

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY
GNIEWKOWO
ZA 2011 ROK

Gniewkowo, marzec 2012 r.

Zarządzenie Nr 39/2012

Burmistrza Gniewkowa

z dnia 27 marca 2012 roku

w sprawie sprawozdanie rocznego z wykonania budżetu Gminy Gniewkowo za rok 2011.

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

zarządzam co następuje :

§ 1 Realizując Uchwałę Nr IV/25/2011 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011, przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Gniewkowo za rok 2011.

1. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych

1) Dochody budżetowe :

- plan 42.507.077,00 zł
- wykonanie 41.271.616,48 zł

2) Wydatki budżetowe :

- plan 41.782.651,00 zł
- wykonanie 40.481.244,43 zł

3) Nadwyżka budżetowa :

- plan 724.426,00 zł
- wykonanie 784.453,10 zł

2. Realizacja planów finansowych :

- 1) Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego ustawami :

Dotacje : plan 5.522.816,00 zł, wykonanie 5.521.866,53 zł

Wydatki : plan 5.522.816,00 zł, wykonanie 5.521.866,53 zł

- 2) Realizacja programu rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii :

Dochody : plan 205.000,00 zł, wykonanie 211.985,36 zł

Wydatki : plan 215.000,00 zł, wykonanie 200.549,59 zł

- § 2 Przyjmuje się sprawozdania za 2011 rok z wykonania budżetu gminy wg symboli Rb-27S, Rb-28S, Rb-50, Rb-N, Rb-Z, Rb-PDP, Rb-NDS, Rb-27ZZ, Rb-UZ, Rb-UN, Rb-ST przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół w Toruniu.
- § 3 Informację z wykonania budżetu Gminy Gniewkowo o której mowa w § 1 przedłożyć Radzie Miejskiej Gniewkowo i przekazać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół w Toruniu.
- § 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GNIEWKOWO ZA 2011 ROK

Uchwałą Nr IV/25/2011 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 26 stycznia 2011 roku został uchwalony budżet gminy na rok 2011

po stronie dochodów 40.964.428,00 zł

po stronie wydatków 41.259.002,00 zł

deficyt budżetowy 294.574,00 zł

W toku wykonywania budżetu w 2011 roku wprowadzono szereg zmian do uchwały budżetowej na podstawie Uchwał Rady Miejskiej Gniewkowo oraz na podstawie Zarządzeń Burmistrza Gniewkowa.

Zmiany dokonywano niżej wymienionymi uchwałami i zarządzeniami :

1. Uchwała Nr V/41/2011 z dnia 02.03.2011 r.
2. Uchwała Nr VI/41/2011 z dnia 30.03.2011 r.
3. Zarządzenie Nr 37/2011 z dnia 31.03.2011 r.
4. Uchwała Nr VIII/57/2011 z dnia 25.05.2011 r.
5. Zarządzenie Nr 54/2011 z dnia 26.05.2011 r.
6. Uchwała Nr IX/58/2011 z dnia 29.06.2011 r.
7. Zarządzenie Nr 74/2011 z dnia 30.06.2011 r.
8. Zarządzenie Nr 86/2011 z dnia 26.07.2011 r.
9. Zarządzenie Nr 89/2011 z dnia 10.08.2011 r.
10. Uchwała Nr X/65/2011 z dnia 31.08.2011 r.
11. Zarządzenie Nr 115/2011 z dnia 20.09.2011 r.
12. Uchwała Nr XI/72/2011 z dnia 28.09.2011 r.
13. Zarządzenie Nr 117/2011 z dnia 30.09.2011 r.
14. Zarządzenie Nr 118/2011 z dnia 07.10.2011 r.
15. Uchwała Nr XII/73/2011 z dnia 26.10.2011 r.
16. Zarządzenie Nr 130/2011 z dnia 28.10.2011 r.
17. Zarządzenie Nr 137/2011 z dnia 17.11.2011 r.
18. Uchwała Nr XIII/77/2011 z dnia 30.11.2011 r.

19. Zarządzenie Nr 144/2011 z dnia 15.12.2011 r.
20. Uchwała Nr XIV/86/2011 z dnia 28.12.2011 r.

Po dokonanych zmianach budżet gminy Gniewkowo na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosił:

dochody w wysokości 42.507.077,00 zł
wydatki w wysokości 41.782.651,00 zł
nadwyżka budżetowa 724.426,00 zł

Plan budżetu po zmianach zakłada nadwyżkę budżetową w wysokości 724.426 zł z czego 409.426 zł zostanie przeznaczone na spłatę pożyczki pobranej na wyprzedzające finansowanie środków pochodzących z Unii Europejskiej na zadanie – budowa świetlicy w Wierchosławicach oraz 315.000 zł na spłatę pozostałych kredytów.

Dochody budżetowe wykonano w kwocie 41.265.697,53 zł tj. 97,08 % planowanych wpływów. Wydatki zrealizowano w kwocie 40.481.244,43 zł tj. 96,89 % planowanych wydatków.

Wynikiem realizacji budżetu za 2011 rok jest nadwyżka budżetowa w kwocie 784.453,10 zł.

I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody ogółem wykonano w kwocie 41.265.697,53 zł na plan 42.507.077,00 zł tj. 97,08 %.

1. Dochody majątkowe na plan 6.337.537 zł wykonano w kwocie 5.962.649,13 zł tj. 94,08% w tym :

Rozdział 01041 § 6290 na plan 409.426 zł wykonano 409.426,00 zł

Rozdział 60016 § 6260 na plan 35.000 zł wykonano 35.000,00 zł

§ 6290 na plan 105.799 zł wykonano 105.798,77 zł

Rozdział 70005

§ 0760 na plan 5.000 zł wykonano 5.136,22 zł

§ 0770 na plan 1.013.142 zł wykonano 638.117,60 zł

Rozdział 70095 § 6260 na plan 539.040 zł wykonano 539.040,34 zł

Rozdział 75075 § 6300 na plan 55.000 zł wykonano 55.000,00 zł

Rozdział 75412 § 0870 na plan 10.000 zł wykonano 10.000,00 zł

Rozdział 80101 § 6290 na plan 491.653 zł wykonano 491.653,20 zł

Rozdział 90001 § 6290 na plan 3.673.477 zł wykonano 3.673.477,00 zł

2. Dochody bieżące na plan 36.169.540 zł wykonano w kwocie 35.303.048,40 zł tj. 97,61% w tym :

- dochody własne na plan 15.970.699 zł wykonano 15.194.911,51 zł tj. 95,14%

- subwencje na plan 12.795.224 zł wykonano 12.795.224,00 zł tj. 100 %

- dotacje na plan 7.403.617 zł wykonano 7.312.912,89 zł tj. 98,77 %

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

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01041 zostały zaplanowane i wykonane dochody w kwocie 409.426 zł z tytułu umowy o przyznaniu pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na realizację zadania „Budowa świetlicy w Wierchosławicach oraz modernizacja świetlic wiejskich”. Inwestycja została zakończona w 2010 r., a wniosek o płatność został złożony zgodnie z umową z 30 grudnia 2010 r.

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność zaplanowano dochody w wysokości 585.669 zł, a wykonano w kwocie 585.041,38 zł.

Na powyższą kwotę złożyły się :

- wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich – 2.373,31 zł, na plan 3.000 zł
- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników 582.668,07zł, na plan 582.669zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

W rozdziale 02095 – Pozostała działalność – wykonano dochody w kwocie 770,55 zł z tytułu dzierżawy gruntów polnych, na planowaną kwotę 1.000 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 zaplanowano dochody w kwocie 140.799 zł, a wykonano 140.798,77 zł.

Na podstawie umowy zawartej w 2010 r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim Gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 1.693.545,92 zł. w formie refundacji projektu pn. „Zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich” w ramach działania 7.1 „Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”. Kwota dofinansowania stanowi 27,25 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

W roku 2010 r. w wyniku weryfikacji wniosku o płatność pośrednią Gmina otrzymała refundację wydatków projektu w kwocie 1.579.302,61 zł. W 2011 r. Gmina otrzymała płatność końcową w kwocie 105.798,77 zł.

