

**Zarządzenie Nr 36/2011
Burmistrza Gniewkowa
z dnia 31 marca 2011 roku**

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gniewkowo
za rok 2010.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z póź. zm.) oraz art. 42 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póź. zm.)

Zarządzam co następuje

§ 1 Realizując Uchwałę Nr XLV/379/2009 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy i gospodarki pozabudżetowej na rok 2010, przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2010.

1.Realizacja dochodów i wydatków budżetowych

1. Dochody budżetowe :

- plan 37.372.439,00 zł
- **wykonanie 35.964.066,39 zł**

2. Wydatki budżetowe :

- plan 47.333.755,00 zł
- **wykonanie 46.207.430,39 zł**
w tym wydatki majątkowe :
 - plan 12.325.329 zł,
 - wykonanie 12.273.191,05 zł

3. Deficyt budżetowy 10.243.364,00 zł.

2. Realizacja planów finansowych

1. Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami:

Dotacje plan 5.621.508,00 zł, wykonanie 5.546.103,73 zł

Wydatki plan 5.621.508,00 zł, wykonanie 5.546.103,73 zł

2. Realizacja programu rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii :

Wpływy plan 215.000 zł, wykonanie 223.927,65 zł

Wydatki plan 215.000 zł, wykonanie 194.917,45 zł

§ 2 Przedstawić Radzie Miejskiej Gniewkowo informację o stanie mienia gminy Gniewkowo.

§ 3 Przyjmuje się sprawozdania za 2010 rok z wykonania budżetu gminy wg symboli RB-27S, Rb-28S, Rb-50, Rb-N, Rb-Z, Rb-PDP, Rb-NDS, Rb-27ZZ, RB-UZ, Rb-Un, Rb-ST przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej – Zespół w Toruniu.

§ 4 Informację z wykonania budżetu Gminy Gniewkowo o której mowa w § 1 wraz z informacją o stanie mienia Gminy Gniewkowo przedłożyć Radzie Miejskiej Gniewkowo i przekazać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół w Toruniu.

§ 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

BURMISTRZ

mgr Adam Roszak

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY GNIEWKOWO ZA ROK 2010**

Uchwałą Nr XLV/379/2009 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 30 grudnia 2009 roku został uchwalony budżet gminy na rok 2010

po stronie dochodów 36.611.371 zł

po stronie wydatków 44.942.621 zł

deficyt budżetowy 8.331.250 zł

W toku wykonywania budżetu w 2010 roku wprowadzono szereg zmian do uchwały budżetowej na podstawie Uchwał Rady Miejskiej Gniewkowo oraz na podstawie Zarządzeń Burmistrza Gniewkowa. W trakcie roku budżetowego Rada Miejska Gniewkowo podjęła 11 uchwał zmieniających budżet oraz Burmistrz wydał 12 zarządzeń w tym zakresie.

Zmiany dokonywano niżej wymienionymi uchwałami i zarządzeniami :

1. Uchwała Nr XLVI/393/2010 z dnia 27.01.2010 r.
2. Uchwała Nr XLVII/395/2010 z dnia 24.02.2010 r.
3. Uchwała Nr XLVIII/397/2010 z dnia 31.03.2010 r.
4. Uchwała Nr XLIX/404/2010 z dnia 28.04.2010 r.
5. Uchwała Nr L/417/2010 z dnia 27.05.2010 r.
6. Zarządzenie Burmistrza Nr 53/2010 z dnia 10.06.2010 r.
7. Zarządzenie Burmistrza Nr 61/2010 z dnia 18.06.2010 r.
8. Uchwała Nr LI/420/2010 z dnia 30.06.2010 r.
9. Zarządzenie Burmistrza Nr 71/2010 z dnia 08.07.2010 r.
10. Zarządzenie Burmistrza Nr 86/2010 z dnia 17.08.2010 r.
11. Uchwała Nr LII/432/2010 z dnia 25.08.2010 r.
12. Zarządzenie Burmistrza Nr 95/2010 z dnia 21.09.2010 r.
13. Uchwała Nr LIII/446/2010 z dnia 28.09.2010 r.
14. Zarządzenie Burmistrza Nr 100/2010 z dnia 30.09.2010 r.
15. Zarządzenie Burmistrza Nr 106/2010 z dnia 19.10.2010 r.
16. Uchwała Nr LIV/449/2010 z dnia 27.10.2010 r.
17. Zarządzenie Burmistrza Nr 125/2010 z dnia 19.11.2010 r.

18. Zarządzenie Burmistrza Nr 128/2010 z dnia 30.11.2010 r.
19. Uchwała Nr II/17/2010 z dnia 06.12.2010 r.
20. Zarządzenie Burmistrza Nr 140/2010 z dnia 14.12.2010 r.
21. Uchwała Nr III/20/2010 z dnia 29.12.2010 r.
22. Zarządzenie Burmistrza Nr 144/2010 z dnia 31.12.2010 r.
23. Zarządzenie Burmistrza Nr 145/2010 z dnia 31.12.2010 r.

Po dokonanych zmianach budżet gminy Gniewkowo na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosił:

dochody w wysokości 37.372.439 zł

wydatki w wysokości 47.333.755 zł

deficyt budżetowy 9.961.316 zł

Dochody budżetowe wykonano w kwocie 35.964.066,39 zł tj. 96,2 % planowanych wpływów. Wydatki zrealizowano w kwocie 46.207.430 zł tj. 97,6 % planowanych wydatków.

Wynikiem realizacji budżetu za 2010 rok jest deficyt budżetowy w kwocie 10.243.364,00 zł.

I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

**Dochody ogółem wykonano w kwocie 35.964.066,39 zł
na plan 37.372.439 zł tj. 96,2 %.**

**1. Dochody majątkowe na plan 3.647.972 zł wykonano w kwocie 3.162.435,66 zł
w tym :**

Rozdział 01041 § 6290	na plan	409.426 zł	wykonano	0	
Rozdział 60016 § 6260	na plan	90.000 zł	wykonano	90.000,00 zł	tj. 100,0 %
§ 6290	na plan	1.693.546 zł	wykonano	1.579.302,61 zł	tj. 93,3 %
Rozdział 70005 § 0760	na plan	2.000 zł	wykonano	287,70 zł	tj. 14,4 %
§ 0770	na plan	1.053.000 zł	wykonano	1.092.845,35 zł	tj. 108,8 %
Rozdział 92109 § 6290	na plan	400.000 zł	wykonanie	400.000 zł	tj. 100 %.

**2. Dochody bieżące na plan 33.724.467 zł wykonano w kwocie 32.801.630,73 zł
w tym :**

- dochody własne	na plan	14.716.204 zł	wykonano	13.949.458,44 zł	tj. 94,8 %
- subwencje	na plan	11.721.457 zł	wykonano	11.721.457,00 zł	tj. 100,0 %
- dotacje	na plan	7.226.356 zł	wykonano	7.050.769,55 zł	tj. 97,6 %
- pozostałe dochody	na plan	60.450 zł	wykonano	79.945,74 zł	tj. 134,5 %

W roku 2010 dochody budżetowe zrealizowano na poziomie 96,2 % zakładanego planu.

Poniżej przedstawione zostało szczegółowe wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach.

Natomiast szczegółowe wykonanie tabelaryczne przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego opracowania.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01041 zostały zaplanowane dochody w kwocie 409.426 zł z tytułu umowy o przyznaniu pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na realizację zadania „Budowa świetlicy w Wierzchosławicach oraz modernizacja świetlic wiejskich”. Wniosek o płatność został złożony zgodnie z umową w miesiącu grudniu 2010 r. Po rozliczeniu zadania w/w kwota zostanie przekazana na konto gminy. Przewiduje się, iż wpływ środków powinien nastąpić do końca marca 2011 r.

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność zaplanowano dochody w wysokości 584.360 zł, a wykonano w kwocie 584.357,82 zł.

Na powyższą kwotę złożyły się :

- wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich – 2.556,21 zł
- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 581.801,61 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 1.803.546 zł , a wykonano w kwocie 1.689.302,61 zł z tego :

- 90.000 zł - środki otrzymane z FOGR na dofinansowanie budowy drogi Gniewkowo – Zajezerze,
- 20.000 zł – środki otrzymane z Nadleśnictwa na dofinansowanie budowy drogi Gniewkowo – Zajezerze,
- 1.579.302,61 zł – kwota dofinansowania w ramach projektu Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miasta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na planowaną kwotę 1.693.546 zł. Pozostała kwota zostanie przekazana po całkowitym rozliczeniu zadania w roku 2011.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan w wysokości 1.963.000,00 zł

Wykonanie 1.887.710,51 zł

Na uzyskane dochody złożyły się :

- dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 21.734,50 zł na plan 30.000 zł,
 - wpływy z różnych opłat – 338.940,09 zł na plan 395.000 zł – są to dochody uzyskane z tytułu mieszkań komunalnych,
 - dochody z najmu i dzierżawy – 428.770,38 zł w tym 11.419,20 zł za wynajem świetlic oraz 32.090,51 zł z tytułu czynszu dzierżawnego w mieście i na wsi. Zaległości (na które wysłano wezwania do zapłaty) z tytułu czynszu dzierżawnego za 2010 r. wynoszą 12.520,64 zł
- Natomiast z tytułu najmu mieszkań komunalnych przypis czynszu i opłat – 838.996,23 zł.
Wpływy za ten okres wynosiły - 720.212,53 zł.

Zadłużenie w czynszu i opłatach wynosi 118.783,70 zł. W tym zadłużenia w budynkach komunalnych 69.666,62 zł w budynkach wspólnot mieszkaniowych 39.706,77 zł, w budynkach w posiadaniu samoistnym zadłużenie wynosi 9.410,31 zł.

W okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010 wystawiono 102 wezwania do zapłaty na kwotę 96.2283,29 zł oraz 7 wezwań dotyczących lokali użytkowych na kwotę 14.210,13 zł. Skierowano do Sądu 50 spraw o nakaz zapłaty zadłużenia na kwotę 57.745,95 zł. Do komornika zostały skierowane 22 sprawy na łączną kwotę 14.827,19 zł

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 287,70 zł na plan 2.000 zł,
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.092.845,35 zł na plan 1.053.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 1010,12 zł na plan 2.000 zł,
- różne wpłaty – 4.122,37 zł na plan 1.000 zł.

Wieczyste użytkowanie :

Plan	Wpłaty	%	Zaległości na dzień 31.12.2010 r.
30.000	21.734,50	72,4	10.295,98
			Bie.3.510,40 zal. 6.785,58

Zaległość bieżąca wynosi 3.510,40 zł na którą zostały wysłane wezwania do zapłaty, natomiast zaległości z lat poprzednich wynoszą 6.785,58 zł – egzekucja u komornika sądowego i w Urzędzie Skarbowym.

Z tytułu czynszu dzierżawnego uzyskano dochody w kwocie 12.520,64 zł.

