

W ramach tego rozdziału wydatkowane są również wydatki przeznaczone ze środków do dyspozycji sołectw na promocję gminy.

Na planowane łącznie środki w § 4210,4300,4740,4750 na kwotę 12.435 zł wykorzystano 9.366,02 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia poniższa tabela :

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania	Planowana kwota	Wykonanie	Uwagi
750	75075	4300 4210	Lipie	1. Dni Sołectwa /zakup nagród, usługa – karuzela/oraz Jarmark 2.Rozgrywki sportowe /zakup nagród i pucharów/	2.320,00 400,00	1735,19 302,10	
		4210 4300	Markowo	Turniej sołecki – zakup nagród 500,- ; usługa 1.000,-	500,00 1.000,00	288,54 1.000,00	
		4210 4300	Kijewo	Dożynki	600,00 1.000,00	-	Sołectwo odstąpiło od wykonania tego zadania
		4210 4300	Skalmierowice	Dożynki	600,00 400,00	599,72 400,00	
		4300 4750 4740 4210	Suchatówka	Turniej międzysołecki i dożynki Usługi Zakup tuszu Zakup papieru Pozostałe zakupy	1.200,00 150,00 36,00 1.010,00	1.051,45 - 36,00 934,84	
		4300 4210	Szadłowice	Turniej międzysołecki Piłki nożne	500,00 519,00	500,00 518,06	
		4300	Wierzbiczany	Impreza sportowo - rekreacyjna	900,00	900,00	
		4210 4300	Wielowieś	Dożynki	800,00 500,00	600,12 500,00	
				RAZEM :	12.435,00	9.366,02	

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność zaplanowano kwotę 447.946 zł, a wydatkowano 395.3536,21 zł na:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na plan 8.980 zł, wykorzystano 8.685,84 zł na zakup herbaty, mydła i napoi dla pracowników gospodarczych oraz wypłacono ekwiwalent za pranie dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

§ 4010,4040,4110,4120 – Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych wydatkowano 329.696,06 zł na plan 364.056 zł.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe na plan 1.050 zł wydatkowano 1.050 zł na wypłatę umowy zlecenie za oprawę muzyczną dożynek w Zajeźzierzu.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia na plan 15.000 zł wykonanie 13.823,55 zł.

W ramach tej kwoty dokonano zakupu nagród na zawody wędkarskie, zakup nagród dla uczniów za prezentację na uroczystej sesji z okazji 20 lecia samorządów, zakup upominków dla szkół z okazji Święta Szkoły, artykułów spożywczych na święto Związku Emerytów i Rencistów, bilety do kina, zakup szyby do kominka, zakup paliwa, zakup ryb do zarybienia jeziora, stroje sportowe dla OSP itp. Ponadto za kwotę 1.221,74 zł zakupiono narzędzie, rękawice dla pracowników gospodarczych zatrudnionych w ramach robót publicznych.

§ 4260 – Zakup energii – na plan 500 zł wydatkowano kwotę 106,45 zł.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – na przeprowadzenie badań dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych zaplanowano kwotę 3.360 zł, a wykorzystano 3.330 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych na plan 25.000 zł wykorzystano 17.347,15 zł.

W ramach tych środków opłacono zgłoszenie do konkursu „Rolnik Pomorza i Kujaw”- 915 zł, opłacono prenumeratę gazety sołeckiej – 1.528,00 zł, wykonanie i montaż liter ozdobnych „Łącznica kulturalna”, przewozy osób – 6.228,15 zł itp.

§ 4440 – przekazano odpis w kwocie 30.000 zł na ZFŚS.

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

W rozdziale 75101 na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców zaplanowano kwotę 3.093 zł z czego wydatkowano 3.093 zł. m.in. na : zakup druków, papieru ksero, tonera, komputera , drukarki, wypłatę umowy zlecenie za aktualizację spisu wyborców,

Wydatki w tym rozdziale realizowane są ze środków otrzymanych z budżetu państwa w formie dotacji na aktualizację rejestru wyborców.

Wydatki w tym rozdziale realizowane są ze środków otrzymanych z budżetu państwa w formie dotacji na aktualizację rejestru wyborców.

W rozdziale 75107 zaplanowano wydatki w kwocie 40.359 zł i wydatkowano 40.359,00 zł. Poniesione wydatki zostały na organizację wyborów Prezydenta RP. Są to wydatki realizowane w całości z dotacji z budżetu państwa.

W rozdziale 75109 zaplanowano wydatki w kwocie 60.299 zł i wydatkowano 36.150,00 zł. Poniesione wydatki zostały na organizację wyborów do rad gminy oraz wybory burmistrza m.in. na wypłatę diet dla członków komisji, wypłatę umów zleceń za obsługę informatyczną oraz zakup materiałów biurowych. Są to wydatki realizowane w całości z dotacji z budżetu państwa.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75405 – Komendy Powiatowe Policji - łączne zaplanowane i wykorzystane wydatki wynoszą 30.000 zł.

Kwota 20.020 zł została przekazana na dodatkowe patrole policyjne na terenie Gminy Gniewkowo zgodnie z zawartym porozumieniem z Komendą Powiatową w Inowrocławiu. W ramach przekazanych środków w 2010 roku sfinansowano patrole ośmiogodzinne w ramach służby prewencyjnej pełnionej przez policjantów oraz 9.980 zł przekazano na zakup paliwa do samochodów służbowych miejscowego Komisariatu Policji.

W rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano wydatki w kwocie 280.332 zł a wydatkowano 276.196,23 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne na plan 109.274 zł, wykorzystano 108.035,09 zł oraz przekazano odpis na ZFŚS w kwocie 2.500,00 zł na plan 2.500 zł.

Pozostała kwota stanowi wydatki poniesione na :

- wydatki rzeczowe i tak:

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zależne od wynagrodzenia na plan 200 zł wydatkowano 157,09 zł. W ramach tej kwoty zakupiono ręczniki, herbatę i mydło dla pracowników OSP Gniewkowo.

§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych na plan 23.800 zł wykorzystano kwotę 23.747,37 zł. W ramach tych środków wypłacono :

diety za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz w szkoleniach pożarniczych (wypadki drogowe, pożary, akcje usuwania plam oleju, usuwanie niebezpiecznie zwisających konarów drzewa, usuwanie gniazd szerszeni i os, pomoc policji w otwarciu mieszkania, zgłoszenia fałszywe, szkolenia pożarnicze).

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia na plan 50.408 zł wykorzystano 49.121,12 zł z czego na funkcjonowanie OSP wydatkowano 35.634,12 zł na plan 36.402 zł.

W ramach tej kwoty zakupiono :

- paliwo za kwotę 19.979,94 zł (OSP Gniewkowo- 17.514,41 zł, OSP Kijewo-858,00 zł, OSP Szadłowice- 264,73 zł, OSP Gąski- 514,80 zł, OSP Murzynko- 828,33 zł).

- pozostałe wydatki :

dla OSP Gniewkowo za kwotę 10.623,81 zł (zakup materiałów do samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego- 3.868,07 zł, art. chemiczne i środki czyszczące- 100,01 zł, zakup tonera- 88,00 zł, usługa konsumpcyjna- 475,00 zł, części do gaśnic- 312,32 zł, zakup mundurów, szarf -4 188,42 zł, środki owadobójcze- 848,38 zł, naklejki z godłem na samochód-80,00 zł, wiertarka udarowa-285,00 zł, zakup druków- 9,50 zł, zakup akumulatora- 280,00 zł, benzyna-89,11 zł).

dla OSP Murzynko za kwotę 830,00 zł (dofinansowanie pompy Niagara- 794,00 zł, zakup oleju- 36,00 zł).

dla OSP Kijewo za kwotę 2.451,16 zł. (flaga związku- 130,00 zł, części do umundurowania- 2 321,16 zł).

dla OSP Gąski za kwotę 780,03 zł (umundurowanie).

Pozostała zaplanowana kwota w tym paragrafie 14.006 z ł a wydatkowana w kwocie 13.487 zł to środki pochodzące z odpisu sołeckiego i przeznaczone na :

1. Zakup pompy pływakowej dla OSP Murzynko – 1.500,00 zł,
2. Zakup materiałów na remont placu przy remizie oraz zakup ławek – 10.606,00 z,
3. Zakup materiałów na naprawę i malowanie ogrodzenia przy remizie – 1.381,00 zł.

§ 4260 - Zakup energii na plan 32.500 zł wykorzystano 32.440,93 zł w tym na :

- ogrzewanie OSP Gniewkowo – 19.729,55 zł
- energia elektryczna na łączną kwotę 10.936,56 zł (OSP Gniewkowo- 4.475,38 zł, OSP Kijewo- 4.885,43 zł, OSP Szadłowice – 551,87 zł, OSP Murzynko 565,48 zł, OSP Murzynno- 458,40 zł).
- woda na łączną kwotę 659,70 zł (OSP Gniewkowo- 561,95 zł, OSP Kijewo- 97,75 zł).

§ 4270 - Zakup usług remontowych na plan 11.611 zł wykorzystano 11.289,64 zł.

W ramach tej kwoty wykonano :

OSP Gniewkowo na łączną kwotę 10.506,64 zł (naprawa pagerów-878,40 zł, remont blacharki i lakierowanie samochodu Star – 8.540,00 zł, naprawa reduktorów - 280,60 zł, remont gaśnic – 807,64 zł).

OSP Kijewo na kwotę 783,00 zł (badanie techniczne- 203,00 zł, wymiana olejów i filtrów- 580,00 zł).

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych na plan 4.250 zł wydatkowano 3.990,00 zł na badania okresowe, psychologiczne, szczepienia członków OSP Gniewkowo oraz OSP Kijewo.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych na plan 21.000 zł wykorzystano 20.851,77 zł na:

OSP Gniewkowo na kwotę 18.250,27 zł (usuwanie nieczystości stałych-716,90 zł, usługa konsumpcyjna – 6 286,75 zł, prenumerata gazety Strażak- 504,00 zł, badanie techniczne pojazdu- 780,00 zł, legalizacja reduktora- 3.757,60 zł, legalizacja i remont gaśnic- 158,60 zł, przeglądy- 1.291,42 zł, usł. kominiarskie- 119,92 zł, ostrzenie piły-20,00 zł, opłata za przyłącza do sieci elektr.- 2.768,33 zł, przesyłki pocztowe- 123,95 zł, wymiana oleju- 1.722,80 zł).

OSP Kijewo na kwotę 1.780,40 zł. w tym : montaż systemu alarmowania syreny-1.610,40 zł, wykonanie kroniki - 170,00 zł.

OSP Szadłowice : badanie techniczne pojazdu - 148,00 zł.

OSP Murzynko : badanie techniczne pojazdu – 148,00 zł.

OSP Murzynno: badanie techniczne pojazdu- 148,00 zł.

§ 4350 - Zakup usług dostępu do Internetu na plan 700 zł wydatkowano 556,27 zł.

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na plan 1.020 zł wykonanie 1.010,61 zł na usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe na plan 69 zł wykonanie 69,00 zł na wypłatę delegacji.

§ 4430 – Różne opłaty i składki na plan 23.000 zł wydatkowano 22.427,34 zł na :

- ubezpieczenia pojazdów – 15.776,67 zł.
- ubezpieczenia członków OSP – 6.485,00 zł.
- ubezpieczenia budynków – 159,67 zł.
- opłaty – 6,00 zł.

W rozdziale 75416 – Straż Miejska zaplanowano wydatki w kwocie 128.716 zł, a wykorzystano 124.621,64 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne na plan 74.120 zł, wykorzystano 74.090,98 zł.

Pozostała kwota stanowi wydatki poniesione na :

- wydatki rzeczowe i tak:

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zależne od wynagrodzenia – zaplanowano kwotę 550 zł, wykorzystano 550 zł m.in. na zakup herbaty i mydła dla 3 pracowników Straży Miejskiej.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia na plan 13.000 zł wykorzystano 12.988,12 zł.

W ramach tej kwoty zakupiono :

- art. malarskie i budowlane - 560,20 zł, krzesła obrotowe - 450,00 zł, aparat fotograficzny - 697,90 zł, szafę metalową – 1.432,28 zł, zestaw Cryptocard - 290,36 zł, mundury, odznaki – 6.435,62 zł, opony zimowe – 620 zł oraz zamek do drzwi, art. metalowe, czajnik bezprzewodowy, bloczki mandatowe, tablice informacyjną, kosz i worki na śmieci, artykuły biurowe, rękawice gumowe, gaśnice, paliwo, mandatowe uprawnienia SM.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych na plan 500 zł wydatkowano 395,00 zł na badania profilaktyczne i testy psychologiczne pracowników Straży Miejskiej.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych na plan 25.233 zł wykorzystano 23.749,89 zł na:

- przesyłki pocztowe – 2.120,89 zł, wykonanie pieczętek – 97,19 zł, montaż rolet - 581,94 zł, rejestracja i przegląd pojazdu – 230,50 zł, wykonanie drzwi antywłamaniowych – 3.500 zł, wykonanie oznakowania pojazdu – 1.100 zł, montaż sygnału dźwiękowego pojazdu – 1.464,00 zł, dzierżawa fotoradaru – 14.640 zł itp.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe na plan 2.020 zł wykonanie 854,65 zł na wypłatę delegacji.

