

W § 4300 zaplanowano kwotę 81.000 zł a wydatkowano 79.091,89 zł z przeznaczeniem na:

- wycieczkę dla dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej ze Szkoły Podstawowej w Murzynnie do Trójmiasta - przeznaczono kwotę -7.700,00 zł
- wycieczkę dla dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej ze Szkoły Podstawowej z Szadłowic do Stegny przeznaczono kwotę - 6.880,17 zł
- wycieczkę dla dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej ze Szkoły Podstawowej z Kijewa do Warszawy wydatkowano kwotę - 5.473,71 zł
- wycieczkę dla dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej ze Szkoły Podstawowej z Gąsek do Kwidzyna, Malborka i Stegny - wydatkowano kwotę - 4.641,19 zł
- wycieczkę dla dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej ze Szkoły Podstawowej z Gniewkowa do Torunia i Biskupina wykorzystano kwotę – 4.033,61 zł
- wycieczkę dla dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej ze Szkoły Podstawowej w Wierchosławicach wydatkowano kwotę - 8.828,00zł
- opłatę za Izbę Wyrzeźwien w Toruniu wydatkowano kwotę - 19.652,17 zł
- opłatę za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Inowrocławiu „Pierwszy Kontakt” przeznaczono kwotę - 9.933,20 zł
- opłatę za partycypację w kosztach „Niebieskiej Linii,” - 729,25 zł
- opłatę za spektakl pod tyt. „Jak to w rodzinie” - przeznaczono kwotę -1.620,00 zł
- opłatę za pogadanki dot. profilaktyki uzależnień przeznaczono kwotę – 350,00 zł
- opłatę za widowisko artystyczne z zakresu profilaktyki uzależnień – 2.494,80

Ponosiliśmy też koszty za osoby kierowane przez Komisję na badania lekarskie w celu wystawienia opinii na temat uzależnienia od alkoholu, i wskazania sposobu leczenia odwykowego koszt wykonanych badań wyniósł - 756,00 zł

Ponosiliśmy również opłatę za udział w koncercie Papieskim – 1.230,00 zł

- opłatę za udział w szkoleniu członków M-GKRPA, opiekunów świetlic socjoterapeutycznych, członków Zespołu Interdyscyplinarnego – 1.000,00 zł
- pozostałe wydatki to usługi i zakupy między innymi – przesyłki pocztowe, przewóz dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych na wycieczki , do kina oraz na basen itp.

W § 4410 – zaplanowano kwotę 100 zł wykorzystano 0zł

- szkolenie dla Komisji zostało zorganizowane w Gniewkowie i dlatego nie ponosiliśmy kosztów dojazdu.

W § 4610 - zaplanowano kwotę 1.500 zł a wykorzystano 120,00 zł, były to wydatki związane z opłatami tyt. ponoszonych kosztów procesowych.

III. WYKONANIE WYDATKÓW

Wykonanie planowanych wydatków w 2012 roku wyniosło 37.864.110,15 zł na plan 39.681.002 zł co stanowi 95,42 % z tego :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	38.068.162	36.255.218,70	95,24
Wydatki majątkowe	1.612.840	1.608.891,45	99,76
Ogółem :	39.681.002	37.864.110,15	95,42

W przypadku struktury wydatków budżetowych największe wydatki zostały poniesione na oświatę i wychowanie – 46,56 %, natomiast w pozostałym zakresie wydatki ukształtowały się na poziomie: pomoc społeczna – 19,81 %, administracja publiczna – 9,63 %, gospodarka komunalna – 3,01 %, transport – 4,75 %, gospodarka mieszkaniowa – 2,88 %, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3,72 %, obsługa długu – 2,60 %, bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż – 1,59%, kultura fizyczna i sport – 0,59 %.

Dział	Nazwa	Wykonanie wydatków za 2012 r.	% wykonania w stosunku do wykonania ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	684.110	683.330,74
600	Transport i łączność	1.827.116	1.797.717,29
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.131.133	1.091.335,57
710	Działalność usługowa	72.380	71.752,38
750	Administracja publiczna	3.839.951	3.647.952,35
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.157	3.157,00
754	Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa	658.856	601.006,14

757	Obsługa długu publicznego	1.000.000	986.329,05
758	Różne rozliczenia	82.740	0
801	Oświata i wychowanie	18.471.805	17.628.526,50
851	Ochrona zdrowia	251.643	234.689,13
852	Pomoc społeczna	7.660.866	7.502.498,51
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220.796	169.808,45
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	774.816	673.263,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.254.175	1.140.360,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.495.946	1.409.270,70
926	Kultura fizyczna i sport	251.512	223.113,05
	OGÓŁEM :	37.864.110,15	100,0 %

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

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 684.110 zł, a wydatkowano 683.330,74 zł.

W rozdziale 01030 zaplanowano wydatki w kwocie 25.966 zł, a wydatkowano 25.187,39 zł. Kwota ta stanowi przekazane składki na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale 01095 na zwrot podatku akcyzowego uzyskano dochody w formie dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 658.109,32 zł i wydatkowano w 2012 roku 658.109,32 zł z tego : na zwrot podatku akcyzowego 645.205,22 zł oraz 12.904,10 zł na pokrycie kosztów związanych ze zwrotem podatku. Ponadto dokonano zwrotu nienależnie pobranej dotacji za 2011 rok w kwocie 34,03 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 441 decyzji w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za rok 2012. Kwota dokonanego zwrotu jaka została wypłacona rolnikom to suma 645.205,22zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale 600 zaplanowane wydatki wynosiły 1.827.116 zł, a wykonano 1.797.717,29 zł tj. 98,39 %.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych w łącznej kwocie 1.827.116 zł, a wydatkowano 1.797.717,29 zł z tego :

- na wydatki bieżące – 397.026,87 zł (w tym ze środków sołeckich 23.835,00 zł)
- wydatki inwestycyjne – 1.395.690,42 zł na plan 1.397.000 zł.
- na zakupy inwestycyjne – 5.000,00 zł na plan 5.000 zł.

W ramach wydatków bieżących wykonano :

§ 4210 – Zakupy materiałów i wyposażenia - wykonanie 56.917,59 zł na plan 60.000 zł.

- zakup znaków drogowych, progów zwalniających, słupków do znaków, materiałów do mocowania znaków – 9.500,00 zł,

- zakup materiałów do naprawy wiat przystankowych – 1.800,00 zł,
- zakup żużla, kruszywa wapiennego, gruzu do naprawy dróg gminnych – 45.300,00 zł,
- zakup tabliczek z nazwami ulic – 307,50 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych - wykonanie 198.259,86 zł na plan 202.448 zł z tego :

- remonty dróg wykonane w ramach funduszu sołeckiego - plan 7.448 zł wykonano w 100%,
- remonty częściowe ulic i dróg gminnych – 51.400,00 zł,
- prace równiarką na drogach gminnych – 30.800,00 zł,
- naprawa ścieżki rowerowej Gniewkowo-Michałowo – 1.000,00 zł,
- utwardzenie drogi dojazdowej do budynku socjalnego ul. Walcerzewice. – 3.500,00 zł,
- naprawa przepustu ul. Toruńska – 3.000,00 zł,
- wykonanie chodnika z kostki betonowej przy ul. Sobieskiego w Gniewkowie – 50.000,00 zł. Wykonano chodnik z kostki betonowej na odcinku od Rynku do skrzyżowania z ulicą Inowrocławską i Powstańców Wlkp. o powierzchni 450m² z wymianą krawężników drogowych. Roboty wykonało PK „Gniewkowo” Sp. z o.o.
- wykonanie chodnika z kostki betonowej przy ul. 17 stycznia w Gniewkowie – 50.000,00 zł. Wykonano chodnik z kostki betonowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Kilińskiego - strona prawa o powierzchni 500m² z wymianą krawężników drogowych. Roboty wykonało PK „Gniewkowo” Sp. z o.o.
- naprawa drogi gminnej w Wierchosławicach – 1.067,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - wykonanie 141.849,42 zł na plan 162.668 zł z tego :

- usługi wykonane w ramach funduszu sołeckiego - plan 27.668 zł wykonanie w kwocie 16.387,00 zł,
- akcja „zima” (odsnieżanie i sypanie piaskiem) – 58.500,00 zł,
- wykonanie chodnika w Bąbolinie III etap – 4.613,00 zł - dot. ułożenia nawierzchni z kostki betonowej wraz z obrzeżami na powierzchni 120 m². Wykonawca - PK Gniewkowo Sp. z o.o.,
- wykonanie oznakowania poziomego ulic – 4.920,77 zł,
- koszenie poboczy dróg gminnych – 5.100,00 zł,
- transport kruszywa (szlaka, gruz, kamień) na drogi gminne – 30.800,00 zł,
- usługa koparko-ładowarką – 450,00 zł,
- wznowienie granic ścieżki rowerowej – 615,00 zł,
- wykonanie przepustu i utwardzenie wjazdu w Ostrowie (plac zabaw).- 738,00 zł,
- wykonanie i montaż wiat przystankowych – ul. Michałowo i Wielowieś – 6.826,50 zł,

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej przy świetlicy wiejskiej w Skalmierowicach. – 8.700,00 zł,
- wykonanie parkingu w Skalmierowicach – 1.700,00 zł,
- zebranie pobocza przy ul.Cmentarnej w Gniewkowie – 2.400,00 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych § 6050 z zakresu dróg zaplanowano kwotę 1.397.000 zł, a wydatkowano 1.395.690,42 zł w ramach tej kwoty wykonano :

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

Plan – 1.317.000 zł.

Wykonanie – 1.316.355,42 zł.

Kwota 1.316.355,42 zł. zł. obejmuje:

- spłatę kapitału – 885.403,32 zł.
- odsetki od wykupu wierzytelności – 430.952,10 zł.

Termin całkowitej spłaty wykupu wierzytelności upływa 31 lipca 2019 r.

2. Dokumentacja przebudowy drogi Dąbie-Chrzastowo.

Plan – 54.735 zł.

Wykonanie – 54.735,00 zł.

Za kwotę 54.735,00 zł. wykonano dokumentację przebudowy drogi Dąbie-Chrzastowo na odcinku 1200 m, która przewiduje modernizację jezdni i budowę chodnika. Wykonawcą projektu jest Pracownia Projektowa „PROJBUD” Jarosław Matuszak z Inowrocławia.

3. Dokumentacja ulicy (przedłużenie ulicy Sikorskiego) łączącej osiedle Toruńskie z ulicą Toruńską wraz z wywłaszczeniem gruntów.

Plan – 25.265 zł.

Wykonanie – 24.600,00 zł.

Kwota 24.600,00 zł. została wydatkowana na dokumentację ulicy Sikorskiego, która ma połączyć na odcinku 70 m osiedle Toruńskie z ulicą Toruńską. Dokumentacja przewiduje wykonanie jezdni i chodników, budowę kanalizacji deszczowej i oświetlenia. Zadanie wykonała pracownia projektowa „PROJBUD” Jarosław Matuszak z Inowrocławia.

Na § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano kwotę 5.000 zł na zadanie :

Wykup gruntów pod drogę (poszerzenie ulicy Księstwa Gniewkowskiego).

Plan i wykonanie – 5.000 zł.

Za kwotę 5.000,00 zł. zakupiono grunt z przeznaczeniem na poszerzenie ulicy Księstwa Gniewkowskiego w Gniewkowie.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w wysokości 1.111.133 zł, a wydatkowano 1.071.739,92 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano :

- kwotę 70.903,03 zł na plan 77.000 zł na obsługę geodezyjną i wyceny rzeczoznawców,
- kwotę 17.901,01 zł na plan 23.733 zł odprowadzenie podatku VAT,
- kwotę 4.695,68 zł na plan 4.700 zł opłata czynsz do KSM i p.Maciejczyka
- 2.276,26 zł na plan 10.000 zł wydatkowano na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Natomiast pozostałe wydatki na łączną kwotę 969.305,90 zł w niżej wymienionych paragrafach dotyczą administrowania lokalami komunalnymi :

§ 4260 w kwocie 349.500,97 zł na plan 350.000 zł.

§ 4270 w kwocie 307.462,63 zł na plan 309.000 zł.

§ 4300 w kwocie 159.074,17 zł na plan 160.000 zł.

§ 4400 w kwocie 152.870,13 zł na plan 176.300 zł.

§ 4430 w kwocie 398,00 zł na plan 400 zł.