Na dochody majątkowe zaplanowane w rozdziale 70005 § 0760 i 0770 w kwocie 1.053.000 zł, a wykonane w kwocie 1.093.133,05 zł na co złożyły się dochody uzyskane ze sprzedaży mienia :

I. Sprzedaż z gminnego zasobu nieruchomości

1. Lokale mieszkalne w ilości 15 z terenu miasta Gniewkowa w trybie bezprzetargowym,
za cenę : **83.993,75 zł**

2. Tryb przetargu :

Gąski - grunty rolne na kwotę **564.500 zł**

- działki nr 403/1; 403/2 i 403/3 o łącznej pow. 3,9862 ha, za cenę : 79.000 zł
- działki nr 119; 292 o łącznej powierzchni 0,9231 ha , za cenę : 14.500 zł
- działka nr 98/1 o pow. 3,3453 ha, za cenę : 22.000 zł
- działka nr : 102/3 o powierzchni 2,5218 ha, za cenę : 28.000 zł
- działki nr : 60/7; 60/11; 60/12; 60/15; 95; 97; 98/2; 100/1; 102/4; 102/5; 102/6;
102/8; 103 o łącznej pow. 53,2476 ha , za cenę : 366.000 zł
- działka nr 60/10 pow. 0,4340 ha (droga dojazdowa) zbyta w udziałach, cena ze
sprzedaży ujęta w zbytych działkach
- działki nr : 102/1 i 102/2 o łącznej pow. 5,3411 ha , za cenę : 55.000 zł

Kleparz – grunty rolne na kwotę **271.600 zł**

- działki nr : 86; 109/2 o łącznej pow. 2,1527 ha, za cenę : 60.000,- zł
- działki nr : 83; 84 o łącznej pow. 2,1000 ha , za cenę : 59.000,- zł
- działki nr : 102/2 i 104/3 o łącznej pow. 1,8375 ha, za cenę : 57.000,- zł
- działki nr : 60; 61 i 62 o łącznej pow. 3,1000 ha , za cenę : 95.600,- zł

Wielowieś – grunt rolny

- działki nr : 300/3 i 300/4 o łącznej pow. 0,8830 ha , za cenę : **40.500 zł**

Perkowo – grunt rolny

- działka nr 42/2 o pow. 0,4122 ha, za cenę : **14.950 zł**

Suchatówka – grunt rolny

- działka nr 37 o pow. 0,3700 ha, za cenę : **9.000 zł**

Żyrosławice – grunt rolny

- działka nr 23 o pow. 0,1172 ha, za cenę : **2.529 zł**

Gniewkowo :

- ul. Parkowa

działki nr : 22/20 i 22/21 o łącznej pow. 0,1046 ha , za cenę **60.600 zł**

działka nr : 22/25 o pow. 0,0781 ha , za cenę : **41.000 zł**

- ul. Kilińskiego - działki nr : 387/6 i 387/7 o łącznej pow. 0,0590 ha, za cenę **71.000 zł**

- Rynek – udział wynoszący 2/16 z działki nr 456/1 o pow. 0,0498 ha, za cenę **13.708 zł**

- ul. Wałowa - działka nr : 442/7 o pow. 0,0090 ha, za cenę : **15.982 zł**

II. Wpłaty ratalne

- z tytułu wykupu lokali mieszkalnych - **500,00 zł**

- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania

wieczystego w prawo własności - **459,46 zł**

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71035 otrzymano dotację celową na utrzymanie miejsc pamięci narodowej w kwocie 1.000 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowane dochody wynosiły 239.495 zł, a wykonano w wysokości 220.524,64 zł, co stanowi 92,1 % planu.

W rozdziale 75011 zaplanowano dochody w wysokości 153.734 zł z tego 153.300 zł jako dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywane w ramach 5,4 etatu kalkulacyjnego, natomiast kwota 434 zł stanowi plan dochodu z tyt. Różnych opłat, którego wykonanie jest zerowe.

Dotacja na zadania zlecone przekazana została terminowo w kwocie 153.300 zł co stanowi 100 % planu. Pozostałe dochody stanowiła kwota 18,60 zł z tytułu wykonywania zadań zleconych. Jest to 5% od wpływów pobieranych za udzielane informacje adresowe.

Pozostałe dochody w tym dziale tj. **rozdział 75023** wynoszą 38.457,20 zł na plan 47.000 zł.

Dochody te stanowią refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy.

W rozdziale 75056 – Powszechny Spis Rolny zaplanowano dotację w kwocie 15.761 zł i wykorzystano w kwocie 15.748,84 zł na przeprowadzenie spisu rolnego. Było to zadanie zlecone gminie i w całości sfinansowane.

W rozdziale 75075 - kwota 1.000 zł stanowi darowiznę otrzymaną na wykonanie szopki betlejemskiej.

W rozdziale 75095 – kwota 12.000 zł stanowi otrzymaną darowiznę na monitoring w mieście. Planowana kwota wynosiła 22.000 zł, gdyż zadeklarowana została przez firmę kwota 10.000 zł na rozbudowę monitoringu, a nie została przekazana na ten cel.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W rozdziale 75101 na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców zaplanowano dotację w wysokości 3.093 zł i przekazana została w 100 %. Otrzymane środki w całości stanowiły dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

W rozdziale 75107 otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 40.359 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, którą wykorzystano w całości.

W rozdziale 75109 zaplanowano dochody w kwocie 60.299 zł z tytułu dotacji na przeprowadzenie wyborów do rady miejskiej oraz burmistrza. Otrzymana i wykorzystana dotacja wynosiła 36.150 zł. Planowana kwota jest wyższa niż wykonana, na ewentualną drugą turę wyborów i zgodna z decyzją Wojewody.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75416 zaplanowano dochody w kwocie 40.000 zł, a wykonano w kwocie 37.980 zł z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską.

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ**

W dziale tym zaplanowane dochody wynosiły 12.744.274 zł, a wykonanie 12.097.697,96 zł co stanowi 94,9 % planu.

W rozdziale 75601- wpływy z tytułu działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 9.314 zł, a wykonano w kwocie 9.962,44 zł. Z tytułu odsetek wykonano 6,00 zł, na plan 6,00 zł.

Dochód ten realizowany jest za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

W rozdziale 75615 – zaplanowano dochody w kwocie 4.998.142 zł, a wykonano w wysokości 4.798.287,25 zł co stanowi 96,0 % planu.

- podatek od nieruchomości na plan 4.719.542 zł, wykonano 4.555.282,37 zł
- podatek rolny na plan 100.000 zł, wykonano 95.749,50 zł
- podatek leśny na plan 45.000 zł, wykonano 46.245,00 zł
- podatek od środków transportowych na plan 101.600 zł, wykonano 76.934,80 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych na plan 2.000 zł, wykonano 1.636,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku na plan 30.000 zł, wykonano 22.439,58 zł.

W rozdziale 75616 zaplanowane dochody w wysokości 3.162.521 zł, a wykonane w kwocie 2.784.512,16 zł

- podatek od nieruchomości na plan 1.325.000 zł, wykonano 1.249.691,80 zł
- podatek rolny na plan 1.230.000 zł, wykonano 1.004.095,07 zł
- podatek leśny na plan 2.500 zł, wykonano 1.774,00 zł
- podatek od środków transportowych na plan 231.200 zł, wykonano 176.516,39 zł
- podatek od spadków i darowizn na plan 70.000 zł, wykonano 30.453,00 zł
- opłata od posiadania psa na plan 21 zł, wykonano 21 zł
- wpływy z opłaty targowej na plan 22.300 zł, wykonano 22.878,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – na plan 5.000 zł, wykonano 6.176,16 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych na plan 251.500 zł, wykonano 265.915,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku na plan 25.000 zł, wykonano 26.991,74 zł

Realizacja szczegółowa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych została omówiona poniżej :

W 2010 roku wydano 3.891 decyzji w sprawie wymiaru zobowiązania podatkowego na rok 2010 dla osób fizycznych z czego:

- podatek leśny 3 decyzje
- łączne zobowiązanie pieniężne 1421 decyzje
- podatek od nieruchomości 2077 decyzje
- podatek rolny 390 decyzji

oraz w trakcie roku podatkowego 159 decyzji przypisu bądź odpisu zobowiązań podatkowych.

Ogółem kwota wymiaru zobowiązania na powyższe decyzje dla osób fizycznych wyniosła 2.473.422,90zł.

Od wydanych decyzji wniesiono jedno odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy i decyzja nasza została utrzymana w mocy.

Osoby prawne regulujące zobowiązanie podatkowe na podstawie deklaracji:

- podatek od nieruchomości 56 jednostek
- podatek rolny 18 jednostek
- podatek leśny 2 jednostki

Ogółem kwota zobowiązania dla powyższych jednostek wynosi 5.234.788,24zł.

Razem wszystkie zobowiązania od osób prawnych i fizycznych wynoszą 7.708.221,14zł.

Podatek od nieruchomości – osoby prawne

Plan	Wpłaty – zwroty	%	Zaległości na dzień 31.12.2010 r.
4.719.542	4.555.282,26	96,5	380.088,00

Zaległości na 31.12.2010 r. wynoszą : 380.088,00 zł.

Na powyższą kwotę wystawiono upomnienia bądź tytuły wykonawcze.

W ciągu roku dokonano odpisu podatku od nieruchomości z tytułu :

- z tytułu zmiany deklaracji - 170.135 zł
- z tytułu zwolnienia - 297.476 zł /Przeds. Komunalne/

Saldo zaległości za lata poprzednie wynosiło: 319.437 zł

- z tego wpłynęło do dnia 31.12.2010 roku 233.278 zł

Nie przewiduje się wpływu zaległości od jednostek nie rokujących spłat zaległości:

- PW CERMAG 38.501,53 zł

- Anchy Moden w likwidacji 78.967,98 zł

Podatek rolny – osoby prawne

Plan	Wpłaty – zwroty	%	Zaległości na dzień 31.12.2010 r.
100.000	95.749,50	95,7	15.306,00

Zaległości na 31.12.2010 r. wynoszą 15.306,00 zł.

Na powyższą należność wystawiono upomnienia bądź tytuły wykonawcze .

W ciągu roku dokonano odpisu podatku rolnego z tytułu :

- z tytułu zmiany deklaracji - 8.291,00 zł

- z tytułu umorzenia - 486,00 zł

Saldo zaległości za lata poprzednie wynosiło 14.743,10 zł

z tego wpłynęło do dnia 31.12.2009 r. 14.315,20 zł.

Podatek leśny – osoby prawne

Plan	Wpłaty – zwroty	%	Zaległości na dzień 31.12.2010 r.
45.000	46.245,00	102,8	121,00

Podatek rolny – osoby fizyczne

Plan	Wpłaty – zwroty	%	Zaległości na dzień 31.12.2010 r.
1.230.000	1.004.095,00	81,6	168.521,00

Zaległości na 31.12.2010 r. wynoszą 168.521,00 zł w tym:

- zaległości zabezpieczone hipoteką 29.511,36 zł
- na pozostałą zaległość w kwocie 139.010,00 zł wystawiono upomnienia bądź tytuły wykonawcze.

W ciągu roku dokonano odpisu podatku od rolnego z tytułu :

- umorzenia 8.984,20 zł
- decyzje odpisu (korekta deklaracji np. w wyniku sprzedaży) 31.292,00 zł

Saldo zaległości za lata poprzednie wynosiło 195.355,00zł
z tego wpłynęło do dnia 31.12.2010 r. 72.526,01 zł.

Nie przewiduje się wpływu zaległości zabezpieczonych hipoteką w kwocie 29.511,36 zł, gdyż są to zaległości wieloletnie a egzekucja administracyjna okazała się bezskuteczna. Są to podatnicy nie rokujący spłaty zaległości.

Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne

Plan	Wpłaty – zwroty	%	Zaległości na dzień 31.12.2010 r.
1.325.000	1.246.506,91	94,1	627.962,00

Zaległości na 31.12.2010 r. wynoszą 627.962,00 zł w tym:

- zaległości zabezpieczone hipoteką 11.791,67 zł
- na pozostałą zaległość w kwocie 616.170,33 zł wystawiono upomnienia bądź tytuły wykonawcze.

Na kwotę 80.779,00 zł dokonano odpisu podatku od nieruchomości z tytułu :

- umorzenia	10.760,85 zł
- decyzje odpisu (korekta deklaracji)	70.018,78 zł

Saldo zaległości za lata poprzednie wynosiło 513.562,67 zł

z tego wpłynęło do dnia 31.12.2010 r. 98.650,44 zł.

