jaksice i Jacewo	1.326,25 zł
- podróże służbowe	1.886,87 zł
- różne opłaty i składki- ubezp. członków OSP, ubezp. MDP, OC/NW samochody pożarnicze, sprzętu OSP	7.957,00 zł

Obrona Cywilna

Zaplanowano 14.260,00 zł z tego wydatkowano **5.406,63 zł**, tj 37,91 % z przeznaczeniem na:

- zakup nagród dla laureatów konkursu plastycznego Obrona Cywilna	1.000,00 zł
- opłata za energię elektryczną do ogrzewania magazynu sprzętu OC w Marcinkowie	1.936,21 zł
- zakup tablic informacyjnych o zakazie kąpieli	745,42 zł
- ubezpieczenie sprzętu OC w magazynie w Marcinkowie	1.725,00 zł

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

Rozdział 75647 Pobór podatków i opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Zaplanowano 145.140,00 zł , a wykonano **142.658,24 zł** co stanowi 98,29 % z tego wydatkowano na:

- diety sołtysów	102.990,00 zł
- zakup artykułów biurowych	1.510,47 zł
- koszty komornicze, opłata kancelaryjna	35.475,91 zł
- ubezpieczenie	1.790,00 zł
- zakup materiałów papierniczych	891,86 zł

Obsługa długu publicznego

Zaplanowano 35.000,00 zł wydatkowano **27.456,77 zł** co stanowi 78,45 % na odsetki od pożyczki z Banku Ochrony Środowiska.

Różne rozliczenia

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Na rzecz budżetu państwa Gmina wpłaciła **231.741,00 zł** tj. 100,00 % planu.

Oświata i Wychowanie

Na terenie Gminy Inowrocław funkcjonuje 7 szkół podstawowych, do których uczęszcza 591 uczniów w klasach od I do VI oraz 135 dzieci w oddziałach przedszkolnych, 2 gimnazja, do których uczęszcza 410 uczniów oraz Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół Gminy Inowrocław. W jednostkach tych zatrudnionych jest 125 nauczycieli oraz 62 pracowników obsługi i administracji.

Plan wydatków w dziale 801 wynosi 10.903.204,00 zł

Wykonanie w 2009 r. wyniosło **10.416.001,55 zł**, co stanowi 95,53 % wykonania planu.

Procentowe wykonanie planu w rozbięciu na poszczególne rozdziały:

	Plan	Wykonanie
Szkoły podstawowe	6.641.591,00	6.418.765,58
Oddz. przedszkolne w szkołach podst.	447.521,00	443 138,01
Przedszkola	136.000,00	134.788,90
Gimnazja	3.066.890,00	2.822.275,57
Dowożenie uczniów do szkół	178 190,00	175 555,94
Zespoły obsł. ekon.-admin. szkół	339 326,00	332 909,89
Dokształcanie i doskon. nauczycieli	20 309,00	19 972,49
Pozostała działalność	73.377,00	68 595,17
Ogółem:	10.903.204,00	10.416.001,55

Największy udział w wydatkach na realizację zadań oświatowych stanowią wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Na ten cel wydatkowano 7 044 581,97 zł tj. 73,06 % ogółem wydatków na oświatę.

Szkoły Podstawowe

Na funkcjonowanie szkół podstawowych zaplanowano 6.641.591,00 zł, w 2009 r. wydatkowano **6.418.765,58 zł**, co stanowi 96,64 % wykonania planu. W ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wydatkowano kwotę 4.247.804,06 zł, co stanowi 73,51 % ogółem wydatków. Na dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano 246.327,60 zł co stanowi 4,26 % ogółem wydatków. Na zadania inwestycyjne wydatkowano 640.435,99 zł co stanowi 9,64 % planu.

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (Dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli)	246. 327,60 zł
-wynagrodzenia osobowe pracowników	3. 341. 361,74 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	244. 466,93 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	570. 042,76 zł
-składki na Fundusz Pracy	91. 932,63 zł
-wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	13. 684,99 zł
-zakup materiałów i wyposażenia w tym:	<u>503 614,60 zł</u>
• zakup i zużycie opału	359 .554,49 zł
• zakup artykułów biurowych	11. 757,55 zł
• zakup środków czystości	16 .942,77 zł
• zakup artykułów remontowych	15 .521,32 zł
• zakup wyposażenia	73. 171,77 zł
• zakup artykułów BHP	10 .837,65 zł
• zakup czasopism	2 .667,13 zł
• zakup materiałów na organizację Dnia Dziecka i konkursy dla uczniów	13 .161,92 zł

-zakup leków i materiałów medycznych	1.684,87 zł
-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49.936,07 zł
w tym dotacja w ramach programu "Radosna Szkoła"	38.394,54 zł
<u>-zakup energii w tym:</u>	<u>102.224,70 zł</u>
• zakup energii elektrycznej	57.716,46 zł
• zakup wody	8.186,74 zł
• zakup ogrzewania	36.321,50 zł
<u>- zakup usług remontowych w tym:</u>	<u>132.129,95 zł</u>
• remont dachu na Sali gimnastycznej SP Tupadły	102.321,37 zł
• remont Sali gimnastycznej w SP Tupadły	19.808,58 zł
• częściowa wymiana instalacji elektrycznej w budynku SP Orłowo	10.000,00 zł
-zakup usług zdrowotnych (badania pracownicze)	<u>1.883,50 zł</u>
- zakup usług pozostałych w tym:	<u>197.319,18 zł</u>
• opłaty bankowe	5.304,80 zł
• obsługa BHP	4.102,71 zł
• eksploatacja kotłowni	20.433,78 zł
• wywóz nieczystości	34.681,14 zł
• usługi informatyczne	488,00 zł
• pozostałe usługi m.in. monitoring, konserwacja alarmu, konserwacja sprzętu, abonament rtv	39.978,82 zł
• dostosowanie łazienek do małych dzieci w SP Pławin	2.562,00 zł
• naprawa oświetlenia SP Łojewo	1.276,45 zł
• montaż instalacji odgromowej na SP Góra	5.902,48 zł
• wymiana drzwi wejściowych, remont Sali, naprawa dachu , instalacji elektrycznej do SP Tupadły	14.337,20 zł
• remont sali lekcyjnej, naprawa instalacji elektrycznej SP Pławin	2.868,10 zł
• wymiana instalacji elektrycznej w SP Góra	20.621,48 zł
• wymiana stolarki okiennej , wymiana sterownika co , kosztorys w SP Orłowo	26.532,66 zł
• pozostałe awarie	640,85 zł
• usługi logopedyczne	15.747,00 zł
• opłaty pocztowe	1.841,71 zł
-zakup usług dostępu do sieci Internet	3.030,14 zł
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.120,96 zł
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.046,81 zł
-podróże służbowe krajowe	4.514,82 zł
-różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe)	10.514,94 zł

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214. 801,00 zł
-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1. 730,00 zł
-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 .048,24 zł
-zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	27. 913,16 zł

Zadania inwestycyjne wykonano na kwotę 640.435,99 zł

- *budowa hali widowiskowo-sportowej w Jaksicach* . Na zaplanowane 649.350,00 zł wydatkowano 604.542,18 zł na: wydatki związane z realizację inwestycji-64.205,42 zł. Inwestycja realizowana jest przez firmę ISO Kolbudy poprzez wykup wierzytelności w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu. W roku 2009 dokonaliśmy spłat do BGK na kwotę 190.983,76 zł. Na to zadanie Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 349.350,00 zł. Koszty inwestycji rozłożono na 10 lat.

- *budowa sali gimnastycznej w Górze*. Wydatkowano 35.893,81 zł na koszty związane z rozpoczęciem inwestycji.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na prowadzenie oddziałów przedszkolnych zabezpieczono środki w wysokości 447 521,00 zł, w 2009 r. wydatkowano 443 138,01 zł, co stanowi 99,02 % w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	391. 622,02 zł - 98,92 %
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	28. 044,51 zł - 99,64 %
- fundusz świadczeń socjalnych	20 .173,00 zł - 100,00 % .
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	3.298,48 zł - 99,95 %

Wydatki na oddziały przedszkolne stanowią 4,77 % wydatków ogółem w dziale oświata i wychowanie.

