

- § 4260 w kwocie 324.842,32 zł na plan 324.851 zł.
- § 4270 w kwocie 225.456,38 zł na plan 306.000 zł.
- § 4300 w kwocie 97.504,05 zł na plan 244.600 zł.
- § 4400 w kwocie 171.201,71 zł na plan 188.162 zł.
- § 4430 w kwocie 2.316,00 zł na plan 2.320 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:

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

Ponadto do zadań Spółki należy:

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

Za wykonywanie zadań będących przedmiotem powierzenia ustalono 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.

Dochody z pobieranych opłat w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011 wynosiły **793.410,18zł.**

z tego:

- 396.196,77 zł wpływy z czynszu,
- 397.213,41zł opłaty za pozostałe opłaty (centralne ogrzewanie, energia),

Zaległości w opłatach w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011wynosiły 82.366,68 zł. W związku z zaległościami wszczęto procedury związanych ze ściąganiem zadłużenia.

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

Wykonanie budżetu – wydatki za 2011 r

Dział	Rozdział	Paragraf	suma wydatków	Planowana kwota	treść
700	70005	4260	324.842,32	324.851,00	zakup energii
700	70005	4270	225.456,38	306.000,00	zakup usl.remot.
700	70005	4300	175.016,56	184.600,00	zakup usl.pozost
700	70005	4400	163.766,69	188.162,00	czynsz za lokale
700	70005	4430	868,00	2.320,00	ubezpieczenia
Razem			889.949,95	1.005.933,00	

§ 4260 zakup energii - wydatkowana kwota **324.842,32 zł** dotyczy 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.

§ 4270 zakup usług remontowych – wykorzystano w wysokości **225.456,38 zł** z tego kwota 108.383,49 zł stanowi wpłaty na fundusz remontowy w budynkach wspólnot mieszkaniowych. Na dzień sprawozdawczy na terenie naszej gminy istnieje 35 wspólnot mieszkaniowych.

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

Za pozostałą kwotę 117.072,89 zł wykonane zostały remonty budynków mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu gminy. Wykonano następujące remonty: budynek Sobieskiego 11- remont budynku po pożarze, na kwotę 15.623,20 zł, Rynek 6- naprawa nadproży, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana podłóg na kwotę 6.740,38 zł. Wykonano prace zdłuńskie w budynkach Ostrowo 1, Skalmierowice 18, Sobieskiego 11 i Zamkowa 3 na kwotę 7.048,17 zł. Naprawy instalacji elektrycznych, kanalizacyjnych w budynkach Zamkowa 3, Sobieskiego 21, Podgórna 3, Sobieskiego 11, Skalmierowice 18 na kwotę 12.107,02 zł. Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej dokonano w budynkach Paderewskiego 10, Rynek 6, Rynek 18, Kilińskiego 19 i Kilińskiego 51, Dąblin 3 i Skalmierowice 18 na ogólną kwotę 19.223,18 zł.

Prace dekarские oraz wentylacje zostały wykonane w budynkach Paderewskiego 10, Kilińskiego 50, Sobieskiego 8, Toruńska 43, Kościelna 6 oraz Sobieskiego 4,8,9 i 11 na ogólną kwotę 14,411,031 zł. Za pozostałą kwotę wykonywane było bieżące naprawy konserwacyjne i awaryjne.

§ 4300 zakup usług pozostałych – zrealizowana kwota 175.016,56zł dotyczy uregulowania zobowiązań za wywóz nieczystości stałych i płynnych z budynków wspólnot mieszkaniowych oraz z budynków gminnych.

§ 4400 opłaty za administrowanie – wydatkowano 163.766,96 zł na opłaty za administrowanie gminnych zasobów nieruchomości oraz wynagrodzenia zarządcy wspólnot mieszkaniowych. Opłata za administrowanie zgodnie z aktem powierzenia wynosi 0,90 zł za 1 m² powierzchni mieszkania z gminnego zasobu nieruchomości oraz 0,55 zł za 1 m² mieszkania znajdującego się w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

W rozdziale 70095 zaplanowano wydatki w kwocie 1.251.000 zł, a wydatkowano 1.249.520,55 zł.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 20.000 zł, a wydatkowano 18.858,78 zł na wypłatę odszkodowań za brak lokali socjalnych.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 1.231.000 zł i wydatkowano kwotę 1.230.661,77 zł na zadanie :

Budowa budynku socjalnego w m. Lipie.

Plan – 1.231.000 środki własne – 691.959 zł., Fundusz Dopłat BGK – 539.041 zł.

Wykonanie – 1.230.661,77 zł.

Kontynuacja inwestycji z roku 2009 i 2010.

W roku 2011 wydatek w kwocie 1.230.661,77 zł. obejmuje:

- roboty budowlane – 1.200.661,77 zł.

- nadzór inwestorski – 30.000,00 zł.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 1.798.001,14 zł.

Wykonawcą zadania była firma „INENERGIA” z Inowrocławia. Inspektorem nadzoru był p. Roman Boruch z firmy „Nadzory inwestorskie i projektowanie” z Gniewkowa.

W wyniku realizacji inwestycji powstało 20 lokali socjalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.012,00 m² wraz z przyłączami wod-kan. i c.o., przyłączami energetycznymi, placem zabaw dla dzieci oraz miejscami postojowymi dla samochodów osobowych. Dwa mieszkania przystosowane są dla osób niepełnosprawnych.

Na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia Gmina otrzymała finansowe wsparcie w kwocie 539.040,34 zł ze środków Funduszu Doplát z Banku Gospodarstwa Krajowego co stanowi 30% całkowitej wartości inwestycji.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale 710 zaplanowano wydatki w kwocie 42.500 zł, a wydatkowano 39.418,50 zł.

W rozdziale 71004 na prace związane z planowaniem przestrzennym zaplanowano 35.000 zł, a wykorzystano 31.918,50 zł.

W ramach tej kwoty wykonano :

1. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Do dnia 31.12.2011 r. wykonano 78 projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, za kwotę 21 586,50 zł brutto, zgodnie z umową nr 342-5/2011 z dnia 17.01.2011 r. zawartą z Pracownią Projektową „Sieć I” Paweł Łukowicz z siedzibą w Bydgoszczy. Koszt jednostkowy decyzji wynosił 276,75 zł brutto. Szacunkowa ilość projektów decyzji została określona w ww. umowie na 110 sztuk.

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

- Poniesiono koszt ogłoszeń prasowych na łączną kwotę 1.476,00 zł brutto (dotyczy planów miejscowych przy ul. Cmentarnej i Nowej, Kilińskiego, Usługowa).

- Poniesiono koszt sporządzenia podkładów mapowych do celów projektowych dla planów miejscowych przy ul. Kilińskiego oraz Cmentarnej i Nowej na łączną kwotę 6.396,00 zł brutto.
- Poniesiono koszt ogłoszeń prasowych na łączną kwotę 2.460,00 zł brutto (dotyczy planów miejscowych przy ul. Inowrocławskiej, Obwodnicy i działki nr 770/5).

W rozdziale 71035 na utrzymanie miejsc pamięci zaplanowano 1.000 zł, i wydatkowano 1.000,00 zł na zakup wiązanek okolicznościowych, kwiatów rabatowych, które zostały posadzone na mogiłach wojennych.

W rozdziale 71095 na planowaną kwotę 6.500 zł wydatkowano 6.500 zł. Kwota ta została wykorzystana na wykonanie studium wykonalności projektu „Zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich” – II etap.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

W rozdziale 72095 na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 40.000 zł, a wydatkowano 39.882,31 zł na realizację zadania pn.: Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego.

Inwestycja realizowana w ramach projektu pn. e-Usługi e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego, dofinansowanego z RPO na podstawie porozumienia. Koordynatorem projektu jest Urząd Marszałkowski w Toruniu. W ramach projektu oddziały od I do III szkół podstawowych zostały wyposażone w zestawy tablic multimedialnych wraz z urządzeniami zewnętrznymi do nauczania interaktywnego. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2010 r., w którym to zostały zakupione po 3 zestawy tablic multimedialnych wraz z urządzeniami dla S.P. Szadłowice i S.P. Wierchosławice. Wkład własny Gminy w 2010 r. wyniósł 18.746,91 zł. W 2011 r. zakupiono 7 tablic multimedialnych wraz z urządzeniami zewnętrznymi dla S.P. Nr 1 w Gniewkowie oraz po 3 zestawy dla S.P. Murzynno i S.P. Kijewo. Wkład własny Gminy w 2011 r. wyniósł 39.882,31 zł. Łącznie zamontowano 19 nowoczesnych zestawów multimedialnych. W skład zestawu wchodzi tablica interaktywna wraz z oprogramowaniem, projektor, notebook. Ponadto w każdej szkole znalazł się jeden wizualizer. Gmina

Gniewkowo wniosła do realizacji projektu 58.629,22 zł., co stanowi 25 % całkowitej wartości realizacji inwestycji. Całkowity koszt zadania to 234.517,00 zł. Powyższy projekt został zakończony.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowana w tym dziale kwota na wydatki wynosi 3.373.346 zł, a wykonanie 3.337.968,25 zł.

W dziale tym ujęte są wydatki:

Rozdział		plan	wykonanie	%
75011 Urzędy Wojewódzkie	prowadzenie zadań zleconych przy dofinansowaniu ze środków z budżetu państwa	345.199	340.388,40	98,61
75022 Rady gmin	na działalność Rady Miejskiej	123.518	122.583,22	99,24
75023 Urzędy gmin	na działalność Urzędu Miejskiego	2.357.000	2.342.378,51	99,38
75056 Spis Powszechny i inne	Przeprowadzenie spisu powszechnego	26.899	26.822,01	99,71
75075 Promocja jst	na promocję gminy	162.843	155.875,62	95,72
75095 Pozostała działalność	Pozostała działalność	357.887	349.920,45	97,77

W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie - na realizację zadań zleconych zaplanowano 345.199 zł i wydatkowano 340.388,44 zł.

Na wynagrodzenia, dodatkowo wynagrodzenie roczne i pochodne dla pracowników realizujących zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej (Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności) wydatkowano w 2011 r. kwotę 276.732 zł na plan 276.732zł.

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

§ 4210 - na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 10.100 zł, a wydatkowano 9.164,95 zł. Kwota ta została przeznaczona na zakup materiałów biurowych, druków, wiązanek okolicznościowych na jubileusze. W ramach tej kwoty zakupiono także firany do sali toastów za 730 zł, artykuły malarskie, elektryczne, środki czystości, szafy za kwotę 3.700,00 zł, karnisze - 126,00 zł, aparat telefoniczny - 99,00 zł, rutera - 125,00 zł oraz teczek okolicznościowe - 525,82 zł.

§ 4260 - Zakup energii na plan 16.710 zł wykorzystano 16.706,68 zł w tym :

- opłaty za gaz 14.289,57 zł,
- opłaty za energię elektryczną 2.033,80 zł,
- opłaty za wodę 383,31 zł.

§ 4270 - Zakup usług remontowych na plan 8.120 zł wykorzystano 8.118,00 zł.

W ramach tej kwoty dokonano renowacji drzwi wewnętrznych oraz został naprawiony piec c.o.

§ 4300 - na zakup usług pozostałych na plan 20.750 zł wydatkowano 20.743,70 zł. Poniesiono wydatki na przesyłki pocztowe - 6.239,60 zł, wywóz nieczystości, prenumerata czasopism, nadzór nad kotłownią, konserwację programów komputerowych - 8.089,16 zł. W ramach tej kwoty wykonano stół z krzesełami oraz uchwyty do firan za kwotę 4.674,00 zł.

§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet na plan 1.500 zł, wykonanie 295,89 zł
- zakup usług dostępu do Internetu.

§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na plan 2.380 zł wykonanie 795,02 zł na usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.

§ 4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia na plan 100 zł wydatkowano 30,00 zł.

§ 4410 - na podróże służbowe pracowników wydatkowano kwotę 30,20 zł na plan 500 zł.

Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 5.907 zł tj. 100 % planu.

§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - wydatkowano kwotę 480 zł na plan 1.000 zł. Wydatkowana kwota dotyczy opłat za ustanowienie kuratora.

§ 4700 - Szkolenia pracowników na plan 800 zł wykorzystano kwotę 785,00 zł na szkolenia pracowników USC.

Na wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej rozdział 75022 zaplanowano 123.518 zł, a wydatkowano 122.583,22 zł.

Na wypłatę diet dla radnych wydatkowano 111.632,03 zł na plan 111.700 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą :

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – na plan 6.718 zł wydatkowana kwota 6.266,11zł dotyczy zakupu artykułów spożywczych na Sescje, materiałów biurowych, wiązanek okolicznościowych, tonerów, kalendarzy oraz stołu do biura Rady.

§ 4300 zakup usług pozostałych – wydatkowano 4.620,19 zł na plan 5.000 zł m.in. na szkolenia radnych, przesyłki pocztowe, życzenia świąteczne w prasie.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe na planowane środki w kwocie 100 zł wydatkowana została kwota 64,89 zł.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego - rozdział 75023 zaplanowano 2.357.000 zł, a wydatkowano 2.342.378,51 zł z czego na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne – 1.657.825,33 zł, składki PFRON – 23.141,00 zł, wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia – 7.255,51 zł oraz odpis na ZFŚS – 39.943,00 zł.

W ramach tych środków oprócz wynagrodzeń wypłacona została nagroda z okazji „Dnia Pracownika Samorządowego”, sześć nagród jubileuszowych, odprawa emerytalna oraz ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy.

Pozostałe wydatki rzeczowe poniesione zostały m.in. na:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na plan 4.000 zł, wykorzystano 2.019,47 zł na wypłatę ekwiwalentu za pranie dla pracowników gospodarczych oraz częściowo pokryto koszty zakupu okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze komputera dla 4 pracowników.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia na plan 100.030 zł wydatkowana została kwota 98.611,00 zł.