Pozostała kwota zaplanowana i wykonana w wysokości 35.000 zł stanowi dofinansowanie modernizacji drogi Lipie-Perkowo ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan w wysokości 2.204.642 zł

Wykonanie 1.527.672,62 zł

Na uzyskane dochody złożyły się :

- dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 25.460,27 zł na plan 30.000 zł,
- wpływy z różnych opłat na plan 500.000 zł wykonano 397.213,41 zł – wpłaty dokonywane przez Przedsiębiorstwo Komunalne z tytułu dochodów za mienie komunalne.
- dochody z najmu i dzierżawy – na plan 550.000 zł wykonano 454.802,45 zł w tym z tytułu:
 - wynajmu świetlic wiejskich – 21.724,62 zł
 - czynszu dzierżawnego (miasto, wieś) – 34.081,06 zł
 - czynsz za mieszkania komunalne – 398.996,77 zł

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.

Dochody z pobieranych opłat w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011 wynosiły 793.41,18 zł, z tego:

- 396.196,77 zł wpływy z czynszu,
 - 397.213,41 zł opłaty za pozostałe opłaty (centralne ogrzewanie, energia) + 2.800 za czynsz,
- Zaległości w opłatach w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011 wynosiły 82.366,68 zł.

W związku z zaległościami wszczęto procedury związane z ściąganiem zadłużenia.

Wystawiono 130 wezwań do zapłaty zadłużenia. Do sądu skierowanych zostało 86 spraw. Do 31.12.2011 roku sąd wydał 34 nakazy zapłaty, natomiast 24 sprawy skierowano do komornika celem przymusowego ściągnięcia

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 5.136,22 zł na plan 5.000 zł,
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 638.117,60 zł na plan 1.013.142,00 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat 1.421,22 zł na plan 1.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 5.521,45 zł na plan 5.500 zł.

Wieczyste użytkowanie :

Plan	Wpłaty	%	Zaległości na dzień 31.12.2011 r.
30.000,00	25.460,27	87,87	13.111,61

W 2011 r. na występujące zaległości bieżące wysłano wezwania do zapłaty w ilości 75 szt. na kwotę 28.778,13 zł, natomiast zaległości z lat poprzednich zgłoszone są do egzekucji u komornika sądowego i w Urzędzie Skarbowym.

Na dochody majątkowe zaplanowane w rozdziale 70005 § 0760 i § 0770 w kwocie 1.018.142 zł, a wykonane w kwocie 638.117,60 zł złożyły się dochody ze sprzedaży mienia :

Sprzedaż z gminnego zasobu nieruchomości

1. Lokale :

- mieszkalne w trybie bezprzetargowym z terenu miasta Gniewkowo usytuowane przy ulicy Gerharda Pająkowskiego w ilości 3 na łączną kwotę **28.097,60 zł**
- użytkowe, przy ulicy Dworcowej w trybie bezprzetargowym na kwotę **73.800,00 zł**

2. Nieruchomości :

Gąski – dz. 182/1 i 182/2 o pow. 1,9700 ha , za cenę : **82.000 zł** (Stojko) – w tym wadium wpłacone w 2010 r.

Zajezerze – dz. nr 112/1 o pow. 0,0558 ha, za cenę : **17.000 zł** (Spólnik) – w tym wadium wpłacone w 2010 r.

Bąbolin - dz. nr 39 o pow. 0,3100 ha , za cenę : **8.800 zł** (Mrówczyński)

Dąblin - dz. nr 29/3 i 29/4 o pow. 0.8042 ha ,za cenę : **137.760 zł** (Miller)

Lipie - dz. nr 43/12 + 43/8 o pow. 0,1477 ha, za cenę : **44.895 zł** (Torba)

Gniewkowo - dz. nr 412/6 o pow. 0,0249 ha, za cenę : **31.365 zł** (Maciejczyk)

Ostrowo - dz. nr 165/1 o pow. 0,0603 ha, za cenę : **3.798 zł** (Batkowski)

- dz. nr 165/2 o pow. 0,0678 ha, za cenę : **4.198 zł** (Piernik)

Wierzbiczany - dz. nr 43 o pow. 0,5600 ha, za cenę : **13.434 zł** (Luber)

Razem - 343.250 zł

3. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności : 4.329,83 zł

Wpłaty ratalne

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

- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - **459,46 zł**

Pozostałe nieruchomości przeznaczone do sprzedaży położone w Gniewkowie przy ul. Zajezernej, Dworcowej, 17 Stycznia i także nieruchomości rolne położone w Kaczkowie w kolejnych organizowanych przetargach nie znalazły nabywców.

Nieruchomości rolne położone w Kijewie były przedmiotem przetargów, które odbyły się w dniach 16 listopada i 22 grudnia 2011 r. Wadia wpłacone przez oferentów na łączną kwotę **223.600 zł** zostały prześięgowane na konto dochodów. Umowy notarialne zostaną zawarte po uzyskaniu przez oferentów umów kredytu bankowego co powinno nastąpić w I kwartale 2012 r.

W rozdziale 70095 zaplanowano dochody w kwocie 539.040 zł, a wykonano w kwocie 539.040,34 zł.

Kwota 539.040,34 zł. stanowi finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie części kosztów budowy budynku socjalnego w miejscowości Lipie.

Umowa z BGK zawarta w 2010 r. opiewa na kwotę dofinansowania 670.796,87 zł stanowiącą 30 % przewidywanych kosztów przedsięwzięcia. Jednakże po przeprowadzeniu procedury przetargowej na roboty budowlane koszty inwestycji uległy zmniejszeniu w związku z czym zmniejszyła się również kwota finansowego wsparcia do 539.040,34 zł., czyli 30 % faktycznie poniesionych kosztów.

Środki z BGK w kwocie 539.040,34 zł. wpłynęły 30.06.2011 r.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71035 na planowaną kwotę 1.000 zł w formie dotacji celowej na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych otrzymano 1.000 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowane dochody wynosiły 584.300 zł, a wykonano w wysokości 565.145,87 zł co stanowi 96,73 % planu.

W rozdziale 75011 zaplanowano dochody w wysokości 153.600 zł jako dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywane w ramach 5,4 etatu kalkulacyjnego.

Dotacja na zadania zlecone przekazana została terminowo w kwocie 153.600,00 zł co stanowi 100 % planu.

Ponadto osiągnięto dochody w kwocie 41,85 zł, stanowiące 5% wpływ od dochodów za udzielenie informacji adresowej.

Pozostałe dochody w tym dziale tj. rozdział 75023 wynoszą 148.815,45 zł na plan 167.934zł. Dochody te stanowią refundacje z Powiatowego Biura Pracy, zwroty za wyceny nieruchomości, opłaty za zajęcie pasa drogowego itp.

W rozdziale 75056 – Spis Powszechny i inne zaplanowano dotację w kwocie 26.899 zł i wykonano 26.822,01 zł na przeprowadzenie spisu powszechnego. Jest to zadanie zlecone gminie i w całości sfinansowane.

W rozdziale 75075 zaplanowano i wykonano dochody majątkowe w kwocie 55.000 zł pozyskane jako dofinansowanie budowy pomnika na Rynku w Gniewkowie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 35.000 zł oraz ze Starostwa Powiatowego 20.000 zł.

W rozdziale 75095 zaplanowano dochody na § 2701 w łącznej kwocie 180.867 zł i wykonano w wysokości 180.866,56 zł w związku z otrzymaniem I transzy środków na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Regio partnerskie projekty

realizowane przez Gminę Gniewkowo w wysokości 100.609 zł oraz na realizację Programu Uczenie się przez całe życie GRUNDTVIG- Projekty partnerskie Grundtviga w wysokości 80.258 zł.