§ 4700 – Szkolenia pracowników – na ten cel zaplanowano 3.293 zł i wydatkowano 3.293 zł na szkolenie komendanta Straży Miejskiej.

- **wydatki inwestycyjne** w tym rozdziale zaplanowane zostały w kwocie 10.000 zł a wydatkowano 8.700,00 zł na zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej w Gniewkowie.

W rozdziale 75495 zaplanowano wydatki w kwocie 2.800 zł, które wydatkowano w kwocie 2.714,50 zł na remont monitoringu miasta.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W rozdziale 75647 na wydatki związane z poborem podatków zabezpieczono w budżecie 125.000 zł z czego wydatkowano 107.355,19 zł na:

§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych na plan 69.000 zł wykonano 64.123,40 zł w ramach tej kwoty wypłacono diety dla sołtysów.

§ 4100 – Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne na plan 20.000 zł wydatkowano 14.246,24 zł na wypłatę inkaso za pobór podatków.

§ 4110 i 4120 – pochodne od umów zleceń za doręczenie decyzji podatkowych 3.248,39 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – wypłata umów zleceń za doręczenie decyzji podatkowych w kwocie 10.578,02 zł na plan 11.000 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia na plan 3.000 zł wykonano 541,43 zł na zakup materiałów biurowych tj. kopert oraz publikacji dot. podatków.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych na plan 6.000 zł wykorzystano 5.998,60 zł na konserwację programów komputerowych dotyczących podatków oraz na prenumeratę gazet.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – na plan 500 zł wykorzystano 370,27 zł na wypłatę delegacji za podróże służbowe (wyjazdy na szkolenia).

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na plan 6.000 zł. wykonanie 5.475,33 zł. Wydatki zostały poniesione na rozliczenie opłaty komorniczej.

§ 4700 – Szkolenia pracowników na plan 2.000 zł wykorzystano 870,00 zł. na szkolenia pracowników w zakresie podatków.

§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na plan 1.500 zł wykorzystano 551,50 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty dokonano zakupu papieru ksero.

§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na plan 2.500 zł wydatkowano 1.352,01 zł.

W ramach tej kwoty dokonano zakupu toneru do drukarki itp.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano 440.000 zł a wydatkowano w 2010 roku kwotę 439.067,98 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75818 – Rezerwy – w planie niewykorzystana pozostała kwota 20.000 zł, która stanowiła rezerwę na zarządzanie kryzysowe.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale 801 zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 17.183.263 zł a wydatkowano 16.747.556,92 zł.

Na funkcjonowanie szkół podstawowych – **rozdział 80101** łącznie z dotacją przeznaczoną dla Stowarzyszenia Mała Ojczyzna w Gąskach i wydatkami inwestycyjnymi w budżecie na 2010 rok zaplanowana kwota na wydatki wynosi 8.209.584 zł, a wykonano 8.012.706,62 zł.

Na działalność szkoły podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna” w Gąskach zaplanowano kwotę 344.949 zł i przekazano w 100%.

W **rozdziale 80101** planowana kwota na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń oraz na bieżącą działalność szkół to 7.211.669,00 zł. Na powyższe cele wydatkowano kwotę 7.014.803,60 zł tj.97,27% planu. Na wynagrodzenia osobowe pracowników §4010, składki ZUS §4110 oraz składki na fundusz pracy §4120 dokonano wydatków w łącznej wysokości 5.291.425,71zł. Wyplacono 2 nagrody jubileuszowe za 20 lat pracy i 4 nagrody jubileuszowe za 25 lat pracy i 1 nagrodę jubileuszową za 35 lat pracy. Dodatkowe wynagrodzenie roczne zamknęło się kwotą 338.010,22zł. W ramach wydatków w §3020 dokonano wypłat dodatków mieszkaniowych, wiejskich , zakupów wynikających z przepisów BHP oraz wypłacono 18 zapomóg zdrowotnych. Łącznie wydatki w tym paragrafie wyniosły 159.602,70zł. Wyplacono 2 zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli na łączną kwotę 6.535,12 zł . Nauczyciel ze Szkoły Podstawowej w Wierchosławicach otrzymał w 2010 roku nagrodę § 3040 od Kujawsko Pomorskiego Kuratora Oświaty za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w wysokości 4.500 zł.

Przekazano 100% planowanego odpisu ZFŚS w kwocie 317.790,00zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe §4170 tj. umowy zlecenia za pełnienie nadzoru nad kotłownią C.O. w S.P. Nr 1 w Gniewkowie wydatkowano 1.719,62 zł .

Zakupu oleju opałowego dla szkół w 2010r dokonano na kwotę 128.242,30 zł:

- S.P. Murzynno: 35.188,65zł
- S.P. Kijewo: 44.331,87zł
- S.P. Szadłowice: 48.721,78zł

W ramach wydatków na zakupy §4210 zakupiono również materiały na bieżące prace remontowe i naprawcze w szkołach, dokonano zakupu artykułów biurowych, druków, środków czystości, materiałów elektrycznych, części wymiennych do urządzeń będących na wyposażeniu szkół. W S.P. Kijewo zakupiono także kserokopiarkę, 16 krzeseł i 5 stolików do sali lekcyjnej oraz zestaw komputerowy do sekretariatu . Z odpisu sołeckiego zakupiono także nasiona trawy i artykuły ogrodowe niezbędne do utrzymania boiska szkolnego. W Szkole Podstawowej w Szadłowicach zakupiono 2 szafki pod umywalkę, 7 krzeseł i stolik

pod rzutnik oraz lustro do gimnastyki korekcyjnej . W Szkole Podstawowej w Wierzchosławicach zakupiono 7 rolet materiałowych na okna w salach lekcyjnych i panele. W S.P. Murzynnie kupiono podłogę szwedzką do sali lekcyjnej oraz gablotę na puchary i pamiątki szkolne, parapety i stopery do drzwi , art. remontowe do remontu łazienek, radioodtwarzacz i tablicę . Z odpisu sołeckiego zakupiono 6 rolet materiałowych do sal lekcyjnych i radioodtwarzacz .W Szkole Podstawowej Nr 1 w Gniewkowie zakupiono meble do sali lekcyjnej, regał do salki gimnastyki korekcyjnej ,35 stolików szkolnych 2 osobowych i 46 krzeseł, projektor, kserokopiarkę i radiomagnetofon oraz wykładzinę podłogową. Łącznie wydatki w 2010 roku na § 4210 wyniosły 236.666,64 zł

Zakup papieru ksero §4740 zamknął się kwotą 3.200,07zł. Na akcesoria komputerowe §4750 oraz programy i licencje wydatkowano w szkołach łącznie 9.411,02 zł. Zakupiono min. tonery, płyty, tusze, programy antywirusowe, dyskietki, płyty CD i DVD, drukarki.

W ramach wydatków remontowych §4270 dokonano bieżących napraw i remontów zarówno pomieszczeń jak i sprzętu szkolnego.

W S.P. Kijewo wymieniono drzwi wewnętrzne na kwotę 2.743,72 zł . Dokonano również naprawy instalacji c.o. ,wymiany poziomów co. oraz poziomów ciepłej i zimnej wody na kwotę 15.703,08zł ,wymieniono stolarkę okienną w 2 oknach na kwotę 4.912,72 zł .

W S.P. Murzynno wymieniono 2 szt. drzwi zewnętrznych w budynku szkolnym na łączną kwotę 8.465,58zł. W szkole dokonano także remontu części dachu na starej części budynku szkoły na kwotę 2.200,00 zł. Remontu i naprawy chodnika na terenie szkoły na kwotę 5.000,00 zł .

W S.P. Wierzchosławicach dokonano naprawy dachu na kwotę 1.037,00 zł , w dolnym korytarzu i w sali lekcyjnej została położona posadzka PCV Tarket Granit na łączną kwotę 19.866,48 zł .

W S.P. Nr 1 w Gniewkowie dokonano remontu podłogi w małej sali gimnastycznej oraz w sali lekcyjnej na łączną kwotę 19.866,54 zł. Wykonano remont dachu na łączniku szkolnym na kwotę 18.889,29zł , dokonano naprawę bramy wjazdowej na kwotę 1.220,00 zł .

Łącznie wydatki na tym paragrafie zamknęły się kwotą 135.974,67 zł .

W szkole w Gąskach zostały wymienione drzwi za kwotę 4.999,94 zł, na plan 5.000 zł.

Wydatki wykonane na zakup usług pozostałych - §4300 w 2010 roku stanowią kwotę 50.358,24 zł. Dokonano min. opłat za nieczystości, prowizje bankowe, prowadzenie PKZP, opłat za usługi kominiarskie, za dozór techniczny kotłowni, za abonamenty RTV, przeglądów

sprzętu, legalizacji gaśnic, instalacje oprogramowań, przeglądy sieci komputerowej, nadzór nad kotłowniami C.O.

Kwotę 352.911,10 stanowią opłaty za energię, wodę , gaz oraz C.O. -§4260.

Szkoła	Gaz	C.O.	Energia	Woda
S.P. Nr 1 w Gniewkowie	151.783,60	-----	40.976,39	9.845,60
S.P. Kijewo	-----	-----	6.850,28	427,09
S.P. Murzynno	-----	-----	6.958,63	433,54
S.P. Szadłowice	-----	-----	9.633,81	633,45
S.P. Wierzchosławice	-----	103.611,67	19.096,73	2.660,31
RAZEM	151.783,60	103.611,67	83.515,84	13.999,99

Wydatki S.P. Nr 1 w Gniewkowie §4260 obejmują środki łącznie z salą gimnastyczną przy szkole, za które MGOKSiR dokonuje zwrotu ewidencjonowanego po stronie dochodów tej szkoły za które dokonywane są także zwroty (ewidencja dochody).

Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych §4240 zamknęły się kwotą 24.417,99zł. Zakupiono dla szkół książki,plansze edukacyjne, sprzęt komputerowy . W ramach Rządowego programu Radosna Szkoła na zakup pomocy dydaktycznych S.P. Nr 1 w Gniewkowie otrzymała dotację wysokości 10.820,00 zł, a S.P. Wierzchosławice 5.959,00 zł. Otrzymana dotacja za na zakup pomocy dydaktycznych ,przez szkoły została wykorzystana w 100 % .

Na badania okresowe pracowników §4280 wydatkowano 2.127,00zł. Zakup usług dostępu do internetu §4350 kosztował szkoły 3.483,97 zł; zakup usług telefonii komórkowej §4360 – 1.549,97zł; opłaty za telefonię stacjonarną §4370 – 11.171,59. Na podróże służbowe §4410 wydatkowano 3.379,10zł. Szkolenia pracowników §4700 stanowiły kwotę 6.400,00zł. Ubezpieczenie mienia szkół w 2010 roku zamknęły się kwotą 10.123,00 zł .

W związku z realizacją przez S.P. Nr 1 w Gniewkowie projektu partnerskiego Comenius realizowanego od 7 sierpnia 2008 do 31 lipca 2010 roku w ubiegłym roku odbyły się w ramach otrzymanych środków dwa wyjazdy partnerskie do Włoch i Grecji . Koszt tych wyjazdów wyniósł 23.384,29 zł . Zakupiono również na potrzeby szkoły tablicę interaktywną oraz artykuły komputerowe o łącznej wartości 8.185,81 zł .Od 1 sierpnia 2010 roku Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gniewkowie realizuje kolejny projekt Comeniusa „ Uczenie się przez całe życie „ . W ramach tego projektu odbył się wyjazd partnerski na Słowację. Koszt wyjazdu wyniósł 12.475,77 zł . Projekt ten będzie realizowany do 31 lipca 2012 roku .

Na wydatki inwestycyjne w rozdziale 80101 zaplanowano kwotę 647.966 zł a wydatkowano 647.954,08 zł na :

Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Wierchosławicach wraz z odwodnieniem

Zadanie to zostało realizowane z pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 485.965,56 zł oraz środków własnych w wysokości 161.988,52 zł.

Kwota 647.954,08 zł. została wydatkowana :

- projekt – 29.280,00 zł.
- roboty budowlane – 608.682,08 zł.
- nadzór inwestorski – 9.992,00 zł.

Dokumentację techniczną wykonał p. Jacek Miklas za kwotę 29.280,00 zł. W drodze przetargu nieograniczonego wykonanie robót na obiekcie wygrało Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „BOSTA” Stanisław Zdebko za kwotę 608.682,08 zł.

Inspektorem Nadzoru Budowlanego był p.Mirosław Ślesieński z Inowrocławia za kwotę 9.992,00 zł. Prace zakończyły się 15.09.2010 r..

