

**WÓJTA GMINY INOWROCŁAW**  
z dnia 29 sierpnia 2011 roku

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Inowrocław wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego i samorządowej instytucji kultury.**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.<sup>1/</sup> oraz art. 30 ust.2 pkt 4 i art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.<sup>2/</sup> zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Gminy Inowrocław i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Inowrocław wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3, za I półrocze 2011 roku oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego i samorządowej instytucji kultury.

2. Realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>DOCHODY</b>	<b>34.287.560,00</b>	<b>17.005.652,05</b>
wg załączników Nr 1 –2		
w tym:		
<i>zadania zlecone i powierzone wg załącznika Nr 4 do zarządzenia</i>	<i>4.045.143,00</i>	<i>2.236.777,75</i>
<b>WYDATKI</b>	<b>34.365.965,00</b>	<b>16.661.784,93</b>
wg załączników Nr 1 i 3 do zarządzenia		
w tym:		
<i>zadania zlecone i powierzone wg załącznika Nr 5 i wydatki majątkowe wg załącznika Nr 6 do zarządzenia</i>	<i>4.045.143,00</i>	<i>2.205.047,35</i>

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 Nr 28, poz.146 Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578 i Nr 257, poz.1726.

<sup>2</sup> 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, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146 i Nr 106, poz.675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679 i Nr 134, poz.777.

3. Realizacja przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Komunalnego wg załącznika Nr 7 do zarządzenia:

- przychody 1.579.239,99 zł,
- wydatki 1.467.467,20 zł.

4. Realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej:

- przychody 278.265,21 zł,
- wydatki 282.014,83 zł.

§ 2. Przyjmuje się sprawozdania za I półrocze 2011 roku z wykonania budżetu gminy wg symboli Rb-27S, Rb-28S, Rb-50, Rb-30, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS, Rb-27ZZ, Rb-ZN przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku, o których mowa w § 1 ust.1 , przekazuje się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczącemu Rady Gminy wraz z załącznikami Nr 1 – 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

*Wójt Gminy Inowrocław*  
  
*Tadeusz Kacprzak*

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr *48/2011*  
Wójta Gminy Inowrocław  
z dnia 29 sierpnia 2011 roku

Dział	Treść	DOCHODY		WYDATKI	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	390.818,00	388.490,19	2.596.347,00	1.432.566,96
020	Leśnictwo	500,00	249,66	48.000,00	14.647,11
600	Transport i łączność	563.614,00	325.585,40	3.023.545,00	1.304.309,93
700	Gospodarka mieszkaniowa	800.941,00	163.156,66	157.000,00	33.689,64
710	Działalność usługowa	500,00	250,00	240.000,00	59.588,25
720	Informatyka	-	-	45.500,00	43.926,78
750	Administracja publiczna	137.793,00	80.726,95	3.659.609,00	1.766.558,74
751	Urzędy naczelnych org. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.332,00	1.168,00	2.332,00	522,93
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	118.260,00	60.166,38
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18.795.205,00	8.892.881,01	145.140,00	76.507,63
758	Różne rozliczenia	7.578.401,00	4.645.460,92	466.607,00	148.674,60
801	Oświata i wychowanie	1.095.943,00	42.189,28	13.320.305,00	6.385.957,52
851	Ochrona zdrowia	400,00	115,61	513.271,00	228.624,11
852	Pomoc społeczna	4.240.340,00	2.280.741,26	5.301.696,00	2.772.452,04
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181.371,00	25.000,00	181.371,00	18.325,78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80.682,00	63.135,00	240.057,00	177.070,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130.000,00	75.075,25	2.243.095,00	1.197.023,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	288.720,00	15.533,35	1.468.380,00	871.900,78
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	5.893,51	595.450,00	69.271,38
	<b>W tym:</b>				
010	Rolnictwo i Łowiectwo	331.318,00	331.006,75	331.318,00	331.006,75
750	Administracja publiczna	135.293,00	78.154,00	135.293,00	71.800,15
751	Urzędy naczelnych org. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.332,00	1.168,00	2.332,00	522,93
851	Ochrona Zdrowia	400,00	0,00	400,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3.575.800,00	1.826.449,00	3.575.800,00	1.801.717,52
	<b>Zadania zlecone razem</b>	<b>4.045.143,00</b>	<b>2.236.777,75</b>	<b>4.045.143,00</b>	<b>2.205.047,35</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>34.287.560,00</b>	<b>17.005.652,05</b>	<b>34.365.965,00</b>	<b>16.661.784,93</b>

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 48/2011  
Wójta Gminy Inowrocław  
z dnia 29 sierpnia 2011 roku

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2011
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>390 818,00</b>	<b>388 490,19</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	54 500,00	54 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	54 500,00	54 500,00
	01095		Pozostała działalność	336 318,00	333 990,19
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	5 000,00	2 983,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	331 318,00	331 006,75
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>500,00</b>	<b>249,66</b>
	02095		Pozostała działalność	500,00	249,66
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00	249,66
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>563 614,00</b>	<b>325 585,40</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	270 000,00	154 927,92
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	154 927,92
	60016		Drogi publiczne gminne	293 124,00	162 797,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 472,00	32 472,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	260 652,00	130 325,97
	60017		Drogi wewnętrzne	490,00	490,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	490,00	490,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	7 369,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 369,51
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>800 941,00</b>	<b>163 156,66</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 941,00	163 156,66
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 709,00	17 621,15
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	231 232,00	136 859,61
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	6 838,29
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 837,61
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>500,00</b>	<b>250,00</b>
	71035		Cmentarze	500,00	250,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji	500,00	250,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>137 793,00</b>	<b>80 726,95</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 800,00	66 661,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123 800,00	66 661,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00	2 572,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 572,95
	75056		Spis powszechny i inne	11 493,00	11 493,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 493,00	11 493,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 332,00</b>	<b>1 168,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 332,00	1 168,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 332,00	1 168,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 795 205,00</b>	<b>8 892 881,01</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	6 562,21
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	6 543,01
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	19,20
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 883 398,00	3 430 889,13
		0310	Podatek od nieruchomości	6 414 522,00	3 170 966,13
		0320	Podatek rolny	101 437,00	45 958,00
		0330	Podatek leśny	2 665,00	1 544,00
		0340	Podatek od środków transportowych	75 000,00	40 537,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	2 300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	10,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	169 574,00	169 574,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 777 950,00	1 621 684,47
		0310	Podatek od nieruchomości	1 187 790,00	648 963,36
		0320	Podatek rolny	1 053 414,00	524 026,41
		0330	Podatek leśny	1 506,00	1 143,00
		0340	Podatek od środków transportowych	315 000,00	158 430,77
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9 000,00	25 462,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	210 740,00	263 418,93
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	240,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	1 526 500,00	616 621,54
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	18 953,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 300 000,00	501 536,28
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00	94 347,62

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	81 500,00	1 454,64
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu otrzymane przez publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne	0,00	330,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 543 357,00	3 196 324,13
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 393 357,00	3 167 395,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	28 929,13
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60 000,00	20 799,53
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	20 799,53
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 578 401,00</b>	<b>4 645 460,92</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 530 947,00	4 634 432,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 530 947,00	4 634 432,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	7 302,92
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	7 302,92
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 454,00	3 726,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 454,00	3 726,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 095 943,00</b>	<b>42 189,28</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 095 943,00	41 542,08
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	38 000,00	38 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	3 542,08
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 057 943,00	0,00
	80110		Gimnazja	0,00	224,69
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	224,69
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	422,51
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	422,51
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>400,00</b>	<b>115,61</b>
	85195		Pozostała działalność	400,00	115,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	400,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	115,61
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 240 340,00</b>	<b>2 280 741,26</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 549 500,00	1 830 009,12
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	242,94
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 524 000,00	1 816 096,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	11 759,47
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 790,71
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	26 600,00	10 337,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 300,00	4 353,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 800,00	5 984,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 500,00	0,00
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	203 240,00	201 518,62
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	201 240,00	201 240,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	278,62
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	128 100,00	86 490,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 100,00	84 218,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 272,50
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	163 400,00	84 324,10
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	152,10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 400,00	84 172,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	46 500,00	6 702,92
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	702,92
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 500,00	6 000,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	123 000,00	61 359,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 000,00	61 359,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>181 371,00</b>	<b>25 000,00</b>
85395		<i>Pozostała działalność</i>	181 371,00	25 000,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	172 252,00	23 743,02
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 119,00	1 256,98
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>80 682,00</b>	<b>63 135,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 682,00	63 135,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 682,00	63 135,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>130 000,00</b>	<b>75 075,25</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	75 020,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	75 020,75
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	54,50
		0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	54,50
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>288 720,00</b>	<b>15 533,35</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	288 720,00	15 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	273 720,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	533,35
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	533,35
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0,00</b>	<b>5 893,51</b>
	92695		Pozostała działalność	0,00	5 893,51
		0900	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej	0,00	38,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	4 264,41
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 591,10
<b>Razem:</b>				<b>34 287 560,00</b>	<b>17 005 652,05</b>

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2011
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 596 347,00</b>	<b>1 432 566,96</b>
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
	01009		Spółki wodne	50 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	2 056 329,00	1 026 106,73
		4580	Pozostałe odsetki	463 249,00	285 601,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	1 593 080,00	740 505,00
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	11 833,56
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	11 833,56
	01095		Pozostała działalność	468 018,00	394 626,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607,00	607,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	78,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	4000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 812,00	5 032,61
		4300	Zakup usług pozostałych	122 400,00	52 892,64
		4430	Różne opłaty i składki	324 821,00	324 516,42
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>48 000,00</b>	<b>14 647,11</b>
	02095		Pozostała działalność	48 000,00	14 647,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	3 214,49
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 432,62
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 023 545,00</b>	<b>1 304 309,93</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 400 000,00	819 583,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	819 583,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 757,00	35 757,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 757,00	35 757,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 487 088,00	383 379,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 900,00	11 245,68
		4270	Zakup usług remontowych	96 172,00	55 568,69
		4300	Zakup usług pozostałych	435 364,00	298 056,53
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	773 652,00	8,50

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	90 700,00	65 590,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	4 000,00	959,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	26 234,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00	18 330,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	6 412,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00	1 487,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	206,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	11 250,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>157 000,00</b>	<b>33 689,64</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	157 000,00	33 689,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 033,72
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	26 104,54
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	5 000,00	1 551,38
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>240 000,00</b>	<b>59 588,25</b>
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	226 000,00	54 333,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	46 519,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	7 814,55
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	8 000,00	5 254,70
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 254,70
	71035		<i>Cmentarze</i>	6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>45 500,00</b>	<b>43 926,78</b>
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	45 500,00	43 926,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00	43 926,78
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 659 609,00</b>	<b>1 766 558,74</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	123 800,00	61 632,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	40 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 885,00	6 885,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 350,00	7 197,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 153,00	1 161,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 160,00	290,91
		4300	Zakup usług pozostałych	6 609,00	2 039,50
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	3 558,00

75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach</i>	190 211,00	94 209,36
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 500,00	12 138,94
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 239,00	73 282,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 472,00	2 426,54
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 361,78
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach</i>	3 178 858,00	1 575 822,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	28 626,00	27 631,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 180 959,00	967 251,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 111,00	142 588,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 510,00	150 159,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 437,00	20 437,39
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	24 000,00	5 361,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 359,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	33 728,13
	4260	Zakup energii	61 800,00	39 877,65
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	532,50
	4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	113 962,90
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 150,00	2 369,63
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 016,00	3 589,02
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	25 900,00	7 950,13
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 450,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 900,00	13 482,42
	4430	Różne opłaty i składki	5 150,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 367,00	31 025,00
	4580	Pozostałe odsetki	382,00	54,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 600,00	13 460,23
75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	11 493,00	10 167,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	9 089,00	8 046,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 381,00	1 137,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	223,00	183,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00
75075		<i>Promocja jednostek samorządu</i>	30 000,00	12 522,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 760,90
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 761,58
75095		<i>Pozostała działalność</i>	125 247,00	12 204,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 247,00	11 612,37
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	592,00

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 332,00</b>	<b>522,93</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 332,00	522,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	522,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>118 260,00</b>	<b>60 166,38</b>
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	4 000,00	4 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz	4 000,00	4 000,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	100 000,00	47 929,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	14 343,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	8 799,01
		4260	Zakup energii	18 000,00	14 516,67
		4300	Zakup usług pozostałych	20 220,00	3 688,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 680,00	901,34
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	604,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 785,36
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	3 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	5 000,00	0,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	14 260,00	8 237,12
		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	1 874,00
		4260	Zakup energii	6 200,00	4 638,12
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 725,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>145 140,00</b>	<b>76 507,63</b>
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych</i>	145 140,00	76 507,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 990,00	51 495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 735,79
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	22 276,84
		4430	Różne opłaty i składki	3 150,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>466 607,00</b>	<b>148 674,60</b>
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	169 258,00	0,00
		4810	Rezerwy	169 258,00	0,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla</i>	297 349,00	148 674,60
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	297 349,00	148 674,60

801		Oświata i wychowanie	13 320 305,00	6 385 957,52
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	8 240 913,00	3 700 208,52
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do	291 498,00	141 849,34
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 918 669,00	1 892 469,21
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 909,00	289 897,72
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	685 113,00	344 129,50
		4120 Składki na Fundusz Pracy	111 329,00	51 872,12
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 871,00	2 772,27
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	624 563,00	374 591,61
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 677,00	150,72
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600,00	199,00
		4260 Zakup energii	164 078,00	64 146,15
		4270 Zakup usług remontowych	56 356,00	23 477,16
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 550,00	500,80
		4300 Zakup usług pozostałych	183 821,00	47 880,12
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 135,00	1 377,94
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 864,00	2 202,90
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 320,00	5 271 ,08
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 324,00	584,54
		4430 Różne opłaty i składki	11 349,00	5 885,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 448,00	169 086,00
		4580 Pozostałe odsetki	80 392,00	52 575,70
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 180,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 552 347,00	228 109,64
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	502 021,00	252 608,46
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 059,00	16 390,01
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 713,00	159 474,22
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 796,00	24 782,41
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	61 035,00	28 078,52
		4120 Składki na Fundusz Pracy	9 896,00	4 704,30
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 572,00	19 179,00
	80104	<i>Przedszkola</i>	350 000,00	170 303,19
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla nienublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	170 303,19
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00

80110		<i>Gimnazja</i>	3 486 484,00	1 878 254,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	153 554,00	80 443,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 074 064,00	1 044 394,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 444,00	152 442,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 004,00	193 376,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 794,00	29 103,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 631,00	5 667,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 311,00	106 248,96
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	49,95
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	47 360,00	18 117,07
	4270	Zakup usług remontowych	15 790,00	3 290,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	165,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 586,00	8 204,47
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 389,00	1 646,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 680,00	733,92
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	4 880,00	1 946,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	214,45
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 645,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	126 969,00	95 226,75
	4580	Pozostałe odsetki	72 895,00	48 025,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	167 433,00	85 311,90
80113		<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	160 613,00	103 520,48
	4300	Zakup usług pozostałych	160 613,00	103 520,48
80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	431 363,00	211 087,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 839,00	139 583,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 527,00	19 526,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 961,00	25 518,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 833,00	2 486,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 991,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 147,00	2 642,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	159,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 759,00	11 080,50
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 680,00	795,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	600,00	253,31
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	3 000,00	1 095,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	112,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	5 743,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	258,30

	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	53 310,00	13 446,60
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	186,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 910,00	10 260,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	95 601,00	56 528,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 835,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 407,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	388,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	66 171,00	49 628,25
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>513 271,00</b>	<b>228 624,11</b>
	85151		<i>Świadczenia wysokospecjalistyczne</i>	25 340,00	1 045,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 640,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 045,41
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	25 600,00	9 090,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	1 466,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 717,36
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 906,16
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	458 831,00	215 388,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	1366,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	291,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 518,00	102 770,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 527,00	15 088,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 895,00	16 840,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 274,00	1 532,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 223,00	9 866,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 650,00	11 601,88
		4260	Zakup energii	49 500,00	42 001,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	90,50
		4300	Zakup usług pozostałych	28 440,00	4 335,93
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 077,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	732,00	122,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	578,86
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	251,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 112,00	6 834,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	738,80
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	3 500,00	3 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 100,00	3 100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 301 696,00</b>	<b>2 772 452,04</b>
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	98 000,00	50 710,23
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	50 710,23
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 596 864,00	1 833 058,12
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w	5 000,00	1 660,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 370 280,00	1 723 847,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 280,00	50 213,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 984,00	7 983,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 856,00	28 018,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 808,00	1 324,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 376,87
		4300	Zakup usług pozostałych	29 108,00	15 910,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	37,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 008,00	2 256,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub	500,00	219,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	210,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum</i>	26 600,00	8 520,63
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	8 500,00	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 100,00	8 520,63
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	326 269,00	245 437,92
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	2 000,00	278,62