Nie przewiduję się wpływu zaległości od podatników :

- Rybczyński Jerzy 224.468,95 zł
- od zaległości zabezpieczonych hipoteką 11.791,67 zł

Na wysokość wykonania duży wpływ mają zaległości zabezpieczone hipoteką oraz zaległości podatników nie rokujących spłaty zaległości.

Podatek leśny – osoby fizyczne

Plan	Wpłaty – zwroty	%	Zaległości na dzień 31.12.2010 r.
2.500	1.774,00	71,0	806,04

Zabezpieczenia hipoteczne na kwotę 34,56 zł .

Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne

Plan	Wpłaty – zwroty	%	Zaległości na dzień 31.12.2010 r.
231.200	176.516,39	76,3	172.668,56

W roku 2010 dokonano odpisu podatku od środków transportowych na kwotę 51.115,63 zł z tytułu :

- Sprzedaż pojazdów w 2010r. i wcześniej, korekty deklaracji,
storno błędnego przypisu - 46.370,00 zł
- Umorzenia 4.619,63 zł
- Przedawnienie zob. podatkowych za 2004 rok (1 podatnik) 126,00 zł

Wpłaty na kwotę 176.516,39 zł

- na należności bieżące	147.713,78 zł
- na zaległości	29.875,61 zł

Zwroty: kwota 73,00 zł – wskutek wygaśnięcia obowiązku podatkowego za pojazd.

Zaległości łącznie wynoszą 172.668,56 zł z tego :

- z lat poprzednich	126.004,46 zł
- z roku 2010	46.664,10 zł

Podatek od środków transportowych - osoby prawne

Plan	Wpłaty – zwroty	%	Zaległości na dzień 31.12.2010 r.
101.600	76.934,80	75,7	-

W bieżącym roku dokonano odpisu podatku w kwocie 455,00 zł. (storno błędnego przypisu).

Uzyskano dochody w kwocie 76.934,80 zł. z czego :

- na należności bieżące	76.934,80 zł
- na należności z lat ubiegłych	0,00 zł.

W rozdziale 75618 zaplanowane dochody wynosiły 277.700 zł, a wykonane 281.021,19 zł z tego :

- wpływy z opłaty skarbowej 43.188,60 zł na plan 50.000 zł
- wpływy z opłat za wydane koncesje na sprzedaż alkoholu 223.927,65 zł na plan 215.000 zł
- wpływy z różnych opłat – 13.904,94 zł (zwrot za koszty upomnienia, opłata prolongacyjna) na plan 12.700 zł.

W rozdziale 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

– udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w wysokości 3.911.363,00 zł. na plan 3.996.591,00 zł.

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), wielkość ustalona przez Ministra Finansów, w wysokości 39,342% dochodów z tyt. PIT od podatników zamieszkałych na obszarze gminy.

– udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w wysokości 312.578,92 zł na plan 300.000 zł.

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), wysokość udziału gminy wynosi 6,71 % i przekazywana jest przez właściwe Urzędy Skarbowe.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów finansowych w tym dziale został zaplanowany w wysokości 11.736.457 zł, a wykonany w kwocie 11.723.599,29 zł tj. 99,9 % planu.

Na dochody te składają się :

- subwencja oświatowa – 8.991.336,00 zł 100 % planu ,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2.586.780 zł 100 % planu,
- odsetki od lokat terminowych – 2.142.29 zł na plan 15.000 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin- 143.341 zł 100 % planu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 577.188 zł, a wykonano w wysokości 625.322,11 zł z czego :

W rozdziale **80101- szkoły podstawowe** zaplanowana kwota dochodów wynosi 154.149 zł. Wypracowane dochody za 2010 rok stanowią kwotę 178.322,71 zł. Składają się na to:

- dochody z tytułu wydawanych duplikatów legitymacji i świadectw: 1.927,00zł (§0690)
- dochody z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych: 20.375,53zł (§0750)
- dochody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych szkół oraz odsetek od nieterminowych wpłat: 51,81zł (§0920)
- dochody z tytułu otrzymanych darowizn: 29,28zł (§0960)

- z tytułu pozostałych dochodów (§0970): 59.926,65zł z tego: wpłaty MGOKSiR za energię, wodę i gaz za salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej Nr 1 37.024,24zł, odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za szkody powstałe w szkołach 12.772,25zł i prowizje PZU 2.013,00 .Pozostałe środki to głównie dochody z tytułu terminowego odprowadzenia podatku i środki otrzymane od Kujawsko Pomorskiego Kuratora Oświaty na wypłatę nagrody dla nauczyciela,
- 16.779,00 zł – dotacja celowa na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Programu "Radosna szkoła".
- 79.233,44 zł – środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację Comeniusa przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Gniewkowie.

W rozdziale **80103** zaplanowane dochody w oddziałach przedszkolnych wynoszą 7.310,00zł .

W 2010 roku wypracowano środki w wysokości 7.735,67 zł. Składają się na to dochody:

- z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych: 7.697,97 (§0830)
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat: 37,70zł (§0920)

W rozdziale **80104 – Przedszkola** zaplanowano dochody w kwocie 238.920 zł, a wykonano w kwocie 262.534,21 zł z tego :

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych

Na zaplanowaną kwotę 1.900,00 zł wykonano 1.900,92 zł kwota stanowi wpływ czynszu.

§ 0830 – wpływy z usług

Na zaplanowaną kwotę 227.283,00 zł wykonano 251.273,92 zł kwota stanowi wpływ opłat za wyżywienie i opłatę stałą dzieci oraz wyżywienie personelu.

§ 0920 – pozostałe odsetki

Na zaplanowaną kwotę 400 zł wykonano 244,21 zł kwota stanowi wpływ naliczonych odsetek za nie terminowe opłaty za przedszkole

§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Otrzymano darowiznę pieniężną w kwocie 8.887,00 zł z Fundacji Jana Kantego Steczkowskiego na realizację projektu „Po nitce do kłębka”, a wykonano w kwocie 8.778,30 zł.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Na zaplanowaną kwotę 450,00 zł wykonano 336,86 zł kwota stanowi wpływ odpisu dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 0,3% od przekazywanej kwoty podatku oraz wpływ kapitalizacji odsetek z r-ku bankowego.

W rozdziale **80110** zaplanowana dochodów na 2010 r. wynosi 22.942,00zł.

Wypracowane środki w 2010 roku stanowią kwotę 28.440,41 zł. Składają się na to:

- dochody z tytułu wydawania duplikatów świadectw oraz legitymacji: 470,00zł (§0690)
- dochody z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych: 16.085,09zł (§0750)
- dochody z kapitalizacji odsetek: 8,76zł (§0920)
- dochody z tytułu otrzymanych darowizn: 540,00 (§0960)
- z tytułu pozostałych dochodów (§0970) 3.461,56 zł. Na wykonane dochody składa się min. odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej w wysokości 2.657,56zł i dochody z tytułu terminowego odprowadzenia podatku.
- dochody na dożywianie uczniów Gimnazjum otrzymane z Fundacji „Pajacyk” - 7.875,00 zł

Na dochody w rozdziale **80114** składają się środki z tytułu kapitalizacji odsetek na koncie bankowym (§0920) w kwocie 5,82 zł oraz dochody z tytułu terminowego odprowadzenia podatku (§ 0970) 70,00 zł .

W rozdziale **80130**- szkoły zawodowe zaplanowano dochody z wysokości 18.077,00zł.

W roku 2010r. wypracowano środki w wysokości 18.634,09zł. Składają się na to dochody :

- dochody z tytułu wydawania duplikatów świadectw oraz legitymacji 480,00zł (§0690)
- najmu pomieszczeń szkolnych 17.107,16zł (§0750)
- z kapitalizacji środków na rachunku bankowym: 1,59zł (§0920)
- pozostałe dochody, na które składają się min. środki z tytułu terminowego odprowadzenia podatku oraz wpłat za automat z firmy Coca – Cola: łącznie 1.045,34zł.

W rozdziale **80148** – stołówki szkolne wypracowano dochody w wysokości 128.942,50zł z planowanych 135.187,00zł. Z tego 124.844,90zł to dochody ze sprzedaży posiłków w stołówkach szkolnych (§0830). Kwotę 4.097,60zł stanowi odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za powstałe szkody (§0970).

W rozdziale 85195 zaplanowano dochody w kwocie 470 zł. a wykonano w kwocie 0,00 zł. Środki te uzyskano w formie dotacji celowej z budżetu państwa, które zwrócono w wyniku braku wykorzystania.

W rozdziale 80195 zaplanowano dochody w kwocie 528 zł i wykonano w 100 %. Środki te uzyskano w formie dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie kosztów komisji przeprowadzającej egzamin na stopień awansu zawodowego nauczycieli.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85195 zaplanowano dochody w kwocie 710 zł, a wykonano w kwocie 485,00 zł. Środki te uzyskano w formie dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym zaplanowane dochody wynoszą 5.919.381 zł, a wykonano w wysokości 5.872.433,22 zł z tego :

- dotacje uzyskane na sfinansowanie zadań zleconych na plan 4.766.182 zł otrzymano 4.715.166,28 zł,
- dotacje na zadania własne na plan 1.107.199 zł otrzymano 1.106.742,56 zł,
- pozostałe dochody na plan 46.000 zł, wykonano w kwocie 43.529,06 zł.

Zaplanowano również dochody z odpłatności za usługi opiekuńcze, kapitalizacji odsetek na koncie bankowym oraz wpłaty komorników z zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. W wykonaniu ujęte są również zwroty nienależnie wypłaconych świadczeń i odsetek z tego tytułu, które to odprowadzane są do budżetu państwa

Na plan 46.000 zł wykonano 50.524,38 zł.

Poniżej przedstawiony zastał szczegółowy opis wykonania zadań w ramach pomocy społecznej w poszczególnych rozdziałach.

W rozdziale 85212 § 2010 - dotacja otrzymana 2010 roku na sfinansowanie zadań zleconych – na realizację świadczeń rodzinnych wyniosła 4.698.623,88 zł na plan 4.747.012 zł, co stanowi 99,0 % planu.

W rozdziale tym zaplanowano również dochody w wysokości 26.000 z, a zrealizowano

29.464,08 zł. Są to wpłaty komorników z zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. Jest to 50% ściągniętej kwoty, pozostałe 50% stanowi dochody budżetu państwa w przypadku zaliczki alimentacyjnej, natomiast z funduszu alimentacyjnego w pierwszej kolejności naliczane są odsetki, które odprowadzane są do budżetu państwa. Z pozostałej kwoty 60% stanowi dochód budżetu państwa, 20% dochód gminy wierzyciela i pozostałe 20% to dochody gminy dłużnika.

W rozdziale 85213 zaplanowano dochody z tytułu dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne od wypłacanych zasiłków stałych i świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 43.438 zł - plan, a wykonanie 42.790,76 zł.

W rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – zaplanowano dochody z tytułu dotacji w kwocie 298.207 zł, a wykonano w wysokości 298.161,55 zł z tego :

W rozdziale 85216 – zasiłki i pomoc w naturze – zaplanowano dochody z tytułu dotacji w kwocie 354.994 zł, a wykonano w wysokości 354.994,00 zł.

W rozdziale 85219 zaplanowano dochody w wysokości 261.730 zł, a wykonano 255.794,98 zł tj. 97,7 % planu.

w tym dotacja na zadania własne: plan- 241.730 zł, wykonanie 241.730,00 zł,

pozostałe dochody : plan – 20.000 zł, wykonanie 14.064,98 zł.