W rozdziale 80103 na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z planowanej kwoty 616.894,00zł dokonano wydatków w kwocie 595.480,60zł. Zrealizowane wydatki stanowią 96,53 %planu.

Na wynagrodzenia i pochodne §4010, 4110, 4120 wydatkowano 472.334,97zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowiło wydatek w wysokości 29.018,93zł. Przekazano 100%planowanego odpisu na ZFŚS w kwocie 25.045,00zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich oraz świadczeń rzeczowych BHP - §3020 wydatkowano środki w wysokości 24.346,77zł.

Na zakup materiałów §4210 wydatkowano 9.005,61 zł tj. na zakup gazu do przedszkola w Murzynie, środków czystości do oddziałów przedszkolnych, materiałów na bieżące remonty. Zakupiono także 22 krzesła do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Wierchosławicach , szafę i wykładzinę w Szkole Podstawowej w Szadłowicach, zestaw mebli w Szkole Podstawowej w Kijewie i chłodziarkę w szkole Podstawowej w Murzynie .

Na pomoce dydaktyczne §4240 dla oddziałów przedszkolnych dokonano wydatków w wysokości 3.662,07zł. Środki te przeznaczono na zakup min. pomoce dydaktyczne takie jak układanki , puzzle ,zestaw perkusyjny, książki i zabawki .

Kwotą 8.259,77zł zamknęły się wydatki na zakup żywności do oddziału przedszkolnego w S.P. Murzynno §4220. Wydatki związane z zużyciem wody i energii § 4260 zamknęły się w 2010 roku 6.300,97zł, zakup usług remontowych § 4270 natomiast zamknęły się kwotą 14.953,38zł. Wykonano dwie toalety do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Szadłowicach oraz dokonano adaptacji pomieszczenia gospodarczego na łazienkę oraz wykonano instalację wodno-kanalizacyjną w Szkole Podstawowej w Kijewie. Na usługi pozostałe tj. głównie nieczystości wydatkowano 942,74 zł . Zakup papieru ksero §4740 na potrzeby oddziałów przedszkolnych zamknął się kwotą 504,78, natomiast akcesoriów komputerowych §4750 kwotą 809,01zł. Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę w wysokości 147,00 zł a na podróże służbowe 149,60 zł .

W rozdziale 80104 – Przedszkola – zaplanowano wydatki w kwocie 2.111.202 zł, a wydatkowano 2.091.802,61 zł z tego :

- Samorządowe Przedszkole w Gniewkowie na plan 1.979.361 zł wykorzystało 1.960.013,97 zł**
- wydatki na opłatę za przedszkole wydatkowano 8.887,30 zł na plan 8.900 zł**
- wydatki inwestycyjne na plan 50.350 zł, wykonanie 50.310,34 zł**
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Gąskach na plan 73.791 zł przekazano w 100%**

Samorządowe Przedszkole swoją działalność prowadzi na terenie miasta tj. ul. ST. Moniuszki i ul. Dworcowej oraz na terenie gminy w miejscowościach Wierzbiczany i Lipie .

Średnie zatrudnienie w 2010 r. wynosiło 42,9 etatu z tego 19,25 to nauczyciele 19,65 etatu pracownicy obsługi, 4 etaty to pracownicy administracji.

Do przedszkola uczęszczało średnio 256 dzieci w tym: 158 dzieci korzystało z wyżywienia

W oddziale przy ul. Dworcowej zatrudnione są 2 nauczycielki ,1 pracownik obsługi oraz 1 pracownik jako pomoc nauczyciela na 7/8 etatu obsługując 50 dzieci z tego 27 dzieci klas „0” oraz 23 dzieci młodszych

W oddziale w Wierzbiczanych zatrudniona jest 1 nauczycielka na pełen etat oraz 1 pracownik obsługi na 6/8 etatu obsługując ogółem 10 dzieci z tego 2 dzieci klas „0” i 8 dzieci młodszych w wieku 3-5 lat .

W oddziale w Lipiu zatrudniona jest 1 nauczycielka na pełen etat oraz 1 pracownik obsługi na 6/8 etatu obsługując 27 dzieci z tego 8 klas „0” oraz 19 dzieci młodszych w wieku 3-5 lat

W I półroczu Samorządowe Przedszkole otrzymało darowiznę w kwocie 8.887,-zł z Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego na realizację projektu „Po nitce do kłębka” – kompetencje

matematyczne na całe życie. Udział środków własnych na realizację w/w projektu to kwota 1.000 zł.

§ 3020 – nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

Na zaplanowaną kwotę 12.500zł wykonano 12.320,50zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla 2 nauczycieli w kwocie 6.878,76zł , zakup środków czystości oraz odzieży ochronnej dla pracowników zgodnie z przepisami bhp na kwotę 4.241,74zł.. Udzielono 3 wypłaty pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w kwocie 1.200zł .

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

Na zaplanowaną kwotę 1.250.000,00zł wykonano 1.248.810,79zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli na ogólną kwotę 731.643,71zł.

Wynagrodzenie obsługi i administracji wykonano w kwocie 517.167,08zł

Z tego wynagrodzenie administracji w kwocie 127.677,64 zł wynagrodzenie obsługi w kwocie 389.489,44zł z tego wypłacono nagrody dla pracowników obsługi i administracji z okazji Dnia Pracownika Samorządowego na ogólną kwotę 12.100,00-zł, premie kwartalne dla pracowników obsługi i administracji w kwocie 19.601,- zł nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kwocie 7.600zł wypłacono 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 11.123zł oraz 1 odprawę emerytalną w kwocie 9.670,58 zł.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne

Na zaplanowaną kwotę 90.874,00 zł wykonano 90.873,92 zł

§ 4110 – składki ubezpieczenia społecznego

Na zaplanowaną kwotę 199.000 zł wykonano 197.400,43 zł

§ 4120 – składki na fundusz pracy

Na zaplanowaną kwotę 32.000,00 zł wykonana 30.946,20 zł

§ 4140 – składki na PFRON

Na zaplanowaną kwotę 13.200,00 zł wykonano 13.081,00 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

Na zaplanowaną kwotę 5.576,00 zł wykonano 5.537,96 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Na zaplanowaną kwotę 44.250,00 zł wykonano 42.575,12 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości 5.450,37 zł art. papierniczych , druków 1.991,59 zł , oleju opałowego do oddziału przedszkolnego w Lipiu na kwotę 9.794,14 zł , węgiel do oddziału przedszkolnego w Wierzbiczanach na kwotę 2.859,99zł , zakup paliwa do kosiarki na kwotę 332,99 zł. Dokonano także zakupu materiałów malarsko budowlanych i tapet na kwotę 3.146,40 zł z przeznaczeniem na odnowienie sal w okresie wakacyjnym , oraz pomieszczenia biurowego.

Uzupełniono naczynia kuchenne takie jak : garnki, wiadra, nabierki, maszynkę do mielenia mięsa oraz drobny sprzęt , zakupiono wykładzinę dywanową do 5 klas oraz wykładzinę PCV, komputer, odkurzacze, biurko, regał, wentylatory na ogólną kwotę 12650 zł .

Pozostała kwota 6.349,64 to zakupy takie jak art. elektryczne, pieczątki, kwiaty, znaczki pocztowe , czasopisma, deski sedesowe itp.

§ 4220 – zakup żywności

Na zaplanowaną kwotę 91.775,00 zł wykonano 84.014,41 zł

§ 4240 – zakup pomocy naukowych , dydaktycznych , książek

Na zaplanowaną kwotę 7.936,00 zł wykonano 7.163,97 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych takich jak kompetencje matematyczne na całe życie (realizacja projektu „Po nitce do kłębka”), pastele, publikacja –Niezbędnik Dyrektora oraz poradnik Bezpieczna Szkoła

§ 4260 – zakup energii

Na zaplanowaną kwotę 83.500 zł wykonano 83.368,35 zł z przeznaczeniem na zakup gazu ziemnego na kwotę 54.971,98 zł, energii elektrycznej 18.990,11 zł, zakup wody i ścieków na kwotę 9.406,26 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych

Na zaplanowaną kwotę 10.000,00 zł wykonano 9.198,57 zł

W tym paragrafie dokonano remontu łazienek , naprawy zmywarek oraz patelni elektrycznej, naprawiono także oświetlenie zmierzchowe .

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych

Na zaplanowaną kwotę 2.000,00 zł wykonano 1.493,00 zł z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Na zaplanowaną kwotę 27.553,00 zł wykonano 27.413,77 zł z przeznaczeniem na opłaty pocztowe i RTV na kwotę 309,65 zł, usuwanie nieczystości 4.183,70 zł .

Koszty obsługi konta bankowego 2257,99 zł, prenumeratę czasopism 1.832,58 zł, usługi kominiarskie i przeglądy serwisowe 11.764,16 zł, opłata za czynsz oddziału przy ul. Dworcowej 2.403,54 zł, usługi ksero celem realizacji projektu „Po nitce do kłębka” 1.455,30 zł. Pozostała kwota 4.801,03 zł to wydatki na dezynsekcję – deratyzację, zimowe utrzymanie czystości placu przedszkolnego oraz chodnika przy ul. Moniuszki , usługi transportowe oraz ogłoszenia prasowe itp.

§ 4350 – opłaty za usługi internetowe

Na zaplanowaną kwotę 1.800,00 zł wykonano 1.384,79 zł

§ 4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej

Na zaplanowaną kwotę 6.200,00 zł wykonano 5.814,20 zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe

Na zaplanowaną kwotę 2.000,00 zł wykonano 1.808,79 zł

§ 4430 – różne opłaty i składki

Na zaplanowaną kwotę 2.800,00 zł wykonano 2.223,00 zł kwota stanowi opłatę za ubezpieczenie mienia.

§ 4440 – odpis na ZFŚS

Na zaplanowaną kwotę 88.725,00 zł wykonano 88.725,00 zł

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących czł.korp.sł.cywilnej

Na zaplanowaną kwotę 1.800 zł wykonano 1.670,00 zł.

§ 4740 – zakup materiałów papier. d sprzętu drukar.i kserogr.

Na zaplanowaną kwotę 2.172,00 zł wykonano 1.126,73 zł.

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji

Na zaplanowaną kwotę 2.500,00 zł wykonano 1.863,47 zł

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 50.350 zł a wykorzystano 50.310,34 zł na realizację zadania pn. Modernizacja kotłowni w Samorządowym Przedszkolu.

Kwotę 50.310,34 zł wydatkowano na:

- modernizację kotłowni w budynku Przedszkola – 47.310,34 zł.
- montaż drzwi p.poż. oraz lampy oświetleniowej – 3.000,00 zł.

Przetarg wygrał Zakład Hydro Term Projekt z Torunia – Andrzej Gzela za kwotę 47.310,34zł. W ramach tej kwoty dokonano montażu kotła i pomp wraz z osprzętem i rurami doprowadzającymi. Prace zostały zakończone 31.08.2010 r.

W rozdziale 80110 – Gimnazja zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 4.315.919 zł natomiast wykonano w 2010 r. w kwocie 4.215.705,22 zł z tego :

- na działalność Gimnazjum prowadzonego przez Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna” w Gąskach zaplanowano kwotę 253.921 zł i przekazano w 100 %.
- na wydatki bieżące Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie zaplanowano kwotę 3.971.998 zł, a wydatkowano 3.899.056,14 zł.
- na wydatki inwestycyjne zaplanowano 90.000 zł wykonanie 62.728,08 zł.

W rozdziale 80110 kwota 3.971.998,00zł planowana jest na wydatki osobowe i bieżące Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie . W 2010 roku wykonanie wydatków zamknęło się kwotą 3.899.056,14 zł tj.98,17% planu .

Wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń zamknęły się kwotą 3.051.822,54zł. W tym wypłacono 4 nagrody jubileuszowe za 30 lat pracy ,1 nagrodę jubileuszową 25 lat pracy i 2 nagrody jubileuszową za 20 lat pracy oraz jedną odprawę emerytalną . Dodatkowe wynagrodzenie roczne zamknęło się kwotą 184.351,10zł. Przekazano 100%odpisu na ZFŚS w wysokości 192.515,00zł.

Na świadczenia rzeczowe BHP i zapomogi zdrowotne §3020 dla 10 nauczycieli wydatkowano 12.000,00zł.

Na umowy zlecenie §4170 za sprawowanie opieki nad szkolną siecią komputerową, za pełnienie funkcji pracownika ochrony, dozór nad kotłownią gazową oraz za opiekę nad uczniami na obozie sportowym dla nauczycieli wydatkowano kwotę 25.078,78zł. Na zakup usług zdrowotnych w 2010 roku §4280 wydatkowano kwotę 1.200,00zł .

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia §4210 zamknęły się kwotą 31.186,57zł Środki te przeznaczone zostały na zakup min. bieżących środków czystości, artykułów biurowych, druków, artykułów oświetleniowych, znaczków .Zakupiono również 60 krzeseł do sal lekcyjnych, zestaw mebli do gabinetu matematycznego, żaluzje do gabinetu chemicznego, osłony wentylacyjne do zabezpieczenia otworów wentylacyjnych na budynku szkoły oraz pompy obiegowej i czujnika c.o, nootbooka i opraw na świetlówki .