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 3.086 zł, która przekazana została w 100 %. Otrzymane środki w całości stanowiły dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

W rozdziale 75108 zaplanowano dochody w kwocie 32.780 zł z tytułu dotacji na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. otrzymana w kwocie 32.460 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75412 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 10.000 zł, i wykonano w 100% z tytułu sprzedaży samochodu strażackiego OSP Kijewo.

W rozdziale 75416 zaplanowano dochody w kwocie 6.000 zł, a wykonano w kwocie 4.750,00 zł z tytułu wpływów z mandatów karnych wystawianych przez działającą od 01.04.2010 r. Straż Miejską w Gniewkowie.

W rozdziale 75495 zaplanowano kwotę 10.000 zł z tytułu otrzymanej darowizny przeznaczoną 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 13.836.142 zł a wykonanie 13.274.099,33 zł co stanowi 95,94 % planu.

W rozdziale 75601 - wpływy z tytułu działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 8.000 zł, a wykonano w kwocie 9.791,52 zł. Dochód ten realizowany jest za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

W rozdziale 75615 z tytułu dochodów od osób prawnych – zaplanowano dochody w kwocie 5.267.382 zł, a wykonano w wysokości 5.129.933,09 zł co stanowi 97,39 % planu, w tym:

- podatek od nieruchomości na plan 5.008.556 zł, wykonano 4.890.805,77 zł
- podatek rolny na plan 103.247 zł , wykonano 85.839,51 zł
- podatek leśny na plan 50.000 zł, wykonano 52.717,00 zł
- podatek od środków transportowych na plan 80.579 zł, wykonano 76.959,62 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych na plan 5.000 zł wykonano 5.550,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku na plan 20.000 zł, wykonano 18.061,19 zł

W rozdziale 75616 z tytułu dochodów od osób fizycznych zaplanowane dochody w wysokości 3.418.154 zł, a wykonane w kwocie 2.992.659,98 zł tj. 87,56 %.

- podatek od nieruchomości na plan 1.485.561 zł, wykonano 1.458.917,32 zł
- podatek rolny na plan 1.383.132 zł , wykonano 1.057.114,32 zł
- podatek leśny na plan 1.900 zł, wykonano 2.045,69 zł
- podatek od środków transportowych na plan 199.561 zł, wykonano 181.237,44 zł
- podatek od spadków i darowizn na plan 50.000 zł wykonano 9.157,00 zł
- wpływy z opłaty targowej na plan 20.000 zł, wykonano 21.332,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – na plan 5.000,00 zł wykonano 5.788,90 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych na plan 240.000 zł wykonano 219.632,71 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku na plan 33.000 zł. wykonano 37.434,60 zł.

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

W 2011 roku wydano 3.837 decyzji w sprawie wymiaru zobowiązania podatkowego na rok 2011 dla osób fizycznych z czego:

- podatek leśny 3 decyzje
- łączne zobowiązanie pieniężne 1445 decyzje
- podatek od nieruchomości 2095 decyzje
- podatek rolny 399 decyzji

oraz w trakcie roku podatkowego 190 decyzji przypisu bądź odpisu wszystkich zobowiązań podatkowych.

Ogółem kwota wymiaru zobowiązania na powyższe decyzje dla osób fizycznych wyniosła 2.733.371,00 zł.

Od wyżej wydanych decyzji nie wniesiono odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy.

Osoby prawne regulujące zobowiązanie podatkowe na podstawie deklaracji:

- podatek od nieruchomości 58 jednostek
- podatek rolny 20 jednostek
- podatek leśny 2 jednostki

Ogółem kwota zobowiązania dla powyższych jednostek wynosi 5.113.277,37zł.

Razem wymiar zobowiązania od osób prawnych i fizycznych wynosi 7.746.648,37zł.

Podatek od nieruchomości – osoby prawne

Plan	Saldo początkowe	Przypis	Odpis	Wpłaty	Zwroty	Saldo końcowe	
						Ogółem	W tym zaległości
5.008.556	379.108,56	4.962.872,37	11.880,70	4.890.805,77	-	440.319,84	421.261,14

Zaległości na 31.12.2011 wynoszą 421.261,14 zł

Na zaległość 421.261,14 zł wystawiono upomnienia bądź tytuły wykonawcze

W ciągu roku dokonano odpisu podatku od nieruchomości z tytułu:

- zmiany deklaracji - 11.880,70 zł

Dłużnicy:

CERAMA 247.737,00 zł (w upadłości)

Anchy Moden 95 377,98 zł (w likwidacji)

Saldo zaległości za lata poprzednie wynosiło: 379.108,56 zł

- z tego wpłynęło do dnia 31.12.2011 roku: 136.718,74 zł

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

- Anchy Moden w likwidacji 95.377,98 zł

- Cerama w upadłości 247.737,00 zł

Podatek rolny – osoby prawne

Plan	Saldo Początkowe	Przypis	Odpis	Wpłaty	Zwroty	Saldo końcowe	
						Ogółem	w tym zaległości
103.247	15.242,80	97.727	1.331	85.839,51	-	25.830,90	25.830,90

Zaległości na 31.12.2011 wynoszą : 25.830,90 zł .

Na powyższa zaległość zł wystawiono upomnienia bądź tytuły wykonawcze .

Odpisu podatku rolnego dokonano z tytułu zmiany deklaracji 1.331,00 zł.

Dłużnicy:

- SERESO 24 631 zł

Saldo zaległości za lata poprzednie wynosiło 15.242,80 zł

z tego wpłynęło do dnia 31.12.2011 r. 7.542 zł

Podatek leśny – osoby prawne

Plan	Saldo początkowe	Przypis	Odpis	Wpłaty	Zwroty	Saldo końcowe	
						Ogółem	w tym zaległości
50.000	121	52.678	121	52.717	-	-	-

Podatek rolny – osoby fizyczne

Plan	Saldo początkowe	Przypis	Odpis	Wpłaty	Zwroty	Saldo końcowe	
						Ogółem	w tym zaległości
1.383,132	170.740,29	1.103,687	45.772,11	1.057.114,32	-	173.039,81	170.025,63

Zaległości na 31.12.2011 r. wynoszą 170.025,63 zł

- przesunięcia terminu płatności 3.014,18
- zaległości zabezpieczone hipoteką 30.851,09 zł
- na pozostałą zaległość w kwocie 139.174,54 zł wystawiono upomnienia bądź tytuły wykonawcze.

W ciągu roku dokonano odpisu podatku rolnego z tytułu :

- umorzenia 16.229,95 zł
- decyzje odpisu 29.542,16 zł

Saldo zaległości za lata poprzednie wynosiło 170.740,29 zł
z tego wpłynęło do dnia 31.12.2011 r. 57.797,59 zł.

Nie przewiduje się wpływu zaległości zabezpieczonych hipoteką w kwocie 30.851,09 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	Saldo początkowe	Przypis	Odpis	Wpłaty	Zwroty	Saldo końcowe	
						ogółem	w tym zaległości
1.485,561	625.085,31	1.636.831,90	99.173,07	1.462.369,62	3.452,30	707.685,03	700.951,11

Zaległości na 31.12.2011 r. wynoszą 700.951,11 zł

- przesunięcia terminu płatności 6 733,92 zł
- zaległości zabezpieczone hipoteką 13 442,13 zł
- na pozostałą zaległość w kwocie 687 508,98 zł wystawiono upomnienia bądź tytuły wykonawcze.

W ciągu roku dokonano odpisu podatku od nieruchomości z tytułu :

- umorzenia 20.915,03 zł
- decyzje odpisu 78.258,04 zł

Saldo zaległości za lata poprzednie wynosiło : 625.085,31 zł

z tego wpłynęło do dnia 31.12.2011 r. 135.922,30 zł

Nie przewiduję się wpływu zaległości od podatników :

- Rybczyński Jerzy 224.468,95 zł
- od zaległości zabezpieczonych hipoteką 13.442,13 zł

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

Podatek leśny – osoby fizyczne

Plan	Saldo początkowe	Przypis	Odpis	Wpłaty	Zwroty	Saldo końcowe	
						Ogółem	w tym zaległości
1.900	754,04	2.153,00	185	2.045,69	-	698,25	698,25

Zabezpieczenia hipoteczne na kwotę 34,56 zł .

Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne

Plan	Saldo początkowe	Przypis	Odpis	Wpłaty	Saldo końcowe			Skutki obniżenia stawek
					Należności do zapłaty		Nadpłaty	
					Ogółem	Zaległości		
199.561	171.897,99	224.967	38.515	181.237,44	178.124,94	178.124,94	1.012,39	116.457,91

W 2011 roku dokonano odpisu podatku od środków transportowych na kwotę 38.515 zł z tytułu :

- sprzedaż pojazdów w 2011 r. i wcześniej 36.815,00 zł
- umorzenia 1.700,00 zł

Dokonane wpłaty na kwotę 181.237,44 zł z tego :

- na należności bieżące 154.217,00 zł
- na zaległości 27.020,44 zł

Zaległości:

- z lat poprzednich 141.715,94 zł
- z roku 2011 36.406,00 zł

Na w/w zaległości wystawiono upomnienia bądź tytuły wykonawcze.

Podatek od środków transportowych - osoby prawne

Plan	Saldo początkowe	Przypis	Odpis	Wpłaty	Saldo końcowe			Skutki obniżenia stawek
					Należności do zapłaty		Nadpłaty	
					Ogółem	Zaległości		
80.579	- 15,20	79.780	2.581	76.959,62	238,88	238,88	14,70	48.144,00

W 2011 roku dokonano odpisu podatku od środków transportowych na kwotę 38.515 zł z tytułu :

- sprzedaż pojazdów w 2011 r. – 2.581,00 zł

Dokonane wpłaty na kwotę 76.959,62 zł z tego :

- na zaległości 0,00 zł
- na należności bieżące 76.959,62 zł

Zaległości: 238,88 PUH LILA.

W rozdziale 75618 zaplanowane dochody wynosiły 260.624 zł, a wykonane 265.434,18 zł tj. 101,85 % z tego :

- wpływy z opłaty skarbowej 42.077,62 zł na plan 45.000 zł,
- wpływy z opłat za wydane koncesje na sprzedaż alkoholu-211.985,36 zł na plan 205.000zł,
- wpływy z różnych opłat – 11.371,20 zł (zwrot za koszty upomnienia, opłata prolongacyjna) na plan 10.624 zł.

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

– **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w wysokości 4.660.107,00 zł, na plan 4.581.982 zł tj. 101,71 %.**

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 216.173,56 zł na plan 300.000 zł tj. 72,06 %.**

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 12.865.024 zł, a wykonany w kwocie 12.867.196,97 zł tj. 100,02 % planu.

Na dochody te składają się :

- subwencja oświatowa – 9.968.435,00 zł tj. 100 % planu
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2.637.957,00 zł tj. 100% planu
- odsetki od lokat terminowych – 17.513,07 zł na plan 15.326 zł t. 114,27 % planu
- dotacja z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – 53.774,00 zł na plan 53.774 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji – 685,90 zł na plan 700 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin- 188.832 zł tj. 100 % planu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1.083.353 zł, a wykonano w wysokości 586.655,10 zł z czego :

- dochody bieżące realizowane przez szkoły i przedszkole na plan 591.700 zł wykonano 319.723,68 zł
- dochody majątkowe: na plan 491.653 zł wykonano w kwocie 491.653,20 zł

Kwota 491.653,20 zł. stanowi dofinansowanie w formie refundacji projektu pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wierchosławicach” w ramach działania 2.3 „Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013” na podstawie umowy zawartej w 2010 r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim. Kwota dofinansowania stanowi 75 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Finansowa realizacja projektu została zakończona.

W rozdziale 80101- szkoły podstawowe zaplanowana przez szkoły kwota dochodów wynosi 75.953zł. Wypracowane dochody w 2011 r. stanowią kwotę 89.593,61zł. Składają się: na to:

- dochody z tytułu wydawanych duplikatów legitymacji, świadectw i zwrot opłaty sadowej: 198zł (§0690)
- dochody z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych: 23.956,66zł (§0750)
- dochody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych szkół oraz odsetek od nieterminowych wpłat: 888,78zł (§0920)

- z tytułu pozostałych dochodów (§0970): 64.550,17zł. Na dochody na tym paragrafie składają się min. wpłat MGOKSiR za energię, wodę i gaz za salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Gniewkowie, odszkodowanie z ubezpieczenia za uszkodzony dach w S.P. Nr 1 w Gniewkowie, dochody z tytułu terminowego odprowadzenia podatku i refundacja wynagrodzenia z PUP Inowrocław za wynagrodzenie za grudzień 2010 roku.

W rozdziale 80103 zaplanowane dochody w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych wynoszą 9.710zł. W 2011 roku wypracowano środki w wysokości 6.836,70zł. Składają się na to dochody:

- z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci w oddziale przedszkolnym: 6.793,12zł (§0830)
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat: 35,42zł (§0920)
- z tytułu pozostałych dochodów 8,16zł (§0970)

W rozdziale 80104 – Przedszkola zaplanowano dochody w kwocie 299.475 zł, a wykonano w kwocie 276.735,50 zł.

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych

Na zaplanowaną kwotę 1.800 zł wykonano 2.585,00 zł kwota stanowi wpływ czynszu

§ 0830 – wpływy z usług

Na zaplanowaną kwotę 296.875 zł wykonano 271.140,36 kwota stanowi wpływ opłat za wyżywienie i opłatę dzieci oraz wyżywienie personelu. Plan nie został wykonany ze względu na absencję chorobową dzieci.

§ 0920 – pozostałe odsetki

Na zaplanowaną kwotę 400 zł wykonano 287,46 zł kwota stanowi wpływ naliczonych odsetek za nieterminowe opłaty za przedszkole.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Na zaplanowaną kwotę 400 zł wykonano 2.722,68 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 za 2010 r. pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

W rozdziale 80110 zaplanowana przez Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie kwota dochodów na 2011r. wynosi 20.484zł.

Wypracowane środki w 2011 roku stanowią kwotę 23.438,19zł. Składają się na to:

- dochody z tytułu wydawania duplikatów świadectw oraz legitymacji: 964,50zł (§0690)
- dochody z tytułu najmu pomieszczeń 11.670,73zł (§0750)
- dochody z kapitalizacji odsetek: 401,03zł (§0920)
- pozostałe dochody: wynagrodzenie za terminowe odprowadzenie podatku i refundację wynagrodzenia przez PUP Inowrocław za grudzień 2010 rok 10.401,93zł (§0970)

W rozdziale 80113 zaplanowane dochody wynoszą 12.244zł. Wypracowane środki stanowią kwotę 12.444,61 zł i są to środki związane z refundacją wynagrodzenia przez PUP Inowrocław i dotyczą refundacji za 2010 rok .

Na dochody w rozdziale 80114 składają się środki z tytułu kapitalizacji odsetek na koncie bankowym (§0920) w kwocie 373,72zł oraz dochody z tytułu terminowego odprowadzenia podatku i refundacji wynagrodzenia przez PUP Inowrocław za grudzień 2010 rok §0970 2.156,66zł.

W rozdziale 80130- szkoły zawodowe zaplanowano dochody z wysokości 14.780zł. W 2011 roku wypracowano środki w wysokości 17.750,63 zł. Składają się na to:

- dochody z tytułu wydawania duplikatów świadectw oraz legitymacji: 365zł (§0690)
- najmu pomieszczeń szkolnych – 16.827,52 zł (§0750)
- z kapitalizacji środków na rachunku bankowym: 80,63zł (§0920)
- pozostałe dochody, na które składają się min. środki z tytułu terminowego odprowadzenia podatku 477,48 zł (§0970).