	3110	Świadczenia społeczne	324 269,00	245 159,30
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	84 000,00	48 088,40
	3110	Świadczenia społeczne	84 000,00	48 088,40
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	128 100,00	85 395,26
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	3 000,00	2 272,50
	3110	Świadczenia społeczne	125 100,00	83 122,76
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	664 743,00	341 501,82
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	3 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	3 720,00	2 185,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 907,00	222 724,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 477,00	31 498,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 979,00	32 274,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 791,00	5 324,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 606,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	10 919,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	786,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 600,00	19 003,20
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	347,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	5 200,00	1 881,55
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	4 000,00	2 027,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	159,59
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 919,00	8 190,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 573,60
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	73 918,00	11 393,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 818,00	999,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	10 394,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	0,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	303 202,00	148 346,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	902,60
	3110	Świadczenia społeczne	206 000,00	99 677,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	33 223,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 424,00	5 423,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 324,00	5 999,17

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 781,00	502,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	87,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 373,00	2 530,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki</b>	<b>181 371,00</b>	<b>18 325,78</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>181 371,00</i>	<i>18 325,78</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 314,00	8 380,53
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 240,00	443,67
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 879,00	1 878,50
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	99,45
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 884,00	1 598,36
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,00	84,61
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 085,00	251,33
		4129	Składki na Fundusz Pracy	57,00	13,31
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 279,00	0,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	121,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 980,00	4 296,54
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	317,00	227,48
		4287	Zakup usług zdrowotnych	95,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	5,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	111 128,00	393,19
		4309	Zakup usług pozostałych	5 883,00	20,81
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	608,00	606,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	32,00	32,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>240 057,00</b>	<b>177 070,40</b>
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>6 200,00</i>	<i>1 200,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 200,00	1 200,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>233 857,00</i>	<i>175 870,40</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	216 310,00	175 870,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 547,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 243 095,00</b>	<b>1 197 023,97</b>
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>250 000,00</i>	<i>132 820,26</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	132 820,26
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>846 542,00</i>	<i>453 804,13</i>
		4260	Zakup energii	330 000,00	158 380,19
		4300	Zakup usług pozostałych	122 200,00	98 401,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 342,00	197 022,48
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>629 500,00</i>	<i>399 500,00</i>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	515 000,00	300 000,00

		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	114 500,00	99 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	130 000,00	9 381,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	405,44
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	8 976,22
	90095		Pozostała działalność	387 053,00	201 517,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 027,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00	16 472,20
		4260	Zakup energii	55 000,00	23 846,54
		4270	Zakup usług remontowych	21 956,00	19 342,85
		4300	Zakup usług pozostałych	212 697,00	116 821,51
		4430	Różne opłaty i składki	15 800,00	2 989,82
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	21 018,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	5 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 468 380,00</b>	<b>871 900,78</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	894 876,00	585 196,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 091,00	19 125,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 050,00	2 971,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 985,00	3 147,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	474,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 700,00	38 326,39
		4260	Zakup energii	60 000,00	52 524,74
		4300	Zakup usług pozostałych	228 900,00	49 366,11
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 025,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 000,00	417 236,22
	92116		Biblioteki	552 604,00	276 304,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	552 604,00	276 304,00
	92195		Pozostała działalność	20 900,00	10 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 900,00	10 400,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>595 450,00</b>	<b>69 271,38</b>
	92695		Pozostała działalność	595 450,00	69 271,38
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 400,00	49 800,00

	4170	wznagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 136,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	273,80
	4260	Zakup energii	1 000,00	844,87
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 550,00	12 216,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>34 365 965,00</b>	<b>16 661 784,93</b>

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 18/2011  
 Rady Gminy Inowrocław  
 z dnia 29 sierpnia 2011 roku

**DOCHODY ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan`	Wykonanie na 30.06.2011
010	01095	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>331 318,00</b>	<b>331 006,75</b>
		Pozostała działalność	331 318,00	331 006,75
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	331 318,00	331 006,75
750	75011	<b>Administracja publiczna</b>	<b>135 293,00</b>	<b>78 154,00</b>
		Urzędy wojewódzkie	123 800,00	66 661,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123 800,00	66 661,00
75056	75056	Spis powszechny i inne	11 493,00	11 493,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 493,00	11 493,00
		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 332,00</b>	<b>1 168,00</b>
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 332,00	1 168,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 332,00	1 168,00
		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
851	85195	Pozostała działalność	400,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 575 800,00</b>	<b>1 826 449,00</b>
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 524 000,00	1 816 096,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 524 000,00	1 816 096,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 300,00	4 353,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 300,00	4 353,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 500,00	6 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 500,00	6 000,00
<b>Razem:</b>			<b>4 045 143,00</b>	<b>2 236 777,75</b>

**Dochody związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
<b>750</b>			<b>Administracja Publiczna</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	400,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	400,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>20.300,00</b>	<b>29.581,33</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20.300,00	29.581,33
		0920	pozostałe odsetki	0,00	2.648,75
		0970	wpływy z różnych dochodów	2.000,00	2.102,87
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18.300,00	24.829,71
			<b>RAZEM</b>	<b>20.700,00</b>	<b>29.581,33</b>

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzyk

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 48/2011  
Wójta Gminy Inowrocław  
z dnia 29 sierpnia 2011 roku

**WYDATKI ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie na 30.06.2011
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>331 318,00</b>	<b>331 006,75</b>
	01095		Pozostała działalność	331 318,00	331 006,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607,00	607,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	78,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 812,00	1 805,33
		4430	Różne opłaty i składki	324 821,00	324 516,42
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>135 293,00</b>	<b>71 800,15</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 800,00	61 632,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	40 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 885,00	6 885,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 350,00	7 197,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 153,00	1 161,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 160,00	290,91
		4300	Zakup usług pozostałych	6 609,00	2 039,50
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	3 558,00
	75056		Spis powszechny i inne	11 493,00	10 167,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 089,00	8 046,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 381,00	1 137,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	223,00	183,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz</b>	<b>2 332,00</b>	<b>522,93</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 332,00	522,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	522,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
	85195		Pozostała działalność	400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 575 800,00</b>	<b>1 801 717,52</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	3 524 000,00	1 798 160,72
		3110	Świadczenia społeczne	3 370 280,00	1 723 847,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 390,00	29 418,89

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 984,00	7 983,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 344,00	25 657,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 626,00	916,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 668,00	6 834,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	37,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 008,00	2 256,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	210,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z	5 300,00	3 556,80
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 300,00	3 556,80
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>4 045 143,00</b>	<b>2 205 047,35</b>

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

**Zadania inwestycyjne I półrocze 2011 r.**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan	Poniesiono nakłady na 30.06.2011	% realizacji	Planowane wydatki			
									Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki Pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	27.100.000	1.593.080	740.505,00	46,48				
				<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	27.100.000	1.593.080	740.505,00	46,48				
			6050	Kanalizacja Sławęcinek – Sławęcinek	5.000.000	129.780	75.705,00	58,33			wykup wierzytelności	
			6050	Kanalizacja Jacewo	9.900.000	784.300	427.800,00	54,54			wykup wierzytelności	
			6050	Kanalizacja Łojewo	5.700.000	429.000	234.000,00	54,54			wykup wierzytelności	
			6050	Budowa kanalizacji Jacewo przy drodze powiatowej nr 2545 C Inowrocław-Jacewo - Ośniszczewko	6.000.000	50.000	0,00	0				
			6050	Budowa kanalizacji ściekowej (szczegółowej) wzdłuż istniejącego kolektora (Sławęcinek, Gnojno, Sławęcinek, Sójkowo)	500.000	200.000	3.000,00	1,50				
2	600			<b>Transport i łączność</b>	640.000	803.652	8,50	0				
				<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	10.000	10.000	0,00	0				
			6050	budowa chodnika w m. Jaksice	10.000	10.000	0,00	0				
				<b>Drogi publiczne gminne</b>	630.000	793.652	8,50	0				
			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150529C w m. Łojewo III etap.	605.000	768.652	8,50	0				260.651,94
			6050	budowa chodnika w m. Balczewo do drogi powiatowej do centrum Balczewa	5.000	5.000	0,00	0				
			6300	modernizacja tzw. kładki Pakoskiej w ciągu ulic Narutowicza i Pakoskiej w Inowrocławiu	20.000	20.000	0,00	0				
3	720			<b>Informatyka</b>	68.250	45.500	43.926,78	96,54				
				<b>Pozostała działalność</b>	68.250	45.500	43.926,78	96,54				
			6060	Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III Szkół Podstawowych Wojew.Kuj.Pom.	68.250	45.500	43.926,78	96,54				



Załącznik Nr 7 do Zarządzenia  
 Wójta Gminy Inowrocław  
 z dnia 29 sierpnia 2011 roku

*YBkom*

**Realizacja przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Budżetowego I półrocze 2011 roku.**

**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
<b>900</b>		Gospodarka komunalna	170.000,00	3.370.000,00	<b>515.000,00</b>	3.540.000,00	3.370.000,00	-	170.000,00
<b>90017</b>		<b>Zakłady Gospodarki Komunalnej</b>	170.000,00	3.370.000,00	<b>515.000,00</b>	3.540.000,00	3.370.000,00	-	170.000,00
		wykonanie	6.494,15	1.579.235,99	<b>282.222,23</b>	1.585.730,14	1.467.467,20	-	118.262,94

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
114.500,00	99.500,00	-

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kadprzak

## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku**

Budżet Gminy Inowrocław na rok 2011 uchwalony został Uchwałą Nr IV/25/2011 Rady Gminy Inowrocław w dniu 28 stycznia 2011 roku. Prognozowane dochody budżetu gminy określone zostały w wysokości 31.776.942,00 zł w tym: dochody bieżące 31.303.222,00 zł oraz dochody majątkowe 473.720,00 zł, natomiast wydatki budżetu gminy określono w kwocie 31.826.814,00 zł tym: wydatki bieżące 27.867.055,00 zł oraz wydatki majątkowe 3.959.759,00 zł z deficytem budżetowym w kwocie 49.872,00 zł. Przychody zaplanowano na kwotę 323.592,00 zł w tym: przychody z tytułu pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 133.592,00 zł oraz przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 190.000,00 zł. Planowane przychody przewidywano przeznaczyć na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 49.872,00 zł oraz spłatę pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 273.720,00 zł.

W okresie od 1 stycznia 2011 roku do 30 czerwca 2011 roku wprowadzone zostały zmiany niżej wymienionymi uchwałami Rady Gminy Inowrocław oraz zarządzeniami Wójta Gminy Inowrocław :

- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 14/2011 z dnia 15 lutego 2011 roku
- Uchwałą Rady Gminy	Nr VI/38/2011 z dnia 28 marca 2011 roku
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 38/2011 z dnia 29 marca 2011 roku
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 43/2011 z dnia 7 kwietnia 2011 roku
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 53/2011 z dnia 18 maja 2011 roku
- Uchwałą Rady Gminy	Nr VII/47/2011 z dnia 30 maja 2011 roku
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 55/2011 z dnia 31 maja 2011 roku
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 61/2011 z dnia 15 czerwca 2011 roku
- Uchwałą Rady Gminy	Nr VIII/62/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku

Ostatecznie po zmianach plan budżetu po stronie dochodów wynosi 34.287.560,00 zł w tym: dochody bieżące 32.145.245,00 zł oraz dochody majątkowe 2.142.315,00 zł natomiast po stronie wydatków 34.365.965,00 zł w tym: wydatki bieżące 28.868.111,00 zł i wydatki majątkowe 5.497.854,00 zł z deficytem budżetowym w wysokości 78.405,00 zł. Przychody zaplanowano na kwotę 352.125,00 zł w tym: 78.405,00 zł nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 133.592,00 zł oraz przychody z tytułu pożyczki z lat ubiegłych w kwocie 140.128,00 zł. Przychody przeznacza się na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 78.405,00 zł oraz spłatę pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 273.720,00 zł.

Uchwałą Nr IV/25/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 stycznia 2011 roku upoważniono Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciągniętych na:
  - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł- w okresie I-VI 2011 roku Wójt nie skorzystał z upoważnienia,
  - b) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 500.000,00 zł – Wójt skorzystał 1 raz z powyższego upoważnienia,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, także w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach zwykłego zarządu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami – Wójt skorzystał 6 razy z upoważnienia,
- 3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 50.000,00 zł – Wójt nie skorzystał z upoważnienia,
- 4) udzielenia w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 50.000,00 zł – Wójt nie skorzystał z upoważnienia,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy - Wójt nie skorzystał z tego upoważnienia.

Dochody budżetowe za I półrocze 2011 roku zostały wykonane w wysokości 17.005.652,05 zł co stanowi 49,60 % planu, natomiast wydatki w wysokości 16.661.784,93 zł tj. 48,48 % planu. Osiągnięto dodatni wynik finansowy w kwocie 343.867,12 zł. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wynosi 78.405,28 zł, pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 93.024,41 zł oraz przychody z tytułu pożyczki z lat ubiegłych w kwocie 140.128,30 zł.

**Realizację budżetu za I półrocze 2011 roku oraz procent wykonania w stosunku do planu przedstawia poniższa tabela.**

**Realizacja budżetu za I półrocze 2011 roku w zestawieniu.**

Lp.	Treść	Plan na 2011 rok w zł.	Wykonanie na 30.06.2011 rok w zł.	%
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>34.287.560,00</b>	<b>17.005.652,05</b>	<b>49,60</b>
	w tym:			
	- dochody bieżące	32.145.245,00	16.868.487,79	52,48
	- dochody majątkowe	2.142.315,00	137.164,26	6,40
	z tego:			
	- dochody własne	21.555.271,00	9.475.032,33	43,96
	- dotacje celowe	5.193.888,00	2.892.461,72	55,69
	- subwencja ogólna	7.538.401,00	4.638.158,00	61,53
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>34.365.965,00</b>	<b>16.661.784,93</b>	<b>48,48</b>
	w tym:			
	- wydatki bieżące	28.868.111,00	14.850.164,41	51,44

	- wydatki majątkowe	5.497.854,00	1.811.620,52	32,95
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>-78.405,00</b>	<b>343.867,12</b>	<b>-</b>
<b>IV</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>352.125,00</b>	<b>311.557,99</b>	<b>-</b>
	z tego:			
	- kredyty i pożyczki	133.592,00	93.024,41	-
	- spłata pożyczek udzielonych	-	-	-
	- nadwyżka z lat ubiegłych	78.405,00	78.405,28	-
	- inne źródła /tzw.wolne środki/	140.128,00	140.128,30	-
<b>V</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>273.720,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	z tego:			
	- spłaty kredytów i pożyczek	273.720,00	-	-
	- pożyczki /udzielone/	-	-	-
	- inne cele /lokaty/	-	-	-

Na dzień 30.06.2011 rok Gmina Inowrocław posiada zobowiązanie z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 233.152,71 zł zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego. Spłata pożyczki nastąpi po uzyskaniu zwrotu z budżetu Unii Europejskiej.

## 1. DOCHODY BUDŻETOWE

Na wykonanie dochodów złożyły się :

- dochody własne wykonane w wysokości 9.475.032,33 zł co stanowi 43,96 % planu,
- dotacje celowe zrealizowane w kwocie 2.892.461,72 zł co stanowi 55,69 % planu,
- subwencja ogólna wykonana w wysokości 4.638.158,00 zł tj. 61,53 % planu.

Najważniejszym źródłem dochodów budżetowych są dochody własne. Ich udział w całości dochodów wynosi 55,72 %.

Pozostałe źródła dochodów to subwencja, której udział w całości wykonywanych dochodów wynosi 27,27 % oraz dotacje celowe z 17,01 % udziałem w dochodach ogółem.

**Realizację dochodów własnych przedstawia poniższa tabela:**

**Realizacja dochodów własnych za I półrocze 2011 roku.**

Lp.	Treść	Plan na 2011 rok w zł.	Wykonanie na 30.06.2011 rok w zł.	%
<b>I</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>21.555.271,00</b>	<b>9.475.032,33</b>	<b>43,96</b>
	w tym:			
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150.000,00	28.929,13	19,29
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.393.357,00	3.167.395,00	42,84

- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	101.437,00	45.958,00	45,31
- podatek rolny od osób fizycznych	1.053.414,00	524.026,41	49,75
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.414.522,00	3.170.966,13	49,43
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.187.790,00	648.963,36	54,64
- podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.665,00	1.544,00	57,94
- podatek leśny od osób fizycznych	1.506,00	1.143,00	75,90
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75.000,00	40.537,00	54,05
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	315.000,00	158.430,77	50,30
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4.000,00	6.543,01	163,57
- podatek od czynności cywilnoprawnych	330.740,00	265.718,93	80,34
- podatek od spadków i darowizn	9.000,00	25.462,00	282,91
- opłata skarbową	35.000,00	18.953,00	54,15
- opłata eksploatacyjna	1.300.000,00	501.536,28	38,58
- sprzedaż mienia komunalnego	550.000,00	6.838,29	1,24
- pozostałe dochody własne	2.631.840,00	862.088,02	32,76
w tym między innymi:			
- odsetki	103.200,00	30.490,20	29,54
- dochody z najmu i dzierżawy	231.232,00	136.859,61	59,19
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110.000,00	94.347,62	85,77
- wpływy z usług (sprzedaż biletów komunikacji gminnej)	270.000,00	154.927,92	57,38
- wpływy z innych lokalnych opłat ( w tym opłata za zajęcie pasa drogowego, adiacencka i planistyczna)	81.500,00	1.454,64	1,78
- darowizny pieniężne	107.500,00	107.500,00	100,00
- opłaty za korzystanie ze środowiska	130.000,00	75.020,75	57,71

Największy udział w dochodach własnych ma podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 33,47 % dochodów własnych i 18,65 % dochodów ogółem, zrealizowany w kwocie 3.170.966,13 zł. tj. 49,43 % planu.