W ramach tej kwoty dokonano zakupiono druki – 11.360,53 zł, materiały biurowe – 6.370,38 zł, książki i publikacje dla pracowników - 2.067,16 zł, paliwo do samochodów służbowych – 18.047,63 zł, części do samochodów służbowych – 426,63 zł, artykuły spożywcze do sekretariatu na cele reprezentacyjne – 5.263,00 zł, toner – 8.991,24 zł, papier ksero – 4.614,21 zł, płyty CD – 65,50 zł, programy komputerowe i licencje – 10.171,38 zł, sprzęt komputerowy – 4.160,15 zł, ręczniki papierowe i papier toaletowy – 1.927,30 zł, środki czystości – 2.169,99 zł, materiały malarskie – 3.487,88 zł, artykuły metalowe, hydrauliczne i elektryczne – 5.345,73 zł, pozostałe to zakup wiązanek okolicznościowych, części do krzeseł, drewnochronu, flag itp.

§ 4260 – Zakup energii na plan 63.173 zł wykorzystano 57.868,10 zł w tym :

- opłaty za gaz 32.504,09 zł,
- opłaty za energię elektryczną 22.905,11 zł,
- opłaty za wodę 2.458,90 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych na plan 11.200 zł wykorzystano 11.178,26 zł.

W ramach tej kwoty dokonano montażu podgrzewaczy wody w ratuszu 2.779,80 zł, dokonano naprawy kosiarki, ksero, dokonano remontu samochodu służbowego za kwotę 2.500,06 zł, serwis klimatyzatorów – 1.230,00 zł oraz wykonano drobne naprawy w Urzędzie. Ponadto wydatkowano kwotę 2.927,40 zł na odnowienie elewacji budynku Urzędu.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych na plan 500zł wydatkowano 480,00 zł.

- opłacono badania pracowników

§ 4300 – Zakup usług pozostałych na plan 208.342 zł wykorzystano 208.298,50 zł.

W ramach tych środków wykonano : prenumerala gazet i czasopism – 11.063,87 zł, konserwacja programów komputerowych – 10.421,43 zł, opłaty za przesyłki pocztowe – 54.370,92 zł, koszty obsługi bankowej : prowizja od wypłat gotówkowych – 1.685,73 zł, opłata za przelewy – 5.135,72 zł, opłaty za prowadzenie rachunku, prowizje – 19.014,18 zł, regeneracja tonerów – 661,02 zł, serwis ksero – 1.254,78 zł, przegląd instalacji alarmowej – 1.476,00 zł, eksploatacja kotłowni – 3.094,84 zł, dzierżawa centrali telefonicznej – 3.687,50 zł, usługi biura prawnego – 36.309,60 zł, utrzymanie i nadzór strony internetowej www.gniewkowo.com.pl – 2.137,74 zł, usługi audytu wewnętrznego – 23.247,00 zł, ogłoszenia w prasie (życzenia, nekrologi, nabór pracowników) – 3.046,17 zł, legalizacja i remont gaśnic, usługi kominiarskie – 1.387,89 zł, usługi dot. samochodów służbowych (wymiana opon, przeglądy techniczne) – 1.847,80 zł, usługi gastronomiczne – 4.148,08 zł, abonament roczny za radioodbiorniki - 1.116,25 zł, prace elektryczne związane z oświetleniem świątecznym – 5.692,19 zł, opłata za aktualizację zintegrowanego Systemu Informacji Miasta i Gminy Gniewkowo – 7.299,25 zł, udział w Kongresie Infrastruktury Sportowej – 1.199,25 zł, dozór nad kotłami wodnymi – 1.240,80 zł, szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego – 1.050,00 zł. Pozostałe wydatki w tym zakresie to : wywóz nieczystości stałych i płynnych, wyrabianie pieczętek, dorabianie kluczy, koszty transportu, oprawa obrazów i dyplomów itp.

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet na plan 10.200 zł, wykonanie 10.166,53 zł

- zakup usług dostępu do internetu (neostrada).

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na plan 15.993 zł wykorzystano 15.616,73 zł na usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej.

§ 4370 – Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na plan 34.000 zł wykonanie 33.398,27 zł na usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe na plan 22.000 zł wykonanie 20.641,80 zł.

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

§ 4430 – Różne opłaty i składki na plan 44.200 zł wydatkowano 44.112,92 zł.

Wydatki poniesiono na : składkę członkowską za 2011 r. na Związek Gmin Wicjskich – 2.097,77 zł, składkę członkowską za 2011 r. do Stowarzyszenia Czarnoziem na Soli – 11.873,60 zł oraz na ubezpieczenia majątkowe – 30.141,55 zł.

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – na uregulowanie podatku od nieruchomości od budynków, mienia gminnego zaplanowano 60.150 zł i wydatkowano 60.139,00 zł.

§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT) na plan 11.006 zł wydatkowano 10.981,44 zł - odprowadzony podatek VAT.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na plan 1.300 zł wykonanie 1.237,00 zł. Wydatki zostały poniesione na opłaty sądowe.

§ 4700 – Szkolenia pracowników na plan 14.200 zł wykorzystano 14.185,50 zł na szkolenia pracowników.

Wydatki inwestycyjne :

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano kwotę 19.300 zł a wydatkowano 19.279,15 zł na remont budynku Urzędu.

Remont budynku Urzędu Miejskiego obejmował remont biur I piętra budynku polegający na utworzeniu trzech pomieszczeń z dawnej sali ślubów i sali toastów. W zakresie budowlanym za kwotę 10.911,48 zł. usługę wykonał Zakład Ogólno-Budowlany Zieliński Włodzimierz z Mogilna. Instalacje elektryczne, telefoniczne, informatyczne i klimatyzacyjne zgodnie z nowymi przepisami i normami technicznymi za kwotę 8.241,00 zł. wykonała firma – Instalatorstwo i elektromechanika Lechosław Bogdański z Gniewkowa. Ponadto za kwotę 126,67 zł. zakupiono farbę emulsyjną na zamalowanie ściany przy wejściu do Urzędu.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano i wydatkowano kwotę 6.000 zł

Za kwotę 6.000,00 zł. zakupiono kserokopiarkę Kyocera Mita 3050, która znajduje się w Biurze obsługi klienta.

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

§ 3020 dodatki spisowe wypłacone osobom wykonującym prace związane z NSP na plan 6.400 zł wydatkowano 6.400,00 zł.

§ 4010 – dodatki specjalne – zaplanowaną kwotę 12.100 zł wykorzystano w 100%.

§ 4110 ZUS pracodawcy od wypłaconych dodatków – na plan 3.367 zł wydatkowano 3.349,18 zł.

§ 4120 składki na fundusz pracy od wypłaconych dodatków spisowych na plan 552 zł, wykonanie 494,42 zł.

§ 4170 umowy zlecenia za przeprowadzona aktualizację ludności i mieszkań – na plan 3.680,00 zł wykonanie 3.680,00 zł.

§ 4210 na zakup art. spożywczych i paliwa dla Gminnego Biura Spisowego wydatkowano 217,90 zł na plan 219 zł.

§ 4260 – zaplanowano i wykorzystano kwotę 526,00 zł.

§ 4300 – plan 23 zł wykonanie 22,75 zł – opłata za przesyłki pocztowe.

§ 4410 delegacje – zaplanowano kwotę 32 zł a wydatkowano 31,76 zł.

W rozdziale 75075 na promocję gminy zaplanowano łącznie 162.843 zł, a wydatkowano kwotę 155.875,62 zł z tego :

- na wydatki bieżące – Urząd : plan 101.510 zł, wykonanie 96.276,65 zł,
- na wydatki w ramach funduszu sołeckiego : plan 6.333 zł, wykonanie 4.598,98 zł,
- wydatki majątkowe na plan 55.000zł, wykonanie 55.000 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 5.237,60 zł na plan 8.600 zł tj. na wypłatę umowy o dzieło za występ kapeli podczas Jarmarku Wielkanocnego oraz za oprawę rycerską podczas odsłonięcia pomnika.

Na zakup materiałów i wyposażenia na plan 9.400 zł wydatkowano kwotę 8.619,82 zł m.in.

- artykuły spożywcze na organizowane imprezy -854,51 zł
- flagi masztowe – 115,62 zł
- nagrody – 468,40 zł
- artykuły papiernicze i biurowe – 2.622,36 zł
- zakup kurtyn świetlnych do szopki betlejemskiej – 29,00 zł
- zakup tablic informacyjnych o pozyskanym dofinansowaniu – 4.529,93 zł

Na zakup usług pozostałych na plan 83.510 zł wydatkowano kwotę 82.419,23 zł. Kwota ta została wykorzystana na:

- opracowanie i wykonanie artykułów promocyjno - reklamowych - 13.681,29 zł
- wydawanie Expressu Gniewkowo i gazetek okolicznościowych - 29.520 zł
- ogłoszenia prasowe - 7.805,20 zł
- usługi transportowe - 998,73 zł
- zgłoszenie do konkursu „Rolnik Pomorza i Kujaw” - 1.008,60 zł
- druk plakatów - 750,00 zł
- występ zespołu Hipgnosis - 2.927,40 zł
- wykonanie matryc i monet na Jarmarki Gniewkowskie - 7.207,80 zł
- wykonanie matryc i monet dla SP Szadłowice - 2.099,99 zł
- usługi gastronomiczne - 4.000,00 zł
- spotkanie autorskie z Jackiem Federowiczem - 1.500,00 zł
- wykonanie i montaż tablic informacyjnych o projekcie dofinansowanym przez UE - 848,70 zł
- wywóz nieczystości podczas Jarmarków Gniewkowskich - 237,60 zł
- druk folderów promocyjnych - 7.626,00 zł
- wykonanie napisów na budynku Centrum Zarządzania Kryzysowego - 1.353,00 zł
- inne - 854,92 zł

Na wydatki majątkowe w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano kwotę 55.000 zł i wydatkowano 55.000,00 zł na budowę pomnika Władysława Białego. Środki na budowę pomnika zostały przekazane przez Starostwo Powiatowe – 20.000 zł oraz Urząd Marszałkowski – 35.000 zł.

Inwestycja realizowana od 2009 roku głównie ze środków pozabudżetowych – darowizn.

Pomnik księcia Władysława Białego na koniu o wysokości ok. 3,50 m wykonano ze stopu aluminium patynowanego i umieszczono na postumencie. Postument o wymiarach: 2,80 x 1,30 x 2,50 m wykonany został z bloku żelbetowego, nadziemna jego część obłożona jest płytami granitowymi. Pomnik usytuowano na Rynku w Gniewkowie. Wykonawcą pomnika jest Pracownia rzeźby i brązownictwa Zbigniew Dolski.

Całkowity koszt budowy pomnika wynosi 190.524,27 zł. W 2011 r. Gmina pozyskała na ten cel dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 35.000,00 zł. oraz dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu w kwocie 20.000,00 zł. Pozostałe koszty budowy pomnika zostały pokryte z darowizn, bez udziału środków własnych Gminy.

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

Rozdział 75075 § 4210

Na plan 1.683 zł wydatkowano 1.278,97 zł z tego : 379,00 zł - jest to kwota wydatkowana przez sołectwo Markowo na zakupy na imprezę integracyjną oraz 899,97 zł to kwota zakupu nagród za udział w turnieju sołeckim – Suchatówka. Kwota 400 zł zaplanowana na zakup nagród na Dni Sołectwa Lipie nie została wykorzystana przez sołectwo.

Rozdział 75075 § 4300

Na plan 4.650 zł wydatkowano 3.320 zł na :

- organizację Dni Sołectwa Lipie – 1.000 zł na plan 1.300 zł,
- turniej międzysołecki (sołectwo Suchatówka) – 1.450 zł. Na plan 1.450 zł,
- impreza integracyjna – sołectwo Markowo – 600 zł na plan 1.000 zł,
- przegląd zespołów w Wierchosławicach – 270 zł na plan 900 zł.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność zaplanowano kwotę 357.887 zł, a wydatkowano 349.920,45 zł. na:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na plan 5.000 zł, wykorzystano 4.300,00 zł – na ekwiwalent za pranie dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

§ 4010,4040,4110,4120 – Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych wydatkowano 224.582,47 zł na plan 224.768 zł.

Koszty zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych wynosiły łącznie z pochodnymi 622.759,47 zł, z czego kwota 398.177,00 zł została zrefundowana przez Powiatowy Urząd Pracy zgodnie z zawartymi umowami. W ramach robót publicznych zatrudniane są głównie opiekunowie świetlic wiejskich, pracownicy gospodarczy.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe na plan 3.600 zł wydatkowano 3.513,75 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia na plan 15.000 zł wykonanie 10.256,64 zł.

W ramach tej kwoty dokonano zakupu m.in. nagród dla laureatów Gimnazjady Matematycznej – 797,36 zł, nagrody dla Klubu Promocji Zdolnych – 239,01 zł, artykuły spożywcze dla uczestników biegów na orientację – 600,00 zł, zakup upominku dla szkoły podstawowej Nr 1 z okazji Święta Szkoły – 1.150,00 zł, zakup nagród na turniej tenisa

stołowego – 671,70 zł, artykułów spożywczych na święto Związku Emerytów i Rencistów – 400,00 zł, zakup drewnochronu – 198,50 zł, artykułów malarskich – 321,34 zł, murarskich – 137,02 zł, zakup narzędzi – 129,23 zł, zakup akcesoria do sztandaru TG Sokół – 492,00, zakup nagród dla wędkarzy – 583,98 zł, zakup artykułów spożywczych na Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych – 196,10 zł, zakup nagrody za udział w Biegu Milewskich – 298,00 zł, zakup aparatu cyfrowego dla Domu Dziecka.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – na przeprowadzenie badań dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych zaplanowano kwotę 2.650 zł, a wykorzystano 2.630,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych na plan 25.000 zł wykorzystano 23.551,91 zł.

