

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY
GNIEWKOWO
ZA 2009 ROK

Gniewkowo, marzec 2010 rok

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

GMINY GNIEWKOWO ZA ROK 2009

Uchwałą Nr XXXII/272/2008 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 19 grudnia 2008 roku został uchwalony budżet gminy na rok 2009

po stronie dochodów 38.624.378 zł.

po stronie wydatków 44.844.378 zł.

deficyt budżetowy 6.220.000 zł.

W toku wykonywania budżetu w 2009 roku wprowadzono szereg zmian do uchwały budżetowej na podstawie Uchwał Rady Miejskiej Gniewkowo oraz na podstawie Zarządzeń Burmistrza Gniewkowa. W trakcie roku budżetowego Rada Miejska Gniewkowo podjęła 10 Uchwał zmieniających budżet oraz Burmistrz wydał 9 zarządzeń w tym zakresie.

Zmiany dokonywano niżej wymienionymi uchwałami i zarządzeniami :

1. Zarządzenie Burmistrza Nr 12/2009 z dnia 16.01.2009 r.
2. Zarządzenie Burmistrza Nr 21/2009 z dnia 23.02.2009 r.
3. Uchwała Nr XXXV/290/2009 z dnia 05.03.2009 r.
4. Zarządzenie Burmistrza Nr 29/2009 z dnia 18.03.2009 r.
5. Uchwała Nr XXXVI/303/2009 z dnia 31.03.2009 r.
6. Uchwała Nr XXXVII/309/2009 z dnia 28.04.2009 r.
7. Zarządzenie Burmistrza Nr 52/2009 z dnia 20.05.2009 r.
8. Uchwała Nr XXXIX/317/2009 z dnia 27.05.2009 r.
9. Zarządzenie Burmistrza Nr 54/2009 z dnia 05.06.2009 r.
10. Uchwała Nr XL/322/2009 z dnia 24.06.2009 r.
11. Zarządzenie Burmistrza Nr 72/2009 z dnia 30.06.2009 r.
12. Uchwała Nr XLI/333/2009 z dnia 26.08.2009 r.
13. Uchwała Nr XLII/344/2009 z dnia 30.09.2009 r.
14. Uchwała Nr XLIII/355/2009 z dnia 28.10.2009 r.
15. Uchwała Nr XLIV/371/2009 z dnia 25.11.2009 r.
16. Zarządzenie Burmistrza Nr 139/2009 z dnia 09.12.2009 r.
17. Zarządzenie Burmistrza Nr 143/2009 z dnia 21.12.2009 r.
18. Uchwała Nr XLV/371/2009 z dnia 30.12.2009 r.
19. Zarządzenie Burmistrza Nr 149/2009 z dnia 31.12.2009 r.

Po dokonanych zmianach budżet gminy Gniewkowo na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosił:

dochody w wysokości 35.299.832 zł.

wydatki w wysokości 38.520.792 zł.

deficyt budżetowy 3.220.960 zł.

Dochody budżetowe wykonano w kwocie 34.093.721,69 zł. tj. 96,6 % planowanych wpływów. Wydatki zrealizowano w kwocie 37.467.862,51 zł. tj. 97,3 % planowanych wydatków.

Wynikiem realizacji budżetu za 2009 rok jest deficyt budżetowy w kwocie 3.374.140,82 zł.

I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody ogółem wykonano w kwocie 34.093.721,69 zł.

na plan 35.299.832 zł. tj. 96,6 %.

**1. Dochody majątkowe na plan 3.317.026 zł. wykonano w kwocie 2.852.179,16 zł.
w tym :**

Rozdział 70005 § 0760 na plan 2.000 zł. wykonano 774,36 zł. tj. 38,7 %

§ 0770 na plan 2.965.026 zł. wykonano 2.502.832,05 zł. tj. 84,4 %

Rozdział 75412 § 6280 na plan 100.000 zł. wykonanie 98.572,75 zł. tj. 98,6 %.

Rozdział 92109 § 6300 na plan 100.000 zł. wykonanie 100.000 zł. tj. 100 %.

Rozdział 92601 § 6300 na plan 150.000 zł. wykonanie 150.000 zł. tj. 100 %.

**2. Dochody bieżące na plan 31.982.806 zł. wykonano w kwocie 31.241.542,53 zł.
w tym :**

- dochody własne na plan 13.698.618 zł. wykonano 12.966.392,98 zł. tj. 94,65 %

- subwencje na plan 11.573.949 zł. wykonano 11.573.949 zł. tj. 100 %.

- dotacje celowe z budżetu pań. na plan 5.287.262 zł. wykonano 5.286.579,06 zł. tj. 99,99 %.

- dotacje celowe na zad. własne na plan 1.120.303 zł. wykonano 1.112.142,74 zł. tj. 99,27 %

- dotacje z funduszy celowych na plan 85.800 zł. wykonano 85.604,61 zł. tj. 99,77 %

- pozostałe dochody na plan 216.874 zł. wykonano 216.874,14 zł. tj. 100,0 %

W roku 2009 dochody budżetowe zrealizowano na poziomie 96,6 % zakładanego planu.

Przeprowadzona analiza w zakresie wykonanych dochodów wskazuje, iż największy udział w dochodach osiągniętych w roku 2009 ogółem stanowią dochody własne – 38,1 %, subwencje – 33,9 %, natomiast dotacje celowe – 18,8 %.

Szczegółowe wykonanie dochodów według źródeł pochodzenia przedstawia poniższa tabela

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2008 r.	Plan 2009	Wykonanie za 2009 r.	% planu 2009 05:04	Dynamika 2009/2008 05:03
1	2	3	4	5	6	7
1	Udział we wpływach podatku dochod. od osób prawnych (002)	201 411,64	384 563,00	463 286,07	120,47%	230,02%
2	Udział we wpływach podatku dochod. od osób fizycznych (001)	4 413 258,00	4 088 993,00	3 716 896,00	90,9%	84,22%
Razem udziały		4 614 669,64	4 473 556,00	4 180 182,07	93,44%	90,58%
3	Podatek od nieruchomości (031)	4 624 724,57	5 319 600,00	4 990 554,34	93,81%	107,91%
4	Podatek rolny (032)	988 487,79	1 130 600,00	1 101 503,66	97,43%	111,43%
5	Podatek leśny (033)	52 094,40	54 234,00	54 094,72	99,74%	103,84%
6	Podatek od środków transportowych (034)	237 581,92	269 000,00	254 106,47	94,46%	106,95%
7	Wpływy z karty podatkowej (035)	8 806,60	10 792,00	12 439,23	115,26%	141,25%
8	Podatek od spadków i darowizn (036)	71 461,10	22 845,00	23 623,00	103,4%	33,06%
9	Wpływy z opłaty skarbowej (041)	43 045,70	50 000,00	48 381,50	96,76%	112,39%
10	Wpływy z opłaty targowej (043)	19 497,00	23 060,00	23 060,38	100,01%	118,28%
11	Wpływy z opłaty administracyjnej (045)	0	-	-	-	-
12	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (046)	3 473,74	4 165,00	4 165,44	100,01%	119,91%
13	Wieczyste użytkowanie (047)	37 947,35	27 000,00	25 499,96	94,44%	67,2%
14	Oplaty z tyt. wydanych koncesji na alkohol (048)	205 471,36	210 000,00	210 883,28	100,42%	102,63%
15	Podatek od czynności cywilnoprawnych (050)	270 077,43	221 904,00	235 830,70	106,28%	87,32%
16	Różne opłaty (069)	31 506,20	423 753,00	375 148,82	88,53%	1190,71%
17	Dochody z najmu i dzierżawy (075)	126 572,67	516 426,00	481 298,31	93,2%	380,25%
18	Dochody z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkow. w prawo własności i odpłatnego nabycia (076)	2 489 540,28	2 000,00	774,36	38,72%	0,03%
19	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (077)	-	2 965 026,00	2 502 832,05	84,41%	-
20	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (236)	15 244,02	12 000,00	24 399,55	203,33%	160,06%
21	Wpływy z usług (083)	353 530,87	392 350,00	367 686,52	93,71%	104%
22	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (091)	51 072,02	54 974,00	54 934,57	99,93%	107,56%
23	Pozostałe odsetki (092)	63 526,76	15 455,00	12 615,15	81,62%	19,86%
24	Wpływy z różnych dochodów (097)	177 152,05	455 674,00	474 726,13	104,18%	267,98%

25	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (096)	65 822,22	11 230,00	11 259,18	100,26%	17,1%
Razem pozycje od 3 do 25		9 936636,05	12 192 088,00	11 289 817,32	2 189,91%	3 459,72%
26	Dotacje na zadania zlecone (201)	5 341 225,88	5 286 262,00	5 285 579,06	99,99%	98,96%
27	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (202)	-	1 000,00	1 000,00	100%	-
28	Dotacje na zadania własne (203)	1 292 419,54	1 117 303,00	1 109 142,74	99,27%	85,82%
29	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (231)	-	3 000,00	3 000,00	100%	-
30	Dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane na podstawie porozumień (2710)	80 000,00	-	-	-	-
31	Środki na dofinansowanie inwestycji (629, 628, 630)	100 000,00	350 000,00	348 572,75	99,59%	348,57%
32	Dotacja z funduszy celowych na inwestycje (626,633,661)	994 959,83	-	-	-	-
33	Dotacja celowa z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	0,00	-	-	-	-
34	Subwencja oświatowa(292)	8 495 713,00	8 931 199,00	8 931 199,00	100%	105,12%
35	Część równoważąca subwencji ogólnej (292)	226 704,00	188 166,00	188 166,00	100%	83,0%
36	Subwencja wyrównawcza (292)	1 828 360,00	2 454 584,00	2 454 584,00	100%	134,25%
37	Dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące (2440)	16 690,20	85 800,00	85 604,61	99,77%	512,9%
38	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	-	-	-	-
39	Fundusze odnowy wsi [2705]	10 890,00	-	-	-	-
40	Socrates Comenius [2707]	63 037,44	78 630,00	78 629,76	99,99%	124,73%
41	Dotacje rozwojowe (Wpólna Polityka Rolna) (200)	108 201,73	138 244,00	138 244,38	100%	127,76%
Razem pozycje od 26 do 41		18 558 201,62	18 634 188,00	18 623 722,30	1 098,61%	1 621,11%
OGÓŁEM		33 109 507,31	35 299 832,00	34 093 721,69	3 381,96%	5 171,41

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

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność zaplanowano dochody w wysokości 498.044 zł. a wykonano w kwocie 498.043,81zł.

Na powyższą kwotę złożyły się :

- wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich – 1.912,69 zł.
- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 496.131,12 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

W rozdziale 02095 – Pozostała działalność zaplanowane dochody wynosiły 1.200 zł. , a wykonano 1.151,68 zł. z tytułu dzierżawy gruntów polnych.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60095 zaplanowano dochody i wykonano w kwocie 70.800 zł. Są to środki otrzymane z FOGR na dofinansowanie budowy drogi Suchatówka – Warzyn.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan w wysokości 3.880.593 zł.

Wykonanie 3.332.549,93 zł.

Na uzyskane dochody złożyły się :

- dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 25.499,96 zł. na plan 27.000 zł.
 - wpływy z różnych opłat – 362.254,57 zł. na plan 413.192 zł. – są to dochody uzyskane z tytułu mieszkań komunalnych,
 - dochody z najmu i dzierżawy – 425.486,16 zł. w tym 15.635,82 zł. za wynajem świetlic oraz 47.595,76 z tytułu czynszu dzierżawnego w mieście i na wsi. Zaległości (na które wysłano wezwania do zapłaty) z tytułu czynszu dzierżawnego za 2009 r. wynoszą 11.434,37 zł. oraz z tytułu najmu mieszkań komunalnych 362.254,58 zł.
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 774,36 zł. na plan 2.000 zł.
 - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.502.832,05 zł. na plan 2.965.026 zł.
- Dochody ze sprzedaży nie zostały w całości wykonane z uwagi na przedłużający się tryb przetargowy na nieruchomości oraz brak oferentów.
- odsetki od nieterminowych wpłat 1.494,69 zł. na plan 2.000 zł.
 - różne wpłaty – 4.573,94 zł. na plan 4.724 zł.

Wieczyste użytkowanie :

Plan	Wpłaty	%	Zaległości na dzień 31.12.2009 r.
27.000	25.499,96	94,4	7.680,28
			Bie.2.721,80 zal. 4.958,48

Zaległość bieżąca wynosi 2.721,80 zł. na którą zostały wysłane wezwania do zapłaty, natomiast zaległości z lat poprzednich wynoszą 4.958,48 zł. – egzekucja u komornika sądowego i w Urzędzie Skarbowym.

W roku 2009 na występujące zaległości bieżące wysłano wezwania do zapłaty w ilości 68 szt. na kwotę 11.868,35 zł. z czego wpłynęła w okresie do 31.12.2009 r. kwota w wysokości 3.376,51 zł.

Z tytułu czynszu dzierżawnego uzyskano dochody w kwocie 47.595,76 zł.

Na dochody majątkowe zaplanowane w rozdziale 70005 § 0760 i 0770 w kwocie 2.967.026 zł., a wykonane w kwocie 2.503.606,41 zł. złożyły się dochody uzyskane ze sprzedaży mienia :

1. Sprzedaż z gminnego zasobu nieruchomości :

- Tryb bezprzetargowy w tym :

- 22 lokale mieszkalne - 78.755,30 zł -
- 21 z terenu miasta i 1 z terenu gminy
- (w tym 1 lokal- Walczak Bożena a płatność kwocie: 4.290,- zł nastąpiła w 2007r.)

- Tryb przetargowym – 1.903.400 zł. :

ul.Piasta (Stara Cerama) – 234.200 zł. :

działki nr : 604/11 i 579/23 o łącznej pow.0,0601 ha , za cenę : 34.600 zł.

działka nr 604/16 o pow. 0,0149 ha, za cenę : 45.900 zł.

działka nr 604/21 o pow. 0,4985 ha, za cenę : 152.700 zł.

ul. Parkowa

działki nr 22/22 i 22/23 o pow. 0,1044 ha, za cenę : 70.000 zł.

ul. Cmentarna

działka nr 43/6 o pow. 0,2090 ha, za cenę : 155.000 zł.

ul. Toruńska

działka nr 366/7 o pow. 0,0725 ha, za cenę : 57.000 zł.

Gąski

działka nr 60/6 o pow. 2,8821 ha , za cenę : 48.000 zł.

działki nr 100/3 i 100/4 o pow. 2,9432 ha, za cenę : 59.500 zł.

działka nr 383/1 o pow. 2,6686 ha , za cenę : 79.000 zł.

działki nr 60/5 i 102/7 o pow. 7,2337 ha, za cenę : 169.000 zł.

działka nr 213 i 216/2 o pow. 2,7217 ha , za cenę : 51.000 zł.

działki nr 383/2 i 385/1 o pow. 3,0630 ha, za cenę : 90.500 zł.

działka nr 403/4 o pow. 2,1702 ha , za cenę : 64.600 zł.

działki nr 60/8 o pow. 3,4957 ha, za cenę : 35.000 zł.

działki nr 387/5; 387/2; 60/9; 387/1;387/3

387/4 o pow. 11,1806 ha, za cenę : 256.000 zł.

działka nr 387/6; 387/7; 387/8; 110/4; 110/5

133/2;133/2; 110/3 i 133/3 o pow. 23,2595 ha za cenę 514.600 zł.

działki nr 60/13 i 204 o pow. 0,2900 ha, za cenę : 11.000 zł.

Murzynno

działka nr 92 o pow. 6,3074 ha, za cenę : 197.000 zł.

Chrzastowo

działka nr 91/5 i 92 o pow. 2,0366 ha, za cenę : 60.000 zł.

Suchatówka

działka nr 42 o pow. 0,0900 ha, za cenę : 24.600 zł.

- W trybie bezprzetargowym na polepszenie nieruchomości przyległej – 75.170,08 zł :

- Mnich , Rynek -działka nr 439/13 i 439/15 o łącznej pow. 0,0034 ha - 26.215,36 zł.
- Marczak , ul.Kątna -działka nr 65/11 o pow. 0,0215 ha - 8.600 zł.
- Mnich , Rynek- działka nr 439/17 i 439/19 o łącznej pow. 0,0043 ha – 33.154,72 zł.
- Nowiccy, Murzynko- działka nr 21/13 o pow. 0,0425 ha – 7.200 zł.

2. Wpłaty ratalne – 1.698,15 zł.

- z tytułu wykupu lokali mieszkalnych - 745,00 zł
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego prawo własności - 953,15 zł.

3.Wykup prawa własności na rzecz użytkowników wieczystych :

- | | | |
|---|---------------|------------|
| - Interlight – działka nr 466/15 o pow. 0,0704 ha | - 10.700,- zł | 2.354,- zł |
| - Pani M.Skonieczna - działka nr 476/3 | | |
| o pow. 0,3000 ha | - 26.600,- zł | 5.852,- zł |

4. Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego ,Ostrowo- działka nr 13/1 o pow. 0,0667 ha ,
za cenę **1.700,- zł** (rola).

5.Nabycie do gminnego zasobu nieruchomości

- 1.Darowizna od Powiatu Inowrocławskiego :
 - droga w obrębie Markowo o powierzchni 0,0722 ha2.
- 2.Nabycie działek na realizację inwestycji pn. „ Ścieżka rowerowa Wierchosławice – Gniewkowo ” w tym **nieodpłatnie** : Państwo Magdalena i Mirosław Skonieczny
odpłatnie - Pani Anna Dębowska - 60.570,- zł
- 3.Nabycie od ANR - **nieodpłatnie**
 - Buczkowo – działki nr 17/1; 18/3 i 18/4 na realizację inwestycji pn. „ Ścieżka rowerowa Wierchosławice – Gniewkowo ”
 - Więclawice – działka nr 4/10
- 4.Darowizna od Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego - **nieodpłatnie**
Więclawice działka nr 2/10 o pow. 0,1100 ha- świetlica wiejska
- 5.Darowizna od Projekt House Development Sp. z o.o.- **nieodpłatnie**
działka nr 83/2 o pow. 0,0263 ha ,Gniewkowo, ul. Polna(pod poszerzenie drogi).

W rozdziale 70095 § 6260 - zaplanowano dochody w wysokości 314.260 zł. ze środków Funduszu Dopłat finansowego wsparcia realizacji przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku na budynek socjalny, które zrealizowano w kwocie 314.259,83 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowane dochody wynosiły 259.742 zł., a wykonano w wysokości 271.672,53 zł. co stanowi 104,6 % planu.

W rozdziale 75011 zaplanowano dochody w wysokości 155.400 zł. z tego 155.581,05 zł. jako dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywane w ramach 5,4 etatu kalkulacyjnego, natomiast kwota 1.000 zł. stanowi plan dochodu z tyt. wykonywania zadań zleconych. Jest to 5% od wpływów pobieranych za dowody osobiste i informacje adresowe.

Wykonanie tych dochodów wynosi 1.181,05 zł., natomiast dotacja na zadania zlecone przekazana została terminowo w kwocie 154.400 zł. co stanowi 100 % planu.

Pozostałe dochody w tym dziale tj. **rozdział 75023** wynoszą 112.873,62zł. na plan 101.125zł. Dochody te stanowią refundacje z Powiatowego Biura Pracy, zwroty za wyceny nieruchomości, opłaty za zajęcie pasa drogowego itp.

W rozdziale 75095 wykonano dochody w kwocie 3.217,86 zł. na plan 3.217 zł. z tytułu sprzedaży złomu itp.

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

W rozdziale 75101 na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców zaplanowano dotację w wysokości 3.045 zł. i przekazana została w 100 %. Otrzymane środki w całości stanowiły dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

W rozdziale 75113 otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 26.360 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia Wyborów do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75412 zaplanowano dochody w kwocie 293 zł., a zrealizowano w kwocie 292,80 zł. głównie z tytułu wynajmu sali OSP Kijewo oraz z tytułu wpływów z różnych dochodów osiągnięto dochody w kwocie 621,95 zł. na plan 622 zł. Ponadto otrzymano dotację w kwocie 99.487,50 zł. ze Starostwa Powiatowego na modernizację budynku OSP – Centrum Reagowania Kryzysowego.

W rozdziale 75495 wykonane dochody wynoszą 10.000 zł. na plan 10.000 zł. z tytułu otrzymanych darowizn na poprawę bezpieczeństwa w Gminie Gniewkowo.

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

W dziale tym zaplanowane dochody wynosiły 11.851.832 zł. a wykonanie 11.203.555,27 zł. co stanowi 94,5 % planu.

W rozdziale 75601- wpływy z karty podatkowej zaplanowano w kwocie 10.792 zł. zrealizowane zostały w wysokości 12.439,23 zł. Z tytułu odsetek wykonano 164,11 zł., które zaplanowano kwotę 164 zł.

Dochód ten realizowany jest za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

W rozdziale 75615 – zaplanowano dochody w kwocie 4.443.056 zł., a wykonano w wysokości 4.273.119,09 zł. co stanowi 96,2 % planu.

- podatek od nieruchomości na plan 4.185.200 zł., wykonano 4.001.992,83 zł.
- podatek rolny na plan 99.000 zł. , wykonano 124.242,00 zł.
- podatek leśny na plan 51.934 zł. , wykonano 51.933,00 zł.
- podatek od środków transportowych na plan 86.000 zł., wykonano 73.441,00 zł.
- podatek od czynności cywilno-prawnych na plan 3.187zł., wykonano 3.289,70 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku na plan 17.735 zł., wykonano 18.220,56 zł.

W rozdziale 75616 zaplanowane dochody w wysokości 2.658.264 zł. , a wykonane w kwocie 2.470.197,39 zł.

- podatek od nieruchomości na plan 1.134.400 zł., wykonano 988.561,51 zł.
- podatek rolny na plan 1.031.600 zł. , wykonano 977.261,66 zł.
- podatek leśny na plan 2.300 zł. , wykonano 2.161,72 zł.
- podatek od środków transportowych na plan 183.000 zł., wykonano 180.665,47 zł.
- podatek od spadków i darowizn na plan 22.845 zł. wykonano 23.623,00 zł.
- wpływy z opłaty targowej na plan 23.060 zł., wykonano 23.060,38 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – na plan 4.165 zł. wykonano 4.165,44 zł.
- podatek od czynności cywilno-prawnych na plan 218.717 zł. wykonano 232.541,00 zł.
- wpływy z różnych opłat na plan 3.102 zł. , wykonano w kwocie 3.102,00 zł. (wpisy i zmiana działalności gospodarczej)
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku na plan 35.075 zł., wykonano 35.055,21 zł.

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

W 2009 roku wydano 3.795 decyzji w sprawie wymiaru zobowiązania podatkowego na rok 2009 dla osób fizycznych z czego:

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| - podatek leśny | 3 decyzje |
| - łączne zobowiązanie pieniężne | 1427 decyzje |
| - podatek od nieruchomości | 1989 decyzje |
| - podatek rolny | 376 decyzji |

oraz w trakcie roku podatkowego 220 decyzji przypisu bądź odpisu zobowiązań podatkowych.

Ogółem kwota wymiaru zobowiązania na powyższe decyzje dla osób fizycznych wyniosła 2.259.560,56 zł.

Od wydanych decyzji wniesiono jedno odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy i decyzja nasza została utrzymana w mocy oraz jedną skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, która wyrokiem Sądu została oddalona.

Osoby prawne regulujące zobowiązanie podatkowe na podstawie deklaracji:

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

Ogółem kwota zobowiązania dla powyższych jednostek wynosi 4.401.378,00zł.

Podatek od nieruchomości – osoby prawne

Plan	Wpłaty – zwroty	%	Zaległości na dzień 31.12.2009 r.
4.185.200	4.001.992,83	95,6	319.437,23

Zaległości na 31.12.2009 wynoszą : 319.437,23 zł. w tym:

- zgłoszone wierzytelności do komornika sądowego 41 489,20 / Cermag- /
- na pozostałą zaległość w kwocie 277.948,03 zł. wystawiono upomnienia bądź tytuły wykonawcze

W ciągu roku dokonano odpisu podatku od nieruchomości z tytułu :

- umorzenia - 411.560 zł. /Przeds. Komunalne/
- z tytułu zmiany deklaracji - 65.442 zł.
- z tytułu odroczenia - 824.058 zł. /Przeds. Komunalne/

Saldo zaległości za lata poprzednie wynosiło: 559.094,22 zł.

- z tego wpłynęło do dnia 31.12.2009 roku: 84.645,40 zł.
- umorzono 411.560,00 zł.

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

- PW CERMAG 41.489,28 zł.
- Anchy Moden w likwidacji 48.482,00 zł.

Podatek rolny – osoby prawne

Plan	Wpłaty – zwroty	%	Zaległości na dzień 31.12.2009 r.
99.000	124.242,00	125,5	14.743,10

Zaległości na 31.12.2009 wynoszą : 14.743,10 zł w tym:

- zgłoszone wierzytelności do komornika sądowego 330,90 zł.
- na pozostałą zaległość w kwocie 14.412,20 zł wystawiono upomnienia bądź tytuły wykonawcze .

Saldo zaległości za lata poprzednie wynosiło: 36.041,10 zł.

z tego wpłynęło do dnia 31.12.2009 r.: 35.443 zł.