Kolejnymi pod względem wielkości udziałów w dochodach własnych mają wpływy:

- z podatku dochodowego od osób fizycznych – 33,43 % dochodów własnych i 18,62 % dochodów ogółem - zrealizowane w kwocie 3.167.395,00 zł,

- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 6,85 % dochodów własnych i 3,82 % dochodów ogółem - zrealizowane w kwocie 648.963,36 zł,
- z podatku rolnego od osób fizycznych – 5,53 % dochodów własnych i 3,08 % dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 524.026,41 zł,
- z opłaty eksploatacyjnej- 5,29 % dochodów własnych i 2,95 % dochodów ogółem - zrealizowane w kwocie 501.536,28 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych – 2,80 % dochodów własnych i 1,56 % dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 265.718,93 zł,
- z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 1,67 % dochodów własnych i 0,93 % dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 158.430,77 zł,
- ze sprzedaży biletów komunikacji gminnej – 1,64 % dochodów własnych i 0,91% dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 154.927,92 zł.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres I-VI 2011 roku wynoszą:**

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	985.109,90 zł
- w podatku rolnym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26.647,11 zł
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	48.522,00 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	669.543,70 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych	281.661,36 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	159.532,00 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>2.171.016,07 zł</b>

**Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres I-VI 2011 roku wynoszą:**

-w podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	54.195,39 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>54.195,39 zł</b>

**Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa obliczone za okres I-VI 2011 roku są następujące:**

Rodzaj podatku	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
-podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	491,00 zł	-
-podatek od nieruchomości od osób fizycznych	10.533,16 zł	24.316,00 zł
-podatek rolny od osób fizycznych	25.068,00 zł	976,00 zł
-podatek leśny od osób fizycznych	15,00 zł	-
-podatek od spadków i darowizn	16.356,00 zł	-
<b>RAZEM:</b>	<b>52.463,16 zł</b>	<b>25.292,00 zł</b>

**Zaległości(należności) na dzień 30.06.2011 rok w podatkach i opłatach lokalnych kształtują się następująco:**

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	985.132,87 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	149.195,30 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	183.167,37 zł
- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.997,95 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	120.430,60 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.296,20 zł
- podatek leśny od osób fizycznych	51,00 zł
- podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36,00 zł
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	5.976,30 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	110,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	2.905,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11.520,55 zł
- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny	457.846,44 zł
- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	614,98 zł
- najem i dzierżawa	91.882,43 zł
- sprzedaż mienia komunalnego	5.354,07 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego, adiacencka	2.196,28 zł
- nienależnie pobrany fundusz alimentacyjny	3.357,00 zł
- dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem	2.000,00 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>2.039.070,34 zł</b>

**Wykaz zaległości w podatkach wpłacanych bezpośrednio do Gminy wg stanu na dzień 30.06.2011r. w zł przedstawia poniższa tabela:**

Rodzaj podatku	Zaległości na początek 2011 roku	Wpłaty na zaległości i odpisy	Zaległości z lat ubiegłych	Zaległości bieżące 2011r.	Zaległości ogółem na 30.06.2011r.
Podatek od nieruchomości					
- od osób prawnych	133.488,34	28.091,40	105.396,94	43.798,36	149.195,30
- od osób fizycznych	974.447,23	235.792,44	738.654,79	246.478,08	985.132,87

Podatek rolny					
- od osób prawnych	3.045,75	1.168,80	1.876,95	9.121,00	10.997,95
- od osób fizycznych	171.336,67	26.760,10	144.576,57	38.590,80	183.167,37
Podatek leśny					
- od osób prawnych	-	-	-	36,00	36,00
- od osób fizycznych	41,00	28,00	13,00	38,00	51,00
Podatek od środków transportowych					
- od osób prawnych	4.661,20	3,00	4.658,20	1.638,00	6.296,20
- od osób fizycznych	105.266,87	18.827,87	86.439,00	33.991,60	120.430,60
<b>razem</b>	<b>1.392.287,06</b>	<b>310.671,61</b>	<b>1.081.615,45</b>	<b>373.691,84</b>	<b>1.455.307,29</b>

**Na wszystkie zaległości w podatku od nieruchomości i łącznym zobowiązaniu pieniężnym wystawiono w I półroczu 2011 roku:**

Od osób fizycznych:

1. postanowień o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia podatków 9 szt.
2. postanowień o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia 2 szt.
3. decyzji zmieniających wymiar podatkowy 151 szt.
4. decyzji w sprawie umorzenia łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, leśnego 135 szt. na kwotę 35.616,16 zł
5. decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności pieniężnego rozłożenia na raty płatności łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku od nieruchomości 7 szt.

Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

1. decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatku 8 szt.
2. decyzji w sprawie umorzenia podatku rolnego 1 szt. na kwotę 491,00 zł.

Na zaległości w podatkach od osób fizycznych wystawiono w I półroczu 2011 roku 928 szt. upomnień na kwotę 482.730,59 zł oraz 246 szt. tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę 128.542,00 zł do ściągnięcia w drodze egzekucji komorniczej.

**Na wszystkie zaległości w podatku od środków transportowych wystawiono w I półroczu 2011 roku:**

Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

1. decyzji określających zobowiązanie w podatku od środków transportowych na kwotę 2.724,00 zł – 1 sztuka,
2. upomnień za podatek od środków transportowych na kwotę 5.096,00 zł – 2 sztuki,
3. tytuły wykonawcze na kwotę 5.096,00 zł – 2 sztuki.

Od osób fizycznych wystawiono :

1. decyzji określających zobowiązanie w podatku od środków transportowych na kwotę 18.841,00 zł – 11 sztuk,
2. upomnień za podatek od środków transportowych na kwotę 71.521,80 zł – 47 sztuk,
3. tytuły wykonawcze na kwotę 31.212,80 zł – 26 sztuk,

**Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste** zostały wykonane 17.621,15 zł tj. 99,50 % planu. W użytkowanie wieczyste oddano 19 nieruchomości o ogólnej pow. 39,6098 ha, a w trwały zarząd oddano 8 nieruchomości o pow. 2,9239 ha, (są to nieruchomości pod hydroforniami, studniami głębinowymi i gruntami pod budynkami – siedziba GZK w Kruśliwcu).

**Dochody z najmu i dzierżawy** wykonano w wysokości 136.859,61 zł tj. 59,19 % planu .

Są to wpływy z tytułu czynszu najmu lokali użytkowych, dzierżawy nieruchomości na cele użytkowe, dzierżawy gruntów rolnych, dzierżawę 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 6.838,29 zł tj. 1,24 % planu. W I półroczu zbyto tylko nieruchomość położoną w miejscowości Piotrkowice oznaczoną numerem działki 126 o powierzchni 0,8500 ha (nieużytek) za kwotę 5.836,00 zł, pozostałe wpływy w kwocie 1.002,29 zł to raty ze zbycia nieruchomości w poprzednich latach. Natomiast mimo przeprowadzonych przetargów nie udało się zbyć dwóch nieruchomości tj. działki położonej w miejscowości Marcinkowo oz. Nr 1/7 o pow. 1,8700 ha (grunt rolny) i działki położonej w m. Balczewo oz. Nr 18/5 o pow. 0.4231 ha (z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową). Dla pozostałych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przygotowana jest procedura przetargowa.

***Zestawienie zaległości w czynszach i opłatach na 30.06.2011r w zł.***

Rodzaj	Zaległości na początek roku 2011	Wpłaty na zaległości i odpisy	Zaległości z lat ubiegłych	Zaległości bieżące 2011r.	Zaległości ogółem na 30.06.2011r.
- najem i dzierżawa	107.347,29	47.557,07	59.790,22	32.092,21	91.882,43
-wieczyste użytkowanie	530,99	284,39	246,60	368,38	614,98
- sprzedaż mienia komunalnego	5.358,67	4,60	5.354,07	-	5.354,07
-opłata za zajęcie pasa drogowego, adicencka i planistyczna	2.091,28	-	2.091,28	105,00	2.196,28
<b>Razem</b>	115.328,23	47.846,06	67.482,17	32.565,59	100.047,76

Na zaległości w czynszach, dzierżawach i wieczystym użytkowaniu wystawiono wezwania do zapłaty 149 szt. Zwolniono z długu 9 osób w czynszach na kwotę 10.258,45 zł wraz z odsetkami ze względu na trudności finansowe- bezrobocie i korzystanie z opieki społecznej zgodnie z

obowiązującą Uchwałą Rady Gminy. Jedna osoba podpisała ugodę z Wójtem o rozłożenie na raty zaległości w czynszach mieszkaniowych. Wójt odmówił umorzenia czynszu 10 osobom. Największe i wieloletnie zaległości są w czynszach lokalowych i sprzedażach nieruchomości gminnych na raty. Na zaległości w opłacie adiacenckiej wysłano wezwanie do zapłaty. Jest to zaległość jednej osoby oddana do egzekucji. W czynszach mieszkaniowych wobec 10 osób wszczęto postępowanie sądowe w celu wyegzekwowania zaległych należności.

Odsetki , naliczone od zaległości na dzień 30 czerwca 2011 roku wyniosły:

- w czynszach i opłatach	38.769,63 zł
- w podatkach	552.769,99 zł
- od nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego	747,18 zł
- od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	592,55 zł

Należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych stanowiący dochód własny gminy wynoszą 469.605,91 zł z tego pozyskano 11.759,47 zł, zaległość to kwota 457.846,44 zł. Zaległości utrzymują się na wysokim poziomie ponieważ większość egzekucji komorniczych jest bezskuteczna.

Należności z tytułu podatku od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej egzekwowane są przez Urzędy Skarbowe.

***W dochodach ogółem 17,01 % stanowią dotacje celowe, które wpłynęły w łącznej wysokości 2.892.461,72 zł, z tego na:***

- zwrot części podatku akcyzowego	331.006,75 zł
- przebudowę drogi gminnej nr 150529C Łojewo III etap	130.325,97 zł
- utrzymania grobów i cmentarzy wojennych	250,00 zł
- administrację	66.661,00 zł
- prowadzenie stałego rejestru wyborców	1.168,00 zł
- narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2011 roku	11.493,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.816.096,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	10.337,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	201.240,00 zł
- zasiłki stałe	84.218,00 zł
- GOPS	84.172,00 zł
- realizację specjalistycznych usług opiekuńczych	6.000,00 zł
- rządowy program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	61.359,00 zł
- pomoc materialną dla uczniów	63.135,00 zł

- program operacyjny Kapitał Ludzki – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pod nazwą „Lepsze jutro” 25.000,00 zł

**w tym środki z Unii Europejskiej**

Program operacyjny Kapitał Ludzki – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pod nazwą „Lepsze jutro” 25.000,00 zł

Otrzymano subwencję ogólną w kwocie **4.638.158,00 zł** co stanowi 27,27 % dochodów ogółem. Z tego część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 4.634.432,00 zł oraz część równoważąca subwencji ogólnej to kwota 3.726,00 zł.

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

**Dział 750**

W I półroczu 2011 roku nie zrealizowano wpływów z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, ponieważ podmioty, które występowały o powyższe dane były zwolnione z opłaty. Na dzień 30.06.2011r. zaległości nie wystąpiły.

**Dział 852**

W I półroczu 2011 roku przypisane należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobie uprawnionej powiększone o 5%, które podlegają zwrotowi organowi właściwemu wierzyciela przez dłużnika alimentacyjnego wynoszą 503.557,56 zł, a zrealizowane dochody 2.102,87 zł natomiast należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 723.914,77 zł, a zrealizowane dochody 24.829,71 zł. Przypisane odsetki ustawowe z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 109.131,85 zł, a zrealizowane dochody 2.648,75 zł. Zaległości z w/w należności utrzymują się na wysokim poziomie, ponieważ większość egzekucji komorniczych jest bezskuteczna.

W I półroczu 2011 roku uzyskano 1.790,71 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe oraz 242,94 zł z tytułu odsetek od tych należności. Natomiast 2.551,12 zł to kwota zwrotu z tytułu zasiłku stałego i zasiłku okresowego.

**2. WYDATKI**

**Wydatki ogółem** planowane 34.365.965,00 zł wykonano w wysokości **16.661.784,93** zł, co stanowi 48,48 % planu z tego:

**Wydatki bieżące** planowane 28.868.111,00 zł zrealizowano w kwocie **14.850.164,41 zł** , co stanowi 51,44 % planu

**Wydatki majątkowe** stanowiące w całości wydatki inwestycyjne, planowane w kwocie 5.497.854,00 zł, wykonano w kwocie **1.811.620,52 zł** co stanowi 32,95 % planu na 2011 rok.

Wydatki bieżące stanowią 89,12 % , a wydatki majątkowe 10,87 % ogółu poniesionych w 2011 roku wydatków.

**Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:**

Dział	Nazwa działu	Plan na 2011 rok w zł.	Wykonanie na 30.06.2011 rok w zł.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.596.347,00	1.432.566,96	55,18
020	Leśnictwo	48.000,00	14.647,11	30,51
600	Transport i łączność	3.023.545,00	1.304.309,93	43,14
700	Gospodarka mieszkaniowa	157.000,00	33.689,64	21,46
710	Działalność usługowa	240.000,00	59.588,25	24,83
720	Informatyka	45.500,00	43.926,78	96,54
750	Administracja Publiczna	3.659.609,00	1.766.558,74	48,27
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.332,00	522,93	22,42
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118.260,00	60.166,38	50,88
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	145.140,00	76.507,63	52,71
758	Różne rozliczenia	466.607,00	148.674,60	31,86
801	Oświata i Wychowanie	13.320.305,00	6.385.957,52	47,94
851	Ochrona Zdrowia	513.271,00	228.624,11	44,54
852	Pomoc Społeczna	5.301.696,00	2.772.452,04	52,29
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181.371,00	18.325,78	10,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	240.057,00	177.070,40	73,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.243.095,00	1.197.023,97	53,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.468.380,00	871.900,78	59,38
926	Kultura fizyczna i sport	595.450,00	69.271,38	11,63
	<b>RAZEM</b>	<b>34.365.965,00</b>	<b>16.661.784,93</b>	<b>48,48</b>

**Rolnictwo i Łowiectwo**

Z zaplanowanej w tym dziale kwoty 2.596.347,00 zł wydatkowano **1.432.566,96 zł** z tego na wydatki bieżące zaplanowano 1.003.267,00 zł , wydatkowano 692.061,96 zł co stanowi 68,98 % planu .Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.593.080,00 zł , a wydatkowano 740.505,00 zł tj. 46,48 % planu.

Melioracje wodne

Zaplanowano 10.000,00 zł , dotychczas kwota ta nie została zrealizowana.

Spółki wodne

Zaplanowano dotację dla Gminnego Związku Spółek Wodnych w kwocie 50.000,00 zł.

### Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale tym zaplanowano kwotę na wydatki bieżące 463.249,00 zł , a wykonano na kwotę **285.601,73 zł** na zapłatę odsetek od inwestycji realizowanych poprzez wykup wierzytelności ( kanalizacja w m. Sławęcinek i kanalizacja w m. Łojewo oraz kanalizacja Jacewo)

**Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości 1.593.080,00 zł z czego wykonano 740.505,00 zł na zadania :**

- budowa kanalizacji sanitarnej Sławęcinek – Sławęcín na zaplanowane 129.780,00 zł wydatkowano 75.705,00 zł na spłaty rat do BGK. Inwestycja ta została zrealizowana przez firmę ISO Kolbudy poprzez wykup wierzytelności w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu.
- budowa kanalizacji w m. Jacewo na zaplanowane 784.300,00 zł, wykonano 427.800,00 zł na spłaty rat do BGK. Inwestycja ta została zrealizowana przez firmę ISO Kolbudy poprzez wykup wierzytelności w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu.
- budowa kanalizacji w m. Łojewo na zaplanowane 429.000,00 zł, wydatkowano 234.000,00 zł na spłaty rat do BGK. Inwestycja ta została zrealizowana przez firmę ISO Kolbudy poprzez wykup wierzytelności w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu.
- budowa kanalizacji ściekowej (szczegółowej) wzdłuż istniejącego kolektora (Sławęcinek, Gnojno, Sławęcín, Sójkowo) na zaplanowanie 200.000,00 zł wydatkowano 3.000,00 zł na prowadzenie nadzoru archeologicznego.