§ 4260 zakup energii - zrealizowana kwota w wysokości 349.500,97 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 – zrealizowana kwota w wysokości 307.462,63 zł., zawiera wpłaty na fundusz remontowy w budynkach wspólnot mieszkaniowych

wysokości – **105.316,26 zł**

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

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

Za pozostałą kwotę **202.146,37 zł** wykonane zostały remonty budynków mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu gminy. Wykonano następujące remonty:

-wymiana okien i drzwi na ogólną kwotę 36.357,17 zł w budynkach- Cmentarna 3, Dworcowa 14, Pająkowskiego 4a, Pająkowskiego 8, Podgórna 3, Rynek 6, Rynek 8, Sobieskiego 4, Sobieskiego 9, Sobieskiego 11, Sobieskiego 21, Sobieskiego 34, Wałowa 1, Zamkowa 3.

-remonty dachów na ogólną kwotę 31.244,15 zł w budynkach Inowrocławska 2, Kilińskiego 10, Kilińskiego 19, Kilińskiego 39, Kilińskiego 50, Paderewskiego 10, Rynek 6, Rynek 13, Rynek 18, Sobieskiego 11, Sobieskiego 16, Sobieskiego 34, Sobieskiego 34a, Zamkowa 3.

-wykonanie remontów budowlanych na kwotę 134.544,05 zł w budynkach Dąblin 9, Dworcowa 8c, Kościelna 6, Markowo 1, Paderewskiego 10, Pająkowskiego 4a, Rynek 6, Rynek 13, Sobieskiego 4, Sobieskiego 9, Sobieskiego 34, Zamkowa 3.

§ 4300 zakup usług pozostałych – zrealizowana kwota 159074,17 zł dotyczy uregulowania zobowiązań za wywóz nieczystości stałych i płynnych z budynków wspólnot mieszkaniowych oraz z budynków gminnych.

§ 4400 opłaty za administrowanie – zrealizowana kwota 152.870,13 zł dotyczy wnoszenia opłat za administrowanie gminnych zasobów nieruchomości oraz wynagrodzenia zarządcy wspólnot mieszkaniowych. Opłata za administrowanie zgodnie z aktem powierzenia wynosi 0,90 zł za 1 m² powierzchni mieszkania z gminnego zasobu nieruchomości oraz 0,55 zł za 1 m² mieszkania znajdującego się w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

W rozdziale 70095 zaplanowano wydatki w kwocie 20.000 zł, a wydatkowano 19.565,65 zł.

Wydatek w § 4590 dotyczy wypłaty odszkodowań za brak lokali socjalnych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale 710 zaplanowano wydatki w kwocie 72.380 zł, a wydatkowano 71.752,38 zł.

W rozdziale 71004 na prace związane z planowaniem przestrzennym zaplanowano 70.880 zł, a wykorzystano 70.252,38 zł.

W ramach tej kwoty wykonano :

1. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Do dnia 31.12.2012 r. wykonano 80 projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego za kwotę 22.140,00 zł, zgodnie z umową zawartą z Pracownią Projektową „Sieć I” Paweł Łukowicz z Bydgoszczy. Koszt jednostkowy decyzji wynosił 276,75 zł brutto.

Ponadto zapłacono za wykonanie 12 projektów decyzji o warunkach zabudowy sporządzonych w 2011 r. za kwotę 3.321,00 zł.

2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium zagospodarowania przestrzennego gminy Gniewkowo

- Zgodnie z umową w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gniewkowo poniesiono koszt na kwotę 25.000,00 zł tj. I etap wykonania zadania,
- Zgodnie z umową w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszar znajdujący się w granicach administracyjnych miasta Gniewkowo (dz. nr 770/5) poniesiono koszt na kwotę 5.700,00 zł,
- Poniesiono koszt ogłoszenia prasowego na kwotę 590,40 zł (dotyczy planu miejscowego dla działki nr 770/5 w Gniewkowie),
- Koszty ogłoszeń prasowych i mapy - 5.430,38 zł.

3. Renta planistyczna i opłata adiacencka - sporządzone zostały operaty szacunkowe na kwotę 5.161,00 zł.

4. Umowy o dzieło – 3.500 zł za przygotowanie opinii do studium i miejscowych planów.

W rozdziale 71035 na utrzymanie miejsc pamięci zaplanowano 1.500 zł. i wydatkowano 1.500,00 zł na zakup wiązanek okolicznościowych, kwiatów rabatowych, które zostały posadzone na mogiłach wojennych oraz środków czystości i farb do konserwacji obeliska.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowana w tym dziale kwota na wydatki wynosi 3.839.951 zł, a wykonanie 3.647.952,35 zł.

W dziale tym ujęte są wydatki:

Rozdział		plan	wykonanie	%
75011 Urzędy Wojewódzkie	prowadzenie zadań zleconych przy dofinansowaniu ze środków z budżetu państwa	343.790	340.728,73	99,11
75022 Rady gmin	na działalność Rady Miejskiej	129.620	125.432,58	96,77
75023 Urzędy gmin	na działalność Urzędu Miejskiego	2.795.121	2.716.038,66	97,17
75075 Promocja jst	na promocję gminy	128.340	112.841,28	87,92
75095 Pozostała działalność	Pozostała działalność	443.080	352.911	79,65

W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie - na realizację zadań zleconych zaplanowano 343.790 zł i wydatkowano 340.728,73 zł.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne dla pracowników realizujących zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej (Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności) wydatkowano w 2012 r. kwotę 291.083 zł na plan 291.083zł. Odpisu na ZFŚS dokonano w kwocie 5.907,00 zł.

§ 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 8.100 zł, które wykorzystano w 100%. Kwota ta została przeznaczona na zakup materiałów biurowych, papieru ksero, tonerów, druków, wiązanek okolicznościowych na jubileusze, środków czystości.

§ 4260 – Zakup energii na plan 16.500 zł wykorzystano 16.351,32 zł w tym :

- opłaty za gaz 14.594,28 zł,
- opłaty za energię elektryczną 1.168,55 zł,
- opłaty za wodę 588,49 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych na plan 100 zł wykorzystano 98,40 zł.

W ramach tej kwoty dokonano remontu gaśnic.

§ 4300 - na zakup usług pozostałych na plan 18.900 zł wydatkowano 16.817,59 zł. Poniesiono wydatki na przesyłki pocztowe – 6.622,91 zł, wywóz nieczystości, prenumerata czasopism, nadzór nad kotłownią, konserwację programów komputerowych – 7.878,60 zł.

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet na plan 1.000 zł, wykonanie 750,56 zł

- zakup usług dostępu do Internetu.

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na plan 1.000 zł wykonanie 757,86 zł na usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.

§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia na plan 100 zł wydatkowano 23,00 zł.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – wydatkowano kwotę 240 zł na plan 500 zł. Wydatkowana kwota dotyczy opłat za ustanowienie kuratora.

Na wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej rozdział 75022 zaplanowano 129.620 zł, a wydatkowano 125.432,58 zł.

Na wypłatę **diet dla radnych** wydatkowano 111.446,54 zł na plan 115.000 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą :

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – na plan 8.000 zł wydatkowana kwota 7.525,04zł dotyczy zakupu artykułów spożywczych na Sesje, materiałów biurowych, wiązanek okolicznościowych, tonerów, kalendarzy. Ponadto zakupiono meble i fotel do biura Przewodniczącego Rady Miejskiej za kwotę 1.054,85 zł oraz sprzęt komputerowy.

§ 4300 zakup usług pozostałych – wydatkowano 6.461,00 zł na plan 6.620 zł m.in. na szkolenia radnych, przesyłki pocztowe, życzenia świąteczne w prasie, nekrologi, wykonanie tabliczek, wykonanie 2 statuetek Honorowego Obywatela Gniewkowa – 1.722,00 zł, ogłoszenie w prasie – 1.107,00 zł.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego - rozdział 75023 zaplanowano 2.795.121 zł, a wydatkowano 2.716.038,66 zł z czego na wynagrodzenia,

dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne – 1.806.636,24 zł, składki PFRON – 44.866,00 zł, wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia – 47.126,58 zł oraz odpis na ZFŚS – 39.899,00 zł.

W ramach tych środków oprócz wynagrodzeń wypłacone zostały nagrody dla pracowników min. nagroda z okazji „Dnia Pracownika Samorządowego”, trzy nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy po zmarłych pracownikach, .

Pozostałe wydatki rzeczowe poniesione zostały m.in. na:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na plan 9.220 zł, wykorzystano 7.312,52 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 oraz odprawa pośmiertna 5.220,00 zł. .

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - na plan 85.750 zł wydatkowano 84.900,00 zł w ramach tej kwoty wypłacono diety dla sołtysów.

§ 4100 – Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne na plan 18.400 zł wydatkowano 14.150,41 zł na wypłatę inkaso za pobór podatków.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia na plan 109.900 zł wydatkowana została kwota 104.378,01 zł.

W ramach tej kwoty dokonano zakupiono druki – 5.011,50 zł, materiały biurowe – 3.793,06 zł, książki i publikacje dla pracowników - 209,70 zł, paliwo do samochodów służbowych – 20.416,14 zł, części do samochodów służbowych – 2.078,20 zł, artykuły spożywcze do sekretariatu na cele reprezentacyjne – 3.647,30 zł, toner – 8.157,02 zł, papier ksero – 4.795,57 zł, programy komputerowe i licencje – 702,50 zł, sprzęt komputerowy – 24.495,48 zł, środki czystości – 4.031,08 zł, materiały malarskie – 2.795,10 zł, artykuły metalowe , hydrauliczne i elektryczne – 4.520,90 zł, materiały budowlane do remontu urzędu – 9.112,06 zł, pozostałe to zakup gazet, kalendarzy, wiązanek okolicznościowych, rękawic, drewnochronu, kartek świątecznych, rolet do biura 25,26,27, pieczętek, gaśnicy, zasilacza, tablic urzędowych i godła – 1.104,85 zł, zakup maty, gwoździ do szopki betlejemskiej itp.

§ 4260 – Zakup energii na plan 75.000 zł wykorzystano 52.707,93 zł w tym :

- opłaty za gaz 33.132,53 zł,
- opłaty za energię elektryczną 17.463,55 zł,
- opłaty za wodę 2.111,85 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych na plan 52.900 zł wykorzystano 52.680,54 zł.

W ramach tej kwoty zrealizowano remont elewacji budynku Urzędu Miejskiego za kwotę 19.995,86 zł, wykonanie i montaż drzwi do Sali sesyjnej i biur na piętrze za kwotę 12.379,95 zł, roboty blacharsko – dekarские na budynku Urzędu – 5.500 zł oraz dokonano wymiany pompy w kotłowni za 3.136,50 zł.

Ponadto wykonano remont samochodów służbowych za kwotę 3.404,80 zł, został naprawiony monitoring miasta, kamera na placu zabaw, ksero, kosiarka, drukarka etc.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych na plan 1.700zł wydatkowano 656,00 zł na badania pracowników

§ 4300 – Zakup usług pozostałych na plan 264.763 zł wykorzystano 237.763,47 zł m.in. na : prenumeratę gazet i czasopism – 4.614,90 zł, konserwację programów komputerowych – 16.792,07 zł, opłaty za przesyłki pocztowe – 44.439,33 zł, koszty obsługi bankowej : prowizję od wypłat gotówkowych – 1.792,63 zł, opłatę za przelewy, prowadzenie rachunku bankowego, prowizje – 6.197,63 zł, serwis ksero – 738,00 zł, przegląd instalacji alarmowej – 1.476,00 zł, eksploatacja kotłowni – 2.238,60 zł, dzierżawa centrali telefonicznej – 3.690,00 zł, usługi biura prawnego – 40.939,03 zł, utrzymanie i nadzór strony internetowej www.gniewkowo.com.pl – 2.814,24 zł, opłata za stronę i dostęp do LEX – 13.346,51 zł, usługi audytu wewnętrznego – 7.749,00 zł, ogłoszenia w prasie (życzenia, nekrologi) – 1.353,82 zł, legalizacja i remont gaśnic, usługi kominiarskie – 327,24 zł, usługi dot. samochodów służbowych (wymiana opon, przeglądy techniczne) – 3.429,19 zł, usługi gastronomiczne – 1.044,40 zł, abonament roczny za radioodbiorniki - 1.128,60 zł, prace elektryczne związane z oświetleniem świątecznym – 2.536,11 zł, opłata za opracowanie planu operacyjnego gminy na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa -4.920,00zł, wykonanie i montaż liter na budynek Urzędu – 3.690,00 zł, wykonanie i montaż tabliczek trzydrzwiowych i tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim – 840,24 zł, montaż parapetów zewnętrznych w oknach tylnej elewacji urzędu – 984,00 zł, opłaty do banków za zaświadczenia – 1.212,38 zł, publikacja w Internecie danych adresowych – 1.752,72 zł, prowizja przygotowawcza od kredytu – 50.000 zł, usługi dot. wymiaru podatku – 2.839,04 zł. Pozostałe wydatki w tym zakresie to : wywóz nieczystości stałych i płynnych, wyrabianie pieczętek, przegląd klimatyzatorów, koszty transportu, oprawa obrazów etc.