Podatek leśny – osoby prawne

Plan	Wpłaty – zwroty	%	Zaległości na dzień 31.12.2009 r.
51.934	51.933,00	100,0	-

Podatek rolny – osoby fizyczne

Plan	Wpłaty – zwroty	%	Zaległości na dzień 31.12.2009 r.
1.031.600	977.261,66	94,7	191.141,21

Zaległości na 31.12.2009 r. wynoszą 191.141,21 zł. w tym:

- zaległości zabezpieczone hipoteką 32.838,82 zł.
- na pozostałą zaległość w kwocie 158.302,39 zł. wystawiono upomnienia bądź tytuły wykonawcze.

W ciągu roku dokonano odpisu podatku od rolnego z tytułu :

- odroczenia 48.569,84 zł.
- umorzenia 13.830,35 zł.
- decyzje odpisu 23.739,00 zł.

Saldo zaległości za lata poprzednie wynosiło 152.623,11 zł.
z tego wpłynęło do dnia 31.12.2009 r. 53.207,23 zł.

Nie przewiduje się wpływu zaległości zabezpieczonych hipoteką w kwocie 32 838,82 zł ,
gdyż są to zaległości wieloletnie a egzekucja administracyjna okazała się bezskuteczna.
Są to podatnicy nie rokujący spłaty zaległości.

Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne

Plan	Wpłaty – zwroty	%	Zaległości na dzień 31.12.2009 r.
1.134.400	988.561,51	87,1	513.421,52

Zaległości na 31.12.2009 r. wynoszą 513.421,52 zł. w tym:

- zaległości zabezpieczone hipoteką 27.416,91 zł.
- zgłoszone wierzytelności do komornika sądowego 175.163,95 zł. /egzekucja wstrzymana z powodu śmierci podatnika/
- zgłoszone wierzytelności do komornika sądowego 42.849 zł.
- na pozostałą zaległość w kwocie 267.991,66 zł. wystawiono upomnienia bądź tytuły wykonawcze.

Na kwotę 16.391,15 zł. dokonano odpisu podatku od nieruchomości z tytułu :

- odroczenia 16.391,15 zł.
- umorzenia 38.585,95 zł /w tym Hartwich w upadłości 32 478,90 –zakończenie upadłości
- decyzje odpisu 5.183,00 zł.

Saldo zaległości za lata poprzednie wynosiło : 401 363,19 zł
z tego wpłynęło do dnia 31.12.2009 r. 61.503,88 zł.

Nie przewiduję się wpływu zaległości od podatników :

- Rybczyński Jerzy 175 163,95 zł
- od zaległości zabezpieczonych hipoteką 27 416,91 zł

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

Podatek leśny – osoby fizyczne

Plan	Wpłaty – zwroty	%	Zaległości na dzień 31.12.2009 r.
2.300	2.161,72	94,0	687,00

Zabezpieczenia hipoteczne na kwotę 34,56 zł .

Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne

Plan	Wpłaty – zwroty	%	Zaległości na dzień 31.12.2009 r.
183.000	180.665,47	98,7	155.365,39

W roku 2009 dokonano odpisu podatku od środków transportowych na kwotę 52.638,50 zł. z tytułu :

- Sprzedaż pojazdów w 2009r. i wcześniej, korekty deklaracji, storno błędnego przypisu - 39 888,00 zł
- Umorzenia 10 730,50 zł
- Przedawnienie zob. podatkowych za lata 2002-2005 (1 podatnik) 2 020,00 zł

Wpłaty na kwotę 182.664,47 zł.

- na należności z lat ubiegłych 34 764,00 zł
- na należności z roku 2009 147 900,47 zł

Zwroty: kwota 1999,00 zł - kwota nadpłaty powstałej w związku z wygaśnięciem obowiązku podatkowego oraz w związku z nadpłaceniem podatku (należność pobrana przez Urząd Skarbowy i wpłacona na konto urzędu przez podatnika).

Zaległości łącznie wynoszą 155.365,39 zł. z tego :

- z lat poprzednich 116 193,77 zł
- z roku 2009 39 171,62 zł

Podatek od środków transportowych - osoby prawne

Plan	Wpłaty – zwroty	%	Zaległości na dzień 31.12.2009 r.
86.000	73.441,00	85,4	-

W bieżącym roku dokonano odpisu podatku w kwocie 22.817,00 zł. (storno błędnego przypisu).

Uzyskano dochody w kwocie 73.441,00 zł. z czego :

- na należności z roku 2009 73.041,00 zł
- na należności z lat ubiegłych 400,00 zł.

(w tym kwota wpłaty 8 440,00 zł - przeksięgowanie z podatku od nieruchomości)

W rozdziale 75618 zaplanowane dochody wynosiły 266.000 zł. a wykonane 267.453,38 zł.
z tego :

- wpływy z opłaty skarbowej 48.381,50 zł. na plan 50.000 zł.
- wpływy z opłat za wydane koncesje na sprzedaż alkoholu – 210.883,28 zł. na plan 210.000 zł.
- wpływy z różnych opłat – 8.188,60 zł. (zwrot za koszty upomnienia, opłata prolongacyjna) na plan 6.000 zł.

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

– udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w wysokości 3.716.896,00 zł. na plan 4.088.993,00 zł.

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

– udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w wysokości 463.286,07 zł. na plan 384.563 zł.

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów finansowych w tym dziale został zaplanowany w wysokości 11.829.851 zł., a wykonany w kwocie 11.829.737,82 zł. tj. 100 % planu.

Na dochody te składają się :

- subwencja oświatowa – 8.931.199,00 zł. 100 % planu ,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2.454.584 zł. 100 % planu,
- odsetki od lokat terminowych – 10.887,02 zł. na plan 11.000 zł.,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin- 188.166 zł. 100 % planu,
- wpływy z różnych dochodów na plan 244.902 zł., wykonano 244.901,80 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 615.269 zł. a wykonano w wysokości 606.107,37 zł. z czego :

W rozdziale 80101- szkoły podstawowe zaplanowana przez szkoły kwota dochodów wynosi 92.346,00zł. Wypracowane dochody za 2009 rok stanowią kwotę 95.808,55zł. Składają się na to:

- dochody z tytułu wydawanych duplikatów legitymacji i świadectw: 636,65zł (§0690)
- dochody z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych: 18.239,54zł (§0750)
- dochody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych szkół oraz odsetek od nieterminowych wpłat: 617,67zł (§0920)

- dochody z tytułu otrzymanych darowizn: 1.259,18zł (§0960)
- z tytułu pozostałych dochodów (§0970): 75.055,51zł z tego: wpłaty MGOKSiR za energię, wodę i gaz za salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Gniewkowie oraz z UM Gniewkowo za boisko sportowe 52.133,00 zł; 14.065,01zł z tytułu refundacji wynagrodzenia za XII/2008; odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za szkody powstałe w szkołach : 10.917,76zł. Pozostałe środki to głównie dochody z tytułu terminowego odprowadzenia podatku.

W rozdziale **80103** zaplanowane dochody w oddziałach przedszkolnych wynoszą 28.985,00 zł. W 2009 roku wypracowano środki w wysokości 25.119,97 zł. Składają się na to dochody:

- z tytułu wpłat za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych: 23.146,02zł (§0830)
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat: 56,35zł (§0920)
- z tytułu refundacji wynagrodzenia za XII/2008r. 1.917,60zł (§0970)

W rozdziale 80104 – Przedszkola zaplanowano dochody w kwocie 213.850 zł. a wykonano w kwocie 216.009,87 zł. z tego :

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych

Na zaplanowaną kwotę 1.800 zł. wykonano 1.900,92 zł. kwota stanowi wpływ czynszu

§ 0830 – wpływy z usług

Na zaplanowaną kwotę 211.250 zł. wykonano 208.106,28 zł. kwota stanowi wpływ opłat za wyżywienie i opłatę stałą dzieci oraz wyżywienie personelu . Powodem nie wykonanie planu dochodów była wysoka absencja chorobowa dzieci w roku szkolnym .

§ 0920 – pozostałe odsetki

Na zaplanowaną kwotę 400 zł. wykonano 231,73 zł. kwota stanowi wpływ naliczonych odsetek za nie terminowe opłaty za przedszkole

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Na zaplanowaną kwotę 400 zł. wykonano 5.373,14 zł. kwota stanowi wpływ odpisu dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 0,3% od przekazywanej kwoty podatku , wpływ kapitalizacji odsetek z r-ku bankowego oraz wpływ refundacji wynagrodzenia z PUP osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych .

W rozdziale **80110** zaplanowana przez Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie kwota dochodów na 2009 r. wynosi 22.334,00zł.

Wypracowane środki w 2009 roku stanowią kwotę 24.082,31zł. Składają się na to:

- dochody z tytułu wydawania duplikatów świadectw oraz legitymacji: 409,0 zł (§0690)
- dochody z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych: 10.897,26zł (§0750)
- dochody z kapitalizacji odsetek: 225,75zł (§0920)
- pozostałe dochody (§0970) tj. m.in. z tytułu refundacji wynagrodzenia za XII/2008- 6.985,80zł; z tytułu terminowego odprowadzenia podatku i prowizji np. za sprzedane zdjęcia .

W rozdziale **80113** wypracowano dochody z tytułu refundacji wynagrodzenia za XII/2008 w wysokości 2.597,45zł (§0970).

Na dochody w rozdziale **80114** składają się środki z tytułu kapitalizacji odsetek na koncie bankowym (§0920) w kwocie 71,74zł oraz wpłaty z tytułu refundacji wynagrodzenia za XII/2008r. w wysokości 1.931,59zł; 2.000zł – środki z funduszu preferencyjnego firmy ubezpieczeniowej oraz dochody z tytułu terminowego odprowadzenia podatku. Łącznie dochody w §0970 zamknęły się kwotą 3.990,59zł.

W rozdziale **80130-** szkoły zawodowe zaplanowano dochody z wysokości 19.910,00zł. Do końca roku 2009r. wypracowano środki w wysokości 22.443,31zł. Składają się na to dochody z:

- najmu pomieszczeń szkolnych – 21.417,26zł (§0750)
- z tytułu wydawanych duplikatów świadectw i legitymacji: 558,00zł (§ 0690)
- z kapitalizacji środków na rachunku bankowym: 37,49zł (§0920)
- pozostałe dochody, na które składają się min. środki z tytułu terminowego odprowadzenia podatku oraz wpłat za automat z firmy Coca – Cola: łącznie 430,56zł.

W rozdziale 80148 – stołówki szkolne wypracowano dochody w wysokości 123.625,95zł z planowanych 138.399,00zł. Z tego 122.327,22zł to dochody ze sprzedaży posiłków w stołówkach szkolnych (§0830). Kwotę 1.298,73zł stanowią środki z PUP z tytułu refundacji wynagrodzenia za XII/2008 (§0970).

W rozdziale 80195 otrzymano dotację celową w kwocie 720,00 zł. na plan 1.056 zł. jest to dotacja otrzymana na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym zaplanowane dochody wynoszą 5.498.800 zł., a wykonano w wysokości 5.503.671,93 zł. z tego :

- dotacje uzyskane na sfinansowanie zadań zleconych na plan 4.605.855 zł. otrzymano 4.605.642,94 zł.,
- dotacje na zadania własne na plan 857.907 zł. otrzymano 855.466,61 zł.,
- pozostałe dochody na plan 35.200 zł. wykonano w kwocie 42.562,38 zł.

Pozostałe dochody, które zaplanowano w kwocie 35.200 zł. a wykonano w kwocie 42.562,38 zł. dot. odpłatności za usługi opiekuńcze i odsetek z lokat weekendowych i kapitalizacji środków na koncie bankowym, zwrotu z P.U.P., częściowego pokrycia kosztów za pobyt członka rodziny w DPS oraz wpłaty komorników z zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

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

W rozdziale 85212 § 2010 - dotacja otrzymana 2009 roku na sfinansowanie zadań zleconych – na realizację świadczeń rodzinnych wyniosła 4.375.788,78 zł. na plan 4.376.000 zł., co stanowi 100 % planu.

W rozdziale tym również zrealizowano dochody w wysokości 23.218,50 zł. na plan 11.000 zł. Są to wpłaty komorników z zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. Jest to 50% ściągniętej kwoty, pozostałe 50% stanowi dochody budżetu państwa w przypadku zaliczki alimentacyjnej, natomiast z funduszu alimentacyjnego w pierwszej kolejności naliczane są odsetki, które odprowadzane są do budżetu państwa. Z pozostałej kwoty 60% stanowi dochód budżetu państwa, 20% dochód gminy wierzyciela i pozostałe 20% to

dochody gminy dłużnika.

W rozdziale 85213 zaplanowano dochody z tytułu dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne od wypłacanych zasiłków stałych i świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 34.929 zł.- plan, a wykonanie 34.448,72 zł.

W rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – zaplanowano dochody w kwocie 609.490 zł. a wykonano w wysokości 607.691,05 zł. z tego :

- dotacje celowe na zadania zlecone na plan 208.024 zł., wykonano 208.023,24 zł. tj. 100 % planu z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych
- dotacje celowe na zadania własne na plan 401.466 zł. , wykonano 399.667,81 zł. tj. 99,6 %.

W rozdziale 85219 zaplanowano dochody w wysokości 267.381 zł., a wykonano 262.524,88 zł. tj. 98,2 % planu.

w tym dotacja na zadania własne: plan- 243.181 zł., wykonanie 243.181,00 zł.

pozostałe dochody : plan – 24.200 zł, wykonanie 19.343,88 zł.

Zaplanowano również dochody w wysokości 24.200 zł. , a wykonano w wysokości 19.343,88 zł. Jest to kapitalizacja odsetek w kwocie 487,40 zł, odpłatność za usługi opiekuńcze w kwocie 14.107 zł, oraz zwrot z P.U.P. dotyczący 2008r., oraz należność alimentacyjna za pobyt członka rodziny w DPS w wysokości 4.749,48 zł .

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

W rozdziale 85295 zaplanowano dochody w kwocie 200.000 zł. a wykonanie za 2009 rok wynosi 200.000 zł. tj. 100 % planu. Dochody te stanowią dotację na zadania własne z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup posiłków dla dzieci w szkołach oraz wypłatę zasiłków celowych przyznawanych w celu sporządzenia gorącego posiłku.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Ogółem w dziale 853 rozdział 85395 dotacja uzyskana na sfinansowanie zadania wyniosła: plan 138.244 zł, a wykonanie 138.244,38 zł.

W rozdziale tym realizowano 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 przekazano z budżetu województwa ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w następujący sposób: § 2008 131.293,55 zł. i § 2009 6.950,83 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 245.491 zł. , a wykonano w wysokości 239.948,26 zł. (rozdział 85415 § 2030).

Dochody te stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym tj. stypendia na plan 225.327 zł. wykonano 219.785 zł. oraz na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne oraz naukę w klasach I-III szkoły podstawowej na plan 20.164 zł., wykonanie 20.163,26 zł..

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 15.000 zł., a wykonano 14.804,61 zł.

z tego :

- dotacja w kwocie 1.961,61 zł. na dofinansowanie konkursu plastycznego,
- 2.843,00 zł. otrzymane w formie dotacji z Powiatu Inowrocławskiego na dofinansowanie zadania pn. "sprzątanie świata",
- dotacja na zadrzewienia z WFOŚiGW planowana kwota to 10.000 zł. , otrzymano 10.000 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 otrzymano środki w kwocie 100.000 zł. na plan 100.000 zł. w formie dotacji przyznanej na podstawie porozumienia na dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych tj. montaż dwóch wind oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku MGOKSiR przy ul. Dworcowej 5 w Gniewkowie.

W rozdziale 92120 otrzymano dotację w kwocie 3.000 zł. na prace konserwatorskie restauratorskie i roboty budowlane w kościele p.w. Św. Bartłomieja w Szadłowicach.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W rozdziale 92601 na plan 150.000 zł. wykonanie w 100 % tj. 150.000 zł. Są to środki otrzymane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego w Gniewkowie przy ulicy Piasta.

W rozdziale 92605 na plan 176 zł. wykonanie wynosi 175,80 zł. Są to środki z tytułu zwróconych dotacji przez kluby sportowe w wyniku rozliczenia dotacji za 2008 rok.

Windykacja

Zaległości podatkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. z tytułu podatków i opłat lokalnych pobieranych przez gminę wynosiły **1.213.910,14 zł.**

Na występujące zaległości podatkowe za 2009 rok wysłano 570 upomnień ogółem na kwotę 1.101.778,51 zł. :

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 227 upomnień na kwotę 60.937,95 zł.,
- łączne zobowiązanie pieniężne 222 upomnień na kwotę 202.943,82 zł.
- podatek rolny łącznie 40 upomnień na kwotę 4.859,00 zł. ,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 36 upomnień na kwotę 751.416,40 zł.,
- podatek rolny od osób prawnych 6 szt. upomnień na kwotę 8.730,60 zł.,
- podatek od środków transportowych 39 upomnień na kwotę 72.890,74 zł. (osoby fizyczne 37 upomnień na kwotę 71.206,74zł. , osoby prawne 2 upomnienia za rok 2009 w kwocie 1.684 zł.)

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

Za 2009 rok wystawiono 248 tytułów wykonawczych na kwotę 253.589,23 zł. z tego :

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 1 szt. na kwotę 29.900,00 zł.,
- podatek rolny od osób prawnych 0 szt. na kwotę 0 zł.,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 143 szt. Na kwotę 119.650,20 zł.,
- łączne zobowiązanie pieniężne 103 szt. Na kwotę 21.650,20 zł.
- podatek rolny od osób fizycznych 1 szt. na kwotę 11.872 zł.,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych - 0 szt.,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 36 szt. na kwotę 70.240,03 zł.

Dla zapewnienia skuteczności przyszłej egzekucji podejmowano działania mające na celu zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych. Przyjmuje się ustanowienie zabezpieczenia w formie hipoteki przymusowej. Hipoteka przymusowa jest skuteczna wobec każdorazowego właściciela nieruchomości i przysługuje jej pierwszeństwo zaspokojenia przed wierzycielami osobistymi. Zabezpieczone zaległości nie ulegają przedawnieniu. Taka forma zabezpieczeń jest w szczególności wskazana, gdy istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo bezskuteczności postępowania egzekucyjnego. Hipoteką przymusową zabezpieczone są zaległości na kwotę **60.290,29 zł.**

Zaległości z tytułu opłaty wieczystego użytkowania oraz dzierżawy mienia gminnego, wynoszą **19.114,65 zł.** Za 2009 rok wystawiono 47 szt. wezwania do zapłaty na kwotę 14.937,71 zł. z tytułu dzierżawy mienia gminnego oraz 68 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 11.868,35 zł. z tytułu użytkowania wieczystego.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru podatków oraz obniżenia górnych stawek podatkowych w 2009 roku.

Skutki obniżonych przez Radę Miejską Gniewkowo górnych stawek podatkowych , zwolnionych z mocy uchwały oraz umorzonych przez Organ podatkowy wynoszą ogółem 2.739.038,30 zł. z tego na podstawie :

a) Uchwały Nr XXX/263/2008 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 25.11.2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na 2009 r.

- podatek od nieruchomości osoby prawne 994.559,00 zł.
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne 664.802,00 zł.

b) Uchwały Nr XXX/264/2008 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 25.11.2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2009 rok

- podatek rolny osoby prawne 91.304,00 zł.
- podatek rolny osoby fizyczne 524.397,00 zł.

Umorzenia na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa :

- podatek od nieruchomości osoby prawne 411.560,00 zł.
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne 38.585,95 zł.
- podatek rolny osoby prawne -
- podatek rolny osoby fizyczne 13.830,35 zł.

c) Uchwały Nr XXXI/265/2008 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 25.11.2008 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2009,

- podatku od środków transportowych os.prawnych 50.568,99 zł
- podatku od środków transportowych os.fizycznych 120.419,93 zł.

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

- umorzenia na łączną kwotę **463.976,30 zł**, w tym:

- podatku od nieruchomości, łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatku rolnego złożono 81 wniosków, a 65 wniosków zostało załatwionych pozytywnie na kwotę 463.976,30 zł. (wraz z odsetkami),

- podatku od środków transportowych – złożono 5 wniosków, które zostały załatwione pozytywnie na kwotę 10.730,50 zł., umorzenie odsetek w kwocie 3.755,00 zł.,

- odroczenia, rozłożenia na raty na łączną kwotę **750.692,57 zł**, w tym:

~ podatku od nieruchomości – złożono 8 wniosków, które zostały załatwione pozytywnie na kwotę 615.374,80 zł,

~ podatek rolny – złożono 4 wnioski, które zostały załatwione pozytywnie na kwotę 21.808,99 zł.,

~ podatku od środków transportowych – złożono 9 wniosków, które zostały załatwione pozytywnie na kwotę 23.188,26 zł.,

~ podatku na łączne zobowiązanie podatkowe – złożono 82 wnioski, które zostały załatwione pozytywnie na kwotę 90.320,52 zł.

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

Stosownie do art. 14 ust.2 lit.e ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr. 249, poz.2104 z późn.zm.), zostanie sporządzony wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w 2008r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty. Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy w Urzędzie Miejskim w Gniewkowie do dnia 30 maja 2010r.

Ulgę ustawową w podatku rolnym tj. takie, które Organ Podatkowy musi zastosować z mocy ustawy na wniosek podatnika za rok 2009 przedstawiają się następująco:

- ulgi inwestycyjne 83.621,65zł.

Ulgi inwestycyjne najczęściej udzielane są z tytułu budowy i modernizacji obiektów inwentarskich, zakupu i instalacji deszczowni oraz w ostatnim czasie wzrosła budowa studni głębinowych w gospodarstwach rolnych.

- ulgi z tytułu nabycia gruntów 101.752,71zł.

- ulga żołnierska 846,83zł.

- zwolnienia z mocy uchwały 297.476,00zł.

W trakcie roku podatkowego kwota ulg, a szczególnie z tytułu zakupu gruntów znacznie wzrosła z uwagi na fakt sprzedaży gruntów Agencyjnych i gminnych, co w większości przypadków uprawniało kupujących do korzystania z takiej ulgi.

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

Na podstawie § 2 uchwały Rady Miejskiej w Gniewkowie w sprawie uchwalenia wysokości podatku na rok 2009 dokonano zwolnienia z podatku 3 przyczepy na kwotę 1.236 zł. Przedsiębiorstwa Komunalnego „Gniewkowo” Sp. z o.o.

W roku 2009 roku wydano 86 decyzji w sprawie umorzenia zobowiązań podatkowych oraz należnych odsetek z czego 16 zostało załatwionych odmownie z uwagi na brak przesłanek do zastosowania umorzenia a pozostałe na ogólną kwotę 474.706,80 zł. z czego 13.830,35 zł. to zobowiązanie podatku rolnego, 450.145,95 zł. podatku od nieruchomości, 10.730,50 zł. podatku od środków transportowych, kwota 100.906,30 zł. to umorzone odsetki od nieterminowej zapłaty zobowiązania podatkowego.

Najczęstszymi przyczynami stosowania umorzeń zobowiązań podatkowych są głównie przypadki losowe a w szczególności choroby, brak pracy, padnięcia zwierząt gospodarskich itp.

**II. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPojÓw ALKOHOŁOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOŁOWYCH ZA 2009 ROK**

Dział, rozdział, §	plan	wykonanie	%
DOCHODY			
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210.000	210.883,28	100,4
WYDATKI			
851 Ochrona zdrowia			
85153 Zwalczanie narkomanii			
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.987,85	99,39
4300 Zakup usług pozostałych	3.000	3.000,00	100,0
85154 Przeciwdziałanie narkomanii			
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000	50.000,00	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	480	386,51	80,52
4120 Składki na Fundusz Pracy	50	43,10	86,20
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50.000	49.328,15	98,66
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33.220	21.423,23	64,49
4260 Zakup energii	4.600	4.291,68	9,30
4270 Zakup usług remontowych	10.000	10.000,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	53.950	52.978,90	98,20
4410 Podróże służbowe krajowe	1.200	951,04	79,25
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.500	891,00	59,40
Ogółem wydatki :	210.000	195.281,46	92,99

Gmina pobiera w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi opłaty za wydawane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych. Pozyskane środki przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu przeciwdziałania narkomanii.

Zgodnie z opracowanym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2009 zaplanowano na wydatki kwotę: 205.000 zł. z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2009

wpłynęło: 210.883,28 zł.

wykorzystano na dzień 31.12.2009r.: 190.293,61 zł.

III. WYKONANIE WYDATKÓW

Wykonanie planowanych wydatków w 2009 roku wyniosło 37.467.862,51 zł. na plan 38.520.792 zł. co stanowi 97,3 % z tego :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	32.480.157	31.451.655,05	96,8
w tym:			
- obsługa długu	264.655	261.985,22	98,9
- dotacje udzielone z budżetu	2.044.292	2.037.222	99,7
- wynagrodzenia i pochodne	14.998.246	14.732.982,32	98,2
Wydatki majątkowe	6.040.635	6.016.207,46	99,6
Ogółem :	38.520.792,00	37.467.862,51	97,3

W przypadku struktury wydatków budżetowych największe wydatki zostały poniesione na oświatę i wychowanie – 40,99 %, natomiast w pozostałym zakresie wydatki ukształtowały się na poziomie: pomoc społeczna – 17,70 %, administracja publiczna – 8,55 %, transport – 8,66 %, gospodarka komunalna – 8,43 %, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4,24 %, kultura fizyczna i sport – 2,42 %.