### Izby Rolnicze

Na rzecz Izby Rolniczej w Bydgoszczy przekazano **11.833,56 zł**, na planowane 12.000,00 zł co stanowi 98,61 % planu.

### Pozostała działalność

Zaplanowano na wydatki bieżące 468.018,00 zł , wydatkowano **394.626,67 zł** co stanowi 84,32 % z tego na:

- nabycie nieruchomości położonej w m. Łojewo oznaczonej numerem działki 244/1 o pow. 0,0248 ha 7.500,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 685,00 zł
- umowy zlecenia za przygotowanie akcyzy 4.000,00 zł
- zakup materiałów na zalewiska 3.227,28 zł
- zakup materiałów papierniczych 1.805,33 zł
- badanie gleby 2.491,00 zł
- opłata za utylizację 108,00 zł
- opłata za odłowienie psów, i utrzymanie bezdomnych psów w schronisku 40.261,82 zł
- zakup usług związanych z zalewiskami odwodnienie –Karczyn, udrożnienie rowu –Słońsko, wykonanie przepustów –Tupadły, Krusza Zamkowa, udrożnienie przepustu Sójkowo , pompowanie wody-Tupadły , Cieślin) 10.031,82 zł
- wypłatę decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego 324.516,42 zł

### Leśnictwo

Na zaplanowane 48.000,00 zł wydatkowano **14.647,11 zł** 30,52 % planu z tego na :

– zadrzewienia wiosenno-jesienne	3.100,10 zł
wykonano wiosenne zadrzewienia wg. złożonych wniosków -192 sadzonki drzew i 2.269 sadzonek krzewów.	
– zakupiono 30 tabliczek – pomniki przyrody	114,39 zł
– zabiegi pielęgnacyjne , przycinka , wycinka drzew (wyciąganie pni, prace wynikające z przyczyn warunków atmosferycznych –wiatrołomy)	5.199,12 zł
– obowiązkowe nasadzania drzew nałożone na gminę –zakup sadzonek , transport, wykonanie , pielęgnacja)	5.539,16 zł
– zabiegi ochronne drzew-opryski, szczepienia (zakupiono opaski lepowe na kasztany dla SP w Tupadłach)	221,40 zł
– transport sadzonek z Bydgoszczy do 15 gospodarstw w ramach programu „Ekologizacja wsi województwo Kujawsko-Pomorskie , kształtowanie postaw i zachowań społeczeństwa wiejskiego poprzez wdrażanie w życie tzw. dobrej kultury rolnej” wieś Jacewo i Turzany	472,94 zł

### Transport i łączność

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 3.023.545,00 zł z tego wydatkowano **1.304.309,93 zł** tj. 43,14 % z tego na wydatki bieżące wydatkowano 1.304.301,43 zł, a na wydatki inwestycyjne 8,50 zł.

#### Lokalny transport zbiorowy

Usługi komunikacyjne na terenie Gminy Inowrocław świadczone były przez firmę PKS Inowrocław. Łącznie na ten cel wydatkowano **819.583,17 zł**, planowano 1.400.000,00 zł. Środki na to zadanie zostały wydatkowane w 58,54 %.

#### Drogi publiczne powiatowe

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 35.757,00 zł, wykonano **35.757,00 zł** tj. 100,00 % planu na opłatę za zajęcie pasa drogowego.

#### Drogi publiczne gminne

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 693.436,00 zł, wykonano **383.370,90 zł** tj. 55,29 % planu z tego na:

– zakup materiałów i wyposażenia – zakup żuźla , gruzu , kamienia	<u>11.054,93 zł</u>
<u>środki sołectwie- sołectwo Łojewo zakup farby do malowania wiat przystankowych</u>	<u>190,75 zł</u>
– zakup usług remontowych	<u>55.568,69 zł</u>
• remont dróg gminnych	37.374,53 zł
• prace związane z przebudową i pogłębieniem rowu w Komaszycach	5.239,80 zł
• prace koparko ładowarką	774,90zł
• usługi walcem , równiarką-remont dróg	12.179,46 zł
– zakup usług pozostałych	<u>298.056,53 zł</u>
• usługi koparko ładowarką	41.976,54 zł
• naprawa drogi gminnej Jaksice	6.954,00 zł
• wykonanie zjazdów do posesji	23.092,00 zł

• naprawa równiarki	4.025,88 zł
• opłata roczna za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	291,29 zł
• zimowe utrzymanie dróg	142.080,51 zł
• wykonanie utwardzenia nawierzchni placu przy świetlicy w Kruszy Podlotowej	12.707,52 zł
• obustronne ścinanie poboczy	20.000,00 zł
• wykonanie utwardzenia nawierzchni drogi gminnej w Tupadłach	9.935,68 zł
• utwardzenie drogi w Stefanowie	20.000,00 zł
• usługi walcem , równiarką	9.178,26 zł
• praca koparko ładowarką , transport asfaltu w Tupadłach	2.337,00 zł
• prace geodezyjne	2.218,35 zł
• wykonanie i montaż znaków droga Marulewy	1.685,10 zł
• wypożyczenie znaków drogowych i przywrócenie organizacji ruchu droga Góra i Ostrowo Krzyckie	1.574,40 zł
– ubezpieczenie dróg	<u>18.500,00 zł</u>

Na zdania inwestycyjne zaplanowano 793.652,00 zł z czego w zadaniu

„Budowa drogi w m . Łojewo III etap” na zaplanowane 768.652, 00 zł wydatkowano **8,50zł** na dziennik budowy.

W rozdziale Pozostała działalność planowane były środki na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych w kwocie 90.700,00 zł , a wykonano **65.590,36 zł** tj. 72,32 % planu z tego:

– ekwiwalent za odzież i obuwie robocze	959,26 zł
– wynagrodzenia pracowników i pochodne	34.134,28 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.330,28 zł
– zakup sprzętu i narzędzi pracy	206,54 zł
– badania lekarskie	710,00 zł
– odpis na zakł.fund.świadczeń socjalnych	11.250,00 zł

Z Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu podpisano 4 umowy na roboty publiczne , zatrudniono 10 osób.

## **Gospodarka Mieszkaniowa**

### Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 157.000,00 zł , a wydatkowano **33.689,64 zł** tj. 21,46 %.

– zakup usług remontowych	<u>6.033,72 zł</u>
• przestawienie piecy Jaksice, Słońsko	4.533,72 zł
• remont sufitu w mieszkaniu w Jaksicach	1.500,00 zł
– zakup usług pozostałych	<u>26.104,54 zł</u>
• odśnieżanie i skucie oblodzenia na dachu pałac Jaksice	799,50 zł
• wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej w Czyste	615,00 zł
• wykonanie instalacji wewnętrznej - Latkowo	1.144,51 zł
• inwentaryzacja rozbudowy świetlicy Czyste	553,50 zł
• usuwanie awarii elektrycznych na terenie Gminy	1.064,94 zł
• naprawa dachu , wymiana rynien, rur , uszczelnienie i regulacja okien w pałacu w Jaksicach	8.194,10 zł
• zamurowanie komina wentylacyjnego w Słońsku	245,98 zł

• pompowanie wody Jaksice	219,00 zł
• naprawa rynien , rur , urządzeń sanitarnych Trzaski	540,00 zł
• serwis kotła olejowego kotłownia DK Góra i Gimnazjum w Żalinowie	708,20 zł
• naprawa WLZ Tupadły	344,40 zł
• wyceny nieruchomości	2.091,00 zł
• ogłoszenia w prasie	1.906,99 zł
• opłaty sądowe	1.089,50 zł
• przeglądy kominiarskie	6.587,92 zł
– odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych	<u>1.551,38 zł</u>

### **Działalność usługowa**

Zaplanowano 240.000,00 zł , wydatkowano **59.588,25 zł tj.** 24,83 % z tego na:

#### **Plany zagospodarowania przestrzennego**

Zaplanowano 226.000,00 zł , wydatkowano **54.333,55 zł tj.** 24,04 % z tego na:

– wynagrodzenie za przygotowane projekty decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	46.519,00 zł
– kserokopie map wielkoformatowych	897,10 zł
– ogłoszenia w prasie	2.644,50 zł
– mapy do celów projektowych (Latkowo)	3.500,00 zł
– opracowania geodezyjne i kartograficzne	34,95 zł
– dostęp do programu RIOS – opłata roczna	738,00 zł

#### **Opracowania geodezyjno kartograficzne**

Zaplanowano 8.000,00 zł z tego wydatkowano **5.254,70 zł** co stanowi 65,68 % planu na sporządzenie dokumentacji przewłaszczeniowej dla zbywanej działki nr 126 obręb Piotrkowice oraz działki nr 8/2 obręb Balczewo, dokumentację dla komunalizowanej nieruchomości tj. działki nr 77 obręb Pławin i działki nr 62 obręb Radłówek oraz dla komunalizowanej nieruchomości położonej w m. Orłowo ozn. nr działki 40-mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych dla nieruchomości ozn. Nr działek : 208/35 obręb Sławęcinek , 41/3 obręb Dziennice i działki nr 33/58 obręb Łąkocin, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej dla kanalizacji deszczowej w m Piotrkowice, podział działki ozn. nr 154 obręb Jacewo i podział działki 30/4 obręb Sójkowo.

#### **Cmentarze**

Zaplanowano 6.000,00 zł. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

### **Informatyka**

Gmina w ramach projektu RPO WK - P na lata 2007-2013 realizowała projekt „e- Usługi e - Organizacja pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko - pomorskiego”. W związku z tym Gmina nasza otrzymała 21 zestawów tablic interaktywnych oraz 7 wizualizerów o łącznej wartości 262.456,67 zł. W roku bieżącym wkład własny Gminy wyniósł **43.926,78 zł** . Zaplanowano 45.000 zł.

## Administracja publiczna

Z zaplanowanej kwoty 3.659.609,00 zł wydatkowano **1.766.558,74 zł** tj. 48,27 % planu z tego :

W ramach rozdziału Urzędy Wojewódzkie realizowane były wydatki związane z utrzymaniem 4,5 etatu pracowników wykonujących zadania zlecone. Otrzymana dotacja w wysokości **61.632,92 zł** stanowiła 49,78 % planu i została wykorzystana na :

– wynagrodzenia i pochodne pracowników	55.744,51 zł
– zakup tuszy do drukarek, kwiatów do dekoracji sali ślubu, druków, wkładów do pióra	290,91 zł
– asysta techniczna	2.039,50 zł
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.558,00 zł

Rady Gmin zaplanowano 190.211,00 zł z tego wykonano **94.209,36 zł** tj. 49,53 % planu.

Na wydatki z tym rozdziale złożyły się:

– składka członkowska dla Stowarzyszenia lokalna Grupa Czarnoziem na Soli i Związku Gmin Wiejskich	12.138,94 zł
– diety radnych i delegacje	73.282,10 zł
– zakup kalendarzy, artykułów spożywczych, publikacji	2.426,54 zł
– prenumerata Tygodnika Wspólnota, oprawa rejestru wniosków , szkolenie radnych, usługa przewozowa	6.361,78 zł

## Urzędy Gmin

Z zaplanowanej kwoty 3.178.858,00 zł na wydatki bieżące wydatkowano **1.575.822,38 zł** tj. 49,57 % planu z tego na:

– środki bhp dla pracowników , szkolenia bhp	9.446,99 zł
– odprawy z tytułu rozwiązania umów o pracę	18.185,00 zł
– wynagrodzenia pracowników , nagrody jubileuszowe	967.251,33 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	142.588,62 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	170.597,03 zł
– składki na PFRON	5.361,00 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	<u>2.359,90 zł</u>
– na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano:	<u>33.728,13 zł</u>
• zakup materiałów biurowych, sprzętu i wyposażenia	20.578,34 zł
• druki i czasopisma	1.552,74 zł
• zakup artykułów spożywczych, kwiatów na spotkania	1.374,19 zł
• zakup środków czystości	2.194,24 zł
• zakup materiałów do drobnych napraw	5.532,32 zł
• pozostałe materiały	2.496,30 zł
– opłaty za zużycie gazu , energii elektrycznej i wody	<u>39.877,65 zł</u>
– badania lekarskie-okresowe pracowników	<u>532,50 zł</u>
– zakup usług pozostałych	<u>113.962,90 zł</u>
• prowizje	1.828,20 zł
• opłaty pocztowe	35.921,10 zł
• wykonanie pieczętek	1.642,51 zł
• porady prawne	29.009,43 zł

• konserwacja kopiarek	367,75 zł
• konserwacja oprogramowania	10.374,84 zł
• wywóz nieczystości	21.431,60 zł
• ogłoszenia w prasie	1.265,67 zł
• prenumerata czasopism	10.301,88 zł
• drobne naprawy	147,60 zł
• pozostałe usługi	1.672,32 zł
– opłaty za usługi internetowe	<u>2.369,63 zł</u>
– płaty za telefony komórkowe	<u>3.589,02 zł</u>
– opłaty za telefony stacjonarne	<u>7.950,13 zł</u>
– delegacje pracowników i ryczałty samochodowe	<u>13.482,42 zł</u>
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>31.025,00 zł</u>
– odsetki	<u>54,90 zł</u>
– szkolenia pracowników	<u>13.460,23 zł</u>

#### Spisy powszechnie i inne

Zaplanowano w tym rozdziale 11.493,00 zł, wykorzystano **10.167,23 zł** co stanowi 88,46 % planu.

z przeznaczeniem na:

- na wypłatę dodatków spisowych	8.046,19 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	1.321,04 zł
- zakup materiałów biurowych	800,00 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego na wydatki w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 30.000,00 zł wykorzystano **12.522,48 zł** co stanowi 41,74 % planu z przeznaczeniem na:

– <u>materiały i wyposażenie</u>	<u>4.760,90 zł</u>
• zakup kwiatów różnego typu uroczystości promujące Gminę	1.200,80 zł
• artykuły spożywcze	189,08 zł
• torby z logo Gminy, okładki kartonowe, okładki na oprawy	1.937,25 zł
• zakup pucharu, nagród na konkursy promujące Gminę	540,30 zł
• spotkanie z laureatami –Rolnik Pomorza i Kujaw-kwiaty , artykuły spożywcze	294,08 zł
• spotkania z dziećmi Parafialnego Zespołu CARITAS - słodycze	599,39 zł
– <u>zakupy usług pozostałych</u>	<u>7.761,58 zł</u>
• ogłoszenia w prasie promujące Gminę	3.114,96 zł
• festyn wielkanocny –wynajem samochodu, opłata za zajęcie pasa drogowego , wypożyczenie namiotów	3.263,17 zł
• ogłoszenie – sponsorowany artykuł dwutygodniowy promujący gminę	1.192,80 zł
• koszty transportu	190,65 zł

W rozdziale Pozostała działalność zaplanowano środki będące w dyspozycji sołectw w kwocie 125.247,00 z czego wydatkowano **12.204,37 zł** z tego na :

- zakupy materiałów i wyposażenia	<u>11.612,37 zł</u>
• sołectwo Batkowo- zakup paliwa, oleju, żyłki do kosiarki	534,04 zł
• sołectwo Czyste- zakup oleju i żyłki do kosiarki	67,01 zł
• sołectwo Gnojno-zakup paliwa do kosiarki	124,14 zł
• sołectwo Góra-zakup nasion traw , kwiatów , paliwa i części do kosiarki	847,68 zł
• sołectwo Jaksice- zakup artykułów gospodarczych , paliwa do kosiarki	92,02 zł

• sołectwo Komaszycy-zakup paliwa , części do kosiarki	741,99 zł
• sołectwo Krusza Duchowna , Krusza Zamkowa-zakup paliwa i części do kosiarki	418,24 zł
• sołectwo Łąkocin -zakup paliwa i części do kosiarki	411,75 zł
• sołectwo Łojewo - zakup paliwa i części do kosiarki	845,12 zł
• sołectwo Marcinkowo-zakup paliwa do kosiarki i kwiatów rabatowych	354,84 zł
• sołectwo Orłowo – zakup paliwa do kosiarki	65,97 zł
• sołectwo Piotrkowice-zakup namiotów	333,96 zł
• sołectwo Pławin-zakup paliwa , części do kosiarki	201,52 zł
• sołectwo Radłówek –zakup paliwa do kosiarki	387,68 zł
• sołectwo Sikorowo-zakup paliwa, części do kosiarki, środka chwastobójczego	235,00 zł
• sołectwo Sławęcinek- zakup kosiarki , części do kosiarki	2.854,98 zł
• sołectwo Słońsko-zakup kosiarki	2.499,96 zł
• sołectwo Tupadły-zakup paliwa , części do kosiarki	444,00 zł
• sołectwo Żalinowo - zakup paliwa do kosiarki	152,47 zł
- zakupy usług pozostałych	<u>592,00 zł</u>
• sołectwo Jacewo-cięcie płyt meblowych	100,00 zł
• sołectwo Jaksice – wykaszanie traw na boisku w Borkowie	492,00 zł

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

Zaplanowano 2.332,00 zł, a wydatkowano **522,93 zł** co stanowi 22,42 % .

#### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa**

Na zaplanowane 2.332,00 zł wydatkowano **522,93 zł** co stanowi 22,42 % z tego na:

- wynagrodzenie za prowadzenie rejestru wyborców 522,93 zł

#### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowano 118.260,00 zł , a wykonano **60.166,38 zł** co stanowi 50,88 %.

#### **Komendy Powiatowe Policji**

Zaplanowano 4.000,00 a wydatkowano **4.000,00 zł** na dotację na zakup paliwa dla KP Policji w Inowrocławiu

#### **Ochotnicze Straże Pożarne**

Zaplanowano na wydatki bieżące 95.000,00 zł, a wydatkowano **47.929,26 zł** tj. 50,45 % na niżej wymienione zadania:

- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych 14.343,89 zł
- zakup materiałów i wyposażenia tj. 8.799,01 zł
  - artykuły spożywcze na zebrania sprawozdawcze OSP , i zjazd gminny OSP , nagrody na konkursy OTWP szkół podstawowych ,
  - zakup paliwa, środków czystości , części do sprzętu mechanicznego, tablic szkoleniowych , nagród na Strażak roku.
- zakup wody, energii, gazu dla jednostek OSP w Balczewie , Gnojnie i Jacewie 14.516,67 zł

– zakupy usług tj. naprawa pompy i alternatora , badania lekarskie kierowców i strażaków , przegląd techniczny samochodu OSP, prenumerata : Strażak i Przegląd Pożarniczy”	3.688,76 zł
– opłaty za telefony komórkowe	901,34 zł
– opłata za abonament i rozmowy telefoniczne z jednostek OSP Jacewo i Jaksice	604,23 zł
– ryczałt ,delegacje komendanta Gminnego	1.785,36 zł
– ubezpieczenie członków OSP , Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, samochodów pożarniczych	3.290,00 zł

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 5.000,00 zł na dokumentację budowy remizy Piotrkowice. W I półroczu nie wykorzystano tej kwoty.

### Obrona Cywilna

Zaplanowano na wydatki 14.260,00 zł , a wydatkowano **8.237,12** zł tj. 57,76 % planu z tego na:

– zakupy nagród na konkurs plastyczny Obrony Cywilnej	1.064,00 zł
– zakup materiałów szkoleniowych Pierwsza Pomoc	396,00 zł
– zakup nagród na konkurs „Ratuj życie, mienie, środowisko”	414,00 zł
– opłata za energię elektryczną do ogrzewania magazynu sprzętu OC w Marcinkowie	4.638,12 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 **76.507,63 zł** co stanowi 52,71 % z tego wydatkowano:

– diety sołtysów	51.495,00 zł
– zakup kalendarzy, artykułów biurowych, publikacji Poradnika Sołtysa i Radnego na 2011 rok	2.735,79 zł
– opłaty pocztowe, sądowe, koszty komornicze, pieczętki , prenumerata Gazety Sołeckiej, tablice informacyjne sołectw	22.276,84 zł

### ***Różne rozliczenia***

Rozdział 75831 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.

Na rzecz budżetu państwa gmina wpłaciła kwotę **148.674,60 zł** tj. 50,00 % planu.

### ***Oświata i Wychowanie***

W I półroczu 2011 r. na terenie gminy Inowrocław funkcjonowało 7 szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi oraz 2 gimnazja, do których uczęszczało 1 084 uczniów. W jednostkach tych zatrudnionych było 137 nauczycieli na 124,14 etatach oraz 64 pracowników obsługi i administracji (w tym pracownicy GZEAS) na 51,58 etatach.

**Plan wydatków w dziale 801 wynosi 13 320.305,00 zł. Wykonanie w okresie od stycznia do czerwca 2011 r. wyniosło 6.385.957,52 zł, co stanowi 47,94 % wykonania planu.**

Procentowe wykonanie w rozbiciu na poszczególne rozdziały przedstawia się następująco:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% Planu</b>
Szkoły podstawowe	8.240.913,00	3.700.208,52	44,90
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	502.021,00	252.608,46	50,32
Przedszkola	350.000,00	170.303,19	48,66
Gimnazja	3.486.484,00	1.878.254,13	53,87
Dowożenie uczniów do szkół	160.613,00	103.520,48	64,45
Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	431.363,00	211.087,89	48,94
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53.310,00	13.446,60	25,22
Pozostała działalność	95.601,00	56.528,25	59,13
Ogółem:	13.320.305,00	6.385.957,52	47,94

Największy udział w wydatkach stanowią wynagrodzenia i pochodne na które przeznaczono 4 412 271,53 zł. tj. 69,09 % ogółem wydatków.

#### Szkoły podstawowe

W szkołach podstawowych wydatkowano **3.700.208,52 zł**, co stanowi 44,90 % planu. W ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi wydatkowano 2.581.140,82 zł.

Wykonanie w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	<u>141 849,34 zł</u>
– dodatki wiejskie	108 671,16 zł
– dodatki mieszkaniowe	33 178,18 zł
– wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>1 892 469,21 zł</u>
– nauczyciele	1 527 296,24 zł
– obsługa	365 172,97 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	<u>289 897,72 zł</u>
– nauczyciele	232 202,38 zł
– obsługa	57 695,34 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	<u>344 129,50 zł</u>
– składki na Fundusz Pracy	<u>51 872,12 zł</u>
– wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	<u>2 772,27 zł</u>
– zakup materiałów i wyposażenia w tym:	<u>374 591,61 zł</u>
– zakup i zużycie opału	349 085,85 zł
– zakup artykułów biurowych, tonerów	4 145,85 zł
– zakup środków czystości	3 212,86 zł
– zakup artykułów remontowych	1 731,19 zł
– zakup wyposażenia, licencji	8 225,91 zł
– zakup prenumeraty	888,18 zł
– zakup materiałów na organizację Dnia Dziecka i konkursy dla uczniów oraz materiałów pozostałych	7 301,77 zł

– zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych - zakup wyrobów medycznych do apteczek	<u>150,72 zł</u>
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	<u>199,00 zł</u>
– zakup energii w tym:	<u>64 146,15 zł</u>
– zakup energii elektrycznej	38 087,39 zł
– zakup wody	5 752,92 zł
– zakup ogrzewania	20 305,84 zł
– zakup usług remontowych	<u>23.477,16 zł</u>
– konserwacja i naprawa kotłowni	11 831,36 zł
– konserwacja i naprawa kserokopiarek i drukarek	1 052,50 zł
– konserwacja systemu alarmowego	707,25 zł
– konserwacja i naprawa komputerów	819,99 zł
– pozostałe usługi remontowe	500,00 zł
– naprawa dachu SP Tupadły	2.734,25 zł
– tynkowanie ścian klasy w SP Tupadły	2.409,46 zł
– malowanie klasy , obróbki blacharskie SP Tupadły	3.422,35 zł
– zakup usług zdrowotnych – badania pracownicze	<u>500,80 zł</u>
– zakup usług pozostałych w tym:	<u>47.880,12 zł</u>
– opłaty bankowe	2 664,00 zł
– obsługa BHP	2 724,81 zł
– wywóz nieczystości	21 043,30 zł
– usługi logopedyczne	4 635,00 zł
– opłaty pocztowe	1 984,10 zł
– pozostałe usługi m.in. monitoring, abonament rtv	5 017,76 zł
– opłata za dozór całoroczny –przeгляд kotłów	3.458,65 zł
– naprawa dachu SP Orłowo	1.500,00 zł
– naprawa dachu, wymiana obrożek dachowych na gzymsie SP Tupadły	2.700,00 zł
– odśnieżanie dachu na SP Pławin	2.152,50 zł
– zakup usług dostępu do sieci Internet	<u>1 377,94 zł</u>
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	<u>2 202,90 zł</u>
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	<u>5 271,08 zł</u>
– podróże służbowe krajowe	<u>584,54 zł</u>
– różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	<u>5 885,00 zł</u>
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>169 086,00 zł</u>
– pozostałe odsetki( odsetki od wykupu wierzytelności od inwestycji hala Jaksice)	<u>52.575,70 zł</u>
– Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<u>1 180,00 zł</u>

**Zadania inwestycyjne wykonano na kwotę 228.109,64 zł**

- budowa hali widowiskowo-sportowej w Jaksicach . Wydatkowano 133.163,04 zł. Inwestycja zrealizowana jest przez firmę ISO Kolbudy poprzez wykup wierzytelności w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu. W roku 2011 roku dokonano spłat do BGK na kwotę

133.163,04 zł.

- budowa sali gimnastycznej w Górze. Wydatkowano 83.384,60 zł . Inwestycja realizowana jest poprzez wykup wierzytelności w Banku Nord. W 2011 roku dokonaliśmy wpłat do Banku na kwotę 76.004,60 zł. Kwotę 7.380,00 zł wydatkowano na nadzór inwestorski. Inwestycję zakończono 30.06.2011 r.
- kotłownia sala gimnastyczna w Górze- wykonano dokumentację techniczną kotłowni Góra na kwotę 11.562,00 zł.

#### Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na prowadzenie oddziałów przedszkolnych wydatkowano **252.608,46 zł**, co stanowi 50,32 % wykonania planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne	217.039,45 zł	49,39 % wyk. planu
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	16.390,01 zł	49,58 % wyk. planu
- fundusz świadczeń socjalnych	19.179,00 zł	75,00 % wyk. planu.

Wydatki na oddziały przedszkolne stanowią 3,96 % wydatków ogółem w dziale oświata i wychowanie.

Wykonanie w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela:

<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:</i>	<u>16 390,01 zł</u>
dodatki wiejskie	12 250,98 zł
dodatki mieszkaniowe	4 139,03 zł
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników - nauczyciele</i>	<u>159 474,22 zł</u>
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne - nauczyciele</i>	<u>24 782,41 zł</u>
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<u>28 078,52 zł</u>
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<u>4 704,30 zł</u>
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<u>19 179,00 zł</u>

#### Przedszkola

Na zaplanowane 300.000,00 zł na wydatki bieżące , wydatkowano **170.303,19 zł** z tego na:

dotację dla Niepublicznych Przedszkoli : Miś-36.279,12 zł, Pod Tęczą -48.372,16 zł, Stokrotka -42.325,64 zł, U Natalki i Kubusia -15.116,30 zł, Piastuś-11.073,11 zł, Krasnal-14.614,95 zł, Ciuchcia-2.521,91 zł

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano 50.000, 00 zł na zadanie „dokumentację na budowę przedszkola w Jacewie” . Środki w I półroczu nie zostały wykorzystane.

#### Gimnazja

Na utrzymanie dwóch szkół gimnazjalnych zabezpieczono w budżecie 3.486.484,00 zł. W I półroczu 2011 r. wydatkowano **1.878.254,13 zł**, co stanowi 53,87 % wykonania planu. Na wynagrodzenia i pochodne wykorzystano 1.424.984,20 zł.

Wykonanie w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	<u>80 443,15 zł</u>
– dodatki wiejskie	62 581,23 zł
– dodatki mieszkaniowe	17 861,92 zł
– wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>1 044 394,10 zł</u>
– nauczyciele	883 992,16 zł
– obsługa	160 401,94 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	<u>152 442,88 zł</u>
– nauczyciele	128 769,88 zł
– obsługa	23 673,00 zł
– składki na ubezpieczenie społeczne	<u>193 376,39 zł</u>
– składki na Fundusz Pracy	<u>29 103,27 zł</u>
– wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	<u>5 667,56 zł</u>
– zakup materiałów i wyposażenia w tym:	<u>106 248,96 zł</u>
– zakup i zużycie opału	95 521,31 zł
– zakup artykułów biurowych, tonerów	3 004,47 zł
– zakup środków czystości	2 071,51 zł
– zakup wyposażenia, licencji	3 095,70 zł
– zakup prenumeraty	1 590,35 zł
– zakup art. remontowych, materiałów na organizację Dnia Dziecka i konkursy dla uczniów oraz materiałów pozostałych	965,62 zł
– zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych - zakup wyr. medycznych do apteczek	49,95 zł
– zakup energii w tym:	<u>18 117,07 zł</u>
– zakup energii elektrycznej	13 116,31 zł
– zakup wody	5 000,76 zł
– zakup usług remontowych	<u>3 290,25 zł</u>
– konserwacja i naprawa kotłowni	2 158,65 zł
– konserwacja i naprawa kserokopiarek i drukarek	701,10 zł
– konserwacja systemu alarmowego	430,50 zł
– zakup usług zdrowotnych – badania pracownicze	<u>165,00 zł</u>
– zakup usług pozostałych w tym:	<u>8.204,47 zł</u>
– opłaty bankowe	1 260,00 zł
– wywóz nieczystości	1 986,92 zł
– opłaty pocztowe	732,37 zł
– oczyszczenie sopli lodu i śniegu z dachów szkół	1.968,00 zł
– pozostałe usługi m.in. monitoring, abonament rtv, przegląd p. poż i gaśnic	2 257,18 zł
– zakup usług dostępu do sieci Internet	<u>1 646,84 zł</u>
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	<u>733,92 zł</u>
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	<u>1 946,35 zł</u>
– podróże służbowe krajowe	<u>214,45 zł</u>
– różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	<u>3 645,00 zł</u>
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>95 226,75 zł</u>

- pozostałe odsetki (odsetki od wykupu wierzytelności od inwestycji sala Żalinowo) 48.025,87 zł

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 167.433,00 zł, a wydatkowano **85.311,90 zł** na spłaty rat do Banku Nord dla inwestycji „sala w Żalinowie” zawartej poprzez wykup wierzytelności.

#### Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 160.613,00 zł. W I półroczu 2011 r. wydatkowano kwotę **103.520,48 zł**, co stanowi 64,45 % wykonania planu.

#### Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

Na funkcjonowanie GZEAS wydatkowano kwotę **211.087,89 zł**, co stanowi 48,94 % wykonania planu.

Wykonanie w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela:

– wynagrodzenia osobowe pracowników - administracja	<u>139 583,81 zł</u>
– dodatkowe wynagrodzenie roczne - administracja	<u>19 526,87 zł</u>
– składki na ubezpieczenie społeczne	<u>25 518,10 zł</u>
– składki na Fundusz Pracy	<u>2 486,78 zł</u>
– wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	<u>1 991,50 zł</u>
– <u>zakup materiałów i wyposażenia w tym:</u>	<u>2 642,44 zł</u>
– zakup artykułów biurowych, tonerów	688,54 zł
– zakup wyposażenia, licencje	1 534,95 zł
– zakup prenumeraty	418,95 zł
– <u>zakup usług pozostałych w tym:</u>	<u>11 080,50 zł</u>
– opłaty bankowe	299,20 zł
– opłaty pocztowe	167,88 zł
– pozostałe usługi m.in. konwoje, usługi prawnicze	10 613,42 zł
– <u>zakup usług dostępu do sieci Internet</u>	<u>795,49 zł</u>
– <u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</u>	<u>253,31 zł</u>
– <u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</u>	<u>1 095,00 zł</u>
– <u>podróże służbowe krajowe</u>	<u>112,29 zł</u>
– <u>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>5 743,50 zł</u>
– <u>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	<u>258,30 zł</u>

#### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 53.310,00 zł, a wykorzystano w **13.446,60 zł**, co stanowi 25,22 % wykonania planu.

### Pozostała działalność

Na pozostałą działalność zaplanowano 95 601,00 zł. W okresie od stycznia do czerwca 2011 r. wydatkowano **56 528,25 zł**, co stanowi 59,13 % wykonania planu, w tym na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli	6 900,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów	49 628,25 zł.

### **Ochrona Zdrowia**

Zaplanowano 513.271,00 zł, a wydatkowano **228.624,11 zł** tj. 44,54 % .

### Świadczenia wysokospecjalistyczne

Zaplanowano 25.340,00 zł , a wykonano **1.045,51 zł** tj. 4,13 % planu .

Plan wydatków w rozdziałach zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi na 2011 rok wynosi 484.431zł, przyjęte dochody z tytułu opłat za zezwolenie 94.347,62 zł. W pierwszym półroczu 2011 r. wydatkowano kwotę 224.478,60zł (46,34%) przede wszystkim na funkcjonowanie 15 świetlic środowiskowych z punktami konsultacyjnymi. Punkty te są placówkami opiekuńczo-wychowawczymi dla dzieci i młodzieży, szczególnie z rodzin, w których występują problemy alkoholowe lub zaniedbania wychowawcze.