Na zakup pomocy dydaktycznych §4240 min. na pomoce dydaktyczne do pracowni chemicznej, pomocy dydaktycznych do gabinetu muzycznego , 4 zestawów komputerowych i projektora, tablicy interaktywnej i przyrządów do gabinetu fizycznego przeznaczono kwotę 26.956,01zł.

Kwotą 189.553,25 zł zamknęły się natomiast wydatki w z tytułu opłat za energię, wodę i gaz.
§4260

Energia	Woda	Gaz
51.794,51	10.905,55	126.853,19

W ramach usług pozostałych §4300 kwotę 39.053,31zł zapłacono za obóz sportowy uczniów klas sportowych. W ramach wydatków w tym paragrafie dokonano także min. opłat za nieczystości, prowizje bankowe, prowadzenie PKZP, usługi kominiarskie, transportowe, przegląd kotłowni, legalizacje gaśnic , aktualizację ryzyka zawodowego. Ogółem wydatki w tym paragrafie zamknęły się kwotą 59.070,62zł .

Wydatki za usługi telefonii komórkowej- §4360 stanowią kwotę 600zł, telefonii stacjonarnej – §4370 kwotę 2.386,48zł, dostęp do internetu §4350– 348,00zł. Na podróże służbowe §4410 wydatkowano 4.254,47zł. Szkolenie pracowników §4700 wyniosły 2.090,00zł. Na zakup papieru ksero §4740 przeznaczono kwotę 1.400,85zł. Kwotą 4.165,20 zł zamknęły się wydatki na zakup akcesoriów komputerowych i licencji .

Ubezpieczenia mienia §4430 w Gimnazjum wyniosło 8.452,00zł.

Wydatki w §4270 zamknęły się kwotą 50.871,88 zł . W 2010 roku dokonano remontu kotła gazowego, dachu na starej części szkoły, modernizacji systemu alarmowego oraz remontu dachu na nowej części szkoły- łącznik .

Na realizację programu Comenius w 2010 roku wydatkowano kwotę 50.753,39.

W ramach projektu odbyły się 2 wyjazdy partnerskie do Włoch i Turcji .W październiku w ramach projektu została zorganizowana wycieczka do Krakowa i Wieliczki dla uczniów z krajów partnerskich Turcji i Hiszpanii .

Wydatki inwestycyjne w rozdziale 80110 zaplanowano w kwocie 90.000 zł. z tego na :

Budowa przyszkolnego obserwatorium Astro-baza – na planowaną kwotę 90.000 zł wydatkowano 62.728,08 zł. Środki nie zostały w całości wykorzystane, gdyż został przesunięty termin zakończenia prac na 2011 r. Zadanie realizowane jest przez Urząd Marszałkowski.

Kwota 62.728,08 zł. obejmuje:

- przyłącza energetyczne – 2.768,33 zł.
- adaptację projektu powtarzalnego Astrobazy – 8.000,00 zł.
- merytoryczną obsługę funkcjonowania projektu – 3.000,00 zł.
- zakup teleskopu i wyposażenia Astrobazy – 38.377,75 zł.
- opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie przyłączy wodociągowych-700 zł.
- opracowanie dokumentacji na zasilanie obserwatorium – 976,00 zł.
- wykonanie prac elektrycznych – 8.906,00 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół – rozdział 80113 na 2010r. planowana kwota to 407.722,00 zł . Wydatki w 2010 roku stanowią kwotę 385.093,71zł tj. 94,45% planu. W rozdziale tym 290.694,78 zł stanowią opłaty za przewozy uczniów do szkół autobusami szkolnymi. Pozostałą kwotę tj. 94.398,93 zł stanowią wydatki związane w zatrudnieniem

opiekunów dowozu pomniejszone o otrzymane refundacje wynagrodzenia z PUP w Inowrocławiu.

Na działalność Samorządowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gniewkowie rozdział 80114 zaplanowano kwotę 388.300,00zł. Dokonano realizacji wydatków w wysokości 372.201,41 zł ,co stanowi 95,86% .

Na świadczenia rzeczowe BHP §3020 wydatkowano 828,17zł. Na wynagrodzenia i pochodne (§4010, 4110, 4120) poniesiono wydatek w wysokości 287.862,66zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 15.593,01 zł. Przekazano 100% odpisu na ZFŚS tj. 7.160,00zł. Kwotę 6.499,20zł wydatkowano na umowy zlecenia za sprzątanie pomieszczeń SZEAS i sprawowanie funkcji koordynatora sportu szkolnego . Na zakup materiałów i wyposażenia w tym głównie na zakup artykułów biurowych, znaczków, kopert i szafy wydatkowano 14.687,35 zł , w tym zakup sprzętu sportowego przez koordynatora sportu na kwotę 2.500,00zł Na badania okresowe pracowników poniesiono wydatek w wysokości 205,00zł. Opłaty za usługi internetowe §4350 stanowiły wydatek w wysokości 1.440,36 zł; za usługi telefonii stacjonarnej §4370 – 4.029,23zł.; opłaty za pomieszczenia biurowe §4400 – 1.200,00 zł; podróże służbowe pracowników §4410 – 1.281,37zł.

Ubezpieczenie mienia i O.C. §4430- 1.745,00 zł, zakup papieru ksero §4740 – 2.733,50zł.

Na zakup akcesoriów komputerowych §4750 wydatkowano 4.689,07zł . Zakupiono monitor, części do modernizacji komputera oraz tonery, płyty i dyskietki. Na szkolenia pracowników §4700 wydatkowano 3.612,00zł.

Wydatki z §4300 zrealizowano w wysokości 18.482,99zł. Z kwoty tej 8.894,00 zł stanowią wydatki związane z przejazdami na zawody sportowe w ramach Sekcji Sportu Szkolnego. Pozostała kwota związana jest z wydatkami SZEAS poniesionymi min. na opłaty i konserwacje programów księgowych, abonament RTV, ogłoszenia w prasie, opłatami za prowizje bankowe oraz użytkowanie programu Home Banking .Wydatki na zakup usług remontowych zamknęły się kwotą 152,50 zł .

Na funkcjonowanie Szkoły Zawodowej rozdział 80130 w 2010r. przeznaczono środki w wysokości 674.601 zł z czego wydatkowano 640.463,79 zł tj. 94,9% oraz zaplanowano kwotę 56.601 zł i wydatkowano ją w wysokości 38.360 zł jako dotację na kształcenie uczniów Szkoły zawodowej. Dotacja nie została wykorzystana w 100 % z uwagi na mniejszą ilość uczniów przeszkolonych w stosunku do planowanej na 2010 rok.

Na funkcjonowanie Szkoły Zawodowej rozdział 80130 (bez dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień) w 2010r. przeznaczono środki w wysokości 618.000,00zł z czego wydatkowano 602.103,79 zł tj.97,43%.

Na wynagrodzenia i pochodne (§4010, 4110, 4120) poniesiono wydatek w wysokości 434.245,13 zł , w tym wypłacono 1 nagrodę jubileuszową za 25 lat pracy. Dodatkowe wynagrodzenie roczne §4040 zamknęło się kwotą 25.380,35zł. Przekazano 100% planowanego odpisu na ZFŚS – 35.625,00zł.

Na wydatki rzeczowe BHP oraz zapomogi zdrowotne dla 2 nauczycieli wydatkowano 2.469,31zł (§3020).

Zakup materiałów i wyposażenia- §4210 zamknął się kwotą 7.717,44 zł. Środki te przeznaczono na zakup art. biurowych, znaczków, prasy, środków czystości, materiałów remontowych, paliwa do kosiarki, druków szkolnych, młota udarowo-obrotowego.

W§4240 wydatkowano 1.491,50zł na sprzęt sportowy i książki.

Kwotą 57.400,41zł zamknęły się wydatki na przeznaczone na opłaty za energie, wodę i gaz- §4260.

Woda	Energia	Gaz
3.675,21	13.213,11	40.512,09

W ramach wydatków remontowych §4270 na naprawę nożyc spalinowych oraz roboty blacharskie na budynku szkoły wydatkowano kwotę 15.948,77zł.

W ramach usług pozostałych -§4300 wydatkowano na opłaty za nieczystości, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, czyszczenie kanalizacji, dozór techniczny kotłowni, konserwacje i legalizacje sprzętu, opłaty za kursy uczniów biorących udział w szkoleniu zawodowym łącznie 15.108,12zł.

Na badania lekarskie pracowników - §4280 poniesiono wydatek 75,00zł. Usługi dostępu do internetu -§4350 stanowiły wydatek w wysokości 1.268,60zł. Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wyniosła 500,00 zł - §4360 – za telefonię stacjonarną §4370 - 1.862,19 zł. Podróże służbowe krajowe stanowiły wydatek w wysokości 591,70zł. Ubezpieczenie mienia szkoły §4430 to kwota 1.708,00zł. Na szkolenia pracowników §4700 wydatkowano 120,00zł. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych to wydatek w wysokości 249,20 zł. Zakupy w §4750 wyniosły 343,07zł.

W rozdziale 80146 dla szkół zaplanowano kwotę 52.200,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli na podstawie art.70a Karty

Nauczyciela. Wydatki w tym rozdziale wyniosły 39.493,59 zł z tego 13.703,00zł stanowiło dofinansowanie do kształcenia dla 21 nauczycieli oraz 24.590,59 zł szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych szkół oraz 1.200,00 przeznaczono na szkolenia nauczycieli przedszkola takie jak „Higiena i emisja głosu „ oraz „Techniki relaksacyjne i wypalenie zawodowe”

Na funkcjonowanie stołówek szkolnych w S.P. Nr 1 w Gniewkowie, S.P. Wierchosławice i w Gimnazjum Nr 1 zaplanowano kwotę 405.513,00 zł. Wydatki w 2010 roku zamknęły się kwotą 393.809,37zł. Na wynagrodzenia i pochodne (§4010, 4110, 4120) wydatkowano 199.535,57 . Dodatkowe wynagrodzenie roczne zamknęło się kwotą 11.500,41zł. Przekazano 100% odpisu na ZFŚS w wysokości 8.381,00zł.

Na świadczenia BHP §3020 wydatkowano 877,76zł. Na zakup materiałów i wyposażenia §4210 wydatkowano 6.423,79zł. Środki te przeznaczano min. na zakup środków czystości, wyposażenia, kuchenki elektrycznej i moskitiery do Gimnazjum Nr 1(środki pochodzą z otrzymanego odszkodowania za szkody spowodowane wybuchem kuchenki elektrycznej), szatkownicy do Szkoły Podstawowej Nr 1 i maszynki do mielenia mięsa do Szkoły Podstawowej w Wierchosławicach. Na pokrycie kosztów energii i wody i gazu §4260 wydatkowano 9.221,59zł. Zakup usług pozostałych §4300 zamknął się kwotą 440,53zł. Kwotą 151.802,73 zł zamknęły się wydatki na zakup artykułów spożywczych służących przygotowaniu posiłków w stołówkach szkolnych (§4220).

Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie podpisało umowę z Polską Akcją Humanitarną na finansowanie dożywiania uczniów II semestrze roku szkolnego 2009/2010. W ramach Programu Pajacyk dożywieniem objęto 35 uczniów , a dotacja na ten cel wyniosła 8.487,50zł. Na szkolenie § 4700 pracowników wydatkowano kwotę 120,00 zł , a na zakup usług zdrowotnych kwotę 154,00zł . Z wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych §6060 w Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie zakupiono zmywarę do naczyń za kwotę 5.351,99.

W rozdziale 80195 §4170 zaplanowano kwotę 1.328,00zł z przeznaczeniem na umowy zlecenie ekspertów uczestniczących w komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli. Na umowy zlecenia dla ekspertów biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na awans zawodowy 4 nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego wydatkowano 800,00zł. Na prace komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli otrzymano dotację w wysokości 528,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 łącznie zaplanowana kwota wydatków wynosi 252.155 zł, a wykonanie 230.847,45 zł.

W rozdziale 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej zaplanowano środki w wysokości 35.445 zł jako dotacja dla Powiatu na realizację programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki chorób raka szyjki macicy dot. przeprowadzenia bezpłatnych szczepień dla dziewczynek w wieku 12 lat z terenu gminy Gniewkowo i przekazano kwotę 35.445 zł.

Na § 4300 - zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 1.000 zł, która nie została wydatkowana.

W rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 5.000 zł. Planowane środki wykorzystano w kwocie 965,16 zł.

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano ogółem na wydatki kwotę 210.000 zł, a wydatkowano 193.952,29 zł.

z tego 50.000 zł. przekazano w formie dotacji na wspieranie zadania ze środków alkoholowych.

Szczegółowe omówienie wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w rozdziale II niniejszej informacji.