Dział	Nazwa	Wykonanie wydatków za 2009 rok	% wykonania w dziale w stosunku do wykonania ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	722.670,53	1,93
600	Transport i łączność	3.244.897,64	8,66
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.030.894,61	2,75
710	Działalność usługowa	57.586,24	0,15
750	Administracja publiczna	3.202.377,80	8,55
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29.405,00	0,08
754	Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360.163,20	0,96
756	Dochody od osób prawnych ...oraz wydatki związane z ich poborem	105.179,49	0,28
757	Obsługa długu publicznego	261.985,22	0,70
801	Oświata i wychowanie	15.358.757,89	40,99
851	Ochrona zdrowia	196.181,46	0,52
852	Pomoc społeczna	6.632.710,12	17,70
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz.	120.088,96	0,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	494.476,54	1,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.157.197,02	8,43
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.585.744,21	4,24
926	Kultura fizyczna i sport	907.546,58	2,42
	OGÓŁEM :	37.467.862,51	100 %

Wskaźnik udziału zadań majątkowych w wydatkach wynosi 16,1 %.

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

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę **726.221 zł.**, a wydatkowano **722.670,53 zł.**

W rozdziale 01010 zaplanowano wydatki na inwestycje w kwocie 200.000 zł. a wykonano w kwocie 199.999,99 zł.

W ramach tej kwoty wykonano następujące zadania inwestycyjne :

- Wodociąg Szadłowice – Skalmierowice.

Plan – 80.000 zł.

Wykonanie – 80.000,00 zł.

Kwotę 80.000,00 zł. wydatkowano na budowę sieci wodociągowej w m. Szadłowice-Skalmierowice. Inwestycja częściowo realizowana ze środków GFOŚ w kwocie 39.513,99 zł.

Dokumentacja techniczna wykonana została w roku 2008 przez Firmę projektową „EKOSAN-PROJEKT” za kwotę 7.930 zł. Mapa do celów projektowych - kwota 1.317,60 zł. Pozwolenie na budowę uzyskano w dniu 14.08.2008 r, Sieć wodociągową wykonało Przedsiębiorstwo Komunalne „Gniewkowo” za kwotę 115.000 zł. W dniach od 5.10 2009 r. do dnia 29.10.2009 r. Protokół odbioru końcowy robót spisano w dniu 17.11.2009 r. W ramach inwestycji pobudowano 847 mb sieci wodociągowej o średnicy 110 mm. Nadzór inwestorski pełniła Firma „Ekosan-Projekt” – Andrzej Frydryszak za kwotę 4.514 zł.

- Budowa wodociągu w m. Wierzchosławice.

Plan – 120.000 zł.

Wykonanie – 119.999,99 zł.

Źródła finansowania : kredyt – 114.999,99 zł. oraz środki własne – 5.000,00 zł.

Wydatek ten obejmuje:

- budowę sieci wodociągowej – 114.999,99 zł.
- nadzór inwestorski – 5.000,00

Na w/w inwestycję zaciągnięto kredyt w kwocie 114.999,99 zł. z Banku Spółdzielczego w Bydgoszczy O/Złotniki Kujawskie.

Wykonawcą zadania zostało przedsiębiorstwo Komunalne „Gniewkowo” Prace rozpoczęto zgodnie z umową 19.06.2009 r. Zakończono 24.09.2009 r. Koszt zadania **115.000 zł.** Zakres prac obejmował wykonanie sieci wodociągowej o średnicy 110 mm, dł. 172 mb. Wykonanie studni rewizyjnych o średnicy 1500 mm, demontaż starego i montaż nowego urządzenia hydroforowego, pełną automatykę z osprzętem, oraz remont budynku stacji podwyższonego ciśnienia. Nadzór inwestorski nad powyższym zadaniem pełnił dr. Andrzej Frydryszak z Bydgoszczy za kwotę 5.000 zł. Protokół końcowy robót spisano w dniu 29.09.2009 r.

W rozdziale 01030 zaplanowano wydatki w kwocie 26.000 zł., a wydatkowano 22.451,67 zł. kwota ta stanowi przekazane składki na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na plan 26.000 zł.

W rozdziale 01041 zaplanowano wydatki w kwocie 3.500 zł. na realizację niżej wymienionego zadania inwestycyjnego :

Place zabaw na terenach wiejskich

Zaplanowano kwotę 3.500 zł. z czego wydatkowano 3.500,00 zł. na dokumentację projektową placów zabaw na terenach wiejskich.

Na szacowanie strat w rolnictwie **rozdział 01078** zaplanowano 589 zł. a wykorzystano 587,75 zł.

W rozdziale 01095 na zwrot podatku akcyzowego uzyskano dochody w formie dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 496.131,12 zł., a wydatkowano w roku 2009 kwotę 496.131,12 zł. na plan 496.132 zł. z tego na zwrot podatku akcyzowego 486.403,06 zł., a 9.728,06 zł. na pokrycie kosztów związanych ze zwrotem podatku.

W roku 2009 wydano 374 decyzji na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za okres od września 2008 r. do sierpnia 2009 r.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale 600 zaplanowane wydatki wynosiły 3.250.600 zł. a wykonano 3.244.897,64 zł. tj. 99,8 %.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zaplanowana została kwota na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Wierzbiczany w kwocie 50.000 zł. a wydatkowano w kwocie 49.301,11 zł.

Inwestycja realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych – na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Inowrocławskim wydatkowano kwotę 49 301,11 zł co stanowi 50% wartości zadania. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 98 602,23 zł. Wykonano nawierzchnie chodnika z kostki betonowej na długości 350m., wjazdy o łącznej powierzchni 1332 m². Wykonawcą była firma Handlowo-Usługowa ITC Angelika Jabłońska, Baruchowo.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych w łącznej kwocie 3.115.600 zł., a wydatkowano 3.110.596,53zł. z tego :

- na wydatki bieżące – 807.423,22 zł.
- wydatki inwestycyjne – 2.303.173,31 zł.

W ramach wydatków bieżących wykonano :

- § 4210 – Zakupy materiałów i wyposażenia - wykonanie 136.909,17zł. na plan 137.000zł.**
- zakup znaków drogowych, słupków do znaków, materiałów do mocowania znaków – 25.500,00 zł.
 - zakup żużla, kruszywa wapiennego, gruzu do naprawy dróg gminnych – 103.000,00 zł.
 - zakup tabliczek z nazwami ulic i miejscowości – 7.470,00 zł.
 - zakup segmentów do uzupełnienia ogrodzenia przy miasteczku ruchu drogowego 708,00 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych - wykonanie 451.131,28 zł. na plan 451.200 zł.

- remonty częściowe ulic i dróg gminnych – 159 539,00
- prace równiarką na drogach gminnych – 46 700,00
- remont dachu wiaty przystankowej w Kawęczynie – 700,00
- remont chodnika przy ul. Pająkowskiego – 72 000,00
wykonano nawierzchnię z kostki betonowej szarej i kolorowej o łącznej powierzchni ok. 700 m² przy blokach nr 7,8. Zadanie wykonało PK „Gniewkowo” Sp. z o.o.
- remont chodnika przy ul. 700 lecia – 39 999,99
wykonano nawierzchnię z kostki betonowej szarej o łącznej powierzchni ok. 300 m². Zadanie wykonało PK „Gniewkowo” Sp. z o.o.
- przebudowa drogi gminnej w m. Bąbolin – 46 961,77
Wykonano nawierzchnię bitumiczną na długości ok. 110 m. szerokości 3m. z poboczami obustronnymi 0,5 m. Roboty obejmowały roboty ziemne, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm., warstwę wiążącą i ścieralną dr. 8 cm., ułożenie scieku korytkowego, regulację włączów studni i skrzynek zaworów wodociągowych
- remont chodnika w Murzynnie – 22 500,00
wykonano nawierzchnię z kostki betonowej szarej z krawężnikami na odcinku o długości ok. 130m. Zadanie wykonało PK „Gniewkowo” Sp. z o.o.
- naprawa drogi z płyt betonowych w Wierzchosławicach – 3 316,83
- remont chodnika przy boisku „ORLIK” – 25 656,00
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej – TED-HAL Ogrody T. Sass Gniewkowo
- remont chodnika przy ul. Cmentarnej i Parkowej – 11 500,00
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej przy przejściach dla pieszych – PK Gniewkowo.
- remont placu przy świetlicy w m. Szpital – 14 000,00
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej – PK Gniewkowo Sp. z o.o.
- naprawa przepustów w Kleparach i Murzynku – 6 000,00
- naprawa wiat przystankowych w Wierzchosławicach i Gniewkowie – 1 464,00
- naprawa monitoringu miasta – 744,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - wykonanie 219.382,77 zł. na plan 219.900 zł.

- akcja „zima” (koparko-ładowarka, ciągnik z pługiem i piaskarką) – 75 200,00 (w tym 55 800,00 sezon 2008/2009)
- usługa koparko-ładowarka, dźwigiem – 830,00
- wykonanie oznakowania poziomego ulic – 1.859,28
- koszenie poboczy dróg gminnych – 1.932,00
- uzupełnienie krat wpustów ulicznych - 1.949,00
- transport kruszywa (szlaka, gruz, kamień) na drogi gminne – 70 500,00)
- wykonanie i montaż wiaty przystankowej na ul. Kilińskiego w Gniewkowie i w Wierzchosławicach – 7.905,00
- wykonanie słupków blokujących i uchwytów do flag ul. Rynek i ul. Sobieskiego 13.785 zł.
- wykonanie chodnika w m. Warzyn – 9.754,75
- demontaż i montaż kamery ul. Sobieskiego – 1.174,25
- wykonanie wpustu ulicznego na ul. Powstańców Wlkp. i Kilińskiego – 7.500,00
- wykonanie chodnika z kostki betonowej przy ul. Piasta (przy stawku) – 14.328,90
- konserwacja przepustów pod drogami gminnymi – 12.381,90

Na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu dróg zaplanowano kwotę 2.307.500 zł., a wydatkowano 2.303.173,31 zł. tj. 99,8 % , w ramach której wykonano następujące zadania:

- **Wykonanie chodnika na ul. Pająkowskiego – na realizację tego zadania wydatkowano 69.256,23 zł. na plan 70.000 zł.**

Wydatek w kwocie 69.256,23 zł. został poniesiony na wykonanie chodnika przy ulicy Pająkowskiego w Gniewkowie. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Komunalne „Gniewkowo”. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej szarej i kolorowej o łącznej powierzchni 600m² przy blokach nr 6, 6a, 6b. Zadanie wykonało PK „Gniewkowo”.

- **Modernizacja ulic tj. wymiana nawierzchni w ulicach: 17 Stycznia, Moniuszki, Chopina, Wałowa.**

Na plan 60.000 zł. wydatkowano 54.900,00 zł. na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic 17 Stycznia, Moniuszki, Chopina i Wałowej w Gniewkowie. Projektant Pracownia Projektowa „Projbud” J.Matuszak .

- **Droga Suchatówka – Warzyn – Kijewo.**

Na realizację tej inwestycji zaplanowano środki w kwocie 1.460.000 zł. a wydatkowano 1.458.420,08 zł. z czego ze środków własnych 87.620,08 zł., z kredytu 1.300.000 zł. oraz z pozyskanej dotacji z FOGR 70.800 zł.

Wydatek w kwocie 1.458.420,08 zł. obejmuje:

- zakup dziennika budowy – 8,50 zł.
- prowizję przygotowawczą w związku z podpisaniem umowy kredytowej – 2.000,00 zł.
- zakup tablicy informacyjnej – 122,00 zł.
- roboty budowlane – 1.436.289,58 zł.
- nadzór inwestorski – 20.000,00 zł.

Na w/w inwestycję uzyskano dotację z Urzędu Marszałkowskiego ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 70.800 zł. oraz zaciągnięto kredyt z BOŚ O/ w Bydgoszczy w kwocie 1.000.000 zł. oraz 300.000 zł. z Banku Spółdzielczego w Bydgoszczy O/Złotniki Kujawskie.

W ramach tej inwestycji wykonano nawierzchnię asfaltową z dwóch warstw – wiążącej i ścieralnej na odcinku ok. 3,5 m z poboczami i zjazdami utwardzonymi kruszywem łamanym. W Warzynie wykonano chodnik z kostki betonowej szarej szer. 1,50m. Wykonano odwodnienie i oznakowanie pionowe drogi. Zadanie wykonała firma Drogi i Mosty Henryk Boczek z Inowrocławia za kwotę 1.436.289,58 zł. .

- **Ścieżka rowerowa Gniewkowo – Wierchosławice.**

Na planowaną kwotę 263.500 zł. wykorzystano 263.182,00 zł.

Kredyt – 195.000 zł.

Środki własne – 68.182,00 zł.

Kwotę 263.182,00 zł. wydatkowano na:

- kosztorys na wykonanie odcinka ścieżki rowerowej – 856,00 zł.
- podatek odprowadzony od um. zlecenia na kosztorys E. Zakens – 144,00 zł.
- wycenę działki pod ścieżkę rowerową – 275,72 zł.
- opłatę notarialną – 529,62 zł.
- akt notarialny – 848,00 zł.
- podział działki pod ścieżkę rowerową – 1.464,00 zł.
- budowę ścieżki rowerowej – 195.764,66 zł.
- nadzór inwestorski – 2.530,00 zł.
- podatek odprowadzony od um. zlecenia za nadzór Ślosarczyk – 200,00 zł.
- odszkodowanie za sprzedaż nieruchomości pod ścieżkę – 60.570,00 zł.

Na w/w inwestycję zaciągnięto kredyt w kwocie 195.000 zł. z Banku Spółdzielczego w Bydgoszczy O/Złotniki Kujawskie.

W ramach II etapu budowy wykonano ścieżkę z kostki betonowej o szer.2m. na odcinku 787m. zadanie realizowało PK "Gniewkowo" Sp. z o.o. za kwotę 195.764,67 zł.

- Projekt drogi Gniewkowo – Wielowieś – Wierzchosławice oraz drogi Perkowo – Zajezerze – zaplanowano kwotę 80.000 zł. a wydatkowano 79.788,00 zł.

W ramach tej kwoty wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi Perkowo-Zajezerze za 29.890,00 zł. oraz dokumentację projektową przebudowy drogi Gniewkowo-Wielowieś-Wierzchosławice za 49.898,00 zł. Wykonawcą dokumentacji projektowej była Pracownia Projektowa „Projbud” J.Matuszak z Inowrocławia.

- Modernizacja ulic: Dworcowa, Sobieskiego, Podgórna, Zamkowa, Kościelna, Rynek. Plan – 353.000 zł.

Wykonanie – 352.373,00 zł.

Wydatek w kwocie 352.373,00 zł. obejmuje:

- nadzór inwestorski branży drogowej – 50.000,00 zł.
- nadzór inwestorski branży sanitarnej – 46.000,00 zł.
- odsetki od wykupu wierzytelności – 256.373,00 zł.

Inwestycja realizowana w latach 2007 – 2009 z finansowaniem poprzez wykup wierzytelności na okres 10 lat tj. do 2020 r.

W ramach tej inwestycji dokonano przebudowy ulic Sobieskiego, Dworcowej, Zamkowej, podgórnej, Kościelnej i Rynku w Gniewkowie. Na ul.Sobieskiego wykonano kanalizację deszczową, nawierzchnię jezdni wykonano z kostki granitowej fakturowanej z płyt z wypełnieniem spoin zaprawą na bazie żywic reaktywnych. Nawierzchnie chodników wykonano z płyt granitowych płomieniowanych i kostki granitowej. Ponadto wymieniono słupy i oprawy oświetlenia ulicznego na stylizowane. Na ul. Dworcowej wykonano kanalizację deszczową, jezdnię o nawierzchni bitumicznej, chodniki z kostki betonowej Starobruk. Na ul. Zamkowej i Podgórnej wykonano kanalizację deszczową nawierzchnię z kostki granitowej oraz chodniki z kostki betonowej. Na ul.Kościelnej wykonano kanalizację deszczową, na odcinku od ul.Sobieskiego do Paderewskiego nawierzchnię z kostki granitowej fakturowanej z płyt z wypełnieniem spoin zaprawą na bazie żywic reaktywnych, na odcinku od ul.Paderewskiego do ul.Toruńskiej nawierzchnię z kostki betonowej szarej i kolorowej. Na ul.Rynek wykonano nawierzchnię jezdni z kostki granitowej fakturowanej z płyt z wypełnieniem spoin zaprawą na bazie żywic reaktywnych, chodniki z płyt granitowych płomieniowanych i kostki granitowej szarej, nawierzchnię placu wewnętrznego (deptak) z kostki granitowej szarej. Ponadto prace na wymienionych ulicach obejmowały roboty rozbiórkowe, wykonanie zieleni drogowej i oznakowania drogowego pionowego i poziomego. Wszystkie prace wykonała firma BETPOL S.A. z Bydgoszczy. Do końca czerwca poniesiono koszty na w/w inwestycje w kwocie 6.408.385,56 zł. Zgodnie z umową koszt inwestycji wyniesie brutto 7.968.629,10 zł. a termin wykonania prac upływa dnia 31.07.2009 r.

Inwestycja finansowana poprzez wykup wierzytelności - usługi w zakresie pośrednictwa finansowego, która polega na dokonaniu wykupu wierzytelności, jaką będzie wartość wykonanych robót budowlanych wraz z należnym podatkiem VAT przez bank. Spłata wykupionej przez bank wierzytelności nastąpi przez okres 10 lat w ratach miesięcznych z uwzględnieniem karencji obejmującej okres realizacji robót budowlanych, obejmujących zakres każdej ulicy oddzielnie, i 12 miesięcy po ich zakończeniu. Wykonawca Firma

BETPOL wskazał BRE Bank S.A., Oddział Korporacyjny Bydgoszcz jako bank, który dokona wykupu wierzytelności.

W roku 2009 w związku z okresem karencji nie nastąpi spłata rat kapitałowych z tytułu wykupionych przez bank wierzytelności.

- Droga Zajezerze – Suchatówka – aktualizacja dokumentacji

Na plan 26.000 zł. wydatkowano 25.254 zł. na :

- wykonanie map – 8.784,00 zł.

- aktualizacja projektu – 16.470,00 zł. przez Zakład Usługowo-Projektowy „AS” Hanna Sobiczewska ze Świecia

W rozdziale 60095 zaplanowano w § 6230 kwotę 85.000 zł. i wykorzystano w 100 % na :

Dofinansowanie wykonania sygnalizacji świetlnej na przejeździe kolejowym w Suchatówce

Inwestycja realizowana przez PKP S.A. Na podstawie porozumienia zawartego z PKP PLK SA Zakładem Linii Kolejowej w Bydgoszczy wydatkowano kwotę 85 000,00 zł co stanowi ok. 27% wartości zadania. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 317 367,00 zł. Dokonano przekwalifikowania przejazdu z kat. D do kat. C, w związku z tym wybudowano urządzenia SSP typu „C” z dwoma świetlnymi sygnalizatorami drogowymi i gongiem.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w wysokości 1.204.944 zł. , a wydatkowano 1.022.971,12 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano :

- kwotę 99.774,47 zł. na plan 200.000 zł. na obsługę geodezyjną i wyceny rzeczoznawców,
- 95.084,20 zł. na plan 112.009 zł. odprowadzenie podatku VAT,
- na opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów (§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jst) zaplanowano kwotę 1.000 zł., która nie została wykorzystana,
- 3.229,28 zł. na plan 3.500 zł. wydatkowano na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,

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

§ 4260 w kwocie 225.548,16 zł. na plan 229.648 zł.

§ 4270 w kwocie 289.400,55 zł. na plan 305.375 zł.

§ 4300 w kwocie 147.413,28 zł. na plan 158.571 zł.

§ 4400 w kwocie 162.521,18 zł. na plan 194.841 zł.

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

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

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

Ponadto do zadań Spółki należy:

- zapewnienie prawidłowej eksploatacji powierzonych nieruchomości,

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

Za wykonywanie zadań będących przedmiotem powierzenia ustalone następujące stawki:

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

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

Planowane dochody z pobieranych opłat wynosiły ogółem 826.383,85 zł.

Z tego:

- 468.034,68 zł wpływy z czynszu,
- 358.348,87zł opłaty za media (centralne ogrzewanie, energia),

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

Z planowanej na 2009 rok kwoty od stycznia do grudnia 2009r wpłynęło 724.059,15 zł, (tj.87,61 %)

Przypis czynszu i opłat za okres od 01.01.2009r do 31.12.2009r wynosi 840.628,90 zł. Natomiast wpływy za ten okres wynosiły 724.835,12 zł. Zadłużenie w czynszu i opłatach wynosi 127.446,84 zł. W tym zadłużenia w budynkach komunalnych 69.510,94 zł, w wspólnotach mieszkaniowych 48.699,86 zł, w budynkach w posiadaniu samoistnym zadłużenie wynosi 9.263,04 zł

Wykonanie budżetu – wydatki do 31.12.2009r

Dział	Rozdział	Paragraf	suma wydatków	Planowana kwota	treść
700	7005	4260	225.548,16	229.648,00	zakup energii
700	7005	4270	289.400,55	305.375,00	zakup usł.remot.
700	7005	4300	147.413,28	158.571,00	zakup usł.pozost
700	7005	4400	162.521,18	194.841,00	czynsz za lokale

Paragraf 4260 zakup energii - zrealizowana kwota w wysokości 225.548,16 zł zawiera opłaty za centralne ogrzewanie dostarczane do lokali mieszkalnych nie wykupionych znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych przy ulicy Pająkowskiego oraz Rynek 8 oraz w budynkach gminnego zasobu przy ul Pająkowskiego 4a i Markowo 1.

Paragraf 4270 zakup usług remontowych – zrealizowana kwota 289.400,55 zł., kwota 67.324,79 zł dotyczy wpłat na fundusz remontowy w budynkach wspólnot mieszkaniowych pozostała kwota została wydatkowana na wykonanie remontów budynków gminnego zasobu.

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

Gmina posiada udziały w 33 wspólnotach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy właściciel również Gmina, zobowiązana jest wpłacać ustalone na zebraniach wspólnot zaliczki na remonty. Ustalone zaliczki w zależności od podjętych uchwał wspólnot mieszkaniowych wynoszą od 0,50 zł do 2 zł za 1m² mieszkania. Z zebranego funduszu wykonywane są remonty części wspólnych budynku (klatki schodowe dachy, elewacje).

Paragraf 4300 zakup usług pozostałych – zrealizowana kwota 147.413,28 zł dotyczy uregulowania zobowiązań za wywóz nieczystości stałych i płynnych z budynków wspólnot mieszkaniowych oraz z budynków gminnych.

lutego 2008 r. na kwotę 70 000,00 zł. W związku z powyższą umową do dnia 31.12.2009 r. poniesiono koszt związany z ogłoszeniem w gazecie na kwotę 343,55 zł..

Do zapłaty pozostało 42 000,00 zł oraz koszt 3 ogłoszeń w gazecie tj. około 1.500,00 zł.

- Umowa z dnia 20.11.2007 r. zawarta z Pracownią Projektową „Sieć I” Paweł Łukowicz z siedzibą w Bydgoszczy na sporządzenie dwóch m.p.z.p. dla terenów wskazanych w uchwałach Rady Miejskiej w Gniewkowie nr VIII/59/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r. i nr XI/74/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. na kwotę 30 000,00 zł brutto. W związku z powyższą umową do dnia 31.12.2009 r. poniesiono koszt związany z ogłoszeniem w gazecie na kwotę 343,55 zł. Do zapłaty pozostało 15 000 zł oraz koszt ogłoszenia w gazecie tj. około 400 zł.

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

W związku z powyższą umową do dnia 31.12.2009 r. poniesiono koszt związany z ogłoszeniem w gazecie na kwotę 343,55 zł. oraz zapłatę za wykonanie II i III etapu prac tj. 3 800 zł. Pozostało do zapłaty 11 400 zł. oraz koszt ogłoszeń w gazecie tj. około 800 zł.

- W związku z koniecznością publikacji w prasie lokalnej o przystąpieniu do sporządzenia prognozy o oddziaływaniu na środowisko poniesiono koszt w wysokości 343,55 zł. (Uchwały nr: XXXII/276/2008, XXXII/274/2008 i XXXII/275/2008).

- W związku z przygotowywaniem materiałów do opracowania m.p.z.p. dla uchwały Rady Miejskiej w Gniewkowie XXXIV/285/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. poniesiono koszt przygotowania podkładu mapowego na kwotę 12 200 zł.

Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 09.12.2009 r. po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na uchwałę z dnia 25 listopada 2008 r. nr XXXI/270/2008 w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gniewkowo, stwierdzono jej nieważność z uwagi na istotne naruszenie trybu sporządzania studium. Wojewoda zarzucił m.in. niezachowanie terminu 21 dni przeznaczonego na składanie wniosków do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Ogłoszenie w prasie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium ukazało się bowiem w dniu 2 sierpnia 2004 r., natomiast termin składania wniosków wyznaczony został na 20 sierpnia 2004 r.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie jest aktem prawa miejscowego nie mniej ustalenia studium, zgodnie z obowiązującą ustawą, są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych.