### Zwalczanie narkomanii

Na plan 25.600 w pierwszym półroczu 2011 roku wydatkowano kwotę **9.090,23 zł co stanowi 35,51 %** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe-ryczałt dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1.466,71 zł
- materiały i wyposażenie-materiały papiernicze, artykuły spożywcze, materiały profilaktyczne i inne.	5.717,36 zł
- zakup energii	1.906,16 zł

### Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan 458.831.00 zł w I półroczu 2011 roku wydatkowano kwotę **215.388,37 zł co stanowi 46,94%** z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano na wypłatę	<u>1.366,60 zł</u>
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych- koszty podróży członków komisji	<u>291,11 zł</u>
- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne, nagrodę jubileuszową ,odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>143.065,07 zł</u>
- wynagrodzenia bezosobowe - ryczałt dla komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i warsztaty profilaktyki	<u>9.866,72 zł</u>
- materiały i wyposażenie	<u>11.601,88 zł</u>
wydatkowano na artykuły spożywcze , chemiczne, doposażenie świetlic, nagrody związane z konkursami między świetlicami , węgiel i drewno, materiały „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, tusze do drukarek i inne	9.178,51 zł
- <u>zakup ze środków sołectwa Słońsko</u> - zestaw komputerowy	2.423,37 zł
- zakup energii	<u>42.001,94 zł</u>
- badania lekarskie	<u>90,50 zł</u>

- zakup usług pozostałych-monitoring, opinie uzależnień od alkoholu, wywóz nieczystości stałych, utrzymanie „Niebieskiej linii”, szkolenie członków komisji i inne usługi	<u>4.335,93 zł</u>
- opłaty za usługi internetowe	<u>1.077,46 zł</u>
- opłaty za usługi telefonii komórkowej	<u>122,50 zł</u>
- podróże służbowe	<u>578,86 zł</u>
- ubezpieczenie sprzętu w punktach konsultacyjnych	<u>251,00 zł</u>
- szkolenia pracowników	<u>738,80 zł</u>

### Pozostała działalność

W tym rozdziale na wydatki zaplanowano 3.500,00 zł, wydatkowano **3.100,00 zł** tj. 88,57 % planu  
Przekazano dotacje dla:

- Inowrocławskiego Stowarzyszenia „AMAZONKI”	2.300,00 zł
- Towarzystwa Rozwoju Łojewa	800,00 zł

### Pomoc społeczna

Na planowaną kwotę 5.301.696,00 zł, wydatkowano **2.772.452,04 zł** 52,29 % planu.

GOPS w 2011 roku w dziale 852 dysponuje budżetem w wysokości 5.301.696,00 zł . Środki finansowe w kwocie 3.575.800,00 zł ( 67,45% ) pochodzą z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 625.540,00 zł (11,80 %) to dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy, natomiast 1.100.356,00 zł (20,75) to dotacja samorządowa.

### Domy pomocy społecznej

W I półroczu 2011 roku w DPS przebywały 4 osoby , za które ośrodek poniósł koszty w wysokości **50.710,23 zł** przy planie 98.000,00 zł , co stanowi 51,75%.

### Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W I półroczu wydatkowano kwotę **1.833.058,12 zł** z tego 1.798.160,72 zł to dotacja z budżetu państwa , a 34.897,40 zł to dotacja samorządowa

- wynagrodzenia i pochodne , dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz na fundusz socjalny	69.965,88 zł
- materiały biurowe, druki , tonery do drukarki	1.376,87 zł
- prowizja bankowa, opłaty pocztowe, znaki pocztowe . koszty egzekucyjne i inne usługi	15.910,72 zł
- podróże służbowe	37,10 zł
- szkolenia pracowników	210,00 zł

- |  |                 |
|--|-----------------|
| – świadczenia społeczne  | 1.723.847,94 zł |
| W tym okresie wypłacono łącznie 14.172 świadczeń na kwotę 1.728.283,04 zł .Świadczeń rodzinnych wypłacono 13.627 na kwotę 1.557.785,30 zł , świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacono 545 na kwotę 170.497,74 zł. W I półroczu 2010 roku odzyskano świadczeń nienależnie pobranych na kwotę 4.435,10 zł . |                 |
| – na ubezpieczenia emerytalno rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano kwotę   | 19.829,90 zł    |
| – pozostałą kwotę wydatkowano za zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z odsetkami  | 1.879,71 zł     |

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **8.520,63 zł** z tego 3.556,80 zł stanowiła dotacja na realizację zadań zleconych , a 4.963,83 zł to dotacja na realizację zadań własnych gminy:

- na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne otrzymano dotacje w kwocie 4.353,00 zł z tego wykorzystano 3.556,80 zł i opłacono 76 składek.
- na ubezpieczenia zdrowotne za osoby otrzymujące zasiłki stałe otrzymano dotacje w kwocie 5.984 zł z tego wykorzystano 4.963,83 zł i opłacono 145 składek. Dotacja na realizację zadań własnych gminy.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na świadczenia społeczne wydatkowano kwotę **245.437,92 zł** , z tego 201.225,29 zł to dotacja na dofinansowanie zadań własnych (zasiłki okresowe). Z zasiłków okresowych skorzystały 204 rodziny na kwotę 201.225,29 zł i wypłacono 730 świadczeń. Środki samorządowe w kwocie **44.212,63 zł** wykorzystano między innymi na:

- |   |              |
|---|--------------|
| – schronienie   | 15.947,00 zł |
| – zasiłki celowe i w naturze min. węgiel , żywność, leki, | 27.987,01 zł |

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych zasiłków - **278,62 zł**

Dodatki mieszkaniowe

Liczba świadczeń w I półroczu wyniosła 290 na kwotę **48.088,40 zł** co stanowi 57,25 % planu.

Zasiłki stałe

Na planowana kwotę 128.100,00 zł wydatkowano **85.395,26 zł** co stanowi 66,66 % planu.

W I półroczu na wypłatę zasiłków stałych otrzymano dotację w wysokości 84.218,00 zł z tego wykorzystano 83.122,76 zł i wypłacono 272 świadczenia. Dokonano zwrotu nie należnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych na kwotę 2.272,50 zł.

Ośrodki pomocy społecznej

Wydatkowano kwotę **341.501,82 zł** z tego 84.172,00 zł stanowiło dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych , a 257.329,82 to dotacja samorządowa :

- wynagrodzenia i pochodne , dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrodę jubileuszową oraz fundusz socjalny	300.011,40 zł
- umowy zlecenia	2.606,00 zł
- wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży i świadczenia rzeczowe	2.185,92 zł
- zakup materiałów i wyposażenia min.druki , materiały biurowe, paliwo do samochodu , prenumerata prasy i inne zakupy	10.919,30 zł
- badania lekarskie pracowników	786,00 zł
- prowizja bankowa, znaczki pocztowe, opłata pocztowa, obsługa prawna, obsługa informatyczna i inne usługi.	19.003,20 zł
- opłaty za usługi internetowe	347,70 zł
- opłaty za usługi telefonii komórkowej	1.881,55 zł
- opłata za usługi telefonii stacjonarnej	2.027,56 zł
- delegacje służbowe	159,59 zł
- szkolenia pracowników	1.573,60 zł

#### Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W I półroczu na planowaną kwotę 73.918,00 zł wydatkowano w tym rozdziale **11.393,39 zł** na umowy zlecenia zawarte z osobami świadczącymi usługi opiekuńcze w ramach pomocy sąsiedzkiej co stanowi 15,41 % planu.

#### Pozostała działalność

W I półroczu 2011 wydatki w tym rozdziale wyniosły **148.346,27 zł** z tego 58.614,00 zł stanowiło dotację z budżetu państwa na dofinansowani zadań własnych gminy , natomiast 89.732,27 zł to dotacja samorządowa.

- ekwiwalent za używanie odzieży	902,60 zł
- świadczenia społeczne W ramach Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” udzielono pomocy na kwotę 97.689,02 zł z tego 58.614,00 zł to dotacja z budżetu państwa , natomiast 39.075,02 zł to nakłady samorządowe. 221 dzieci korzystało z posiłku , natomiast 91 osób otrzymało zasilek celowy. Na prace społecznie użyteczne wydatkowano-1.988,00 zł	99.677,02 zł
- wynagrodzenia i pochodne , odprawa emerytalna, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagroda jubileuszowa oraz fundusz socjalny	47.678,87 zł
- materiały i wyposażenie	87,78 zł

#### Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

##### Pozostała działalność

Na realizację zadań wynikających z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII, Działanie 7.1.Poddziałanie 7.1.1.: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pod nazwą „Lepsze jutro” – współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, GOPS w Inowrocławiu posiada plan 181.371zł. Wydatki w tym rozdziale wyniosły **18.325,78 zł** i środki pochodziły z dotacji rozwojowej.

- na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne wydatkowano kwotę 12.749,76zł z przeznaczeniem na nowego pracownika oraz dodatki specjalne dla pracowników uczestniczących w realizacji projektu.
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 4.524,02 zł i zakupiono teczki, długopisy, torby, artykuły biurowe, biurko, krzesło, zestaw komputerowy i inne
- na usługi pozostałe wydatkowano 414,00zł na prowizję bankową, ogłoszenia prasowe.
- na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 638 zł.

### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale 854 zaplanowano środki w wysokości 240.057,00 zł. Wykonanie w okresie od stycznia do czerwca 2011 r. wynosi **177.070,40 zł**, co stanowi 73,76 % wykonania planu.

#### 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.

Gmina realizuje zadania z zakresu pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Inowrocław. W ramach tych zadań wypłaca stypendium szkolne dla uczniów, zasiłek szkolny oraz stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

#### Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków wynosi 233.857,00 zł. Wykonanie w okresie od stycznia do czerwca 2011 r. wyniosło **175.870,40 zł**, co stanowi 75,20% wykonania planu.

Wydatki w I półroczu 2011 r. poniesiono na:

- stypendia szkolne	152.370,40 zł,
- zasiłek szkolny	400,00 zł,
- stypendia za wyniki w nauce i sporcie	23.100,00 zł,

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowano kwotę 2.243.095,00 zł z tego wykorzystano **1.197.023,97 zł** tj. 53,36 % .

#### Oczyszczanie miast i wsi

Za odbiór odpadów komunalnych posegregowanych z terenu gminy zapłacono **132.820,26 zł**, przy planie 250.000,00 zł, co stanowi 53,13 % planu.

#### Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano kwotę 846.542,00 zł, a wydatkowano **453.804,13 zł** z tego na:

zadania bieżące zaplanowano 452.200,00 zł, wykonano 256.781,65 zł tj. 56,78 % planu

- zakup energii	158.380,19 zł
- konserwacja i modernizacja oświetlenia drogowego	35.269,85 zł
- lampa solarno-hybrydowa w m. Kłopot	31.999,99 zł
- oświetlenie drogowe Turzany	12.866,40 zł
- przyłączenie instalacji Cieślin	1.532,00 zł
- przyłączenie instalacji Łakocin	3.837,65 zł
- wykonanie oświetlenia skrzyżowanie Olszewice	6.466,00 zł

– dokumentacja techniczna Olszewice, Turzany	3.782,00 zł
– naprawa oświetlenia Jacewo, Latkowo, Komaszycy	802,57 zł
– opracowanie projektu budowy przyłącza energetycznego	1.845,00 zł

Na wydatki inwestycyjne – oświetlenie Gminy zaplanowano 394.342,00 zł , wydano 197.022,48 zł . Jest to półroczny koszt inwestycji , która rozłożona jest na 8 lat. Wykonawcą i finansującym inwestycję była firma ENEA SA z Poznania.

#### Zakłady gospodarki komunalnej

Dla zakładu budżetowego przekazano dotację przedmiotową w kwocie **240.000,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie składowiska odpadów komunalnych w Karczynie i **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na odprowadzenie ścieków w związku z zalewiskami pól.

Do Gminnego Zakładu Komunalnego przekazano dotacje na inwestycje w kwocie **99.500,00 zł** na wodociągi w gminie.

#### Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowano 130.000,00 zł z tego wykonano **9.381,66 zł** tj. 7,22 % planu z przeznaczeniem na :

– zakup nagród na konkursy w szkołach (edukacja-ekologia)	405,44 zł
– wydatki na akcję sprzątania świata , wywóz odpadów , likwidacja „dzikich wysypisk”, wywóz odpadów stałych	6.184,12 zł
– wykonanie opinii programów , opracowania w szczególności na	1.845,00 zł
– transport pojemników	947,10 zł

#### Pozostała działalność

Na planowane 387.053,00 zł wydatkowano **201.517,92 zł** co stanowi 52,06 % z tego na:

– wynagrodzenia bezosobowe	<u>1.027,00 zł</u>
– zakup materiałów i wyposażenia	<u>16.472,20 zł</u>
• zakup dwóch pojemników SM 110 l w Orłowie i w Czystym	261,64 zł
• zakup artykułów do remontu pomieszczeń pałac Komaszycy	509,01 zł
• zakup opału do budynku w Gnojnie	9.346,61 zł
• zakup oleju opałowego do budynku komunalnego w m. Żalinowo	6.268,79 zł
• pozostałe zakupy : zamek, wkręty, cement do murowania tablicy	86,15 zł
– zakup energii	<u>23.846,54 zł</u>
• oświetlenie klatek schodowych i strychów w budynkach mieszkalnych	20.862,59 zł
• opłata za dostarczoną wodę	2.983,95 zł
– zakup usług remontowych	<u>19.342,85 zł</u>
• remont przepompowni melioracyjnej w Gnojnie i Wítowach	3.381,63 zł
• remont przepustów melioracyjnych w Jaksicach	738,00 zł
• zakup i rozłożenie wykładziny podłogowej w świetlicy Komaszycy	1.230,00 zł
• remont przepustów melioracyjnych Żalinowo	2.097,15 zł
• remont pomieszczeń świetlicy Komaszycy	4.920,00 zł
• wykonanie remontu ogrodzenia w Kłopocie	6.976,07 zł

– zakup usług pozostałych	<u>116.821,51 zł</u>
• wywóz nieczystości stałych i płynnych z budynków mienia komunalnego	27.429,64 zł
• postawienie kontenera i wywóz śmieci przy budynku świetlicy wiejskiej w Orłowie	299,90 zł
• koszty utrzymania budynku na rzecz Wspólnoty w Jaksicach i Batkowie	1.452,42 zł
• opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej nieruchomości położonych w miejscowościach :	12.569,12 zł
✓ Sławęcinek	
✓ Góra	
✓ Żalinowo	
✓ Jaksice	
• malowanie w świetlicy w Czyste	2.800,00 zł
• zakup i montaż pokryw na studzienki kanalizacyjne	7.306,82 zł
• opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przył. instalacji gazowej świetlica Jacewo	4.000,00 zł
• opracowanie projektu rozbiórki remizy w Jacewie	1.500,00 zł
• montaż włączów Turzany, Łojewo	1.295,50 zł
• remont posadzki w budynku Kłopot	11.755,12 zł
• naprawa melioracji w Gnojnie	3.082,36 zł
• zakup i montaż szamba świetlica Jacewo	7.500,00 zł
• przygotowanie świetlicy do użytkowania w Łąkocinie	14.022,00 zł
• wymiana świetlówek , wymiana gniazd zasilających w budynku w Balczewie	172,20 zł
• wymiana płyty przegląd kotła gazowego w m. Czyste	836,40 zł
• drobne naprawy w świetlicy w Górze	701,10 zł
• zakrycie rowu w Kruszy Zamkowej	676,75 zł
• zakup i montaż pokryw Jaksice, naprawa szamba Słońsko, Komaszycy	1.304,71 zł
• pozostałe usługi:	14.117,47 zł
✓ <i>wydatki sołeckie</i>	
• sołectwo Miechowice-ogrodzenie figurki, ułożenie kostki brukowej przy figurce w Marulewach	4.000,00 zł
– spłata zadłużenia po otrzymaniu spadku	<u>2.989,82 zł</u>
– podatek od towarów i usług	<u>21.018,00 zł</u>

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowano na wydatki 1.468.380,00 , a wydatkowano **871.900,78 zł** tj. 59,38 % z tego na bieżące wydatki wydatkowano **454.664,56 zł**, a na wydatki inwestycyjne **417.236,22 zł**.

#### **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

W tym rozdziale na wydatki bieżące zaplanowano 472.876,00 zł, a wydatkowano **167.960,56 zł** tj. 35,52 % planu.