Zaplanowano dochody w wysokości 20.000 zł, a wykonano w wysokości 14.064,98 zł. Jest to kapitalizacja odsetek w kwocie 35,26 zł, i odpłatność za usługi opiekuńcze w kwocie 13.558,75 zł oraz zobowiązanie alimentacyjne w wysokości 470,97 zł

Odpłatność za usługi opiekuńcze pobierana jest zgodnie z tabelą odpłatności zatwierdzoną Uchwałą Rady Gminy. Pełna odpłatność za 1 godzinę usług wynosi 10zł. Odpłatność ustalana jest procentowo w zależności od dochodu na osobę w rodzinie i kształtuje się w wysokości od 10-50%. U osób których jedynym dochodem są świadczenia z Pomocy Społecznej usługi wykonywane są bezpłatnie.

W rozdziale 85295 zaplanowano dochody w kwocie 188.000 zł, a wykonanie za 2010 rok wynosi 185.608,65 zł. Dochody te stanowią dotację na zadania własne z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup posiłków dla dzieci w szkołach oraz wypłatę zasiłków celowych przyznawanych w celu sporządzenia gorącego posiłku.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Ogółem w dziale 853 rozdział 85395 dotacja uzyskana na sfinansowanie zadania wyniosła: plan 148.562 zł, a wykonanie 124.405,35 zł.

W rozdziale tym realizowany był projekt systemowy "Program aktywizacji społecznej dla Gminy Gniewkowo" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki finansowe na ten cel pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego, a przekazywane są za pośrednictwem Instytucji wdrażającej którą jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, zgodnie z klasyfikacją środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w następujący sposób: § 2007 141.092,35 i § 2009 7.469,59 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 282.780 zł, a wykonano w wysokości 208.788,99 zł. (rozdział 85415 § 2030).

Dochody te stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym tj. stypendia na plan 235.780 zł wykonano 189.622,00 zł oraz na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne oraz naukę w klasach I-III szkoły podstawowej na plan 47.000 zł, wykonanie 19.166,99 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 418.509 zł, a wykonano 417.927,83 zł.

W rozdziale 90003 zaplanowano dotację w kwocie 3.000 zł, a otrzymano w kwocie 2.921,94 zł z Powiatu Inowrocławskiego na dofinansowanie zadania pn. "sprzątanie świata".

W rozdziale 90004 zaplanowano środki w formie dotacji w kwocie 45.000 zł, a otrzymano z WFOŚiGW kwotę 44.500 zł z tego :

- dotacja na zadrzewienia - 30.000 zł,
- dotacja na opracowanie "Gminnego Programu Edukacji Ekologicznej" – 4.500 zł,
- dotacja na wykonanie projektu rewaloryzacji parku dworskiego w Murzynie – 8.000 zł,
- dotacja na konkurs ekologiczny „Świat przyrody na moich wakacjach” – 2.000 zł.

W rozdziale 90019 na plan 370.509 zł wykonane zostały dochody w kwocie 370.505,99 zł. Są to środki przekazane przez Urząd Marszałkowski należne gminie z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 otrzymano pomoc finansową w kwocie 400.000 zł w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z przeznaczeniem budowę świetlic wiejskich w Kawęczynie i Zajezierzu.

Windykacja

Zaległości podatkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. z tytułu podatków i opłat lokalnych pobieranych przez gminę wynosiły **1.365.472,60 zł z tego :**

- podatek od nieruchomości – osoby prawne – 380.088,00 zł,
- podatek rolny – osoby prawne – 15.306,00 zł,
- podatek leśny – osoby prawne – 121,00 zł,
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne – 627.962,00 zł,
- podatek rolny – osoby fizyczne – 168.521,00 zł,
- podatek leśny – osoby fizyczne – 806,04 zł,
- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne – 172.668,56 zł,
- podatek od środków transportowych – osoby prawne – 0,00 zł.

Na występujące zaległości podatkowe wysłano upomnień ogółem na kwotę 1.268.381,30 zł:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny łącznie 1661 sztuk upomnień na kwotę 620 413,60 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 31 upomnień na kwotę 573 877,49 zł,
- podatek rolny od osób prawnych 6. upomnień na kwotę 12 271 zł,
- podatek od środków transportowych 41 upomnień na kwotę 61 819,21 zł
(40 upomnień - osoby fizyczne na kwotę 61 382,21 zł, 1 upomnienie - osoby prawne - 437,00 zł)

Po bezskutecznym upływie terminu określonego w upomnieniu zostaje wystawiony tytuł wykonawczy, który przekazuje się do właściwych miejscowo urzędów skarbowych celem wyegzekwowania należności podatkowej.

Za 2010 rok wystawiono tytułów wykonawczych z tego :

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 1 szt. na kwotę 11 221 zł,
- podatek rolny od osób prawnych 1 . na kwotę 16 442,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych, łączne zobowiązanie pieniężne oraz podatek rolny od osób fizycznych łącznie 161 sztuk na kwotę 178 224,10 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych - 1 szt. na kwotę 437,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 26 szt. na kwotę 44 811,70 zł.

Dla zapewnienia skuteczności przyszłej egzekucji podejmowano działania mające na celu zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych. Przyjmuje się ustanowienie zabezpieczenia w formie hipoteki przymusowej. Hipoteka przymusowa jest skuteczna wobec każdorazowego właściciela nieruchomości i przysługuje jej pierwszeństwo zaspokojenia przed wierzycielami osobistymi. Zabezpieczone zaległości nie ulegają przedawnieniu. Taka forma zabezpieczeń jest w szczególności wskazana, gdy istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo bezskuteczności postępowania egzekucyjnego. Hipoteką przymusową zabezpieczone są zaległości na kwotę $41.337,59 + 3915,29 = 45.252,88$

Zaległości z tytułu opłaty wieczystego użytkowania oraz dzierżawy mienia gminnego, wynoszą **22.816,62 zł**. Za 2010 rok wystawiono 25 szt. wezwania do zapłaty na kwotę 19.375,40 zł z tytułu dzierżawy mienia gminnego oraz 67 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 8.463,00 zł z tytułu użytkowania wieczystego.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru podatków oraz obniżenia górnych stawek podatkowych w 2010 roku.

1. Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków za rok 2010 wynoszą 916.456,61 i są niższe niż w analogicznym okresie roku 2009 ponieważ górne stawki podatków określone przez Ministra Finansów oraz Prezesa GUS wzrosły i stawki podatkowe naszej Gminy także wzrosły, z tego na podstawie:

a) Uchwały Nr XLIV/367/2009 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości

- podatku od nieruchomości od osób prawnych 514.262,09 zł.

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 398.740,52 zł.

b) Uchwały Nr XLIV/368/2009 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczenia podatku rolnego na rok 2010

- podatku rolnego od osób prawnych 294,75 .

- podatku rolnego od osób fizycznych 3159,25

c) Uchwały Nr XLIV/369/2009 z dnia 25 listopada 2009 roku Rady Miejskiej Gniewkowo w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2010:

- podatku od środków transportowych os. prawnych - 47 085,66 zł,

- podatku od środków transportowych os. fizycznych - 109 310,17 zł.

2. Skutki udzielonych zwolnień z podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Nr XLIV/367/2009 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości wynoszą 373.134,96 zł, z tego:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych 373.134,96 zł .
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 0,00 zł

3. W sprawie umorzenia, odroczenia oraz rozłożenia na raty należności podatkowych wydano decyzje podatkowe:

- umorzenia na łączną kwotę 20.231,05 zł w tym:
 - podatku od nieruchomości, łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatku rolnego złożono 70 wniosków, a 66 wniosków zostało załatwionych pozytywnie na kwotę 23.758,05 zł. (wraz z odsetkami),
 - podatku od środków transportowych – złożono 13 wniosków, z czego 9 zostało załatwionych pozytywnie na kwotę 4 619,63 zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 855,00 zł (umorzono zaległość 5 podatnikom),
- odroczenia, rozłożenia na raty na łączną kwotę 256 750,06 zł w tym:
 - ~ podatku od nieruchomości – złożono 5 wniosków, które zostały załatwione pozytywnie na kwotę 120 840,16 zł,
 - ~ podatek rolny – złożono 2 wnioski, które zostały załatwione pozytywnie na kwotę 27 302,00 zł,
 - ~ podatku na łączne zobowiązanie podatkowe – złożono 64 wnioski, które zostały załatwione pozytywnie na kwotę 64 401,30 zł,
 - ~ podatku od środków transportowych – złożono 8 wniosków, które zostały załatwione pozytywnie na kwotę 44 206,60 zł.

Decyzje o umorzeniu, odroczeniu bądź rozłożeniu na raty należności podatkowych, zostały wydane w związku ze skierowanym przez podatników wnioskiem do Burmistrza Gniewkowa. Pomocy udzielono w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika (znacznego obniżenia zdolności płatniczej dłużnika, zdarzenia losowego, trudnej sytuacji życiowej, której nie mógł przewidzieć) lub interesem publicznym, zgodnie z przepisami ustawy Ordynacja podatkowa oraz z przepisami o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

Stosownie do art. 14 ust.2 lit.e ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr. 249, poz.2104 z późn.zm.), zostanie sporządzony wykaz osób prawnych

i fizycznych, którym w w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty. Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy w Urzędzie Miejskim w Gniewkowie do dnia 30 maja

Ulgi ustawowe w podatku rolnym tj. takie, które Organ Podatkowy musi zastosować z mocy ustawy na wniosek podatnika w roku 2010 przedstawiają się następująco:

- ulgi inwestycyjne 77.988,34 zł.

Ulgi inwestycyjne najczęściej udzielane są z tytułu budowy i modernizacji obiektów inwentarskich, zakupu i instalacji deszczowni w gospodarstwach rolnych.

- ulgi z tytułu nabycia gruntów 119.405,39 zł.

- ulga żołnierska – nie udzielono

Skutki udzielonych ulg i zwolnień z tytułu podatku od środków transportowych :

Na podstawie § 2 uchwały Rady Miejskiej Gniewkowo w sprawie uchwalenia wysokości podatku na rok 2010 dokonano zwolnienia z podatku pojazdów służących do obsługi gminnej sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, pojazdów przystosowanych do wywozu nieczystości stałych i płynnych oraz robót ogólnobudowlanych i ziemnych. Zwolnienie dotyczy Przedsiębiorstwa Komunalnego „Gniewkowo” Sp. z o.o. za posiadane 3 przyczepy, kwota zwolnienia za rok 2010 – 1 311,00 zł.

**II. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2010 ROK**

Dział, rozdział, §	plan	wykonanie	%
DOCHODY			
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
<i>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>			
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	215.000	223.927,65	104,2
WYDATKI			
851 Ochrona zdrowia			
<i>85153 Zwalczanie narkomanii</i>			
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	732,00	36,6
4300 Zakup usług pozostałych	3.000	233,16	7,8
<i>85154 Przeciwdziałanie narkomanii</i>			
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000	50.000	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	535	534,37	99,9
4120 Składki na Fundusz Pracy	75	74,37	99,2
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	60.000	52.037,48	86,7
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31.840	31.763,27	99,8
4260 Zakup energii	3.700	3.461,50	93,6
4270 Zakup usług remontowych	3.000	0,00	0
4300 Zakup usług pozostałych	58.000	54.467,14	93,9
4410 Podróże służbowe krajowe	1.350	1.322,16	97,9
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.500	292,00	19,5
Ogółem wydatki :	215.000	194.917,45	90,7

Zgodnie z opracowanym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2010 zaplanowano na wydatki kwotę: 210.000,00 zł.

Z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2010

wpłynęło: 223.927,65 zł

wykorzystano 193.952,29 zł

W paragrafie 2820 zaplanowano kwotę: 50.000,00 zł

wykorzystano: 50.000,00 zł

z tego:

30.000,00 zł- dotacja dla stowarzyszenia CORDIS w Gniewkowie,

3.000,00 zł- dotacja dla Klubu Abstynentów w Inowrocławiu,

4.000,00 zł- dotacja dla MKLS UNIA Gniewkowo ,

3.000,00 zł –dotacja dla Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna” w Gąskach,

5.000,00 zł-dotacja dla ZHP Gniewkowo,

5.000,00 zł-dotacja dla ZHP Inowrocław,

W paragrafie 4110 zaplanowano kwotę 535 zł wykorzystano 534,37 zł na odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne od zawartych umów- zlecenie.