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet na plan 11.000 zł, wykonanie 10.106,74 zł - zakup usług dostępu do Internetu (neostrada).

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na plan 17.000 zł wykorzystano 15.386,13 zł na usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej.

§ 4370 – Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na plan 35.000 zł wykonanie 30.726,10 zł na usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe na plan 22.880 zł wykonanie 19.964,58 zł.

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

§ 4430 – Różne opłaty i składki na plan 43.981 zł wydatkowano 43.961,88 zł.

Wydatki poniesiono na : składkę członkowską za 2012 r. na Związek Gmin Wiejskich – 2.161,64 zł, składkę członkowską za 2012 r. do Stowarzyszenia Czarnoziem na Soli – 11.781,60 zł oraz na ubezpieczenia majątkowe.

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – na uregulowanie podatku od nieruchomości od budynków, mienia gminnego zaplanowano 66.682 zł i wydatkowano 66.682,00 zł.

§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT) na plan 12.300 zł wydatkowano 11.713,81 zł - odprowadzony podatek VAT.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na plan 8.230 zł wykonanie 8.225,79 zł. Wydatki zostały poniesione na opłaty sądowe, koszty ogłoszenia dot. nabycia spadku, wydatki dot. wymiaru podatków tj. koszty postępowania egzekucyjnego, opłaty komorniczej – 6.044,79 zł.

§ 4700 – Szkolenia pracowników na plan 12.000 zł wykorzystano 11.643,93 zł na szkolenia pracowników.

Wydatki inwestycyjne :

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano 4.600 zł, a wydatkowano kwotę 4.551,00 zł

Za kwotę 4.551,00 zł. zakupiono kserokopiarkę z przeznaczeniem do Biura Obsługi Klienta.

W rozdziale 75075 na promocję gminy zaplanowano łącznie 128.340 zł, a wydatkowano kwotę 112.841,28 zł z tego :

- na wydatki bieżące – Urząd : plan 102.500 zł, wykonanie 89.526,05 zł,
- na wydatki w ramach funduszu sołeckiego : plan 25.840 zł, wykonanie 23.315,23 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 400,00 zł na wypłatę umowy o dzieło za oprawę muzyczną w Murzynku.

Na zakup materiałów i wyposażenia na plan 28.100 zł wydatkowano kwotę 16.125,03 zł m.in.

- zakup nagród na Konkurs w Kawęczynie - 310,00 zł
- nagrody na festyn w Lipiu - 500,00 zł
- piknik „Najlepsze murzynki z Murzynka” - 1.800,51 zł
- art. spożywcze na piknik dla uczniów Gimnazjum - 99,48 zł
- zakup antyram do zdjęć - 498,80 zł
- zakup materiałów: sznura i opaski do namiotu - 36,74 zł
- zakup cukierków na piknik - 196,80 zł
- zakup flag Polski - 338,25 zł
- zakup okładek okolicznościowych z herbem - 3.302,55 zł
- zakup nagród i słodczy na festyn w Więclawicach - 498,03 zł
- zakup cyny z przeznaczeniem na Jarmark - bicie monety - 147,99 zł
- art. spożywcze – spotkanie z uczestnikami Olimpiady Tuchola – Londyn 64,64 zł
- zakup stroje kujawski-ludowe z małych projektów - 8.331,24 zł.

W § 4300 – Zakup usług pozostałych na plan 74.000 zł wykorzystano 73.001,02 zł na :

- wydawanie Expressu Gniewkowo - 27.060,00 zł
- usługi reklamowe (życzenia świąteczne) - 1.476,00 zł
- usługa gastronomiczna - 102,00 zł
- usługi transportowe - 186,10 zł
- występ chóru Hemantus – 400,00 zł
- wykonanie matryc i żetonów mosiężnych dla SP w Szadłowicach – 1.999,98 zł
- wykonanie gadżetów reklamowych – 15.160,37 zł
- druk plakatów – 768,75 zł
- toaleta przenośna na Jarmarki (wielkanocny, Dni G-wa)- 410,00 zł
- wydruk zdjęć do antyram - 87,91 zł
- wykonanie wydania albumowego o Gniewkowie - 16.924,80 zł
- zakup wydania książkowego o Księżu Władysławie Białym - 2.500,05 zł
- wykonanie tablicy informacyjnej, dwustronnej o Księżu Wł. Białym - 827,42 zł
- wydruk okładek reklamowych z logo - 1.592,85 zł
- spotkanie z T.Sekielskim - 1.300,00 zł
- wydruk w tygodniku powiatowym - 500,01 zł
- wydruk kalendarza trójdzielnego - 1.704,78 zł

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

Rozdział 75075 § 4210

Na plan 12.906 zł środki wykorzystane przez sołectwa zostały w kwocie 10.532,43 zł - szczegółowe wykorzystanie środków w załączniku nr 7.

Na zakup usług pozostałych § 4300 zaplanowana kwota 12.934 zł została wykorzystana w wysokości 12.782,80 zł - szczegółowe wykorzystanie środków w załączniku nr 7.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność zaplanowano kwotę 443.080 zł, a wydatkowano 352.911,10 zł. na:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na plan 5.000 zł, wykorzystano 4.575,00 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 209.092,24 zł na plan 214.223 zł oraz na wypłatę umów zleceń dla 9 osób zatrudnionych na efektywność na plan 9.000 zł wydatkowano 6.143,94 zł.

Koszty zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych wynosiły łącznie z pochodnymi 516.042,79 zł, z czego kwota 300.806,61 zł została zrefundowana przez Powiatowy Urząd Pracy zgodnie z zawartymi umowami. W ramach robót publicznych zatrudniane są głównie opiekunowie świetlic wiejskich, pracownicy gospodarczy.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia na plan 14.000 zł wykonanie 3.851,14 zł.

W ramach tej kwoty dokonano zakupu m.in. artykułów spożywczych na święto Związku Emerytów i Rencistów, nagród dla uczestników zawodów sportowych, wędkarskich, pucharów i medali oraz słodczy dla dzieci uczestniczących w zabawach mikołajkowych.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – na przeprowadzenie badań dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych zaplanowano kwotę 2.342 zł, a wykorzystano 2.282,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych na plan 10.500 zł wykorzystano 2.238,00 zł na transport osób, wynajem kabiny itp.

§ 4440 – przekazano odpis w kwocie 328.015 zł na ZFŚS.

Planowane środki w rozdziale 75095 §4211, 4301 i 4421 to kwota 160.000 zł.

W 2012 r. wydatki w tych paragrafach stanowią kwotę 96.713,78 zł. W ramach tych wydatków kwota 47.282,38 zł związana jest z realizacją projektu Comenius Regio, natomiast 49.431,40 zł 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 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.

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

W rozdziale 75101 na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców zaplanowano kwotę 3.157 zł z czego wydatkowano 3.157,00 zł na zakupy 2.199,00 zł m.in. na : zakup druków, papieru ksero, tonera oraz kwotę 958,00 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.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano wydatki w kwocie 287.484 zł, a wydatkowano 248.031,60 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne na plan 94.449 zł, wykorzystano 93.579,05 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 35.000 zł wykorzystano kwotę 30.453,93 zł. W ramach tych środków wypłacono :

diety 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 35.000 zł wydatkowano 31.896,33 zł na:

- paliwo za kwotę 19.770,30 zł (OSP Gniewkowo- 15.115,05 zł, OSP Kijewo-1.142,17 zł, OSP Szadłowice – 339,91 zł, OSP Gąski- 2.213,35 zł, OSP Murzynko- 820,02 zł, OSP Murzynno- 139,80 zł).

- pozostałe wydatki :

dla OSP Gniewkowo za kwotę 11.174,58 zł (akumulator, środków czystości, środki do usuwania gniazd os i szerszeni, umundurowanie, materiały budowlane do remontu posadzki)

dla OSP Gąski za kwotę 269,70 zł (karnister, części: głowica, prądownica, wąż)

dla OSP Kijewo – płyn do chłodziw, gaśnica – 554,15 zł.

§ 4260 - Zakup energii na plan 38.000 zł wykorzystano 34.547,02 zł w tym na :

- ogrzewanie OSP Gniewkowo – 21.737,01 zł

- energia elektryczna na łączną kwotę 11.016,17 zł (OSP Gniewkowo- 5.264,04 zł, OSP Kijewo- 4.564,87 zł, OSP Szadłowice – 412,58 zł, OSP Murzynko – 550,42 zł, OSP Murzynno- 224,26 zł).

-woda na łączną kwotę 1.793,84 zł (OSP Gniewkowo- 1.566,47 zł, OSP Kijewo- 227,37 zł).

§ 4270 - Zakup usług remontowych na plan 18.000 zł wykorzystano 15.114,86 zł.

W ramach tej kwoty wykonano :

OSP Gniewkowo za kwotę 1.819,11 zł : wymiana łańcucha, naprawa systemu alarmowania, naprawa układu HP i układu pneumatycznego Man, remont gaśnic.

OSP Kijewo za kwotę 12.656,70 zł została wykonana blacharka, lakierowanie, tapicerka samochodu pożarniczego Jelcz.

OSP Murzynko za kwotę 350,00 zł : wykonanie blacharki samochodu pożarniczego.

OSP Gąski – 233,70 zł – remont gaśnic.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych na plan 6.000 zł wydatkowano 4.326,00 zł na badania okresowe, psychologiczne, szczepienia członków OSP Gniewkowo oraz OSP Kijewo.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych na plan 19.600 zł wykorzystano 10.857,27 zł na:

OSP Gniewkowo wydatki na kwotę 9.593,67 zł : usuwanie nieczystości stałych, wymiana oleju, ostrzenie piły, przegląd i wymiana aparatów powietrznych, prenumerata gazety „Strażak”, usługi konsumpcyjne, badania techniczne pojazdów, przegląd roczny Weber, programowanie radiotelefonu, szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej, usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic, przeglądy itp.,

OSP Murzynno – 148,00 zł : badanie techniczne pojazdu,

OSP Murzynko – 253,25 zł : badanie techniczne pojazdu, legalizacja gaśnic, programowanie radiotelefonu,

OSP Gąski – 475,25 zł : legalizacja gaśnic, badanie techniczne pojazdu, szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej, programowanie radiotelefonu,

OSP Kijewo – 270,65 zł – przegląd gaśnic, badania techniczne pojazdu,

OSP Szadłowice – 116,45 zł – badanie techniczne pojazdu, legalizacja gaśnic.

§ 4350 - Zakup usług dostępu do Internetu na plan 1.000 zł wydatkowano 679,24 zł.

§ 4360 – Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na plan 1.700 zł wykonanie wynosi 1.222,70 zł.

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na plan 1.162 zł wykonanie 1.024,24 zł na usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe na plan 500 zł. wykonanie 0 – brak zlecenia wyjazdu służbowego.

§ 4430 – Różne opłaty i składki na plan 21.443 zł wydatkowano 20.173,96 zł na ubezpieczenia pojazdów strażackich, członków OSP, mienia. opłaty ewidencyjne.

§ 4700 – na szkolenia pracowników w zakresie języka migowego wydatkowano kwotę 400,00 zł na plan 400 zł.

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

§	Sołectwo	Planowane zadanie	Planowana kwota	Wykonanie na 31.12.2012r.	
4210	Gąski	Zakup piły spalinowej	1.500,00	1.499,00	
4210	Kijewo	Remont kotłowni w budynku OSP	11.342,00	-	Zadanie nie zrealizowane z uwagi na późno otrzymane pozwolenie na budowę, zadanie zostanie zrealizowane w roku 2013
		Razem :	12.842,00	1.499,00	

W rozdziale 75414 – obrona cywilna zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych kwotę 2.000 zł, która z uwagi na brak potrzeb nie została wykorzystana.

W rozdziale 75416 – Straż Miejska zaplanowano wydatki w kwocie 361.172 zł, a wykorzystano 345.531,81 zł z tego na :

- wydatki bieżące zaplanowano 195.172 zł i wydatkowano 179.906,87 zł
- wydatki inwestycyjne poniesiono w kwocie 165.624,94 zł na plan 166.000 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne na plan 124.970 zł, wykorzystano 122.851,09 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 1.105 zł, a wydatkowano 1.099,98 zł na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia na plan 10.900 zł wykorzystano 9.858,98 zł.