Gmina dysponuje studium uchwalonym przed wejściem w życie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), które w części jest niezgodne z art. 10 aktualnie obowiązującej ustawy. Ustawa ta wprowadziła zasadnicze zmiany dotyczące toku formalno-prawnego nad sporządzeniem studium, określiła jego formę, a także zmieniła zakres jego problematyki. Ustalenia przyjęte w studium zatwierdzonym w 2000 r. nie są aktualne i zgodne z procesami ekonomicznymi i społecznymi, a tym samym uniemożliwiają podjęcie działań inwestycyjnych zmierzających do rozwoju miasta i gminy Gniewkowo. Studium porządkuje gospodarkę przestrzenną na terenie wskazanym do opracowania zmiany.

W związku z powyższym część uchwał w trakcie realizacji o sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego może być kontynuowane ze względu na zgodność ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gniewkowo podjętego uchwałą nr XIX/160/2000 z dnia 15 marca 2000, natomiast pozostała część nie wykazuje takiej zgodności w związku z czym musi oczekiwać na uchwalenie nowego studium. W dniu 24 lutego 2010 r. podjęto uchwałę nr XLVII/396/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gniewkowo.

W rozdziale 71035 na utrzymanie miejsc pamięci zaplanowano 4.000 zł. i wydatkowano 2.163,33 zł. na zakup wiązanek okolicznościowych – 798,03 zł, zakup kwiatów rabatowych, które zostały posadzone na mogiłach wojennych- 430 zł, zakup znaków informacyjnych o miejscach pamięci narodowej- 492,64 zł., zakup środków czystości oraz materiałów do malowania obeliska – 442,66 zł.

W rozdziale 71095 zaplanowano wydatki w kwocie 13.000 zł., a wydatkowano 6.466 zł. na opracowanie studium wykonalności.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowana w tym dziale kwota na wydatki wynosi 3.278.020 zł. a wykonanie 3.202.377,80 zł.

W dziale tym ujęte są wydatki:

Rozdział		plan	wykonanie
75011 Urzędy Wojewódzkie	prowadzenie zadań zleconych przy dofinansowaniu ze środków z budżetu państwa	272.600	268.596,38
75022 Rady gmin	na działalność Rady Miejskiej	134.564	129.151,29
75023 Urzędy gmin	na działalność Urzędu Miejskiego	2.457.229	2.429.059,92
75095 Pozostała działalność	Pozostała działalność + wydatki sołeckie	302.777	283.839,23
75075 Promocja jst	na promocję gminy	110.850	91.730,98

W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie - na realizację zadań zleconych zaplanowano 272.600 zł. i wydatkowano 268.596,38 zł.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne dla pracowników realizujących zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej (Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności) wydatkowano w roku 2009 kwotę 238.200 zł.

§ 3020 - na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 1.000 zł. wydatkowano 500,00 zł. tj. na wypłatę 1 świadczenia rekompensacyjnego i ekwiwalentu za ubiór służbowy dla pracownika USC.

§ 4210 - na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 8.000 zł. a wydatkowano 8.000,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na zakup materiałów biurowych, druków, wiązanek okolicznościowych i artykułów spożywczych na jubileusze.

§ 4300 - na zakup usług pozostałych na plan 7.500 zł. wydatkowano 5.414,31 zł. Poniesione wydatki głównie na przesyłki pocztowe, konserwację programów komputerowych i usługi serwisowe ksero.

§ 4350 - na zakup dostępu do sieci Internet wydatkowano 2.117,92 zł. na plan 2.500 zł.

§ 4370- na usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej zapłacono kwotę 4.936,39 zł. na plan 5.000 zł.

§ 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia – zaplanowano środki w kwocie 500 zł., wydatkowano kwotę 30 zł.

§ 4410-na podróże służbowe pracowników wydatkowano kwotę 995,78 zł. na plan 1.000 zł.

Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 5.400,00 zł. Na opłaty sądowe wydatkowano kwotę 360 zł. na plan 500 zł. Natomiast na zakup tonera, atramentu i tuszu do drukarek wydatkowano 930,03 zł. na plan 1.000 zł. oraz artykułów papierniczych 1.711,95 zł. na plan 2.000 zł.

Na wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej rozdział 75022 zaplanowano 134.564 zł. , a wydatkowano 129.151,29 zł.

Na wypłatę diet dla radnych wydatkowano 114.553,47 zł. na plan 114.560 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą :

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – kwota 6.997,26 zł. dotyczy zakupu artykułów spożywczych na Sesje, materiałów biurowych oraz wiązanek okolicznościowych.

§ 4300 zakup usług pozostałych – wydatkowano 4.672,12 zł. m.in. na wykonanie statuetek dla Honorowych Obywateli Gminy, wykonanie dyplomów, prenumeratę czasopism, przesyłki pocztowe, nagłośnienie obrad Sesji, życzenia świąteczne w prasie.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe wydatkowano 65,26 zł. na plan 1.000 zł.

§ 4740 – na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego wydatkowano 1.302,00 zł. na plan 5.000 zł.

§ 4750 – na zakup akcesoriów komputerowych wydatkowano 1.561,18 zł. na plan 2.000 zł.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego - rozdział 75023

zaplanowano 2.457.229 zł. a wydatkowano 2.429.059,92 zł. z czego na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 1.716.498,75 zł., odpis na ZFŚS – 38.101,00 zł. W ramach tych środków oprócz wynagrodzeń wypłacone zostały 4 nagrody jubileuszowe oraz wypłata nagrody z okazji „Dnia Pracownika Samorządowego”.

Pozostałe wydatki rzeczowe poniesione zostały m.in. na:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na plan 8.000 zł. , wykorzystano 5.629,13 zł. na zakup herbaty, mydła i fartuchów dla pracowników obsługi oraz wypłacono ekwiwalent za pranie dla pracowników gospodarczych oraz częściowo pokryto koszty zakupu okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze komputera dla 3 pracowników.

§ 4140 – składki na PFRON odprowadzono w kwocie 39.990,00 zł.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe na plan 33.100 zł. wykonanie 33.019,05 zł.

- wypłata umowy zlecenie za założenie i tłumaczenie strony internetowej, wynagrodzenie opiekunów boiska ORLIK.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia na plan 67.527 zł. wykonanie 66.333,26 zł.

W ramach tej kwoty dokonano zakupiono druki i materiały biurowe – 5.144,64 zł., materiały do bindownicy – 3.252,18 zł., książki i publikacje dla pracowników - 883,00 zł., paliwo do samochodów służbowych – 8.801,49 zł., artykuły spożywcze do sekretariatu na cele reprezentacyjne – 3.646,30 zł., 19 sztuk krzeseł biurowych 2.849,98 zł., szlifierka 595,00 zł. stoły 2 szt. za kwotę 738,00 zł., meble biurowe do pok 21 za kwotę 1.799,50 zł. oraz panele podłogowe 1.342,79 zł., ekspres i aparaty telefoniczne za kwotę 2.488,00 zł., ręczniki papierowe, papier toaletowy i środki czystości – 2.158,13 zł., materiały malarskie, artykuły metalowe , hydrauliczne i elektryczne – 8.505,53 zł. Pozostałe wydatki to m.in. zakup wiązanek okolicznościowych, dyplomów, gaśnicy.

§ 4260 – Zakup energii na plan 51.000 zł. wykorzystano 49.798,73 zł. w tym :

- opłaty za gaz 30.540,78 zł.,
- opłaty za energię elektryczną 21.597,59 zł.,
- opłaty za wodę 2.637,34 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych na plan 65.887 zł. wykorzystano 62.100,15 zł.

W ramach tej kwoty wykonano : montaż urządzeń klimatyzacyjnych 31.110,00 zł., remont i legalizację gaśnic 707,60 zł., wymiana oświetlenia w pokojach i na korytarzach – 14.472,55 zł., wymiana pompy w kotłowni – 2.013,00 zł. wymiana 5 szt. drzwi wewnętrznych – 7.792,75 zł. , remont samochodu Renault Traffic za kwotę 2.940,00 zł. oraz naprawa ksero, wymiana czujnika, naprawa gniazda elektrycznego, urządzenia BOX5000.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych na plan 1.500 zł. wydatkowano 435,00 zł.

- opłacono badania pracowników

§ 4300 – Zakup usług pozostałych na plan 179.046 zł. wykorzystano 175.937,75 zł.

W ramach tych środków wykonano : audit certyfikacyjny – 8.487,00 zł., abonament radiowy – 1.105,80 zł. , regały metalowe do archiwum – 4.880,00 zł., opłaty dot. Gmin Fair Play – 5.160,60 zł, wykonanie tabliczek przydrzwiowych – 6.273,37 zł., prenumerata gazet i czasopism – 10.472,03 zł., konserwacja programów komputerowych – 14.856,80 zł., opłaty za przesyłki pocztowe – 52.417,57 zł, koszty obsługi bankowej – 5.741,53 zł, abonament Home Banking 2.003,88 zł., przegląd instalacji alarmowej – 1.464,00 zł, eksploatacja kotłowni – 2.220,40 zł., dzierżawa centrali telefonicznej – 3.660,00 zł., wykonanie mebli biurowych 8.724,22 zł. , usługi prawne – 21.960,00 zł. Pozostałe wydatki to nadzór strony internetowej, ogłoszenia różne w prasie, wykonanie pieczętek, wywóz śmieci.

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet na plan 11.000 zł, wykonanie 9.990,27 zł.
- zakup usług dostępu do internetu (neostrada).

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na plan 9.500 zł. wykorzystano 8.413,72 zł. na usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej.

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na plan 34.500 zł. wykonanie 34.420,54 zł. na usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe na plan 25.000 zł. wykonanie 24.690,72 zł.

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

§ 4430 – Różne opłaty i składki na plan 43.928 zł. wydatkowano 41.709,79 zł.

Wydatki poniesiono na : składkę członkowską za 2009 rok na Związek Gmin Wiejskich – 2.020,05 zł., składkę członkowską za 2009 r. na Kujawsko Pałucki Związek Miast i Gmin – 7.354,50 zł., składkę członkowską na Stowarzyszenie Czarnoziem na Soli 11.484,80 zł. oraz na ubezpieczenia majątkowe – 20.486,43 zł.

§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT) na plan 8.500 zł. wydatkowano 8.403,92 zł.
- odprowadzony podatek VAT.

§ 4580 – Pozostałe odsetki na plan 1.000 zł. wydatkowano 900 zł. na odsetki od nienależnej kwoty części subwencji wyrównawczej.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na plan 3.200 zł. wykonanie 2.763,00 zł. Wydatki zostały poniesione na koszty zastępstwa procesowego oraz na zakup znaków opłaty sądowej.

§ 4700 – Szkolenia pracowników na plan 10.000 zł. wykorzystano 9.945,00 zł. na szkolenia pracowników.

§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na plan 5.000 zł. wykorzystano 4.526,61 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty dokonano zakupu papieru ksero – 3.216,38 zł., papieru komputerowego i rolek do fax – 178,00 zł., materiałów papierniczych – 1.132,23 zł.

§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na plan 18.700 zł. wydatkowano 17.620,53 zł.

W ramach tej kwoty dokonano zakupu toneru i tuszu do drukarek – 9.571,35 zł., zakupiono program LEX – 6.405 zł., program informacji prawnej – 1.098,00 zł. Pozostałe wydatki to zakup dyskieciek, płyt CD, akcesoriów komputerowych.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano :

- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatkowano 46.800,00zł. na plan 50.000 zł.

W ramach tej kwoty wykonano :

- zakup stołu konferencyjnego – 7.800,00 zł.
- wykonanie i montaż balustrad i poręczy w UM – 19.000,00 zł.
- wykonanie i montaż nagłośnienia na sali sesyjnej – 20.000,00 zł.

- § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wydatkowano 31.033,01 zł. na plan 31.100 zł.

Kwota 31.033,01 zł. została wydatkowana na zakup laptopa – 4.077,00 zł., zakup komputera – 2.956,01 zł. oraz za kwotę 24.000 zł. zakupiono samochód dostawczy marki Renault Trafic.

W rozdziale 75075 na promocję gminy zaplanowano łącznie 110.850 zł. a wydatkowano kwotę 91.730,98 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe tj. na wypłatę umowy o dzieło za skomponowanie hejnału, nagranie hejnału wykonanie projektu graficznego kalendarzy itp. wydatkowano kwotę 4.440,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 15.839,81 zł. m.in. na zakup gadżetów promocyjnych, nagród, strojów dla zespołów ludowych i sportowych.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 71.451,17 zł. W ramach tej kwoty zamieszczono informację na portalu atoregion , wykonano kalendarz z herbem Gniewkowa, udział w konkursie Gmina Fair Play, promocyjne wydanie Express Gniewkowo, druk materiałów promocyjnych, wykonanie flag miejskich, wykonanie gadżetów promocyjnych, promocyjne ogłoszenia prasowe i internetowe , organizacja „Dni Gniewkowa”, organizacja I Jarmarku Gniewkowskiego, organizacja Jarmarku Adwentowego, udział drużyn w turniejach sportowych, stroje dla zespołu Wierzchosławiczanki.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność zaplanowano po zmianach łącznie z wydatkami sołeckimi 302.777 zł. a wydatkowano 283.839,23 zł. na:

Dział	Wyszczególnienie – nazwa paragrafu	Plan – wydatki sołeckie	Wykonanie – wydatki sołeckie	Plan – Pozostała działalność UM	Wykonanie – Pozostała działalność UM	Plan ogółem	Wykonanie ogółem
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
75095	Pozostała działalność						
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-	7.830	7.665,34	7.830	7.665,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	43.693	40.822,05	43.693	40.822,05
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	8.700	8.673,37	8.700	8.673,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	327,83	8.400	8.072,23	9.200	8.400,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	100	9,80	13.470	12.677,02	13.570	12.686,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.000	17.904,49	9.776	6.132,40	28.776	24.036,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.615	68.378,37	11.000	10.690,68	80.615	79.069,05
4260	Zakup energii	21.200	19.390,47	750	295,09	21.950	19.685,56
4270	Zakup usług remontowych	1.000	765,19	-	-	1.000	765,19
4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	2.500	2.252,00	2.500	2.252,00
4300	Zakup usług pozostałych	23.000	22.413,84	22.392	19.702,80	45.392	42.116,64
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000	151,89	-	-	1.000	151,89
4430	Różne opłaty i składki	1.000	895,80	-	-	1.000	895,80
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	-	35.851	35.851,00	35.851	35.851,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	47,58	-	-	200	47,58
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500	719,99	-	-	1.500	719,99
	Ogółem :	138.415	131.005,25	164.362	152.833,98	302.777	283.839,23

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na plan 7.830 zł. , wykorzystano 7.665,34 zł. na zakup herbaty, mydła i napoi dla pracowników gospodarczych, wypłacono ekwiwalent za pranie dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych.

§ 4010,4040,4110,4120 – Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych wydatkowano 70.244,67 zł. na plan 74.263 zł.

W ramach robót publicznych w 2009 r. zostało zatrudnionych 75 osób. Łączny koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi wynosił 617.167,97 zł. z czego uzyskaliśmy refundację z Powiatowego Biura Pracy w kwocie 560.838,52 zł.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe na plan 28.776 zł. wykonanie 24.036,89 zł.
- wypłata umowy zlecenie za wycięcie krzewów, oprawa muzyczna imprez sołeckich, umowa zlecenie za opiekę nad świetlicami wiejskimi.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia na plan 11.000 zł. wykonanie 10.690,68 zł.
W ramach tej kwoty dokonano zakupu upominków i nagród dla HDK, dla Członków Związku Emerytów i Rencistów, zakup biletów do kina dla dzieci z Szadłowic - , zakup pokrowców na werble i rękawic dla ZHP, nagrody z okazji Dnia Dziecka, puchary dla Polskiego Związku Gołębi oraz zakup niezbędnych narzędzi dla pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych.

§ 4260 – Zakup energii na plan 750 zł. wydatkowano 295,09 zł.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – na przeprowadzenie badań dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych zaplanowano kwotę 2.500 zł., a wykorzystano 2.252,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych na plan 22.392 zł. wykorzystano 19.702,80 zł.

W ramach tych środków sfinansowano koncert pod patronatem Burmistrza – 3.400 zł., korzystanie obiektów sportowych na wyjeździe przez uczniów klasy sportowej w Gimnazjum – 3.000 zł., grawerowanie stempla i matrycy oraz wybijanie żetonów okolicznościowych dla Szadłowic – 998 zł., szkolenie sołtysów 700 zł., usługi transportowe itp.

§ 4440 – przekazano odpis w kwocie 35.851 zł. na ZFŚS.

Wykorzystanie funduszu sołeckiego za 2009 rok

Plan sołecki na rok 2009 zaplanowano na kwotę 188.625,- zł. Do dnia 31.12.2009 plan funduszu zwiększył się do kwoty 200.284,- zł / o 11.459,- zł z tytułu wynajmu świetlic wiejskich oraz 200,- zł z tytułu darowizny/.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku z planu odpisu sołeckiego na podstawie uchwał sołeckich przeniesiona została kwota 61.869,- złotych do innych działów na:

- dofinansowanie remontów dróg gminnych – 15.150,- zł /Gąski, Gniewkowo, Kawęczyn, Perkowo, Kijewo, Markowo, Murzynno, Murzynko, Szpital, Więclawice, Zajezerze/,
- budowę oświetlenia drogowego przy ścieżce rowerowej – 5.500,- zł /Gniewkowo/,
- dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 2.000,- zł / Kijewo, Kawęczyn/,
- dofinansowanie do szkół na organizację Dnia Dziecka dla Szkoły w Kijewie – 200,- zł /Kawęczyn/ i zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Kijewie – 1.000,- zł /Kawęczyn/ oraz jubileusz Szkoły Podstawowej w Kijewie – 500,- zł /Markowo/ i 1.500,- zł na jubileusz /Kijewo/,
- zakup wyposażeni i sprzętu do świetlic wiejskich – 14.010,-,- zł / Gąski, Markowo, Murzynko, Suchatówka, Ostrowo, Żyrosławice/,
- na remont świetlic wiejskich – 13.294,- zł/ Godzięba, Skalmierowice, Szpital, Wielowieś, Żyrosławice/,
- na budowę świetlic wiejskich – 6.715,- zł /Kaczkowo, Kawęczyn, Zajezerze/,
- na ogrzewanie świetlicy – 2.000,- zł /Markowo/.

Łączna kwota przeniesiona do innych działów – 61.869,- zł

W załączeniu zestawienie szczegółowe wydatków sołeckich przeniesionych do innych działów.

Po odliczeniu kwoty 61.869,- zł na rzecz innych działów plan sołecki wyniósł kwotę 138.415,- złotych.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku została wydatkowana kwota 131.005,25 zł.

Środki sołeckie rozdysponowano następująco :

Wydatki na organizację choinki noworocznej 16.267,45 zł.

1. Bąbolin	-	614,56
2. Gniewkowo	-	1.263,44
3. Kaczkowo	-	340,17
4. Kawęczyn	-	1.515,04
5. Klepary	-	597,98
6. Kijewo	-	1.361,71
7. Markowo	-	700,00
8. Murzynko	-	664,95
9. Skalmierowice	-	581,59
10. Szadłowice	-	1.999,60
11. Szpital	-	700,30

12. Ostrowo	-	805,93
13. Suchatówka	-	504,08
14. Perkowo	-	540,50
15.. Wielowieś	-	1.709,29
16. Wierzbiczany	-	914,31
17. Więclawice	-	994,44
18. Zajezerze	-	459,56

Na Dzień Dziecka, pikniki rodzinne i inne spotkania integracyjne – 18.920,47 zł.

1. Bąbolin	-	142,39
1. Godzięba	-	301,23
2. Kijewo	-	295,82
3. Klepary	-	1.985,88
4. Kawęczyn	-	1.037,18
5. Murzynko	-	1.276,61
6. Murzynno	-	599,34
7. Lipie	-	1.348,48
8. Perkowo	-	1.290,40
9. Ostrowo	-	500,30
10. Skalmierowice	-	1.128,76
11. Suchatówka	-	1.587,03
12. Szadłowice	-	1.298,84
13. Wierzbiczany	-	2.007,84
14. Wierzchosławice	-	1.551,90
15. Więclawice	-	1.956,66
16. Zajezerze	-	611,81

Dofinansowanie wycieczek – 8.252,26 zł.:

1. Klepary	-	1.376,00
2. Perkowo	-	319,95
3. Suchatówka	-	319,95
4. Szadłowice	-	2.528,70
5. Wierzchosławice	-	1.485,42
6. Więclawice	-	2.222,24

Zakupy dla sołectw – 17.507,26 zł.:

1. Bąbolin	-	3.566,00	- zakup stołu i ławek, sprzętu muzycznego
2. Gniewkowo	-	1.379,99	- zakup werbli
3. Kaczkowo	-	1.500,00	- zakup stolików i ławek
4. Kijewo	-	1.512,22	- zakup głośnika, przedłużacza, sprzętu muz.
4. Kawęczyn	-	470,13	- zakup części do głośników
5. Klepary	-	1.724,99	- zakup urządzenia GPS
8. Murzynko	-	1.522,01	- zakup kosiarki
6. Murzynno	-	397,15	- zakup firan
7. Suchatówka	-	250,31	- zakup narzędzi
10. Szadłowice	-	798,00	- zakup kosi spalinowej
7. Wierzchosławice	-	800,00	- zakup radiomagnetofonu i mikrofonu
8. Wierzbiczany	-	547,78	- zakup kosiarki
8. Zajezerze	-	2.126,12	- zakup DVD i statywu, kosi spalinowej
9. Szpital	-	478,24	- zakup sprzętu gaśniczego
10. Markowo	-	434,32	- zakup sprzętu gaśniczego

Inne usługi – 4.047,06 zł. :

1. Bąbolin	-	178,34 - wykonanie prac na boisku
2. Kijewo		1.314,58 – wywóz nieczystości i usł. koparko-ładowarką
3. Murzynko	-	1.402,72 - wycinka drzew i przetarcie
4. Skalmierowice	-	350,01 - montaż bramek
5. Szadłowice	-	350,01 - montaż bramek
6. Wielowieś	-	268,40 – cięcie drewna
7. Wierzbiczany	-	183,00 – przegląd systemu alarmowego

Ogólna kwota wydatków na organizację choinki, Dzień Dziecka, pikniki rodzinne , zakupy dla sołectw, inne usługi wynosi 64.994,50 złotych.

Pozostała kwota tj 66.010,75 złotych to opłaty związane z utrzymanie świetlic wiejskich tj opłata za energię i wodę w świetlicach /19.390,47 zł/, umowy zlecenia za nadzór nad świetlicami wiejskimi w Gąskach, Ostrowie Wielowski, Szpitalu, Wierzbiczanych /9.540,-zł/, Zakup opału /8.233,07/, zakupy paliwa do kosiarek wiejskich oraz zakup części do kosiarek /2.871,02 zł/, zakup środków czystości oraz wydatki z ubezpieczeniem świetlic wiejskich, usługi kominiarskie, a także inne drobne wydatki nie wymienione wyżej.

Szczegółowe zestawienie wydatków sołeckich przeniesionych do innych działów przedstawia się następująco :**1. do rozdziału 60016 – drogi publiczne gminne kwota 15.150 zł. z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych**

1. Gąski	-	1.000,-
2. Gniewkowo		1.300,-
3. Kawęczyn		400,-
4. Kijewo	-	1.000,-
5. Markowo	-	500,-
6. Murzynno	-	2.500,-
7. Murzynno		4.500,- na budowę chodnika
8. Murzynko		500,-
9. Perkowo		1.950,-
10. Szpital		300,- remont przystanku
11. Więclawice	-	700,-
12. Zajezerze	-	500,-

2.do rozdziału 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne kwota 2.000 zł.

1. Kawęczyn	-	500,- jubileusz OSP Kijewo
2. Kijewo	-	1.500,-jubileusz OSP Kijewo

3. do rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe kwota 3.200 zł.

1. Kawęczyn	-	1.000,-na zakup sztandaru do SP Kijewo
2. Kawęczyn	-	200,- na Dzień Dziecka dla SP Kijewo
3. Markowo	-	500,- na jubileusz SP w Kijewie
4. Kijewo	-	1.500,- na jubileusz SP w Kijewie

4. do rozdziału 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg kwota 5.500 zł. :

1. Gniewkowo	-	5.500,-na budowę oświetlenie ścieżki rowerowej
--------------	---	--

Inne usługi – 4.047,06 zł. :

1. Bąbolin	-	178,34 - wykonanie prac na boisku
2. Kijewo		1.314,58 – wywóz nieczystości i usl. koparko-ladowarką
3. Murzynko	-	1.402,72 - wycinka drzew i przetarcie
4. Skalmierowice	-	350,01 - montaż bramek
5. Szadłowice	-	350,01 - montaż bramek
6. Wielowieś	-	268,40 – cięcie drewna
7. Wierzbiczany	-	183,00 – przegląd systemu alarmowego

Ogólna kwota wydatków na organizację choinki, Dzień Dziecka, pikniki rodzinne , zakupy dla sołectw, inne usługi wynosi 64.994,50 złotych.

Pozostała kwota tj 66.010,75 złotych to opłaty związane z utrzymanie świetlic wiejskich tj opłata za energię i wodę w świetlicach /19.390,47 zł/, umowy zlecenia za nadzór nad świetlicami wiejskimi w Gąskach, Ostrowie Wielowski, Szpitalu, Wierzbiczanach /9.540,-zł/, Zakup opału /8.233,07/, zakupy paliwa do kosiarek wiejskich oraz zakup części do kosiarek /2.871,02 zł/, zakup środków czystości oraz wydatki z ubezpieczeniem świetlic wiejskich, usługi kominiarskie, a także inne drobne wydatki nie wymienione wyżej.