W paragrafie 4120 zaplanowano kwotę 75 zł wykorzystano 74,37 zł na opłacenie składek na fundusz pracy z tytułu zawartych umów-zlecenie.

W paragrafie 4170 zaplanowano kwotę 60.000 zł wykorzystano 52.037,48 zł

z tego: 9.199,20 zł zapłata umów –zleceń dla członków MGKRPA; kwota 8.687,22 zł stanowi wynagrodzenie za prowadzenie zajęć sportowych w szkołach; kwota 3.983,98 zł to wypłata wynagrodzenia za prowadzenie punktu konsultacyjnego oraz pozostała kwota 30.167,08 zł stanowi wynagrodzenie za prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w szkołach (tj. 1.934,72 zł – Gimnazjum 1 osoba, 9.568,40 zł Szkoła Podstawowa nr 1 w Gniewkowie 3 osoby, 7.074,24 zł SP w Wierzchosławicach 6 osób, 1.571,64 zł SP w Szadłowicach 1 osoba, 2.476,56 zł SP w Kijewie 1 osoba, 4.957,48 zł Szkoła w Gąskach 2 osoby, 2.584,04 zł SP w Murzynie 1 osoba).

W paragrafie 4210 zaplanowano kwotę 31.840 zł wykorzystano 31.763,27 zł

z tego:

1.382,00 zł- zapłata za program „Zachowaj trzeźwy umysł” dla uczniów Gimnazjum nr 1 w Gniewkowie oraz zestaw książek z zakresu profilaktyki i zapobiegania uzależnieniom,

- 1.364,20 zł- zakup pakietu multimedialnego -lekcje wychowawcze dla uczniów
Gimnazjum nr 1 w Gniewkowie ,
- 94,91 zł - zakup art. spożywczych do świetlicy socjoterapeutycznej
W Gimnazjum nr 1 w Gniewkowie ,
- 7.564,29 zł - zapłata za bilety wstępu do kina dla dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej
przy SP Nr 1 w Gniewkowie , zakup art. papierniczych oraz spożywczych,
- 1.840,00 zł- zakup chłodziarki do świetlicy przy SP nr 1 w Gniewkowie,
- 1.376,25 zł - zakup artykułów spożywczych , papierniczych oraz gier edukacyjnych
do świetlicy socjoterapeutycznej w Wierzchosławicach,
- 2.292,75 zł - zakup biletów do kina dla dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej
w Szadłowicach i Murzynie,
- 300,79 zł – zakup art. spożywczych do świetlicy w Szadłowicach ,
- 7.050,00 zł- zakup kuchenki oraz koszy do gry w koszykówkę do świetlicy
socjoterapeutycznej w Szadłowicach,
- 1.399,00 zł- zakup biletów na basen oraz rejs po morzu na wycieczce dzieci ze
świetlicy w Kijewie,
- 717,41 zł- zakup art. spożywczych oraz szkolnych do świetlicy socjoterapeutycznej
w Kijewie,
- 4.608,79 zł - zakup biletów do JURAPARKU w Solcu Kujawskim , biletów do kina,
zakup art. spożywczych oraz szkolnych dla dzieci ze świetlicy
socjoterapeutycznej w Gąskach,
- 955,88 zł - zakup artykułów spożywczych i papierniczych do świetlicy
socjoterapeutycznej w Murzynie,
- 219,00 zł- zakup piłkarzyków do świetlicy w Ostrowie,
- 598,00 zł- zakup stołu do ping-ponga do świetlicy w Markowie,

W paragrafie 4260 zaplanowano kwotę 3.700 zł wykorzystano 3.461,50 zł na opłatę za centralne ogrzewanie w świetlicy socjoterapeutycznej w Suchatówce.

W paragrafie 4270 zaplanowano kwotę 3.000 zł wykorzystano 0 zł. Remont świetlicy socjoterapeutycznej został przeniesiony na rok 2011.

W paragrafie 4300 zaplanowano kwotę 58.000 zł wykorzystano 54.467,14 zł

z tego:

- 456,28zł- opłata za ogłoszenie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań w
zakresie profilaktyki i rozw. problemów alkoholowych,

- 1.000,00zł- zapłata za udział młodzieży w spektaklu profilaktycznym
388,25zł - opłata za przesyłki pocztowe,
5.220,00zł- zapłata za udział w szkoleniu członków komisji,
350,00zł- przedstawienie profilaktyczno-edukacyjne,
305,00zł- montaż bramek w Szpitalu,
756,00zł- zapłata za wydanie opinii w sprawie ustalenia uzależnienia od alkoholu,
1.632,01zł- zapłata za możliwość korzystania przez mieszkańców Gminy
Gniewkowo z usług NIEBIESKIEJ LINII,
600,00zł- dofinansowanie studiów dla Pani z punktu konsultacyjnego w Gniewkowie,
1.510,00zł- realizacja programu „Pierwszy kontakt” w stosunku do osób
opuszczających izbę wytrzeźwień w Inowrocławiu,
6.230,10zł- zapłata za wycieczkę dzieci ze świetlicy przy SP nr 1 w Gniewkowie do
Warszawy,
452,07zł- przewóz dzieci ze świetlicy socjot. przy Gimnazjum nr 1 w Gniewkowie
11.250,00zł - zapłata za wycieczkę dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej
w Wierzchosławicach,
4.965,41zł- wycieczka dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej prowadzonej
w Szadłowicach na lodowisko, na basen oraz w Bory Tucholskie,
7.723,67zł- zapłata za wycieczkę dzieci ze świetlicy socjot. w Kijewie do
Inowrocławia na basen oraz wyjazd letni do Stegny,
2.520,00zł- zapłata za przejazd oraz wyżywienie dzieci ze świetlicy socjoterap.
Z Gąsek na wycieczki,
8.018,35zł- zapłata za przewóz dzieci oraz organizację wyjazdu letniego ze świetlicy
socjot. w Murzynie,
40,00zł- zapłata za koszty przesyłki gry za piłkarzyki zakupione do świetlicy
w Ostrowie,
1.050,00zł- zapłata za program profilaktyczny ”Dylematy małej Agaty”

W paragrafie 4410 zaplanowano kwotę 1.350 zł wykorzystano 1.322,16 zł na wypłatę delegacji za przewóz członków komisji na szkolenie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

W paragrafie 4610 zaplanowano kwotę 1.500 zł wykorzystano 292,00 zł tytułem kosztów postępowania sądowego w sprawach złożonych do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu o skierowanie na leczenie odwykowe.

III. WYKONANIE WYDATKÓW

Wykonanie planowanych wydatków w 2010 roku wyniosło 46.207.430,39 zł na plan 47.333.755 zł co stanowi 97,6 % z tego :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	35.008.426	33.934.239,34	96,9
Wydatki majątkowe	12.325.329	12.273.191,05	99,6
Ogółem :	47.333.755	46.207.430,39	97,6

W przypadku struktury wydatków budżetowych największe wydatki zostały poniesione na oświatę i wychowanie – 36,24 %, natomiast w pozostałym zakresie wydatki ukształtowały się na poziomie: pomoc społeczna – 15,60 %, administracja publiczna – 7,43 %, transport – 11,95 %, gospodarka komunalna – 12,19 %, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 5,08 %, kultura fizyczna i sport – 0,74 %.

Dział	Nazwa	Wykonanie wydatków za 2010 rok	% wykonania w dziale w stosunku do wykonania ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.425.398,09	3,08
600	Transport i łączność	5.520.035,70	11,95
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.522.794,36	3,30
710	Działalność usługowa	68.780,58	0,15
720	Informatyka	18.746,91	0,04
750	Administracja publiczna	3.431.706,75	7,43
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79.602,00	0,17

754	Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa	433.532,37	0,94
756	Dochody od osób prawnych ...oraz wydatki związane z ich poborem	107.355,19	0,23
757	Obsługa długu publicznego	439.067,98	0,95
758	Różne rozliczenia	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	16.747.556,92	36,24
851	Ochrona zdrowia	230.847,45	0,50
852	Pomoc społeczna	7.209.205,30	15,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz.	124.405,43	0,27
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	527.674,57	1,14
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.632.778,67	12,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.345.184,94	5,08
926	Kultura fizyczna i sport	342.757,18	0,74
	OGÓŁEM :	46.207.430,39	100 %

Wskaźnik udziału zadań majątkowych w wydatkach wynosi 26,6 %.

Szczegółowe tabelaryczne wykonanie wydatków stanowi załącznik nr 2 do niniejszego opracowania.

Tabelaryczne wykonanie wydatków inwestycyjnych z podziałem na źródła finansowania przedstawia załącznik nr 3.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę **1.432.805 zł**, a wydatkowano **1.425.398,09 zł**.

W rozdziale 01010 zaplanowano wydatki na inwestycje w kwocie 100.000 zł, a wykonano w kwocie 96.622,20 zł.

W ramach tej kwoty wykonano zadanie :

- Budowa studni na ujęciu wody w Murzynie

Plan – 100.000 zł

Wykonanie – 96.622,20 zł

Prace zlecono Przedsiębiorstwu Komunalnemu „Gniewkowo” w Gniewkowie. Zakres remontu dotyczył – wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej, wykonanie odwiertu ø 20mm na głębokość 48mb, wykonanie konstrukcji studni z rur PCV - U ø 250/280, budowę nowego systemu zabezpieczeń alarmowych związanego z nowym ujęciem i stacją uzdatniania, oraz likwidacja studni nr 2. Prace wykonano za kwotę 95.122,20 zł. Nadzór Inwestorski pełnił Pan Bolesław Żmudziński z Inowrocławia za kwotę 1500,00zł brutto.

W rozdziale 01030 zaplanowano wydatki w kwocie 26.000 zł. , a wydatkowano 22.409,00 zł. Kwota ta stanowi przekazane składki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale 01041 zaplanowano wydatki w kwocie 725.001 zł na realizację zadania :

- budowa świetlicy w Wierchosławicach i modernizacja świetlic wiejskich.

Na plan 725.001 zł wydatkowano 724.565,28 zł.

z tego :

pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie - 409.426,00 zł.

środki własne – 315.139,28 zł.

Kwotę 724.565,28 zł. wydatkowano na:

- mapy do celów opiniodawczych – 28,50 zł.
- przyłącze energetyczne do świetlicy w Wierchosławicach - 2.491,50 zł.
- projekt budowy świetlicy w Wierchosławicach – 19.520,00 zł.
- roboty budowlane (budowa świetlicy w Wierchosławicach) – 481.905,27 zł.
- remont świetlicy w Wielowsi – 47.581,44 zł.
- remont świetlicy w Murzynku – 95.938,09 zł.
- remont świetlicy w Gąskach – 67.100,48 zł.
- nadzór inwestorski – 10.000,00 zł.

Na w/w zadanie zaciągnięto pożyczkę z BGK na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW w kwocie 409.426,00 zł., którą planuje się spłacić w 2011 r. po otrzymaniu środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dokumentację techniczną na powyższą inwestycję opracowało Biuro Architektoniczno – projektowe „Nadzory Inwestorskie i Projektowanie” – Roman Boruch za kwotę 19.520,00 zł. ENEA – Inowrocław wykonało dok. przyłączeniową do sieci za kwotę 2.397,33zł.

Przetarg nieograniczony wygrało Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Inenergia” Maciej Szubarga z Inowrocławia za kwotę 692.525,28 zł.