W rozdziale 80148 – stołówki szkolne wypracowano dochody w wysokości 136.171,40zł z planowanych 135.600 zł. Z tego 134.926,94zł to dochody ze sprzedaży posiłków w stołówkach szkolnych (§0830). Kwotę 1.244,46zł stanowi refundacja z PUP za wynagrodzenie za grudzień 2010 (§0970).

W rozdziale 80195 zaplanowano dochody w kwocie 660 zł i wykonano w 100 % z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85195 zaplanowano dochody w kwocie 407 zł, a wykonano w kwocie 283,00 zł. Środki te uzyskano w formie dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym zaplanowane dochody wynoszą 5.790.883 zł, a wykonano w wysokości 5.797.387,50 zł tj. 100,11 %.

Na w/w kwotę dochodów składają się :

- dotacje uzyskane na sfinansowanie zadań zleconych - 4.722.947,45 zł
- dotacje na zadania własne - 1.019.112,60 zł
- pozostałe dochody na plan 42.760 zł, wykonano 55.327,45 zł.

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

W rozdziale 85212 § 2010 - dotacja zaplanowana w 2011 r. na sfinansowanie zadań zleconych - na realizację świadczeń rodzinnych wyniosła 4.685.854 zł, a wykonano 4.685.753,45.

W rozdziale tym zaplanowano również dochody w wysokości 27.000 zł, a wykonano 29.426,92 zł stanowiące wpłaty komorników dotyczące dłużników alimentacyjnych.

W rozdziale 85213 zaplanowano dochody z tytułu dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne od wypłacanych zasiłków stałych i świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 42.530 zł - plan, a wykonanie 42.530,00 zł z czego dotacja celowa na zadania własne 20.756,81 zł oraz zlecone 21.294,00 zł.

W rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – zaplanowano dochody z tytułu dotacji na zadania własne w kwocie 271.127 zł a wykonano 269.769,01 zł. Dotacja była przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych i okresowych.

W rozdziale 85216 zaplanowano kwotę 277.551 zł, a wykonano 274.565,78 zł tytułem dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Wykonane zostały także dochody w kwocie 2.868,00 zł z tytułu zwrotu nie należnie pobranych zasiłków stałych.

W rozdziale 85219 zaplanowano dochody w wysokości 254.121 zł, a wykonano 261.393,53 zł tj. 102,87 %.

w tym dotacja na zadania własne: plan- 238.361 zł, wykonanie 238.361,00 zł

pozostałe dochody : plan – 15.760 zł, wykonanie 23.032,53 zł

Zaplanowano dochody z odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości 12.000 zł, a wykonano w wysokości 15.849,05 zł oraz z tyt. kapitalizacji odsetek na plan 120 zł wykonano 1.155,35 zł. Pozostałe dochody to należności alimentacyjne za pobyt członka rodziny w DPS na plan 2.420 zł, zrealizowano 4.800 zł oraz z tyt. zwrotu z P.U.P. na plan 1.220 zł wykonano 1.219,33 zł. Łącznie osiągnięto dochody w kwocie 23.032,53 zł.

W rozdziale 85278 zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 2.500 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone tj. na pomoc dla rodzin rolniczych poszkodowanych w 2011 r. w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych. Z pomocy tej skorzystała jedna osoba.

W rozdziale 85295 zaplanowano dochody w kwocie 230.200 zł, a wykonano 229.060,00 zł. Dochody te stanowią dotację na zadania własne z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup posiłków dla dzieci w szkołach oraz wypłatę zasiłków celowych przyznawanych w celu sporządzenia gorącego posiłku.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Ogółem w dziale 853 rozdział 85395 dotacja uzyskana na sfinansowanie zadania wyniosła: plan 200.223 zł, wykonanie 184.726,15 zł.

W rozdziale tym realizowany był projekt systemowy "Program aktywizacji społecznej dla Gminy Gniewkowo" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki finansowe na ten cel otrzymano z budżetu województwa zgodnie z klasyfikacją środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w następujący sposób: § 2008 190.156 zł i § 2009 10.067 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 265.707 zł, a wykonano w wysokości 234.733,78 zł (rozdział 85415 § 2030).

Dochody te stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów (dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 zaplanowano dochody w kwocie 3.673.477 zł i wykonano w 100 %.

Na podstawie umowy zawartej w 2010 r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim Gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie 13.019.622,02 zł. projektu pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody w Gniewkowie” w ramach działania 2.1 „Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej”.

W 2011 r. Gmina otrzymała refundację wydatków poniesionych na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Gniewkowie w kwocie 2.450.370,00 zł. Pozostała kwota dofinansowania zostanie przekazana w formie zaliczek w następnych latach realizacji projektu kiedy rozpoczną się prace związane z rozbudową oczyszczalni ścieków.

Ponadto na podstawie umowy zawartej w 2010 r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 Gmina otrzymała środki w kwocie 1.223.107 zł. na inwestycję pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szadłowice i Skalmierowice w gminie Gniewkowo”.

W rozdziale 90002 zaplanowano środki z tytułu dotacji z WFOŚiGW na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest w kwocie 61.025 zł. Przekazana dotacja na ten cel zgodnie ze złożonymi wnioskami została w kwocie 23.381,65 zł.

W rozdziale 90003 zaplanowano dotację w wysokości 2.703 zł i otrzymano w kwocie 2.703,54 zł na akcję „ sprzątanie świata”.

W rozdziale 90004 zaplanowano środki w formie dotacji z WFOŚiGW w kwocie 67.600 zł, a wykonano w kwocie 67.594,00 zł z tego :

- dotacja na zadrzewienia - 50.000 zł, wykonano w 100 %
- dotacja na organizację Dnia Ziemi w Gniewkowie - 12.000 zł, wykonano w kwocie 11.994zł
- dotacja na inwentaryzację pomników przyrody wraz z wydaniem folderu – 5.600 zł, wykonana w 100 %.

Zaplanowana i wykonana kwota 300 zł w § 0960 stanowi darowiznę z Nadleśnictwa dla sołectwa Skalmierowice z przeznaczeniem na zakup drewna.

W rozdziale 90019 zostały zaplanowane dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 202.000 zł, a wykonano 201.823,51 zł tj. 99,92 %.

W rozdziale 90095 zaplanowano dochody w kwocie 2.000 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie konkursu pn. „Jak ja i rodzina chronimy środowisko naturalne”, którą wykorzystano w 100 %.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 800 zł z tytułu uzyskanej darowizny z przeznaczeniem na wydanie płyty Zespołu Ludowego „Gniewkowianie”.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92605 zaplanowano dochody w kwocie 27.691 zł, a wykonano w kwocie 27.691,27 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2010 r. przez kluby sportowe.

Windykacja

Zaległości podatkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. z tytułu podatków lokalnych pobieranych przez gminę wynosiły **1.497.130,85 zł z tego :**

- podatek od nieruchomości – osoby prawne - 421.261,14 zł,
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne – 700.951,11 zł,
- podatek rolny – osoby prawne – 25.830,90 zł,
- podatek rolny – osoby fizyczne – 170.025,63 zł,
- podatek od środków transportowych – osoby prawne – 238,88 zł,
- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne – 178.124,94 zł,
- podatek leśny – osoby fizyczne – 178.124,94 zł,

Na występujące zaległości podatkowe wysłano upomnień ogółem na kwotę 466.189,66 zł :

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny łącznie 1733 sztuk upomnień na kwotę 171.482,50 zł.,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 20 upomnień na kwotę 235.454,16 zł.,
- podatek rolny od osób prawnych 1 upomnień na kwotę 684,00 zł.,
- podatek od środków transportowych 25 upomnień na kwotę 58.569,00 zł (osoby fizyczne).

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

Za 2011 rok wystawiono 104 tytułów wykonawczych z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 5 szt. na kwotę 174.076,00 zł,
- podatek rolny od osób prawnych 0 szt. na kwotę 0 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych, łączne zobowiązanie pieniężne oraz podatek rolny od osób fizycznych łącznie 81 sztuk na kwotę 81.507,40 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych - 0 szt. na kwotę 0 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 18 szt. na kwotę 15.293,00 zł.