Przedszkola

Zaplanowano kwotę 136.000,00 zł , a wydatkowano 134.788,90 zł z tego przekazano dotację dla przedszkola NP MIŚ-53.717,30 zł, przedszkola Pod Tęczą- 70.442,00 zł, przedszkola Stokrotka-7.086,40 zł, dla przedszkola U Nataliki i Kubusia-3.543,20 zł.

Gimnazja

Na wydatki związane z prowadzeniem dwóch gimnazjów zabezpieczono w budżecie gminy środki w wysokości 3.066.890,00 zł. W 2009 roku wydatkowano **2.822.275,57 zł** tj. 92,02 %

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 2.134.039,48 zł, co stanowi 77,72 % wydatków ogółem. Na dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano 127.922,40 zł, co stanowi 4,66 %.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (Dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli)	127. 922,40 zł
-wynagrodzenia osobowe pracowników	1 .680. 170,96 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 .276,23 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	286. 438,10 zł
-składki na Fundusz Pracy	47. 154,19 zł
-wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	16. 225,26 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	<u>169. 503,56 zł</u>
• zakup i zużycie opału	85. 323,99 zł

• zakup artykułów biurowych	6 .800,77 zł
• zakup środków czystości	9. 357,03 zł
• zakup artykułów remontowych	13 .611,61 zł
• zakup wyposażenia	40. 592,77 zł
• zakup art. BHP	4. 249,98 zł
• zakup czasopism	3. 837,04 zł
• zakup materiałów na organizację Dnia Dziecka i konkursy dla uczniów	5 .730,37 zł
-zakup leków i materiałów medycznych	271,23 zł
-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 .598,09 zł
-zakup energii w tym:	<u>31. 790,43 zł</u>
• zakup energii elektrycznej	21 .998,27 zł
• zakup wody	9 .792,16 zł
-zakup usług zdrowotnych (badania pracownicze)	1 .459,60 zł
-zakup usług pozostałych w tym:	<u>69.651,53 zł</u>
• opłaty bankowe	2 .382,40 zł
• eksploatacja kotłowni	6 .101,20 zł
• wywóz nieczystości	6. 066,23 zł
• ogrodzenie boiska w Gminazjum w Sławęcinku	18.500,01 zł
• pozostałe usługi m.in. monitoring, konserwacja alarmu, konserwacja sprzętu, abonament rtv,przegląd p.poż i gaśnic	35 .507,26 zł
• koszt przesyłki	1. 094,43 zł
-zakup usług dostępu do sieci Internet	1. 121,28 zł
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 .115,00 zł
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4. 788,89 zł
-podróże służbowe krajowe	1 .434,69 zł
-różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe)	2 .767,08 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 .407,00 zł
-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	397,00 zł
-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 .389,67 zł
-zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 .425,58 zł

Zadania inwestycyjne wydatkowano w kwocie 132.967,80 zł

- budowa sali w Żalinowie na zaplanowane 250.000,00 zł wydatkowano 67.216,53 zł, projekt na przygotowanie do realizacji inwestycji-24.400,00 zł, opracowanie adaptacji projektowej - 10.980,00 zł, wyłączenie z produkcji rolnej -24.162,72 zł, opłata przyłączeniowa -3.419,36 zł, mapy -754,45 zł, wykonanie przedmiaru robót-3.500,00 zł.
- miasteczko ruchu drogowego w Sławęcinku -. Wydatkowano na ten cel 65.751,27 zł. Zadanie wykonała Firma BOMAR z Inowrocławia .

Na to zadanie pozyskaliśmy środki w kwocie 50.000,00 zł z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.

Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 178 190,00 zł. W 2009 roku wydatkowano kwotę **175 555,94 z ł**, co stanowi 98,52 % planu.

Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

Na funkcjonowanie GZEAS zabezpieczono środki w wysokości 339 326,00 zł, w 2009 r. wykorzystano kwotę **332 909,89 z ł**, co stanowi 98,11 %.

-wynagrodzenia osobowe pracowników	217. 223,70 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 .460,98 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	35. 318,69 zł
-składki na Fundusz Pracy	5. 113,04 zł
-wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	2 .428,00 zł
-zakup materiałów i wyposażenia w tym:	<u>18 .257,23 zł</u>
• zakup i zużycie opału	2. 825,03 zł
• zakup artykułów biurowych	4. 424,61 zł
• zakup wyposażenia	7 .736,88 zł
• zakup czasopism	2 .808,47 zł
• zakup materiałów pozostałych	462,24 zł
-zakup energii w tym:	<u>45,08 zł</u>
• zakup wody	45,08 zł
-zakup usług zdrowotnych (badania pracownicze)	255,60 zł
-zakup usług pozostałych w tym:	<u>12 .638,04 zł</u>
• opłaty bankowe	1 .001,50 zł
• wywóz nieczystości	8,00 zł
• usługi informatyczne	1 .067,50 zł
• pozostałe usługi m.in. konwój, ogłoszenia prasowe	9 .748,71 zł
• koszt przesyłki	812,33 zł
-zakup usług dostępu do sieci Internet	1 .262,91 zł
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	468,51 zł
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 .254,18 zł
-podróże służbowe krajowe	973,65 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 .982,93 zł
-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 .395,00 zł
-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 .146,21 zł
-zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 .686,14 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na kształcenie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 20.309,00 zł, a wykorzystano w **19.972,49 zł** tj. 98,34 %.

Pozostała działalność

Na pozostałą działalność zaplanowano 73.377,00 zł. W 2009 r. wydatkowano **68.595,17 zł** tj. 93,48 % z czego na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli	7.218,17 zł,
- komisje egzaminacyjne	600,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów	60.777,00 zł.

Na sfinansowanie funkcjonowania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w 2009 r. otrzymano dotację celową w wysokości 396,00 zł.

Ochrona Zdrowia

Zaplanowano 468.759,00 zł, a wydatkowano **449.276,85 zł** co stanowi 95,84 % planu.

Świadczenia wysokospecjalistyczne

Zaplanowano 34.333,00 zł, a wydatkowano **18.470,69 zł**, tj. 53,80 % planu z przeznaczeniem na :

- przewóz osób na badania profilaktyczne	3.180,29 zł
- badania lekarskie	1.700,00 zł
- zakup sprzętu sportowego do realizacji Regionalnego Programu Aktywności Fizycznej Seniorów	2.660,80 zł
- wynagrodzenia dla 6 trenerów prowadzących grupy ćwiczeniowe	10.800,00 zł
- delegacje dla trenerów Regionalnego Programu Aktywności Fizycznej Seniorów	129,60 zł

Plan wydatków na 2009 rok wynosi 430.837zł, przyjęte dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 121.515,89 zł. W 2009 r. wydatkowano kwotę **428.132,16zł** (99,37%) przede wszystkim na funkcjonowanie świetlic środowiskowych z punktami konsultacyjnymi w 15 miejscowościach: Komaszycy, Trzaski, Krusza Podlotowa, Turzany, Jaksice, Tupadły, Łojewo, Gnojno, Marcinkowo, Cieślin, Góra, Batkowo, Pławin, Latkowo oraz w Słońsku. Punkty te są placówkami opiekuńczo-wychowawczymi dla dzieci i młodzieży, szczególnie z rodzin, w których występują problemy alkoholowe lub zaniedbania wychowawcze.