W ramach tych środków wykonano prace elektryczne na Rynku 1.544,88 zł, transport piasku na place zabaw – 2.509,20 zł, wykonanie oświetlenia schodów w budynku MGOKSiR, montaż podestu na stadionie, przewozy osób itp.

§ 4440 – przekazano odpis w kwocie 31.002 zł na ZFŚS.

Planowane środki w rozdziale 75095 §4421 to kwota 50.867zł. W 2011r. wydatki w tym paragrafie stanowią kwotę 50.083,68zł. W ramach tych wydatków kwota 24.492,78zł związana jest z realizacją projektu Comenius Regio, natomiast 25.590,90zł z realizacją projektu Grundtvig.

W 2011r. kwotę 100.608,56zł otrzymano na dofinansowanie projektu z Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerskie Projekty Regio, którego celem jest zwiększenie jakości wszelkich usług edukacyjnych świadczonych w naszej gminie, wymiana doświadczeń związanych z edukacją oraz wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych w ramach współpracy partnerskiej. Otrzymana kwota stanowi 80% wartości podpisanej umowy. Realizacja projektu odbywać się będzie w latach 2011 – 2013. Lokalnymi partnerami projektu Comenius Regio są Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Wojska Polskiego w Gniewkowie oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie. W roku 2011 na działania związane z realizacją projektu wydatkowano kwotę 24.492,78zł, która dotyczyła wydatków związanych z realizacją planowanych w projekcie mobilności tj. wyjazdem 8 osób do kraju partnera i jednocześnie koordynatora projektu jakim jest Turcja oraz zakupem drobnych artykułów konsumpcyjnych zaplanowanych w projekcie.

W 2011r. Gmina Gniewkowo otrzymała również kwotę 80.258zł na realizację projektu pn. „The Openhand Project”, który otrzymał dofinansowanie z Narodowej Agencji Programu

„Uczenie się przez całe życie” Projekty Partnerskie Grundtviga. Celem projektu jest min. zapoznanie z sposobami osiągnięcia równowagi życiowej, zawodowej i zdrowotnej oraz radzenia sobie ze stresem. Projekt ten realizowany będzie w latach 2011-2013 w partnerstwie z Hiszpanią oraz Turcją, która pełni rolę koordynatora projektu. W 2011r. z otrzymanych środków na realizację mobilności 7 osób do kraju partnera - Hiszpanii wydatkowano kwotę 25.590,90zł.

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

W rozdziale 75101 na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców zaplanowano kwotę 3.086 zł z czego wydatkowano 3.086,00 zł na zakupy 2.674 zł m.in. na : zakup druków, papieru ksero, tonera, monitora, Tele-faksu, dysku przenośnego oraz kwotę 412 zł na wynagrodzenie za aktualizację spisu wyborców. Wydatki w tym rozdziale realizowane są ze środków otrzymanych z budżetu państwa w formie dotacji na aktualizację rejestru wyborców.

W rozdziale 75108 zaplanowano wydatki w kwocie 32.780 zł z przekazanej dotacji na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. Na planowaną kwotę 31.780 zł wydatkowano 32.460 zł z tego 16.460 zł na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych. Pozostała kwota stanowi koszty przygotowania i przeprowadzenia wyborów.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

§ 3000 – Wpłaty jednostek na fundusz celowy – na plan 30.000 zł wykonanie 30.000,00 zł. Kwota 20.020 zł została przekazana na dodatkowe patrole policyjne na terenie Gminy Gniewkowo zgodnie z zawartym porozumieniem z Komendą Powiatową w Inowrocławiu. W ramach przekazanych środków w 2011 roku sfinansowano patrole ośmiogodzinne w ramach

służby prewencyjnej pełnionej przez policjantów oraz kwota 9.980 zł na zakup paliwa do samochodów służbowych miejscowego Komisarzatu Policji.

W rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano wydatki w kwocie 300.126 zł, a wydatkowano 271.942,11 zł.

z tego :

- na wydatki bieżące wydatkowano 262.942,11 zł na plan 291.126 zł,
- wydatki majątkowe zaplanowano i wykorzystano kwotę 9.000 zł na zakup wozu strażackiego dla OSP Kijewo (zakupiono samochód specjalny pożarniczy Jelcz dla OSP Kijewo).

Na wynagrodzenia i pochodne na plan 106.424 zł, wykorzystano 106.133,09 zł oraz przekazano odpis na ZFŚS w kwocie 2.188,00 zł.

Pozostała kwota stanowi wydatki poniesione na :

- wydatki rzeczowe i tak:

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 200 zł, wykonanie 0.

§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych na plan 33.500 zł wykorzystano kwotę 32.645,15 zł. W ramach tych środków wypłacono :

dicty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz w szkoleniach pożarniczych (wypadki drogowe, pożary, zabezpieczenie imprez masowych, akcje usuwania plam oleju, usuwanie niebezpiecznie zwisających konarów drzewa, usuwanie gniazd szerszeni i os, szkolenia pożarnicze).

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia na plan 36.047 zł wydatkowano 35.979,80 zł na:

- paliwo za kwotę 22.031,10 zł (OSP Gniewkowo- 19.441,93 zł, OSP Kijewo-839,51 zł, OSP Szadłowice – 203,60 zł, OSP Gąski- 788,88, OSP Murzynko- 657,38 zł, OSP Murzynno- 99,80 zł).

- pozostałe wydatki :

dla OSP Gniewkowo za kwotę 11.685,14 zł (akumulator, zakup posiłków, oleje i płyny do spryskiwaczy, książki ewidencyjne i rejestry, gaśnice, części samochodowe w tym zakup silnika używanego, sztormiaki – 6 szt., artykuły chemiczne, spodnie do pracy w wodzie, woda mineralna),

dla OSP Gąski za kwotę 1.395,16 zł (akumulator z zaciskiem 2 szt. – 1.274,13 zł, płyn do chłodziw – 121,03 zł),

dla OSP Kijewo – pompa pływająca Niagara (dofinansowanie) – 838,40 zł.

§ 4260 - Zakup energii na plan 41.580 zł wykorzystano 37.720,03 zł w tym na :

- ogrzewanie OSP Gniewkowo – 18.756,09 zł

- energia elektryczna na łączną kwotę 16.999,06 zł (OSP Gniewkowo- 9.670,34 zł, OSP Kijewo- 5.589,60 zł, OSP Szadłowice – 883,71 zł, OSP Murzynko 407,23 zł, OSP Murzynno- 448,18 zł).

-woda na łączną kwotę 1.964,88 zł (OSP Gniewkowo- 1.743,19 zł, OSP Kijewo- 221,69 zł).

§ 4270 - Zakup usług remontowych na plan 6.000 zł wykorzystano 5.015,90 zł.

W ramach tej kwoty wykonano :

OSP Gniewkowo za kwotę 2.282,82 zł : naprawa alternatorów i rozrusznika- agregat, remont samochodu Iveco, legalizacja gaśnic, naprawa pagerów.

OSP Murzynko za kwotę 2.696,18 zł : naprawa instalacji elektrycznej w remizie – 2.459,28 zł, naprawa sygnalizacji dźwiękowej -200 zł, legalizacja gaśnic.

OSP Gąski – 36,90 zł – legalizacja gaśnic.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych na plan 6.000 zł wydatkowano 4.126,00 zł na badania okresowe, psychologiczne, szczepienia członków OSP Gniewkowo oraz OSP Kijewo.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych na plan 15.000 zł wykorzystano 8.779,71 zł na:

OSP Gniewkowo wydatki na kwotę 7.580,84 zł : usuwanie nieczystości stałych, usługa konsumpcyjna, prenumerata gazety Strażak, przesyłki pocztowe, wycena pojazdu pożarniczego, badania techniczne pojazdu, usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic i reduktora, przeglądy itp.,

OSP Murzynno – 160,30 zł : badanie techniczne pojazdu,

OSP Murzynko - 247,67 zł : badanie techniczne pojazdu, koszty transportu,

OSP Gąski – 766,30 zł : naprawa rozrusznika i instalacji elektrycznej, badanie techniczne pojazdu,

OSP Kijewo – 12,30 zł – przegląd gaśnic,

OSP Szadłowice – 12,30 zł – przegląd gaśnic.

§ 4350 - Zakup usług dostępu do Internetu na plan 700 zł wydatkowano 670,21 zł.

§ 4360 – Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na plan 1.500 zł wykonanie wynosi 909,73 zł.

§ 4370 – Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na plan 1.000 zł wykonanie 936,00 zł na usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe na plan 1.000 zł. wykonanie 334,57 zł na wypłatę delegacji.

§ 4430 – Różne opłaty i składki na plan 22.213 zł wydatkowano 22.197,00 zł na :

- ubezpieczenia pojazdów – 15.621,00 zł
- ubezpieczenia członków OSP – 6.303,00 zł
- ubezpieczenia mienia - 271,00 zł
- opłata ewidencyjna - 2,00 zł.

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki pochodzące z funduszu sołeckiego, których wykorzystanie przedstawia się następująco :

§	Sołectwo	Planowane zadanie	Planowana kwota	Wykonanie na 31.12.2011 r.	
4210	Murzynko	Zakup syreny trójtonej dla OSP	1.000,00	702,00	
4210	Gąski	Zakup okien	1.000,00	1.000,00	
4210	Kijewo	1. Modernizacja c.o zakup pieca i grzejnika	9.814,00	-	Zadanie nie zrealizowane z uwagi na brak pozwolenia oraz brak pozyskania dodatkowych środków z LDG przez OSP
4210		2. Zakup wentylatorów i kabla	1.103,00	-	
4300		- montaż	250,00	-	
4210	Szadłowice	1. Zakup elementów do wykonania piłkochwyty przy boisku na terenie OSP	2.607,00	1.612,32	
		2. Zakup ławek	2.000,00	1.992,60	
		Razem :	17.774,00	5.306,92	

W rozdziale 75414 – obrona cywilna zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 105,00 zł i wydatkowano 103,50 zł na zakup nagród w konkursie plastycznym.

W rozdziale 75416 – Straż Miejska zaplanowano wydatki w kwocie 163.139 zł, a wykorzystano 152.567,06 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne na plan 113.650 zł, wykorzystano 113.419,65 zł oraz przekazano odpis na ZFŚS w kwocie 3.008 zł.

Pozostała kwota stanowi wydatki poniesione na :

- wydatki rzeczowe i tak:

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – zaplanowano kwotę 1.000 zł, a wydatkowano 906,70 zł na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia na plan 10.000 zł wykorzystano 7.097,24 zł.

W ramach tej kwoty zakupiono : dzienniki, książki, paliwo – 3.256,51 zł, umundurowanie – 1.170,66 zł, farby malarskie, artykuły biurowe, blokada na koło - 467,40 zł, środki czystości, wodę mineralną, czajnik oraz fotel biurowy.

§ 4260 - Zakup energii na plan 10.000 zł wykorzystano 9.858,67 zł na zakup energii elektrycznej 880,52 zł, zakup gazu (ogrzewanie) – 8.856,25 zł oraz opłaty za wodę 121,90 zł.

§ 4270 - Zakup usług remontowych na plan 620 zł wykorzystano 618,00 zł.

W ramach tej kwoty dokonano naprawy pieca c.o.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych na plan 500 zł wydatkowano 385,00 zł na badania profilaktyczne pracowników Straży Miejskiej.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych na plan 12.371 zł wykorzystano 9.778,21 zł na:

- wykonanie pieczętek, opłaty za przesyłki pocztowe, nadzór nad eksploatacją kotłowni, usuwanie nieczystości stałych i płynnych, badanie techniczne i przegląd samochodu służbowego, wykonanie ulotek o działalności Straży Miejskiej itp.

§ 4350 - Zakup usług dostępu do Internetu na plan 900 zł wydatkowano 874,53 zł.

§ 4360 – Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na plan 3.500 zł wykonanie 1.802,91 zł.

§ 4370 – Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na plan 1.400 zł wykonanie 924,55 zł na usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe na plan 400 zł wykonanie 313,60 zł na wypłatę delegacji.

§ 4430 – Różne opłaty i składki na plan 790 zł wykorzystano 790 zł na składki z tytułu ubezpieczenia pojazdu.

§ 4700 – Szkolenia pracowników – na ten cel zaplanowano 5.000 zł, a wydatkowano 2.790 zł na szkolenie strażnika Straży Miejskiej.

W rozdziale 75495 zaplanowano wydatki w kwocie 17.100 zł, a wydatkowano w kwocie 16.712,05 zł na remont monitoringu znajdującego się na terenie miasta.

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

W rozdziale 75647 na wydatki związane z poborem podatków zabezpieczono w budżecie 137.935 zł z czego wydatkowano 133.767,58 zł na:

§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych na plan 84.655 zł wykonano 84.074,40 zł w ramach tej kwoty wypłacono diety dla sołtysów.

§ 4100 – Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne na plan 14.000 zł wydatkowano 13.523,96 zł na wypłatę inkaso za pobór podatków.

§ 4110 i 4120 – pochodne od umów zleceń za doręczenie decyzji podatkowych 2.907,12 zł, na plan 4.500 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – wypłata umów zleceń za doręczenie decyzji podatkowych w kwocie 12.394,42 zł na plan 12.397 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia na plan 3.000 zł. wykonano 2.367,22 zł na zakup materiałów biurowych tj. kopert, druków, tonerów, książki.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych na plan 7.500 zł wykorzystano 7.486,95 zł.

na konserwację programów komputerowych dotyczących podatków oraz na prenumeratę gazet.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe na plan 500 zł, który nie został wykorzystany.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na plan 10.383 zł wykonanie 10.382,56 zł. Wydatki zostały poniesione na rozliczenie opłaty komorniczej.

§ 4700 – Szkolenia pracowników na plan 1.000 zł wykorzystano 630,95* zł na szkolenia pracowników w zakresie podatków.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jest na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano 928.000zł, a wydatkowano w 2011 roku kwotę 914.620,90 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75818 – Rezerwy – pozostała nie wykorzystana kwota 85.364 zł, która została zaplanowana jako rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale 801 zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 17.386.233 zł, a wydatkowano 16.683.816,12 zł.