Szczegółowe zestawienie wydatków sołeckich przeniesionych do innych działów przedstawia się następująco :**1. do rozdziału 60016 – drogi publiczne gminne kwota 15.150 zł. z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych**

1. Gąski	-	1.000,-
2. Gniewkowo		1.300,-
3. Kawęczyn		400,-
4. Kijewo	-	1.000,-
5. Markowo	-	500,-
6. Murzynno	-	2.500,-
7. Murzynno		4.500,- na budowę chodnika
8. Murzynko		500,-
9. Perkowo		1.950,-
10. Szpital		300,- remont przystanku
11. Więclawice	-	700,-
12. Zajezerze	-	500,-

2.do rozdziału 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne kwota 2.000 zł.

1. Kawęczyn	-	500,- jubileusz OSP Kijewo
2. Kijewo	-	1.500,-jubileusz OSP Kijewo

3. do rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe kwota 3.200 zł.

1. Kawęczyn	-	1.000,-na zakup sztandaru do SP Kijewo
2. Kawęczyn	-	200,- na Dzień Dziecka dla SP Kijewo
3. Markowo	-	500,- na jubileusz SP w Kijewie
4. Kijewo	-	1.500,- na jubileusz SP w Kijewie

4. do rozdziału 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg kwota 5.500 zł. :

1. Gniewkowo	-	5.500,-na budowę oświetlenie ścieżki rowerowej
--------------	---	--

5.do rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby przeniesiono kwotę 36.019 zł. i wydatkowano na :

-na wyposażenie świetlic wiejskich łącznie 14.010 zł. :

1. Gąski	-	6.500,-	na zakup wyposażenia
2. Markowo	-	3.600,-	na zakup wyposażenia
3. Murzynko	-	1.500,-	na zakup wyposażenia
3. Suchatówka	-	1.000,-	na zakup wyposażenia
6. Ostrowo	-	1.010,-	na zakup wyposażenia
4. Żyrosławice	-	400,-	na zakup wyposażenia

- na remonty świetlic wiejskich przekazano kwotę 13.294 zł. :

1. Godzięba	-	3.151,-
2. Skalmierowice	-	1.850,-
3. Szpital	-	1.000,-
4. Wielowieś	-	3.840,-
5. Żyrosławice	-	3.453,-

- na budowę świetlic wiejskich przekazano kwotę 6.715 zł.

1. Kaczkowo	-	1.000,-
2. Kawęczyn	-	3.771,-
3. Zajezerze	-	1.944,-

- na ogrzewanie świetlicy

1. Markowo	2.000,-
------------	---------

Zestawienie wydatków sołeckich według stanu na 31.12.2009 r. przedstawia poniższa tabela :

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan na rok 2009	Odpisy na rzecz innych działów	Pozostałość po przeniesieniach	Poniesione wydatki z kolumny nr 5 na dzień 31.12.2009r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Gniewkowo	9.657,-	6.800,-	2.857,-	2.376,23
2.	Gąski	11.400,-	7.500,-	3.900,-	3.100,20
3.	Godzięba	7.166,-	3.151,-	4.015,-	3.181,12
4.	Kaczkowo	5.000,-	1.000,-	4.000,-	3.406,62
5.	Klepary	8.223,-	-	8.223,-	8.073,62
6.	Kawęczyn	8.967,-	5.871,-	3.096,-	3.036,21
7.	Kijewo	10.000,-	4.000,-	6.000,-	5.642,66
8.	Lipie	11.300,-	-	11.300,-	11.527,97
9.	Murzynko	8.645,-	2.000,-	6.645,-	6.682,06
10.	Murzynno	10.000,-	7.000,-	3.000,-	2.722,96
11.	Markowo	10.000,-	6.600,-	3.400,-	2.967,47
12.	Ostrowo	6.722,-	1.010,-	5.712,-	5.258,70

13.	Perkowo	5.549,-	1.950,-	3.599,-	3.484,01
14.	Skalmierowice	6.067,-	1.850,-	4.217,-	4.142,13
15.	Szadłowice	10.000,-	-	10.000,-	9.537,31
16.	Suchatówka	5.000,-	1.000,-	4.000,-	4.005,97
17.	Szpital	7.038,-	1.300,-	5.738,-	4.153,76
18.	Więclawice	6.661,-	700,-	5.961,-	5.820,25
19.	Wielowieś	13.822,-	3.840,-	9.982,-	10.130,71
20.	Bąbolin	7.350,-	-	7.350,-	6.319,57
21.	Wierzbiczany	10.596,-	-	10.596,-	10.565,48
22.	Wierzchosławice	8.753,-	-	8.753,-	8.738,42
23.	Zajezerze	6.644,-	2.444,-	4.200,-	4.223,01
24.	Żyrosławice	5.724,-	3.853,-	1.871,-	1.908,81
Razem		200.284,-	61.869,-	138.415,-	131.005,25

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

W rozdziale 75101 na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców zaplanowano kwotę 3.045 zł. z czego wydatkowano 3.045,00 zł. na : zakup druków i zestawu komputerowego. Wydatki w tym rozdziale realizowane są ze środków otrzymanych z budżetu państwa w formie dotacji na aktualizację rejestru wyborców.

W rozdziale 75113 otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 26.360 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia Wyborów do Parlamentu Europejskiego. Na zaplanowane środki 26.360 zł. wydatkowano 26.360 zł. z tego na wypłatę diet dla członków komisji 12.870 zł. Pozostała kwota stanowi poniesione koszty przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75405 – Komendy Powiatowe Policji - łączne zaplanowano wydatki w kwocie 28.800 zł. i wydatkowano 28.800 zł.

Kwota 20.800 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 2009 roku sfinansowano patrole ośmiogodzinne w ramach służby prewencyjnej pełnionej przez policjantów oraz 8.000 zł. przekazano na zakup paliwa do samochodów służbowych miejscowego Komisariatu Policji.

W rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano wydatki w kwocie 335.280 zł. a wykonano 330.933,84 zł. z tego :

- wydatki bieżące wykonanie 217.692,99 zł. na plan 221.980 zł.

- wydatki inwestycyjne na plan 113.300 zł. wydatkowano 113.240,85 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne na plan 91.452 zł., wykorzystano 90.621,49 zł. oraz przekazano w 100 % odpis na ZFŚS w kwocie 2.330,00 zł.

Pozostała kwota stanowi wydatki poniesione na :

- wydatki rzeczowe i tak:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na plan 200 zł. wydatkowano 124,68 zł. na zakup ręczników, herbaty oraz mydła dla pracowników OSP.

§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych na plan 19.500 zł. wykonano 18.201,86 zł. w ramach tych środków wypłacono diety za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych członków OSP Gniewkowo, OSP Murzynko, OSP Kijewo i OSP Gąski..

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe na plan 760 zł. wykonanie 760,00 zł.

- wypłata umowy zlecenie za pełnienie zastępstwa na stanowisku kierowcy OSP.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia na plan 30.600 zł. wykonanie 29.919,69 zł.

W ramach tej kwoty dokonano zakupiono m.in.:

- paliwo za kwotę 14.867,41 zł.

- części do samochodów pożarniczych i sprzęt pożarniczy – 3.490,35 zł.

- artykuły chemiczne i środki czyszczące – 297,01 zł.

Mundury, ubrania koszarowe dla członków OSP Gniewkowo – 1.676,68 zł.

- środki owadobójcze – 1.030,27 zł.

- umundurowanie dla członków OSP Kijewo – 2.468,96 zł.

- artykuły budowlane do remontu remizy w Kijewie - 1.564,50 zł.

- art. spożywcze i przemysłowe na lecie OSP w Kijewie – 3.213,41 zł.

§ 4260 – Zakup energii na plan 30.800 zł. wykorzystano 30.741,27 zł. na zakup energii, wody i ogrzewanie.

§ 4270 – Zakup usług remontowych na plan 7.000 zł. wykorzystano 6.794,28 zł.

W ramach tej kwoty dokonano wymiany resorów przy samochodzie pożarniczym Star – 2.044,43 zł., naprawy pagerów, remont rozrusznika agregatu wodnego, położenie płytek w remizie OSP Kijewo – 1.284,00 zł. oraz remont syreny – 791,29 zł., remont i legalizacja gaśnic.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych na plan 3.500 zł. wydatkowano 2.991,00 zł.

W ramach tej kwoty przeprowadzono badania okresowe i szczepienia oraz badanie psychologiczne kierowcy.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych na plan 13.418 zł. wykorzystano 13.397,08 zł. na:

OSP Gniewkowo : wywóz nieczystości – 1.669,20 zł., szkolenie dowódców – 3.164,09 zł.

badanie techniczne samochodów pożarniczych – 786,64 zł., przegląd gwarancyjny

samochodu – 1.034,56 zł. Pozostałe wydatki zostały poniesione na :

prenumeratę gazety Strażak, legalizację i remont gaśnic, przegląd narzędzi hydraulicznych, usługi kominiarskie.

OSP Kijewo : oprawa i druk kroniki – 296,00 zł., badanie techniczne pojazdu – 203,00 zł.

grawerowanie na sztandarze – 1.500 zł., badanie techniczne pojazdu, wywóz nieczystości.

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet na plan 750,00 zł. wydatkowano 648,00 zł.

§ 4370 – Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na plan 1.400 zł. wykonanie 1.036,34 zł. na usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe na plan 670 zł. wykorzystano 669,50 zł. na wyjazdy

służbowe pracowników OSP.

§ 4430 – Różne opłaty i składki na plan 19.600 zł. wydatkowano 19.457,80 zł. na :

- ubezpieczenie pojazdów strażackich – 15.989,00 zł.

- ubezpieczenie członków OSP – 3.076,00 zł.

- ubezpieczenie budynków od ognia i innych żywiołów – 392,80 zł.

- wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowane zostały w kwocie 113.300 zł. , a wydatkowano w kwocie 113.240,85 zł.

W ramach tej kwoty wyremontowany został budynek OSP w Gniewkowie, na modernizację którego Gmina otrzymała dotację ze Starostwa Powiatowego w kwocie 98.572,75 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty wykonano :

- opracowanie dokumentacji technicznej – 4.880,00 zł.
- termomodernizację budynku OSP – 98.572,75 zł.
- odsetki karne za nieterminowe wykonanie zadania – 5.188,10 zł.
- nadzór inwestorski – 4.500,00 zł.
- demontaż i montaż alarmu podczas termomodernizacji – 100,00 zł.

Na w/w inwestycję została przyznana dotacja ze Starostwa Powiatowego w kwocie 100.000 zł. jednak w związku z naliczeniem kar umownych wykonawcy robót - W.P. „Inremo” P. Jankowski - za opóźnienie w wykonaniu zadania dotacja nie została wykorzystana w całości, w związku z czym kwotę 1.427,25 zł. zwrócono na konto Starostwa Powiatowego.

Remont budynku OSP w Gniewkowie . – ocieplenie ścian i dachu - Dokumentację techniczną na to zadanie wykonało Biuro Projektowe – Roman Boruch z Gniewkowa za kwotę 4.880 zł. Ogłoszono przetarg nieograniczony. Wygrało Przedsiębiorstwo „INREMO” ze Złotnik Kujawskich za kwotę 103.760,84 zł. Przekazanie placu budowy nastąpiło 1.10.2009r. Nadzór Inwestorski pełnił Pan Roman Boruch za kwotę 4.500 zł. Prace zostały zakończone 23.11.2009 r. Protokół odbioru robót spisano w dniu 30.11.2009 r.

W rozdziale 75414 – obrona cywilna zaplanowano 500 zł. a wydatkowano 429,36 zł. na podróże służbowe i zakup materiałów.

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 119.040 zł. z czego wydatkowano 105.179,49 zł. na:

§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych na plan 69.000 zł. wykonano 63.690,00 zł. w ramach tej kwoty wypłacono diety dla sołtysów.

§ 4100 – Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne na plan 21.000 zł. wydatkowano 13.814,64 zł. na wypłatę inkaso za pobór podatków.

§ 4110 i 4120 – pochodne od umów zleceń za doręczenie decyzji podatkowych 2.842,14 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – wypłata umów zleceń za doręczenie decyzji podatkowych w kwocie 9.525,00 zł. na plan 9.525 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia na plan 500 zł. wykonano 404,53 zł. na zakup materiałów biurowych tj. kopert oraz publikacji dot. podatków.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych na plan 7.075 zł. wykorzystano 6.994,42 zł.

na konserwację programów komputerowych dotyczących podatków – 6.551,40 zł. oraz na prenumeratę gazet 384,00 zł.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na plan 6.000 zł. wykonanie 5.993,76 zł.

Wydatki zostały poniesione na rozliczenie opłaty komorniczej.

§ 4700 – Szkolenia pracowników na plan 1.400 zł. wykorzystano 1.375,00 zł. na szkolenia pracowników w zakresie podatków.

§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na plan 540 zł. wykorzystano 540,00 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty dokonano zakupu papieru ksero.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano 264.665 zł. a wydatkowano w 2009 roku kwotę 261.985,22 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale 801 zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 15.868.696 zł. a wydatkowano 15.358.757,89 zł.

Na funkcjonowanie szkół podstawowych – rozdział 80101 łącznie z dotacją przeznaczoną dla Stowarzyszenia Mała Ojczyzna w Gąskach i wydatkami inwestycyjnymi w budżecie na 2009 rok zaplanowana kwota na wydatki wynosi 7.359.203 zł., a wykonano 7.217.802,04 zł.

Na działalność szkoły podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna” w Gąskach zaplanowano kwotę 327.607 zł. i przekazano w 100%.

W rozdziale 80101 na wynagrodzenia osobowe pracowników §4010, składki ZUS §4110 oraz składki na fundusz pracy §4120 dokonano wydatków w łącznej wysokości 5.083.785,97zł. Wyplacono 2 nagrody jubileuszowe za 30 lat pracy i 1 nagrodę jubileuszową za 25 lat pracy. Dodatkowe wynagrodzenie roczne zamknęło się kwotą 313.358,09zł. Dokonano odprowadzenia składek ZUS i podatku od zasilków na zagospodarowanie wypłaconych w XII/08 - §3030 na kwotę 2.555,67zł. W ramach wydatków w §3020 dokonano wypłat dodatków mieszkaniowych, wiejskich , zakupów wynikających z przepisów BHP oraz wypłacono 24 zapomogi zdrowotne Łącznie wydatki w tym paragrafie wyniosły 157.429,44zł.

Przekazano 100% planowanego odpisu ZFŚS w kwocie 332.109,00zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe §4170 tj. umowy zlecenia za pełnienie nadzoru nad kotłownią C.O. w S.P. Nr 1 w Gniewkowie oraz za malowanie korytarzy w S.P. Szadłowice dokonano wydatków w kwocie 5.430,24zł.

Zakupu oleju opałowego dla szkół w 2009r dokonano na kwotę 106.809,18zł:

- S.P. Murzynno: 25.492,50zł
- S.P. Kijewo: 41.282,40zł
- S.P. Szadłowice: 40.034,28zł

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. Zakupiono także komplet mebli i krzeseł do sekretariatu S.P. Kijewo. Na wyposażenie tej szkoły zakupiono gablotę na puchary i sztandary oraz krzesła do pokoju nauczycielskiego. W S.P. Szadłowice zakupiono półki i stół do sekretariatu szkoły, karnisze, oraz zestaw nagłaśniający , elektryczne suszarki do rąk, 14 krzeseł i kartoteki szufladowe do sal lekcyjnych oraz notebooka na potrzeby sekretariatu . W S.P. Wierchosławice zakupiono grzejnik, wiertarkę, gaśnicę proszkową, suszarkę do rąk, oraz materiały do remontu po zalaniu pomieszczeń szkolnych,30 krzeseł i 15 stolików. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gniewkowie zakupiła siatkę ogrodzeniową ,projektor, szafę do gabinetu v-ce dyrektora i rolety zewnętrzne do zabezpieczenia tablicy interaktywnej .Łącznie wydatki na zakupy w rozdziale 80101 w 2009 roku wyniosły 229.296,69 zł.

Zakup papieru ksero §4740 zamknął się kwotą 2.534,55zł. Na akcesoria komputerowe oraz programy i licencje wydatkowano w szkołach łącznie 9.257,32zł. 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. Wymieniono także 6 okien w S.P. Kijewo na kwotę 9.681,43zł. Dokonano również remontu salki gimnastycznej w tej szkole na kwotę 3.721zł. Położono chodnik z kostki betonowej pomiędzy starym a nowym budynkiem szkoły w Kijewie - 3.799,08zł. Dokonano także modernizacji starej instalacji elektrycznej w tej szkole na kwotę 1.818,36zł oraz naprawę instalacji w kotłowni .

W S.P. Murzynno wymieniono 13 okien w budynku szkolnym na kwotę 15.311,00zł, zamontowano monitoring zewnętrzny 6.551,40. Pomalowano salę gimnastyczną, korytarze oraz kancelarię na łączną kwotę 2.800,00 zł Natomiast w S.P. Nr 1 w Gniewkowie wymieniono część ogrodzenia na kwotę 1.220zł. Dokonano remontu podłogi w 4 salach lekcyjnych na kwotę 23.750,00 zł, dokonano naprawy zasilenia w budynku szkoły na kwotę 3.500,00 zł . W S.P. Wierzchosławice dokonano remontu drzwi do świetlicy szkolnej .

W S.P. Szadłowice dokonano naprawy systemu alarmowego, naprawy oświetlenia w salach lekcyjnych, wymieniono automatykę sterowniczą przy kotle olejowym, naprawiono ogrodzenia i furtkę . Łącznie wydatki w tym paragrafie zamknęły się kwotą 87.212,22zł.

Wydatki wykonane na zakup usług pozostałych - §4300 w 2009 roku stanowią kwotę 55.642,75zł. 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 306.811,56zł. stanowią opłaty za energię, wodę , gaz oraz C.O. -§4260.

Szkoła	Gaz	C.O.	Energia	Woda
S.P. Nr 1 w Gniewkowie	127.691,38zł	-----	44.424,49zł	9.379,61zł
S.P. Kijewo	-----	-----	6.629,88zł	343,94zł
S.P. Murzynno	-----	-----	4.947,74zł	227,48zł
S.P. Szadłowice	-----	-----	7.971,94zł	744,35zł
S.P. Wierzchosławice	-----	78.226,95 zł	24.414,52 zł	1.809,28zł
RAZEM	127.691,38zł	78.226,95zł	88.388,57zł	12.504,66zł

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 oraz środki za energię na boisku przy szkole, za które dokonywane są także zwroty (ewidencja dochody).

Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych §4240 zamknęły się kwotą 32.937,11 zł. Zakupiono dla szkół książki , plansze edukacyjne ,sprzęt komputerowy , tablicę interaktywną dla S.P. nr 1,projektor oraz sprzęt gimnastyczny .W 2009 roku 3 szkołach tj. S.P. w Kijewie, w Murzynnie i w Szadłowicach na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „ Radosna Szkoła „, wydatkowano 13.011,00 zł .

Na badania okresowe pracowników §4280 wydatkowano 3.060,00zł. Zakup usług dostępu do internetu §4350 kosztował szkoły 1.860,99 zł; zakup usług telefonii komórkowej §4360 – 1.499,98zł; opłaty za telefonię stacjonarną §4370 – 11.027,24. Na podróże służbowe §4410 wydatkowano 2.888,15zł. Szkolenia pracowników §4700 stanowiły kwotę 4.988,00zł. Ubezpieczenie mienia szkół w 2009 roku zamknęły się kwotą 8.271,00

W związku z realizacją przez S.P. Nr 1 w Gniewkowie projektu partnerskiego Comenius odbyły się w ramach otrzymanych środków trzy wyjazdy partnerskie - do Bułgarii , Rumunii

i na Malte. Koszt tych wyjazdów wyniósł 36.465,19zł. W wyjazdach brało udział 12 nauczycieli S P. Nr 1 w Gniewkowie.

Razem wydatki rozdziale 80101 stanowią kwotę 6.698.421,16 tj. 98 % planu.

Na wydatki inwestycyjne w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zaplanowano kwotę 192.000 zł. a wydatkowano kwotę 191.773,88 zł. na :

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Szadłowicach II etap

Na plan 192.000 zł. wydatkowano 191.773,88 zł. Kwota ta została w części pokryta pożyczką z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 77.589 zł., pozostała kwota to środki własne 114.184,88zł..

Kwota 191.773,88 zł. została wydatkowana na:

- termomodernizację budynku szkoły – 188.773,88 zł.
- nadzór inwestorski – 3.000,00 zł.

Przetarg nieograniczony wygrało Przedsiębiorstwo PHU "EVENTUS" z Inowrocławia za kwotę 188.773,88 zł. Przedmiotem wykonania było min. docieplenie dachu wełną mineralną z wymianą pokrycia. Budowę rozpoczęto w dniu 22.07.2009 r. Protokół odbioru spisano w dniu 14.09.2009 r. Nadzór Inwestorski za kwotę 3000 zł. pełnił Pan Roman Boruch.

W rozdziale **80103** na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z planowanej kwoty 553.430zł dokonano wydatków w kwocie 536.357,63zł.

Zrealizowane wydatki stanowią 97%planu.

Na wynagrodzenia i pochodne §4010, 4110, 4120 wydatkowano 433.523,29zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowiło wydatek w wysokości 23.622,58zł. Przekazano 100%planowanego odpisu na ZFŚS w kwocie 25.172,00zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich oraz świadczeń rzeczowych BHP - §3020 wydatkowano środki w wysokości 23.207,48zł.

Na zakup materiałów §4210 wydatkowano 8.472,28 zł tj. na zakup gazu do przedszkola w Murzynnie, środków czystości do oddziałów przedszkolnych, materiałów na bieżące remonty. Zakupiono także panele podłogowe oraz 18 krzeseł i 17stolików do oddziału przedszkolnego w Szadłowicach. W Kijewie dokonano zakupu paneli podłogowych i materiałów do malowania oddziału przedszkolnego .

Na pomoce dydaktyczne §4240 dla oddziałów przedszkolnych dokonano wydatków w wysokości 4.138,36zł. Środki te przeznaczono na zakup min. zestawu edukacyjnego, historyjek obrazkowych , książek i zabawek .

Kwotą 8.248,49zł 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 2009 roku 5.141,54zł, zakup usług remontowych natomiast kwotą 1.797,04zł. Na usługi pozostałe tj. głównie nieczystości wydatkowano 947,09zł. W §4270 na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 1.797,04. Między innymi pomalowano salę gimnastyczną przy oddziale przedszkolnym w S.P. Murzynno, dokonano naprawy instalacji elektrycznej w oddziale przedszkolnym w S.P. Kijewo. Zakup papieru ksero §4740 na potrzeby oddziałów przedszkolnych zamknął się kwotą 501,56zł, natomiast akcesoriów komputerowych §4750 kwotą 1.343,69zł.

W rozdziale **80104 – Przedszkola** zaplanowano wydatki w kwocie 2.006.221 zł. a wykonano 1.1.948.360,43 zł. z tego :

- Samorządowe Przedszkole w Gniewkowie na plan 1.954.680 zł. wykorzystało 1.896.820,43 zł.
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Gąskach na plan 51.540 zł. wykonano 51.541,00 zł. tj. 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 2009 r. wynosiło 40,9 etatu z tego 19,6 to nauczyciele 17,25 etatu pracownicy obsługi , 4 etaty to pracownicy administracji.

Do przedszkola uczęszczało średnio 245 dzieci w tym: 155 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 47 dzieci z tego 24 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 22 dzieci z tego 3 klas „0” oraz 19 dzieci młodszych w wieku 3-5 lat

§ 3020 – nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

Na zaplanowaną kwotę 13.160,-zł wykonano 12.827,59zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla 2 nauczycieli w kwocie 6.550,69-zł , zakup środków czystości oraz odzieży ochronnej dla pracowników zgodnie z przepisami bhp na kwotę 4.376,90-zł.. Wyplacono 5 zapomóg zdrowotną na kwotę 1.900,-zł .

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

Na zaplanowaną kwotę 1.240.360,00-zł wykonano 1.221.246,01-zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli na ogólną kwotę 691.853,62-zł.

Wynagrodzenie obsługi i administracji wykonano w kwocie 529.392,39-zł

Z tego wynagrodzenie administracji w kwocie 146.569,27, wynagrodzenie obsługi w kwocie 186.676,48,-zł z tego wyplacono nagrody dla pracowników obsługi i administracji z okazji Dnia Pracownika Samorządowego na ogólną kwotę 12.025,00-zł, premie kwartalne dla pracowników obsługi i administracji w kwocie 31.435,00 zł , wyplacono 5 nagród jubileuszowych w kwocie 21.278,51 zł, 1 odprawę emerytalną w kwocie 17.581,50 zł , nagrody z okazji święta Edukacji Narodowej w kwocie 8.100,00 zł, oraz nagrody świąteczne w kwocie 21.626,00 zł .