Zwalczanie narkomanii

W 2009 roku wydatkowano kwotę **22.468,62zł** pochodzącą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia bezosobowe	6.399,34 zł
<u>- materiały i wyposażenie</u>	<u>5.694,29 zł</u>
• materiały papiernicze	1.600,03 zł
• artykuły spożywcze	1.467,26 zł
• nagrody	327,64 zł
• materiały edukacyjno-profilaktyczne	2.299,36 zł
- zakup energii	8.499,99 zł
-zakup usług	1.875,00 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W 2009 roku wydatkowano kwotę **405.663,54zł** z przeznaczeniem na :

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń –ekwiwalent za używanie odzieży i świadczenia rzeczowe	2.488,20 zł
- płace , dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne, nagroda jubileuszowa, odpis na zakł.fund.świadczeń socjalnych	271.639,56 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	<u>19.753,00 zł</u>
• ryczałt dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	18.443,00 zł
• umowa zlecenie warsztaty profilaktyczne, zajęcia profilaktyczne	1.310,00 zł
- materiały i wyposażenie	<u>38.753,20 zł</u>
• słodycze i inne artykuły spożywcze	2.954,22 zł
• artykuły chemiczne	3.123,54 zł
• artykuły papiernicze , gry , nagrody	4.313,49 zł
• węgiel , drewno	3.669,05 zł
• wyposażenie	9.172,15 zł
• materiały edukacyjno-profilaktyczne	1.782,57 zł
• program profilaktyczny „Zachowaj trzeźwy umysł”	1.220,00 zł
• pozostałe zakupy	1.275,77 zł
środki sołectwie	<u>11.242,41 zł</u>
• sołectwo Pławin- naczynia kuchenne, butla gazowa	1.076,29 zł
• sołectwo Latkowo-talerze, dzbanek. kubki sztućce	700,00 zł
• sołectwo Batkowo-gry, stół, piłkarzyki, obrusy	791,01 zł
• sołectwo Trzaski-farba, artykuły malarskie, zabawki, gry, konsolka, artykuły papiernicze	2.107,55 zł
• sołectwo Słońsko –sprzęt nagłaśniający, naczynia kuchenne	2.501,30 zł
• sołectwo Marcinkowo-artykuły kuchenne	1.500,00 zł
• sołectwo Łojewo-firany	89,93 zł
• sołectwo Krusza Podlotowa-firany,rolety,stoły,kuchienka.czajnik	2.476,33 zł
- zakup energii	47.314,90 zł
- zakup usług zdrowotnych-badania pracowników	353,50 zł
- usługi pozostałe	<u>17.890,83zł</u>

• monitoring	2.196,00 zł
• opinie w sprawie uzależnień od alkoholu	6.040,00 zł
• wywóz nieczystości stałych	920,41 zł
• spektakl teatralny	802,50 zł
• szkolenia członków gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1.400,00 zł
• usługi związane z wycieczką	3.334,60 zł
• wykonanie instalacji elektrycznej	2.513,20 zł
• pozostałe usługi, naprawy, porady lekarskie, przegląd gaśnic itp.	684,12 zł
- opłaty za usługi internetowe	1.707,26 zł
- podróże służbowe	1.351,06 zł
- ubezpieczenie sprzętu w punktach konsultacyjnych	3.585,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych – tusze do drukarki	827,03 zł

Pozostała działalność

W rozdziale tym na wydatki zaplanowano 3.589,00 zł, a wydatkowano kwotę **2.674,00 zł**, co stanowi 74,51 % planu przeznaczanego na:

- dotacja dla Inowrocławskiego Stowarzyszenia „AMAZONKI”	2.500,00 zł
- wynagrodzenie za wywiad środowiskowy	74,00 zł
- zakup papieru do sprzętu drukarskiego	100,00 zł

Pomoc społeczna

GOPS w 2009 roku w dziale 852 dysponował budżetem w wysokości 5.296.075,00zł . Środki finansowe w kwocie 3.369.353,00 zł (6362%)pochodziło z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych, 771.651,00 zł (14,57%) to dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy natomiast 1.155.071,00zł (21,81%) to dotacja samorządowa.

W 2009 roku w dziale 852 wydatkowano kwotę **5.242.898,93 zł**, co stanowiło 98,99 % planu. Z tego środki finansowe w kwocie 3.342.436,38 (63,75 %) pochodziły z budżetu Państwa na zadania zlecone, 771.157,64zł (14,71%) to dotacja z budżetu Państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy, natomiast 1.129.304,91 zł (21,54%) to dotacja samorządowa.

Domy Pomocy Społecznej

W 2009 roku w DPS przebywało 7 osób, za które Ośrodek poniósł koszty w wysokości **100.446,78zł**

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W 2009 roku wydatkowano kwotę **3.298.961,00 zł** z tego 3.235.385,46zł stanowiło dotację z budżetu państwa , a 63.575,54 zł to dotacja samorządowa.

-na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano 320,00 zł na świadczenia rzeczowe wynikające z BHP.

- na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz na fundusz socjalny wydano	124.097,64 zł
- na materiały i wyposażenie wydatkowano materiały biurowe, druki i inne zakupy.	3.999,89 zł
- na usługi przeznaczono i wydatkowano na prowizję bankową, znaczki pocztowe, opłatę pocztowa.	25.109,45 zł
- na podróże służbowe wydatkowano	329,06 zł
- na szkolenia pracowników przeznaczono	1.925,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do drukarki i ksero	1.000,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji wydatkowano	3.580,00 zł
- pozostała kwotę wydatkowano na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z odsetkami	622,82 zł

- świadczenia społeczne

W tym okresie wypłacono łącznie 30.502 świadczeń na kwotę 3.116.072,53zł w ym: Świadczeń rodzinnych wypłacono 29.531 świadczeń na kwotę 2.846.579,20zł, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacono 971 na kwotę 269.493,33zł.

W 2009 roku odzyskano świadczeń nienależnie pobranych na kwotę 2.402,40zł

Na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 24.307,01zł i opłacono 221 składek.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

W 2009 roku opłacono 413 składek na kwotę **13.854,02zł**. Środki finansowe pochodziły z budżetu państwa z tego 8.730,57zł to dotacja na zadania zlecone, 5.123,45zł do dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Na świadczenia społeczne wydatkowano kwotę **624.731,05 zł**, z tego **98.320,35 zł** stanowiły środki pochodzące z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych oraz **371.354,19** to dotacja na dofinansowanie zadań własnych (zasiłki okresowe, zasiłki stałe).

Zasiłków stałych wypłacono 573 świadczenia na kwotę 172.917,33zł. Z zasiłków okresowych skorzystało 228 rodzin na kwotę 296.757,21zł i wypłacono 1201 świadczeń.

Środki samorządowe w kwocie **155.056,51 zł** wykorzystano między innymi na:

- schronienie – 13.050,00zł
- sprawienie pogrzebu-1.800,00zł
- zasiłki celowe i w naturze m.in. na węgiel, żywność, leki, ubranie itp.- 113.550,48zł
- zasiłki celowe dla osób uczestniczących w projekcie „Lepsze jutro” w ramach POKL stanowiący wkład własny w projekt -17.741,32zł
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych i okresowych- 8.914,71 zł.

Dodatki mieszkaniowe

Liczba świadczeń 2009 roku wyniosła 739 na kwotę **118.102,09zł**

Ośrodki Pomocy Społecznej

W 2009 roku wydatkowano kwotę **697.713,34zł** z tego 174.680,00zł stanowiło dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, a 523.033,34zł to dotacja samorządowa.

- na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano - na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży i świadczenia rzeczowe wynikające z BHP 3.730,04 zł

-na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrodę jubileuszową, odprawę emerytalną oraz na fundusz socjalny wydano	579.272,41zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11.595,90 zł
- na wynagrodzenia bezosobowe wydano-umowy zlecenia i umowa o dzieło	14.400,00 zł
- na materiały i wyposażenie wydatkowano na druki, materiały biurowe, paliwo do samochodu, prenumeratę prasy, sprzęt i inne zakupy.	27.391,98 zł
- na zakup usług zdrowotnych-badania lekarskie pracowników	580,00 zł
- na usługi przeznaczono wydatkowano na prowizję bankową, znaczki pocztowe, opłatę pocztową, obsługę prawną, obsługę informatyczną, montaż instalacji informatycznej i inne usługi.	37.094,83 zł
- na opłaty za usługi internetowe wydatkowano	716,83 zł
- na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wydatkowano kwotę	3.769,06 zł
- na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej przeznaczono kwotę	3.800,18 zł
- na delegacje służbowe wydatkowano	509,30 zł
- ubezpieczenie OC samochodu	1.872,00 zł
- odsetki	469,00 zł
- szkolenia pracowników	2.330,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do drukarki i ksero	1.493,86 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	5.687,95 zł
- przekazano dotację na Towarzystwo Pomocy im. Św. Alberta	3.000,00 zł

Pozostała działalność

Wydatki w 2009 roku w tym rozdziale wyniosły **389.090,65zł**, z tego 220.000zł stanowiło dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy natomiast 169.090,65zł to dotacja samorządowa.