Na funkcjonowanie szkół podstawowych – rozdział 80101 łącznie z dotacją przeznaczoną dla Stowarzyszenia Mała Ojczyzna w Gąskach i wydatkami inwestycyjnymi w budżecie na 2011 rok zaplanowana kwota na wydatki wynosi 8.002.486 zł, a wykonano 7.711.479,98 zł.

Na działalność Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna” w Gąskach zaplanowano kwotę 398.455 zł i przekazano w 100 %.

W rozdziale 80101 na wydatki dla Szkół Podstawowych w Gniewkowie, Wierzechosławicach, Szadłowicach, Murzynnie i Kijewie zaplanowano ogółem kwotę 7.604.031 zł, wydatkowano 7.313.024,98 zł z tego :

- wydatki bieżące 7.268.744,98 na plan 7.559.031 zł,
- wydatki majątkowe – 44.280 zł na plan 45.000 zł.

W rozdziale 80101 na wynagrodzenia osobowe pracowników §4010, składki ZUS §4110 oraz składki na fundusz pracy §4120 dokonano wydatków w łącznej wysokości 5.638.505,04zł. Wyplacono 4 nagrody jubileuszowe za 20 lat pracy, 4 za 25 lat pracy i 4 nagrody jubileuszowe za 30 lat pracy. Dodatkowe wynagrodzenie roczne zamknęło się kwotą 356.757,96zł. W ramach wydatków w §3020 dokonano wypłat dodatków mieszkaniowych, wiejskich oraz zakupów wynikających z przepisów BHP na łączną kwotę 164.182,49zł. Na wypłatę zasiłku na zagospodarowanie § 3030 w 2011 roku wydatkowano kwotę 4.492zł.

Przekazano 100 % odpisu na ZFŚS w kwocie 333.054 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe §4170 wydatkowano 10,32zł. Wydatek ten dotyczy zapłaty zobowiązań z 2010 roku. Nie zrealizowano pozostałych planowanych wydatków z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie.

Zakupu oleju opałowego dla szkół w 2011r dokonano na kwotę 158.195,14zł:

- S.P. Murzynno: 40.807,98zł
- S.P. Kijewo: 63.840,29zł
- S.P. Szadłowice: 53.546,87zł

W ramach wydatków w §4210 dokonano również zakupów materiałów na bieżące prace remontowe i naprawcze w szkołach, zakupu artykułów biurowych, druków, środków czystości, materiałów elektrycznych, części wymiennych do urządzeń będących na wyposażeniu szkół. Zakupiono także pralkę automatyczną w S.P. Kijewo. W S.P. Wierzechosławicach zakupiono blaty do stolików szkolnych i krzesła do pokoju nauczycielskiego oraz płytki ceramiczne do 2 łazienek. W S.P. w Szadłowicach zakupiono 18 sztuk lamp, które zostały zamontowane w klasach lekcyjnych, 2 szafy do sal lekcyjnych oraz drukarkę laserową. W S.P. Murzynno zakupiono meble do gabinetu dyrektora a w S.P. Nr 1 w Gniewkowie zakupiono wykładzinę do sali lekcyjnej, 3 szafy skrytkowe i 1 szafę dziennikową, stół, stół konferencyjny i 6 krzeseł, roletę wewnętrzną, meble do sali lekcyjnej oraz 12 szt. stolików 2- osobowych i 24 krzesła. Zakupiono również nowe urządzenia gaśnicze. Łącznie wydatki na zakupy w szkołach podstawowych w 2011 roku wyniosły 261.231,84zł.

Na zakup pomocy dydaktycznych §4240 wydatkowano kwotę 13.110,64zł. Zakupiono min. książki, programy do tablic interaktywnych, radiomagnetofon. W S.P. Szadłowicach zakupiono pomoce dydaktyczne dla ucznia z dysleksją rozwojową. W S.P. Nr 1 zakupiono tablicę magnetyczną, projektor, laptop oraz radiomagnetofon.

Kwotę 319.232,47zł. stanowią opłaty za energię, wodę, gaz oraz C.O. - §4260.

Szkoła	Gaz	C.O.	Energia	Woda
S.P. Nr 1 w Gniewkowie	157.337,33		41.215,78	5.966,72
S.P. Kijewo			7.337,00	340,92
S.P. Murzynno			5.579,10	477,55
S.P. Szadłowice			7.982,69	967,67
S.P. Wierzchosławice		77.011,08	13.940,36	1.076,27
RAZEM	157.337,33	77.011,08	76.054,93	8.829,13

Ze względu na sprzyjające warunki atmosferyczne i w związku z tym niskie rachunki za energię cieplną i gaz nie wydatkowano w całości planowanych środków.

Wydatkach 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.

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

W S.P. Nr 1 w Gniewkowie dokonano remontu podłogi w dwóch salach lekcyjnych, naprawy posadzki w pomieszczeniu szkolnym, wykonano sieć komputerową do podłączenia tablic multimedialnych oraz dokonano naprawy sieci elektrycznej, naprawy dachu, montażu 3 okien w sali lekcyjnej oraz naprawy sprzętu ppoż. na łączną kwotę 19.287,03. W S.P. Szadłowice pomalowano 1 salę lekcyjną na kwotę 1.080,25zł. Dokonano w S.P. Kijewo montażu okna i parapetu w sali komputerowej, instalacji sieci internetowej w 3 klasach i naprawy instalacji odgromowej i elektrycznej na łączną kwotę 4.373,36zł. W S.P. Wierzchosławicach dokonano naprawy dachu po zalaniu biblioteki i sali gimnastycznej na łączną kwotę 965,65zł. W S.P. Murzynnie dokonano naprawy i konfiguracji serwera oraz przeglądu systemu alarmowego. Łącznie wszystkie wydatki na bieżące remonty pomieszczeń i sprzętu szkolnego zamknęły się kwotą 32.919,40zł. Na badania okresowe pracowników § 4280 wydatkowano 3.347zł. Wydatki wykonane na zakup usług pozostałych - §4300 w 2011 roku stanowią kwotę 63.992,20 zł. Dokonano min. opłat za nieczystości, kanalizację, prowizje bankowe, prowadzenie PKZP, opłat za usługi kominiarskie, za dozór techniczny kotłowni, za

abonamenty RTV, przeglądy sprzętu, legalizacji gaśnic, instalacje oprogramowań, przeglądy sieci komputerowej, nadzór nad kotłowniami C.O. Zakup usług dostępu do internetu §4350 kosztował szkoły 2.861,29zł; zakup usług telefonii komórkowej §4360 – 1.500,07zł; opłaty za telefonię stacjonarną §4370 – 11.222,88zł. Na podróże służbowe §4410 wydatkowano 3.084,26 zł. Ubezpieczenie majątku szkół § 4430 w 2011 roku zamknęło się kwotą 13.818,30zł. Szkolenia pracowników §4700 stanowiły kwotę 3.880zł.

W związku z realizacją przez S.P. Nr 1 w Gniewkowie projektu partnerskiego Comenius odbyły się w ramach otrzymanych środków 2 wyjazdy partnerskie do Turcji. Wydatki na § 4427 zamknęły się w 2011 roku zamknęły się kwotą 40.718,62zł. W ramach projektu dokonano także zakupu materiałów biurowych i zakupu usług niematerialnych na łączną kwotę 824,20zł.

Zrealizowane wydatki szkół podstawowych w rozdziale 80101 stanowią 96,16 % planu.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano remont dachu w Szkole Podstawowej w Murzynie za kwotę 44.280,00 zł, na plan 45.000 zł.

Remont dachu w Szkole Podstawowej w Murzynie polegał na przełożeniu dachówki na powierzchni dachu 390,00 m², przemurowaniu kominów, wykonaniu obróbek blacharskich i częściowej wymianie murek i płatwi.

Wykonawcą zadania był Zakład Blacharski Krzysztof Hałambiec z Gniewkowa.

W rozdziale 80103 na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z planowanej kwoty 616.482zł dokonano wydatków w kwocie 589.685,84zł. Zrealizowane wydatki stanowią 95,65%planu.

Na wynagrodzenia i pochodne §4010, 4110, 4120 wydatkowano 480.981,24zł. Wyplacono po 1 nagrodzie jubileuszowej za 25 i 30 lat pracy.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowiło wydatek w wysokości 30.663,32zł. Przekazano 100% odpisu na ZFŚS w kwocie 24.598zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich oraz świadczeń rzeczowych BHP - §3020 wydatkowano środki w wysokości 22.703,76zł.

Na zakup materiałów §4210 wydatkowano kwotę 11.684,17 zł. W S.P. Murzynno zakupiono półki i wieszaki do szatni dla oddziału przedszkolnego oraz wykładzinę dywanową. W S.P. Wierchosławice zakupiono nowe blaty do stolików i krzesła. W S.P.

Szadłowice zakupiono dywan do sali przedszkolaków oraz szafki na buty. W S.P. Kijewo zakupiono meblościankę. Na bieżące remonty sprzętu i urządzeń § 4270 wydatkowano 1.084,86zł.

Na pomoce dydaktyczne §4240 dla oddziałów przedszkolnych dokonano wydatków w wysokości 2.036,99zł. Zakupiono min.układanki, puzzle i gry planszowe. Na zakup usług zdrowotnych §4280 wydatkowano kwotę 182zł.

Kwotą 8.831,90zł zamknęły się wydatki na zakup żywności do oddziału przedszkolnego w S.P. Murzynno §4220. Wydatki związane z zużyciem wody i energii zamknęły się w 2011 roku kwotą 5.006,92zł. Na usługi pozostałe tj. głównie nieczystości wydatkowano 1.912,68zł.

W rozdziale 80110 – Gimnazja zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 4.559.603 zł natomiast wykonano w 2011 r. w kwocie 4.446.837,14 zł z tego :

- na działalność Gimnazjum prowadzonego przez Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna” w Gąskach zaplanowano i przekazano kwotę 326.325,00 zł w 100 %.
- na wydatki bieżące Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie zaplanowano kwotę 4.167.278 zł, a wydatkowano 4.055.308,05 zł.
- na wydatki inwestycyjne zaplanowano 66.000 zł wykonanie 65.204,09 zł.

W rozdziale 80110 kwota 4.167.278zł planowana była na wydatki osobowe i bieżące Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie. W 2011 roku wykonano wydatki wyniosły 4.055.308,05 zł, co stanowi 97,31% wykonania planu.

Wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń zamknęły się kwotą 3.265.614,18zł. Wyplacono 3 nagrody jubileuszowe za 20 lat pracy, 1 nagrodę jubileuszową za 25 lat pracy, 4 nagrody za 30 lat pracy. Wyplacono także 1 odprawę pieniężną w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z nauczycielem oraz 2 odprawy emerytalne dla nauczyciela i pracownika obsługi. Dodatkowe wynagrodzenie roczne zamknęło się kwotą 197.537,17zł. Przekazano 100% odpisu na ZFŚS w wysokości 205.270zł.

Na świadczenia rzeczowe BHP §3020 wydatkowano 11.416,89zł. Wyplacono jeden zasiłek na zagospodarowanie § 3030 w wysokości 3.964,78zł.

Na umowy zlecenie §4170 za sprawowanie opieki nad szkolną siecią komputerową, dozór nad kotłownią gazową oraz za opiekę nad uczniami na obozie sportowym wydatkowano 9.825,85 zł.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia §4210 zamknęły się kwotą 47.472,46zł. Środki te przeznaczone zostały na zakup min. bieżących środków czystości, artykułów biurowych, druków, artykułów oświetleniowych, zakupu części do kserokopiarki, żaluzji oraz założenia trawnika przy Astro-Bazie, pojemników na papier do toalet oraz 2 laptopy. Zakupiono także materiały remontowe na remont korytarza szkolnego, toalet oraz 2 sal lekcyjnych.

Na zakup pomocy dydaktycznych §4240 wydatkowano kwotę 21.639,69zł. Zakupiono min. pomoce do pracowni fizycznej i chemicznej, książki 2 laptopy oraz tablicę multimedialną i projektor.

Kwotą 182.123,95zł zamknęły się natomiast wydatki w 2011 roku z tytułu opłat za energię, wodę i gaz, §4260

Energia	Woda	Gaz
50.341,31	4.290,01	127.492,63

Wydatki w §4270 zamknęły się kwotą 2.554,20zł. Dokonano naprawy alarmu, kotary w sali sportowo-widowskiej oraz naprawy ksero. Z § 4280 wydatkowano 2.060zł

Na usługi pozostałe §4300 wydatkowano kwotę 55.855,94zł. W ramach wydatków w tym paragrafie dokonano min. opłat za nieczystości, kanalizację, prowizje bankowe, prowadzenie PKZP, usługi kominiarskie, transportowe, przegląd kotłowni, legalizacje gaśnic, zapłatę za obóz sportowy uczniów klas sportowych.

Opłaty za usługi internetowe §4350 wyniosły 350,86zł. Wydatki za usługi telefonii komórkowej- §4360 stanowią kwotę 300zł, telefonii stacjonarnej – §4370 kwotę 2.552,18zł. Na podróże służbowe §4410 wydatkowano 4.157,50zł. Ubezpieczenia mienia §4430 Gimnazjum wyniosła 10.084,26zł. Szkolenie pracowników §4700 wyniosło 2.345,60zł.

W związku z realizacją projektu w ramach Programu Comenius w 2011 r. wydatkowano 30.182,54 zł. W ramach projektu odbyły się 2 wyjazdy partnerskie do Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Ze środków projektu zakupiono również antyramy, tusze do drukarki i wydrukowano kalendarze.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 66.000 zł a wydatkowano 65.204,09 zł na budowę Astro-Bazy przy Gimnazjum w Gniewkowie.

Inwestycja realizowana od 2009 r. na podstawie umowy partnerskiej zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim – Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli z siedzibą w Toruniu, w której Gmina Gniewkowo jest jednym z 13 Partnerów.