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne

Na zaplanowaną kwotę 88.600,00-zł wykonano 88.527,20,-zł

§ 4110 – składki ubezpieczenia społecznego

Na zaplanowaną kwotę 204.400,00-zł wykonano 203.258,48-zł

§ 4120 – składki na fundusz pracy

Na zaplanowaną kwotę 31.500,00-zł wykonano 31.110,09-zł

§ 4140 – składki na PFRON

Na zaplanowaną kwotę 12.600,00-zł wykonano 12.139,00-zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

Na zaplanowaną kwotę 2.200,00-zł wykonano 1.559,82-zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Na zaplanowaną kwotę 33.400,00-zł wykonano 33.337,29-zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości 4.715,07-zł art. papierniczych , druków 1.331,97-zł , oleju opałowego do oddziału przedszkolnego w Lipiu na kwotę 7.366,43-zł , węgiel do oddziału przedszkolnego w Wierzbiczanych na kwotę 2.760,00-zł , zakup paliwa do kosiarki na kwotę 258,82 zł.

Dokonano także zakupu materiałów malarsko budowlanych i tapet na kwotę 3.532,90-zł z przeznaczeniem na odnowienie sal w okresie wakacyjnym . Zakupiono 3 szt odkurzaczy na kwotę 1.047,02 zł , 2 aparaty telefoniczne, 1 monitor komputerowy na kwotę 683,14 zł . Zakupiono także 2 plandeki na kwotę 1.403,00 zł. celem przykrycia 2 piaskownic na terenie placu zabaw przy ul. Moniuszki .Zakupiono także ksero za kwotę 3.579,76, krajalnicę na kwotę 618,00 zł . Pozostała kwota 6.041,18 stanowi zakupy takie jak : deski sedesowe, art. elektryczne, drobny sprzęt do kuchni i oddziałów przedszkolnych, chodniki gumowe, baterie umywalkowe, wykładzina PCV itp.

§ 4220 – zakup żywności

Na zaplanowaną kwotę 102.500,00-zł wykonano 71.198,77-zł

§ 4240 – zakup pomocy naukowych , dydaktycznych , książek

Na zaplanowaną kwotę 3.900,-zł wykonano 2.875,81-zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych takich jak : super zajęcia , edukacja w przedszkolu , gry planszowe , układanki, klocki, książki

§ 4260 – zakup energii

Na zaplanowaną kwotę 70.000,00-zł wykonano 69.445,38-zł z przeznaczeniem na zakup gazu ziemnego na kwotę44.613,38-zł.,energii elektrycznej17.660,20-zł,zakup wody i ścieków na kwotę 7.171,80-zł.

§ 4270 – zakup usług remontowych

Na zaplanowaną kwotę 25.500,00-zł wykonano 5.057,84-zł

W tym paragrafie dokonano zapłaty za naprawę dachu na budynku przedszkola w Lipiu na kwotę 2.440,00 zł , dokonano wymiany zaworów przy kaloryferach w 5 pomieszczeniach przedszkola na ul. Moniuszki na kwotę 1.562,34 zł . Dokonano modernizacji systemu alarmowego na kwotę 1.966,64 oraz wyremontowano szatnie dla dzieci na kwotę 17.500,00 Pozostała kwota 1.538,51 to bieżące naprawy takie jak : naprawa zmywarki, naprawa ksero, naprawa kosiarki, usunięcie awarii wod. kanal.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych

Na zaplanowaną kwotę 1.000,00-zł wykonano 984,00-zł z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Na zaplanowaną kwotę 26.700,00-zł wykonano 25.571,49-zł z przeznaczeniem na opłaty pocztowe i RTV na kwotę 598,35-zł , usuwanie nieczystości 3.639,07-zł .

Koszty obsługi konta bankowego 2.310,43-zł, prenumeratę czasopism 2.380,73-zł , usługi kominiarskie i przeglądy p.poż 11.348,93-zł , opłata za czynsz oddziału przy ul. Dworcowej 2.371,44-zł . Pozostała kwota 2.922,54 to wydatki na dezynsekcję – deratyzację, zimowe utrzymanie czystości placu przedszkolnego oraz chodnika przy ul. Moniuszki oraz usługi transportowe .

§ 4350 – opłaty za usługi internetowe

Na zaplanowaną kwotę 1.500,00-zł wykonano 1.478,53-zł

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

Na zaplanowaną kwotę 7.500,00-zł wykonano 6.441,24-zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe

Na zaplanowaną kwotę 2.000,00-zł wykonano 1.597,99-zł

§ 4430 – różne opłaty i składki

Na zaplanowaną kwotę 2.000,00-zł wykonano 1.949,00 zł kwota stanowi opłatę za ubezpieczenie mienia.

§ 4440 – odpis na ZFŚS

Na zaplanowaną kwotę 80.391,00-zł wykonano 80.391,00-zł

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

Na zaplanowaną kwotę 1.500,-zł wykonano 1.215,00-zł

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

Na zaplanowaną kwotę 1.969,00-zł wykonano 1835,42-zł

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

Na zaplanowaną kwotę 3.000,00-zł wykonano 2.822,83-zł

W rozdziale 80110 – Gimnazja zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 4.062.462 zł. natomiast wykonano w 2009 roku w kwocie 3.899.530,68 zł. z tego :

- na działalność Gimnazjum prowadzonego przez Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna” w Gąskach zaplanowano kwotę 211.284 zł. i przekazano w 100 %.

- na wydatki bieżące Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie zaplanowano kwotę 3.705.178 zł. a wydatkowano 3.546.846,68 zł.

- na wydatki inwestycyjne zaplanowano 146.000 zł. wykonanie 141.400,00 zł.

W rozdziale **80110** kwota 3.726.678,00zł planowana jest na wydatki osobowe i bieżące Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie . W 2009 roku wykonanie wydatków zamknęło się kwotą 3.567.830,68 zł tj.96% planu .

Wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń zamknęły się kwotą 2.806.241,40zł. W tym wypłacono 4 nagrody jubileuszowe za 25 lat pracy ,1 nagrodę jubileuszową za 30 i 25 lat pracy. Dodatkowe wynagrodzenie roczne zamknęło się kwotą 174.750,61zł. Przekazano 100%odpisu na ZFŚS w wysokości 199.363,00zł.

Na świadczenia rzeczowe BHP i zapomogi zdrowotne §3020 dla 11 nauczycieli wydatkowano 11.259,46zł.

Wypłacono zasiłki na zagospodarowanie §3030 dla 2 nauczycieli w łącznej kwocie 6.548zł.

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 4 nauczycieli wydatkowano kwotę 22.334,19zł. Na zakup usług zdrowotnych w 2009 roku §4280 wydatkowano kwotę 1.165,00 zł .

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia §4210 zamknęły się kwotą 39.622,99zł Środki te przeznaczone zostały na zakup min. bieżących środków czystości, artykułów biurowych, druków, artykułów oświetleniowych, znaczków, zestawu mebli do gabinetu geograficznego, płytek ceramicznych, zakupiono nowe blaty do stolików w 6 salach lekcyjnych, żaluzje do gabinetu biologicznego i rolety zewnętrzne do sali gimnastycznej . Dokonano wymiany drzwi w pracowni geograficznej i w gabinecie dyrektora, zakupu lamy biurowej do sekretariatu szkoły. Zakupiono również materiały do remontu podłogi w salach lekcyjnych i w gabinecie pedagoga szkoły oraz 30 krzeseł do gabinetu chemicznego. Zakupiono także dozowniki do mydła i suszarki elektryczne. Dokonano również zakupu odkurzacza oraz gaśnicy .

Na zakup pomocy dydaktycznych §4240 tj. na zestaw matematyczny i fizyczny, zakup trzech projektorów, książek, i płek przeznaczono kwotę 9.759,17zł.

Kwotą 155.445,94 zł zamknęły się natomiast wydatki w z tytułu opłat za energię, wodę i gaz. §4260

Energia	Woda	Gaz
42.067,87	8.343,73	105.034,34

W ramach usług pozostałych §4300 kwotę 27.280zł 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 i montaż rolet zewnętrznych na nowej sali gimnastycznej. Ogółem wydatki w tym paragrafie zamknęły się kwotą 56.306,60 zł.

Wydatki za usługi telefonii komórkowej- §4360 stanowią kwotę 400zł, telefonii stacjonarnej – §4370 kwotę 2.229,88zł, dostęp do internetu §4350– 348,00zł. Na podróże służbowe §4410 wydatkowano 3.864,38zł. Szkolenie pracowników §4700 wyniosły 2.670,00zł. Na zakup papieru ksero §4740 przeznaczono kwotę 1.775,83zł. Kwotą 2.647,64 zł zamknęły się wydatki na zakup min. tonerów, okablowania, płyt CD.

Ubezpieczenia mienia §4430 w Gimnazjum wyniosło 8.109,00zł.

Wydatki w §4270 w 2009r zamknęły się kwotą 12.640 zł. W 2009 roku dokonano remontu /malowania/ malej sali gimnastycznej i naprawy kotła gazowego.

W związku z realizacją projektu w ramach Programu English Teaching w 2009r. wydatkowano 10.443,86zł z przeznaczeniem na zakup aparatu cyfrowego, plansz, książek i płyt, artykułów papierniczych, tuszy, tonerów, radiomagnetofonu, mikrofonu bezprzewodowego i innych artykułów służących realizacji projektu.

W 2009 roku w Gimnazjum Nr1 podpisało nową 3 letnią umowę partnerską programu Comenius. W ramach środków zaplanowanych na 2009 rok odbył się wyjazd partnerski do Hiszpanii. W wyjeździe wzięło udział 3 nauczycieli Gimnazjum. Poniesiono również wydatki związane z organizacją wyjazdu do Turcji, który odbędzie się w 2010 roku. Ogółem wydatki dotyczące projektu w 2009 roku zamknęły się kwotą 18.921,73 zł.

Wydatki inwestycyjne w rozdziale 80110 zaplanowano łącznie w kwocie 146.000 zł., a wykorzystano w kwocie 141.400 zł. na :

- Przebudowa wejścia głównego do Gimnazjum oraz wykonanie wejścia bocznego.

Na plan 60.000 zł. wydatkowano 60.000 zł.

Za kwotę 60.000,00 zł. wykonano roboty zw. z przebudową wejścia głównego do Gimnazjum oraz wykonano wejście boczne.

Prace wykonała firma P.P.H.U. „EVENTUS” – Arkadiusz Kalinski z Inowrocławia za kwotę 60.000 zł. Przebudowano wejście główne, wykonano wejście boczne wraz ze schodami i balustradą, oraz wykonano chodnik z kostki brukowej w ilości 390 m². Protokół odbioru podpisano w dniu 28.08.2009 r.

- Budowa bieżni przy boisku.

Na plan 53.000 zł., wykorzystano 52.928,00 zł.

Kwota ta obejmuje:

- wykonanie map do celów projektowych – 488,00 zł.
- projekt bieżni – 2.440,00 zł.
- budowa bieżni – 48.000,00 zł.
- nadzór inwestorski – 2.000,00 zł.

Dokumentację techniczną wykonało Biuro architektoniczno- projektowe „Nadzory Inwestorskie i Projektowanie „Roman Boruch z Gniewkowa za kwotę 2.440 zł. Roboty budowlane wykonało Przedsiębiorstwo Komunalne „Gniewkowo” za kwotę 48.000 zł. Nadzór inwestorski na obiekcie pełnił Roman Boruch za kwotę 2.000 zł.

- Zakup traktorka do koszenia trawy dokonano za kwotę 4.700zł. na planowane 5.000zł..

- Budowa przyszkolnego obserwatorium Astro-baza

Planowane środki w kwocie 11.500 zł. zostały wydatkowane w wysokości 7.488,00 zł. na :

- mapę do celów projektowych – 488,00 zł.
- zakup teleskopów – 7.000,00 zł.

- Utworzenie pracowni chemicznej – na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 16.500 zł. i wydatkowano 16.284,00 zł. w ramach tej kwoty zakupiono : tablicę interaktywną, stoły demonstracyjne do nauki chemii, digestorium.

Na dowożenie uczniów do szkół – rozdział 80113 na 2009r. planowana kwota to 414.411 zł . Wydatki w 2009 roku stanowią kwotę 384.355,40zł tj. 92,75% planu. W rozdziale tym 316.975,30zł stanowią opłaty za przewozy uczniów do szkół autobusami szkolnymi. Pozostałą kwotę tj. 67.380,10 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 393.409,00zł. Dokonano realizacji wydatków w wysokości 375.223,18 zł co stanowi 95,38 % .

Na świadczenia rzeczowe BHP §3020 wydatkowano 982,96zł. Na wynagrodzenia i pochodne (§4010, 4110, 4120) poniesiono wydatek w wysokości 278.684,11zł, w tym wypłacono 1 nagrodę jubileuszową za 25 lat pracy. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 14.533,13zł. Przekazano 100% odpisu na ZFŚS. Kwotę 9.012,09zł wydatkowano na umowy zlecenia za sprzątanie pomieszczeń SZEAS sprawowanie funkcji koordynatora sportu szkolnego 4.695,00 zł, oraz malowanie pomieszczeń biurowych. Na zakup materiałów i wyposażenia w tym głównie zakup artykułów biurowych, znaczków, kopert, kalkulatora, zakup pieczęci, mebli, faxu i materiałów na remont pomieszczeń biurowych wydatkowano 19.760,45zł. Na badania okresowe pracowników poniesiono wydatek w wysokości 193,00zł. Opłaty za usługi internetowe §4350 stanowiły wydatek w wysokości 1.442,10zł; za usługi telefonii stacjonarnej §4370 – 4.593,67zł.; opłaty za pomieszczenia biurowe §4400 – 1.200,00 zł; podróże służbowe pracowników §4410 – 3.019,60zł.

Ubezpieczenie mienia i O.C. §4430- 3.492,00zł, zakup papieru ksero §4740 – 2.814,40zł.

Na zakup akcesoriów komputerowych §4750 wydatkowano 7.083,52 zł . Zakupiono monitor, drukarkę, programy komputerowe oraz tonery, płyty i dyskietki. Na szkolenia pracowników §4700 wydatkowano 4.520,00zł.

Wydatki z §4300 zrealizowano w wysokości 15.834,75zł. Z kwoty tej 8.142,00zł stanowią wydatki związane z przejazdami na zawody sportowe w ramach Sekcji Sportu Szkolnego. Pozostała kwota związana jest z wydatkami SZEAS związanymi min. z opłatami za konserwację programów księgowych, abonament RTV, usługi intrologatorskie, opłatami za prowizje bankowe oraz użytkowanie programu Home Banking.

Na funkcjonowanie Szkoły Zawodowej rozdział 80130 w 2009r. przeznaczono środki w wysokości 575.593,00zł z czego wydatkowano 564.103,68 zł tj.98% oraz zaplanowano kwotę 47.560 zł. i wydatkowano ją w wysokości 40.490 zł. jako dotację na kształcenie uczniów Szkoły zawodowej.

Na wynagrodzenia i pochodne (§4010, 4110, 4120) poniesiono wydatek w wysokości 402.436,99zł, w tym wypłacono 1 nagrodę jubileuszową za 20 i za 25 lat pracy. Dodatkowe wynagrodzenie roczne §4040 zamknęło się kwotą 22.960,40zł. Przekazano 100% planowanego odpisu na ZFŚS – 35.198,00zł.

Na wydatki rzeczowe BHP oraz zapomogi zdrowotne dla 4 nauczycieli wydatkowano 3.188,76zł (§3020). Wypłacono zasiłki na zagospodarowanie dla 2 nauczycieli - §3030 w łącznej kwocie 5.480zł.

Zakup materiałów i wyposażenia- §4210 zamknął się kwotą 12.574,42zł. Środki te przeznaczono na zakup art. biurowych, znaczków, prasy, środków czystości, materiałów remontowych, żaluzji, rolet, obrusów, paliwa do kosiarki, druków, 14 krzeseł i stołu do pokoju nauczycielskiego.

W§4240 wydatkowano 1.288,00zł na zakup tablic do sal lekcyjnych.

Kwotą 46.419,93zł zamknęły się wydatki na przeznaczone na opłaty za energię, wodę i gaz- §4260.

Woda	Energia	Gaz
3.032,61	12.410,89	30.976,43

W ramach wydatków remontowych §4270 na naprawę kserokopiarki i remont podłogi w sali gimnastycznej wydatkowano kwotę 10.560,20zł.

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 14.858,26zł.

Na badania lekarskie pracowników - §4280 poniesiono wydatek 315zł. Usługi dostępu do internetu -§4350 stanowiły wydatek w wysokości 1.116,60zł. Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wyniosła 450 zł - §4360 – za telefonię stacjonarną §4370 - 2.268,48zł. Podróże służbowe krajowe stanowiły wydatek w wysokości 795,65zł. Ubezpieczenie mienia szkoły §4430 to kwota 1.323,00zł. Na szkolenia pracowników §4700 wydatkowano 230,00zł. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych to wydatek w wysokości 198,72 zł. Zakupy w §4750 wyniosły 2.359,27zł. Zakupiono: tonery, programy komputerowe, licencje.

W rozdziale 80146 dla szkół i przedszkoli zaplanowano kwotę 57.849,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli na podstawie art.70a Karty Nauczyciela. Wydatki w tym rozdziale wyniosły 33.942,48. Z tego 13.696,50zł stanowiło dofinansowanie do kształcenia dla 21 nauczycieli oraz 20.245,98zł szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych.

Na funkcjonowanie stołówek szkolnych rozdział 80148 zaplanowano kwotę 396.120,00 zł. Wydatki w 2009 roku zamknęły się kwotą 357.782,37zł. Na wynagrodzenia i pochodne (§4010, 4110, 4120) wydatkowano 185.858,65, w tym wypłacono 1 nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy. Dodatkowe wynagrodzenie roczne zamknęło się kwotą 11.806,03zł. Przekazano 100% odpisu na ZFŚS w wysokości 7.220,00zł.

Na świadczenia BHP §3020 wydatkowano 642,12zł. Na zakup materiałów i wyposażenia §4210 wydatkowano 4.650,41zł. Środki te przeznaczono min. na środki czystości, obrusy, zakup kuchenki elektrycznej do stołówki w Gimnazjum, zlewozmywaku do S.P. Nr 1 w Gniewkowie. Na pokrycie kosztów energii i wody i gazu §4260 wydatkowano 13.458,00zł.

Zakup usług pozostałych §4300 zamknął się kwotą 510,35zł. Kwotą 133.635,84 zł zamknęły się wydatki na zakup artykułów spożywczych służących przygotowaniu posiłków w stołówkach szkolnych (§4220).

W rozdziale 80195 §4170 zaplanowano kwotę 2.348 zł. z przeznaczeniem na umowy zlecenie ekspertów uczestniczących w komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli. Na umowy zlecenia dla 2 ekspertów biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na awans zawodowy 6 nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego wydatkowano 720,00 zł. Kwotę 90 zł. wydatkowano uregulowanie niedopłaty z tytułu doksztalcania.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 łącznie zaplanowana kwota wydatków wynosi 211.470 zł., a wykonanie 196.181,46 zł.

W rozdziale 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej zaplanowano środki w wysokości 1.000 zł. a wydatkowano 900 zł. na usługę medyczną w ramach „Regionalnego programu wczesnego wykrywania nowotworów skóry”.

W rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 5.000 zł., a wydatkowano 4.987,85 zł. na zakup testerów na obecność narkotyków oraz na przeprowadzenie warsztatów psychoprofilaktycznych dot. narkomanii.

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano ogółem na wydatki kwotę 205.000 zł., a wydatkowano 190.293,61 zł. z tego 50.000 zł. zaplanowano w formie dotacji na wspieranie zadania ze środków alkoholowych, i przekazano dotację w 100 %.

W 2009 roku przekazano dotację w kwocie 50.000 zł. na wspieranie zadania ze środków alkoholowych na podstawie zawartych umów dla :

- SSK „CORDIS” Gniewkowo w kwocie 36.000 zł.
- CH.K.P. ZHP Hufiec Inowrocław w kwocie 5.000 zł.
- Kujawskie Stowarzyszenie- Klub Abstynentów Inowrocław – 2.500 zł.
- KS Harmatan Gniewkowo – kwota 4.000 zł.
- Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna” – 2.500 zł.

W paragrafie 4110 zaplanowano kwotę 480 zł., a wykorzystano 386,51 zł. z tytułu odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne od zawartych umów –zlecenie,

W paragrafie 4120 zaplanowano kwotę 50,00 zł., a wykorzystano 43,10 zł. na opłacenie składek na fundusz pracy z tytułu zawartych umów-zlecenie,

W paragrafie 4170 na plan 50.000 zł. wykorzystano 49.328,15 zł. z tego:

- 9.945,72zł- zapłata umów –zleceń dla członków MGKRPA,
- 3.949,07zł- wypłata wynagrodzenia za prowadzenie punktu konsultacyjnego,
- 2.223,48zł- wypłata umów -zlecenie za prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Gimnazjum (2 osoby),
- 10.988,20zł- wypłata umów -zlecenie za prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Gniewkowie (3 osoby),
- 10.560,04zł- wypłata umów -zlecenie za prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Wierchosławicach (4 osoby),
- 1.018,84zł- wypłata umów -zlecenie za prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Szadłowicach (1 osoba),

- 3.270,20zł- wypłata umów -zlecenie za prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Kijewie (1 osoba),
- 4.116,92zł- wypłata umów -zlecenie za prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Gąskach (2 osoby),
- 3.011,16zł- wypłata umów -zlecenie za prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Murzynie (1 osoba),
- 244,52zł- wypłata umów -zlecenie za prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w klubie MOZAICE (1 osoba),
- 4.616,55zł- zapłata umów -zleceń dla członków MGKRPA,
- 3.627,20zł- wypłata wynagrodzenia za prowadzenie punktu konsultacyjnego,
- 724,00zł -wypłata wynagrodzenia za sporządzenie przez lekarza biegłego opinii w przedmiocie uzależnienia,
- 3.386,68zł- wypłata umów -zlecenie za prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Gimnazjum (2 osoby),
- 11.279,48zł- wypłata umów -zlecenie za prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Gniewkowie (3 osoby),
- 7.880,28zł- wypłata umów -zlecenie za prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Wierchosławicach (4 osoby) ,
- 3.078,36zł- wypłata umów -zlecenie za prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Szadłowicach (2 osoby),
- 3.407,44zł- wypłata umów -zlecenie za prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Kijewie (1 osoba),
- 3.956,88zł- wypłata umów -zlecenie za prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Gąskach (1 osoba),
- 2.865,68zł- wypłata umów -zlecenie za prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Murzynie (1 osoba),
- 1.182,56zł- wypłata umów -zlecenie za prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w klubie MOZAICE (1 osoba),
- 412,00zł- wypłata umów -zlecenie za prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Wierzbiczanach(1 osoba),

W paragrafie 4210 na plan 33.220 zł. wykorzystano 21.423,23 zł. z tego:

- 976,00zł- zakup pakietu edukacyjnego „Czy twoje picie jest bezpieczne?
- 99,00zł- zakup książki na potrzeby komisji,
- 1.005, 00zł- zakup art. papierniczych oraz drukarki na potrzeby komisji,
- 176,07zł- zakup długopisów i kalendarzy dla członków komisji,
- 499,99zł- zakup książek i filmów edukacyjnych
- 560,00zł- zakup art. Spożywczych na spartakiadę świetlic
- 5.400,00zł- zakup bramek na boisko dla dzieci w Szpitalu
- 2.599,16zł - zakup art. spożywczych , papierniczych do świetlicy Socjoterapeutycznej w Gimnazjum nr 1 w Gniewkowie oraz wyjazd do kina,
- 4.999,32zł - zakup artykułów spożywczych oraz papierniczych do świetlicy socjoterapeutycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Gniewkowie oraz na wyjazd do Warszawy
- 1.512,60zł - zakup artykułów spożywczych i papierniczych do świetlicy socjoterapeutycznej w Wierchosławicach,
- 1.830,63zł -zakup aparatu fotograficznego, lodówki oraz art. papierniczych do świetlicy socjoterapeutycznej w Szadłowicach,
- 852,30zł - zakup artykułów papierniczych i spożywczych do świetlicy socjoterapeutycznej w Gąskach,
- 714,70zł -zakup artykułów spożywczych i papierniczych do świetlicy socjoterapeutycznej w Murzynie,
- 198,46zł -zakup artykułów spożywczych do świetlicy socjoterapeutycznej w Kijewie,

W paragrafie 4260 na plan 4.600 zł. wykorzystano 4.291,68 zł. za centralne ogrzewanie w świetlicy socjoterapeutycznej w Suchatówce,

W paragrafie 4270 na plan 10.000 zł. wydatkowano 10.000,00 zł. na wykonanie i montaż schodów w świetlicy socjoterapeutycznej w Szadłowicach.