- Świadczenia społeczne

W ramach Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” udzielono pomocy na kwotę 296.587,43 z tego 216.850,00zł to dotacja z budżetu państwa, natomiast 79.737,43zł to nakłady samorządowe. 278 dzieci korzystało z posiłku, natomiast 896 osób otrzymało zasiłek celowy .

-na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano 1.249,65zł- na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży i świadczenia rzeczowe wynikające z BHP.

- na wynagrodzenie i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrodę jubileuszową oraz fundusz socjalny wydatkowano 84.515,53zł

- na materiały i wyposażenie wydatkowano 6.369,04zł na doposażenie punktów wydawania posiłków- 3.150,00zł stanowiło dotację z budżetu państwa , a 3.219,04 to środki samorządowe.

-na zakup usług zdrowotnych-badania lekarskie pracowników-309,00zł

- na usługi przeznaczono 60,00zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pozostała działalność

W rozdziale 85395 w 2009 były realizowane zadania wynikające z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.1.1.: Rozwój i upowszechnianie integracji przez ośrodki pomocy społecznej pod nazwą „Lepsze jutro” – współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. Na ten cel otrzymano dotację rozwojową w wysokości 161.793,62zł, którą wykorzystano na kwotę **151.223,93 zł**

- na wynagrodzenia i pochodne oraz fundusz socjalny wydatkowano kwotę	51.680,29 zł
- na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uczestniczące w projekcie wydatkowano	1.478,52 zł
-na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano	8.548,63 zł
i zakupiono 2 zestawy komputerowe, roll-baner, tablice informacyjne , plakaty, teczki, długopisy, notatniki, kubki i inne	
-na usługi pozostałe wydatkowano	87.034,40 zł
na szkolenia osób uczestniczących w projekcie , koszty dojazdu uczestników na szkolenia , prowizje bankową , koszty pocztowe	
- na opłaty za usługi internetowe	39,00 zł
- na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00 zł
- na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	443,10 zł
- na zakup akcesoriów komputerowych , programów i licencji	1.499,99 zł
Przekazana została dotacja do Starostwa Powiatowego w Tucholi na realizację projektu „Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje” – 3.322,00 zł	

Edukacyjna opieka wychowawcza

Gmina realizuje zadania z zakresu pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy. W ramach tych zadań wypłacane są stypendia szkolne o charakterze socjalnym, zasiłki szkolne, stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Ponadto w 2009 r. gmina realizowała program rządowy „Wyprawka szkolna”.

W dziale 854 zaplanowano środki w wysokości 372.613,00 zł, wydatkowano 304.222,93 zł, co stanowi 81,65 %.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

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

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Na stypendia zabezpieczono środki w kwocie 307.705,00 zł, w tym dotacja celowa w wysokości 149.705,00 zł. Wykorzystano **245 319,80 zł** co stanowi 79,73 %.

W 2009 r. środki wydatkowano na:

– stypendia szkolne o charakterze socjalnym	225. 534,80 zł,
– zasiłki szkolne	300,00 zł,
– stypendia szkolne za wyniki w nauce lub osiągnięcia w sporcie	19.485,00 zł.

Na realizację rządowego programu pomocy uczniom 2009 r. „Wyprawka szkolna” Gmina otrzymała dotację na zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i naukę w klasie I gimnazjum w wysokości 27.136,00 zł, z czego wykorzystano **21.132,08 zł**, co stanowi 77,87%.

Pozostałe środki wydatkowane na program „Uczeń na wsi” na który wydatkowane środki w wysokości – **36.571,05 zł** z tego na wypłatę kosztów dofinansowania nauki ucznia niepełnosprawnego oraz zakup materiałów z tym związanych .

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 1.850.020,00 zł, z czego wydatkowano **1.635.158,81 zł tj. 88,39 %** planu .

Oczyszczanie miast i wsi

Za odbiór odpadów komunalnych posegregowanych z terenu gminy zapłacono **223.998,07 zł**, przy planie rocznym 300.000,00 zł, co stanowi 74,66 % planu.

Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 646.000,00 zł, a wydatkowano **584.268,70 zł** co stanowi 90,44 % planu.

- sołectwo Słońsko-lampa oświetleniowa	<u>495,32 zł</u>
- zakup energii	<u>305.135,40 zł</u>
- zakup usług pozostałych	<u>278.637,98 zł</u>
• opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia zewnętrznego w m. Latkowo, Jacewo, Komaszycy	2.928,00 zł
• wykonanie oświetlenia drogi w m. Góra	5.999,96 zł
• dostawienie słupa oświetleniowego w Jacewie	2.960,82 zł
• wykonanie oświetlenia drogowego w m. Dulsk	7.320,00 zł
• montaż 4 lamp w Tupadłach	4.636,21 zł
• wykonanie oświetlenia ulicznego w Latkowie	6.999,99 zł
• wykonanie oświetlenia droga w Łąkocinie	5.999,96 zł
• wykonanie oświetlenia ulicznego w Turlejewie	5.999,96 zł
• wykonanie oświetlenia ulicznego w Pławinie	5.999,96 zł
• wykonanie oświetlenia ulicznego w Jaksiczkach	6.499,99 zł
• wykonanie oświetlenia ulicznego w Komaszycach	15.860,00 zł
• opracowanie dokumentacji oświetlenia drogowego Pławin, Jaksiczki , Turlejewo	5.124,00 zł
• wymiana słupa w Górze	5.299,68 zł
• opracowanie dokumentacji kosztorysowej oświetlenia drogowego Dulsk, Piotrkowice, Gnojno , Cieślin, Pławin, Jacewo, Orłowo, Kłopot	19.642,00 zł
• mapy do celów projektowych	8.601,00 zł
• inwentaryzacja lamp	2.684,00 zł
• opłata przyłączeniowa	2.055,74 zł
• negocjacje w sprawie oszczędności oświetlenia	6.129,00 zł
• kontrola terenowa , założenie plomby	517,71 zł

Została podjęta Uchwała Rady Gminy dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 . W tej uchwale ujęto w dziale 900 rozdział 90015w zakupach usług wydatki na rozbudowę oświetlenia ulicznego gminy realizowane przez ENEA SA z siedzibą w Poznaniu na kwotę 157.380,00 zł , których ostateczny termin wykonania upływa 28 lutego 2010 roku.

Zadania inwestycyjne na kwotę 390.841,32 zł

W ramach inwestycji zaplanowano 427.632,00 zł, wydano 390.841,32 zł tj. na oświetlenie Gminy. Jest to roczny koszt inwestycji rozłożony, który rozłożony jest na 8 lat. Wykonawcą inwestycji i finansującym była firma ENEA SA z Poznania.

Zakłady gospodarki komunalnej

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

Do Gminnego Zakładu Komunalnego przekazano dotację na inwestycje w kwocie **934.500,00 zł** na:

- wodociągi w Gminie	384.500,00 zł
- zakup samochodu	170.000,00 zł
- odwodnienie placu w Jaksicach	80.000,00 zł
- kanalizacja Kruśliwiec II etap	300.000,00 zł

Zakład dokonał zwrotu z niewykorzystanych dotacji w 2009 roku na kwotę **123.981,09 zł**.

Pozostała działalność

Na planowane 429.020,00 zł wydatkowano **351.892,04 zł** tj. 82,02 %.