Dla zapewnienia skuteczności przyszłej egzekucji podejmowano działania mające na celu zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych. Przyjmuje się ustanowienie zabezpieczenia w formie hipoteki przymusowej. Hipoteka przymusowa jest skuteczna wobec każdorazowego właściciela nieruchomości i przysługuje jej pierwszeństwo zaspokojenia

przed wierzycielami osobistymi. Zabezpieczone zaległości nie ulegają przedawnieniu. Taka forma zabezpieczeń jest w szczególności wskazana, gdy istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo bezskuteczności postępowania egzekucyjnego. Hipoteką przymusową zabezpieczone są zaległości na kwotę 41.337,59 zł.

Zaległości z tytułu opłaty wieczystego użytkowania oraz dzierżawy mienia gminnego, wynoszą 27.561,21 zł. W roku 2011 wystawiono 23 wezwań do zapłaty na kwotę 13.968,16 zł z tytułu dzierżawy mienia gminnego oraz 75 wezwań do zapłaty na kwotę 28.778,13 zł z tytułu użytkowania wieczystego.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru podatków oraz obniżenia górnych stawek podatkowych w 2011 roku.

1. Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków za rok 2011 wynoszą 766.929,33zł., z tego na podstawie:

a) Uchwały Nr II/14/2010 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 06 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości

- podatku od nieruchomości od osób prawnych 400.286,83 zł.

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 312.227,25 zł.

b) Uchwały Nr II/15/2010 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 06 grudnia 2010 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczenia podatku rolnego na rok 2011

- podatku rolnego od osób prawnych 4.593,75zł. .

- podatku rolnego od osób fizycznych 49.821,50zł.

c) Uchwały Nr II/16/2010 z dnia 6 grudnia 2010 roku Rady Miejskiej Gniewkowo w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2011:

- podatku od środków transportowych os. prawnych - 48 144,00 zł,

- podatku od środków transportowych os. fizycznych - 116 457,91 zł.

2. Skutki udzielonych zwolnień z podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Nr II/14/2010 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 06 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości wynoszą 394.967,22 zł, z tego:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych 394.967,22 zł .

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 0,00 zł

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

- podatku od nieruchomości, łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatku rolnego złożono 141 wniosków, 119 wniosków zostało załatwionych pozytywnie na kwotę 55.181,48 zł (wraz z odsetkami),

- podatku od środków transportowych – złożono 5 wniosków, z czego 3 zostały załatwione pozytywnie na kwotę 1.700,00 zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 2.599,00 zł (umorzono zaległość 3 podatnikom),

- odroczenia, rozłożenia na raty na łączną kwotę 486.949,35 zł w tym:

- ~ podatku od nieruchomości – złożono 12 wniosków, które zostały załatwione pozytywnie na kwotę 399.461,70 zł,

- ~ podatek rolny – złożono 7 wniosków, które zostały załatwione pozytywnie na kwotę 29.851,00 zł,

- ~ podatku na łączne zobowiązanie podatkowe – złożono 52 wniosków, które zostały załatwione pozytywnie na kwotę 60.860,65 zł,

- ~ podatku od środków transportowych – złożono 7 wniosków, które zostały załatwione pozytywnie na kwotę 18.881,90 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.c 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 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.

Ulg ustawowe w podatku rolnym tj. takie, które Organ Podatkowy musi zastosować z mocy ustawy na wniosek podatnika w 2011 roku przedstawiają się następująco:

- ulgi inwestycyjne 78.664,60 zł.

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

- ulgi z tytułu nabycia gruntów 124.419,37 zł.
- ulga żołnierska – nie udzielono

Do 31 grudnia 2011 roku wydano 141 decyzji w sprawie umorzenia zobowiązań podatkowych oraz należnych odsetek z czego 13 zostało załatwionych odmownie z uwagi na brak przesłanek do zastosowania umorzenia, 9 pozostawiono bez rozpatrzenia z uwagi na ich bezprzedmiotowość, a pozostałe na ogólną kwotę 55.181,48 zł (kwota należności wraz z odsetkami) z czego 16.229,95 zł to zobowiązanie podatku rolnego, podatku od nieruchomości kwota 20.915,03 zł, kwota 18.936,50 zł to umorzone odsetki od nieterminowej zapłaty zobowiązania oraz 1.700,00 zł, podatku od środków transportowych i odsetek od nieterminowej zapłaty w kwocie 2.599,00 zł.

Najczęstszymi przyczynami stosowania umorzeń zobowiązań podatkowych są głównie przypadki losowe w rodzaju : choroby, brak pracy, padnięcia zwierząt gospodarskich oraz w okresie sprawozdawczym warunki pogodowe itp.

Za okres sprawozdawczy wydano 190 decyzje przypisu lub odpisu podatku od nieruchomości i rolnego.

**II. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
 NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ
 OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
 PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2011 ROK**

Dział, rozdział, §	Plan	wykonanie	%
DOCHODY			
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
<i>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>			
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	205.000	211.985,36	103,41
WYDATKI			
851 Ochrona zdrowia			
<i>85153 Zwalczanie narkomanii</i>			
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.300	2.299,94	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	2.700	500,00	18,52
<i>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35.950	35.950,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	602	601,40	99,90
4120 Składki na Fundusz Pracy	102	101,86	99,86
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50.000	49.421,00	98,84
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25.196	24.415,84	96,90
4260 Zakup energii	3.827	3.826,90	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	82.823	82.419,65	99,51
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.500	1.013,00	67,53
Ogółem wydatki :	205.000	200.549,59	97,83

Zgodnie z opracowanym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2011 zaplanowano na wydatki kwotę: 200.000 zł z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2011

wpłynęło:	205.000,00 zł
wykorzystano	211.985,36 zł

W paragrafie 2820 zaplanowano kwotę:	35.950,00zł
wykorzystano:	35.950,00zł

z tego:

28.800,00 zł- dotacja dla stowarzyszenia CORDIS w Gniewkowie,

3.150,00 zł- dotacja dla Klubu Abstynentów w Inowrocławiu,

4.000,00 zł -dotacja dla Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna” w Gąskach,

W paragrafie 4110 zaplanowano kwotę 602 zł wykorzystano 601,40 zł - na odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne od zawartych umów – zlecenie.

W paragrafie 4120 zaplanowano kwotę 102 zł wydatkowano 101,86 zł - na składki funduszu pracy.

W paragrafie 4170 na plan 50.000 zł wykorzystano 49.421,00 zł z tego :

11.578,60 zł - na wypłatę wynagrodzenia dla członków MGKRPA,

4.148,14 zł - wynagrodzenie za prowadzenie punktu konsultacyjnego,

334,60 zł - wynagrodzenie za prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej
w Gimnazjum (1 osoba),

10.052,52 zł - wynagrodzenie za prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej
w Szkole Podstawowej nr 1 w Gniewkowie (3 osoby),

5.370,40 zł - wynagrodzenie za prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej
w Wierchosławicach (5 osób),

4.444,60 zł - wynagrodzenie za prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej
w Szadłowicach (2 osoby)

1.608,78 zł - wynagrodzenie za prowadzenie zajęć sportowych w Gimnazjum

4.055,80 zł - wynagrodzenie za prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej
w Kijewie (1 osoba),

3.154,80 zł - wynagrodzenie za prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej

- w Gąskach (1 osoba),
- 2.818,36 zł - wynagrodzenie za prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej
w Murzynie (1 osoba),
- 302,40 zł - wynagrodzenie za prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej
w „Mozaice”
- 1.552,00 zł - wypłata pozostałych umów- zleceń

W paragrafie 4210 na plan 25.196 zł wydatkowano 24.415.84 zł na :