Zadanie realizowane w ramach projektu „Przyszkolne obserwatoria astronomiczne Astro—Baza” realizowanego w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013. Wkład własny Gminy do projektu wynosi 80.000,00 zł.

W 2011 r. poniesiono wydatek w kwocie 65.204,09 zł. Kwota ta obejmuje: *

- wkład własny partnera do projektu – 41.622,25 zł.
- wykonanie przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych (PK Gniewkowo) – 9.858,08 zł.
- montaż alarmu - (Piotr Łaks Gniewkowo) – 2.541,92 zł.
- wykonanie i montaż bramy oraz furtki przy Astro-bazie (JACZE Gniewkowo)– 4.305 zł.
- założenie plomby po naprawie instalacji elektrycznej (ENEA Inowrocław)– 31,84 zł.
- wykonanie zasilenia do uroczystości otwarcia Astro-bazy (ENEA Inowrocław) – 1.230 zł.
- wykonanie chodnika przy Astro-bazie (PK Gniewkowo) – 5.000,00 zł.
- wykonanie stopni schodowych (JACZE Gniewkowo) – 615,00 zł.

Wykonawcą zadania był Dariusz Draspa Firma Budowlana TIREX – Toruń.

Nowoczesne obserwatorium Astro-Baza o powierzchni całkowitej 62,45 m² wyposażone zostało w: teleskop główny, teleskop słoneczny, lornetki, kamerę oraz trzy stanowiska komputerowe. Obiekt jest wyposażony w kopułę astronomiczną ScopeDome 3M. W budynku zainstalowano ogrzewanie elektryczne, oświetlenie, alarm, instalację wod.-kan. Teren wokół obiektu utwardzono kostką polbrukową.

Na dowożenie uczniów do szkół – rozdział 80113 na 2011r. zaplanowana została kwota 444.686zł. Wydatki w 2011r. stanowią kwotę 406.184,39zł tj.91,34% planu. W rozdziale tym 285.346,30 zł stanowią opłaty za przewozy uczniów do szkół autobusami szkolnymi. Pozostałą kwotę tj. 120.838,09 zł stanowią wydatki związane w zatrudnieniem opiekunów dowozu. Z uwagi na korzystanie ze środków PUP wykonanie związane z zatrudnieniem pracowników dowozu było mniejsze od planowanego.

Na działalność Samorządowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gniewkowie rozdział 80114 z planowanej kwoty 369.577zł dokonano realizacji wydatków w wysokości 332.692,86zł, co stanowi 90,01% planu.

Na świadczenia rzeczowe BHP §3020 wydatkowano 1.319,08zł. Na wynagrodzenia i pochodne (§4010, 4110, 4120) poniesiono wydatek w wysokości 266.171,72zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 16.424,78zł. Przekazano 8.577zł tj.100% odpisu na ZFŚS. Kwotę 1.799,31 zł wydatkowano na umowy zlecenia za sprzątanie pomieszczeń SZEAS . Na zakup materiałów i wyposażenia w tym głównie zakup artykułów biurowych, znaczków, kopert, tonerów wydatkowano 18.732,35zł. W § 4270 na naprawę sprzętu komputerowego planowanej kwoty 2.000zł wydatkowano kwotę 170zł. Na badania okresowe pracowników poniesiono wydatek w wysokości 137 zł. Na wydatki związane min. z opłatami za konserwację programów księgowych, abonament RTV, opłatami za prowizje bankowe oraz użytkowanie programu Home Banking w § 4300 wydatkowano 7.438,95zł. Opłaty za usługi internetowe §4350 stanowiły wydatek w wysokości 1.412,04zł; za usługi telefonii stacjonarnej §4370 – 4.302,74 zł. Opłaty za pomieszczenia biurowe §4400 – 1.200zł; podróże służbowe pracowników §4410 – 661,71zł; ubezpieczenie mienia i O.C. §4430: 1.813,18 zł . Na szkolenia pracowników §4700 wydatkowano 2.533zł.

Na funkcjonowanie Szkoły Zawodowej rozdział 80130 w 2011r.(bez dotacji za kształcenie uczniów) przeznaczono środki w wysokości 631.362zł. Wydatki za 2011r. stanowią 94,47% planu i wynoszą 596.476,33zł. Ponadto w tym rozdziale zaplanowano dotację na doksztalcenie uczniów szkoły zawodowej. Dotacja ta została przekazana w kwocie 39.837,00 zł na planowaną kwotę 40.500 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne (§4010, 4110, 4120) poniesiono wydatek w wysokości 429.925,09zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne §4040 zamknęło się kwotą 29.822,84zł. Przekazano 100% rocznego odpisu na ZFŚS – 35.382zł.

Na wydatki rzeczowe BHP wydatkowano 1.319,97 zł (§3020).

Zakup materiałów i wyposażenia §4210 zamknął się kwotą 20.170,16zł. Środki te przeznaczono na zakup art. biurowych, znaczków, prasy, środków czystości, materiałów remontowych, paliwa do kosiarki, szkolnych druków. Zakup płytek ceramicznych, nowych kompaktów wc i umywalk w związku z remontem toalety dla chłopców wyniósł 2.012,09zł. Zakupiono również do sal lekcyjnych 30 sztuk krzeseł i 15 stolików za kwotę 4.630,95zł . Na pomoce dydaktyczne § 4240 wydatkowano 1.680,06zł. Zakupiono min. projektor i piłki na lekcje w-f.

Kwotą 54.840,83 zł zamknęły się wydatki na przeznaczone na opłaty za energię, wodę i gaz- §4260.

Woda	Energia	Gaz
1.742,16	14.845,91	38.252,76

W ramach wydatków remontowych §4270 wydatkowano kwotę 4.706,30zł. Wyremontowana została łazienka chłopców i dokonano drobnych napraw sprzętu szkolnego. Wydatki na badania lekarskie § 4280 wyniosły 150zł.

W ramach usług pozostałych §4300 wydatkowano na opłaty za nieczystości, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, czyszczenie kanalizacji, dozór techniczny kotłowni, konserwacje i legalizacje sprzętu. Łącznie wydatki zamknęły się kwotą 12.506,54zł.

Usługi dostępu do internetu §4350 stanowiły wydatek w wysokości 719,85zł. Opłata za telefonie komórkową §4360 – 300zł.; za telefonię stacjonarną §4370 – 1.966,16zł. Podróże służbowe krajowe stanowiły wydatek w wysokości 777,27zł. Ubezpieczenie micnia szkoły §4430 to kwota 1.929,26zł. Na szkolenia pracowników §4700 wydatkowano 280,00zł.

W rozdziale 80146 łącznie dla szkół i przedszkola zaplanowano kwotę 64.700 zł z czego wydatkowano 30.711,05 zł i tak :

- dla szkół zaplanowano kwotę 62.000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli na podstawie art.70a Karty Nauczyciela. Wydatki w tym rozdziale w 2011 roku wyniosły 28.511,05zł z tego 13.870 zł stanowiło dofinansowanie do kształcenia dla 16 nauczycieli oraz 14.641,05 zł szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych.

- dla Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie zaplanowano kwotę 2.700 zł, a wydano 2.200 zł.

W § 4300 na zaplanowaną kwotę 2.100 zł wydatkowano 1.600 zł na dofinansowanie kształcenia nauczycieli . Dofinansowano kształcenie 1 nauczyciela

W § 4700 – szkolenia pracowników na planowaną kwotę 600 zł wykonano 600,00 zł. W ramach tej kwoty przeprowadzono szkolenie rady pedagogicznej na temat „Autocwaluacja pracy placówki oświatowej”.

Na funkcjonowanie stołówek szkolnych rozdział 80148 zaplanowano kwotę 453.505zł. Wydatki w 2011 r. zamknęły się kwotą 417.665,08 zł. Wykonanie stanowi więc 92,10% Na wynagrodzenia i pochodne (§4010, 4110, 4120) wydatkowano 210.377,39zł w tym

wypłacono nagrody jubileuszowe za 20 i 25 lat pracy. Dodatkowe wynagrodzenie roczne zamknęło się kwotą 13.967,39zł. Przekazano 100% odpisu na ZFŚS w wysokości 9.145zł.

Na świadczenia BHP §3020 wydatkowano 700,43zł. Na zakup materiałów i wyposażenia §4210 wydatkowano 8.597,26zł. Zakupiono nowe naczynia, garnki, termosy, obrusy oraz środki czystości do stołówek szkolnych. Zakupiono także obieraczkę do ziemniaków do stołówki szkolnej działającej przy S.P. Nr 1 w Gniewkowie za 3.350zł. Na pokrycie kosztów energii i wody i gazu §4260 wydatkowano 12.030,28zł. Na zakup usług remontowych wydatkowano 86,10zł a na zakup usług zdrowotnych 140,50zł. Zakup usług pozostałych §4300 zamknął się kwotą 859,67zł. Kwotą 154.905,32zł zamknęły się wydatki na zakup artykułów spożywczych służących przygotowaniu posiłków w stołkach szkolnych (§4220). Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 290 zł.

Na zakup nowej patchni elektrycznej §6060 do stołówki szkolnej działającej przy Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie wydatkowano 6.565,74zł.

W rozdziale 80195 zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 36.947 zł, a wykorzystano 32.306,60 zł.

§3020 na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w 2011 roku zaplanowano kwotę 16.487zł. W 2011 r. z pomocy skorzystało 36 nauczycieli na łączną kwotę 13.900zł. Na §4170 zaplanowano kwotę 7.460zł z przeznaczeniem na umowy zlecenie ekspertów uczestniczących w komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli w wysokości 2.660zł (w tym 660zł stanowi dotacja na dofinansowanie prac ekspertów biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym nauczycieli) oraz na umowę dla koordynatora sportu w wysokości 4.800zł. Na umowy zlecenia dla 2 ekspertów biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na awans zawodowy 5 nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego wydatkowano 1.000 zł (w tym 660zł ze środków dotacji), natomiast na umowę zlecenie dla koordynatora sportu 4.724,80zł. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia dla sekcji sportu szkolnego § 4210 wydatkowano 370,11zł zakupiono min. dyplomy i sprzęt sportowy (min. piłki siatkowe, piłki do tenisa, worki na piłki). Usługi pozostałe § 4300 (usługi transportowe dla sekcji sportu szkolnego- wyjazdy na zawody sportowe) zamknęły się kwotą 12.311,69 zł.

W rozdziale 80104 – Przedszkola zaplanowano wydatki w kwocie 2.166.385 zł, a wykonano 2.079.939,85 zł z tego :

- Samorządowe Przedszkole w Gniewkowie na plan 2.079.600 zł wykorzystało 1.993.595,87 zł,
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Gąskach na plan 67.785 zł przekazana została w 100%,
- wydatki na opłaty za przedszkole wydatkowano 18.558,98 zł, na plan 19.000 zł.

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

Zatrudnienie na dzień 31.12.2011r. wynosiło 40,2 etatu z tego 19,36 to nauczyciele 17,84 etatu pracownicy obsługi , 3 etaty to pracownicy administracji.

Do przedszkola uczęszczało średnio 172 dzieci w tym: 159 dzieci korzystało z wyżywienia .

W oddziale przy ul. Dworcowej zatrudnione są 2 nauczycielki ,1 pracownik obsługi obsługując 48 dzieci .

W oddziale w Wierzbiczanych zatrudniona jest 1 nauczycielka na pełen etat oraz 1 pracownik obsługi na 6/8 etatu obsługując ogółem 11 dzieci .

W oddziale w Lipiu zatrudniona jest 1 nauczycielka na pełen etat oraz 1 pracownik obsługi na 6/8 etatu obsługując 24 dzieci .

§ 3020 – nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

Na zaplanowaną kwotę 13.000 zł wykonano 10.352,34 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla 2 nauczycieli w kwocie 7.390,45 zł , zakup odzieży ochronnej dla pracowników zgodnie z przepisami bhp na kwotę 1.761,89 zł. Udzielono 3 wypłaty pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w kwocie 1.200 zł .

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

Na zaplanowaną kwotę 1.283.100 zł wykonano 1.277.002,85 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli na ogólną kwotę 802.119,11 zł.

Wynagrodzenie obsługi i administracji wykonano w kwocie 474.883,74 zł z tego wynagrodzenie administracji w kwocie 126.341,25 zł, wynagrodzenie obsługi w kwocie 348.542,49 zł z tego wypłacono nagrody dla pracowników obsługi i administracji z okazji Dnia Pracownika Samorządowego na ogólną kwotę 12.700,00 zł, wypłacono 5 nagród jubileuszowych na kwotę 21.534,29 zł, wypłacono także nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kwocie 7.750,00 zł.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne

Na zaplanowaną kwotę 100.678 zł wykonano 100.677,01 zł.

§ 4110 – składki ubezpieczenia społecznego

Na zaplanowaną kwotę 202.000 zł wykonano 200.662,43 zł.

§ 4120 – składki na fundusz pracy

Na zaplanowaną kwotę 31.000 zł wydatkowano kwotę 29.604,99 zł.

§ 4140 – składki na PFRON

Na zaplanowaną kwotę 14.400 zł wykonano 13.136 zł.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

Na zaplanowaną kwotę 322 zł wykonano 0.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Na zaplanowaną kwotę 41.100 zł dokonano wydatku w wysokości 39.580,56 zł. Środki te przeznaczono na : zakup środków czystości 6.172,82 zł, art. papierniczych, druków 2.117,22 zł, oleju opałowego do oddziału przedszkolnego w Lipiu na kwotę 11.722,88 zł, węgiel do oddziału przedszkolnego w Wierzbiczanych na kwotę 3.360,01 zł, zakup paliwa do kosiarki na kwotę 330,12 zł.

Dokonano także zakupu drobnego sprzętu takiego jak: stół kuchenny, deski sedesowe, maszynka do mielenia mięsa , drukarka, panele podłogowe, wykładzina na kwotę 6.871,96 zł, tonery do drukarek i ksero 2.057,30 zł.