1. W ramach inwestycji pobudowana została świetlica w Wierzchosławicach o powierzchni użytkowej 244,84 m².
2. Remont Świetlicy w Wielowsi,
3. Remont Świetlicy w Murzynku,
4. Remont budynku w Gąskach.

Prace zostały zakończone 30 października 2010 r. Nadzór inwestorski pełniła firma „Nadzory Inwestorskie i Projektowanie” – Roman Boruch za kwotę 10.000 zł.

W rozdziale 01095 na zwrot podatku akcyzowego uzyskano dochody w formie dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 581.804,00 zł i wydatkowano 581.801,61 zł z tego : na zwrot podatku akcyzowego 570.393,74 zł oraz 11.407,87 zł na pokrycie kosztów związanych ze zwrotem podatku.

W roku 2010 wydano 397 decyzji w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Kwota dokonanego zwrotu jaka została wypłacona rolnikom w 2010 roku to suma 548.971,11 zł oraz 21.422,63 zł wypłacono rolnikowi różnicę z roku 2009.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale 600 zaplanowane wydatki wynosiły 5.526.225 zł a wykonano 5.520.035,70 zł.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zaplanowana została kwota w formie dotacji dla powiatu w wysokości 320.000 zł, którą przekazano w 100% na :

- dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Lipie-Modliborzyce :

Inwestycja realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych – na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Inowrocławskim wydatkowano kwotę 300.000 zł. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 4 274 446,00 zł. Wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku 5,5 km, ścieżkę rowerową. Wykonawcą była firma Drogi i Mosty Henryk Boczek z Inowrocławia.

- dofinansowanie budowy chodnika w Wierzbiczanach II etap :

Inwestycja realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych – na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Inowrocławskim wydatkowano kwotę 20.000 zł. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 39 998,27 zł. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej na odcinku ok. 100m .Wykonawcą było PK 'Gniewkowo" Sp. z o.o.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych w łącznej kwocie 5.206.225 zł, a wydatkowano 5.200.035,70zł z tego :

- na wydatki bieżące – 1.004.035,58 zł na plan 1.004.225 zł
- wydatki inwestycyjne – 4.196.000,12 zł na plan 4.202.000 zł.

W ramach wydatków bieżących wykonano :

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – na plan 93.050 zł wydatkowano 92.955 zł – tytułem odszkodowania za grunty przejęte pod drogi,

§ 4210 – Zakupy materiałów i wyposażenia - wykonanie 124.242,68 zł na plan 124.293 zł.

- zakup znaków drogowych, słupków do znaków, materiałów do mocowania znaków – 8.190,00 zł
- zakup żużla, kruszywa wapiennego, gruzu do naprawy dróg gminnych – 113.746,00 zł
- zakup tabliczek z nazwami ulic – 854,00 zł
- zakup materiałów do remontu wiaty w Kijewie – 562,32 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych - wykonanie 210.796,22 zł na plan 210825 zł.

- remonty częściowe ulic i dróg gminnych – 92.000,00 zł
- prace równiarką na drogach gminnych – 28.300,00 zł
- remont chodnika przy SP w Murzynie – 7.800,00 zł
- prace obejmowały rozbiórkę podbudowy betonowej i ułożenie nawierzchni z kostki betonowej wraz z obrzeżami na powierzchni 106 m². Wykonawca – PK Gniewkowo.
- remont chodnika przy ul.Pajakowskiego 5 – 11.500,00 zł - prace obejmowały rozbiórkę istniejącego chodnika i ułożenie nawierzchni z kostki betonowej wraz z krawężnikami. Wykonawca - PK Gniewkowo Sp. z o.o.
- remont chodnika przy ul.Piasta – boisko wielofunkcyjne – 49.400,00 zł - prace obejmowały rozbiórkę starego chodnika i ułożenie nawierzchni z kostki betonowej wraz z krawężnikami na powierzchni ok. 355 m². Wykonawca – PK Gniewkowo Sp. z o.o.

- remont chodnika w Murzynie III etap – 16.500,00 zł - prace obejmowały rozbiórkę podbudowy betonowej i ułożenie nawierzchni z kostki betonowej wraz z obrzeżami na powierzchni 150 m². Wykonawca – PK Gniewkowo Sp. z o.o.
- remont drogi w Wierzchosławicach – 2.440,00 zł
- naprawa drogi gminnej w Suchatówce – 2.435,95 zł
- naprawa wiaty przystankowej w Więclawicach – 405,35 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - wykonanie 576.041,68 zł na plan 576.057 zł.

- Akcja „zima” (odsnieżanie i sypanie piaskiem) – 381.000,00 zł w tym 78.000,00 zł sezon 2010/11
- budowa chodnika w Bąbolinie i Więclawicach – 14.500,00 zł - ułożenie nawierzchni z kostki betonowej wraz z obrzeżami na powierzchni k. 130 m². Wykonawca – PK Gniewkowo Sp. z o.o.
- wykonanie oznakowania poziomego ulic – 2.442,28 zł
- koszenie poboczy dróg gminnych – 3.000,00 zł
- uzupełnienie krat wpustów ulicznych - 4.500,00 zł
- transport kruszywa (szlaka, gruz, kamień) na drogi gminne – 78 000,00
- wykonanie parkingu z kostki betonowej przy przychodni zdrowia w Gniewkowie z kamienia rzędowego przy świetlicy wiejskiej w Lipiu, wykonawca PK „Gniewkowo” Sp. z o.o.. – 19.500,00 zł
- usługa koparko-ładowarką – 8.500,00 zł
- dokumentacja projektowa remontu drogi Lipie-Perkowo – 18.300 zł
- frezowanie nawierzchni i ułożenie warstwy ścieralnej na ul.Dworcowej. – 5 000,00 zł
- wykonanie przepustu pod drogą w Gąskach Lipionce.- 1.200,00 zł
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na powierzchni 1000m² drogi gminnej Zejezierze-Suchatówka – 24.400,00 zł
- wykonanie wiat przystankowych w Markowie i Kaczkowie – 9.500,00 zł
- konserwacja przepustów pod drogami gminnymi – 6.000,00 zł

Na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu dróg zaplanowano kwotę 4.202.000 zł, a wydatkowano 4.196.000,12 zł w ramach tej kwoty wykonano :

1. Przebudowa ulicy 17 Stycznia, Moniuszki, Chopina, Wałowej, Księstwa Gniewkowskiego – na plan 1.349.000 zł wykorzystano 1.328.944,77 zł na:

Kwota 1.304.084,77 zł została wydatkowana na roboty wykonane na ul. Moniuszki, 17 Stycznia, Chopina, Wałowej. W ramach tej kwoty wykonano przebudowę kanalizacji deszczowej, na jezdniach położono nowe nawierzchnie bitumiczne, wykonano chodniki z kostki betonowej Starobruk, wybudowano parkingi na łącznie 17 miejsc, wykonano progi zwalniające, przejścia dla pieszych, oznakowanie pionowe i poziome. Prace wykonała firma AFFABRE Sp. z o.o. z Bydgoszczy. Na ulicy Księstwa Gniewkowskiego wykonano nawierzchnię jezdni i chodnika z kostki betonowej Starobruk, przebudowano kanalizację deszczową, przebudowę ul. Księstwa Gniewkowskiego wykonało PK „Gniewkowo, Sp. z o.o. Pozostałe wydatki to : nadzór inwestorski – 20.000 zł, prowizja od kredytu – 1.200 zł oraz wykonanie studium wykonalności 3.660 zł.

2. Budowa ścieżki rowerowej Wierzchosławice – Więclawice - wykonanie 56.730,00 zł na plan 56.800,00 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty wykonano dokumentację projektową na budowę ścieżki. Dokumentację wykonała Pracownia Projektowa „PROJBUD” Jarosław Matuszak z Inowrocławia.

3. Budowa ścieżki rowerowej Gniewkowo-Wierzchosławice – na plan 111.000 zł wydatkowano 107.697,02 zł.

W ramach III etapu budowy wykonano ścieżkę z kostki betonowej o szer.2m. na odcinku 1467m. zadanie realizowała firma TRANSBRUK BARCZYŃSCY S.C. z Torunia

- dokumentacja projektowa na odcinek 450m. – 3.000,00 zł
- mapa do celów projektowych – 976,00 zł
- wykup działek pod ścieżkę, opłaty notarialne – 102.000,00 zł

Wykonanie zadania w wysokości 341.443,73 zł finansowane ze środków Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy.

4. Budowa ścieżki rowerowej Michałowo-Suchatówka – na plan 62.000 zł wydatkowano 61.714,36 zł z tego :

- 932,00 zł - przedmiar robót, kosztorys inwestorski
- 60.781,76 zł - wykup gruntów

W ramach inwestycji wykonano ścieżkę z kostki betonowej o szer.2m. na odcinku 1111m. Zadanie realizowała firma TRANSBRUK BARCZYŃSCY S.C. z Torunia. Wykonanie zadania w wysokości 245.368,47 zł finansowane ze środków Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy.

5. Modernizacja ul. Sobieskiego, Dworcowej, Podgórnej, Kościelnej, Zamkowej i Rynku w Gniewkowie – na plan 816.000 zł wydatkowano 813.898,45 zł.

Kwota ta stanowi nakłady poniesione na spłatę kapitału i odsetek od wykupu wierzytelności

6. Przebudowa drogi Gniewkowo-Zajezerze - Perkowo – na plan 1.612.500 zł wykorzystano 1.612.475,52 zł

W ramach tej kwoty wykonano nawierzchnię asfaltową o szerokości 4 m. z dwóch warstw – wiążącej i ścieralnej na odcinku ok. 4,5 km z utwardzonymi poboczymi i zjazdami za kwotę 1.587.744,94 zł oraz oznakowanie pionowe i poziome drogi. Zadanie wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., Kobylarnia. Na to zadanie otrzymano dotację w kwocie 90.000,00 zł z FOGR i środki w kwocie 20.000,00 z Nadleśnictwa Gniewkowo. Pozostałe wydatki to : 23.000,00 zł koszt nadzoru inwestorskiego oraz 1.500,00 zł prowizja od kredytu.

7. Projekt przebudowy ulic: Cmentarnej, Kwiatowej, Parkowej, Osiedla Toruńskiego, Pająkowskiego – na plan 170.700 zł wydatkowano 170.620,00 zł.

W ramach tej kwoty wykonano dokumentację projektową przebudowy wymienionych ulic. Dokumentację wykonała Pracownia Projektowa „PROJBUD” Jarosław Matuszak z Inowrocławia.

8. Przebudowa dróg gminnych w Szadłowicach, Żyrosławicach, Murzynie – na plan 44.000 zł wykorzystano 43.920,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej remontu dróg gminnych, którą wykonała Pracownia Projektowa „PROJBUD” Jarosław Matuszak z Inowrocławia.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w wysokości 1.086.500 zł, a wydatkowano 974.299,25 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano :

- kwotę 50.456,10 zł. na plan 180.000 zł na obsługę geodezyjną i wyceny rzeczoznawców,
- 13.551,71 zł na plan 14.000 zł - odprowadzenie podatku VAT,
- na opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów (§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jst) zaplanowano kwotę 1.000 zł, która nie została wykorzystana,

- 2.306,60 zł na plan 3.000 zł wydatkowano na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Natomiast pozostałe wydatki w niżej wymienionych paragrafach dotyczą administrowania lokalami komunalnymi :

§ 4260 w kwocie 299.769,52 zł na plan 299.800 zł

§ 4270 w kwocie 271.827,06 zł na plan 272.000 zł

§ 4300 w kwocie 147.585,94 zł na plan 127.800 zł

§ 4400 w kwocie 188.802,32 zł na plan 188.900 zł

Gospodarką mieszkaniową zgodnie z aktem powierzenia od dnia 01.01.2009r zarządza Przedsiębiorstwo Komunalne „Gniewkowo” Sp.z.o.o.w Gniewkowie.