W ramach tej kwoty zakupiono : paliwo – 3.381,91 zł, oprogramowanie Office, druki legitymacji, książki służby, opony do samochodu, bloczki mandatowe, umundurowanie SM, tonery, artykuły biurowe, środki czystości.

§ 4260 - Zakup energii na plan 19.000 zł wykorzystano 18.076,47 zł na zakup energii elektrycznej 3.038,81 zł, zakup gazu (ogrzewanie) – 14.594,27 zł oraz opłaty za wodę 443,39zł.

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

§ 4300 - Zakup usług pozostałych na plan 21.850 zł wykorzystano 12.630,11 zł na:

- opłaty za przesyłki pocztowe, nadzór nad eksploatacją kotłowni, usuwanie nieczystości stałych i płynnych, badanie techniczne i przegląd samochodu służbowego, usługi kominiarskie, wymiana opon, wykonanie pieczętek.

§ 4350 - Zakup usług dostępu do Internetu na plan 1.600 zł wydatkowano 1.166,04 zł.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na plan 3.600 zł wykonanie 2.612,62 zł.

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na plan 1.200 zł wykonanie 689,10 zł na usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe na plan 250 zł wykonanie 238,58 zł na wypłatę delegacji.

§ 4430 – Różne opłaty i składki na plan 4.389 zł wykorzystano 4.376,00 zł na składki z tytułu ubezpieczenia pojazdu i mienia.

§ 4700 – Szkolenia pracowników – na ten cel zaplanowano 2.800 zł, a wydatkowano 2.800 zł na szkolenie strażnika Straży Miejskiej.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 166.000 zł z której wydatkowano 165.624,94 zł na :

- zakup fotoradaru – planowane środki na ten cel wynosiły 130.000 zł.

Za kwotę 129.765,00 zł. zakupiono urządzenie do pomiaru prędkości i rejestrowania pojazdów przekraczających dozwoloną prędkość. Zakupiony fotoradar obsługiwany jest przez Straż Miejską w Gniewkowie.

- zakup sprzętu i wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej :

Plan – 36.000 zł.

Wykonanie – 35.859,94 zł.

Środki PFRON – 35.859,94 zł.

Kwotę 35.859,94 zł. wydatkowano na zakup sprzętu komputerowego oraz mebli biurowych z przeznaczeniem na wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w Straży Miejskiej. Całość wyposażenia została sfinansowana ze środków PFRON w ramach umowy podpisanej z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu.

W rozdziale 75495 zaplanowano wydatki w kwocie 8.200 zł, a wydatkowano w kwocie 7.442,73 zł z czego 6.795,75 zł na remont i konserwację monitoringu znajdującego się na terenie miasta oraz na montaż kamery 646,98 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano 1.00.000zł, a wydatkowano w 2012 roku kwotę 986.329,05 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75818 – Rezerwy – pozostała nie wykorzystana kwota 82.740 zł, która została zaplanowana jako rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale 801 zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 18.471.805 zł, a wydatkowano 17.628.526,50 zł.

Na funkcjonowanie szkół podstawowych – **rozdział 80101** łącznie z dotacją przeznaczoną dla Stowarzyszenia Mała Ojczyzna w Gąskach zaplanowana kwota na wydatki wynosi 8.398.980 zł, a wykonano 7.949.553,66 zł.

Na działalność Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna” w Gąskach zaplanowano kwotę 471.080 zł i przekazano w 100 %.

W rozdziale 80101 na wydatki dla Szkół Podstawowych w Gniewkowie, Wierchosławicach, Szadłowicach, Murzynie i Kijewie zaplanowano ogółem kwotę 7.927.900 zł, wydatkowano 7.478.473,66 zł.

W rozdziale 80101 na wynagrodzenia osobowe pracowników §4010, składki ZUS §4110 oraz składki na fundusz pracy §4120 dokonano wydatków w łącznej wysokości 5.845.523,42zł. Wyplacono 3 nagrody jubileuszowe za 20 lat pracy, 3 nagrody jubileuszowe za 25 lat pracy, 7 nagród jubileuszowych za 30 lat pracy, 1 nagrodę jubileuszową za 35 lat pracy. Wyplacono także 2 odprawy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z pracownikami obsługi. Dodatkowe wynagrodzenie roczne zamknęło się kwotą 377.180,23zł.

W ramach wydatków w §3020 dokonano wypłat dodatków mieszkaniowych, wiejskich oraz zakupów wynikających z przepisów BHP na łączną kwotę 166.256,17zł. Na umowy zlecenie dla osób zatrudnionych w ramach efektywności i za prace związane z okresowym przeglądem obiektu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gniewkowie wydatkowano kwotę 1.826,46zł §4170.

W ramach środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia, dokonano zakupu oleju opałowego dla szkół w 2012r na kwotę 167.666,42zł:

- S.P. Murzynno: 40.981,54zł
- S.P. Kijewo: 61.448,76zł
- S.P. Szadłowice: 65.236,12zł

W ramach wydatków w §4210 dokonano również zakupów materiałów na bieżące prace remontowe i naprawcze w szkołach, zakupu artykułów biurowych, druków, środków czystości, części wymiennych do urządzeń będących na wyposażeniu szkół. Zakupiono także kosiarkę spalinową i program antywirusowy w S.P. Kijewo oraz zakupu art. remontowych niezbędnych do przeprowadzenia remontu łazienek dziewcząt i chłopców. Szkoła z funduszu sołeckiego wsi otrzymała środki w wysokości 1.500zł. W ramach powyższych środków zostały zakupione dwa programy komputerowe na kwotę 1.480,74zł.

W S.P. Wierzchosławicach zakupiono do monitoringu szkolnego rejestrator z twardym dyskiem, monitor i szafę do archiwum. W S.P. w Szadłowicach zakupiono materiały na wykonanie ogrodzenia i furtki przed szkołą. Z odpisu sołeckiego wsi Szadłowice szkoła otrzymała na zakup piłek i lektur szkolnych kwotę w wysokości 525zł. W ramach otrzymanych środków zakupiono lektury szkolne na kwotę 157,09zł i 66 szt. piłek tęczowych na łączną kwotę 303,61zł. Łącznie z funduszu sołeckiego wydatkowano 460,70zł. W S.P. Murzynnie zakupiono program antywirusowy, podgrzewacz do wody oraz drukarkę do sekretariatu szkoły oraz 5 szt. stolików uczniowskich i 10 krzeseł. Szkoła otrzymała również z funduszu sołeckiego wsi Murzynno i wsi Klepary środki w wysokości 1.708zł na zakup krzeseł i biurka. Środki powyższe nie zostały wydatkowane. W S.P. Nr 1 w Gniewkowie zakupiono 4 elektryczne suszarki do rąk, które zostały zamontowane w toaletach szkolnych, 20 szt. krzeseł uczniowskich i 10 stolików, programy antywirusowe, 4 syfony i 4 umywalki do toalet szkolnych, komputer na potrzeby szkoły.

Łącznie wydatki na zakupy w §4210 w szkołach podstawowych w 2012 roku wyniosły 249.825,98zł.

Na zakup pomocy dydaktycznych i książek §4240 wydatkowano kwotę 8.450,27zł. Zakupiono min. monitor do pracowni komputerowej w S.P. Szadłowicach. W S.P. Nr 1 zakupiono tablicę magnetyczną i skaner na wyposażenie sali lekcyjnej oraz książki do biblioteki szkolnej

oraz planszowe pomoce dydaktyczne . Do S.P. Kijewo pomoce do logopedii. Na potrzeby S.P. Murzynno zakupiono piłki, pacholki i kije na lekcje wychowania fizycznego.

W S.P. Wierzchosławicach zakupiono netbook wraz z drukarką.

Kwotę 310.971,57zł stanowią opłaty za energię, wodę , gaz oraz C.O. -§4260.

Szkoła	Gaz	C.O.	Energia	Woda
S.P. Nr 1 w Gniewkowie	164.489,63		34.000,29	7.573,00
S.P. Kijewo			6.613,94	593,11
S.P. Murzynno			5.037,85	443,35
S.P. Szadłowice			7.698,82	916,74
S.P. Wierzchosławice		70.777,21	12.045,48	782,15
RAZEM	164.489,63	70.777,21	65.396,38	10.308,35

Wydatki S.P. Nr 1 w Gniewkowie w §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. Szadłowicach wycyklinowano i pomalowano lakierem podłogę w sali gimnastycznej. Dokonano także w tej szkole naprawy komina z obróbką blacharską oraz naprawy grzewczego kotła olejowego. W.S.P. Kijewo został naprawiony dach na starej i nowej części szkoły. W S.P. Murzynno wymieniono okno w kuchni szkolnej i dwa okna w aneksie kuchennym. W S.P. Nr 1 w Gniewkowie dokonano naprawy monitoringu. W S.P. Wierzchosławicach wskutek wyładowań atmosferycznych i ulewnych deszczy zostały zalane pomieszczenie sali gimnastycznej i piwnicy oraz został uszkodzony system alarmowy. Za otrzymane środki od ubezpieczyciela dokonano naprawy dachu na sali gimnastycznej, systemu alarmowego i studzienki kanalizacyjnej. Wymieniono również rozdzielnie elektryczną. Łącznie wydatki na tym paragrafie zamknęły się kwotą 30.604,76zł

Na badania okresowe pracowników §4280 wydatkowano 2.484zł. Wydatki wykonane na zakup usług pozostałych - §4300 w 2012 roku stanowią kwotę 65.552,81 zł. Dokonano min. opłat za: nieczystości, kanalizację, prowizje bankowe, prowadzenie PKZP, opłat za usługi kominiarskie, dozór techniczny kotłowni, abonamenty RTV, przeglądy sprzętu, legalizacji gaśnic, instalacje oprogramowań, przeglądy sieci komputerowej, nadzór nad kotłowniami

C.O. Zakup usług dostępu do internetu §4350 kosztował szkoły 3.856,17zł; zakup usług telefonii komórkowej §4360 – 1.425,11zł. Opłaty za telefonię stacjonarną. W 2012 roku wyniosły §4370 – 10.972,32zł. Na podróże służbowe §4410 wydatkowano 2.958,87zł. Ubezpieczenie majątku szkół §4430 zamknęło się kwotą 16.457,50zł. Wydatki na szkolenia pracowników §4700 stanowiły kwotę 2.920zł. W 2012 roku dokonano przekazania środków na ZFŚS w wysokości 336.084zł co stanowi 100% odpisu .

W związku z realizacją przez S.P. Nr 1 w Gniewkowie projektu partnerskiego Comenius odbył się w ramach otrzymanych środków wyjazd partnerski do Słowacji, Rumunii i Francji. Wydatki w §4427 zamknęły się w 2012 roku kwotą 34.146,57zł. W ramach projektu dokonano także zakupu materiałów biurowych, druku broszur i zakupu usług niematerialnych na łączną kwotę 10.977,45zł.

Zrealizowane wydatki szkół podstawowych w rozdziale **80101** stanowią 94,33% planu.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec 2012 roku wynoszą łącznie 652.149,92zł.

Są to zobowiązania z tytułu :

- ubezpieczeń społecznych (składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu oraz od naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r.) w wysokości 315.726,42zł,
- zobowiązania wobec budżetu (podatek od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu i naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012r.) w łącznej wysokości 63.596zł,
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń-dodatkowego wynagrodzenia rocznego 269.335,21zł,
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług w wysokości 3.492,29zł.

W rozdziale 80103 na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z planowanej kwoty 718.240 zł w 2012 roku dokonano wydatków w kwocie 693.635,86 zł. Zrealizowane wydatki stanowią 96,57planu.

Na wynagrodzenia i pochodne §4010, 4110, 4120 wydatkowano 575.093,86zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowiło wydatek w wysokości 35.948,90zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich oraz świadczeń rzeczowych BHP - §3020 wydatkowano środki w wysokości 27.315,59zł.

Na zakup materiałów §4210 wydatkowano kwotę 5.392,28 zł. W Szkole Podstawowej w Kijewie dla oddziału przedszkolnego zakupiono szafę stojącą , regał , oprawy świetlówek i wykładzinę dywanową. W S.P. Murzynnie została zakupiona szafka pod zlewozmywak. Kwotą 9.194,62 zł zamknęły się wydatki na zakup żywności do oddziału przedszkolnego w S.P. Murzynno §4220

Na pomoce dydaktyczne §4240 dla oddziałów przedszkolnych dokonano wydatków w wysokości 3.080,67zł. Zakupiono elementarze, zestawy do zabawy w piasku, książki zabawki i gry edukacyjne i planszowe.