Pozostała kwota 8.467,69 zł to zakupy znaków odblaskowych, art. elektrycznych, art. malarskich, kwiaty, znaczki pocztowe, programy antywirusowe, publikacje „Aktualności kadrowe”, „Poradnik Intendenta”, „Przegląd Płacowo-Kadrowy”, dzienniki lekcyjne, zakup piasku do piaskownic, soli kamiennej, odkurzacza, czajnika elektrycznego do wody itp.

§ 4220 – zakup żywności

Na zakup żywności zaplanowano kwotę 149.000 zł, a wydatkowano 99.319,64 zł.

§ 4240 – zakup pomocy naukowych , dydaktycznych , książek

Na zaplanowaną kwotę 4000 zł wykonano 2.343,59 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych takich jak: pastele, publikacja –Niezbędnik Dyrektora oraz poradnik Bezpieczna Szkoła.

§ 4260 – zakup energii

Na plan 96.000 zł wykorzystano 81.919,04 zł na zakup gazu ziemnego na kwotę 90.435,65 zł, energii elektrycznej 21.019,28 zł, zakup wody i ścieków na kwotę 10.170,56 zł.

§ 4270 – zakup usług remontowych

Na usługi remontowe w przedszkolu wydatkowano kwotę 9.929,99 zł na plan 10.000 zł.

W ramach tej kwoty wykonano remont oddziału przedszkolnego w Wierzbiczanach, gdzie dokonano wymiany stolarki okiennej oraz dokonano remontu posadzki w pomieszczeniach oddziału.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych

Na badania okresowe pracowników wydatkowano 740,00 zł na plan 1.000 zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Środki wydatkowane na zakup usług pozostałych przez Samorządowe Przedszkole wynoszą 27.779,98 zł na plan 29.100 zł. Kwota ta została przeznaczona na opłaty pocztowe 610,98 zł, usuwanie nieczystości 4.128,08 zł, koszty obsługi konta bankowego 2.462,25 zł, prenumeratę czasopism 581,89 zł, usługi kominiarskie i przeglądy serwisowe 12.918,89 zł, opłata za czynsz oddziału przy ul.Dworcowej 2.390,88 zł. Pozostała kwota 4.687,01 zł to wydatki na zimowe utrzymanie czystości placu przedszkolnego oraz chodnika przy ul. Moniuszki, usługi transportowe, ogłoszenia prasowe, opracowanie instrukcji p.poż., usunięcie awarii elektrycznej itp.

§ 4350 – opłaty za usługi internetowe

Na plan 1.800 zł wydatek w tym paragrafie wynosi 1.039,22 zł.

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

Na zaplanowaną kwotę 6.500 zł wykorzystano 6.115,22 zł.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe

Na wypłatę delegacji oraz ryczałtów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych przeznaczono kwotę 1.1500 zł, z której wykorzystano 1.222,01 zł.

§ 4430 – różne opłaty i składki

Plan 3.000 zł na ubezpieczenie mienia, wydatkowany w kwocie 2.123,00 zł.

§ 4440 – odpis na ZFŚS

Na ZFŚS przekazano kwotę 87.100,00 zł.

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

Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 2.948,00 zł na planowaną 5.000 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 łącznie zaplanowana kwota wydatków wynosi 210.354 zł, a wykonanie 202.692,59 zł.

W rozdziale 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej zaplanowano środki w wysokości 4.947 zł i przekazano 1.860 zł jako dotację dla Powiatu na realizację programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki chorób raka szyjki macicy dot. przeprowadzenia bezpłatnych szczepień dla dziewczynek w wieku 12 lat z terenu gminy Gnicwkowo.

W rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 5.000 zł, a wydatkowano 2.799,94 zł na zakup testera na obecność narkotyków oraz zestawu antynarkotykowego, natomiast 500 zł wydatkowano na program edukacyjno-profilaktyczny.

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano ogółem na wydatki kwotę 200.000 zł, a wydatkowano 197.749,65 zł.

z tego 35.950 zł zaplanowano w formie dotacji na wspieranie zadania ze środków alkoholowych, którą przekazano w 100 %.

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

W rozdziale 85195 zaplanowano kwotę 407 zł, a wykorzystano 283,00 zł. Kwota ta stanowi koszty wydania decyzji potwierdzających prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej. Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Ogółem w dziale 852 plan wydatków wynosił 7.205.483 zł, wykonanie 7.182.032,03 zł, z tego wydatki na zadania zlecone : plan 4.723.375 zł - wykonanie 4.722.947,45 zł

Plan dotacji na sfinansowanie zadań zleconych wynosił 4.723.375 zł i został zrealizowany w 100% oraz dotacje na zadania własne na plan 1.024.748 zł zostały zrealizowane w 100%.

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

- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej.

Dokonano również wypłaty dodatku i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, a także opłacono składki emerytalno-rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych w łącznej kwocie 93.313 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 47.757 zł z tego wydatkowano 47.239,76 zł. Na planowaną kwotę złożyły się środki z dotacji z planem 42.530 zł i wykonaniem 42.050,61 zł oraz środki własne - plan 5.227 zł, wykonanie 5.189,15 zł.

W rozdziale środki wydatkowano na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych i świadczeń pielęgnacyjnych. Wydatki na opłacenie składek od świadczeń rodzinnych w 100% zostały pokryte z dotacji otrzymanej z budżetu państwa. Składki od wypłaconych zasiłków stałych są zadaniem własnym gminy i pokrywane są w 80 % z dotacji, natomiast pozostałe 20 % pokrywane jest ze środków własnych gminy. Na ten cel wydatkowano kwotę 25.945,76 zł, z czego 20.756,61 zł to dotacja, a 5.189,15 zł, to środki własne.

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

Zaplanowano środki w tym rozdziale w kwocie 386.127 zł i wydatkowano w kwocie 381.047,98 zł, w tym z dotacji na zadania zlecone - 271.127 zł wykorzystano 269.769,01 zł.

W rozdziale tym realizowana była wypłata zasiłków celowych i okresowych. Zasiłków celowych wypłacono na łączną kwotę 94.545,83 zł w formie gotówkowej, w talonie, zrealizowano również opłaty za schronisko dla 3 osób (13.929 zł) i pokryto koszty wykupionych leków w aptece. Z kwoty tej wypłacone były zasiłki celowe dla osób uczestniczących w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Sfinansowano koszty związane ze sporządzeniem pogrzebu dla dwóch osób, mieszkanki DPS Kawęczyn oraz osoby pobierającej zasiłek stały i przebywającej w ZOL w Mogilnie na kwotę 2.056,40 zł. Ponadto

zakupiono drożdżówki i jogurty dla dzieci uczących się w szkołach nie posiadających własnych stolówek. Na ten cel wydatkowano kwotę 14.676,74 zł.

Wypłacono również zasiłki okresowe, które należą do zadań własnych gminy, na łączną kwotę 269.769,01 zł. Zasiłki te w 100% sfinansowane zostały z dotacji na zadania własne.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na plan 394.000 zł wydatkowano 393.228,17 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców naszej gminy. Dodatki mieszkaniowe przekazywane są dla zarządcy budynku oraz wypłacane w formie ryczałtu osobie wnioskującej. Ogółem wypłacono 2.755 dodatków dla zarządców na kwotę 313.979,30 zł i 1.463 ryczałtów dla wnioskodawców na kwotę 79.164,25 zł. Ponadto dokonano wypłaty 1 ryczałtu dla wnioskodawcy, który jest właścicielem domku jednorodzinnego na kwotę 485,68 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Na plan 346.939 zł wykonanie wynosi 343.207,47 zł.

w tym wykorzystana dotacja w kwocie 274.565,98 zł na plan 221.000 zł oraz środki własne na plan 69.388 zł wykonanie 68.641,49 zł

Środki zostały wydatkowane na wypłaty zasiłków stałych, co jest zadaniem własnym gminy i wiąże się z koniecznością ponoszenia 20% kosztów realizacji wypłat.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na działalność Ośrodka pomocy społecznej zaplanowano kwotę 768.547 zł, a wydatkowano 759.046,63 zł, w tym ze środków dotacji 238.361 zł.

W rozdziale tym realizowane były zadania związane z obsługą Ośrodka. W Ośrodku w 2011 roku zatrudnionych było 19 pracowników w tym 6 opiekunek.

Na wynagrodzenia, odprawę, nagrody oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano 665.387,44 zł. Ponadto wypłacono trzy nagrody jubileuszowe.

Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na opłaty stałe tj. czynsz, energia, telefony, internet, opłaty pocztowe i bankowe, usługi informatyczne, koszty delegacji pracowników, szkolenia, ubezpieczenie oraz zakupy druków i art. biurowych itp.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na ten cel zaplanowano środki w kwocie 2.500 zł, które zostały wykorzystane w 100 %. W ramach tej kwoty dokonano wypłaty pomocy finansowej dla jednej rodziny poszkodowanej w 2011 roku w wyniku huraganów, deszczy nawalnych i przymrozków wiosennych. Jest to zadanie zlecone gminie i w 100% sfinansowane z dotacji.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 294.770 zł, którą wykorzystano w kwocie 293.524,28 zł w tym dotacja na zadania własne na plan 230.200 zł wykorzystano 229.204,00 zł. Pozostała kwota to środki własne : plan 64.570 zł, wykonanie - 64.320,28 zł.

Środki przeznaczone były na zakup posiłków dla dzieci w szkołach oraz wypłatę zasiłków celowych przyznawanych w celu sporządzenia gorącego posiłku. Na ten cel ze środków własnych zaplanowano 54.200 zł, natomiast dofinansowanie z budżetu państwa w postaci dotacji na zadania własne wynosiło 216.800 zł.

Ogółem przyznano zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup żywności i przygotowanie gorących posiłków na łączną kwotę 208.910 zł oraz na posiłki w szkołach wydatkowano kwotę 60.845 zł.

W rozdziale tym realizowano również prace społeczno-użyteczne. Z pomocy tej skorzystało piętnaście osób. Na ten cel zaplanowano 10.370 zł, a wydatkowano 10.369,28 zł. i jest to 40% kwoty wypłaconej uczestnikom prac, które sfinansowała Gmina, natomiast pozostałe 60% finansowane było przez P.U.P. W Inowrocławiu.

Z zadań zleconych w tym rozdziale realizowana była pomoc finansowa w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Ogółem w dziale 853 plan wydatków wynosi 200.223 zł, a wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosiło 184.726,15 zł.

Dotacja uzyskana na sfinansowanie zadania wynosiła 200.223 zł, która w części została niewykorzystana i zwrócona tj. kwota 15.496,85 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 zostały przekazane z budżetu województwa zgodnie z klasyfikacją środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w następujący sposób: § 2008 190.156 zł i § 2009 10.067 zł. Gmina zobowiązana była do wniesienia wkładu własnego w kwocie 23.489,86 zł. Ze środków własnych gminy wypłacane były zasiłki celowe z rozdziału 85214. Z otrzymanych środków finansowane były szkolenia dla 57 osób, przewóz osób na szkolenia oraz dodatki specjalne dla czterech pracowników socjalnych, asystenta koordynatora, księgowej i koordynatora projektu – kierownika Ośrodka.

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.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 698.199 zł, a wykonano w kwocie 655.030,90 zł.

W rozdziale 85401 na funkcjonowanie świetlic szkolnych zaplanowana została kwota 363.142zł. Wydatki w 2011 roku zamknęły się kwotą 355.298,28 co stanowi 97,84% planu. Wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz świadczenia BHP §3020 wyniosły 4.524,05zł. Przekazano na ZFŚS kwotę w wysokości 19.945zł która stanowi 100 % rocznego odpisu.

Na wynagrodzenia osobowe §4010 wydatkowano 259.585,13 zł, składki ZUS oraz Funduszu Pracy zamknęły się kwotą 49.666,07 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne §4040 wyniosło 15.512,10 zł.

Na zakup środków czystości, art. biurowych i wyposażenia §4210 wydatkowano 1.712,08 zł a na zakup pomocy dydaktycznych i książek § 4240 wydatkowano 732,39 zł.

Oplaty za energię i wodę §4260 w świetlicach szkolnych zamknęły się kwotą 2.732,57 zł. Zakup usług remontowych w 2011 roku wyniosły 61,50 zł a zakup usług zdrowotnych 96 zł. Na pokrycie kosztów nieczystości i kanalizacji §4300 – wydatkowano 687,09 zł. Wydatki na podróże służbowe wyniosły 44,30 zł.

W rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na ten cel wydatkowano kwotę 6.315,40 zł na zaplanowaną kwotę 7.000 zł.

W rozdziale 85415 § 3110 na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” została zaplanowana kwota w wysokości 34.752 zł. Z tego dotacja to 30.752 zł, a wkład własny to 4.000 zł (tj. 20%). Wydatki na realizację tego zadania w 2011 roku zamknęły się kwotą 18.776,22 zł. Z dofinansowania zakupu podręczników skorzystało 90 uczniów z szkół podstawowych i gimnazjów. §3240 na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowana została kwota 290.455 zł. Z tego dotacja to 234.955 zł natomiast wkład własny w 2011 roku wyniósł 55.500 zł tj. 20%. Od stycznia do 30.06.2011 r. na wypłatę stypendium szkolnego wydatkowano środki w wysokości 166.937 zł. W tym okresie wypłacono 1 zasiłek szkolny w wysokości 400 zł. W pierwszym półroczu z pomocy skorzystało 140 uczniów ze szkół podstawowych, z gimnazjum 51 i 57 ze szkół ponadgimnazjalnych. Łącznie z pomocy skorzystało 248 uczniów. Od września do grudnia 2011 roku wydatkowano kwotę w wysokości 107.704 zł. Wypłacono jeden zasiłek szkolny w wysokości 350 zł. Z pomocy w tym okresie skorzystało 142 uczniów ze szkół podstawowych, z gimnazjum 57 i szkół ponadgimnazjalnych 42. Łącznie z pomocy w drugim półroczu skorzystało 241 uczniów.