W rozdziale 85195 zaplanowano kwotę 710 zł, wykorzystano 485,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Ogółem w dziale 852 plan wydatków wyniósł 7.262.258 zł, a wykonanie 7.209.205,30
z tego wydatki na zadania zlecone to: plan **4.766.182 zł** wykonanie **4.715.166,28 zł**.

Dotacja uzyskana na sfinansowanie zadań zleconych wyniosła:

plan 4.766.182 zł wykonanie 4.715.166,28 zł

Dotacja na zadania własne wyniosła: plan 1.107.199 zł wykonanie 1.106.742,56zł

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

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Na plan 207.200 zł wydatkowano 207.172,28 zł.

W rozdziale tym realizowane są opłaty za pobyt mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej. W 2010r. płacimy za pobyt dziesięciu osób w siedmiu DPS-ach. Trzy osoby zostały umieszczone w DPS Kawęczyn i po jednej w Górze Kalwarii, Zakrzewie, Tonowie i Bożenkowie oraz trzy w Inowrocławiu. Wydatki te w 100% pokryte zostały za środków własnych gminy.

Rozdział 85212 - Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan ogółem 4.786.611 zł, wykonanie 4.738.121,94 zł

w tym zadania zlecone: plan 4.747.012 zł, wykonanie 4.698.623,88 zł.

W rozdziale tym realizowane są wydatki na świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, Fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych. Z tego też rozdziału 3% przyznanego budżetu przeznaczone jest na obsługę świadczeń rodzinnych, i funduszu alimentacyjnego. Wypłacane są wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla czterech osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu. W ramach posiadanych środków zakupiono niezbędne druki i artykuły biurowe, opłacono media, prowizję bankową za zrealizowane wypłaty świadczeń w kasie Piastowskiego Banku Spółdzielczego, opłacono szkolenia, ubezpieczenie sprzętu itp.

Ogółem na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 180.195,94 zł. Na realizację świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 4.139.006,- zł a na wypłatę funduszu alimentacyjnego 418.920,- zł W ramach realizacji świadczeń rodzinnych wypłacono 6697 świadczeń opiekuńczych na kwotę 1.242.015 zł w tym 6086 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 931.158 zł i 611 świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 310.857 zł Ponadto wypłacono 18398 zasiłków rodzinnych na łączną kwotę 1.566.673 zł i 9508 dodatków do zasiłków na kwotę 1.101.131 zł.

W skład dodatków rodzinnych wchodzi:

- z tytułu urodzenia dziecka,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 - samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka,
 - podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania,
 - na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła
1. na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła.
 2. z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Realizowane są również wypłaty jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Wypłacono 169 świadczenia z tytułu urodzenia dziecka na łączną kwotę 169.000 zł. Wypłacono także świadczenie z funduszu alimentacyjnego na kwotę 418.920 zł. i jest to 1597 świadczeń.

Opłacono również składki emerytalno-rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych w łącznej kwocie 65.927,50 zł. Z kwoty tej zrealizowano 509 świadczeń.

Rozdział 85213 – 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

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 43.438 zł z tego wydatkowano 42.790,76 zł z tego z dotacji na plan 43.438 zł wydatkowano 42.790,76 zł.

W rozdziale tym realizowane są składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych i świadczeń pielęgnacyjnych. Z kwoty tej zrealizowano 895 świadczeń na kwotę 30.248,36 zł z dotacji na zadania własne i 268 świadczeń na kwotę 12.542,40 zł z zadań zleconych Wydatki w 100% zostały pokryte z dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie 453.207 zł wydatkowano w wysokości 453.122,14 zł, w tym dotacja na zadania zlecone 298.161,55 zł.

W rozdziale tym realizowane są zasiłki celowe i okresowe oraz sporządzanie pogrzebów dla mieszkańców gminy nie posiadających dochodów i bliskiej rodziny. Z otrzymanych środków wypłacano zasiłki okresowe dla 302 osób na łączną kwotę 298.161,55 zł. Świadczenia te sfinansowane zostały w 100 % z dotacji na zadania własne. Z własnych środków wypłacono zasiłki celowe dla 368 osób na łączną kwotę 151.675,69 zł. Z w/w kwoty oprócz wypłat w gotówce i talonie sfinansowano zakup leków w aptece. Zakupiono również drożdżówki i jogurty dla dzieci uczących się w szkołach nie posiadających własnych stołówek. Na ten cel wydatkowano kwotę 10.639,19 zł., a z tej formy pomocy skorzystało 38 dzieci. Sfinansowane zostały również koszty związane z pochówkiem dla dwóch osób na kwotę 3.284,90 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na plan 380.000 zł wydatkowano 379.822,50 zł.

W rozdziale tym realizowane są wypłaty dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców naszej gminy. Dodatki mieszkaniowe przekazywane są dla zarządcy budynku, natomiast osoba zainteresowana otrzymuje pozostałą należną część tj. ryczałt. Ogółem wypłacono dodatki dla 2700 zarządców na kwotę 307.467,50 zł i 1439 ryczałtów dla wnioskodawcy na kwotę 71.507,08 zł. Ponadto dokonano wypłaty 10 ryczałtów dla wnioskodawców, którzy są właścicielami domków jednorodzinnych na kwotę 847,92 zł. Łącznie wypłacono 4149 świadczeń na łączną kwotę 379.822,50 zł. Wydatki w 100% pokryte zostały ze środków własnych gminy.

Rozdział 85216 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Na plan 373.144 zł wykonanie wynosi 373.136,44 zł

w tym dotacja 354.994 zł.

W rozdziale tym realizowane są wypłaty zasiłków stałych Wypłacono zasiłki dla 106 osób na łączną kwotę 373.136,44. Na wypłatę tych świadczeń otrzymano dotacje na zadania własne w wysokości 354.994,- zł Pozostałą część tj. 18.142,44 zł sfinansowano z własnych środków.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na działalność Ośrodka pomocy społecznej zaplanowano kwotę 758.444 zł, a wydatkowano 757.725,94 zł w dotacja 241.730 zł.

W rozdziale tym realizowane są zadania związane z obsługą Ośrodka. W ramach posiadanych środków zatrudnionych jest 19 pracowników w tym 6 opiekunek, jedna w ramach robót publicznych. Wyplacono wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w wysokości 625.123,74 zł. Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto wyniosło 2.160,90 zł. Ponadto wypłacone zostały trzy nagrody jubileuszowe.

Realizowane są stałe opłaty tj. czynsz, energia, telefony, internet, poczta, prowizja bankowa i konserwacja ksera, usługi informatyczne, wypłata ryczałtów, delegacji i szkolenia, ubezpieczenie oraz zakupy art. biurowych itp.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 260.214 zł, którą wykorzystano w kwocie 257.313,30 zł w tym dotacja na zadania własne na plan 188.000 zł wykorzystano 185.608,65 zł.

W rozdziale tym realizowane są wydatki na zakup posiłków dla dzieci w szkołach oraz wypłatę zasiłków celowych przyznawanych w celu sporządzenia gorącego posiłku. Na ten cel Rada Miejska w budżecie przeznaczyła kwotę 53.000 zł, natomiast dofinansowanie z budżetu państwa w postaci dotacji na zadania własne wyniosło 182.000 zł.

Ogółem przyznano zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup żywności i przygotowanie gorących posiłków na łączną kwotę 175.082 zł dla 365 osób.

Na posiłki w szkołach wydatkowano kwotę 59.217,30 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 198 dzieci.

Do wykonywania prac społeczno-użytecznych przystąpiły 33 osoby, z czego trzy podjęły pracę, a trzy zrezygnowały z wykonywania prac. Prace te rozpoczęły się w miesiącu kwietniu, a zakończyły we wrześniu. Osoby objęte tą formą pomocy pracowały na dobro swego sołectwa po 40 godz. miesięcznie. Na ten cel zaplanowano 20.000 zł, a wydatkowano 19.014,- zł. 40% kwoty finansuje Gmina, natomiast pozostałe 60% finansowane jest przez P.U.P. W Inowrocławiu.

W rozdziale tym zrealizowano również wypłatę zasiłku dla rolników poszkodowanych w wyniku tegorocznej powodzi. Wyplacono jeden zasiłek w wysokości 4.000,- zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Ogółem w dziale 853 plan wydatków wynosi 148.562 zł, a wykonanie 124.405,43 zł.

Dotacja uzyskana na sfinansowanie zadania wyniosła **148.562 zł.**

Rozdział 85395

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. Gmina zobowiązana była do wniesienia wkładu własnego w kwocie 17.429,06 zł. Ze środków własnych gminy wypłacane były zasiłki celowe z rozdziału 85214. Z otrzymanych środków sfinansowane zostały szkolenia dla 36 osób. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji członków rodzin długotrwale bezrobotnych poprzez realizację działań umożliwiających osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych w połączeniu z działaniami integracji społecznej.

Zorganizowane były szkolenia dla 23 osób w ramach zadania Aktywna integracja – kontrakty socjalne. Wytypowane było 8 osób, które uczestniczyły w szkoleniu "Opiekunka osób starszych", 8 osób w szkoleniu "Wizaż i zdobienie paznokcia" oraz 7 osób uczestniczyło w szkoleniu "Operator maszyn do pac naziemnych". Ponadto dla osób tych zorganizowane były zajęcia takie jak: Trening umiejętności społecznych, Trening z zakresu relaksacji, Warsztaty doradztwa zawodowego.

W ramach programu aktywności lokalnej 13 osób w wieku 15-18 lat skierowane zostało na warsztaty "Zostań wolontariuszem". Trening kompetencji i umiejętności społecznych w postaci warsztatów "Młodzież na rynku pracy" oraz uczestniczyło w samopomocowej grupie wsparcia w zakresie samorozwoju i rozmowach indywidualnych z doradcą zawodowym.

Wszyscy uczestnicy objęci programem na szkolenia dowożeni byli sfinansowanym ze środków programu środkiem lokomocji. Po ukończeniu kursu osoby uczestniczące w szkoleniach otrzymały certyfikaty i zaświadczenia.

W ramach dodatku specjalnego wynagrodzenie za uczestnictwo w programie otrzymało czterech pracowników socjalnych bezpośrednio zajmujących się projektem oraz księgowa i koordynator projektu – w naszym przypadku kierownik Ośrodka.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 601.820 zł, a wykonano w kwocie 527.674,57zł.

W rozdziale 85401 na funkcjonowanie świetlic szkolnych zaplanowana została kwota 307.861,00zł. Wydatki za 2010 rok zamknęły się kwotą 296.851,38zł.

Na wynagrodzenia osobowe §4010 wydatkowano 223.520,79zł; składki ZUS oraz Funduszu Pracy zamknęły się kwotą 33.762,54zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne §4040 wyniosło 12.852,48zł. Wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz świadczenia BHP §3020 wyniosły 4.437,73zł. Przekazano 100% odpisu na ZFŚS w wysokości 16.690,00zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia §4210 wydatkowano 1.330,47zł, a na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego wydatkowano 191,34 zł. Planowane środki na zakup usług remontowych w kwocie 250,00zł zostały wykorzystane w 100 %. W § 4240 z planowanej kwoty 1.300,00zł na pomoce dydaktyczne dla świetlic szkolnych wydatkowano 699,38 zł.

Oplaty za energię i wodę §4260 w świetlicach szkolnych zamknęły się kwotą 2.577,25zł. Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano 81,00zł. Na pokrycie kosztów nieczystości §4300 – wydatkowano 457,80zł.

W rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na ten cel wydatkowano kwotę 6.136,20 zł na zaplanowaną kwotę 8.979 zł.

W rozdziale 85415 §3110 kwotę 47.000,00 zł stanowią środki z dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz klasie I gimnazjum. Wydatki na realizację tego zadania zamknęły

się kwotą 19.166,99 zł. Z dofinansowania zakupu podręczników skorzystało 75 uczniów ze szkół podstawowych i 22 uczniów gimnazjum .

W §3240 planowaną kwotę 235.780,00 zł stanowią środki pochodzące z dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Z przyznanej dotacji otrzymaliśmy środki w wysokości 203.060,00 zł. W 2010 roku wydatkowano kwotę w wysokości 204.780,00 zł. W okresie od I-VI/2010 wydatkowano kwotę 128.992,00 zł. W tym okresie z pomocy skorzystało 276 uczniów z tego ze szkół podstawowych 134 uczniów, z gimnazjum 68 i szkół ponadgimnazjalnych 74. W miesiącach IX-XII/2010 wydatkowano kwotę 75.788,00 zł, a z pomocy skorzystało 244 uczniów, w tym 139 ze szkół podstawowych, 48 z gimnazjum i 57 ze szkół ponadgimnazjalnych

W rozdziale 85446 zaplanowana została w §4700 kwota 2.200,00zł stanowiąca odpis na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli świetlic szkolnych. Na ten cel w 2010 r. została wydatkowana kwota wysokości 740,00 zł .