Wydatki na §4260 stanowią kwotę 4.464,69zł. Na naprawę sprzętu wydatkowano 671,95zł. Zakup usług zdrowotnych §4280 wydatkowano kwotę 394zł. Na usługi pozostałe §4300 wydatkowano 2.217,30zł a na szkolenie pracowników §4700- 455zł.

Wydatki §4440 -ZFŚS zamknęły się kwotą 29.407zł co stanowi 100% naliczonego odpisu.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec 2012 roku wynoszą łącznie 69.084,34zł.

Są to zobowiązania z tytułu :

- ubezpieczeń społecznych (składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu oraz od naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r.) w wysokości 35.301,31zł,
- zobowiązania wobec budżetu (podatek od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu i naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012r.) w łącznej wysokości 6.730,00zł,
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń-dodatkowego wynagrodzenia rocznego 26.954,11zł,
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług w wysokości 98,92zł.

W rozdziale 80104 – Przedszkola zaplanowano wydatki w kwocie 2.420.745 zł, a wykonano 2.370.632,15 zł z tego :

- Samorządowe Przedszkole w Gniewkowie na plan 2.194.798 zł wykorzystało 2.145.698,64 zł,**
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Gąskach oraz Przedszkola „Parowozik na plan 197.447 zł przekazana została w 100%,**
- wydatki na opłaty za przedszkole wydatkowano 27.486,51 zł, na plan 28.500 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 31.12.2012r. wynosiło 42,29 etatu z tego 21,93 to nauczyciele 17,38 etatu pracownicy obsługi , 3 etaty to pracownicy administracji.

Do przedszkola uczęszczało średnio 171 dzieci w tym: 166 dzieci korzystało z wyżywienia .

W oddziale przy ul. Dworcowej zatrudnione są 3 nauczycielki, 1 pracownik obsługi obsługując 48 dzieci .

W oddziale w Wierzbiczanach zatrudniona jest 1 nauczycielka na pełen etat oraz 1 pracownik obsługi na 6/8 etatu obsługując ogółem 14 dzieci . Z powodu pożaru oddział przedszkolny prowadził swoją działalność do 31.08.2012r.

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 11.000 zł wykonano 10.732,51 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla 2 nauczycieli w kwocie 7.718,24 zł , zakup odzieży ochronnej dla pracowników zgodnie z przepisami bhp na kwotę 3.014,27 zł

Zobowiązanie z tyt. Składek ZUS 142,56, podatku dochodowego 58,00 zł.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

Na zaplanowaną kwotę 1.337.000 zł wykonano 1.334,143,56 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli na ogólną kwotę 870.720,36-zł w tym wypłacono 1 nagrodę jubileuszową na kwotę 6.276,77 zł oraz nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kwocie 6.500,00 zł. Wynagrodzenie obsługi i administracji wykonano w kwocie 463.423,20 zł w tym wypłacono nagrody z okazji Dnia Pracownika Samorządowego w kwocie 10.700 zł. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 7.628,00 zł.

Zobowiązania z tytułu składek ZUS 24.298,94 zł.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne

Na zaplanowaną kwotę 109.000 zł wykonano 103.548,39 zł.

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego wynoszą 9.611,00 zł, z tytułu składek ZUS 23.330,06 zł oraz wobec pracowników „13” 75.691,52 zł.

§ 4110 – składki ubezpieczenia społecznego

Na zaplanowaną kwotę 243.000 zł wykonano 242.659,87 zł.

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego wynoszą 1.402,00 zł, z tytułu składek ZUS 11.614,91 zł oraz z tytułu składek ZUS od „13” 18.576,20 zł.

§ 4120 – składki na fundusz pracy

Na zaplanowaną kwotę 30.890 zł wykonano 30.886,67 zł.

Zobowiązania z tytułu składek Funduszu Pracy wynoszą 2.779,30 zł oraz składki Funduszu Pracy od „13” 2.548,32 zł.

§ 4140 – składki na PFRON

Na zaplanowaną kwotę 13.600 zł wykonano 13.561,00 zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Na zaplanowaną kwotę 60.002 zł wykonano 59.983,56 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości 6.118,27 zł, art. papierniczych, druków 2.724,34 zł, oleju opałowego do oddziału przedszkolnego w Lipiu na kwotę 11.013,10 zł, węgiel do oddziału przedszkolnego w Wierzbiczanach na kwotę 2.910,01 zł, zakup paliwa do kosiarki na kwotę 585,98 zł, zakupiono kosiarkę spalinową za kwotę 1.450,00 oraz gazomierz za kwotę 1.746,00 zł. W oddziale przedszkolnym w Wierzbiczanach wyposażono klasy w nowe stoliki, krzeselka oraz zabawki na kwotę 3.152,65 zł. W budynku przy ul. Moniuszki powstał nowy oddział, który wyposażono w stoliki, krzeselka, szafki, regały na kwotę 7.734,83 zł. Dokonano zakupu zabawek, wykładzin lamp oświetleniowych oraz pralki automatycznej na ogólną kwotę 7.959,82 zł. Zakupiono naczynia kuchenne z przeznaczeniem na wyposażenie nowego oddziału, kuchni oraz uzupełnienie naczyń w pozostałych oddziałach na kwotę 3.278,55 zł. Zakupiono art. malarskie na kwotę 2.251,19 zł z przeznaczeniem na odnowienie sal w oddziale przedszkolnym w Lipiu oraz w budynku przedszkola przy ul. Moniuszki. Do oddziału przedszkolnego przy ul. Dworcowej zakupiono piec c.o. na kwotę 4.047,02 zł. Pozostała kwota 5.616,22 zł to zakupy takie jak artykuły elektryczne, części zamienne do zmywarek, publikacje „Aktualności kadrowe” „Przegląd płacowo-kadrowy”, kwiaty, dzienniki lekcyjne, deski, sedesy, wlewki, pompki do wody itp.

Zobowiązania z tytułu zakupu druków na kwotę 138,40 zł.

§ 4220 – zakup żywności

Na zaplanowaną kwotę 150.000 zł wydatkowano 106.456,20 zł.

Zobowiązania z tytułu zakupu żywności na kwotę 99,54 zł.

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek

Na zaplanowaną kwotę 5.516 zł wykonano 5.343,96 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych takich jak: tablica interaktywna, zestawy perkusyjne, klocki, puzzle, gry planszowe, pomoce logopedyczne.

§ 4260 – zakup energii

Na zaplanowaną kwotę 87.000 zł wykonano 86.264,50 zł na zakup gazu ziemnego na kwotę 53.937,93 zł, energii elektrycznej 20.142,07 zł, zakup wody i ścieków na kwotę 12.184,50 zł.

§ 4270 – zakup usług remontowych

Na zaplanowaną w tym paragrafie kwotę 13.950 zł wydatkowano 13.950,00 zł na remont pomieszczeń celem utworzenia nowego oddziału przedszkolnego.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych

Na zaplanowaną kwotę 1.840 zł wykonano 1.840,00 zł na pracownicze badania okresowe.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Na zaplanowaną kwotę 29.330 zł wykorzystano 28.891,52 zł na opłaty pocztowe RTV 966,63 zł, usuwanie nieczystości 4.188,24 zł, koszty obsługi konta bankowego 2.057,73 zł, prenumeratę czasopism 195,30 zł, usługi kominiarskie i przeglądy serwisowe i po kontrolne 14.591,18 zł, opłatę za czynsz oddziału przy ul. Dworcowej 2.390,88 zł, zimowe utrzymanie czystości placu przedszkolnego oraz chodnika przy ul. Moniuszki 2.251,35 zł. Pozostała kwota 2.250,21 zł za usługi transportowe, ogłoszenia prasowe, usunięcie awarii elektrycznej, naprawa komputera, naprawa zmywarek, lokalizacja uszkodzenia oświetlenia, badania wody, ostrzenie noży.

§ 4350 – na opłaty za usługi internetowe wydatkowano 1.402,95 zł na plan 1.500 zł.

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wyniosły 5.798,03 zł na zaplanowaną kwotę 6.000 zł.

§ 4410 – na podróże służbowe krajowe wydatkowano 1.164,92 zł na plan 1.300 zł.

Zobowiązania z tyt. podatku dochodowego wynoszą 15,00 zł.

§ 4430 – różne opłaty i składki

Na opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia wydatkowano 1.516,00 zł na plan 1.520,00 zł.

§ 4440 – odpisu na ZFŚS dokonano w kwocie 96.150,00 zł.

§ 4700 – szkolenia pracowników wyniosły 1.405,00 zł na zaplanowaną kwotę 1.500 zł.

Zobowiązania z tyt. uczestnictwa w szkoleniu „Intendent w zakładzie żywienia

Zbiorowego 230,00 zł.

W rozdziale 80110 – Gimnazja zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 4.851.693 zł natomiast wykonano w 2012 r. w kwocie 4.717.555,85 zł z tego :

- **na działalność Gimnazjum prowadzonego przez Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna” w Gąskach** zaplanowano i przekazano kwotę 361.608,00 zł w 100 %.
- **na wydatki bieżące Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie** zaplanowano kwotę 4.490.085 zł, a wydatkowano 4.355.947,85 zł.

W rozdziale 80110 wydatki osobowe i bieżące Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie w 2012 roku zaplanowano w wysokości 4.490.085zł. W 2012 roku wykonane wydatki wyniosły 4.355.947,85zł, co stanowi 97,01% wykonania planu.

Wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń zamknęły się kwotą 3.541.771,15zł. W tym wypłacono 2 odprawy pieniężne w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z pracownikami obsługi. Wypłacono także 3 nagrody jubileuszowe za 20 lat pracy, 2 nagrody za 25 lat pracy, 3 nagrody za 30 lat pracy. Dodatkowe wynagrodzenie roczne zamknęło się kwotą 210.313,61zł. Na świadczenia rzeczowe BHP §3020 wydatkowano 9.612,79zł. Na wypłatę zasiłku na zagospodarowanie dla 1 nauczyciela §3030 wydatkowano kwotę w wysokości 4.662zł.

Na umowy zlecenie §4170 za sprawowanie opieki nad szkolną siecią komputerową, dozór nad kotłownią gazową i za dozór i utrzymanie w czystości boiska sportowego wydatkowano kwotę w wysokości 6.700zł. Dla 4 nauczycieli sprawujących opiekę w czasie zajęć sportowych i przeprowadzających zajęcia sportowe dla klas sportowych wydatkowano kwotę w wysokości 3.520zł. Natomiast wynagrodzenie osób za wykonywanie czynności związanych z działalnością przyszkolnego obserwatorium astronomicznego oraz realizacją projektu merytorycznego ASTRO-BAZA w 2012 roku zamknęło się kwotą 18.142,19zł. Łącznie wydatki na tym paragrafie wyniosły 28.362,19zł.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia §4210 zamknęły się kwotą 49.356,96zł. Środki te przeznaczone zostały na zakup min. bieżących środków czystości, artykułów biurowych, druków. Zakupiono również 70 szt. krzeseł uczniowskich na kwotę 4.261,95zł, 8 suszarek do rąk na kwotę 1.315,31zł. Zakupiono także mączkę ceglana do wykonania bieżni przy Gimnazjum na kwotę 12.000zł, lampy do projektora multimedialnego za kwotę 1.011,82zł, pompę do pieca grzewczego na kwotę 1.982,40zł oraz z otrzymanej darowizny od BONDUELLE pompony dla cheerleaderów na kwotę 792 zł.

Na zakup pomocy dydaktycznych §4240 wydatkowano kwotę 15.196,45zł. Zakupiono min. 2 skanery interaktywne za łączną kwotę 5.600zł oraz pomoce dydaktyczne i wyposażenie dla ASTRO-BAZY na kwotę 6.081,95zł. Zakupiono min. mapy: księżyca, obrotową mapę nieba,

nasadki lustrzane, obiektywy, filtry słoneczne, folie ochronne do monitorów. Zakupiono także 4 piłki na zajęcia wychowania fizycznego, laptop do celów dydaktycznych na kwotę 2.399zł oraz 2 białe tablice szkolne.