- 2.646,46 zł - na organizację wakacji w mieście przez MGOKSiR Gniewkowie - kwota
1.139,96 zł (artykuły papiernicze, farby, zakup artykułów plastycznych, zakup
gliny ceramicznej).
- 457,91 zł - zakup firan, blachy stalowej, artykułów malarskich – były to wydatki związane
z remontem świetlicy w Skalmierowicach,
- 172,97 zł - zakup artykułów biurowych dla KRPA,
- 296,62 zł - organizację turnieju świetlic,
- 579,00 zł - zakup dot. profilaktyki przemocy,
- 742,59 zł - zakupy do świetlicy przy Gimnazjum w Gniewkowie (zakup biletów do
muzeum 180,00 zł, artykuły spożywcze 562,59 zł,
- 5.389,70 zł - zakupy dla świetlicy socjoterapeutycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w
Gniewkowie (zakup biletów do kina, zakup artykułów spożywczych)- 2.943,50 zł,
oraz zakup artykułów dla dzieci uczęszczających do świetlicy – 2.446,20 zł,
- 1.284,19 zł - zakupy do świetlicy socjoterapeutycznej przy Szkole Podstawowej w
Wierchosławicach: zakup biletów do ZOO – 345,00 zł, artykuły spożywcze
939,19 zł,
- 631,65 zł - zakupy do świetlicy socjoterapeutycznej przy Szkole Podstawowej w
Szadłowicach : artykuły spożywcze 223,30 zł, artykuły papiernicze 408,35 zł,
- 6.738,74 zł - zakupy do świetlicy socjoterapeutycznej przy Szkole Podstawowej w Kijewie
zakup bramek i akcesoriów siatki 6.408,30 zł, artykuły spożywcze 330,44 zł,
- 2.308,69 zł - zakupy do świetlicy socjoterapeutycznej przy Szkole Podstawowej w Gąskach
(zakup zabawek 111,30 zł, artykuły spożywcze -2.197,39 zł)
- 4.614,39 zł - zakupy do świetlicy socjoterapeutycznej przy Szkole Podstawowej w Murzynie
(artykuły – 567,69 zł, bramki stalowe i akcesoria do siatki 4.046,70 zł)
- 59,43 zł - zakupy do świetlicy przy Klubie Mozaika w Gniewkowie (artykuły spożywcze).

W paragrafie 4260 na plan 3.827 zł wydatkowano 3.826,90 zł na za centralne ogrzewanie w świetlicy socjoterapeutycznej w Suchatówce.

W paragrafie 4300 na plan 82.823 zł wykorzystano 82.419,65 zł z tego :

22.979,86 zł – Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (współfinansowanie „Niebieskiej Linii” 738,65 zł, organizacja spektaklu profilaktycznego oraz wydruk plakatów 978,83 zł, szkolenia pn. „ Praktyczne porady dla osób handlujących alkoholem” 1.850,00 zł, wyjazdy dla dzieci w okresie letnim 5.290,38 zł, wyjazd dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem na obóz harcerski 5.080,00 zł, pobyt w izbie wytrzeźwień 4.800,00 zł, spektakle edukacyjno profilaktyczne 2.740,00 zł, opłaty pocztowe 1.502,00 zł).

14.240,00 zł - Program „Pierwszy kontakt” tj. pobyt osób nictrzeźwych w izbie wytrzeźwień.

1.969,80 zł - Świetlica socjoterapeutyczna przy Gimnazjum w Gniewkowie (organizacja wycieczki – transport, wyżywienie),

5.385,15 zł - Świetlica socjoterapeutyczna przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Gniewkowie (wyjazdy dzieci w czasie wakacji).

10.308,80 zł - Świetlica terapeutyczna przy Szkole Podstawowej w Wierchosławicach (wyjazd dzieci nad morze do Stegny),

6.848,00 zł - Świetlica socjoterapeutyczna przy Szkole w Szadłowicach (wykonanie regałów 2.300,00 zł, usługi transportowe dot. wycieczki 4.548,00 zł),

8.908,34 zł - Świetlica socjoterapeutyczna przy Szkole Podstawowej w Kijewie (montaż bramki 500,00 zł, pobyt dzieci w Steganie – transport, wyżywienie 8.408,34 zł),

3.324,70 zł - Świetlica socjoterapeutyczna przy Szkole Podstawowej w Gąskach (wyjazd do Mega Parku w okresie wakacji),

8.455,00 zł - Świetlica socjoterapeutyczna przy Szkole Podstawowej w Murzynie (montaż bramek 500,00 zł, wycieczka do Dźwirzyny 7.955,00 zł).

W paragrafie 4610 na plan 1.500 zł wydatkowano 1.013,00 zł tytułem kosztów postępowania sądowego w sprawach złożonych do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu o skierowanie na leczenie odwykowe.

III. WYKONANIE WYDATKÓW

Wykonanie planowanych wydatków w 2011 roku wyniosło 40.481.244,43 zł na plan 41.782.651 zł co stanowi 96,89 % z tego :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	35.969.633	34.672.213,11	96,39
Wydatki majątkowe	5.813.018	5.809.031,32	99,93
Ogółem :	41.782.651	40.481.244,43	96,89

W przypadku struktury wydatków budżetowych największe wydatki zostały poniesione na oświatę i wychowanie – 41,21 %, natomiast w pozostałym zakresie wydatki ukształtowały się na poziomie: pomoc społeczna – 17,74 %, administracja publiczna – 8,25 %, gospodarka komunalna – 7,47 %, transport – 6,99 %, gospodarka mieszkaniowa – 5,66 %, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4,06 %, bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż – 1,16%, kultura fizyczna i sport – 0,51 %.

Dział	Nazwa	Wykonanie wydatków za 2011 r.	% wykonania w stosunku do wykonania ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	606.500,35	1,50
600	Transport i łączność	2.828.973,87	6,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.291.680,05	5,66
710	Działalność usługowa	39.418,50	0,10
720	Informatyka	39.882,31	0,10
750	Administracja publiczna	3.337.968,25	8,25
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35.546,00	0,09

754	Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa	471.324,72	1,16
756	Dochody od osób prawnych ...oraz wydatki związane z ich poborem	133.767,58	0,33
757	Obsługa długu publicznego	914.620,90	2,26
758	Różne rozliczenia	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	16.683.816,12	41,21
851	Ochrona zdrowia	202.692,59	0,50
852	Pomoc społeczna	7.182.032,03	17,74
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184.726,15	0,45
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	655.030,90	1,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.024.065,14	7,47
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.643.206,49	4,06
926	Kultura fizyczna i sport	205.992,48	0,51
	OGÓŁEM :	40.481.244,43	100,0 %

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 609.430 zł, a wydatkowano 606.500,35 zł.

W rozdziale 01030 zaplanowano wydatki w kwocie 26.000 zł, a wydatkowano 23.071,88 zł. Kwota ta stanowi przekazane składki na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Na szacowanie strat w rolnictwie rozdział 01078 zaplanowano 761 zł. a wykorzystano 760,40zł.

W rozdziale 01095 na zwrot podatku akcyzowego uzyskano dochody w formie dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 582.668,07 zł i wydatkowano w 2011 roku 582.668,07 zł z tego : na zwrot podatku akcyzowego 571.243,20 zł oraz 11.424,87 zł na pokrycie kosztów związanych ze zwrotem podatku.

W okresie sprawozdawczym wydano 424 decyzje w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale 600 zaplanowane wydatki wynosiły 2.846.963 zł, a wykonano 2.828.973,87 zł tj. 99,37 %.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zaplanowana została kwota w formie dotacji dla powiatu w wysokości 129.421 zł na dofinansowanie przebudowy drogi Lipie-Modliborzyce, która została przekazana w 100 %.

Inwestycja realizowana w 2010 r. przez Zarząd Dróg Powiatowych. Na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Inowrocławskim Gmina zobowiązała się do przekazania na rzecz powiatu do 10 % kosztów inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Lipie-Modliborzyce. W 2010 r. przekazano do Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu 300.000,00 zł. Pozostałą kwotę 129.421,00 zł. przekazano w 2011 r.

Wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku 5,5 km oraz ścieżkę rowerową. Wykonawcą jest firma „Drogi i Mosty” Henryk Boczek z Inowrocławia.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych w łącznej kwocie 2.717.542 zł, a wydatkowano 2.699.552,87 zł z tego :

- na wydatki bieżące – 451.954,91 zł.
- wydatki inwestycyjne – 2.200.907,96 zł na plan 2.202.000 zł.
- na zakupy inwestycyjne – 46.690,00 zł na plan 46.690 zł.

W ramach wydatków bieżących wykonano :

§ 4210 – Zakupy materiałów i wyposażenia - wykonanie 88.554,97 zł na plan 90.324 zł.

- zakup znaków drogowych, progów zwalniających, słupków do znaków, materiałów do mocowania znaków – 11.800,00 zł,
- zakup pokryw studni, rur kanalizacyjnych, płyt, nalepek – 1.300,00 zł,
- zakup żuźla, kruszywa wapiennego, gruzu do naprawy dróg gminnych – 55.500,00 zł,
- zakup tabliczek z nazwami miejscowości i numerami posesji – 4.838,82 zł,
- zakup wiat przystankowych (dworzec PKP, Wierzbiczany) – 7.400,00 zł,
- zakup kostki granitowej – 7.597,71 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych - wykonanie 105.278,46 zł na plan 106.500 zł.

- remonty częściowe ulic i dróg gminnych – 53.000,00 zł,
- prace równiarką na drogach gminnych – 30.500,00 zł,
- naprawa ścieżki rowerowej Gniewkowo-Michałowo – 2.029,50 zł,
- naprawa chodnika przy ul. Cmentarnej – 1.000,00 zł,
- naprawa nawierzchni (wymiana podbudowy z kruszywa łamanego na pow. 240 m²) ul. Zajezierniej – 14.162,02 zł,
- naprawa drogi w Skalmierowicach – 697,29 zł,
- naprawa drogi gminnej w Wierchosławicach – 325,22 zł,
- naprawa wiaty przystankowej w Szpitalu – 342,38 zł,
- naprawa przepustu pod drogą gminną w Buczkowie – 2.316,00 zł,
- wymiana pokrywy studni na ścieżce Michałowo-Suchatówka – 599,99 zł,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - wykonanie 258.121,48 zł na plan 272.028 zł.

- akcja „zima” (odsnieżanie i sypanie piaskiem) – 131.000,00 zł,

- wykonanie chodnika w Bąbolinie II etap – 9.500,00 zł - dot. ułożenia nawierzchni z kostki betonowej wraz z obrzeżami na powierzchni 95 m². Wykonawca - PK Gniewkowo Sp. z o.o.,
- wykonanie oznakowania poziomego ulic – 4.623,27 zł,
- koszenie poboczy dróg gminnych – 6.300,00 zł,
- uzupełnienie krat wpustów ulicznych - 504,30 zł,
- transport kruszywa (szłaka, gruz, kamień) na drogi gminne – 42.000,00 zł,
- wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej pod scenę na ul.Rynek – 1.900,01 zł,
- wykonanie chodnika na ul.Księstwa Gniewkowskiego – 20.000,00 zł - chodnik na odcinku 120m z kostki betonowej szarej i kolorowej, Wykonawca PK Gniewkowo Sp. Z o.o.
- usługa koparko-ładowarką – 1.800,00 zł,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie przepustu i odtworzenie rowów przydrożnych w Żyrosławicach - 9.998,45 zł,
- wiata przystankowa w Wierchostawicach – 3.567,00 zł,
- wykonanie przepustu pod drogą w Bąbolinie, udrożnienie rurociągu w Kleparach.- 3.500,00 zł,
- rozbiórka wiaty przystankowej w Gąskach – 782,22 zł,
- wykonanie opaski z kostki granitowej na ul.Rynek- 13.273,60 zł,
- wznowienie punktów granicznych dróg gminnych – 1.476,00 zł,
- wykonanie chodnika z kostki betonowej w m. Szpital – 7.500,00 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu dróg zaplanowano kwotę 2.202.000 zł, a wydatkowano 2.200.907,96 zł w ramach tej kwoty wykonano :

1. Przebudowa drogi Lipie – Perkowo i w m. Żyrosławice.

Plan – 715.000 zł, Środki własne – 680.000 zł. Urząd Marszałkowski – 35.000 zł.
Wykonanie – 714.544,59 zł.

Kwota 714.544,59 zł. obejmuje:

- mapę do celów opiniodawczych – 15,75 zł.
- remont drogi Lipie-Perkowo – 525.253,38 zł.
- remont drogi w m. Żyrosławice – 181.275,46 zł.
- nadzór inwestorski – 8.000,00 zł.

W m. Żyrosławice wykonano nawierzchnię asfaltową o szerokości 4 m z dwóch warstw – wiążącej i ścieralnej na odcinku 400 m z utwardzonymi poboczami, zjazdami i oznakowaniem.

Na odcinku drogi Lipie-Perkowo długości 4 km ułożono warstwę profilową z betonu asfaltowego uszczelnioną warstwą emulsji z grysami po wcześniejszej likwidacji ubytków i regulacji poboczy.

Wykonawcą była firma „Drogi i Mosty” Henryk Bocek z Inowrocławia. Funkcję inspektora nadzoru sprawował p. S. Śłosarczyk z Inowrocławia.

Na modernizację drogi Lipie-Perkowo Gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 35.000,00 zł. ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

2. Modernizacja ulicy Pająkowskiego i 700 lecia.

Plan – 55.000 zł.

Wykonanie – 54.735,00 zł.

Kwotę 54.735,00 zł. wydatkowano na dokumentację projektową przebudowy ulicy Pająkowskiego i ulicy 700 lecia w Gniewkowie. Wykonawcą projektu była Pracownia Projektowa „PROJBUD” Jarosław Matuszak z Inowrocławia.

3. Dokumentacja techniczna budowy ścieżki rowerowej do miejscowości Ostrowo, Lipie, Chrzastowo z drogą.

Plan – 95.000 zł.

Wykonanie – 94.710,00 zł.

Wydatek w kwocie 94.710,00 zł. obejmuje:

- dokumentację projektową na budowę ścieżki w m. Ostrowo – 43.050,00 zł.
- dokumentację projektową na budowę ścieżki na odcinku Gniewkowo - Lipie – 51.660,00 zł.

Dokumentacja projektowa na budowę ścieżki w m. Chrzastowo została przesunięta na rok 2012.

Wykonawcą projektów była Pracownia Projektowa „PROJBUD” Jarosław Matuszak z Inowrocławia.

4. Modernizacja ulic: Dworcowa, Sobieskiego, Podgórna, Zamkowa, Kościelna, Rynek (wykup wierzytelności).

Plan – 1.337.000 zł.

Wykonanie – 1.336.918,37 zł.

Kwota 1.336.918,37 zł. obejmuje:

- spłatę kapitału – 885.403,32 zł.
- odsetki od wykupu wierzytelności – 451.515,05 zł.

Całkowita spłata wykupu wierzytelności planowana jest do lipca 2019 r.

Na § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano kwotę 46.690 zł na zadanie :

Wykup gruntów pod drogę.

Plan – 46.690,00 zł.

Wykonanie – 46.690,00 zł.

Kwota 46.690,00 zł. została wydatkowana na wykup gruntów na poszerzenie drogi gminnej na trasie Suchatówka – Kijewo.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w wysokości 1.140.583 zł , a wydatkowano 1.042.159,50 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano :

- kwotę 79.579,36 zł na plan 80.000 zł na obsługę geodezyjną i wyceny rzeczoznawców,
- kwotę 50.533,56 zł na plan 51.150 zł odprowadzenie podatku VAT,
- 13.213,61 zł na plan 13.500 zł wydatkowano na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

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