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 5.732.238 zł, a wykonano w kwocie 5.632.778,67 zł tj. 98,27 %.

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano wydatki w kwocie 4.608.600 zł a wydatkowano 4.596.387,27 zł w tym :

- **wydatki bieżące** w kwocie 6.152 zł które zostały zabezpieczone na konserwację rowu w tym rozdziale a, wydatek został zaewidencjonowany w rozdziale 90003.
- **wydatki inwestycyjne na plan** w kwocie 4.608.600 zł wykonanie 4.596.387,27 zł z tego na:

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Gniewkowie.

Plan – 3.319.000 zł.

Wykonanie – 3.310.442,57 zł.

Pożyczka – 2.427.350,00 zł.

Środki własne – 883.092,57 zł.

Kwotę 3.310.442,57 zł. wydatkowano na:

- mapy do celów opiniodawczych – 25,50 zł.
- znaczki skarbowe – 6,00 zł.
- przyłącza instalacyjne – 354,78 zł
- przyłącza energetyczne – 6.876,99 zł.
- roboty budowlane – 3.273.179,30 zł.
- nadzór inwestorski – 30.000,00 zł.

Na w/w zadanie zaciągnięto pożyczkę z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 2.427.350,00 zł.

Prace na w/w obiekcie rozpoczęto 28.09.2009 r., a zakończono 30.09.2010 r. Przetarg nieograniczony wygrało Przedsiębiorstwo PTHU „HYDRO MAKRO” – MARIA PLUTA z Jarocina za kwotę 3.769.800 zł. Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego było Biuro Projektowe „EKOSAN PROJEKT” z Bydgoszczy za kwotę 30.000,00 zł.

W bieżącym roku została podpisana umowa na dofinansowanie realizacji tego zadania. Planowana dotacja w roku 2011 jako refundacja kosztów wynosi 2.450.370 zł.

Budowa kanalizacji Szadłowice-Gniewkowo.

Plan – 1.219.600 zł.

Wykonanie – 1.217.160,70 zł.

Pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu – 1.201.974,96 zł.

Środki własne – 15.185,74 zł.

Kwota 1.217.160,70 zł. obejmuje:

- mapy do celów projektowych – 8.784,00 zł.
- przyłącza do sieci energetycznej – 6.401,74 zł.
- roboty budowlane – 1.201.974,96 zł.

Dokumentację techniczną na wykonanie powyższej inwestycji wykonało Biuro Projektów „EKOSAN – PROJEKT” z Bydgoszczy za kwotę 65.636 zł. Mapy do celów projektowych wykonało Biuro Geodezyjne – Piotr Głęboczyk z Inowrocławia za kwotę 29.280 zł.

Burmistrz podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH – o przyznanie pomocy wstępnie na kwotę 1.865.848, tj. 50% wartości. Gmina uzyskała promesę pożyczki z W.F.O.Ś i G.W.

W 2010 roku zapłacono także ENEI – Inowrocław kwotę 8.304.97 za wykonanie dokumentacji technicznej przyłącza energetycznego do przepompowania ścieków.

Przetarg nieograniczony wygrał Zakład Ogólnobudowlany Wielobranżowy – Żak Franciszek z siedzibą w Kruszwicy za kwotę 2.926.906,96 zł. Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego

została firma „EKOSAN – PROJEKT” z Bydgoszczy za kwotę 46.000 zł. Prace zostały rozpoczęte 14 lipca 2010 roku i trwać będą do 30 czerwca 2011 roku wybudowana zostanie sieć tłoczna długości 7773mb, oraz sieć grawitacyjna dł. 2140,5mb. W sumie wybudowana zostanie sieć kanalizacyjna dł. 9913,5mb. Planuje się likwidację 124 szamb. W roku 2010 uzyskano pożyczkę z WFOŚiGW na kwotę 1 201 974,96 zł itaką kwotę zapłacono Wykonawcy w roku 2010.

Budowa kanalizacji w Suchatówce.

Plan – 40.000 zł.

Wykonanie – 38.784,00 zł.

Kwota 38.784,00 zł. została wydatkowana na:

- mapy do celów projektowych – 8.784,00 zł.
- wykonanie dokumentacji projektowej – 30.000,00 zł.

Dokumentację techniczną dot. „Budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Suchatówka” wykonała firma projektowa „EKOSAN - PROJEKT” z Bydgoszczy – Andrzej Frydryszak za kwotę 30.000,00 zł. Podkłady geodezyjne wykonano za kwotę 8.784,00 zł.

Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta.

Plan – 30.000 zł.

Wykonanie – 30.000,00 zł.

Kwotę 30.000,00 zł. wydatkowano na:

- projekt sieci wodociągowej w Chrzastowie – 5.000,00 zł.
- budowę sieci wodociągowej w Chrzastowie i budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Zajeziernej – 25.000,00 zł.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami zaplanowano :

Wydatki bieżące w kwocie 3.000 zł, które wydatkowano w wysokości 368,08 zł na :

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – na plan 3.000 zł. wykonano 1.118,79 zł na odbiór przeterminowanych leków.

W rozdziale 90003 na oczyszczanie miasta i gminy planowane środki wynosiły 303.800 zł z czego wykorzystano 232.012,85 zł w tym na:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia na plan 18.800 zł wydatkowano łącznie kwotę 18.335,16 zł z tego:

- kwotę 13.966,56 zł przeznaczono na zakup 27 koszy na śmieci z przeznaczeniem na ustawienie na terenie miasta i gminy,
- zakup worków na „Akcję Sprzątanie Świata” za kwotę 872,30 zł,
- zakup nagród na „Akcję Sprzątanie Świata” za kwotę 908,30 zł.

Pozostała kwota stanowi zakup z wydatków sołeckich tj. za 2.748,00 zł zakupiono kosiarkę, kosę i olej na potrzeby sołectwa Wielowieś na plan 2.800 zł.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych na plan 285.000 zł wykonano 213.677,69 zł na :

- sprzątanie miasta - 189.823,28 zł.

Kwota 189.823,28 zł została wydatkowana na bieżące utrzymanie czystości w mieście. Usługę tę świadczy Przedsiębiorstwo Komunalne „Gniewkowo”.

Za usługi sprzątania miasta istnieje zobowiązanie w kwocie 86.660,60 zł z terminem zapłaty na m-c styczeń 2011 r.

- usuwanie nielegalnych wysypisk - miejsce drogi gminne mienie gminne: Więclawice, Gniewkowo ul. Inowrocławska, Wierzbiczany, Ostrowo, Perkowo, Lipie, Zajezerze, Wielowieś, Wierzchosławice, Kaczkowo, Michałowo, Szadłowice za kwotę 4.091,61 zł.
- usuwanie nieczystości z targowiska – kwota wydatkowana , ustawienie barakowozu w Gąskach – wykopaliska, wynajem toalety przenośnej – wykopaliska Gąski na łączną kwotę 9.136,09 zł,
- Akcja Sprzątanie Świata- uprzątnięcie śmieci - 2.780,00 zł
- wywóz padliny 2.586,00 zł. Zadanie realizuje Punkt Zbiorki Padliny Marianna Adamowicz Broniszewo, zbierając padłe sztuki zwierząt z terenu całej gminy Gniewkowo, po wcześniejszym zgłoszeniu.
- odławianie bezpańskich psów z terenu Gminy – 5.278,71 zł.

Ponadto w miesiącu grudniu wpłynęła faktura końcowa za rozliczenie utrzymania psów w schronisku za rok 2010 na kwotę 71.755,52 zł z terminem płatności styczeń 2011 r. Odłowionych zostało 25 psów z terenu Gminy i umieszczonych w Schronisku dla Zwierząt w Inowrocławiu. Dzienny koszt utrzymania zwierzęcia w Schronisku wraz z opieką wnosi 12,20 zł i jest ponoszony przez okres pobytu.

Na utrzymanie zieleni w rozdziale 90004 zaplanowano 136.386 zł i wydatkowano 130.788,52 zł na:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia na plan 65.049 zł wykorzystano 63.268,87 zł w ramach poniesionych wydatków zakupiono :

- ławki- zostały ustawione na terenie przy amfiteatrze MGOKSiR za kwotę 13.725,00 zł
- pokarm dla ptaków za kwotę 22,58 zł
- kwiaty za kwotę 3.251,02 zł
- nawóz, ziemię, wąż do pielęgnacji kwiatów, trawę za kwotę 658,65 zł
- sadzonki - posadzono na terenie miasta za kwotę 30.086,50 zł
- choinkę za kwotę 140,30zł
- nagrody na konkurs ekologiczny - 2.345,93 zł
- korę - 2.100,00 zł
- materiały związanych z impregnacją mostu - 1.985,05zł
- olej - 71,00 zł

Pozostałe wydatki w tym rozdziale i paragrafie dotyczą wydatków sołeckich :

- Sołectwo Kijewo - na plan 2.400 zł wykorzystano 2.274,84 zł na zakup ławek i stołu,
- Sołectwo Wielowieś – na plan 200 zł wydatkowano 200 zł na zakup krzewów
- Sołectwo Zajezerze – zaplanowano kwotę 6.736 zł a wydatkowano 6.248,00 zł na zakupy krzewów, które zostaną przeznaczone na zagospodarowanie terenu w Zajezerzu.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych na plan 71.337 zł, wykorzystano 67.519,65 zł na :

- wycinkę i odmładzanie starszych drzew 96 sztuk w Gniewkowie przy ul. Pająkowskiego, Cmentarnej, 700-lecia, Parkowej, Murzynko za kwotę 4.119,01 zł
- wymianę piasku w piaskownicy ul. Piasta i Pająkowskiego - 1.560,00 zł
- opinia dendrologa - 5.600,00 zł
- program edukacji ekologicznej - 5.000,00 zł
- wykonanie „Projektu rewaloryzacji Parku Dworskiego w Murzynnie” - 9.223,20 zł
- koszenie trawy - 480,00 zł
- wykonanie nasadzeń na terenie miasta - 39.025,46 zł
- wymiana zegara w fontannie - 279,38 zł
- wykonanie tabliczek zakazu - 256,20 zł
- oświetlenie miasta i ustawienie choinki – 1.976,40 zł

Pozostałe wydatki w tym rozdziale i paragrafie dotyczą wydatków sołeckich :

Solectwo Kijewo: zaplanowano wydatki w kwocie 3.050 zł na wykonanie sceny w parku, które nie zostały wydatkowane, gdyż solectwo odstąpiło od realizacji zdania.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015 zaplanowane wydatki wynoszą 674.300 zł, a wykonanie wynosi 672.471,24 zł.

W ramach wydatków bieżących środki zostały wydatkowane na :

§ 4260 - zakup energii elektrycznej - wykonanie 327.402,85 zł na plan 327.500 zł.

§ 4270 – zakup usług remontowych – wykonanie 316.760,84 zł na plan 317.800 zł.

Na wydatki inwestycyjne w rozdziale 90015 zaplanowano kwotę 29.000 zł i wydatkowano 28.307,55 zł na :

- dokumentacja techniczna oświetlenia ulic

Plan – 14.000 zł.

Wykonanie – 13.542,00 zł.

Wydatek w kwocie 13.542,00 zł. został poniesiony na wykonanie projektów oświetlenia drogowego.

- oświetlenie przy stawku – boisku

Plan – 15.000 zł.

Wykonanie – 14.765,55 zł.

Kwota 14.765,55 zł. została poniesiona na wykonanie oświetlenia boiska przy stawku.

Roboty zostały wykonane przez Zakład Instalatorstwo i Elektromechanika w Gniewkowie – L.Bogdański za kwotę 14.765.55 zł. Zamontowano 8 słupów z oprawami sodowymi.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTURALNEGO

W dziale 921 zaplanowano wydatki w kwocie 2.377.486 zł, a wykonano w kwocie 2.345.184,94 zł.

W rozdziale 92105 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 43.500 zł na :

na pokrycie kosztów wydawnictwa „Gniewkoramy” z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 37.464,60 zł. Wydatkowana kwota dotyczy pokrycia wydatków związanych z wydawnictwem „Gniewkoramy” tj. opracowania i druku pisma lokalnego.

Wydawanie pisma lokalnego „Gniewkorama” w całości finansowane jest ze środków Urzędu Miejskiego. Czasopismo jest bezpłatne dla mieszkańców gminy.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na funkcjonowanie instytucji kultury - rozdział 92109 - zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 920.000 zł, którą przekazano w 100 %.

Zaplanowana została również dotacja na inwestycje w kwocie 156.713 zł z przeznaczeniem na budowę placów zabaw na terenach wiejskich i adaptację świetlicy w Więclawicach – i przekazana została w kwocie 156.712,84 zł. Realizacja tego zadania nastąpiła w II półroczu 2010 r. przy dofinansowaniu ze środków PROW.

Szczegółowe omówienie wykorzystania dotacji i realizacji planu finansowego stanowi informacja dyrektora MGOKSiR stanowiąca załącznik nr 11 do niniejszego opracowania.