Kwotą 198.528,06zł zamknęły się natomiast wydatki z tytułu opłat za energię, wodę i gaz.
§4260

Energia	Woda	Gaz
54.168,87	5.827,92	138.531,27

Wydatki w§4270 zamknęły się kwotą 33.912,58zł. W ramach wydatków remontowych dokonano bieżących napraw i remontów zarówno pomieszczeń jak i sprzętu szkolnego. W 2012r. dokonano min. naprawy kotary na sali gimnastycznej na kwotę 2.999,99zł, dwie naprawy kotła grzewczego na kwotę 4.566,38zł, furtki w ogrodzeniu szkoły za 1.045,50zł. Naprawy lamp oświetleniowych na hali widowiskowo-sportowej na kwotę 2.878,20zł i naprawy kamery zewnętrznej przy hali sportowej na kwotę 1.000zł. Dokonano również montażu nowych kamer i rejestratora do monitoringu na kwotę 3.511,65zł oraz zostało wymienione jedno okno w szatni przy sali gimnastycznej na kwotę 730,01zł. W obiekcie ASTRO-BAZY wykonano instalacje c.o. na kwotę 15.532,65zł oraz demontaż schodów metalowych i montażu barierki ochronnej na piętrze budynku na kwotę 984zł.

Z§4280- zakup usług zdrowotnych wydatkowano 770zł.

Na usługi pozostałe §4300 wydatkowano kwotę 24.082,37zł. W ramach wydatków w tym paragrafie dokonano min. opłat za nieczystości, kanalizację, prowizje bankowe, prowadzenie PKZP i rachunków bankowych, usługi kominiarskie, przegląd kotłowni, legalizacje gaśnic.

Opłaty za usługi internetowe§4350 wyniosły 3.056,87zł. Wydatki za usługi telefonii komórkowej- §4360 stanowią kwotę 300zł, telefonii stacjonarnej – §4370 kwotę 2.363,89zł. Na podróże służbowe §4410 wydatkowano 3.295,43zł.

Ubezpieczenia mienia w 2012 roku §4430 w Gimnazjum wyniosło 10.526,50zł. Na szkolenie pracowników §4700 wydatkowano 600zł.

W 2012 roku odpis na ZFŚS wyniósł 219.237zł który został w całości przekazany.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec 2012 roku wynoszą łącznie 384.652,90zł.

Są to zobowiązania z tytułu :

-ubezpieczeń społecznych (składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu oraz od naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r.) w wysokości 189.067,84 zł,

-zobowiązania wobec budżetu (podatek od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu i naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012r.) w wysokości 38.110zł,

-zobowiązania z tytułu wynagrodzeń-(dodatkowe wynagrodzenia rocznego za 2012rok) 157.475,06zł.

Na opłaty związane z **dowożeniem uczniów do szkół i wynagrodzeniem oraz szkoleniem opiekunów dzieci dowożonych – rozdział 80113** na 2012r. zaplanowana została kwota 405.937zł. Wydatki w 2012r. stanowią kwotę 372.325,38zł tj.91,72% planu. W rozdziale kwotę 298.446,74zł stanowią opłaty za przewozy uczniów do szkół autobusami szkolnymi. Pozostałą kwotę tj. 73.878,64zł stanowią wydatki związane w zatrudnieniu opiekunów dowozu.

Zobowiązania w rozdziale **80113** łącznie wynoszą 7.462,46 zł. Są to zobowiązania z tytułu naliczonych składek na ubezpieczenia społeczne, naliczony podatek od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2012 roku oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok.

Na działalność Samorządowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gniewkowie rozdział 80114 z planowanej kwoty 388.760zł w 2012r. dokonano realizacji wydatków w wysokości 373.316,16zł, co stanowi 96,03% planu. Na świadczenia rzeczowe BHP §3020 wydatkowano 658,17zł. Na wynagrodzenia i pochodne (§4010, 4110, 4120) poniesiono wydatek w wysokości 297.193,03zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 17.930,84zł. Przekazano 8.117 zł tj.100% odpisu na ZFŚS. Na umowy zlecenia za sprzątanie pomieszczeń SZEAS i osoby zatrudnionej w ramach efektywności §4170 wydatkowano kwotę 3.939,09zł. Na zakup nowego zestawu komputerowego i drukarki a także materiałów i wyposażenia w tym głównie zakup artykułów biurowych, znaczków, kopert, tonerów, fachowych czasopism i publikacji wydatkowano 22.056,45zł. W§4270 na naprawę sprzętu komputerowego i ksero wydatkowano kwotę 344,45zł. Na badania okresowe pracowników poniesiono wydatek w wysokości 82 zł. Na wydatki związane min. z opłatami za konserwacje programów księgowych, abonamentem RTV, opłatami za prowizje bankowe i prowadzeniem rachunków bankowych w § 4300 wydatkowano 4.776,30zł.

Opłaty za usługi internetowe §4350 stanowiły wydatek w wysokości 1.708,47zł; za usługi telefonii stacjonarnej §4370 – 4.078,93zł. Opłaty za pomieszczenia biurowe w roku 2012 wyniosły §4400 – 1.200zł; podróże służbowe pracowników §4410 – 875,28zł; na ubezpieczenie mienia SZEAS i O.C. oraz opłaty za używane programy komputerowe§4430 wydatkowano kwotę 6.042,15zł. Na szkolenia pracowników §4700 wydatkowano 4.314zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec 2012 roku wynoszą łącznie 34.962,58zł. Są to zobowiązania z tytułu:

- ubezpieczeń społecznych (składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu oraz od naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r.) w wysokości 18.635,04zł,
- zobowiązania wobec budżetu (podatek od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu i naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012r.) w wysokości 3.725zł,
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń- (naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok) 12.602,54zł .

Na funkcjonowanie Szkoły Zawodowej rozdział 80130 w 2012 r. (bez dotacji za kształcenie uczniów) przeznaczono środki w wysokości 687.996zł. Wydatki w 2012 r. stanowią 90,40% planu i wynoszą 621.949,37zł.

Ponadto w tym rozdziale zaplanowano dotację na doksztalcanie uczniów szkoły zawodowej. Dotacja ta została przekazana w kwocie 28.650,00 zł na planowaną kwotę 33.000 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne (§4010, 4110, 4120) poniesiono wydatek w wysokości 452.535,78zł.w tym wypłacono 1 nagrodę jubileuszową za 25 lat pracy. Dodatkowe wynagrodzenie roczne §4040 zamknęło się kwotą 30.042,01zł.

Na wydatki rzeczowe BHP wydatkowano 1.596,90 zł (§3020).

Zakup materiałów i wyposażenia§4210 zamknął się kwotą 17.674,09 zł. Zakupiono min.60 krzeseł do klas uczniowskich i nową skrzynkę hydrantową. Środki te przeznaczono także na zakup art. biurowych, znaczków, prasy, środków czystości, materiałów remontowych, paliwa do kosiarki, szkolnych druków. Na zakup tablicy Flip-Charti, notebooka, DVD i innych pomocy dydaktycznych §4240 wydatkowano 1.825,26zł.

Kwotą 54.611,30 zł zamknęły się wydatki na przeznaczone na opłaty za energię, wodę i gaz- §4260.

Woda	Energia	Gaz
1.475,01	11.955,21	41.181,08

W §4270 wydatkowano kwotę 4.249,85zł na naprawę sprzętu szkolnego i komputerowego oraz naprawę drzwi. Wydatki na badania lekarskie §4280 wyniosły 375zł.

W ramach usług pozostałych§4300 wydatkowano środki w wysokości 10.492,57 zł na min. opłaty za nieczystości, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, czyszczenie kanalizacji, dozór techniczny kotłowni, konserwacje i legalizacje sprzętu.

Usługi dostępu do internetu §4350 stanowiły wydatek w wysokości 1.136,85zł. Opłata za telefonie komórkową §4360 – 200zł ; za telefonię stacjonarną §4370 – 1.863,26zł. Podróże służbowe krajowe stanowiły wydatek w wysokości 582,50zł. Ubezpieczenie mienia szkoły §4430 to wydatek w wysokości 2.575,00zł. Na szkolenia pracowników §4700 wydatkowano 4.700zł. Przekazano 100% odpisu na ZFŚS w wysokości 37.489zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec 2012 roku wynoszą łącznie 51.858,17zł.

Są to zobowiązania z tytułu:

- ubezpieczeń społecznych (składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu oraz od naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r.) w wysokości 25.489,34zł,
- zobowiązania wobec budżetu (podatek od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu i naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012r.) w łącznej wysokości 4.826zł,
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń-dodatkowego wynagrodzenia rocznego 21.542,83zł.

W rozdziale 80146 łącznie dla szkół i przedszkola zaplanowano kwotę 73.799 zł z czego wydatkowano 44.494,23 zł i tak :

- dla szkół zaplanowano kwotę 72.199zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli na podstawie art.70a Karty Nauczyciela. Wydatki w tym rozdziale w 2012 roku wyniosły 42.944,23zł. Z tego 18.675zł stanowiło dofinansowanie do kształcenia dla 21 nauczycieli a kwota 24.269,23zł została wydatkowana na szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych.

- dla Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie zaplanowano kwotę 1.600 zł, a wydano 1.550,00 zł na kurs „Wychowanie przez czytanie”.

Na funkcjonowanie stołówek szkolnych rozdział 80148 zaplanowano kwotę 450.091,00zł. Wydatki w 2012 r. zamknęły się kwotą 423.215,12zł. Wykonanie stanowi więc 94,03% Na wynagrodzenia i pochodne (§4010, 4110, 4120) wydatkowano 204.035,89zł w tym wypłacono 1 odprawę w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z pracownikiem obsługi . Dodatkowe wynagrodzenie roczne zamknęło się kwotą 14.558,10zł.

Na świadczenia BHP §3020 wydatkowano 524,33zł. Na zakup materiałów i środków czystości niezbędnych do utrzymania w stołówkach szkolnych odpowiedniej higieny §4210 wydatkowano 5.929,95zł. Kwotą 172.707,23zł zamknęły się wydatki na zakup artykułów

spożywczych służących przygotowaniu posiłków w stołówkach szkolnych (§4220). Na pokrycie kosztów energii i wody i gazu §4260 wydatkowano 12.942,28zł. Na zakup usług remontowych wydatkowano 925,70zł a na zakup usług zdrowotnych 161zł.

Zakup usług pozostałych §4300 zamknął się kwotą 1.613,74zł. Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 930 zł. W 2012 roku przekazano na ZFŚS kwotę wysokości 8.887zł co stanowi 100% odpisu.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec 2012 roku wynoszą łącznie 21.311,50zł.

Są to zobowiązania z tytułu :

- ubezpieczeń społecznych (składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu oraz od naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r.) w wysokości 9.842,52zł,
- zobowiązania wobec budżetu (podatek od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu i naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012r.) w łącznej wysokości 1.991zł,
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń-dodatkowego wynagrodzenia rocznego 9.452,48zł,
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług w wysokości 25,50zł.

W rozdziale 80195 §3020 na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w 2012 roku zaplanowano kwotę 24.000zł. W 2012 r. z pomocy skorzystało 48 nauczycieli i nauczycieli emerytów na łączną kwotę 20.000zł. W §4170 zaplanowano kwotę 6.064 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenie dla ekspertów uczestniczących w komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli w wysokości oraz na umowę dla koordynatora sportu w wysokości . Na umowy zlecenia dla 2 ekspertów biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na awans zawodowy 2 nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego wydatkowano kwotę 480zł z czego 264zł stanowiła dotacja. Pozostałe środki w wysokości 216zł stanowią wkład własny Gminy (tj.45%). Na umowę zlecenie dla koordynatora sportu wydatkowano kwotę 4.724,80zł.Łącznie wydatki na tym paragrafie zamknęły się kwotą 5.204,80zł Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia dla sekcji sportu szkolnego§4210 wydatkowano 114zł. Usługi pozostałe§4300 (usługi transportowe dla sekcji sportu szkolnego- wyjazdy na zawody sportowe) zamknęły się kwotą 7.879,92 zł. Zobowiązania na koniec 2012 roku wynoszą 150zł i dotyczą naliczonych składek na ubezpieczenia społeczne i podatek od wynagrodzenia koordynatora sportu wypłaconego w grudniu 2012 roku.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 łącznie zaplanowana kwota wydatków wynosi 251.643 zł, a wykonanie 234.689,13 zł.

W rozdziale 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej zaplanowano i wykorzystano środki w wysokości 15.000 zł na wykonanie badań profilaktycznych dla kobiet z gminy Gniewkowo.

W rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 5.000 zł, a wydatkowano 3.000,00 zł. W § 4210 zaplanowano kwotę 2.000.00 zł a wydatkowano 0 zł.

W § 4300 zaplanowano i wydatkowano 3.000,00 zł na spektakl teatralny pod tytułem „My Dzieci”- Stop narkotykom i przemocy, który odbył się w Gimnazjum i Szkole Podstawowej nr 1 w Gniewkowie.