W rozdziale 85446 zaplanowana została w §4700 kwota 2.850 zł stanowiąca odpis na doskonalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli świetlic która w 2011 roku nie została wydatkowana z uwagi na brak potrzeb ze strony szkół w tym zakresie.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3.141.821 zł, a wykonano w kwocie 3.024.065,14 zł.

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 1.782.932 zł, a wykorzystano 1.782.835,22 zł z tego na :

Budowa kanalizacji w m. Szadłowice, Skalmierowice – Gniewkowo.

Plan – 1.772.932 zł. Środki własne – 549.825 zł. Środki z PROW – 1.223.107 zł.

Wykonanie – 1.772.835,22 zł.

Kontynuacja inwestycji z roku 2009 i 2010.

W roku 2011 wydatek w kwocie 1.772.835,22 zł. obejmując:

- przyłącze energetyczne – 1.903,22 zł.
- roboty budowlane – 1.724.932,00 zł.
- nadzór inwestorski – 46.000,00 zł.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 3.084.911,92 zł.

W ramach zadania wybudowana została sieć tłoczna o długości 7772,0 mb oraz sieć grawitacyjna o długości 2140,5 mb. Łącznie wybudowano sieć kanalizacyjną o długości 9912,5 mb, wykonano 38 przepompowni przydomowych oraz 4 przepompownie sieciowe.

Wykonawcą zadania był Zakład Ogólnobudowlany Wielobranżowy Franciszek Żak z Kruszwicy. Funkcję inspektora nadzoru sprawował p. A. Frydryszak z firmy „EKOSAN – PROJEKT” z Bydgoszczy.

Na dofinansowanie przedsięwzięcia Gmina zaciągnęła pożyczkę płatniczą z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 1.228.907,00 zł., która została spłacona w grudniu 2011 r. po otrzymaniu środków z PROW w kwocie 1.223.107,00 zł.

Budowa odcinka kanalizacji przy ul. Dreckiego.

Plan – 10.000 zł.

Wykonanie – 10.000,00 zł.

Dokumentacja techniczna na budowę sieci kanalizacyjnej w ulicy Dreckiego wykonana została przez mieszkańców ulicy na ich własny koszt.

W ramach zadania pobudowano 300,0 mb sieci kanalizacyjnej oraz wykonano 7 studni rewizyjnych. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Komunalne „Gniewkowo”.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami zaplanowano :

Wydatki bieżące w kwocie 63,025 zł, które wydatkowano w wysokości 25.192,15 zł na :

Zakup usług pozostałych – § 4300

- wywóz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego	786,24 zł
- odbiór przeterminowanych leków (32,10kg)	853,62 zł
- usuwanie odpadów segregowanych	162,00 zł
- usuwanie odpadów azbestowych	23.381,65 zł

W rozdziale 90003 na oczyszczanie miasta i gminy planowane środki wynosiły 468.300 zł z czego wykorzystano 438.751,57 zł w tym na:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia na plan 3.000 zł wydatkowano kwotę 1.356,67 zł na zakup worków na psie odchody – 194,34 zł, zakup worków na śmieci – 282,90 zł oraz zakup worków na „Akcję sprzątania świata” – 879,43 zł..

§ 4300 - Zakup usług pozostałych na plan 465.300 zł wykonano 437.394,90 zł na :

- sprzątanie miasta - 283.030,22 zł.

Kwota 283.030,22 zł została wydatkowana na bieżące utrzymanie czystości w mieście. Usługę tę świadczyło Przedsiębiorstwo Komunalne „Gniewkowo”.

- usuwanie nielegalnych wysypisk – 4.978,71 zł,

- dostawa worków – 34,99 zł,

- sprzątanie – „Akcja sprzątania świata” – 2.499,99 zł,

- usuwanie nieczystości z targowiska, z kabin WC – kwota wydatkowana – 6.808,98 zł,

- wywóz padliny – 2.592,00 zł. Zadanie realizuje Punkt Zbiorki Padliny Marianna Adamowicz Broniszewo, zbierając padłe sztuki zwierząt z terenu całej gminy Gniewkowo, po wcześniejszym zgłoszeniu.

- utrzymanie bezpańskich psów w schronisku i wylapywanie psów – 131.213,31 zł,

- czyszczenie kanału RJ – 6.236,70 zł.

Na utrzymanie zieleni w rozdziale 90004 zaplanowano 113.200 zł i wydatkowano 111.986,66 zł na:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia na plan 77.660 zł wykorzystano 76.531,55 zł w ramach poniesionych wydatków zakupiono :

- akcesoria niezbędne do naprawy połamanej deski w mostku ul. Piasta za kwotę 148,79 zł
- farbę do malowania ławek za kwotę 494,50 zł
- korę sosnową za kwotę 1.088,55 zł
- 2 donice wiszące - 1.843,82 zł
- ziemię, donice i nawóz, agrowłókninę, kielnię, korę za kwotę 1.657,51 zł
- kwiaty za kwotę 3.159,78 zł
- olej, paliwo i łańcuch do pilarki - 279,04 zł
- Kampania Dzień Ziemi 2011 w Gniewkowie – zakup nagród oraz materiałów niezbędnych w organizacji kampanii za kwotę 10.693,13 zł
- sadzonki za kwotę 50.794,55 zł
- zakup 10 donic drewnianych - 4.428,00 zł
- zakup materiałów niezbędnych do naprawy skrzynki elektrycznej – 330,48 zł
- zakup listew do naprawy ławek - 442,80 zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale i paragrafie dotyczą wydatków sołeckich , które na plan 1.400 zł wykorzystano w kwocie 1.170,60 zł tj.:

- Sołectwo Kijewo – zaplanowano kwotę 300 zł, a wydatkowano 287,28 zł na zakup sadzonek na żywopłot,
- Sołectwo Murzynko – zaplanowano kwotę 200 zł na zakup impregnatu do ławek – środki te nie zostały przez sołectwo wykorzystane,
- Sołectwo Suchatówka – zaplanowano kwotę 900 zł i wydatkowano 883,32 zł na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych na plan 35.540 zł wykorzystano 35.455,11 zł na :

- wykonanie opaski granitowej ul. Rynek i wykonanie prac pielęgnacyjnych zieleni na terenie miasta za kwotę 12.840,00 zł
- wymiana mufy i filtra w fontannie - 824,10 zł
- wycinka drzew 14 sztuk w Gniewkowie przy ul. 17 Stycznia, Spółdzielczej, Przemysłowej, Piasta, w Szpitalu i dowóz drewna do świetlic w Kawęczynie i Gąskach za kwotę 4.153,35 zł
- transport donic - 55,35 zł
- koszenie trawy w Wierzechosławicach - 388,80 zł
- Kampania Dzień Ziemi 2011 w Gniewkowie - 3.099,99 zł
- naprawa skrzynki elektrycznej - 395,81 zł

- inwentaryzacja pomników przyrody - 4.993,80 zł
- wykonanie folderu pomników przyrody - 5.104,50 zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale i paragrafie dotyczą wydatków sołeckich :

Sołectwo Markowo : zaplanowano wydatki w kwocie 3.600 zł a wykorzystano 3.599,41 zł na czyszczenie i pogłębienie stawku.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015 zaplanowane wydatki wynoszą 698.364 zł, a wykonanie za 2011 r. wynosi 650.135,35 zł.

W ramach wydatków bieżących środki zostały wydatkowane na :

§ 4260 - zakup energii elektrycznej - wykonanie 315.006,16 zł na plan 333.100 zł.

§ 4270 – zakup usług remontowych – wykonanie 320.257,26 zł na plan 350.219 zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – wykonanie 14.871,93 zł na plan 15.045 zł z czego kwota 8.545,00 zł dotyczy środków sołeckich Markowo na zamontowanie 6 szt. Lamp na istniejących słupach.

W rozdziale 90095 zaplanowano środki w kwocie 16.000 zł a wydatkowano kwocie 15.164,19 zł.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia na plan 3.000 zł wykonanie 2.476,74 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych na plan 13.000 zł wydatkowano 12.687,45 zł na remont monitoringu miasta.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTURALNEGO

W dziale 921 zaplanowano wydatki w kwocie 1.722.009 zł, a wykonano w kwocie 1.643.206,49 zł.

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

na pokrycie kosztów wydawnictwa „Gniewkoramy” z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 30.501,00 zł. Wydatkowana kwota dotyczy pokrycia wydatków związanych z wydawnictwem „Gniewkoramy” tj. opracowania i druku pisma lokalnego.

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

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na funkcjonowanie instytucji kultury - rozdział 92109 - zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 923.400 zł, którą przekazano w 100 %.

Ponadto zaplanowano i przekazano kwotę 124.105 zł jako dotację celową dla instytucji kultury z przeznaczeniem kwoty 114.405 zł na adaptację świetlicy w Więclawicach – realizacja tego zadania przy dofinansowaniu ze środków PROW oraz kwoty 9.700 zł na zakup samochodu służbowego na potrzeby MGOKSiR (zwrot niewykorzystanej dotacji 0,92 zł).

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

Wydatki majątkowe w rozdziale 92109 zaplanowano w kwocie 50.000 zł i wydatkowano 49.200,00 zł na :

- zakup sceny przenośnej

Za kwotę 49.200,00 zł. zakupiono scenę przenośną będącą na wyposażeniu M-GOKSiR.

Scena jest wykorzystywana przy organizacji imprez kulturalno-rozrywkowych.

W rozdziale 92109 pozostałe zaplanowane wydatki stanowią kwotę 304.004 zł, a wydatkowane w kwocie 239.001,41 zł z czego :

- środki sołeckie na plan 108.379 zł wydatkowano w kwocie 93.771,79 zł

- środki na funkcjonowanie świetlic wiejskich zaplanowano w kwocie 195.625 zł, a wydatkowano kwotę 145.229,62 zł.

W ramach wydatków bieżących związanych z prowadzeniem świetlic wiejskich zaplanowano 195.625 zł i wydatkowano 145.229,62 zł. na :

Na wypłatę umów zleceń wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 22.000 zł , a wydatkowano 11.485,94 zł na wynagrodzenia dla opiekunów świetlic wiejskich.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia na plan 66.300 zł wydatkowano 58.071,31 zł na :
z tego:

sołectwo Bąbolin: zakup paliwa i cementu - 106,77 zł

światlica Gąski: zakup opału i żarówek (3,00 zł) za kwotę 6.949,48 zł

światlica Godzięba i Chrzastowo: zakup opału, środków czystości za kwotę 2.880,86 zł

sołectwo Kaczkowo: paliwo za kwotę 123,68 zł

światlica Kawęczyn: zakup opału, środków czystości, art.papierniczych, środka chemicznego 4.533,07 zł

sołectwo Kijewo: zakup paliwa - 25,70 zł

światlica Lipie: zakup opału, środków czystości, paliwa, oleju, filtra i żyłki do kosiarki, czajników, piłeczek p.pong, art. metalowych za kwotę 8.927,25 zł

światlica Markowo: zakup sekatora, paliwa do kosiarki - 479,61 zł

światlica Murzynno: zakup opału - 1.177,37 zł

światlica Murzynko: zakup opału, art. Papierniczych - 7.173,71 zł

światlica Ostrowo: zakup opału, oleju, nawozu, paliwa, art. Papierniczych, granulatu na gryzonie, piasku, cementu, środków czystości na kwotę 1.880,01 zł

światlica Skalmierowice: zakup opału, paliwa, żyłki, środków czystości - 987,18 zł

światlica Suchatówka: zakup środków czystości, paliwa, doładowania alarmu, art. papierniczych - 745,76 zł

sołectwo Szadłowice: zakup paliwa, głowicy, oprysku - 138,17 zł

światlica Wierzbiczany: zakup opału, środków czystości, paliwa za kwotę 3.839,69 zł

sołectwo Wicławice: zakup paliwa, art. papierniczych, środków czystości, opału - 2.477,04 zł

światlica Wielowieś: zakup opału, paliwa, oleju, części do kosiarki, art. papiernicze, kłódka, żarówka, art. Spożywcze - 5.767,19 zł

światlica Wierzchosławice: środki czystości - 136,56 zł

światlica Zajezerze: zakup paliwa, opału, środki czystości, art. papiernicze, żyłki, głowicy 5.273,63 zł

światlica Żyrosławice: zakup art. malarskich, środków czystości - 859,78 zł

Ogólne zakupy dot. świetlic: zakup wiadra, smaru, śrub, środka czyszczącego, benzyny do samochodu na kwotę 3.288,80 zł.

Środki nie zostały wykorzystane w całości z uwagi na to, że były korzystne warunki atmosferyczne i w związku z tym nie było dużej potrzeby zakupu opału do świetlic wiejskich.

Koszty ogrzewania świetlic wiejskich za 2011 r.