- wynagrodzenia bezosobowe	6.800,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	<u>51.933,54 zł</u>
• zakup pojemnika do świetlicy w miejscowości Miechowice	100,00 zł
• zakup drzwi zewnętrznych do świetlicy, zakup okien do świetlicy w miejscowości Jaksice	6.231,12 zł
zakup okien do świetlicy w miejscowości Jaksice	
• zakup wykładziny do biblioteki w miejscowości Jaksice	1.060,50 zł
• zakup chłodziarko — zamrażarki	2.736,00 zł
• zakup węgla- mialu, drewna	12.922,96 zł
• materiały do remontu kuchni w Domu Strażaka w Gnojnie	2.903,25 zł
• wyposażenie do świetlicy w Marcinkowie (stoły, krzesła)	5.940,00 zł
• zakup materiałów do remontu świetlicy w Marcinkowie	14.561,90 zł
• pozostałe zakupy	5.477,81 zł
- zakup energii	<u>46.532,65 zł</u>
• zakup energii	35.422,43 zł
• opłaty za wodę	7.091,73 zł
• opłata za pobór ciepła	4.018,49 zł
- zakup usług remontowych	<u>50.179,48 zł</u>
• naprawa rury w świetlicy w miejscowości Czyste	1.066,00 zł
• prace elektryczne w Komaszycach	2.318,00 zł
• wykonanie instalacji elektrycznej w Radłówku	6.710,00 zł
• remont pomieszczeń w pałacu Komaszycach	11.978,98 zł
• wykonanie remontu dachu werandy w świetlicy w miejscowości Jaksice	3.500,00 zł
• wykonanie remontu werandy w świetlicy w miejscowości Jaksice	7.000,00 zł
• roboty budowlano- instalacyjne w świetlicy w miejscowości Balczewo	5.610,37 zł
• szklenie okien w świetlicy w Komaszycach. Montaż lamp świetlicy w Łojewie	749,95 zł
• wykonanie instalacji elektrycznej w świetlicy w miejscowości Balczewo	1.098,66 zł

• wymiana załącza w miejscowości Gnojno	1.641,50 zł
• prace remontowe w świetlicy w Miechowicach	2.501,00 zł
• wymiana drzwi wejściowych w m. Tupadły	3.782,00 zł
• pozostałe remonty	2.223,02 zł
<u>-zakup usług pozostałych</u>	<u>135.856,91 zł</u>
• prace naprawcze w miejscowościach: Słońsk, Latkowo, Krusza Zamkowa	1.149,48 zł
• prace naprawcze w Szkole Podstawowej w miejscowościach: Pławin, Latkowo, Krusza Zamkowa	
• opłata roczna z tytułu prawa wieczystego gruntu	116,20 zł
• prace naprawcze w świetlicach w Pławinie i Tupadłach	1.596,00 zł
• naprawa drzwi i remont pieca w m. Gnojno oraz naprawa rynien w Tupadłach	2.300,02 zł
• prace elektryczne w świetlicy w Marcinkowie , naprawa pieców akumulacyjnych w Kruszy zamkowej, naprawa oświetlenia w Batkowie, ustawienie zegara w świetlicy w Jaksicach	1.584,05 zł
• wymian stolarki okiennej w bibliotece w Jaksicach	2.165,96 zł
• wymian grzałek w piecach w świetlicy w Marcinkowie	1.548,18 zł
• prace elektryczne OSP Gnojno	1.220,00 zł
• renowacja trybun na stadionie w Gnojnie	5.000,00 zł
• przyłączenie instalacji elektrycznej w świetlicy w Radłówku	2.051,61 zł
• montaż podłóg w Balczewie	2.196,00 zł
• wymiana stolarki okiennej w świetlicy Cieślin	6.471,17 zł
• wymiana stolarki okiennej w Marcinkowie	9.942,56 zł
• roboty budowlane Krusza Podlotowa, DK w Górze. Latkowo	2.086,20 zł
• stolarka okienna i drzwiowa świetlica Batkowo, Tupadły , Komaszycy	6.791,72 zł
• wymian drzwi wejściowych w świetlica Batkowo	5.050,80 zł
• wymiana okien w Balczewie	3.380,88 zł
• dowóz piasku na okres zimowy	2.866,88 zł
• wymiana drzwi zewnętrznych w kaplicy Łojewie	3.025,60 zł
• przegląd kotłowni co w Domu Kultury w Górze	3.062,20 zł
• wywóz nieczystości stałych i płynnych w budynków mienia komunalnego	41.099,43 zł
• dezynfekcja i deratyzacja Pałac w Jaksicach	100,00 zł
• zabezpieczenie rur wodociągowych na okres zimowy w m.Jaksice i Orłowo	682,25 zł
• dorobienie kluczy do budynków komunalnych	56,00 zł
• transport ruchomości podczas eksmisji w m. Góra	317,20 zł
• koszty utrzymania budynku na rzecz Wspólnoty w Jaksicach i Batkowie	3.015,24 zł
• opłata z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej działki położonej w m Góra	4.745,79 zł
• wymiana skrzynki rozdzielczej w świetlicy w Jaksicach	1.220,00 zł
• wykonanie zasilania montażu skrzynki rozdzielczej w Łojewie	1.037,00 zł
• montaż oprawy oświetleniowej w m. Łojewo	1.098,00 zł
• wykonanie instalacji elektrycznej w świetlicy w Latkowie	951,15 zł
• montaż ławek w Gnojnie	805,20 zł
• roboty dekarские na budynku w Komaszycach	770,00 zł
• modernizacja sieci wodociągowej w Marcinkowie	849,41 zł
• remont pomieszczeń biblioteki w Tupadłach	994,30 zł

• pozostałe usługi	14.510,43zł
- podatek VAT	41.277,00 zł
- opłata za komornika za eksmisję	5.531,46 zł
- ubezpieczenie budynków	13.781,00 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano 1.905.426,00 zł, z czego wydatkowano 1.329.806,96 zł tj. 69,79% planu.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W tym rozdziale zaplanowano 1.330.426,00 zł, a wydatkowano **765.431,17 zł**, co stanowi 57,53 % planu w tym na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników świetlic wiejskich: Radłówek, Kłopot, Balczewo, Krusza Duchowna, Piotrkowice, Cieślin i Dom Kultury w Górze	34.443,40 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników świetlic wiejskich: Radłówek, Kłopot, Balczewo, Krusza Duchowna, Piotrkowice, Cieślin i Dom Kultury w Górze	2.267,40 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne pracowników ww. świetlic wiejskich	5.724,69 zł
- składki na fundusz pracy pracowników ww. świetlic wiejskich	923,31 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	6.550,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia:	46.011,28 zł
▪ organizacja spotkań, upominków, słodczy	9.635,37 zł
▪ zakup węgla i drewna do świetlic wiejskich	2.820,00 zł
▪ zakup oleju opałowego D.K. Góra	13.400,73 zł
▪ na festyn z okazji Dnia Dziecka w św. Wiejskich	2.927,56 zł
▪ zakup wyposażenia świetlic wiejskich	8.659,91 zł
▪ zakup środków czystości do świetlic	3.049,61 zł
▪ zakup nagród za udział w konkursach	299,00 zł
- wydatki ze środków sołeckich w tym:	5.219,10 zł
• sołectwo Czyste - zestaw piwny , pawilon, garnek, koronka	2.000,00 zł
• sołectwo Jacewo- taboret gazowy, komplet do ciasta , cukiernica	1.990,10 zł
• sołectwo Marcinkowo , Balczewo – zakup kuchenki gazowo elektrycznej do świetlicy w Balczewie	1.229,00 zł
- zakup energii elektrycznej i wody w świetlicach wiejskich: Radłówek, Kłopot, Balczewo, Piotrkowice, Krusza Duchowna, Miechowice, Czyste i Dom Kultury w Górze	30.881,39 zł
- opłaty za abonament RTV w świetlicach wiejskich i za ogłoszenie konkursów w prasie lokalnej	9.814,54 zł
- ubezpieczenie wyposażenia w świetlicy wiejskiej w m. Czyste	1.785,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników świetlic wiejskich i D.K. w Górze	2.040,00 zł

Zadania Inwestycyjne wykonano w kwocie -624.990,16 zł

- *budowa świetlicy w Sławęcinku*. Wydatkowano kwotę 300.683,74 zł. Zadania wykonuje Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INWESTBUD z Inowrocławia wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego .Roboty budowlane -277.803,45 zł i wydatki związane z realizacją inwestycji -22.880,29 zł

- *budowa świetlicy w Orłowie*. Wydatkowano na ten cel 300.856,29 zł. Zadanie wykonuje Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INWESTBUD z Inowrocławia na kwotę 279.942,62 zł wyłonione w ramach przetargu nieograniczonego .Wydatki związane z realizacją inwestycji - 20.913,67 zł .