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano ogółem na wydatki kwotę 231.000 zł, a wydatkowano 216.325,53 zł.

z tego 33.910,00 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 643 zł, a wykorzystano 363,60 zł. Kwota ta stanowi koszty wydania 9 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 7.660.866 zł, wykonanie 7.502.498,51 zł,

Dotacja na zadania zlecone

Plan	4.964.609,00 zł	wykonanie	4.819.941,43 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

Dotacja na zadania własne

Plan	1.098.169,00 zł	wykonanie	1.096.863,49 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

Środki własne

Plan	1.589.388,00 zł	wykonanie	1.583.837,74 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

Plan	8.700,00 zł	wykonanie	5.262,00 zł.
------	-------------	-----------	--------------

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

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Na plan 301.000 zł wydatkowano 300.905,71 zł na opłaty za pobyt 11 mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej Górze Kalwarii, Zakrzewie, Tonowie, Świeciu i Bożenkowie oraz dwie w Parchaniu i cztery w Inowrocławiu. Wydatki te w 100% pokryte zostały za środków własnych gminy. Koszt odpłatności za DPS jest zróżnicowany i średnio wynosi 2.397,00 zł.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na planowaną kwotę 1.900 zł wykorzystano 1.197,55 zł. W ramach tej kwoty poniesione zostały wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W ramach tego zadania odbyły się 4 spotkania Zespołu interdyscyplinarnego. W siedzibie M-GOPS w celu omówienia działań prowadzonych w zakresie zgłoszonych „Niebieskich kart”, zespół powołał 31 grup roboczych. Przedstawiciele powołanych grup roboczych w trakcie roku prowadzili działania z rodzinami. Odbyło się 110 spotkań grup roboczych dla ofiar przemocy w rodzinie posiadających niebieską kartę.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

Zaplanowana kwota 1.080,00 zł, która została wydatkowana na wypłatę wynagrodzenia osobie prowadzącej zajęcia dla ofiar przemocy. Zajęcia prowadzone były w formie grup wsparcia.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Na zaplanowaną kwotę 670,00 zł wydatkowano 117,55 zł z przeznaczeniem na zakup wody mineralnej i słodczy na poczęstunek dla uczestników spotkań w ramach grup wsparcia.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Zaplanowaną kwotę 150,00 zł, którą oddano w całości.

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny

Plan	17.800,00 zł	wykonanie	14.274,36 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

W rozdziale tym zaplanowane wydatki w kwocie 17.800 zł wydatkowano w wysokości 14.274,36 zł. Są to wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W ramach tego zadania ośrodek przystąpił do konkursu. MPiPS przyznało dotację na zatrudnienie dwóch asystentów rodziny na 2012 r. w wysokości 15.800,00 zł.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

Na zaplanowaną kwotę 4.000,00 zł wydatkowano 2.923,95 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla jednego asystenta rodziny.

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

Na zaplanowaną kwotę 1.200,00 zł wydatkowano 1.005,02 zł.

§ 4120 - składki na fundusz pracy

Na zaplanowaną kwotę 100,00 zł wydatkowano 36,75 zł.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

Na zaplanowaną kwotę 11.824,00 zł wydatkowano 9.656,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla asystentów rodzin.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Na zaplanowaną kwotę 50,00 zł wydatkowano 50,00 zł na zakup znaczka sądowego.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych

Zaplanowaną kwotę 45,00 zł wydatkowano na opłacenie okresowych badań pracownika.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Na zaplanowaną kwotę 50,00 zł wydatkowano 27,75 zł z przeznaczeniem opłacenie prowizji bankowej za przelewy.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe

Na zaplanowaną kwotę 106,00 zł wydatkowano 105,28 zł

§ 4440 – odpis na ZFŚS

Na zaplanowaną kwotę 365,00 zł wydatkowano 364,61 zł, jest to kwota odpisu na ZFŚS.

§ 4700 – szkolenia pracowników

Zaplanowaną kwotę 60,00 zł wydatkowano na szkolenie pracownika.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan	4.893.183,00 zł	wykonanie	4.752.787,60 zł
Zadania zlecone Plan	4.861.650,00 zł	wykonanie	4.721.260,84 zł

W rozdziale tym realizowane są wydatki na świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych oraz fundusz alimentacyjny. Z tego też rozdziału 3% przyznanego budżetu przeznaczony jest na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

1. Zasiłek rodzinny

Dodatki do zasiłku rodzinnego:

- z tytułu urodzenia dziecka,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- samotnego wychowywania dziecka ,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- rozpoczęcia roku szkolnego,
- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła- internat
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła- dojazdy
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

2. Zasiłki pielęgnacyjne

3. Świadczenia pielęgnacyjne

Realizowane są również wypłaty dodatku i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

§ 3020 – nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

Na zaplanowaną kwotę 32,00 zł wykonano 31,32 zł z przeznaczeniem na zakup wody mineralnej dla pracowników.

§ 3110 – świadczenia społeczne

Na zaplanowaną kwotę 4.593.901,00 zł wydatkowano 4.460,799,42 zł

Ogółem na realizację świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 3.951.029,10 zł, a na wypłatę funduszu alimentacyjnego 509.770,32 zł.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

Na zaplanowaną kwotę 78.300,00 zł wykonano 78.212,63 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla dwóch pracowników realizujących świadczenia rodzinne i jednego pracownika realizującego świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W ramach tej kwoty wypłacono jedną nagrodę za wykonywanie zadań wykraczających poza zakres czynności na kwotę 300,00 zł, oraz nagrody z okazji Dnia pracownika Socjalnego na łączną kwotę 4.500,00 zł.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

Na zaplanowaną kwotę 6.853,00 zł wydatkowano 6.850,74 zł.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

Na zaplanowaną kwotę 136.550,00 zł wydatkowano 136.090,20 zł, z czego na składki od wynagrodzeń – plan 14.650,00 zł, a wykonanie 14.480,99 zł i składki od świadczeń pielęgnacyjnych – plan 121.900,00 zł, a wykonanie 121.609,21 zł.

§ 4120 - składki na fundusz pracy

Na zaplanowaną kwotę 1.626,00 zł wydatkowano 1.546,42 zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Na zaplanowaną kwotę 19.568,00 zł wydatkowano 16.146,98 zł z przeznaczeniem na zakup papieru ksero na kwotę 1.527,06 zł, tonerów na kwotę 2.006,35 zł, wyposażenia – drukarka, suszarka, regały, grzejnik, żaluzje, urządzenie wielofunkcyjne oraz zestaw komputerowy na kwotę 7.516,56, druków na kwotę 1.252,72 zł, prenumeraty na kwotę 267,44 zł, środków czystości na kwotę 203,07 zł, drobnych artykułów biurowych, pieczętek itp. na kwotę 1.866,36, oraz innych zakupów takich jak znaczki pocztowe, części do ksera, akcesoriów hydraulicznych czy art. metalowe na kwotę 1.507,42 zł.

§ 4260 – zakup energii

Na zaplanowaną kwotę 6.200,00 zł wydatkowano 6.199,16 zł z przeznaczeniem na opłacenie energii elektrycznej w kwocie 1.564,23 zł, C.O. w kwocie 3.473,83 zł i podgrzania wody w kwocie 1.161,10 zł.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych

Zaplanowaną kwotę 90,00 zł wydatkowano na opłacenie okresowych badań pracowników.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Na zaplanowaną kwotę 36.455,00 zł wydatkowano 33.397,98 zł z przeznaczeniem na opłacenie przesyłek pocztowych i RTV na kwotę 6.846,42 zł, prowizję bankową 16.987,40 zł pozostałe usługi takie jak usuwanie nieczystości, usługi informatyczne, zakup licencji, wykonanie ulotek, dorabianie kluczy, prenumeratę, naprawę mebli czy archiwizację na kwotę 9.564,16 zł.

§ 4350 – opłaty za usługi internetowe

Na zaplanowaną kwotę 394,00 zł wydatkowano 393,48 zł.

§ 4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji stacjonarnej

Na zaplanowaną kwotę 3.600,00 zł wydatkowano 3.493,06 zł

§ 4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki

Z zaplanowanej kwoty 3.515,00 zł wydatkowano 3.514,56 zł kwota stanowi opłatę za wynajmowane pomieszczenia w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Dworcowej 8C..

§ 4410 – podróże służbowe krajowe

Na zaplanowaną kwotę 130,00 zł wydatkowano 129,20 zł

§ 4430 – różne opłaty i składki

Na zaplanowaną kwotę 420 zł wydatkowano 417,30 zł za ubezpieczenie mienia.

§ 4440 – odpis na ZFŚS

Na zaplanowaną kwotę 3.282,00 zł wydatkowano 3.281,88 zł.

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Na zaplanowaną kwotę 500,00 zł wydatkowano 426,27 zł kwota stanowi koszty komornika skarbowego, który przekazuje ściągnięte należności od dłużnika alimentacyjnego.

§ 4700 – szkolenia pracowników

Zaplanowaną kwotę 1.767,00 zł wydatkowano na szkolenia pracowników.

Ponadto w rozdziale 85212 zaplanowano wydatki w § 2910 i 4560 w łącznej kwocie 8.700 zł, które wydatkowano w wysokości 7.855,85 zł na zwrot świadczeń nienależnie pobranych i odsetek od tych świadczeń.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

Zaplanowane środki w tym rozdziale wynoszą 49.734 zł, a wykonanie 49.149,24 zł:

Na powyższą kwotę złożyły się :

- wydatki w zakresie zadań zleconych na plan 24.009 zł, wykonano 23.727,60 zł,
- wydatki w zakresie zadań własnych na plan 25.300 zł, wykonanie 24.996,90 zł,
- wydatki w ramach własnych środków na plan 425 zł, wykonanie 424,74 zł.

§ 4130 - realizowane są składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych i świadczeń pielęgnacyjnych. Wydatki na opłacenie składek od świadczeń

rodziny za 2012 r. w 100% zostały pokryte z dotacji otrzymanej z budżetu państwa. Składki od wypłaconych zasiłków stałych są zadaniem własnym gminy i na gminy nałożono obowiązek ponoszenia 20% kosztów realizacji wypłat. Na ten cel wydatkowano kwotę 424,74 zł, za opłacenie składek zdrowotnych za miesiąc grudzień 2011r., opłaconych do 05.01.2012r.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emer. i rent.

Plan	360.768,00 zł	wykonanie	360.259,65 zł
W tym z dotacji na zadania własne	Plan 245.768,00 zł	//	245.419,10 zł
Środki własne	Plan 115.000,00 zł	//	114.840,55 zł

§ 3110 – świadczenia społeczne

W rozdziale tym realizowane są zasiłki celowe i okresowe. Wypłacono zasiłki celowe na łączną kwotę 77.692,47 zł. Z w/w kwoty oprócz wypłat w gotówce i talonie zrealizowano również opłaty za schronisko dla 4 osób na kwotę 7.625,00 zł i koszty wykupionych leków w aptece. Zakupiono drożdżówki i jogurty dla dzieci uczących się w szkołach nie posiadających własnych stołówek. Na ten cel wydatkowano kwotę 9.854,88 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 44 dzieci.

Wypłacono również zasiłki okresowe, które należą do zadań własnych gminy, na łączną kwotę 245.419,10 zł. Zasiłki te w 100% sfinansowane zostały z dotacji na zadania własne.

§ 3119 – świadczenia społeczne /wkład własny do projektu/

Zrealizowano zasiłki celowe dla osób uczestniczących w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki na kwotę 25.900,00 zł.

§ 4300 - pozostałe zakupy

Sfinansowano koszty związane ze sporządzeniem pogrzebu dla jednej osoby na kwotę 1.393,20 zł. Była to osoba pobierająca zasiłek stały, który stanowił jedyne źródło utrzymania w rodzinie.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców naszej gminy wydatkowano kwotę 479.859,36 zł na planowaną 480.500 zł. Dodatki mieszkaniowe przekazywane są dla zarządcy budynku, natomiast wnioskodawca otrzymuje pozostałą należną część tj. ryczałt. Ogółem wypłacono dodatki dla 3.039 zarządców na kwotę

387.865,18 zł i 1620 ryczałty dla wnioskodawcy na kwotę 90.981,48 zł. Ponadto dokonano wypłaty 7 ryczałtu dla wnioskodawcy, który jest właścicielem domku jednorodzinnego na kwotę 1.012,70 zł. Łącznie wypłacono 4666 świadczeń na łączną kwotę 479.859,36 zł. Wydatki w 100% pokryte zostały ze środków własnych gminy

Rozdział 85216 Zasilki stałe

Na wypłatę zasilków stałych wydatkowano kwotę 319.025,06 zł na plan 323.252,00 zł.