W rozdziale 92109 pozostałe zaplanowane wydatki stanowiły kwotę 957.273 zł, a wydatkowano 931.007,50 zł z czego:

- wydatki inwestycyjne – plan 735.000 zł, wykonanie w kwocie 734.313,75 zł.
- wydatki bieżące – plan 222.273 zł, wykonanie 196.693,75 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2010 roku zaplanowanych w kwocie 735.000 zł, a wykonanych za kwotę 734.313,75 zł przedstawia się następująco :

Budowa świetlicy w Zajezierzu i Kawęczynie.

Plan – 735.000 zł.

Wykonanie – 734.313,75 zł.

Kredyt – 200.000,00 zł.

Dofinansowanie z PROW – 400.000,00 zł.

Środki własne – 134.313,75 zł.

Kwota 734.313,75 zł. obejmuje:

- prowizję przygotowawczą od umowy kredytowej – 200,00 zł.
- przyłącza energetyczne – 2.695,15 zł.
- wykonanie prac elektryczno-instalacyjnych – 2.102,48 zł.
- roboty budowlane – 719.316,12 zł.
- nadzór inwestorski – 10.000,00 zł.

Na w/w zadanie zaciągnięto kredyt w kwocie 200.000,00 zł. oraz pożyczkę z BGK w kwocie 276.943,51 zł. na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013.

Po otrzymaniu 400.000,00 zł. ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pożyczka z BGK została w całości spłacona.

Przetarg nieograniczony na budowę świetlicy w Kawęczynie wygrała Wielobranżowa Firma „AWPO” z Inowrocławia za kwotę 719.316,12 zł z terminem zakończenia robót do 31.08.2010 r. Wykonano wyposażenie skrzynki budowlanej – roboty Elektryczne za kwotę 2.102,48 zł. Za wykonanie przyłącza energetycznego zapłacono ENEAI – Inowrocław kwotę 1.198,66 zł. Nadzór Inwestorski prowadził Pan Roman Boruch za kwotę 10.000 zł na budowę świetlicy w Kawęczynie i Zajezierzu.

Wejście ewakuacyjne do M-GOKSiR.

Plan – 15.000 zł.

Wykonanie – 14.999,99 zł.

Kwotę 14.999,99 zł. wydatkowano na:

- wykonanie i montaż schodów metalowych z poręczami w M-GOKSiR – 13.000,00 zł.
- montaż drzwi – 1.999,99 zł.

Dokumentacja techniczna na budowę świetlicy w Suchatówce.

Plan – 16.000 zł.

Wykonanie – 15.976,00 zł.

Kwota 15.976,00 zł. obejmuje:

- mapy do celów projektowych – 976,00 zł.
- wykonanie dokumentacji technicznej budowy świetlicy w Suchatówce – 15.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących związanych z prowadzeniem świetlic wiejskich zaplanowano 222.273 zł, a wydatkowano 196.693,75 zł.

Na wypłatę umów zleceń wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 14.200 zł , a wydatkowano 13.458,91 zł na wynagrodzenia dla opiekunów świetlic wiejskich.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia na plan 90.284 zł wydatkowano 80.590,09 zł na :

Zakupy dokonane ze środków sołeckich :

- sołectwo Gąski - na wyposażenie świetlicy na plan 4.000 zł wydatkowano 3.904,00 zł.
- sołectwo Godzięba - na zakup sprzętu muzycznego do świetlicy – na plan 4.456 zł wydatkowano 4.407,98 zł.
- sołectwo Kaczkowo - na zakup wyposażenia do świetlicy zaplanowano kwotę 5.926 zł, a wydatkowano 3.312,25 zł.
- sołectwo Kawęczyn - na zakup wyposażenia do świetlicy zaplanowano kwotę 9.900 zł, którą wykorzystano w wysokości 9.498,60 zł.
- sołectwo Lipie - zakup materiałów do malowania sal zaplanowano 5.000 zł i wydatkowano 4.882,40 zł.
- sołectwo Markowo – na zakup wyposażenia do świetlicy zaplanowano kwotę 7.197 zł, wydatkowano 6.889,00 zł.
- sołectwo Murzynko – zaplanowano kwotę 2.206 zł. na zakup wyposażenia, wydatkowano 1.553,58 zł.
- sołectwo Skalmierowice – na zakup wyposażenia zaplanowano 1.154 zł i wydatkowano 798,00 zł (stół do tenisa).
- sołectwo Suchatówka – zaplanowano kwotę 1.000 zł na zakup wyposażenia do świetlicy – odstąpiono od wydatku ze względu na planowaną budowę świetlicy wraz z wyposażeniem.
- sołectwo Wierzbiczany - zakup materiałów na budowę budynku gospodarczego za kwotę 9.290,95 zł na plan 9.416 zł.
- sołectwo Wielowieś - zakup wyposażenia do świetlicy za kwotę 5.086,99 zł na plan 5.089zł.
- sołectwo Wierzchosławice – zakup wyposażenia do świetlicy za kwotę 5.105,18 zł na plan 5.940 zł.

Pozostała kwota 25.861,16 zł na planowaną 28.900 zł na zakupy dla świetlic została wydatkowana na :

- sołectwo Bąbolin: zakup paliwa - 152,47 zł
- świetlica Gąski: zakup opału,paliwa,farby,narzędzi,art.gospod. za kwotę - 2.533,95 zł
- świetlica Godzięba i Chrzastowo: zakup opału, środków czystości za kwotę - 1.132,29 zł
- świetlica Kawęczyn: zakup opału, środków czystości, art. przemysłowych - 2.280,87 zł

- sołectwo Kijewo: zakup żyłki i paliwa - 129,20 zł
- świetlica Lipie: zakup opału, środków czystości, butli gazu, kłódki, paliwa do kosiarki, farby do odnowienia rzeźb, spirali do pieca - 6.287,04 zł
- świetlica Markowo: zakup narzędzi, części do kosi, sekatora, impregnatu, paliwa do kosiarki, środków czystości i owadobójczych - 1.301,94 zł
- świetlica Murzynko: zakup opału - 897,50zł
- świetlica Ostrowo: zakup nagród, art. gospodarczych, filtru do nagrzewnicy - 464,81 zł
- świetlica Skalmierowice: zakup opału, paliwa, żyłki - 874,66 zł
- świetlica Suchatówka: zakup środków czystości, paliwa, oleju, smaru, głowicy, doładowania alarmu - 768,08 zł
- sołectwo Szadłowice: zakup paliwa, żyłki, wapna - 409,93 zł
- świetlica Wierzbiczany: zakup opału, środków czystości, paliwa - 3.027,08 zł
- sołectwo Więclawice: zakup paliwa - 149,98 zł
- świetlica Wielowieś: zakup opału, paliwa, oleju, środków czystości - 2.994,70 zł
- świetlica Wierchosławice: środki czystości, cement, wyłącznik - 395,12 zł
- świetlica Zajezerze: zakup paliwa, opału, art. gospodarczych - 1.738,54 zł
- świetlica Żyrosławice: zakup paliwa, środków czystości - 323,00 zł

§ 4260 Zakup energii – zaplanowano kwotę 33.300 zł i wydatkowano 33.274,52 zł dla świetlic z terenu gminy.

§ 4270 – Zakup usług pozostałych- Na przeprowadzenie remontów w świetlicach wiejskich zaplanowano łącznie kwotę 32.488 zł i wykorzystano w wysokości 30.432,86 zł.

Z tego w ramach środków sołeckich :

- sołectwo Godzięba - na remont świetlicy zaplanowano kwotę 3.472 zł – wykorzystano 3.471,18 zł wymianę okien w świetlicy,
- sołectwo Lipie - na wymianę drzwi w świetlicy - zaplanowano kwotę 4.000 zł i wydatkowano 4.000 zł.
- sołectwo Murzynko - remont świetlicy zaplanowano i wydatkowano kwotę 4.900 zł na wymianę okien.
- sołectwo Skalmierowice - remont świetlicy - zaplanowano i wykorzystano kwotę 4.185 zł na modernizację tarasu przed świetlicą.
- sołectwo Szpital - wymiana okien w świetlicy – na plan 7.085 zł wydatkowano 7.085 zł.

Prace wykonało PW – P. Barczak z Gniewkowa. Wykonano i zamontowano 9szt. okien z PCV za kwotę 7.058,00 zł.

- sołectwo Żyrosławice - remont świetlicy - zaplanowano kwotę 5.629 zł , a wykorzystano 5.535,14 zł m.in. na wymianę okien i drzwi .

Ponadto wydatkowano na remonty 2.556,54 zł na plan 4.517,00 zł :

- świetlica Gąski: wymiana licznika - 183,00 zł
- świetlica Chrzastowo i Godzięba: wykonanie prac elektrycznych i okien - 1.037,23 zł
- świetlica Ostrowo: naprawa nagrzewnicy - 183,00 zł
- świetlica Skalmierowice: naprawa instalacji wodociągowej - 906,31 zł
- świetlica Suchatówka: naprawa kosiarki - 247,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – łącznie zaplanowano kwotę 20.801 zł z tego wydatkowano 7.814,98 zł.

Z tego w ramach środków sołeckich :

- sołectwo Kaczkowo : na plan 100 zł wydatkowano 100.00 zł
- sołectwo Kawęczyn : na plan 100 zł wydatkowano 100.00 zł
- sołectwo Wierzchosławice - wykonanie dokumentacji budowy Centrum Kultury i Wypoczynku oraz wyjazdu zespołu i wynajem sceny – plan 6.500 zł, wykorzystano 1.499,25 zł.
- sołectwo Zajezerze: zainstalowano alarm w świetlicy na co wydatkowano kwotę 2.000,80zł.

Pozostała wydatkowana kwota 4.114,93 zł na plan 12.100 zł na zakup usług pozostałych dla świetlic została wydatkowana na legalizację gaśnic, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych, wykonanie gabloty etc.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na plan 200 zł wykorzystano 146,40 zł na usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej na potrzeby świetlicy w Wierzbiczanach.

Na funkcjonowanie Biblioteki - rozdział 92116 - zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 270.000 zł, którą przekazano w 100 %.

Szczegółowe omówienie wykorzystania dotacji i realizacji planu finansowego stanowi informacja kierownika Biblioteki stanowiąca załącznik nr 12 do niniejszego opracowania.

W rozdziale 92120 zaplanowano łącznie dotację w kwocie 30.000 zł i przekazano w 100 % :

Dotacje zostały przyznane na remonty zabytkowych kościołów tj. dla :

- parafii pw. Św. Mikołaja i Św. Konstancji w Gniewkowie - 10.000 zł
- parafii p.w. M.B. Szkaplerznej w Ostrowie - 10.000 zł
- parafii p.w. Św Bartłomieja w Szadłowicach – 10.000 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale 926 zaplanowano wydatki w kwocie 346.899 zł, a wykonano w kwocie 342.757,18 zł tj. 98,8 %.

W rozdziale 92601 na obiekty sportowe zaplanowano 50.899 zł, wykonano 46.757,18 zł w tym :

- na wydatki inwestycyjne 10.500 zł z których wydatkowano 10.488,00 zł
- na wydatki bieżące na plan 40.399 zł wydatkowano 36.269,18 zł

W ramach wydatków bieżących wydatkowano :

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia na plan 23.319 zł wydatkowano kwotę 21.355,94 zł.

Wydatki z funduszu sołeckiego sołectw na :

- sołectwo Godzięba - zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw - 3.613 zł – wydatkowano 3.344,08 zł.
- sołectwo Ostrowo- zakup wyposażenia na boisko sportowe – na plan 8.520 zł wydatkowano 8.499,99 zł (m.in. na zakup trawy, bramek, siatek, słupków, siatki).
- sołectwo Skalmierowice - zakupu 4 ławek na boisko dokonano za 1.366,40 zł na plan 2.000zł.
- sołectwo Suchatówka - wyposażenie boiska sportowego – na plan 6.850 zł wydatkowano kwotę 5.813,59 zł na zakup ziemi i kwiatów, zakup kosiarki spalinowej, zakup piłek oraz sprzętu sportowego.

- sołectwo Wierzbiczany - zakup sprzętu sportowego na boisko za kwotę 335 zł na plan 336zł.
- sołectwo Wierzchosławice – zakupiono siedziska na boisko za kwotę 1.996,88 zł na plan 2.000 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych na plan 14.980 zł wydatkowano kwotę 13.138,24 zł.

Wydatki z funduszu sołeckiego sołectw na :

- sołectwo Ostrowo- wyrównanie terenu i montaż bramek na boiska sportowym wykonano za kwotę 1.599,99 zł na plan 2.230 zł,
- sołectwo Wierzchosławice - zainstalowanie monitoringu na placu zabaw za kwotę 2.500 zł.

Pozostała kwota 10.250 zł została zaplanowana na obiekty sportowe , z której wydatkowano kwotę 9.038,25 zł na wykonanie przyłącza energetycznego do boiska Orlik oraz czyszczenie i konserwację boiska Orlik.