- *budowa świetlicy w Jacewie (OSP)* . Na zaplanowane 550.000,00 wydatkowano 23.450,13 zł na dokumentację i prace związane z realizacją inwestycji .

Biblioteki

Zaplanowano kwotę 479.100,00 zł, a wydatkowano **479.094,60 zł**, tj. 99,99 % planu. Kwota ta stanowi dotację podmiotową dla GBP w Jaksicach.

Ochrona i konserwacja zabytków

W rozdziale tym na wydatki zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, z czego wydano **9.000,00 zł**, tj. 90% planu przy czym:

- dotacja dla Gminy Janikowo na realizację prac remontowych kościoła w Ludzisku	3.000,00 zł
- dotacja dla Gminy Gniewkowo na realizację prac remontowych kościoła w Szadłowicach	3.000,00 zł
- dotacja dla Miasta Inowrocławia na realizację prac remontowych przy zabytku w Kościele pod wezwaniem Św.Krzyża	3.000,00 zł

Pozostała działalność

Na wydatki zaplanowano 85.900,00 zł, z czego wydatkowano **76.281,19 zł**, co stanowi 88,80 % planu na:

- dotacja celowa na realizację zadań w zakresie ochrony dóbr kultury, kultury i sztuki dla organizacji:	<u>34.400,00 zł</u>
▪ Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gmina Inowrocław	30.460,00 zł
▪ Towarzystwo Rozwoju Łojewa	1.700,00 zł
▪ Stowarzyszenie Pomoc Szkole w Tupadłach	800,00 zł
▪ GBP Jaksice	940,00 zł
▪ Regionalny Związek Rolników Kótek i Organizacji Rolniczych	500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia na dożynki gminne	11.881,19 zł
- zakup usług pozostałych na dożynki gminne	-30.000,00 zł

Kultura fizyczna i sport

Na dział ten zaplanowano 196.922,00 zł, w wydatkowano **168.764,77 zł**, tj. 85,70 % planu.

Pozostała działalność

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano 196.922,00 zł z tego wydatkowano **168.764,77 zł** co stanowi 85,70 % planu w tym na:

- dotacja celowa na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla organizacji:	<u>115.225,02 zł</u>
▪ UKS Błyskawica Tupadły	2.440,00 zł
▪ UKS Gepard Łojewo	1.485,00 zł
▪ LKS Arkadia Jaksice	16.000,00 zł
▪ LKS Arkadia Jaksice	10.000,00 zł
▪ LKS Orłowianka Orłowo	500,00 zł
▪ LKS Orłowianka Orłowo	10.000,00 zł
▪ IKS Gopłania Inowrocław	2.000,00 zł
▪ Stowarzyszenie Pomoc Szkole Tupadły	2.000,00 zł
▪ UKS Błyskawica Pławin	1.600,00 zł
▪ LKS Iskra Sikorowo	12.000,00 zł
▪ UKS Kobra Żalinowo	2.000,00 zł
▪ UKS Góra	1.980,00 zł
▪ Stowarzyszenie Przyj. Szkoły w Górze	1.000,00 zł
▪ Stowarzyszenie Pomoc Szkole Tupadły	500,00 zł
▪ UKS AUT Jaksice	2.000,00 zł
▪ UKS Dragon Turzany	2.000,00 zł

▪ Szkolny Klub Sportowy Kasprowicz	2.000,00 zł
▪ LKS Kolorowi Krusza Zamkowa	3.000,00 zł
▪ Stowarzyszenie Przyj. Szkoły w Górze	3.000,00 zł
▪ LKS Kolorowi Krusza Zamkowa	12.000,00 zł
▪ Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Inowrocław	4.000,00 zł
▪ LUKS Inowrocław	895,00 zł
▪ UKS Herkules Sławęcinek	3.000,00 zł
▪ LUKS Inowrocław	2.000,00 zł
▪ LKS Orłowianka Orłowo	2.500,00 zł
▪ AEROKLUB Kujawski	4.000,00 zł
▪ LKS Victoria Gnojno	10.000,00 zł
▪ Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Inowrocław	1.000,00 zł
▪ Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy FLANDRIA	500,00 zł
W 2009 roku zwrócono niewykorzystane dotacje w kwocie 174,98 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia:	<u>12.402,86 zł</u>
• nagrody , puchary	2.255,90 zł
• ławki parkowe w Gnojnie	2.855,94 zł
• ławki do szatni w Sikorowie	204,96 zł
• materiały do przebudowy szatni	1.786,13 zł
- <u>wydatki ze środków sołeckich</u>	2.999,93 zł
• sołectwo Krusza Duchowna – kostka betonowa	500,00 zł
• sołectwo Orłowo - obuwie sportowe dla klubu	1.800,00 zł
• sołectwo Latkowo-kosiarka	
- opłaty za wodę w budynku dla sportowców w Kruszy Zamkowej	62,88 zł
- zakup usług pozostałych:	<u>41.074,01 zł</u>
▪ opłata za karnety na mecze piłki nożnej	1.200,00 zł
▪ opłata za transport piasku do placu zabaw w Gnojnie	231,80 zł
▪ przewóz uczniów	641,59 zł
▪ plac zabaw w Słońsku	6.500,16 zł
▪ plac zabaw w Pławinie	6.500,16 zł
▪ plac zabaw w Żalinowie	8.999,94 zł
▪ plac zabaw w Kruszy Zamkowej	7.000,36 zł
▪ montaż ławek w Gnojnie , Cieślinie i Pławinie	10.000,00 zł

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Realizację funduszu przedstawia załącznik nr 6, zgodnie z którym dochody w 2009 roku wyniosły 129.835,56 zł. Były to opłaty przekazywane przez Urząd Marszałkowski z Funduszu Ochrony Środowiska. Na koniec roku 2008 pozostały środki w wysokości 91.760,40 zł. Na dzień 31 grudnia 2009 roku wykorzystano 20.419,33 zł.

Wydatkowano je na:

- zakup worków i rękawic	497,15 zł
- zakup pozycji książkowych, map, opracowań kartograficznych itp. związanych z zakresem stanowiska	2.017,55 zł
- realizacja wydatków w zakresie akcja sprzątania świata, wywóz odpadów- likwidacja „dzikich wysypisk”, wywóz odpadów stałych- zadanie zastępcze. Zorganizowano wiosenną akcję sprzątania terenu całej Gminy- zbierano śmieci, worki ze śmieciami wraz z	

wywiezieniem na gminne składowisko odpadów w Karczynie oraz zebrano śmieci z akcji sprzątnięcia świata z miejscowości: szkoły: Jaksice., Łojewo, Góra, Turzany, Pławin, Orłowo, Tupadły, Żalinowo i Sławęcinek oraz zebrano śmieci z miejscowości Tupadły, Jacewo, Trzaski, Marulewy Ostrowo Krzyckie, Łojewo, Gnojno	13.208,83 zł
- likwidacja nielegalnych wycieków ścieków, badania, wywóz ścieków	700,00 zł
- naprawa pojemników	1.878,60 zł
- prowizje i inne wydatki	2.117,20 zł

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych w 2009r.

W roku budżetowym 2009 inspektor ds. kontroli wewnętrznej przeprowadził łącznie **68** kontroli, w tym:

- **15** kontroli problemowych
- **53** kontroli dotacji udzielonych przez Gminę w 2008r.