Lp.	Świetlica	Kwota 2011 r	Uwagi
1.	Chrzastowo i Godzięba	2.781,00	węgiel orzech
2.	Gąski	6.946,48	eko groszek
3.	Kawęczyn	4.119,95	miat
4.	Lipie	8.213,53	eko groszek
5.	Markowo	6.632,95	energia cieplna
6.	Murzynno	1.177,37	węgiel orzech
7.	Murzynko	6.784,30	eko groszek
8.	Ostrowo	359,50	węgiel orzech
9.	Skalmierowice	276,75	brykiet drzewny
10.	Wierzbiczany	3.618,01	węgiel orzech
11.	Wielowieś	4.935,51	węgiel orzech
12.	Wierzchosławice	15.403,77	energia cieplna
13.	Więclawice	2.380,01	eko groszek
14.	Zujezicze	4.238,75	miat
	RAZEM	67.867,88 w tym: 22.036,72 12.871,39 8.358,70 24.324,32 276,75	energia cieplna węgiel orzech miat eko-groszek brykiet drzewny

§ 4260 Zakup energii – zaplanowano kwotę 65.000 zł i wydatkowano 55.221,72 zł dla świetlic z terenu gminy z tego:

świetlica Gąski	-	2.476,61 zł
świetlica Godzięba i Chrzastowo	-	1.408,38 zł
świetlica Kawęczyn	-	2.035,45 zł
świetlica Klepary	-	1.454,48 zł
świetlica Lipie	-	3.609,06 zł
świetlica Markowo	-	8.420,09 zł
świetlica Murzynno	-	1.454,68 zł
świetlica Murzynko	-	1.579,16 zł
świetlica Ostrowo	-	2.858,54 zł
świetlica Skalmierowice	-	357,18 zł
świetlica Suchatówka	-	816,24 zł

światlica Szpital	-	2.984,94 zł
światlica Wierchosławice	-	16.196,40 zł
światlica Wierzbiczany	-	1.359,36 zł
światlica Więclawice	-	140,07 zł
światlica Wielowieś	-	3.470,64 zł
światlica Zajezerze	-	3.251,93 zł
światlica Żyrosławice	-	1.348,51 zł

Środki nie zostały wykorzystane w całości z uwagi na korzystne warunki atmosferyczne i w związku z tym nie było potrzeby zużycia dużej ilości ciepła kupowanego do ogrzewania świetlicy wiejskiej w Wierchosławicach.

§ 4270 zakup usług remontowych na plan 2.000 zł wydatkowano 355,90 zł
z tego:

- światlica Lipie: remont gaśnic	39,36 zł
- światlica Ostrowo: remont gaśnic	19,68 zł
- światlica Wierchosławice: remont gaśnic	39,36 zł
- światlica Więclawice : naprawa kosiarki	257,50 zł

Środki nie zostały wykorzystane w całości z uwagi na to, że nie było dużej potrzeby związanej z remontem gaśnic i sprzętu będącego na wyposażeniu sołectw.

§ 4300 zakup usług pozostałych tj. legalizacja gaśnic, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych, wykonanie gabloty, tablicy informacyjnej Soltys

Na planowaną kwotę 18.200 zł wydatkowano 18.155,44 zł z tego:

- światlica Gąski	98,62 zł
- światlica Godzięba	91,65 zł
- światlica Kaczkowo	1.284,83 zł (przyłącze energetyczne)
- światlica Kawęczyn	919,65 zł
- światlica Klepary	605,89 zł
- światlica Lipie	573,82 zł
- światlica Murzynno	189,05 zł
- światlica Murzynko	324,06 zł
- światlica Ostrowo	758,22 zł

- sołectwo Perkowo	123,00 zł
- świetlica Skalmierowice	585,52 zł
- świetlica Suchatówka	2.855,17 zł (przyłącze energetyczne)
- świetlica Wierzbiczany	328,07 zł
- świetlica Wierzchosławice	5.821,39 zł (przyłącze energetyczne, wyciek)
- świetlica Wielowieś	779,12 zł
- świetlica Zajezierze	2.571,32 zł (prace elektryczne)
- świetlica Żyrosławice	132,41 zł

§ 4360 opłaty z tytułu zakup usług telefonii komórkowej na plan 322 zł wydatkowano 284,31 zł z tego :

Świetlica Kawęczyn	62,91 zł
świetlica Wierzbiczany	221,40 zł

§ 4430 różne opłaty – ubezpieczenie świetlic, wyposażenia sołectw

Plan	1.960,00 zł
Wykonanie	1.955,00 zł

Wydatki dokonane w ramach funduszu sołeckiego w rozdziale 92109 na plan 108.379 zł wydatkowano 93.771,79 zł. z tego :

§	sołectwo	zadanie	plan	Wykonanie	
4210	Gąski	1.Zakup wyposażenia do świetlicy /stół bilardowy, krzesła, taboret/	4.800,00	1.228,08	nie kupiony taboret i stół bilardowy – blokada środków
4270		2. Remont świetlicy – montaż i demontaż okien	4.200,00	4.159,86	
4210	Godzięża	Zakup wyposażenia do świetlicy Godzięża	1.350,00	-	Zadanie nie zrealizowane – blokada środków
4210	Kaczkowo	Wyposażenie do świetlicy / zakup meble kuchenne, itp./	6.579,00	-	Zadanie nie zrealizowane – blokada środków, wskazane wyposażenie winno być użytkowane
4210	Kawęczyn	1.Wyposażenie do świetlicy zakupy	7.530,00	7.527,43	
4300		2. Instalacja alarmu	3.000,00	2.999,99	

4300	Lipie	1. Instalacja monitoringu	5.160,00	5.158,16	oferta na ogrodzenie i huśtawkę przewyższyła planowane środki – blokada środków
4210		2. Ogrodzenie terenu świetlicy	4.350,00	-	
4210		3. Doposażenie placu zabaw	1.400,00	-	
4210	Markowo	Zakup wyposażenia do świetlic /sprzęt nagłaśniający/	5.300,00	5.300,00	
4270	Murzynko	1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	2.858,00	2.850,00	
4210		2. Zakup wyposażenia do świetlicy	3.840,00	3.839,51	
4210	Ostrowo	Zakup wyposażenia: lodówka, nagrzewnica, butla gazowa	4.061,00	4.049,00	
4210	Szadłowice	Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy	4.600,00	4.600,00	
4210	Suchatówka	Zakup wyposażenia do świetlicy naczynia, gry, stoły, krzesła	11.419,0	4.579,83	nie kupione krzesła, stoły, naczynia – blokada środków
4300	Skalmierowice	Utwardzenie terenu przed świetlicą	8.762,00	-	Zadanie wykonane w ramach porozumienia ze Spółką Komunalną
4210	Wielowieś	1. Zakup wyposażenia do świetlicy	6.190,00	5.342,11	
4300		2. Budowa parkingu przed świetlicą	6.079,00	6.000,00	
4210	Wierzbiczany	Zakup wyposażenia do świetlicy naczynia	1.685,00	1.683,40	
4300	Wierzchosławice	1. Wykonanie alarmu	3.300,00	3.299,00	
4210		2. Wyposażenie obiektu Centrum Kultury i Wypoczynku np. stoły, krzesła, ławki.	9.940,00	9.938,03	
4300			4.450,00	3.399,72	
4210		3. Utwardzenie terenu przed świetlicą	2.100,00	2.092,23	
4210	Zajezerze	Zakup wyposażenia do świetlicy np. krzesła, telewizor, wyposaż. kuchni/	9.579,00	9.535,85	
4210	Żyrosławice	1. Zakup wyposażenia – firany	773,00	772,60	
4270		2. Wymiana 6-ciu okien, montaż, demontaż, obróbka	5.417,00	5.416,99	
		Ogółem :	108.379	93.771,79	

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

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

W rozdziale 92120 zaplanowano dotację w kwocie 7.000 i przekazano w 100 % na remont zabytkowego kościoła pw. Św. Mikołaja i Św. Konstancji w Gniewkowie tj. na dokończenie renowacji elewacji zewnętrznej kościoła.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale 926 zaplanowano wydatki w kwocie 216.872 zł, a wykonano w kwocie 205.992,48 zł.

W rozdziale 92601 na obiekty sportowe zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 31.872 zł, wydatkowano 28.421,91 zł na :

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia na plan 15.193 zł wydatkowano kwotę 14.938,23zł.

Wydatki z funduszu sołeckiego sołectw na :

§	sołectwo	zadanie	Plan	Wykonanie
4210	Ostrowo	- zakup trawy i kosiarki	1.550	1.549,78
		- zakup piłkochwyty na boisko	5.410	5.292,86
4210	Więclawice	Zakup wyposażenia na boisko sportowe	1.121	1.120,16
4210	Wierzbiczany	- zakup bramek do piłki nożnej	5.612	5.985,43
		- zakup kosiarki	1.500	990,0
		Razem:	15.193	14.938,23

§ 4300 – Zakup usług pozostałych na plan 13.679 zł wydatkowano kwotę 10.978,00 zł.

Wydatki z funduszu sołeckiego sołectw na plan 12.945 zł zrealizowano w kwocie 10.978,00zł

§	sołectwo	zadanie	Plan	Wykonanie
4300	Ostrowo	Montaż piłko chwyty na boisku	400	400,00
4300	Więclawice	Modernizacja boiska sportowego	9.245	7.281,60
4300	Szadłowice	Wykonanie 2-szl wiat nad ławkami zawodników na boisku	3.300	3.296,40
		Razem :	12.945	10.978,00

Zaplanowano także na pozostałe usługi kwotę 734 zł, która nie została wykorzystana.

§ 4430 – Różne opłaty i składki na plan 3.000 zł wydatkowano kwotę 2.505,68 zł na ubezpieczenie osób korzystających z boisk sportowych.

W rozdziale 92605 na rozwój kultury fizycznej zaplanowano 179.000 zł jako dotacja dla klubów sportowych, która została rozdysponowana i przekazana w kwocie 177.000 zł.

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

W 2011 roku na rozwój kultury fizycznej udzielono dotacje następującym klubom:

1. TG „Sokół” w Gniewkowie	-	42.000 zł
2. LZS „Gniewko” w Gniewkowie	-	4.000 zł
3. LZS „Czarni” w Wierzchosławicach	-	38.000 zł
4. MLKS „Unia” w Gniewkowie	-	60.000 zł
5. Towarzystwo Miłośników Szadłowic	-	10.500 zł
6. Stowarzyszenie Równe Szanse Suchatówka	-	6.000 zł
7. SSK CORDIS	-	2.000 zł
8. Stowarzyszenie Mała Ojczyzna w Gąskach	-	4.000 zł
9. Uczniowski Klub Sportowy „MGOKSiR”	-	10.500 zł

W rozdziale 92695 zaplanowano wydatki w kwocie 6.000 zł i wykorzystano w kwocie 570,57 zł na konserwację placów zabaw z terenu gminy.

ZOBOWIĄZANIA na dzień 31 grudnia 2011 roku wynoszą ogółem 8.869.696,81 zł.

Są to zobowiązanie niewymagalne, których płatność przypada na rok 2012 tj. zobowiązania wobec ZUS, zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń, zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu świadczonych usług i dostaw.

Zobowiązania z tytułu wykupu wierzytelności na dzień 31 grudnia 2011 roku wynoszą 6.714.307,18 zł.

UPOWAŻNIENIA UDZIELONE PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W GNIEWKOWIE

W toku wykonywania budżetu gminy Gniewkowo w 2011 roku Burmistrz Gniewkowa korzystał z upoważnień zapisanych w § 9 Uchwały Nr IV/25/2011 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewkowo na rok 2011. Na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej Gniewkowo dokonywano zmian w planie wydatków bieżących w ramach jednego działu. Nie udzielono w omawianym okresie poręczeń i gwarancji. Zaciągnięto kredyt krótkoterminowy w kwocie 1.000.000 zł, który został spłacony 30.12.2011 r.

PODSUMOWANIE

W 2011 roku dochody budżetowe zrealizowano na poziomie 97,08 % zakładanego planu.

Dochody ogółem wykonano w kwocie 41.265.697,53 zł na plan 42.507.077,00 zł

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

w tym :

- 409.426 zł środki z Urzędu Marszałkowskiego jako refundacja kosztów poniesionych na budowę świetlicy w Wierchosławicach,
- 35.000,00 zł dofinansowanie modernizacji drogi Lipic – Perkowo,
- 105.798,77 zł refundacja dydków dot. rewitalizacji miasta,
- 5.136,22 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego,
- 638.117,60 zł – ze sprzedaży gruntów i nieruchomości,
- 539.040,34 zł dofinansowanie na budowę budynku socjalnego,
- 55.000,00 zł na dofinansowanie budowy pomnika,
- 10.000 zł ze sprzedaży samochodu strażackiego,
- 491.653,20 zł - dofinansowanie w formie refundacji projektu pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wierchosławicach” w ramach RPO
- 3.673.477,00 zł - refundacja wydatków poniesionych na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Gniewkowie.

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 % |

Ogólna realizacja wydatków w 2011 roku wynosi 40.481.244,43 zł na plan 41.782.651 zł co stanowi 96,89 % z tego :

z tego :

- **wydatki bieżące** na plan 35.969.633 zł wykonano w kwocie 34.672.213,11 zł tj. 96,39 %
w tym na:
 - obsługę długu na plan 928.000 zł. wykorzystano 914.620,90 zł tj. 98,56 %
- **wydatki majątkowe** na plan 5.813.018 zł wykonano w kwocie 5.809.031,32 zł tj. 99,93 %.

Oprócz wydatków poniesionych w omawianym okresie sprawozdawczym dokonano spłaty istniejących zadłużeń w kwocie 6.351.953,17 zł z tego 409.426 zł to kwota spłaconej pożyczki pobranej w roku 2010 na wyprzedzające finansowanie środków unijnych, kwota 1.228.907,00 zł stanowi spłatę (po otrzymaniu refundacji środków z PROW) pobranej w 2011 roku pożyczki płatniczej na realizację zadania pn „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szadłowice i Skalmierowice”, pozostała kwota 4.713.620,17 zł stanowi spłatę przypadających na 2011 rok rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Stan zadłużenia Gminy Gniewkowo na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosi 24.082.455,08 zł co stanowi 58,36 % w stosunku do wykonanych dochodów. Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu wierzytelności.

Zobowiązania z w/w tytułów przedstawiają się następująco :

- z tytułu kredytów 13.106.861,63 zł
- z tytułu pożyczek 4.261.286,27 zł
- z tytułu wykupu wierzytelności 6.714.307,18 zł

W 2011 roku zaciągnięto kredyt na spłatę zobowiązań na kwotę 4.304.756,00 zł.

Spłacono natomiast rat kredytów i pożyczek na kwotę 4.713.620,15 zł tj. 11,42 % wykonanych za dany rok budżetowy dochodów gminy.

Reasumując wykonanie budżetu za 2011 rok zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 784.453,10 zł.

Gniewkowo, 27 marzec 2012 rok