§ 4430 – Różne opłaty i składki na plan 2.100 zł wydatkowano kwotę 1.775,00 zł na ubezpieczenie osób korzystających z boisk sportowych.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano :

Dokumentację budowy boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Gąskach

Plan – 10.500 zł

Wykonanie – 10.488,00 zł

Kwota 10.488,00 zł. obejmuje:

- mapę do celów projektowych – 488,00 zł
- dokumentację techniczną – 10.000,00 zł

Dokumentację techniczną wykonał pan R. Boruch za kwotę 10.000 zł.

W rozdziale 92605 na rozwój kultury fizycznej zaplanowano 296.000 zł jako dotacja dla klubów sportowych, która została przekazana 2010 r. w kwocie 296.000 zł tj. 100,0 %.

Przyznanie dotacji nastąpiło na podstawie przeprowadzonego konkursu w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie oraz o sporcie kwalifikowanym. Po podpisaniu stosownych umów określających sposób wykorzystania środków dotacja przekazywana była w transzach.

W 2010 roku na rozwój kultury fizycznej udzielono dotacje następującym klubom:

1. Klub Sportowy „Harmattan” w Gniewkowie	-	90.000 zł na plan 90.000 zł
2. TG „Sokół” w Gniewkowie	-	38.500 zł na plan 38.500 zł
3. MLKS „Unia” w Gniewkowie	-	110.000 zł na plan 110.000 zł
4. LZS „Czarni” w Wierzchosławicach	-	34.000 zł na plan 34.000 zł
5. Stowarzyszenie Równe Szanse Suchatówka	-	10.000 zł na plan 10.000 zł
6. ZHP Inowrocław	-	2.000 zł na plan 2.000 zł
7. SSK CORDIS	-	2.000 zł na plan 2.000 zł
8. Stowarzyszenie Mała Ojczyzna w Gąskach	-	3.000 zł na plan 3.000 zł
9. Stowarzyszenie Rozwoju Wierzchosławic	-	1.500 zł na plan 1.500 zł
10. LZS „Gniewko” w Gniewkowie	-	3.000 zł na plan 3.000 zł
11. Stowarzyszenie Równe Szanse Suchatówka	-	2.000 zł na plan 2.000 zł
12. LZS „Czarni” w Wierzchosławicach	-	3.000 zł na plan 3.000 zł

Na podstawie złożonych przez stowarzyszenia sprawozdań finansowych za 2010 rok zostały rozliczone w całości udzielone dotacje, za wyjątkiem MLKS „Unia” Gniewkowo oraz LZS „Gniewko”.

Stowarzyszenia te do 31 stycznia powinny dokonać zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Na dzień 31 marca 2011 r. kwoty podlegające zwrotowi wynoszą :

MLKS „Unia” – kwota 26.441,27 zł

LZS „Gniewko” – kwota 1.250,00 zł.

ZOBOWIĄZANIA na dzień 31 grudnia 2010 roku wynoszą ogółem 9.519.495,84 zł, są to zobowiązania niewymagalne.

Na powyższą kwotę składają się :

- zobowiązania wobec ZUS
- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń,
- zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu świadczonych usług i dostaw
- wykup wierzytelności 7.968.898,55 zł.

Kwota długu na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi 18.236.203 zł z tego zadłużenie z tytułu kredytów 12.975.075 zł oraz z kredytu pobranego na wyprzedzające finansowanie środków z unii Europejskiej 409.426 zł, natomiast zadłużenie z tytułu pożyczek wynosi 4.851.702 zł.

Gmina posiada również zobowiązania z tytułu wykupu wierzytelności, które na dzień 31 grudnia 2010 r. wynoszą 7.599.710 zł.

UPOWAŻNIENIA UDZIELONE PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W GNIEWKOWIE

W toku wykonywania budżetu gminy Gniewkowo w roku 2010 Burmistrz Gniewkowa korzystał z upoważnień zapisanych w § 11 Uchwały Nr XLV/379/2009 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewkowo na rok 2010. Na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Gniewkowie dokonywano zmian w planie wydatków bieżących w ramach jednego działu. Udzielono w roku 2010 poręczenia za spłatę kredytu dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie do kwoty 571.500 zł, natomiast nie udzielono gwarancji w omawianym okresie. W roku 2010 zaciągnięto kredyt krótkoterminowy w kwocie 1.400.000 zł, który został spłacony 30 grudnia 2010 r.

W roku 2010 planowany deficyt wynosił 9.961.316 zł, który został pokryty kredytem w kwocie 5.846.000 zł oraz pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 4.115.316 zł.

Został pobrany także kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.000.000 zł.

Zaciągnięto również pożyczkę na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 686.470 zł z czego

splacono kwotę 276.943,51 zł po otrzymaniu środków z Urzędu Marszałkowskiego na inwestycję „Budowa świetlicy w Kawęczynie i Zajezierzu” , pozostała kwota pożyczki 409.426 zł dotyczy zadania inwestycyjnego „Budowa świetlicy w Wierchosławicach i modernizacja świetlic wiejskich” , która zostanie splacona po otrzymaniu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego (wniosek o płatność został złożony w m-cu grudniu 2010 r.).

PODSUMOWANIE

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

Przeprowadzona analiza w zakresie wykonanych dochodów wskazuje, iż największy udział w dochodach osiągniętych w roku 2010 ogółem stanowią dochody własne – 38,8 %, subwencje – 32,6 %, dotacje celowe – 19,6 % natomiast dochody majątkowe 8,8 %.

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

Dochody majątkowe na plan 3.647.972 zł wykonano w kwocie 3.162.435,66 zł tj. 86,7%.

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 13.949.170,74 zł	tj. 94,8 %
- subwencje	na plan 11.721.457 zł	wykonano 11.721.457,00 zł	tj. 100,0 %
- dotacje	na plan 7.286.806 zł	wykonano 7.131.002,99 zł	tj. 97,9 %

Ogólna realizacja wydatków w 2010 roku wynosi 46.207.430,39 zł na plan 47.333.755 zł tj. 97,6 % planu

z tego :

- wydatki bieżące na plan 35.008.426 zł wykonano w kwocie 33.934.429,34 zł tj. 96,9 %
- wydatki majątkowe na plan 12.325.329 zł wykonano w kwocie 12.273.191,05 zł tj. 99,6 %.

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 %.

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

Rok 2010 to okres, w którym dzięki wielu przygotowanym wnioskom udało się otrzymać dofinansowania pochodzące z różnych źródeł.

Pozyskane środki to :

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 90.000 zł. na dofinansowanie budowy drogi Gniewkowo-Zajezerze,
- dotacja z Nadleśnictwa w kwocie 10.000 zł na dofinansowanie budowy drogi Gniewkowo-Zajezerze,
- środki w kwocie 409.426,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – termin przekazania transzy przesunięty na 2011 r. na realizację zadania Budowa świetlicy w Wierzchosławicach i modernizacja świetlic wiejskich,
- w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Gmina otrzymała w 2010 r. dofinansowanie w kwocie 400.000,00 zł. na zadanie „Budowa świetlic wiejskich w Kawęczynie i Zajezerzu”.
- kwota 1.579.302,61 zł to dofinansowanie w formie refundacji projektu „Zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich” działanie „Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast”.

Ponadto zostały wybudowane dwa odcinki ścieżki rowerowej Gniewkowo-Wierzchosławice za kwotę 341.443,73 zł oraz Michałowo-Suchatówka za kwotę 245.368,47 zł sfinansowane ze środków Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy.

Na leży również zaznaczyć, iż w ramach robót publicznych w 2010 r. zostało zatrudnionych 101 osób (w przeliczeniu średnio na m-c 55 osób). Łączny koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi wynosił 860.415,89 zł z czego uzyskaliśmy refundację z Powiatowego Biura Pracy w kwocie 617.712,30 zł. (różnica w kwocie 242.703,59 zł została pokryta z budżetu).

W roku 2010 zostały podpisane umowy o dofinansowanie na realizację niżej wymienionych inwestycji w roku 2010 i latach następnych :

1. Dofinansowanie w formie refundacji projektu „Zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich” - „Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast”. w kwocie 1.693.545,92 zł. Do końca 2010 r. rozliczono płatność pośrednią na kwotę dofinansowania 1.579.302,61 zł.

2. Dofinansowanie projektu „Rozwój i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody w Gniewkowie”, koszt całkowity 20.077.718,93 zł, dofinansowanie w kwocie 13.019.622,02 zł. – 65 % wydatków kwalifikowanych. Termin zakończenia projektu planuje się do dnia 31.12.2012r.
3. Dofinansowanie w formie refundacji projektu „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wierzchosławicach”, koszt całkowity 655.537,60 zł., dofinansowanie 491.653,20 zł. – 75 % wydatków kwalifikowanych.
4. Refundacja projektu „Modernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Gniewkowie”, koszt całkowity 421.421,37 zł.
5. W ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Gmina otrzymała w 2010 r. dofinansowanie w kwocie 400.000,00 zł na zadanie „Budowa świetlic wiejskich w Kawęczynie i Zajezierzu”.
6. Pomoc finansowa w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na kwotę 409.426 zł. na zadanie „Budowa świetlicy w Wierzchosławicach oraz modernizacja świetlic wiejskich”.
7. Dofinansowanie w ramach projektu „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szadłowice i Skalmierowice w gminie Gniewkowo” w kwocie 1.228.907 zł.
8. Dofinansowanie w kwocie 1.225.739 zł w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suchatówka w gminie Gniewkowo”.

Oprócz wydatków poniesionych w omawianym okresie sprawozdawczym dokonano spłaty istniejących zadłużeń w kwocie 3.604.639,95 zł w tym 276.943,51 zł spłacono pożyczkę pobraną z BGK na realizację projektu z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Stan zadłużenia Gminy Gniewkowo na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi 18.236.203 zł. i stanowi 50,71 % wykonanych dochodów gminy. Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek : pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz kredyty zaciągnięte w BOŚ S.A. w Bydgoszczy, BS Bydgoszcz i PBS O/Gniewkowo, Milenium na sfinansowanie zadań inwestycyjnych. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych łączna kwota długu na koniec

kwartału nie może przekraczać 60 % planowanych w danym roku budżetowym dochodów jednostki.

Kwota długu na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi 18.236.203 zł z tego zadłużenie z tytułu kredytów 12.975.075 zł oraz z kredytu pobranego na wyprzedzające finansowanie środków z unii Europejskiej 409.426 zł, natomiast zadłużenie z tytułu pożyczek wynosi 4.851.702 zł. Gmina posiada również zobowiązania z tytułu wykupu wierzytelności, które na dzień 31 grudnia 2010 r. wynoszą 7.599.710 zł.

Spłacono rat kredytów i pożyczek łącznie na kwotę 3.604.639,95 zł z czego kwota 276.943,51 zł podlega wyłączeniu, natomiast do wyliczenia wskaźnika spłat wynoszącego 9,26 % przyjmuje się kwotę 3.327.696,44 zł.

Reasumując wykonanie budżetu za 2010 rok zamyka się deficytem budżetowym w kwocie w wysokości 10.243.364,00 zł. (załącznik nr 8).

Gniewkowo, 31 marzec 2011 rok

BURMISTRZ

mgr Adam Roszak

*Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu za rok 2010 r.*

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01041	6290	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
			<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i> Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	409.426,00	0	0
			Razem rozdział 01041	409.426,00	0	0
	01095	0750	<i>Pozostała działalność</i> Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst i innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 556,00	2 556,21	100%
			2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	581 804,00	581 801,61	100%
			Razem rozdział 01095	584 360,00	584 357,82	100%
			RAZEM DZIAŁ 010	993.786,00	584 357,82	58,8%
600	60016	0960	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
			<i>Drogi publiczne gminne</i> Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100%
			6260 Dotacje z państwowych funduszy celowych na finans.lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestyc. jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100%
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicz. na finans. lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 693 546,00	1 579 302,61	93,25%
			Razem rozdział 60016	1 803 546,00	1 689 302,61	93,67%
			RAZEM DZIAŁ 600	1 803 546,00	1 689 302,61	93,67%

700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>			
		0470	Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00	21 734,50	72,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	395 000,00	338 940,09	85,81%
		0750	Dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	480 000,00	428 770,38	89,33%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	287,70	14,39%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 053 000,00	1 092 845,35	103,78%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 010,12	50,51%
				1 000,00	4 122,37	412,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			
			Razem rozdział 70005	1 963 000,00	1 887 710,51	96,16%
			RAZEM DZIAŁ 700	1 963 000,00	1 887 710,51	96,16%
710	71035		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
			<i>Cmentarze</i>			
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100%
			RAZEM DZIAŁ 710	1 000,00	1 000,00	100 %
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
			<i>Urzędy Wojewódzkie</i>			
		0690	Wpływy z różnych opłat	434,00	0,00	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	153 300,00	153 300,00	100%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18,60	0%
			Razem rozdział 75011	153 734,00	153 318,60	99,73%