I. Kontrole problemowe

Przeprowadzono kontrole wynikające z art.187 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych dotyczące realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. Kontrole objęły co najmniej 5% wydatków dokonanych w 2009 roku. Przeprowadzono także kontrole w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w następujących jednostkach:

1. Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Inowrocławiu
2. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żalinowie
3. Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Sławęcinku
4. Szkoła Podstawowa im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Orłowie
5. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Turzanach
6. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Przybyszewskiego w Łojewie
7. Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Jaksicach
8. Szkoła Podstawowa im. w Tupadłach
9. Szkoła Podstawowa im. w Górze
10. Szkoła Podstawowa im. Pławinie
11. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu
12. Gminny Zakład Komunalny Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości w zakresie:

- prowadzenia dokumentacji księgowej - z naruszeniem przepisów ustawy o rachunkowości (Dz.U.02.76.694 z późn. zm.),
- opisywania dowodów księgowych,

- dekretowania i księgowania wydatków, ewidencjonowania wydatków w niewłaściwych podziałkach klasyfikacji budżetowej,
- przestrzegania przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej,
- prawidłowego obiegu i kontroli dokumentów finansowych,
- prawidłowego naliczania odpisu na ZFŚS,

II. Kontrole dotacji

Czynności kontrolne objęły **dotacje udzielone w 2008r. na łączną kwotę, 166.800,00 zł**, w tym:

- 1) **33** dotacje na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na łączną kwotę **125.400,00 zł** obejmujących :
 - uczniowskie kluby sportowe – 30.702,00 zł
 - ludowe kluby sportowe – 76.000,00 zł
 - Aeroklub Kujawski – 7.000,00 zł
 - Stowarzyszenie „Flandria” – 3.000,00 zł
 - ZHP Inowrocław – 6.000,00 zł
 - Kuj.-Pom. Związek Głuchych w Bydgoszczy – 2.168,00 zł
 - Towarzystwo Rozwoju Łojewa – 530,00 zł
- 2) **14** dotacji na realizację zadań w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania na łączną kwotę **31.200,00 zł** obejmujących:
 - półkolonie letnie dla dzieci, wycieczka do Biskupina i Muzeum w Inowrocławiu – 2.560,00 zł;
 - prezentacja tradycji lokalnych na forum lokalnym i krajowym – 15.102,00 zł;
 - ruch artystyczny „Kruszowianki” – 3.000,00 zł;
 - imprezy kulturalne (Festiwal Smaku, Festiwal Muzyki Organowej, dorobek Klubu Seniora „Łojewianie”, Kolorowy Kłopot Ostoją Kultury i Tradycji Kujawskiej) – 9.538,00 zł;
 - wydanie folderu i dwumiesięcznika „Głos Łojewa” – 1.000,00 zł;
- 3) **5** dotacji na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia na łączną kwotę **7.200,00 zł** obejmujących:
 - propagowanie zdrowego stylu życia – 1.200,00 zł (1 dotacja);
 - rehabilitacja psychofizyczna kobiet po leczeniu raka piersi – 1.800,00 zł (1 dotacja);
 - akcja profilaktyczna zdrowia, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy – 2.700,00 zł (2 dotacje);
 - wyjazd dzieci na pływalnię do Janikowa – 1.500,00 zł (1 dotacja);
- 4) - **1** dotacja w zakresie pomocy społecznej – bank żywności – 3.000,00 zł

Środki niewykorzystane z udzielonych dotacji wraz z odsetkami w ogólnej kwocie 14.299,56 zł zwrócono na konto Urzędu Gminy.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych dotacji stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- wydatkowanie środków z dotacji przed terminem lub po terminie zawarcia umowy i terminie wykonania zadania –
- realizacja zadania niezgodnie z zawartą umową – 2 podmioty

- niedokładne opisywanie faktur – 2 podmioty
- część merytoryczna sprawozdania końcowego nie zawiera żadnych informacji o realizacji zadania (brak opisu wykonania zadania) – 5 podmiotów

Przypisano do zwrotu środki finansowe w wysokości 1.558,47 zł wraz z odsetkami w związku z nieprawidłowym wykorzystaniem dotacji.

Część stwierdzonych nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. W pozostałych przypadkach Wójt Gminy Inowrocław wydał zalecenia pokontrolne.

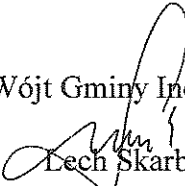
ZOBOWIĄZANIA

Na koniec 2009 roku zobowiązania ogółem wyniosły 14.529.912,18 zł. Zobowiązania w poszczególnych działach przedstawia powyższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	11.181.894,33
600	Transport i łączność	143.245,43
700	Gospodarka Mieszkaniowa	877,58
750	Administracja Publiczna	173.164,54
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	1.202,66
801	Oświata i Wychowanie	2.896.004,12
851	Ochrona Zdrowia	17.978,31
852	Pomoc Społeczna	53.116,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.853,97
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	3.727,60
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	53.132,42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.715,09

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Gmina Inowrocław na dzień 31.12.2009 rok nie posiadała zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. W 2009 roku Gmina udzieliła pożyczki dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli w kwocie 30.000,00 zł z terminem spłaty do 31 maja 2010r.

Wójt Gminy Inowrocław

 Lech Skarbiński

Informacja o działalności Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu za 2009 rok

Zakres działalności GZK w Kruśliwcu w 2009 roku był różnorodny mimo, że wykonywaliśmy wyłącznie usługi statutowe.

Podstawową działalnością naszego zakładu jest pobór i rozprowadzanie wody oraz odbiór ścieków od mieszkańców Gminy Inowrocław oraz jednostek gospodarczych działających na terenie gminy.

Na dzień 31 grudnia 2009 mamy 3131 odbiorców wody i 1845 dostawców odpadów.

Wykonywane były przyłącza wodociągowe osobom prywatnym jak i firmom oraz remonty instalacji wodno – kanalizacyjnych w budynkach gminnych.

Zajmowaliśmy się eksploatacją składowiska odpadów komunalnych w Karczynie oraz punktu składowania w Kruszy Zamkowej.

Realizowaliśmy inwestycje w zakresie budowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Inowrocław, budowy kanalizacji w Kruśliwcu oraz odwodnienia placu przy pomniku B.Nowaka w Jaksicach, a także zakupiliśmy samochód do wywozu odpadów komunalnych.

Świadczyliśmy usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych i płynnych.

Ponadto wykonywaliśmy zlecenia przede wszystkim z Urzędu Gminy Inowrocław, GOPS Inowrocław oraz GZEAS Inowrocław tj. wykaszanie traw na terenie gminy, odśnieżanie i likwidacja gołoledzi w okresie zimowym, równanie dróg gminnych oraz wywozy nieczystości stałych i płynnych z obiektów gminnych.

**INFORMACJA - CZĘŚĆ OPISOWA
W ZAKRESIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO
W KRUSLIWCU ZA 2009 ROK**

Przychody ogółem 3 438 724, 84 zł

Przychody własne 2 059 690, 33 zł z tego:

Sprzedaż wody 1 220 925, 38 zł – sprzedaliśmy mieszkańcom gminy Inowrocław i jednostkom gospodarczym 247811 m³ po 2,43 zł netto/m³ wody i 202895 m³ po 2,75 zł netto/m³ oraz odebraliśmy ścieki wg taryf w ilości 25854 m³.

Sprzedaż usług 792 415, 93 zł – (netto) świadczyliśmy usługi w zakresie transportu, wywozu nieczystości stałych (1457,82 ton) i płynnych, budowy przyłączy wodno – kanalizacyjnych oraz inne z zakresu użyteczności publicznej zlecone przez UG, GZEAS i GOPS jak: remonty budynków, remonty wodno-kanalizacyjne obiektów gminnego mienia komunalnego, odśnieżanie i likwidacja gołoledzi na drogach gminnych i przystankach komunikacji publicznej na terenie gminy oraz wykaszanie traw i równanie dróg na terenie gminy.

Pozostałe przych. § 0920, 0970 46 349, 02 zł otrzymaliśmy głównie z kapitalizacji środków na rachunku bankowym i odsetek od faktur za wodę i usługi.

Dotacje bieżące 443 925, 26 zł (netto)
całość przeznaczaliśmy na eksploatację składowiska odpadów komunalnych w Karczynie i punktu składowania w Kruszy Zamkowej.