W paragrafie 4300 zaplanowano kwotę 53.950 zł. i wydatkowano 52.978,90 zł. na :

- 287,30zł - opłata za przesyłki pocztowe,
- 3.016,00zł - zapłata za wydanie opinii przez lekarza biegłego w przedmiocie uzależnienia,
- 1.220,00zł- zapłata za program profilaktyczny „Zachowaj trzeźwy umysł”,
- 1.213,60zł- zapłata za przedstawienie profilaktyczne „Właściwa decyzja” oraz dowóz dzieci, które odbyło się w Szkole Podstawowej w Wierchosławicach,
- 3.000,00zł – zapłata za organizację obozu harcerskiego w Dwerniku
- 5.180,00zł- zapłata za udział w szkoleniu członków MGKRPA w Gniewkowie,
- 1.456,80zł- zapłata za spektakl „Czy to Ty, czy może JA” dla dzieci ze świetlic,
- 443,88zł- zapłata za możliwość korzystania przez mieszkańców Gminy Gniewkowo z usług NIEBIESKIEJ LINII,
- 609,90zł- zapłata za przewóz dzieci ze wszystkich świetlic socjoterapeutycznych do SP nr 1 w Gniewkowie na turniej świetlic,
- 3.000,00zł – zapłata za spektakl teatralny :”Kochana Niekochana”,
- 481,50zł- zapłata za przewóz dzieci ze świetlicy socjot. w Gimnazjum nr 1 w Gniewkowie na wycieczkę do Torunia,
- 6.655,70zł- zapłata za wyjazd do kina do Torunia oraz za wycieczkę organizowaną do Warszawy dla dzieci ze świetlicy prowadzonej przy SP nr 1 w Gniewkowie,
- 7.500,00zł- organizacja wycieczki dla dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej prowadzonej przy SP w Wierchosławicach do Trójmiasta,
- 3.750,00zł- organizacja wycieczki do Słowińskiego Parku Narodowego dla dzieci ze świetlicy z Szadłowic,
- 5.366,08zł- zaliczka za noclegi oraz zapłata za przewóz dzieci do Stegny ze świetlicy socjoterapeutycznej w Kijewie,
- 4.098,14zł- zapłata za wycieczkę dzieci ze świetlicy z Gąsek do
- 5.700,00zł- zapłata za organizację wycieczki do Łeby dla dzieci ze świetlicy z Murzynna,

W paragrafie 4410 zaplanowano kwotę 1.200 zł. i wydatkowano 951,04 zł. tytułem wypłaty delegacji za szkolenie.

W paragrafie 4610 na plan 1.500 zł. wykorzystano 891,00 zł. na opłatę tytułem kosztów postępowania sądowego w sprawach złożonych do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu o skierowanie na leczenie odwykowe.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Ogółem w dziale 852 plan wydatków wynosi 6.656.010 zł., a wykonanie 6.632.710,12 zł.
Z tego wydatki na zadania zlecone to: plan 4.605.855 zł wykonanie 4.605.642,94 zł

Dotacja uzyskana na sfinansowanie zadań zleconych wyniosła:

plan 4.605.855 zł wykonanie 4.605.642,94 zł

Dotacja na zadania własne wyniosła:

plan 857.907 zł wykonanie 855.466,61 zł

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

Rozdział 85202 - Domy Pomocy społecznej

Na plan 185.000 zł. wykonano 180.701,95 zł.

W rozdziale tym realizowane są opłaty za pobyt mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej. W 2009r. płaciliśmy za pobyt dziesięciu osób w siedmiu DPS-ach. Trzy osoby zostały umieszczone w DPS Kawęczyn i po jednej w Górze Kalwarii, Zakrzewie, Ostrowie, Tonowie i Bożenkowie oraz dwie 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 w kwocie 4.384.274 zł, wykonanie 4.384.061,37 zł.
w tym zadania zlecone: plan - 4.376.000 zł., wykonanie - 4.375.788,78 zł.

W rozdziale tym realizowane są wydatki na świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych oraz Fundusz alimentacyjny. Z tego też rozdziału 3% przyznanego budżetu przeznaczony jest na obsługę świadczeń rodzinnych, i funduszu alimentacyjnego. Wypłacane są wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla trzech osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu. W ramach robót publicznych zatrudniono dodatkowo jedną osobę do obsługi funduszu alimentacyjnego, dla której to od m-ca sierpnia wynagrodzenie wraz z pochodnymi finansowane było ze środków własnych. 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 wydatkowano kwotę 139.435,97 zł, a na wypłatę świadczeń i funduszu alimentacyjnego 4.244.625,40 zł. W ramach realizacji świadczeń rodzinnych wypłacono 6225 świadczeń opiekuńczych na kwotę 1.065.429 zł w tym 5812 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 889.236 zł i 413 świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 176.173 zł. Ponadto wypłacono 20822 zasiłków rodzinnych na łączną kwotę 1.329.725 zł i 10779 dodatków do zasiłków na kwotę 1.260.080 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 187 świadczenia z tytułu urodzenia dziecka na łączną kwotę 187.000 zł. Wypłacono także świadczenie z funduszu alimentacyjnego na kwotę 367.500 zł. i jest to 1537 świadczeń.

Opłacono również składki emerytalno-rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych w łącznej

kwocie 36.800 zł. Z kwoty tej zrealizowano 341 świadczeń.

W rozdziale tym zrealizowano również dochody w wysokości 11.000 z, a zrealizowano 23.218,50 zł. Są to wpłaty komorników z zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. Jest to 50% ściągniętej kwoty, pozostałe 50% stanowi dochody budżetu państwa w przypadku zaliczki alimentacyjnej, natomiast z funduszu alimentacyjnego w pierwszej kolejności naliczane są odsetki, które odprowadzane są do budżetu państwa. Z pozostałej kwoty 60% stanowi dochód budżetu państwa, 20% dochód gminy wierzyciela i pozostałe 20% to dochody gminy dłużnika.

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

Na zaplanowaną kwotę 34.929 zł., wykorzystano 34.448,72 zł.

w tym zlecone na plan 21.831 zł. wydatkowano 21.830,92 zł.

W rozdziale tym realizowane były składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych i świadczeń pielęgnacyjnych. Z kwoty tej zrealizowano 983 świadczeń. 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

Na plan 750.300 zł. wydatkowano 741.500,79 zł.

w tym na zadania zlecone: plan 208.024 zł., wykonanie 201.023,24 zł.

W rozdziale tym realizowane są zasiłki obligatoryjne i fakultatywne. Z otrzymanych środków wypłacono zasiłki stałe dla 103 osób na kwotę 350.913,45 zł. Zadanie to od m-ca sierpnia zgodnie z ustawą jest zadaniem własnym gminy, jednak gmina otrzymuje dotację na zadania własne, aby zrealizować wypłaty na ten cel. Z zadań zleconych wypłacano również zasiłek dotyczący programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane suszą w 2008r. Z tej formy pomocy skorzystała 1 osoba, a wypłacona kwota to 808 zł.

Kwota 7.000 zł przeznaczona została na pokrycie wypłat zrealizowanych za środków własnych gminy w 2008r., a zrefundowanych przez Urząd Wojewódzki w roku 2009, dlatego wydatki są mniejsze od planu, o tę właśnie kwotę

Z zadań własnych wypłacono zasiłki na łączną kwotę 389.779,34 zł Z w/w kwoty oprócz wypłat w gotówce i talonie zrealizowano również między innymi :opłaty za pobyt w domu samotnej matki na kwotę 3.068,80 zł. Przebywała tam matka z dzieckiem od m-ca IX – XII 2009r.

Zrealizowano również koszty zakupu leków w aptece oraz zakupiono drożdżówki i jogurty dla dzieci uczących się w szkołach nie posiadających własnych stołówek. Na ten cel wydatkowano kwotę 6.910,78 zł., a z tej formy pomocy skorzystało 32 dzieci.

Wypłacono również zasiłki okresowe, które należą do zadań własnych gminy na łączną kwotę 248.969,60 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 288 osób. Zasiłki te w 100% sfinansowane zostały z dotacji na zadania własne.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 341.726 zł., którą wydatkowano w wysokości 335.559,31 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 2575 zarządców na kwotę 270.800,71 zł i 1504 ryczałtów dla wnioskodawcy na kwotę 63.685,60 zł. Ponadto dokonano wypłaty 9 ryczałtów dla wnioskodawców, którzy są właścicielami domków jednorodzinnych na kwotę 1.073 zł. Łącznie wypłacono 4088 świadczeń na łączną kwotę 335.559,31 zł. Wydatki w 100% pokryte zostały ze środków własnych gminy.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na działalność Ośrodka pomocy społecznej zaplanowano kwotę 691.581 zł., a wydatkowano w 2009 roku w wysokości 690.943,18 zł. w tym dotacja na zadania własne w kwocie 243.343 zł.

W rozdziale tym realizowane są zadania związane z obsługą Ośrodka. W ramach posiadanych środków zatrudnionych jest 19 pracowników w tym 6 opiekunek. Wypłacono wynagrodzenia, nagrody, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w wysokości 602.538,62 zł. Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto wyniosło 1842 zł, a z nagrodami 2.078 zł. Ponadto wypłacono dwie nagrody jubileuszowe.

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 268.200 zł., którą wykorzystano w kwocie 265.494,80 zł. w tym dotacja na zadania własne 200.000 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 53.200 zł, natomiast dofinansowanie z budżetu państwa w postaci dotacji na zadania własne wyniosło 200.000 zł.

Ogółem przyznano zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup żywności i przygotowanie gorących posiłków na łączną kwotę 196.076,50 zł dla 376 osób.

Na posiłki w szkołach wydatkowano kwotę 57.123,50 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 208 dzieci.

Z pomocy w ramach prac społeczno-użytecznych korzystało dziewiętnaście osób. Prace te rozpoczęły się w miesiącu maju, a zakończyły w listopadzie. Osoby objęte tą formą pomocy pracują na dobro swego sołectwa po 40 godz. miesięcznie. Na ten cel zaplanowano 15.000 zł, a wydatkowano 12.294,80 zł. 40% kwoty finansuje Gmina, natomiast pozostałe 60% finansowane jest przez P.U.P. W Inowrocławiu.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Ogółem w dziale 853 plan wydatków wynosi 138.244 zł., a wykonanie 116.048,96 zł.

Dotacja uzyskana na sfinansowanie zadania wyniosła 138.244 zł.

Rozdział 85395 - W rozdziale tym realizowany jest 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 otrzymaliśmy z budżetu województwa zgodnie z klasyfikacją środków pochodzących

ze źródeł zagranicznych w następujący sposób: § 2008 131.293,55 i § 2009 6.950,83 zł. Gmina zobowiązana jest do wniesienia wkładu własnego w kwocie 16.218,62 zł. Ze środków własnych gminy wypłacane są zasiłki celowe z rozdziału 85214. Z otrzymanych środków sfinansowane były szkolenia dla 25 osób, z czego 20 osób szkolenia te ukończyły. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji członków rodzin bezrobotnych i niepełnosprawnych poprzez realizację działań umożliwiających osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych w połączeniu z działaniami integracji społecznej.

Zorganizowane były szkolenia dla 4 matek samotnie wychowujących dzieci w programie aktywności lokalnej, 14 osób uczestniczyć będzie w szkoleniu "Nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej" oraz 2 osoby przeszły szkolenie "Operator wózka jezdniowego z uprawnieniami do wymiany butli gazowych". Ponadto osoby te uczestniczyć będą w zajęciach takich jak: Trening umiejętności społecznych, Trening pamięci, Trening z zakresu relaksacji i autoprezentacji, Warsztaty doradztwa zawodowego, Warsztaty poradnictwa prawnego oraz Grupa wsparcia.

Wszyscy uczestnicy objęci programem na szkolenia dowożeni byli sfinansowanym ze środków programu środkiem lokomocji. Po ukończeniu kursu osoby uczestniczące w szkoleniach "Nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej", otrzymali certyfikaty uprawniające do pracy w zawodzie sprzedawcy, natomiast szkolenie "Operator wózka jezdniowego z uprawnieniami do wymiany butli gazowych" zakończone zostało egzaminem państwowym.

W ramach dodatku specjalnego wynagrodzenie za uczestnictwo w programie otrzymało dwóch 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 530.529 zł., a wykonano w kwocie 494.476,54 zł.

W rozdziale 85401 na funkcjonowanie świetlic szkolnych zaplanowana została kwota 277.161,00zł. Wydatki za 2009 rok zamknęły się kwotą 251.747,88 zł.

Na wynagrodzenia osobowe §4010 wydatkowano 186.120,86zł; składki ZUS oraz Funduszu Pracy zamknęły się kwotą 32.530,42zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne §4040 wyniosło 9.084,60zł. Wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz świadczenia BHP §3020 wyniosły 4.034,63zł. Przekazano 100% odpisu na ZFŚS w wysokości 14.974,00zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia §4210 wydatkowano 1.231,55zł. W § 4240 z planowanej kwoty 1.602,00zł na pomoce dydaktyczne dla świetlic szkolnych wydatkowano 853,03 zł.

Opłaty za energię i wodę §4260 w świetlicach szkolnych zamknęły się kwotą 2.662,22zł. Na pokrycie kosztów nieczystości §4300 – wydatkowano 256,57zł.

W rozdziale 85404 na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowano kwotę 5.700 zł. a wydatkowano 2.780,40 zł.

W rozdziale 85415 §3110 kwotę 20.164,00 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 20.163,26 zł. Z dofinansowania zakupu podręczników skorzystało 84 uczniów ze szkół podstawowych i 26 uczniów gimnazjum.

W §3240 planowaną kwotę 225.327,00 stanowią środki pochodzące z dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy

materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. W 2009 roku wydatkowano kwotę w wysokości 219.785zł. W okresie od I-VI/2009 wydatkowano kwotę 128.465 zł. W tym okresie z pomocy skorzystało 272 uczniów z tego ze szkół podstawowych 133 uczniów, z gimnazjum 62 i szkół ponadgimnazjalnych 77. W miesiącach IX-XII/2009 wydatkowano kwotę 91.020 zł, a z pomocy skorzystało 276 uczniów, w tym 134 ze szkół podstawowych, 68 z gimnazjum i 74 ze szkół ponadgimnazjalnych. Wyplacono również 1 zasiłek losowy na kwotę 300 zł.

W rozdziale 85446 zaplanowana została w §4700 kwota 2.177zł stanowiąca odpis na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli świetlic szkolnych, która w 2009r. nie została wydatkowana z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3.170.290 zł., a wykonano w kwocie 3.157.197,02 zł.

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano wydatki w kwocie 1.819.330 zł. a wykorzystano 1.811.514,39 zł. z tego na :

1.wydatki inwestycyjne zaplanowano 1.768.000 zł. i wydatkowano 1.760.414,99 zł. na :

Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Toruńskiej.

Plan – 1.153.000

Wykonanie – 1.152.164,29 zł.

Pożyczka – 888.370,72 zł.

Środki własne – 263.793,57 zł.

Kwota ta obejmuje:

- roboty budowlane zw. z budową kanalizacji – 1.142.164,29 zł.
- nadzór inwestorski – 10.000,00 zł.

Na w/w zadanie zaciągnięto pożyczkę z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 888.370,72 zł.

Dokumentację techniczną w roku 2008 wykonało Biuro Projektowe „EKOSAN-PROJEKT” z Bydgoszczy za kwotę 32.330 zł. Pozwolenie na budowę uzyskaliśmy 4.08.2008 r. Wydał Starosta Inowrocławski, natomiast 14.01.2009 uzyskano pozwolenie na budowę z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. W 2009 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie zadania i wyłoniono wykonawcę - Przedsiębiorstwo Elektryfikacji „ELTOR” Spółka z o.o z Bydgoszczy za kwotę 1.142.164,29 zł. Zakres prac obejmował : budowę kanałów deszczowych o łącznej długości 688,5 m budowę i podłączenie wpustów ulicznych bocznych, studni rewizyjnych, demontaż istniejących wpustów deszczowych, budowę podczyszczalni ścieków deszczowych, budowę wylotu do rowu melioracyjnego. Inspektorem Nadzoru był Pan Andrzej Frydryszak za kwotę 10.000 zł. Protokół odbioru spisano w dniu 27.08.2009 r. i uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

Sieć kanalizacji sanitarnej Szadłowice – Gniewkowo.

Plan – 95.000 zł.

Wykonanie – 94.916,00 zł.

Kwota 94.916,00 zł. została wydatkowana na:

- wykonanie map do celów projektowych – 29.280,00 zł.
- wykonanie projektu – 65.166,30 zł.
- naniesienie uzbrojenia energetycznego – 469,70 zł.

Dokumentację techniczną na to zadanie wykonało Biuro Projektowe „Ekosan – Projekt” za kwotę 65.636 zł. Podkłady geodezyjne do celów projektowych wykonała firma geodezyjna – Piotr Głęboczyk za kwotę 29.280 zł. Pozwolenie na budowę uzyskano w dniu 10.12.2009

Budowa stacji uzdatniania wody.

Plan – 500.000 zł.

Wykonanie – 496.620,70 zł.

Pożyczka – 400.000 zł.

Środki własne – 96.620,70 zł.

Kwotę 496.620,70 zł. wydatkowano na rozbudowę stacji uzdatniania wody- roboty częściowe. Inwestycja kontynuowana będzie w 2010 r.

Na w/w inwestycję zaciągnięto pożyczkę z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 400.000 zł.

Koncepcję technologii uzdatniania wody wykonało Biuro „NENTECH” z Wrześni za kwotę 36.600 zł. w dniu 15.01.2009 r. Dokumentację techniczną na wykonanie stacji uzdatniania wody w Gniewkowie wykonała firma projektowa „Ekosan-Projekt” za kwotę 52.500 zł.

wraz z podkładem geodezyjnym do projektowania . Pozwolenie na budowę uzyskano 27.04 2009 r. Stacja u.w. budowana będzie w latach 2009 -2010 . W lipcu 2009 r. ogłoszono przetarg ograniczony na wykonanie zadania. Przetarg ograniczony na wykonanie zadania wygrała firma P.T.H.U.Hydro-Marko – Maria Pluta z Jarocina za kwotę 3.769.800 zł. Zadanie rozpoczęto w dniu 28.09.2009 r. Planowane zakończenie robót zgodnie z umową nastąpi w dniu 30.09.2010 r. Nadzór inwestorski za kwotę 30.000 zł. pełni Firma „ Ekosan – Projekt”.

Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w ul. Parkowej.

Plan – 20.000 zł.

Wykonanie – 16.714,00 zł.

Kwotę 16.714,00 zł. wydatkowano na:

- wykonanie map do celów projektowych – 3.904,00 zł.
- wykonanie projektu sieci wodociągowej – 12.810,00 zł.

Dokumentację techniczną wykonało Biuro Projektowe „Ekosan-Projekt” z Bydgoszczy za kwotę 12.810 zł.

2. wydatki bieżące na plan 51.330 zł. , wykorzystano 51.099,40 zł.

Kwotę 330 zł. wydatkowano z tytułu wypłaty w § 3030 niesłusznie pobranych wpłat za udział w budowie sieci wodociągowej, natomiast pozostała kwota 46.989,90 zł. oraz 3.779,50 zł. stanowi odszkodowanie wypłacone p. Błaszczykowi zgodnie z wyrokiem sądowym.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami planowane wydatki wynoszą 7.500 zł. z czego wykorzystano w 2009 roku 5.402,41 zł. na :

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażanie zaplanowano kwotę 3.700 zł. ,a wydatkowano 2.179,57 zł. na zakup nagród w konkursie plastycznym.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – na plan 3.800 zł. wykonano 3.222,84 zł. m.in. na :

- odbiór zużytego sprzętu elektrycznego 2.636,48 zł.
- odbiór przeterminowanych leków 586,36 zł.

W rozdziale 90003 na oczyszczanie miasta i gminy planowane środki wynosiły 327.560 zł. z czego wykorzystano 327.449,10 zł. w tym na:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia na plan 37.160 zł. wydatkowano kwotę 37.078,18 zł. na :

- zakup 50 koszy na śmieci ustawienie na terenie miasta i gminy	32.940,00 zł.
- zakup stelaży do worków i uchwytów do flag	1.647,00 zł.
- akcja sprzątania świata	2.491,18 zł.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych na plan 290.400 zł. wykonano 290.370,92 zł. na :

- sprzątanie miasta	- 239.999,98 zł.
- usuwanie nielegalnych wysypisk – miejsce – drogi gminne: i mienie gminne: Gniewkowo: ul. Piasta, ul. Kilińskiego, ul. Dworcowa, ul. 17 Stycznia, Wierzbiczany, Wierzchosławice	- 7.309,67 zł.
- akcja Sprzątanie Świata	- 1.789,61 zł.
- wywóz padliny	- 2.568,00 zł.
- wyłapywanie psów, pobyt psów w schronisku i opłata za schronisko	- 36.499,46 zł.
- usuwanie nieczystości z targowisk, wywóz nieczystości	- 2.204,20 zł.

Kwota 239.999,98 zł. została wydatkowana na bieżące utrzymanie czystości w mieście. Usługę tę świadczy Przedsiębiorstwo Komunalne „Gniewkowo”.

Na utrzymanie zieleni w rozdziale 90004 zaplanowano 178.400 zł i wydatkowano 177.764,27 zł. na:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia na plan 60.900 zł. wykorzystano 60.781,98 zł. z tego :

- farba do znakowania drzew	42,96 zł.
- zakup ławek - 35 sztuk ustawienie ul. Rynek, ul. Piasta, przy przedszkolu, na terenie przy amfiteatrze MGOKSiR	19.215,00 zł.
- zakup kwiatów - nasadzenia ul. Rynek	3.000,76 zł.
- zakup kory	650,26 zł.
- zakup donic zostały zawieszane na ul. Rynek	20.428,12 zł.
- zakup nawozu do kwiatów	184,00 zł.
- zakup sadzonek drzew i krzewów – posadzono – Gniewkowo, Suchatówka, Chrzastowo, Ostrowo, Wierzbiczany, Zajezerze, Bąbolin, Markowo, Skalmierowice, Lipie, Gąski, Wierzchosławice, Szadłowice	16.920,84 zł.
- zakup środka chwastobójczego	100,00 zł.
- zakup choinki	140,30 zł.
- zakup gwoździ	99,74 zł.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych na plan 70.500 zł. wykorzystano 70.253,54 zł. na :

- wycinka i podkrzesanie drzew w: Szpitalu, Gniewkowie ul. Dworcowa, ul. 17 Stycznia, ul. Rynek, ul. Sobieskiego, Buczkowo	22.463,51 zł.
- wykonanie i podłączenie źródła ulicznego ul. Rynek	18.654,78 zł.
- malowanie ławek	781,36 zł.
- porządkowanie terenu przy Orliku	1.999,99 zł.
- opinia dendrologa	2.214,30 zł.
- nasadzenia drzew	10.516,40 zł.
- przesadzenie drzew i krzewów	6.601,90 zł.

- koszenie trawy Wierzchosławice	1.106,99 zł.
- transport i montaż ozdób świątecznych	5.914,31 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano mostek przy stawku na który wydatkowano kwotę 46.728,75 zł. na planowane środki 47.000 zł.

W /w kwotę wydatkowano na :

- prace elektryczno – instalacyjne – 3.202,26 zł.
- zakup art. metalowych – 1.978,84 zł.
- zakup art. malarskich – 1.353,53 zł.
- zakup drewna – 17.776,38 zł.
- zakup cementu – 601,07 zł.
- przewóz żołnierzy pracujących przy budowie mostku – 4.325,48 zł.
- wyżywienie żołnierzy – 3.528,00 zł.
- wytyczenie i inwentaryzacja pomostu – 976,00 zł.
- ułożenie kamienia na wyspie przy stawku – 6.929,60 zł.
- zużycie sprzętu technicznego do budowy mostku – 6.057,59 zł.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015 zaplanowane wydatki wynoszą 707.500 zł. a wykonanie w 2009 roku wynosi 705.066,85 zł. z tego :

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 797,88 zł. na plan 800 zł.

§ 4260 - zakup energii elektrycznej - wykonanie 329.372,24 zł. na plan 330.000 zł.

§ 4270 – zakup usług remontowych – wykonanie 344.609,11 zł. na plan 346.000 zł.

- modernizacja i konserwacja oświetlenia (raty) – 282.557,00 zł.

- wymiana słupów oświetleniowych ul.Rynek – 62.000 zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – wykonanie 29 287,62 zł. na plan 29.700 zł.

- oświetlenie zewnętrzne kościołów p.w. św. Mikołaja i NSPJ – 2.300,00 zł.

- wykonanie i montaż ozdób świątecznych – 5.559,29 zł.

- oświetlenie boiska „ORLIK” – 13.500,00 zł.

- oświetlenie boiska przy Gimnazjum – 8.056,40 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.000 zł. na wykonanie przedmiaru i kosztorysu robót oświetlenia ścieżki rowerowej przy ulicy Toruńskiej.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność zaplanowano wydatek inwestycyjny w § 6010 w kwocie 130.000 zł. z przeznaczeniem na dokapitalizowanie spółki z udziałem skarbu Gminy tj. Przedsiębiorstwo Komunalne „Gniewkowo”. Wykonanie 130.000 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTURALNEGO

W dziale 921 zaplanowano wydatki w kwocie 1.622.205 zł. a wykonano w kwocie 1.585.744,21 zł.

W rozdziale 92105 zaplanowano wydatki w kwocie 43.750 zł., a wydatkowano 37.003,69 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, wydawane jest w trzykrotnie większym nakładzie, stało się zatem bardziej dostępnym źródłem lokalnej informacji.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na funkcjonowanie instytucji kultury - rozdział 92109 - zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 760.000 zł., którą przekazano w roku 2009 w 100 %.

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 stanowią kwotę 516.455 zł., wydatkowane 486.753,85 zł. z czego:

- wydatki inwestycyjne – plan 319.715 zł., wykonanie w kwocie 317.347,01 zł.
- wydatki bieżące – plan 196.740 zł., wykonanie 169.406,84 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2009 roku zaplanowanych w kwocie 319.715 zł., a wykonanych za kwotę 317.347,01 zł. przedstawia się następująco :

1. Budowa świetlicy w Zajezierzu i Kawęczynie.

Plan – 4.715 zł.