W ramach aktu powierzenia Gmina powierzyła, a Spółka zobowiązała się do:

- zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność gminy,
- zarządzanie lokalami gminnymi znajdującymi w budynkach wspólnot mieszkaniowych,
- zarządzanie nieruchomościami znajdującymi się w posiadaniu samoistnym,
(lokale posiadające prywatnych właścicieli, których nie można ustalić miejsca pobytu)

Ponadto do zadań Spółki należy:

- zapewnienie prawidłowej eksploatacji powierzonych nieruchomości,
- zawieranie umów na dostawę mediów do powierzonych lokali,
- obsługa ekonomiczno-finansowa w zakresie powierzonych zadań.

Za wykonywanie zadań będących przedmiotem powierzenia ustalone następujące stawki:

- za zarządzanie nieruchomościami lokalowymi 0,90 zł za 1 m²,
- za zarządzanie lokalami znajdującymi się w budynkach wspólnot mieszkaniowych 0,15 zł za 1 m² plus 0,55 zł jako wynagrodzenie zarządcy,
- za zarządzanie lokalami użytkowymi, garażami i gruntami pod garażami 0,20 zł za 1 m²,

Spółka komunalna zgodnie z aktem powierzenia przekazuje na konto Urzędu zebrane opłaty czynszowe. Z zebranych opłat na podstawie comiesięcznych faktur ponoszone są bieżące opłaty dotyczące całej gospodarki lokalowej.

Planowane dochody z pobieranych opłat wynosiły **ogółem 888.500,00 zł**

z tego:

- 462.500,00 zł wpływy z czynszu,
- 426.000,00zł opłaty za media (centralne ogrzewanie, energia),

Cała kwota planowana jest na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem zadań wynikających z aktu powierzenia.

Z planowanej na 2010 rok kwoty od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 wpłynęło **723.468,67 zł** tj. 81,42 %

Wykonanie budżetu od 01.01 do 31.12.2010r

§ 4260 zakup energii - zrealizowana kwota w wysokości **299.769,52 zł** zawiera opłaty za centralne ogrzewanie dostarczane do lokali mieszkalnych nie wykupionych znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych przy ulicy Pająkowskiego oraz Rynek 8 oraz w budynkach gminnego zasobu przy ul Pająkowskiego 4a i Markowo 1, Suchatówka 1.

§ 4270 zakup usług remontowych – zrealizowana kwota **271.827,06 zł.**, kwota 91.490,25 zł dotyczy wpłat na fundusz remontowy w budynkach wspólnot mieszkaniowych pozostała kwota została wydatkowana na wykonanie remontów budynków gminnego zasobu.

Na dzień dzisiejszy na terenie naszej gminy powstało 35 wspólnot mieszkaniowych.

Gmina posiada udziały w 33 wspólnotach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy właściciel również Gmina, zobowiązana jest wpłacać ustalone na zebraniach wspólnot zaliczki na remonty. Ustalone zaliczki w zależności od podjętych uchwał wspólnot mieszkaniowych wynoszą od 0,50 zł do 3 zł za 1m² mieszkania. Z zebranego funduszu wykonywane są remonty części wspólnych budynku (klatki schodowe dachy, elewacje).

§ 4300 zakup usług pozostałych – zaplanowana kwota w wysokości **127.800,00zł** została wykorzystana w całości. Zakup usług pozostałych dotyczy zobowiązań za wywóz nieczystości stałych i płynnych z budynków wspólnot mieszkaniowych oraz z budynków gminnych.

§ 4400 opłaty za administrowanie – zrealizowana kwota **170.700,99 zł** dotyczy wnoszenia opłat za administrowanie gminnych zasobów nieruchomości oraz wynagrodzenia zarządcy wspólnot mieszkaniowych. Opłata za administrowanie zgodnie z aktem powierzenia wynosi 0,90 zł za 1 m² powierzchni mieszkania z gminnego zasobu nieruchomości oraz 0,55 zł za 1 m² mieszkania znajdującego się w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

W rozdziale 70095 zaplanowano wydatki w kwocie 550.100 zł, a wydatkowano 548.495,11zł.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 25.000 zł, a wydatkowano 23.468,46 zł m.in. na wypłatę odszkodowań za brak lokalu socjalnego.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 525.100 zł i wydatkowano kwotę 525.026,65 zł na zadanie :

Budowa budynku socjalnego – Walcerzewice

Plan – 525.100 zł

Wykonanie – 525.026,65 zł

Kwota 525.026,65 zł. obejmuje:

- prowizję przygotowawczą od umowy kredytowej – 1.200,00 zł.
- roboty budowlane – 521.000,00 zł.
- przyłącze energetyczne – 2.826,65 zł.

Inwestycja kontynuowana będzie w 2011 r. Na w/w zadanie zaciągnięto kredyt w kwocie 496.000,00 zł.

Dokumentację techniczną za kwotę 40.000,00 zł wykonało Biuro Architektoniczno - projektowe „Nadzory Inwestorskie i Projektowanie” – Roman Boruch.

Za wykonanie przyłącza energetycznego + projekt zapłacono ENEI – Inowrocław kwotę 5.139,37zł.

Na wykonanie budynku socjalnego otrzymano dotację w wysokości 30% wartości jest to wstępnie kwota 670.796,87 zł.

W przetargu nieograniczonym wybrano wykonawcę tj. PHU „Inenergia” Maciej Szubarga z siedzibą w Inowrocławiu za kwotę 1.721.661,77 zł.

Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego jest Pan Roman Boruch za kwotę 30.000,00 zł.

W ramach zadania pobudowanych zostanie 20 mieszkań socjalnych wraz z przyłączami wod-kan c. o. i energetycznego, plac zabaw oraz miejsca postojowe dla samochodów osobowych.

Termin wykonania zadania do 31 maja 2011 roku.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale 710 ogółem na zaplanowane wydatki w kwocie 82.070 zł, a wydatkowano 68.780,58 zł tj. 83,8 %.

W rozdziale 71004 na prace związane z planowaniem przestrzennym zaplanowano 36.000 zł, a wykorzystano 31.008,93 zł na :

1. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Do dnia 31.12.2010 r. wykonano łącznie 105 projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, za kwotę 28 822,50 zł brutto, zgodnie z umową nr 342-16/2010 z dnia 10.02.2010 r. zawartą z Pracownią Projektową „Sieć I” Paweł Łukowicz z siedzibą w Bydgoszczy. Koszt jednostkowy decyzji wynosił 274,50 zł brutto. Szacunkowa ilość projektów decyzji została określona w ww. umowie na 110 sztuk.

W związku z przygotowywaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy czy lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji gminnych poniesiono koszt map do celów opiniodawczych na kwotę łączną 55,35 zł brutto.

2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Zadania w trakcie realizacji:

- Umowa nr 342-87/2008 z dnia 30.04.2008 r. zawarta z Pracownią Projektową „Sieć I” Paweł Łukowicz z siedzibą w Bydgoszczy na sporządzenie trzech m.p.z.p. dla terenów wskazanych w uchwałach Rady Miejskiej w Gniewkowie nr XIX/151/2008 z dnia 27 lutego 2008 r., nr XIX/153/2008 z dnia 27 lutego 2008 r. i nr XIX/155/2008 z dnia 27 lutego 2008 r. na kwotę 70 000,00 zł brutto.
Do zapłaty pozostało 42 000,00 zł oraz koszt 3 ogłoszeń w gazecie tj. około 1 500,00 zł brutto.
- Umowa z dnia 20.11.2007 r. zawarta z Pracownią Projektową „Sieć I” Paweł Łukowicz z siedzibą w Bydgoszczy na sporządzenie dwóch m.p.z.p. dla terenów wskazanych w uchwałach Rady Miejskiej w Gniewkowie nr VIII/59/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r. i nr XI/74/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. na kwotę 30 000,00 zł brutto.
W związku z powyższą umową do dnia 31.12.2010 r. poniesiono koszt związany z ogłoszeniem w gazecie na kwotę 365,02 zł brutto.
Do zapłaty pozostało 15 000,00 zł oraz koszt ogłoszenia w gazecie tj. około 400,00 zł brutto.

- Umowa z dnia 20.11.2008 r. zawarta z Pracownią Projektową „Sieć I” Paweł Łukowicz w Bydgoszczy na sporządzenie m.p.z.p. dla terenu wskazanego w uchwale Rady Miejskiej w Gniewkowie nr XIX/156/2008 z dnia 27 lutego 2008 r. na kwotę 19 000,00 zł.

W związku z powyższą umową do dnia 31.12.2010 r. poniesiono koszt związany z ogłoszeniem w gazecie na kwotę 365,02 zł brutto.

Pozostało do zapłaty 15 200,00 zł oraz koszt ogłoszeń w gazecie tj. około 800,00 zł.

- W związku z uchwaleniem trzech planów miejscowych (przy ul. Inowrocławskiej, przy ul. Ogrodowej, przy obwodnicy) poniesiono koszt związany z ogłoszeniem w gazecie na kwotę 821,30 zł.
- W związku z przystąpieniem do sporządzenia zmian do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gniewkowo poniesiono koszt związany z ogłoszeniem w gazecie na kwotę 579,74 zł.

W rozdziale 71035 na utrzymanie miejsc pamięci zaplanowano 4.000 zł. i wydatkowano 1.171,65 zł.

Kwota w/w wydatkowana została na zakup wiązanek okolicznościowych, zakup kwiatów rabatowych, które zostały posadzone na mogiłach wojennych. W ramach tej kwoty wykonano drobne naprawy i malowanie obrzeży mogił. Zaplanowana kwota 2.000 zł w § 4300 nie została wykorzystana, gdyż planowane prace zostały wykonane we własnym zakresie.

W rozdziale 71095 na planowaną kwotę 42.070 zł wydatkowano 36.600 zł. Kwota ta została wykorzystana na wykonanie studium wykonalności rozbudowy oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody - 13.420 zł, wykonanie studium wykonalności projektu „Zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich” - 7.320 zł oraz na wykonanie studium wykonalności termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Wierchosławicach oraz modernizacji budynku MGOKSiR w Gniewkowie.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

W rozdziale 72095 wydatkowano kwotę 18.746,91 zł na zaplanowaną 18.747 zł stanowiącą 25% wkładu własnego na realizację projektu związanego z zakupem 19 tablic interaktywnych dla szkół podstawowych. Realizacja projektu zakończy się w 2011 r.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowana w tym dziale kwota na wydatki wynosi 3.601.528 zł, a wykonanie 3.431.706,75 zł tj. 95,3 %

W dziale tym ujęte są wydatki:

Rozdział		plan	wykonanie
75011 Urzędy Wojewódzkie	prowadzenie zadań zleconych przy dofinansowaniu ze środków z budżetu państwa	281.900	279.901,89
75022 Rady gmin	na działalność Rady Miejskiej	134.286	122.896,69
75023 Urzędy gmin	na działalność Urzędu Miejskiego	2.589.900	2.493.595,71
75056 Spis powszechny	Przeprowadzenie spisu rolnego	15.761	15.748,84
75075 Promocja jst	na promocję gminy	131.735	124.210,41
75095 Pozostała działalność	Pozostała działalność + wydatki sołeckie	447.946	395.353,21

W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie - na realizację zadań zleconych zaplanowano 281.900 zł i wydatkowano 279.901,89 zł.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne dla pracowników realizujących zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej (Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności) wydatkowano w roku 2010 kwotę 250.700 zł na plan 250.700 zł.

§ 3020 - na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 1.000 zł wydatkowano 600,00 zł. tj. na wypłatę 1 świadczenia rekompensacyjnego i ekwiwalentu za ubiór służbowy dla pracownika USC.