– wynagrodzenia osobowe , dodatk. wynagrodzenie roczne i pochodne	<u>25.718,32 zł</u>
– zakupy materiałów i wyposażenia:	<u>38.326,39 zł</u>
• dziennik budowy dla świetlicy w Sikorowie i Łąkocinie	14,50 zł
• zakup drutu siatki do ogrodzenia w m. Czyste	2.000,12 zł
• zakup pucharów , dyplomów na konkurs bilardowy w Górze	73,00 zł

• artykuły spożywcze na Dzień Kobiet w Piotrkowicach	292,85 zł
• nagrody na konkurs Wojewódzkiej Gimnazjady Matematycznej	1.415,00 zł
• nagrody na konkurs matematyczny w Gimnazjum Sławęcinek	299,00 zł
• upominki dla organizacji Festyn Wielkanocny	1.903,84zł
• naczynia , art. spożywcze	287,21 zł
• artykuły spożywcze –Wystawa Gospodarcza	187,02 zł
• artykuły spożywcze i naczynia jednorazowe na poczęstunek kulinarny podczas Nocy Świętojańskiej	301,50 zł
• nagrody na 15-ste jubileuszowe mistrzostwa ziemi Kujawskiej w scrabble, na konkurs matematyczny, na konkurs sztuki ludowej	609,91 zł
• zakup oleju opałowego do budynku Dom Kultury w Górze	14.030,07 zł
• zakupy na festyn z okazji Dnia Dziecka	2.767,34 zł
• zakup wyposażenia świetlic wiejskich	924,39 zł
• środki czystości do świetlic wiejskich	836,26 zł
<i>zakupy ze środków sołeckich</i>	
• sołectwo Jacewo	
✓ materiały do wykonania mebli	9.253,48 zł
✓ firany	570,90 zł
• sołectwo Piotrkowice	
✓ zakup termosów	160,00 zł
• sołectwo Sikorowo	
✓ zakup krzeseł do świetlic wiejskich	2.400,00 zł
– opłaty za zużycie energii i wody w świetlicach wiejskich	<u>52.524,74 zł</u>
– zakup usług pozostałych :	<u>49.366,11 zł</u>
• abonament RTV w świetlicach wiejskich na 2011 r.	929,45 zł
• dezynsekcja w budynku w świetlicy wiejskiej w Czystym	184,50 zł
• dzierżawa zbiornika na gaz w świetlicy wiejskiej Czyste	369,00 zł
• szkolenia bhp pracowników świetlic wiejskich	100,00 zł
• badania lekarskie pracowników świetlic wiejskich	35,00 zł
• przewóz osób z Kłopotu do Jaksic i Minikowa	600,00 zł
• przewóz osób do Golubia Dobrzynia na festiwal smaków	641,09 zł
• przewóz sołtysów do Lichenia	700,00 zł
• przewóz członków klubu Seniora Łojewianie do Ostromecka	440,00 zł
• przygotowanie terenu pod budowę świetlicy Jacewo	16.703,84 zł
• odwodnienie terenu przy świetlicy Jacewo	28.663,23 zł
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.025,00 zł

Zadania Inwestycyjne zaplanowano w 2011 roku 422.000,00 zł , a wydatkowano kwotę **417.236,22 zł** z tego na :

- *budowa świetlicy w Jacewie*. Zaplanowano kwotę 422.000,00 zł, a poniesione zostały wydatki w kwocie 417.236,22 zł Inwestycja zakończona 30 czerwca 2011 roku. Wykonawcę zadania wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego i podpisano umowę na wykonanie z firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „INWEST- BUD” z siedzibą w Radojewicach.

### Biblioteki

Zaplanowano kwotę 552.604,00 zł , wydatkowano **276.304,00 zł tj.** 50,00 % planu . Kwota ta stanowi dotację podmiotową dla GBP w Jaksicach.

### Pozostała działalność

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano 20.900,00 zł z czego wydatkowano **10.400,00 zł** tj. 49,76 % planu na dotacje dla niżej wymienionych organizacji pozarządowych :

– Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Inowrocław-Stoły Wielkanocne	3.000,00 zł
– Towarzystwo Rozwoju Łojewa	3.800,00 zł
– Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP	1.500,00 zł
– Stowarzyszenie Pomoc Szkole w Tupadłach	2.100,00 zł

### Kultura fizyczna i sport

Na ten dział zaplanowano 595.450,00 zł a, wydatkowano **69.271,38 zł** tj. 11,63 % planu.

– dotacja na IV Bieg Piastowski dla Urzędu Miasta Inowrocław	<u>1.000,00zł</u>
– dotacje celowe na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla organizacji:	<u>49.800,00 zł</u>
• LKS VICTORIA Gnojno	4.000,00 zł
• LKS ISKRA Sikorowo	4.000,00 zł
• LKS Arkadia Jaksice	10.000,00 zł
• LKS Kolorowi Krusza Zamkowa	6.000,00 zł
• LKS Orłowianka Orłowo	4.000,00 zł
• LKS Błyskawica Pławin	900,00 zł
• UKS Kobra Żalinowo	2.000,00 zł
• OSP Jacewo	1.000,00 zł
• Stowarzyszenie Pomocy Szkole w Tupadłach	400,00 zł
• UKS Gepard Łojewo	1.000,00 zł
• UKS Błyskawica Tupadły	1.000,00 zł
• UKS Herkules Sławęcinek	3.000,00 zł
• UKS Aut Jaksice	1.500,00 zł
• UKS Górnik Góra	2.500,00 zł
• Szkolny Klub Sportowy Kasprowicz	1.100,00 zł
• LUKS Inowrocław	7.400,00 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	<u>5.136,00 zł</u>
wykonano dokumentację techniczną placu zabaw Pławinek, Komasyce, Turzany, Miechowice i Jaksice	
– <u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>273,80 zł</u>
• puchary na turniej BRD Sławęcinek	185,80 zł
• puchar na XIV Biegi przełajowe Łojewo	88,00 zł
– <u>zakup energii</u>	<u>844,87 zł</u>
• zużycie wody Krusza Zamkowa	32,50 zł
• zużycie wody Czyste	812,37 zł
– zakup usług pozostałych	<u>12.216,71 zł</u>
• mapa do celów projektowych plac zabaw Pławinek	553,50 zł

• koszenie boiska w Gnojnie	541,20 zł
• dostawa i montaż dwóch tablic informacyjnych place zabaw	1.968,00 zł
• przewóz dzieci z Latkowa do Inowrocławia na imprezę sportową <i>środki sołeckie</i>	140,00 zł
✓ sołectwo Komaszycy-mapa do celów projektowych plac zabaw Komaszycy	553,50 zł
✓ sołectwo Miechowice-mapa do celów projektowych plac zabaw Miechowice	553,50 zł
✓ sołectwo Jaksice –mapa do celów projektowych plac zabaw	553,50 zł
✓ sołectwo Turzany-mapa do celów projektowych plac zabaw	553,50 zł
✓ sołectwo Słońsko - ogrodzenie placu zabaw	6.800,01 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

### **Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych w I półroczu 2011r.**

W I półroczu 2011 r. inspektor ds. kontroli przeprowadziła łącznie **51** kontroli dotacji udzielonych przez Gminę Inowrocław.

Przeprowadzono kontrole w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego.

Czynności kontrolne objęły **dotacje udzielone w 2010r. na łączną kwotę, 148.600,00 zł**, w tym:

- 1) **24** dotacje na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na łączną kwotę **105.400, 00 zł** obejmujących :
  - uczniowskie kluby sportowe – 22.475,00 zł (9 dotacji)
  - ludowe kluby sportowe – 69.000,00 zł (7 dotacji)
  - Chorągiew Kuj. – Pom. ZHP Hufiec Inowrocław – 5. 460,00 zł (2 dotacje)
  - Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum w Żalinowie – 3.240,00 (1 dotacja)
  - Stowarzyszenie „Pomoc Szkole w Tupadłach – Dorośli Dzieciom” – 3.350,00 zł (3 dotacje)
  - Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Górze – 800,00 zł (1 dotacja)
  - Towarzystwo Rozwoju Łojewa – 1.075,00 zł (1 dotacja)
  
- 2) **1** dotacja na realizację zadania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania na kwotę **1.200,00 zł** dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Górze.
  
- 3) **23** dotacji na realizację zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na łączną kwotę **35.900,00 zł** obejmujących:
  - Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Inowrocław – 26.850,00 zł (10 dotacji)
  - Towarzystwo Rozwoju Łojewa – 1.800,00 zł (3 dotacje)
  - Wojewódzki Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy z siedzibą w Inowrocławiu – 2.000,00 zł (2 dotacje)
  - Chorągiew Kuj. – Pom. ZHP Hufiec Inowrocław – 900,00 zł (1 dotacja)
  - Stowarzyszenie Rozwoju Jaksic – 700,00 zł (2 dotacje)
  - Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach – 500,00 zł (1 dotacja)
  - Stow. Pomoc Szkole w Tupadłach – Dorośli Dzieciom – 1.150,00 zł (2 dotacje)

- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Górze – 1.000,00 zł (1 dotacja)
  - Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum w Żalinowie – 1.000,00 zł (1 dotacja)
- 4) **2** dotacje na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia na łączną kwotę **3.100,00 zł** dla:
- Inowrocławskiego Stowarzyszenia „Amazonki” – 2.100,00 zł
  - Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum w Żalinowie – 1.000,00 (1 dotacja)
- 5) **1** dotacja na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób na kwotę **3.000,00 zł** dla Towarzystwa Pomocy im. Św. Alberta w Inowrocławiu.

Środki niewykorzystane z udzielonych dotacji w ogólnej kwocie **2.413,19 zł** zwrócono na konto Urzędu Gminy.

Przypisano do zwrotu kwotę **585,87 zł** wraz z odsetkami, w związku z nieprawidłowym wykorzystaniem dotacji, naliczając od dnia przekazania środków finansowych z budżetu Gminy.

W wyniku kontroli dotacji stwierdzono nieprawidłowości. W związku ze stwierdzonym stanem faktyczno-prawnym Wójt Gminy Inowrocław wydał zalecenia pokontrolne.

Wójt Gminy Inowrocław



Tadeusz Kacprzak

## ***Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011 roku***

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Inowrocław na lata 2011 – 2020 została uchwalona Uchwałą Nr IV/24/2011 Rady Gminy Inowrocław w dniu 28 stycznia 2011 roku. Obejmuje ona okres 10 lat ponieważ na tyle zostały zaciągnięte zobowiązania finansowe z tytułu spłat inwestycji.

Prognozowane dochody budżetu gminy określone zostały w wysokości 31.776.942,00 zł w tym: dochody bieżące 31.303.222,00 zł oraz dochody majątkowe 473.720,00 zł – w tym dochody ze sprzedaży majątku 200.000,00 zł, natomiast wydatki budżetu gminy określono w kwocie 31.826.814,00 zł w tym: wydatki bieżące 27.867.055,00 zł oraz wydatki majątkowe 3.959.759,00 zł z deficytem budżetowym w kwocie 49.872,00 zł. Przychody zaplanowano na kwotę 323.592,00 zł w tym: przychody z tytułu pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 133.592,00 zł oraz przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 190.000,00 zł. Planowane przychody przewidziano przeznaczyć na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 49.872,00 zł oraz spłatę pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 273.720,00 zł.

Celem zgodności wartości przyjętych w budżecie Gminy Inowrocław z wieloletnią prognozą finansową wprowadzono w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 30 czerwca 2011 roku zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej niżej wymienionymi uchwałami Rady Gminy Inowrocław oraz zarządzeniami Wójta Gminy Inowrocław:

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| • Zarządzeniem Wójta Gminy | Nr 19/2011 z dnia 22 lutego 2011 roku   |
| • Uchwałą Rady Gminy       | Nr VI/37/2011 z dnia 28 marca 2011 roku |
| • Zarządzeniem Wójta Gminy | Nr 69/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku  |

Ostatecznie po zmianach na 30 czerwca 2011 roku budżet gminy po stronie dochodów wynosi 34.287.560,00 zł w tym: dochody bieżące 32.145.245,00 zł oraz dochody majątkowe 2.142.315,00 zł w tym ze sprzedaży majątku 550.000,00 zł, natomiast po stronie wydatków 34.365.965,00 zł w tym: wydatki bieżące 28.868.111,00 zł i wydatki majątkowe 5.497.854,00 zł z deficytem budżetowym w wysokości 78.405,00 zł. Przychody zaplanowano na kwotę 352.125,00 zł w tym: 78.405,00 zł nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 133.592,00 zł oraz przychody z tytułu pożyczki z lat ubiegłych w kwocie 140.128,00 zł. Przychody przeznacza się na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 78.405,00 zł oraz spłatę pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 273.720,00 zł.

Uchwałą Nr IV/24/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 stycznia 2011 roku upoważniono Wójta Gminy do:

- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- zaciągania zobowiązań z tytułu finansowania wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej w kwocie 3.000.000,00 zł.

Prognoza obejmuje dochody własne, subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa. W prognozowaniu dochodów własnych uwzględniono w szczególności wysokość udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych oraz:

- a) wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, dochodowego od osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych,
- b) wpływy z opłat: skarbowej i eksploatacyjnej
- c) dochody z majątku gminy, w 2011 zaplanowano do sprzedaży:
  - działkę nr 126 położoną w Piotrkowicach o powierzchni 0.8500 ha,
  - działkę nr 1/7 położoną w Marcinkowie o powierzchni 1.8700 ha,
  - działkę nr 18/5 położoną w Balczewie o powierzchni 0.4231 ha,
  - działkę nr 8/2 położoną w Balczewie o powierzchni 0.0600 ha,
  - część działki nr 33/38 położonej w Łąkocinie,
  - 5 działek (po uprzednim wydzieleniu) położonych w Pławinie obecnie oznaczonych numerami: 13/3, 13/4, 13/5, 13/6 o ogólnej powierzchni 0.7240 ha
  - działkę nr 4/1 i nr 5 położoną w Balczewie o ogólnej powierzchni 4,10 ha
  - działkę nr 92 położoną w miejscowości Słońsko o powierzchni 1,51 ha (w wyniku podziału powstanie około 12 działek)
  - działkę nr 103/1 położoną w miejscowości Słońsko o powierzchni około 0.15 ha
- d) darowizny na rzecz gminy
- e) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy.

W latach 2012-2014 planuje się zbyć nieruchomości mienia komunalnego położone w takich miejscowościach jak Słońsko, Łąkocin, Balczewo i Pławin.

Przy prognozowaniu dochodów uwzględniono wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Ministerstwo Finansów na lata 2011 do 2020.

Prognozowanie wydatków oparto na prognozowanych wskaźnikach inflacji ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów na lata 2011 do 2020 uwzględniając politykę rozwoju Gminy:

- a) wynagrodzenia ustalono biorąc pod uwagę wskaźniki inflacji i przewidywany stan zatrudnienia w Gminie,
- b) wydatki bieżące objęte limitem przedstawiają tendencje zwykłą ponieważ od roku 2011 odsetki od wykonanych inwestycji obciążają wydatki bieżące,
- c) wydatki majątkowe po uwzględnieniu wydatków objętych limitem pozwalają na dalszy rozwój inwestycyjny Gminy.

**Dochody budżetowe zostały wykonane w I półroczu 2011 roku w wysokości 17.005.652,05 zł, co stanowi 49,60 % planu, w tym:**

- dochody bieżące -16.868.487,79 zł tj. 52,48 % planu
- dochody majątkowe -137.164,26 zł tj. 6,40 % planu
- w tym:
- ze sprzedaży majątku -6.838,29 zł tj. 1,24 % planu

**Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2011 roku w wysokości 16.661.784,93 zł, co stanowi 48,48 % planu, w tym:**

- wydatki bieżące -14.850.164,41 zł tj. 51,44 % planu
- w tym:
- na wynagrodzenie i składki -6.487.030,47 zł tj. 50,62 % planu
- od nich naliczane
- związane z funkcjonowaniem -1.670.031,74 zł tj. 49,57 % planu
- organów jst
- wydatki majątkowe -1.811.620,52 zł tj. 32,95 % planu

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zostały wykonane w wysokości 218.533,58 zł, natomiast przychody z tytułu pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 93.024,41 zł.

**Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011 roku przedstawiono w tabeli Nr 1**

**Tabela Nr 1**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2011 w zł	Plan po zmianach na 30.06.2011 w zł	Wykonanie 30.06.2011 w zł
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>31.776.942,00</b>	<b>34.287.560,00</b>	<b>17.005.652,05</b>
1a	Dochody bieżące	31.303.222,00	32.145.245,00	16.868.487,79
1b	Dochody majątkowe, w tym	473.720,00	2.142.315,00	137.164,26
1c	Ze sprzedaży majątku	200.000,00	550.000,00	6.838,29
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym</b>	<b>27.867.055,00</b>	<b>28.868.111,00</b>	<b>14.850.164,41</b>
2a	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.989.299,00	12.815.955,00	6.487.030,47
2b	Związane z funkcjonowaniem organów jst	3.369.069,00	3.369.069,00	1.670.031,74
2c	Z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	-	-	-

2d	Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	-	-	-
2e	Wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp	649.082,00	236.348,00	412.612,79
<b>3.</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>3.909.887,00</b>	<b>5.419.449,00</b>	<b>2.155.487,64</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>190.000,00</b>	<b>218.533,00</b>	<b>218.533,58</b>
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	49.872,00	78.405,00	-
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>4.099.887,00</b>	<b>5.637.982,00</b>	<b>2.374.021,22</b>
<b>7.</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>273.720,00</b>	<b>273.720,00</b>	<b>-</b>
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	273.720,00	273.720,00	-
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	-	-	-
<b>8</b>	<b>Inne rozchody(bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>3.826.167,00</b>	<b>5.364.262,00</b>	<b>2.374.021,22</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>3.959.759,00</b>	<b>5.497.854,00</b>	<b>1.811.620,52</b>
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2.261.213,00	1.061.816,00	1.202.597,53
<b>11</b>	<b>Przychody(kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>133.592,00</b>	<b>133.592,00</b>	<b>93.024,41</b>
<b>12</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>273.720,00</b>	<b>18.436.020,00</b>	<b>18.436.020,00</b>
13a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	-	-	-
13b	Kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 3 pkt 1 oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	-	-	-
<b>14</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2+7b)</b>	<b>27.867.055,00</b>	<b>28.868.111,00</b>	<b>14.850.164,41</b>
<b>15</b>	<b>Wydatki ogółem (10+14)</b>	<b>31.826.814,00</b>	<b>34.365.965,00</b>	<b>16.661.784,93</b>
<b>16</b>	<b>Wynik budżetu (1-15)</b>	<b>-49.872,00</b>	<b>-78.405,00</b>	<b>343.867,12</b>
<b>17</b>	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>323.592,00</b>	<b>352.125,00</b>	<b>311.557,99</b>
<b>18</b>	<b>Rozchody budżetu (7a+8)</b>	<b>273.720,00</b>	<b>273.720,00</b>	<b>-</b>

Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2011-2010 przedstawiono w tabeli Nr 2.

Tabela Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2011-2020

**Wydatki bieżące**

Nazwa	Jedn. Odpowiedzialna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
Budowa Sali gimnastycznej w Górze	Urząd Gminy	2010-2020	476.542	33.136	87.044	76.605	66.233	55.843	45.472	35.053	24.671	14.281	3.972	442.310
Budowa Sali gimnastycznej w Żalinowie	Urząd Gminy	2010-2019	293.601	7.749	48.492	42.807	36.262	29.718	23.243	15.194	10.085	3.541	-	217.091
Hala widowiskowo-sportowa w Jaksicach	Urząd Gminy	2009-2019	566.820	17.816	94.823	74.492	62.153	49.830	34.805	26.205	14.501	1.785	-	376.410
Kanalizacja sanitarna i deszczowa w Jacewice	Urząd Gminy	2009-2019	1.936.941	109.590	328.840	258.457	215.649	172.899	120.772	90.936	50.333	6.193	-	1.353.669
Kanalizacja sanitarna z przyłączeniami Sławęcinek	Urząd Gminy	2009-2018	365.239	15.563	56.405	47.039	38.170	29.372	20.452	11.538	2.805	-	-	221.344
Kanalizacja ściekowa z przyłączeniami w Łojewie	Urząd Gminy	2009-2019	1.128.300	52.494	177.297	139.000	115.585	92.201	63.889	47.369	24.958	2.245	-	715.038
<b>Razem</b>			<b>4.767.443</b>	<b>236.348</b>	<b>792.901</b>	<b>638.400</b>	<b>534.052</b>	<b>429.863</b>	<b>308.633</b>	<b>226.295</b>	<b>127.353</b>	<b>28.045</b>	<b>3.972</b>	<b>3.325.862</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>														
Budowa Sali gimnastycznej w Górze	Urząd Gminy	2010-2020	1.628.030	66.131	170.057	170.057	170.057	170.057	170.057	170.057	170.057	170.057	145.037	1.571.624
Budowa Sali gimnastycznej w Żalinowie	Urząd Gminy	2010-2019	1.598.303	82.121	181.932	167.433	167.433	167.433	167.433	167.433	167.433	167.433	-	1.436.084
Hala widowiskowo-sportowa w Jaksicach	Urząd Gminy	2009-2019	3.529.928	110.969	288.520	266.326	266.326	266.326	244.132	266.326	288.520	133.163	-	2.130.608
Kanalizacja sanitarna i deszczowa w Jacewice	Urząd Gminy	2009-2019	7.888.953	356.500	926.900	855.600	855.600	855.600	784.300	855.600	926.900	428.223	-	6.845.223
Kanalizacja sanitarna z przyłączeniami Sławęcinek	Urząd Gminy	2009-2018	1.243.803	54.075	129.780	129.780	129.780	129.780	129.780	129.780	97.413	-	-	930.168
Kanalizacja ściekowa z przyłączeniami w Łojewie	Urząd Gminy	2009-2019	4.487.340	195.000	507.000	468.000	468.000	468.000	429.000	468.000	507.000	186.785	-	3.696.785
Oświetlenie drogowe gminy	Urząd Gminy	2007-2016	3.029.020	197.020	390.842	390.842	390.842	390.842	65.140	-	-	-	-	1.825.528
<b>Razem</b>			<b>23.405.377</b>	<b>1.061.816</b>	<b>2.595.031</b>	<b>2.448.038</b>	<b>2.448.038</b>	<b>2.448.038</b>	<b>1.989.842</b>	<b>2.057.196</b>	<b>2.157.323</b>	<b>1.085.661</b>	<b>145.037</b>	<b>18.436.020</b>

**Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2011 roku przedstawia się następująco:**

- **Budowa Sali gimnastycznej w Górze** – wykup wierzytelności Bank DnB NORD Warszawa, okres realizacji 2010-2020, łączne nakłady finansowe 1.628.030,00 zł, oprocentowanie 6,13 %. W okresie od I do VI 2011 r. spłacono 49.595,11 zł należności głównej oraz 26.409,49 zł odsetek,
- **Budowa Sali gimnastycznej w Żalinowie** – wykup wierzytelności Bank DnB NORD Warszawa, okres realizacji 2010-2019, łączne nakłady finansowe 1.598.303,00 zł, oprocentowanie 6,12 %. W okresie od I do VI 2011 r. spłacono 85.311,90 zł należności głównej oraz 48.025,87 zł odsetek,
- **Hala widowiskowo-sportowa w Jaksicach** – wykup wierzytelności BGK Toruń, okres realizacji 2009-2019, łączne nakłady finansowe 3.529.928,00 zł, oprocentowanie 4,97 %. W okresie od I do VI 2011 r. spłacono 133.163,04 zł należności głównej oraz 52.575,70 zł odsetek,
- **Kanalizacja sanitarna i deszczowa w Jacewie** – wykup wierzytelności BGK Toruń, okres realizacji 2009-2019, łączne nakłady finansowe 7.888.953,00 zł, oprocentowanie 4,97 %. W okresie od I do VI 2011 r. spłacono 427.800,00 zł należności głównej oraz 168.914,89 zł odsetek,
- **Kanalizacja sanitarna z przyłączeniami Sławęcinek** – wykup wierzytelności BGK Toruń, okres realizacji 2009-2018, łączne nakłady finansowe 1.243.803,00 zł, oprocentowanie 6,87 %. W okresie od I do VI 2011 r. spłacono 75.705,00 zł należności głównej oraz 25.423,12 zł odsetek,
- **Kanalizacja ściekowa z przyłączeniami w Łojewie** – wykup wierzytelności BGK Toruń, okres realizacji 2009—2019, łączne nakłady finansowe 4.487.340,00 zł, oprocentowanie 4,97 %. W okresie od I do VI 2011 r. spłacono 234.000,00 zł należności głównej oraz 91.263,72 zł odsetek,
- **Oświetlenie drogowe gminy** – ENEA S.A. Poznań, okres realizacji 2007-2016, łączne nakłady finansowe 3.029.020,00 zł, oprocentowanie 6,40 %. W okresie od I do VI 2011 r. spłacono 197.022,48 zł.

Z tytułu realizacji powyższych przedsięwzięć zadłużenie gminy na 30 czerwca 2011 roku wynosi 18.436.020,00 zł.

**Wskaźnik zadłużenia gminy w latach 2011-2020 kształtuje się następująco:**

Lata	30.06.2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
% dochodów	53,77	53,98	44,80	36,46	28,51	20,93	14,95	9,09	3,22	0,37

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zakłada się stopniowe ograniczenie zadłużenia gminy.

Wójt Gminy (Inowrocław)  
Tadeusz Kacprzak

**Informacja o działalności Gminnego Zakładu Komunalnego  
Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu  
za pierwsze półrocze 2011 roku**

Zakres działalności GZK w Kruśliwcu w pierwszym półroczu 2011 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 30 czerwca 2011 mamy 3150 odbiorców wody, 242 dostawców ścieków i 2003 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.

Rozpoczęliśmy inwestycje w zakresie budowy i modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Inowrocław.

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 oraz wywozy nieczystości stałych i płynnych z obiektów gminnych.

**INFORMACJA - CZĘŚĆ OPISOWA  
W ZAKRESIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO  
W KRUSLIWCU ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2011 ROKU**

**Przychody ogółem 1 678 735,99 zł**

**Przychody własne 1 225 763,30 zł z tego:**

**Sprzedaż wody, odbiór ścieków** 715 795,33 zł – sprzedaliśmy mieszkańcom gminy Inowrocław i jednostkom gospodarczym 217 880 m<sup>3</sup> po 2,75 zł netto/m<sup>3</sup> wody oraz odebraliśmy ścieki wg taryf w ilości 18 135 m<sup>3</sup>.  
§ 0840

**Sprzedaż usług** 503 031,99 zł – (netto) świadczyliśmy usługi w zakresie transportu, wywozu nieczystości stałych (751 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 w okresie zimowym na drogach gminnych i przystankach komunikacji publicznej oraz wykaszanie traw na terenie gminy.  
§ 0830

**Pozostałe przych.** 6 935,98 zł otrzymaliśmy głównie z kapitalizacji środków na rachunku bankowym i odsetek od faktur za wodę i usługi.  
§ 0920, 0970

---

**Dotacje bieżące** 282 222,23 zł (netto)  
§ 2650 z tego 222 222,23 zł przeznaczaliśmy na eksploatację składowiska odpadów komunalnych w Karczynie i punktu składowania w Kruszy Zamkowej natomiast 60 000,00 zł na odprowadzenie ścieków w związku z zalewiskami pól na terenie Gminy.

**Dotacje celowe** 99 500,00 zł realizujemy inwestycje w zakresie budowy i modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy  
§ 6210

---

**Inne zwiększenia** 71 250,46 zł – z tytułu zwrotu podatku VAT i CIT (54 354,30 zł) oraz należności ujętych w odpisie aktualizacyjnym (16 896,16 zł).

**Koszty ogółem 1 474 142,61 zł**

**Płace i pochodne 699 971,45 zł** dla 32 pracowników w tym 26 zatrudnionych na czas nieokreślony i 6 na czas określony.

§ 4010, 4040, 4110

§ 4120, 4170, 4440

§ 4780

Zawarto umowy o dzieło i umowy zlecenia oraz dokonano wpłat na ZFŚŚ i FEP.

**Zakupy mater. 136 643,59 zł** wydaliśmy na zakup materiałów, towarów

§ 3020, 4210

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, napojów i ubiorów roboczych dla pracowników.

**Zakup usług 288 731,98 zł** zostało przeznaczone na usługi remontowe,

§ 4270, 4280, 4300, 4350

§ 4360, 4370, 4390, 4700

naprawcze, telekomunikacyjne, transportowe i ślusarskie oraz szkolenia dla pracowników GZK, usługi zdrowotne i pocztowe, ekspertyzy i analizy oraz wynajem sprzętu ciężkiego.

**Zakup energii 178 134,98 zł** to energia elektryczna dla 6 hydroforni

§ 4260

w Jaksicach, Łojewie, Strzemkowie, Tupadłach, Dziennicach i Cieślinie oraz przepompowni ścieków na terenie Gminy Inowrocław, zakładu pracy w Kruśliwcu i składowiska odpadów komunalnych w Karczynie i Kruszy Zamkowej, zakup węgla i oleju do celów opałowych oraz wody od PWiK.

**Oplaty 163 400,14 zł** to przeglądy i ubezpieczenia pojazdów,

§ 4410, 4430, 4500

§ 4520

samochodów ciężarowych i specjalistycznych, opłaty za dozór techniczny i pobór wód podziemnych, składowanie odpadów nieselektywnych i zanieczyszczenie powietrza, delegacje, ryczałty i kilometrówki, podatek od środków transportowych oraz opłaty bankowe i na rzecz budżetów JST.

**Zakupy inwest. 6 675,41 zł** przeznaczaliśmy na zakup materiałów

§ 6070

związanych z budową i modernizacją sieci wodociągowych

---

**Inne zmniejszen. 585,06 zł** to wartość odpisu aktualizującego należności

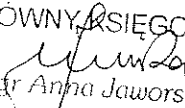
## Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego

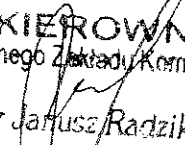
Otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 99 500,00 zł

	<u>kwota dotacji</u>	<u>rozliczenie na 30.06.2011</u>
wodociągi na terenie Gminy Inowrocław	99 500,00	6 675,41

W planie ujęta jest również dotacja celowa:

- w wysokości **15 000,00** na wodociągi w Gminie Inowrocław

GLÓWNY KASJER  
  
mgr Anna Jaworska

KIEROWNIK  
Gminnego Zakładu Komunalnego  
  
mgr Jarusz Radzikowski

### Instytucja Kultury – GBP Jaksice

#### **I Źródła finansowania:**

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach działa jako samodzielna instytucja kultury i otrzymuje dotację na działalność ze środków samorządowych Gminy Inowrocław.

Otrzymana dotacja za I półrocze 2011r. wynosi: **276.304,00**

W okresie sprawozdawczym uzyskano także dochody własne w wysokości: **1.961,21**

-----  
**278.265,21**

#### **II Struktura zatrudnienia:**

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaksicach zatrudnionych jest 18 osób na 10,95 etatów przeliczeniowych:

Stanowisko	Liczba osób	Liczba etatów
Bibliotekarze	13	8,67
Administracja	2	0,63
Obsługa	3	1,65

#### **III. Informacja z realizacji budżetu za I półrocze 2011r.**

Paragraf	Plan	Wydatki	% wykonania planu	Zobow.	Wydatkowano na :
4010	373.888,00	179.149,62	47,92%		<b>Osobowy fundusz wynagrodzeń</b> Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaksicach
4110	58.312,00	28.872,28	49,51%		<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>
4120	9.100,00	2.903,17	31,90%		<b>Składki na Fundusz Pracy</b>
4210	28.804,00	21.828,37	75,78%		<b>Zakup materiałów i wyposażenia:</b> W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na zakupy związane z działalnością statutową Biblioteki:

					4.743,54 prenumerata prasy 4.665,01,--zakup węgla 12.419,82-zakup ar.informat. książki na nagrody, artykuły dekoracyjne, tusze, tonery do ksero, druki bibliot.,księgowo, teczki segregatory inne art. papiernicze, środki czystości. Zakup rozdzielaczy
4240	11.600,00	11.581,97	99,84%		Zakup książek i pomocy dydaktycznych Zakupiono książki dla GBP w Jaksicach oraz dla filii z terenu Gminy Inowrocław
4260	4.000,00	2.358,20	58,95%		<b>Zakup energii elektrycznej</b>
4300	27.400,00	14.092,97	51,43%		<b>Zakup usług pozostałych</b> 2.400,00 umowa zlecenie BHP 500,00 umowa zlec.wrzucanie węgla sezon grzewczy 7.000,00 zakup programu do Księgowości i płac 2.891,64 opł."Wioska internetow 1301,33 opłaty bankowe,wywóz nieczystości,obsługa alarmu
4370	20.000,00	9.470,46	47,35%		<b>Usługi telefoniczne</b>
4410	2.500,00	1.544,79	61,79%		<b>Podróże służbowe krajowe</b>
4430	3.000,00		0,00%		<b>Różne opłaty i składki</b> - ubezpieczenie majątku
4440	13.500,00	10.125,00	75%		<b>Odpis Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>
4280	500,00	88,00	17,60%		<b>Zakup usług zdrowotnych</b>
<b>Ogółem</b>	<b>552.604,00</b>	<b>282.014,83</b>	<b>51,03%</b>		

**Wydatki :**

1. § 4010	-	179.149,62 zł
2. § 4110	-	28.872,28 zł
3. § 4120	-	2.903,17 zł
4. § 4210	-	21.828,37zł
5. § 4240	-	11581,97 zł
6. § 4260	-	2.358,20 zł
7. § 4300	-	14.092,97 zł
8. § 4370	-	9.470,46 zł
9. § 4410	-	1.544,79 zł
10. § 4430	-	0,00 zł
11. § 4440	-	10.125,00 zł
12. § 4280	-	88,00zł

**Ogółem:** 282.014,83 zł

**Opracował:**

Główny Księgowy GBP Jaksice  
Marta Pliszka

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*M. Pliszka*  
Marta Pliszka

DYREKTOR  
Biblioteki Gminnej  
*K. Jaksicka*  
mgr Krystyna Sowińska