Dotacje celowe 934 500, 00 zł realizowaliśmy inwestycje w zakresie:
budowy sieci wodociągowej na terenie Gminy (384500,00 zł)
budowy kanalizacji Krusliwec (300000,00 zł) w II półroczu,
odwodnienia w Jaksicach (80000,00 zł)
zakup samochodu (170000,00 zł)

Inne zwiększenia 609, 25 zł – z tytułu zapłaconych należności ujętych w odpisie aktualizacyjnym

Koszty ogółem 3 348 229, 17 zł

Place i pochodne 1 281 317, 38 zł dla 26 pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony w tym 7 pracowników biurowych, 1 na prace interwencyjne, 7 na czas określony oraz dla 1 ucznia. Zawarto umowy o dzieło oraz dokonano wpłat ZFŚŚ.

§ 4010, 4040, 4110

§ 4120, 4170, 4440

Zakupy mater. 283 356, 68 zł wydaliśmy na zakup materiałów, towarów malarskich i murarskich, także na zlec. przez U.G., części zamiennych samochod., paliwa, materiałów wodno – kanal. a także materiałów biurowych, licencji i akcesoriów komputerowych, środków czystości, art. BHP i napojów dla pracowników.

§ 3020, 4210

§ 4740, 4750

Zakup usług 278 750, 89 zł zostało przeznaczone na usługi remontowe, naprawcze, telekomunikacyjne, transportowe i ślusarskie oraz szkolenia dla pracowników GZK, usługi zdrowotne i pocztowe.

§ 4270, 4280, 4300, 4350

§, 4360, 4370, 4700

Zakup energii 309 364, 55 zł kosztowała energia elektryczna dla 6 hydroforni w Jaksicach, Łojewie, Strzemkowie, Tupadłach, Dziennicach i Cieślinie oraz przepompowni ścieków, zakładu pracy w Kruśliwcu i składowiska odpadów komunalnych w Karczynie i Kruszy Zamkowej oraz węgiel i olej do celów opałowych.

§ 4260

Oplaty 289 920, 76 zł to przeglądy i ubezpieczenia pojazdów, samochodów ciężarowych i specjalistycznych, opłaty za dozór techniczny i pobór wód podziemnych, składowanie odpadów nieselektywnych i zanieczyszczanie powietrza, delegacje i ryczałty, podatek VAT zaliczany do kosztów, podatek doch. od osób prawnych oraz opłaty bankowe i na rzecz budżetów JST

§ 4410, 4430

§ 4500, 4520

Zakupy inwest. 905 518, 91 zł z tego:

§ 6070

- 1) **810 518, 91 zł** przeznaczaliśmy na zakup materiałów i usług obcych związanych z budową sieci wodociągowych (w miejscowościach: Balin, Kłopot I,II, Orłowo I,II, Jacewo, Sławęcinek, Balczewo, Piotrkowice, Jaksice I,II, Borkowo, Miechowice, Karczyn, Łąkocin) kanalizacji Kruśliwiec, Sławęcinek, Strzemkowo oraz monitoring kanalizacji a także odwodnieniem w Jaksicach i zakupem samochodu.
- 2) **95 000,00 zł** stanowi koszt poniesiony wobec inwestycji finansowanych ze środków własnych na zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych.

Inne zmniejszen. 61 986, 41 zł to nieokreślona w paragrafach klasyfikacji budżet. wartość podatku VAT przekazana Urzędowi Skarbowemu na podstawie deklaracji VAT-7 (25795,63 zł) oraz odpisu aktualizującego należności (36190,78 zł)

WYKAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Należności ze :

sprzedaży wody	119 472, 19 zł f-ry do zapłaty, wysłano ostateczne wezwania do zapłaty zadłużonym odbiorcom indywidualnym. Zalega ogółem 564 odbiorców.
sprzedaży usług	69 802, 88 zł f-ry do zapłaty z tytułu wywozu odpadów (51 zadłużonych), usług wodociagowych, wywozu nieczystości płynnych, usług zleconych przez UG i pozostałych.
odsetki	30 464, 85 zł odsetki należne z tytułu wystawionych faktur

Zobowiązania krótkoterminowe wobec :

pracowników	61 070, 58 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne
ZUS, Urzędu Skarb.	53 372, 83 zł do zapłaty w I 2010 (składki na ZUS, podatek dochodowy od osób fizycznych)
f-ry z XII'09	136 637, 49 zł za materiały, energię, usługi z podatkiem VAT oraz opłaty dotyczące ochrony środowiska.

Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego

Otrzymaliśmy dotację celową w wysokości **934 500,00 zł**

- z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji, wykonanie odwodnienia i zakup samochodu specjalistycznego

	<u>kwota dotacji</u>	<u>rozliczenie na 31.12.2009</u>	<u>zwrot do budżetu UG Inowrocław</u>	
odwodnienie Jaksice	80 000,00	77 729,88	2 270,12	XI'09
kanalizacja Kruśliwiec Sławęcinek, Strzemkowo + monitoring	300 000,00	227 150,98	72 849,02	XII'09
wodociągi na terenie Gminy Inowrocław	384 500,00	335 638,05	48 861,95	XII'09
zakup samochodu do wyw.odp.kom.	170 000,00	170 000,00	0,00	

kanalizacja Kruśliwiec z lat ubiegłych	357 664,90	147 664,90	210 000,00	VI'09
kanalizacja Sójkowo	215 000,00	0,00	215 000,00	VII'09

- z przeznaczeniem na zakup samochodu ze środków własnych

95 000,00 95 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Jaworska
mgr Anna Jaworska

29.01.2010

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Komunalnego

Janusz Radzikowski
mgr Janusz Radzikowski

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO INOWROCŁAW
Z SIEDZIBĄ W KRUSLIWCU
W 2009 ROKU:**

Przychody:

§ Klasyfikacja	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
0830	wpływy z usług -ogółem	953 000	792 415,93	83
0840	sprzedaż wody	1 350 000	1 220 925,38	90
0920	odsetki bankowe	19 000	9 782,86	51
0970	wpływy z różnych dochodów	37 000	36 566,16	99
2650	dotacja - Karczyn	475 000	443 925,26	93
6210	dotacja celowa - zadania inwestycyjne	934 500	934 500,00	100
RAZEM		3 768 500	3 438 115,59	91

Wydatki:

§ Klasyfikacja	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
3020	wydatki osob. nie zał. do wynagrodzeń	13 000	12 531,17	96
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 000	975 676,02	91
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	88 000	87 640,26	100
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	182 000	155 348,95	85
4120	składki na Fundusz Pracy	28 500	25 250,85	89
4170	wynagrodzenia nieosobowe	10 000	4 600,00	46
4210	zakup materiałów i wyposażenia	305 000	266 711,15	87
4260	zakup energii	333 000	309 364,55	93
4270	zakup usług remontowych	23 000	12 413,49	54
4280	zakup usług zdrowotnych	4 000	2 849,00	71
4300	zakup usług pozostałych	290 000	238 121,46	82
4350	zakup usług dostępu do internetu	2 000	998,06	50
4360	op. z tyt. zak. usł. telekom. telef. komór.	14 000	10 253,59	73
4370	op. z tyt. zak. usł. telekom. telef. stacjon.	8 000	5 325,29	67
4390	zak. usł. obej. wyk. ekspertyz, analiz	3 000	0,00	0
4410	podróże służbowe krajowe	24 000	22 092,90	92
4430	różne opłaty i składki	252 000	236 617,66	94
4440	odpis na ZFŚS	33 000	32 801,30	99
4460	podatek doch. od osób prawnych	24 000	23 795,00	99
4500	pozostałe podatki na rzecz budż. JST	4 000	1 652,00	41
4520	opł. na rzecz budżetów jed. sam. terytor	6 000	5 763,20	96
4700	szkolenie pracowników	10 000	8 790,00	88
4740	zak.mat. pap. do sprz. druk., urz. ksero	2 000	1 122,90	56
4750	zakup akces.komp., program.,licencje	5 500	2 991,46	54
6070	wydatki inwestycyjne	934 500	934 500,00	100
6070	wydatki inwestycyjne własne	95 000	95 000,00	100
RAZEM wydatki:		3 768 500	3 472 210,26	92

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Jaworska
29.01.2010r

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Komunalnego
mgr Janusz Radzikowski