Wykonanie – 4.679,46 zł.

Kwota 4.679,46 zł. obejmuje:

- wykonanie przyłącza energetycznego do świetlic – 2.930,08 zł.
- wykonanie prac elektryczno-instalacyjnych – 1.749,38 zł.

2. Modernizacja budynku MGOKSiR (łącznicy).

Plan – 315.000 zł.

Wykonanie – 312.667,55 zł.

Dotacja z PFRON – 100.000,00 zł.

Środki własne – 212.667,55 zł.

Kwota 312.667,55 zł. została wydatkowana na:

- roboty remontowe na pierwszym piętrze budynku M-GOKSiR – 86.946,21 zł.
- montaż dwóch wind oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych – 220.721,34 zł.
- nadzór inwestorski – 5.000,00 zł.

Na montaż wind oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych uzyskano dotację z Urzędu Marszałkowskiego ze środków PFRON w kwocie 100.000 zł.

Modernizacja budynku MGOKSiR w Gniewkowie – w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą robót została Firma P.P.H.U. „EVENTUS” - Arkadiusz Kalinski z Inowrocławia za kwotę 307.667,56 z. Gmina Gniewkowo pozyskała dotację na montaż 2 wind i podjazd dla niepełnosprawnych w wysokości 100.000 zł. z PFRON-u Toruń. Poza tym dokonano wymiany okien na piętrze, wykonano sanitariaty, biały montaż, posadzki z płytek ceramicznych i panel, instalacje c.o. oraz montaż grzejników, wentylacje oraz gipsowanie i malowanie ścian. Prace zakończone zostaną 24 lipca 2009 r. Obowiązki inspektora nadzoru pełnił Pan R. Boruch za kwotę 5.000 zł. Protokół odbioru robót podpisano 27.07.2009 r.

W ramach wydatków bieżących związanych z prowadzeniem świetlic wiejskich zaplanowano 196.740 zł. a wydatkowano 169.406,84 zł. na:

- **wynagrodzenia i pochodne** dla opiekuna świetlicy na plan 14.680 zł. wydatkowano 14.189,54 zł.

§ 4170 – na wypłatę umów zleceń zaplanowano 14.400 zł., a wydatkowano 13.903,11 zł.

§ 4210 - **Zakup materiałów i wyposażenie** do świetlic wiejskich za kwotę 14.430,86 zł. na planowane 15.340 zł.

z tego:

- 409,52 zł. – zakup artykułów szkolnych do świetlicy w Suchatówce
- 6.427,19 zł. – zakup artykułów do świetlicy w Gąskach (lodówka, witryna chłodnicza, obrusy, noże, dzbanki i czajnik)
- 3.384,56 zł – zakup materiałów do świetlicy w Markowie (lustro, wieszak, butla gazowa, środki czystości, karnisze, firany, obrusy, taborety, stół, drabina)
- 1.494,19 zł. – zakupy do świetlicy w Murzynku (m.in. zestaw nagłośnieniowy, szklanki, kosze, czajnik, ręczniki)
- 869,47 zł. zakup płyty laminowanej na blaty stołowe do świetlicy w Ostrowie
- 900,00 zł. – stroje piłkarskie – świetlica w Suchatówce
- 546,13 zł. – zakup farby i listew do świetlicy w Szpitalu
- 399,80 zł. – zakup 20 szt. Krzeseł do świetlicy w Żyrosławicach

§ 4260 – zakup energii na plan 2.000 zł. wydatkowano 614,53 zł. .

§ 4270 - **Zakup usług remontowych** w świetlicach wiejskich wykonano za kwotę 125.018,80 zł., na plan 149.070 zł.

W ramach tych środków wykonano:

- 31.641,29 zł. - remont świetlicy w Markowie - wykonała P.P.H.U. „EVENTUS” z Inowrocławia za kwotę 30.000 zł. Wykonane zostały roboty wykończeniowe takie jak malowanie i gipsowanie ścian, wykonanie sufitu podwieszonego nad sceną, położenie płytek ceramicznych na podłogach i na ścianie, biały montaż ,oraz roboty elektryczne. Prace zostały odebrane 10.09.2009 r.
- 20.000,00 zł. – na remont dachu oraz likwidację zawilgocenia ścian piwnic w świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipie. Prace zostały wykonane przez P.P.H.U „EVENTUS”. W ramach remontu pokryto dach papą zgrzewalną , wymieniono opierzenia oraz zlikwidowano zawilgocenie ścian w pomieszczeniach piwnicznych świetlicy.
- 10.000,00 zł. – na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Ostrowie , które wykonała Firma P.W. „GESAL”. Wykonano instalację centralnego ogrzewania i zamontowano grzejniki w świetlicy wiejskiej w Ostrowie.
- 17.742,46 zł. – na prace remontowe w świetlicy Murzynko. W ramach tej kwoty wykonano instalację centralnego ogrzewania do Sali komputerowej w świetlicy. Zlecenie zostało wykonane przez Przedsiębiorstwo „ GESAL” Eugeniusz Skoczyński.
- 3.150,04 zł. – remont świetlicy w Chrzastowie- dostawa i montaż drzwi z PCV - zlecenie zostało wykonane przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Paweł Barczak.
- 4.988,00 zł. – na remont świetlicy w Kaczkowie tj. wykonanie dokumentacji projektowej oraz mapy na rozbudowę świetlicy,
- 4.682,36 zł. – wydatkowano na montaż drzwi w świetlicy w Skalmierowicach,

- 10.000 zł. – prace remontowe w świetlicy Suchatówka tj. remont zaplecza kuchennego i wc.
- 19.362,05 zł. – remont świetlicy w Wielowsi obejmował wymianę pieca c.o. i wymianę dwóch okien,
- 3.452,60 zł. – na wymianę 3 okien w świetlicy w Żyrosławicach.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 170 zł. i wydatkowano 170,00 zł.

§ 4440 – odpisu na ZFŚS dokonano w kwocie 1.080 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Na funkcjonowanie instytucji kultury - rozdział 9216 Biblioteki - zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 260.000 zł., którą przekazano w roku 2009 w 100 % tj. w kwocie 260.000 zł.

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. z tego : na konserwację zabytkowego kościoła przy parafii pw. Św. Mikołaja i Św. Konstancji w Gniewkowie tj. na wykonanie drzwi wejściowych - 10.000 zł. oraz na wymianę drzwi wejściowych oraz konserwację polichromii ściennych na ścianie wschodniej prezbiterium kościoła p.w. Św. Bartłomieja w Szadłowicach – 20.000 zł. Dotacje zostały udzielone na podstawie Uchwały Nr XXXIII/257/05 Rady Miejskiej z 30.06.2005r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie stanowiącym własności gminy.

W rozdziale tym § 4210 zaplanowano kwotę 12.000 zł. i wydatkowano w kwocie 11.986,67 zł. na zakup kostki granitowej i cementu do kościoła w Szadłowicach.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale 926 zaplanowano wydatki w kwocie 922.520 zł. a wykonano w kwocie 907.546,58 zł.

W rozdziale 92601 na obiekty sportowe zaplanowano 532.520 zł., wykorzystano 521.946,99 zł. w tym :

- na wydatki inwestycyjne 489.020 zł. z których wydatkowano 489.006,69 zł.
- na wydatki bieżące na plan 43.500 zł. wydatkowano 32.940,30 zł.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na :

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – na plan 5.700 zł. wydatkowano 5.682,19 zł. kwota ta została przeznaczona na zakup poliwęglanu na wykonanie wiaty oraz zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia boiska w Wierzchosławicach.

§ 4260- Zakup energii – na plan 10.000 zł. wydatkowano 1.284,11 zł. na oświetlenie boiska ORLIK.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – na plan 26.300 zł. wydatkowano 25.324,00 zł. z tego :
- 14.274,00 zł. na wykonanie i montaż ogrodzenia na boisku sportowym w Wierchosławicach,
- 11.000 zł. – wykonanie piłko chwytów na boisku sportowym w Suchatówce.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – na plan 1.500 zł. wydatkowano 650 zł. na ubezpieczenie osób korzystających z boiska sportowego ORLIK.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano niżej wymienione zadania :

Budowa kompleksu rekreacyjno-wodnego.

Plan – 1.220 zł.

Wykonanie – 1.220,00 zł.

Za kwotę 1.220,00 zł. wykonano mapy do celów planistycznych w Parku Wolności.

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Piasta.

Plan – 487.800 zł.

Wykonanie – 487.786,69 zł.

Kredyt – 165.000 zł.

Ministerstwo Sportu i Turystyki – 150.000 zł.

Środki własne – 172.786,69 zł.

Wydatek w kwocie 487.786,69 zł. został poniesiony na:

- dokumentację projektową boiska – 15.000,00 zł.
- budowę boiska – 464.305,81 zł.
- nadzór inwestorski – 4.500,00 zł.
- wykonanie prac elektryczno-instalacyjnych na boisku – 3.980,88 zł.

Na w/w inwestycję uzyskano dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 150.000 zł. oraz zaciągnięto kredyt z Banku Spółdzielczego w Bydgoszczy O/Złotniki Kujawskie w kwocie 165.000 zł.

Dokumentację techniczną na budowę boiska za kwotę 15.000 zł. opracował R. Boruch. W wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcą została Firma „PANORAMAIL” z Gdyni za kwotę 464.305,81 zł. W ramach tej kwoty pobudowano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanowa o wymiarach 30x50 m i o powierzchni 1500 m², wraz z odwodnieniem terenu i ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych. Roboty odebrano na podstawie protokołu odbioru w dniu 26.11.2009 r. Nadzór inwestorski pełnił Pan R. Boruch za kwotę 4.500 zł.

W rozdziale 92605 na rozwój kultury fizycznej zaplanowano łącznie 285.000 zł. w tym: 280.000 zł. jako dotacja dla klubów sportowych, która została przekazana w 2009 r. w kwocie 280.000 zł.

Przyznanie dotacji nastąpiło na podstawie przeprowadzonego konkursu w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie. Po podpisaniu stosownych umów określających sposób wykorzystania środków, kontroli ich wydatkowania i sposób rozliczenia dotacja przekazywana była w transzach.

W 2009r. przyznano dotacje na podstawie przepisów ustawy z dnia 24.04.2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U. Nr 96, poz.873 z późn.zm./ następującym klubom i stowarzyszeniom w łącznej kwocie 280.000 zł. :

- na sport kwalifikowany 245.000 zł.

1. Klub Sportowy HARMATTAN w Gniewkowie w wysokości	90.000,00 zł.
2. LZS CZARNI w Wierzchosławicach w wysokości	20.000,00 zł.
3. MLKS UNIA w Gniewkowie w wysokości	100.000,00 zł.
4. Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ w Gniewkowie w wysokości	35.000,00 zł.

- na sport w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie w wysokości 35.000 zł.

1. WSKO „Mała Ojczyzna” w Gąskach w wysokości	7.000,00 zł.
2. LZS „Czarni” w Wierzchosławicach w wysokości	7.000,00 zł.
3. SSK”Cordis” w Gniewkowie w wysokości	4.000,00 zł.
4. TG „Sokół” w Gniewkowie w wysokości	6.000,00 zł.
5. SRW”Równe Szanse” w Suchatówce w wysokości	6.000,00 zł.
6. LZS „Gniewko” w Gniewkowie w wysokości	5.000,00 zł.

W ramach zawartych umów na dotacje w 2009 r. nie dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Pozostałe wydatki dotyczyły :

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan 4.000 zł. wykorzystano 995,00 zł.

W ramach tej kwoty dokonano zakupu rękawic, napiętnik, łapy trenera, tarczy dla sekcji karate.

§ 4300 Zakup usług pozostałych zaplanowano 1.000 zł. a wydatkowano 429,44 zł. na : ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizyczne.

W rozdziale 92695 – Pozostała działalność zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 105.000 zł. a wykonano w wysokości 104.175,15 zł. na :

Plac zabaw przy ulicy Piasta – PAJĄK.

Plan – 66.000 zł.

Wykonanie – 65.548,28 zł.

Wydatek ten obejmuje:

- wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw – 2.000,00 zł.
- dostawę i montaż linarium – Piramidy Cheopsa – 52.338,00 zł.
- montaż ogrodzenia i nawiezenie piasku na plac zabaw – 2.500,00 zł.
- zakup znaków na plac zabaw – 221,67 zł.
- wykonanie i montaż urządzeń zabawowych – 8.488,61 zł.

Plac zabaw przy ul. Pająkowskiego.

Plan – 39.000 zł.

Wykonanie – 38.626,87 zł.

Wydatek w kwocie 38.626,87 zł. został poniesiony na:

- wykonanie dokumentacji projektowej placów zabaw – 1.600,00 zł.
- dostawę i montaż urządzeń zabawowych – 36.983,93 zł.
- zakup znaków na plac zabaw – 42,94 zł.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy

I. Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym

Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie(Dz. U. Nr 96, poz. 873, z póź. zm.)

Dział	Rozdział	§	Nazwa dotowanego	zakres	Plan dotacji	Wykorzystana dotacja w 2009 roku
851	85154	2820	Organizacje pozarządowe 1.SSK „CORDIS” 2.CH.K.P.ZHP Hufiec Inowrocław 3.Klub Abstynentów Inowrocław 4.KS Harmatan	Zadania z zakresu zdrowia, prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych	36.000 5.000 2.500 4.000	36.000 5.000 2.500 4.000
926	92605	2820	Organizacje pozarządowe 1.Klub Sportowy HARMATTAN 2. LZS CZARNI w Wierchosławicach 3. MLKS UNIA w Gniewkowie 4. Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ 5.WSKO „Mała Ojczyzna” w Gąskach 6.LZS „Czarni”w Wierchosławicach 7.SSK”Cordis” w Gniewkowie 8.TG „Sokół” w Gniewkowie 9.SRW”Równe Szanse” w Suchatówce 10.LZS „Gniewko” w Gniewkowie	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	90.000 20.000 100.000 35.000 7.000 7.000 4.000 6.000 6.000 5.000	90.000 20.000 100.000 35.000 7.000 7.000 4.000 6.000 6.000 5.000

II. Dotacje podmiotowe

- Dotacja podmiotowa została przekazana na podstawie art.12 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn.zm.) z przeznaczeniem na realizację działalności statutowej MiejskoGminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji.

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Przekazana dotacja w 2009 roku
921	92109	2480	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie	760.000	760.000
921	92116	2480	Biblioteka	260.000	260.000

2. Dotacje udzielane na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Gniewkowo Nr XXXI/267/2008 z dnia 25 listopada 2008 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych z budżetu Gminy Gniewkowo na rok 2009

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan dotacji	Kwota przekazana w 2009 r.
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gąskach	327.607	327.607
801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole w Gąskach	51.541	51.541
801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum w Gąskach	211.284	211.284

3. Dotacje udzielane na podstawie Uchwały Nr XXXIII/257/05 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30.06.2005 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie stanowiącym własności gminy oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/272/2008 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewkowo na rok 2009

Dział	Rozdział	§	Nazwa dotowanego	Zakres	Plan dotacji	Przekazana w 2009 r.
921	92120	2720	Parafia p.w. Św. Bartłomieja w Szadłowicach	na wymianę drzwi wejściowych oraz konserwację polichromii ściennych na ścianie wschodniej prezbiterium kościoła	20.000	20.000
921	92120	2720	Parafia p.w. Św. Mikołaja i Św. Konstancji w Gniewkowie	na wykonanie drzwi wejściowych do kościoła	10.000	10.000

4. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Zakres	Dotacja ogółem	Przekazana w 2009 roku
801	80130	2330	Dokształcanie uczniów w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy	47.560	40.490

Wpłaty jednostek na fundusz celowy – środki udzielone na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (Dz. U. z 2002r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm.)

Dział	Rozdział	§	Nazwa dotowanego	Zakres	Plan	Kwota przekazana w 2009 roku
754	75405	3000	Komisariat Policji w Gniewkowie	środki zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów służbowych oraz na sfinansowanie dodatkowych patroli policyjnych na terenie Gminy Gniewkowo	28.800	28.800

ZOBOWIĄZANIA na dzień 31 grudnia 2009 roku wynoszą ogółem 9.645.839,37 zł. są to zobowiązania niewymagalne, których płatność przypada w miesiącu styczniu 2010 roku.

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..

UPOWAŻNIENIA UDZIELONE PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W GNIEWKOWIE

W toku wykonywania budżetu gminy Gniewkowo w roku 2009 Burmistrz Gniewkowa korzystał z upoważnień zapisanych w § 11 Uchwały Nr XXXII/272/2008 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewkowo na rok 2009. Na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Gniewkowie dokonywano zmian w planie wydatków bieżących w ramach jednego działu, udzielono pożyczki w kwocie 30.000 zł. Fundacji Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli na okres do 27.11.2010 roku. Nie udzielono w omawianym okresie poręczeń i gwarancji. W roku 2009 zaciągnięto kredyt krótkoterminowy w kwocie 500.000 zł., który został spłacony w 16 grudnia 2009 r.

Skorzystano z upoważnienia dot. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. Poza bankiem obsługującym budżet gminy Gniewkowo wolne środki lokowane były w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Bydgoszczy.

Ponadto realizowane są przychody **Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.**

Na plan przychodów 150.000 zł., wykonanie za 2009 rok wynosi 210.440,72 zł. natomiast wydatkowano z GFOŚ 165.986,79 zł. na plan 178.000 zł. Stan środków na dzień 31.12.2009 roku wynosił 92.719,10 zł. (załącznik nr 6).

PODSUMOWANIE

W roku 2009 dochody budżetowe zrealizowano na poziomie 96,6 % zakładanego planu. Przeprowadzona analiza w zakresie wykonanych dochodów wskazuje, iż największy udział w dochodach osiągniętych w roku 2009 ogółem stanowią dochody własne – 38,1 %, subwencje – 33,9 %, natomiast dotacje celowe – 18,8 %.

Dochody ogółem wykonano w kwocie 34.093.721,69 zł. na plan 35.299.832 zł. tj. 96,6 %.

**1. Dochody majątkowe na plan 3.317.026 zł. wykonano w kwocie 2.852.179,16 zł.
w tym :**

Rozdział 70005 § 0760 na plan 2.000 zł. wykonano 774,36 zł. tj. 38,7 %

§ 0770 na plan 2.965.026 zł. wykonano 2.502.832,05 zł. tj. 84,4 %

Rozdział 75412 § 6280 na plan 100.000 zł. wykonanie 98.572,75 zł. tj. 98,6 %.

Rozdział 92109 § 6300 na plan 100.000 zł. wykonanie 100.000 zł. tj. 100 %.

Rozdział 92601 § 6300 na plan 150.000 zł. wykonanie 150.000 zł. tj. 100 %.

**2. Dochody bieżące na plan 31.982.806 zł. wykonano w kwocie 31.241.542,53 zł.
w tym :**

- dochody własne na plan 13.698.618 zł. wykonano 12.966.392,98 zł. tj. 94,65 %

- subwencje na plan 11.573.949 zł. wykonano 11.573.949 zł. tj. 100 %.

- dotacje celowe z budżetu pań. na plan 5.287.262 zł. wykonano 5.286.579,06 zł. tj. 99,99 %.

- dotacje celowe na zad. własne na plan 1.120.303 zł. wykonano 1.112.142,74 zł. tj. 99,27 %

- dotacje z funduszy celowych na plan 85.800 zł. wykonano 85.604,61 zł. tj. 99,77 %

- pozostałe dochody na plan 216.874 zł. wykonano 216.874,14 zł. tj. 100,0 %

Ogólna realizacja wydatków w 2009 roku wynosi 37.467.862,51 zł. na plan 38.520.792 zł. tj. 97,3 % planu.

z tego :

- wydatki bieżące na plan 32.480.157 zł. wykonano w kwocie 31.451.655,05 zł. tj. 96,8 %
w tym na:

▪ obsługę długu na plan 264.655 zł. wykorzystano 261.985,22 zł. tj. 98,9 %

▪ dotacje udzielone z budżetu na plan 2.044.292 zł. wykorzystano 2.037.222 zł. tj. 99,7 %

▪ wynagrodzenia i pochodne na plan 14.998.246 zł. wykorzystano 14.732.982,32 zł. tj. 98,2%

- wydatki majątkowe na plan 6.040.635 zł. wykonano w kwocie 6.016.207,46 zł. tj. 99,6 %.

W przypadku struktury wydatków budżetowych największe wydatki zostały poniesione na oświatę i wychowanie – 40,99 %, natomiast w pozostałym zakresie wydatki ukształtowały się na poziomie: pomoc społeczna – 17,70 %, administracja publiczna – 8,55 %, transport – 8,66 %, gospodarka komunalna – 8,43 %, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4,24 %, kultura fizyczna i sport – 2,42 %.

Wskaźnik udziału zadań majątkowych w wydatkach wynosi 16,1 %.

Z uzyskanych dochodów własnych największy wzrost dochodów w stosunku do lat poprzednich notuje się w dochodach z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gdzie na plan 2.965.026 zł. wykonano 2.502.832,05 zł. tj. 84,4 %

Na powyższe dochody złożyły się :

Sprzedaż z gminnego zasobu nieruchomości :

- Tryb bezprzetargowy na kwotę 78.755,30 zł. w tym :22 lokale mieszkalne.

- Tryb przetargowy – 1.903.400 zł. w tym działki na : ul.Piasta (Stara Cerama) – 234.200 zł., ul. Parkowej 70.000 zł., ul. Cmentarnej 155.000 zł., ul. Toruńskiej 57.000 zł., działki w Gąskach za kwotę 1.378.200 zł. , w Murzynie za 197.000 zł., Chrzastowie 60.000 zł., Suchatówce 24.600 zł.

- W trybie bezprzetargowym na polepszenie nieruchomości przyległej – 75.170,08 zł : 7.200 zł.

Wpłaty ratalne – 1.698,15 zł. z tytułu wykupu lokali mieszkalnych oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego prawo własności,

Wykup prawa własności na rzecz użytkowników wieczystych za kwotę 45.506 zł.

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego w Ostrowie za cenę 1.700 zł.

Rok 2009 to okres, w którym dzięki wielu przygotowanym wnioskom udało się otrzymać dofinansowanie pochodzące z różnych źródeł. Dotacje i wsparcie finansowe pochodzące m.in. z: Ministerstwa Kultury Fizycznej i Sportu, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Starostwa Powiatowego, FOGR to kwota łącznie 419.372,75 zł.

Na leży również zaznaczyć, iż w ramach robót publicznych w 2009 r. zostało zatrudnionych 75 osób. Łączny koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi wynosił 617.167,97 zł. z czego uzyskaliśmy refundację z Powiatowego Biura Pracy w kwocie 560.838,52 zł.

Na w/w kwotę składają się :

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 70.800 zł. na dofinansowanie budowy drogi Suchatówka – Warzyn – Kijewo,
- dotacja ze Starostwa Powiatowego w kwocie 98.572,75 zł. na modernizację budynku OSP w Gniewkowie ,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego ze środków PFRON w kwocie 100.000 zł. na montaż wind oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych w budynku MGOKSiR,
- dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 150.000 zł. na budowę wielofunkcyjnego boiska przy ulicy Piasta w Gniewkowie.

Oprócz wydatków poniesionych w omawianym okresie sprawozdawczym dokonano spłaty istniejących zadłużeń w kwocie **1.1.858.936,79 zł.** oraz udzielono pożyczki w kwocie 30.000 zł. dla Fundacji Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli ze spłatą do 27.11.2010 r.

W 2009 roku Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Toruniu umorzyła pożyczki w łącznej kwocie 227.555 zł.

W roku 2009 w wyniku zostały zaciągnięte kredyty i pożyczki na łączną kwotę **5.020.959,71 zł.** z tego :

kredyty na kwotę 3.654.999,99 zł. na niżej wymienione zadania :

- Budowa wodociągu Szadłowice – Skalmierowice – 80.000 zł.
- Budowa wodociągu w m. Wierzchosławice – 194.999,99 zł
- Budowa drogi Suchatówka-Warzyn-Kijewo – 1.300.000 zł.
- Budowa ścieżki rowerowej Gniewkowo-Wierzchosławice – 195.000 zł.
- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Piasta – 165.000 zł.
- Kredyt na spłatę kredytów – 1.800.000 zł.

pożyczka w kwocie 1.365.959,72 zł. na :

- Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Szadłowicach – 77.589,00 zł.
- Budowę kanalizacji przy ulicy Toruńskiej – 888.370,72 zł.
- Budowę stacji uzdatniania wody – 400.000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Stan zadłużenia Gminy Gniewkowo na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi **8.193.182,90 zł.** i stanowi 24,03 % wykonanych dochodów ogółem 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 na sfinansowanie zadań inwestycyjnych. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych art. 170 łączna kwota długu na koniec kwartału nie może przekraczać 60 % planowanych w danym roku budżetowym dochodów jednostki.

Splacono rat kredytów i pożyczek na kwotę 1.858.936,79 zł. tj. 5,2 % , co jest zgodne z art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, gdzie spłata rat kredytów i pożyczek nie może przekroczyć 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki.

Także ograniczenia określone w art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych nie zostały przekroczone.

Reasumując wykonanie budżetu za 2009 rok zamyka się deficytem budżetowym w kwocie w wysokości 3.374.140,82 zł. (załącznik nr 8).

Gniewkowo, 18 marzec 2010 rok


BURMISTRZ
mgr Adam Roszak