§ 4210 - na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 8.100 zł a wydatkowano 7.747,99 zł. Kwota ta została przeznaczona na zakup materiałów biurowych, druków, wiązanek okolicznościowych i artykułów spożywczych na jubileusze.

§ 4300 - na zakup usług pozostałych na plan 15.000 zł wydatkowano 14.393,58 zł. Poniesione wydatki głównie na przesyłki pocztowe, konserwację programów komputerowych i usługi serwisowe ksero.

§ 4410-na podróże służbowe pracowników wydatkowano kwotę 100,32 zł na plan 500 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 5.400,00 zł. Na opłaty sądowe wydatkowano kwotę 960 zł na plan 1.200 zł.

Na wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej rozdział 75022 zaplanowano 134.286 zł, a wydatkowano 122.896,69 zł.

Na wypłatę diet dla radnych wydatkowano 108.271,95 zł na plan 110.000 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą :

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – kwota 8.257,42 zł dotyczy zakupu artykułów spożywczych na Sesje, materiałów biurowych oraz wiązanek okolicznościowych,

§ 4270 – zakup usług remontowych – wydatkowana kwota 122,00 zł dotyczy naprawy nagłośnienia w sali sesyjnej,

§ 4300 zakup usług pozostałych – wydatkowano 3.796,08 zł m.in. wykonanie dyplomów, zamieszczanie w prasie kondolencji oraz życzeń świątecznych,

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – zaplanowane środki wynosiły 1.000 zł, natomiast środki te zostały niewykorzystane,.

§ 4740 – na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego wydatkowano 1.097,23 zł na plan 2.000 zł,

§ 4750 – na zakup akcesoriów komputerowych wydatkowano 1.352,01 zł na plan 3.000 zł.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem **Urzędu Miejskiego - rozdział 75023** zaplanowano 2.589.900 zł, a wydatkowano 2.493.595,71 zł z czego na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 1.697.366,28 zł, odpis na ZFŚS – 36.185 zł.

W ramach tych środków oprócz wynagrodzeń wypłacone zostały 3 nagrody jubileuszowe oraz odprawa emerytalna.

Pozostałe wydatki rzeczowe poniesione zostały m.in. na:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na plan 8.000 zł, wykorzystano 3.519,55 zł na zakup herbaty, mydła i fartuchów dla pracowników obsługi oraz wypłacono ekwiwalent za pranie dla pracowników gospodarczych oraz częściowo pokryto koszty zakupu okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze komputera dla 8 pracowników.

§ 4140 – składki na PFRON odprowadzono w kwocie 52.543,00 zł.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe na plan 15.000 zł wykonanie 14.401,32 zł
- wypłata umowy zlecenie m.in. za przygotowanie planu rewitalizacji, remont dachu Urzędu Miejskiego, za doręczenie upomnień podatkowych, trenerów na boisku Orlik.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia na plan 116.038 zł, wykonanie 96.575,86 zł.

W ramach tej kwoty dokonano zakupiono druki i materiały biurowe – 12.913,67 zł, materiały do bindownicy – 2.783,19 zł, książki i publikacje dla pracowników - 1.866,53 zł, paliwo do samochodów służbowych – 13.718,75 zł, artykuły spożywcze do sekretariatu na cele reprezentacyjne – 5.391,10 zł, sprzęt komputerowy – 14.563,95 zł, zakup części do służbowych samochodów- 748,90 zł, zakup środków czystości – 3.894,11 zł, materiały malarskie – 1.963,09 zł, artykuły metalowe , hydrauliczne i elektryczne – 6.396,17 zł. Pozostałe wydatki to m.in. zakup wiązanek okolicznościowych, dyplomów, etui na medale, elementów do ogrodzenia parkingu przy Urzędzie – 5.797,17 zł, papy do remontu dachu – 6.890,75 zł, kurtyny świetlnej – 1.756,80 zł, tablicy diodowej – 2.250,90 zł etc.

§ 4260 – Zakup energii na plan 63.600 zł, wykorzystano 63.596,81 zł w tym :

- opłaty za gaz 40.439,46 zł,
- opłaty za energię elektryczną 19.831,86 zł,
- opłaty za wodę 3.325,49 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych na plan 34.351 zł wykorzystano 34.296,18 zł z tego na wymianę drzwi wewnętrznych – 31.266,16 zł, remont samochodu Renault Traffic 1.851,61 zł. pozostała kwota przeznaczona na naprawę ksero, monitoringu.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych na plan 1.700 zł wydatkowano 1.140,00 zł

- opłacono badania pracowników

§ 4300 – Zakup usług pozostałych na plan 204.481 zł wykorzystano 204.420,09 zł.

W ramach tych środków wykonano : audit certyfikacyjny – 4.697,00 zł, abonament radiowy – 1.105,80 zł, dostęp do programu LEX – 8.801,07 zł, opłata za abonament – serwis ABC – 2.013,00 zł, wykonanie uchwytu do flagi i barierki zabezpieczającej – 1.945,90 zł, wykonanie medali z okazji 20 lecia Samorządów– 5.931,64 zł, opłaty dot. Gmin Fair Play – 7.246,80 zł, ogłoszenie w książce telefonicznej – 1.098,00 zł, zamieszczenie danych urzędu w polskich książkach telefonicznych – 1.952,00 zł, prenumerata gazet i czasopism – 9.452,74 zł, konserwacja programów komputerowych – 10.439,38 zł, opłaty za przesyłki pocztowe – 58.208,47 zł, koszty obsługi bankowej – 5.898,97 zł, abonament Home Banking 1.828,53 zł, serwis ksero – 1.783,64 zł, przegląd instalacji alarmowej – 1.891,00 zł, eksploatacja kotłowni – 2.489,20 zł, dzierżawa centrali telefonicznej – 3.660,00 zł, wykonanie mebli biurowych 1.403,00 zł, usługi prawne – 29.280,00 zł, opłata za dostęp do programu LEX na 2011 r. – 4.429,00 zł. Pozostałe wydatki to nadzór strony internetowej, ogłoszenia różne w prasie, wykonanie pieczętek, wywóz śmieci.

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet na plan 11.000 zł, wykonanie 10.256,76 zł
- zakup usług dostępu do internetu (neostrada).

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na plan 20.000 zł wykorzystano 17.836,40 zł na usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej.

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na plan 50.000 zł wykonanie 36.626,85 zł na usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe na plan 21.200 zł wykonanie 19.584,64 zł.

Kwotę wykorzystano na delegacje służbowe pracowników oraz ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych.

§ 4430 – Różne opłaty i składki na plan 54.800 zł wydatkowano 54.747,57 zł.

Wydatki poniesiono na : składkę członkowską za 2010 rok na Związek Gmin Wiejskich – 2.049,27 zł, składkę członkowską na Stowarzyszenie Czarnoziem na Soli 11.855,20 zł oraz na ubezpieczenia majątkowe – 40.843,10 zł.

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – na plan 46.207 zł wykonano 46.207 zł.

§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT) na plan 22.520 zł wydatkowano 6.724,29 zł
- odprowadzony podatek VAT.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na plan 5.000 zł wykonanie 4.423,00 zł. Wydatki zostały poniesione na koszty zastępstwa procesowego oraz na zakup znaków opłaty sądowej.

§ 4700 – Szkolenia pracowników na plan 20.000 zł wykorzystano 5.820,42 zł
na szkolenia pracowników.

§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na plan 10.000 zł wykorzystano 8.765,36 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty dokonano zakupu papieru ksero, papieru komputerowego i rolek do fax oraz materiałów papierniczych.

§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na plan 20.000 zł wydatkowano 18.559,33 zł.

W ramach tej kwoty dokonano zakupu toneru i tuszu do drukarek – 15.880,53 zł. Pozostałe wydatki to zakup dyskietek, płyt CD, akcesoriów komputerowych, programów.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano i wydatkowano 60.000,00 zł.

W ramach tej kwoty wykonano :

- Remont budynku Urzędu – Ratusza

Kwotę 60.000,00 zł wydatkowano na remont pomieszczeń Ratusza na potrzeby USC.

W rozdziale 75056 – Powszechny Spis Rolny zaplanowano wydatki z dotacji w kwocie 15.761 zł i wykorzystano w kwocie 15.748,84 zł na przeprowadzenie spisu rolnego.

Było to zadanie zlecone gminie i w całości sfinansowane.

Wydatkowana kwota dotyczy m.in. dodatki spisowe wypłacone osobom wykonującym prace związane z PSR 11.500,00 zł, ZUS i składki na fundusz pracy od wypłaconych dodatków spisowych 2.231,84 zł, umowy zlecenia za przeprowadzona aktualizację gospodarstw - 1.217,00 zł, zakup art. spożywczych i paliwa dla Gminnego Biura Spisowego 157,00 zł, koszty ogrzewania, energii elektrycznej i wody związane z funkcjonowaniem Gminnego Biura Spisowego 403,00 zł, opłata za przesyłki pocztowe 17,00 zł, opłaty telefoniczne 16,00 zł, delegacje 117,00 zł, zakup papieru ksero 10,00 zł, zakup toneru 80 zł.

Gmina Gniewkowo na prace związane z Powszechnym Spisem Rolnym otrzymała dotację w wysokości 15.761,00 zł, z czego została wykorzystana kwota 15.748,84 zł.

Środki w wysokości 12,16 zł tj. niewykorzystane w § 4110 / 2,73 zł/ i § 4120 /9,43 zł/ zostały przekazane w dniu 30.12.2010 na konto Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy jako zwrot dotacji.

W rozdziale 75075 na promocję gminy zaplanowano łącznie 131.735 zł, a wydatkowano kwotę 124.210,41 zł.

Na promocję gminy – Urząd :

Na wynagrodzenia bezosobowe tj. na wypłatę umowy o dzieło za skład komputerowy książki, projekty graficzne pocztówek, pokaz florystyczny wydatkowano kwotę 1.132,40 zł na plan 2.000 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 27.315,43 zł na plan 27.784 zł m.in. zakup sprzętu komputerowego na Święto Szkoły/Gimnazjum nr 1- 3.226,00 zł, sterownik do zegara wieżowego przy kościele NSPJ- 5.100,00 zł, artykuły promocyjne- 13.177,11 zł, książki na nagrody-646,00 zł, art. spożywcze na organizowane imprezy-1.160,52 zł, nagrody- 565,62 zł, art. papiernicze i biurowe-276,32 zł oraz na zakupy dot. Organizacji imprezy p.n. Bieg Milewskich – 2.215,86 zł, zakup manekinów do szopki betlejemskiej 948,00 zł – środki na ten cel pochodziły z darowizny.

Na zakup usług pozostałych na plan 86.165 zł wydatkowano kwotę 83.046,76 zł. Kwota ta została wykorzystana na: opracowanie i wykonanie artykułów promocyjno-reklamowych- 15.714,21 zł, wydawanie Expressu Gniewkowo i gazetek okolicznościowych- 31.954,01 zł, ogłoszenia prasowe - 5.285,04 zł, usługi transportowe- 829,21 zł, udział w konkursie Gmina Fair Play-3.919,86 zł, druk plakatów- 915,00 zł, wydanie płyty zespołu IKAR-2.114,26 zł, wykonanie stempli na Jarmark Gniewkowski – 1.342,00 zł, Jarmark Adwentowy – 73,20 zł, impreza p.n. Bieg Milewskich – 1.450,58 zł, wykonanie planu miasta – 6.874,75 zł, usługi gastronomiczne – 5.775,00 zł, sesje fotograficzne miasta – 2.732,01 zł, spotkanie autorskie z ks. A. Bonieckim – 1.200,00 zł, wykonanie tablic informacyjnych o projekcie dofinansowanym przez UE – 1.897,10 zł i inne - 970,53 zł.