Jest to zadanie własne gminy i gmina zobowiązana jest do 20% wkładu wypłaconych zasilków.

Zasilki okresowe w 100% finansowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na działalność Ośrodka pomocy społecznej zaplanowano kwotę 826.799 zł, a wydatkowano 824.387,67 zł, w tym ze środków dotacji 244.849 zł.

W rozdziale tym realizowane są zadania związane z obsługą Ośrodka. W ramach posiadanych środków zatrudnionych jest 17 pracowników w tym 4 opiekunki. Od miesiąca czerwca 2012 r. jedna osoba została zatrudniona na umowę na warunkach zlecenia. Na podstawie umowy zlecono wykonywanie czynności w zakresie: codzienne sprzątanie pomieszczeń biurowych i roznoszenie poczty. Od 15 czerwca zatrudniona została jedna osoba w ramach prac interwencyjnych, jako pracownik administracyjno – biurowy na pełen etat.

§ 3020 - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

Na zaplanowaną kwotę 2.400,00 zł wydatkowano 2.209,82 zł z czego 1.165,61 zł na zakup rękawic ochronnych dla opiekunek, 199,44 zł na zakup wody mineralnej dla pracowników ośrodka, ekwiwalent za używanie i pranie własnej odzieży za IV kwartał 2012 r. w wysokości 644,77 zł oraz refundację za zakupione okulary w wysokości 200,00 zł

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

Na zaplanowaną kwotę 558.758,00 zł wydatkowano 558.623,01 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników ośrodka na kwotę 386.482,51 zł, wynagrodzenia dla opiekunek w wysokości 104.340,90 zł, wypłacono również pięć nagród jubileuszowych na łączną kwotę 20.943,60 zł, sześć nagród za przejawianie inicjatywy w pracy oraz wykonywanie zadań wykraczających poza zakres czynności na łączną kwotę 1.800,00 zł oraz dwie odprawy na kwotę 21.456,00 zł. i nagrody z okazji Dnia Pracownika Socjalnego na łączną kwotę 23.600,00 zł

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

Na zaplanowaną kwotę 44.395,00 zł zrealizowano 44.394,24 zł.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

Na zaplanowaną kwotę 99.721,00 zł wydatkowano 98.801,75 zł

§ 4120 - składki na fundusz pracy

Na zaplanowane 10.836,00 zł wydatkowano 10.102,38 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Z zaplanowanej kwoty 5.400,00 zł wypłacono wynagrodzenia dla osoby zatrudnionej w ramach umowy – zlecenia.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Na zaplanowane 20.937,00 zł wydatkowano 20.611,52 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych na kwotę 1.293,61 zł, środków czystości na kwotę 677,16 zł, zakup prenumeraty i książek na kwotę 465,15 zł, wyposażenia – grzejnik, suszarka, kalkulator, wentylator, aneks kuchenny, regały, żaluzje, UPS, czajnik i zestaw komputerowy na kwotę 9.253,74 zł, druków na kwotę 2.022,60 papieru ksero na kwotę 1.543,78 zł tonerów na kwotę 1.664,18 zł i innych zakupów jak: części do ksera, umowy licencyjnej – oprogramowanie do obsługi dodatków mieszkaniowych, kwiatów, pieczętek, znaków skarbowych, artykułów metalowych i hydraulicznych, książki nadawczej itp. na kwotę 3.691,30 zł

§ 4260 – zakup energii

Na zaplanowane 15.833,00 zł wydatkowano 15.832,65 zł z przeznaczeniem na opłatę za energię elektryczną na kwotę 3.737,33 zł, C.O. na kwotę 9.272,22 zł i podgrzanie wody na kwotę 2.823,10 zł.

§ 4270 zakup usług remontowych

Na zaplanowaną kwotę 282,00 zł wydatkowano 281,40 zł z przeznaczeniem na konserwację drukarki.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych

Zaplanowaną kwotę 518,00 zł wydatkowano na badania kontrolne dla 10 pracowników i wstępne dla jednego pracownika.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Na zaplanowaną kwotę 24.300,00 zł wydatkowano 24.294,14 z przeznaczeniem na opłacenie prowizji bankowej na kwotę 10.004,35 zł, opłatę przesyłek pocztowych na kwotę 3.777,28 zł oraz inne wydatki jak: konserwacje oprogramowania, usługi informatyczne, opłatę abonamentu, archiwizację, transport darów, ścieki czy przesyłki na łączną kwotę 10.065,11 zł.

§ 4350 – opłaty za usługi internetowe

Na zaplanowaną kwotę 206,00 zł wydatkowano 205,36 zł

§ 4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji stacjonarnej

Na zaplanowaną kwotę 1.850,00 zł wydatkowano 1.780,69 zł

§ 4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki

Na zaplanowaną kwotę 8.985,00 zł wydatkowano 8.984,64 zł.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe

Na zaplanowaną kwotę 6.500,00 zł wydatkowano 6.480,05 zł

§ 4430 – różne opłaty i składki

Na zaplanowaną kwotę 1.020,00 zł wydatkowano 1.016,40 zł z przeznaczeniem na opłatę ubezpieczenia mienia.

§ 4440 – odpis na ZFŚS

Na zaplanowaną kwotę 19.858,00 zł wydatkowano 19.857,77 zł.

§ 4700 – szkolenia pracowników

Na zaplanowaną kwotę 5.000,00 zł wydatkowano 4.993,85 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 38.150 zł, a wydatkowano 35.352,99 zł.

Są wydatki związane z prowadzeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania. W miesiącu czerwcu została zatrudniona jedna opiekunka, a w miesiącu październiku druga. Sprawowały one usługi u sześciu osób dorosłych. Usługi specjalistyczne były świadczone dla sześciorga dzieci w formie zajęć terapeutycznych w miejscu zamieszkania.

§ 3020 - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

Na zaplanowaną kwotę 300,00 zł wydatkowano 210,70 zł na zakup rękawic ochronnych.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

Na zaplanowaną kwotę 16.100,00 zł wydatkowano 16.080,43 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

Na zaplanowaną kwotę 2.814,00 zł wydatkowano 2.807,64 zł

§ 4120 - składki na fundusz pracy

Na zaplanowane 395,00 zł wydatkowano 393,97 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Na zaplanowaną kwotę 4.680,00 zł wykorzystano 3.120,00 zł na wynagrodzenia dla terapeuty i psychologa. Usługi świadczone były dla 5 dzieci.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych

Z zaplanowanej kwoty 172,00 zł opłacono badania lekarskie dla opiekunek

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Na zaplanowaną kwotę 11.150,00 zł wydatkowano 10.425,00 zł. z czego 540,00 zł za wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych w formie wizyt domowych, w tym porad i konsultacji lekarza psychiatry dla 3 osób, 9.840,00 zł na zajęcia terapeutyczne dla dzieci i 45,00 zł na opłacenie prowizji bankowej.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe

Na zaplanowaną kwotę 1.500,00 zł wydatkowano 1.104,35 zł

§ 4440 – odpis na ZFŚS

Na zaplanowaną kwotę 919,00 zł wydatkowano 918,90 zł

§ 4700 – szkolenia pracowników

Z zaplanowanej kwoty 120,00 zł przeprowadzono szkolenia BHP.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 359.080 zł, którą wykorzystano w kwocie 357.443,47 zł w tym dotacja na zadania własne na plan 318.280 zł wykorzystana w kwocie 317.843,47 zł oraz dotacja na zadania zlecone wykorzystana w kwocie 39.600 zł na planowaną 40.800 zł.

W ramach tych środków realizowane były wydatki w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". W ramach tego programu posiłki w szkołach otrzymało 235 dzieci. Do miesiąca czerwca z tej formy pomocy korzystały dzieci w trzech szkołach, które posiadają stołówki, a od miesiąca września do dwóch pozostałych szkół dowożone były posiłki w ramach cateringu. Koszt tego zadania wyniósł 90.902,72 zł. Ponadto wypłacane były zasiłki celowe na przygotowanie gorącego posiłku na łączną kwotę 206.714,97 zł. W rozdziale tym wypłacane były również zasiłki na wykonywane prace społecznie-użyteczne. Do tych prac skierowanych zostało 20 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej. Wykonywali oni prace porządkowe na terenie danego sołectwa. W miesiącu powinni przepracować 40 godz. za co otrzymali wynagrodzenie 7,70 zł za godz. tj. 308,00 zł miesięcznie. P.U.P. zgodnie z podpisaną umową pokrył 60% kosztów tego zadania, natomiast 40% sfinansowana została z własnych środków.

W ramach zadań zleconych w rozdziale tym realizowane były wypłaty w ramach pomocy finansowej dla niektórych osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego. Na tę formę pomocy wydatkowano kwotę 39.600,00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Ogółem w dziale 853 plan wydatków wynosi 220.796 zł, a wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosiło 169.808,45 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.

Projektem systemowym w 2012 r. pod tyt. „Program aktywizacji społecznej dla Gminy Gniewkowo” objętych zostało 57 beneficjentów. Projekt w roku 2012 realizowany był w okresie od marca do grudnia. Skierowany był dla klientów MGOPS. W ramach powyższego projektu zorganizowano: kurs „Prawo jazdy kat.B” dla 27 osób, kurs „Nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej „ dla 10 osób. Z 10 rodzinami pracował asystent rodziny przez okres 5 miesięcy. Dwie osoby rozpoczęły naukę w szkole i kontynuować ją będą w roku 2013. W Programie Aktywności Lokalnej uczestniczyła 8 rodzin z czego 5 rodzin zostało objętych świadczeniem usługi polegającej na pracy z rodziną z zastosowaniem nowatorską metodą pracy z rodziną. W ramach projektu zorganizowano również działania o charakterze środowiskowym w których uczestniczyli beneficjenci PAL wraz z osobami towarzyszącymi. Uczestnicy skorzystali z wyjazdu do teatru im. W. Horzycy w Toruniu. Ogółem spisano 49 kontraktów socjalnych oraz 8 umów PAL. Wszystkie osoby uczestniczące w projekcie uczestniczyły w szkoleniach społecznych.

W ramach działań w projekcie zorganizowano dla beneficjentów transport na zajęcia oraz poczęstunek w czasie trwania szkoleń. Wyplacane były również zasiłki celowego przez okres trwania projektu.

Dokonano również zakupów w ramach cross-financingu takich jak – laptop, aparat fotograficzny, projektor, ekran oraz szafa biurowa. Od 01.03.2012r zatrudniony został pracownik socjalny, który zajmuje się rozpowszechnianiem aktywnej integracji, sporządzaniem wniosków o płatność i realizacją zadań w projekcie oraz świadczeniem pracy socjalnej w ośrodku.

§ 4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników

Na zaplanowaną kwotę 53.887,00 zł wydatkowano 53.571,44 zł

§ 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników

Na zaplanowaną kwotę 2.853,00 zł wydatkowano 2.836,12 zł

§ 4117 – składki na ubezpieczenia społeczne

Na zaplanowaną kwotę 9.423,00 zł wydatkowano 9.410,11 zł

§ 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne

Na zaplanowaną kwotę 499,00 zł wydatkowano 444,23 zł

§ 4127 – składki na fundusz pracy

Na zaplanowaną kwotę 1.327,00 zł wydatkowano 1.149,87 zł

§ 4129 – składki na fundusz pracy

Na zaplanowaną kwotę 70,00 zł wydatkowano 60,91 zł

§ 4217 – zakup materiałów i wyposażenia

Na zaplanowaną kwotę 8.233,00 zł wydatkowano 7.752,75 zł z przeznaczeniem na zakup laptopa, drukarki, projektora z ekranem, aparatu fotograficznego, krzesła oraz szafy biurowej i bilety do teatru.

§ 4219 – zakup materiałów i wyposażenia

Na zaplanowaną kwotę 436,00 zł wydatkowano 410,45 zł z przeznaczeniem na zakup laptopa, drukarki, projektora z ekranem, aparatu fotograficznego, krzesła oraz szafy biurowej i biletów do teatru.

§ 4307 – Zakup usług pozostałych

Na zaplanowaną kwotę 135.118,00 zł wydatkowano 88.382,- zł z przeznaczeniem na opłatę prowizji bankowej w wysokości 186,45 zł i 88.195,55 na utworzenie i roczną opłatę za stronę internetową, badania lekarskie oraz przeprowadzone szkolenia dla beneficjentów.

§ 4309 – Zakup usług pozostałych

Na zaplanowaną kwotę 7.154,00 zł wydatkowano 4.678,46 zł z przeznaczeniem na opłatę prowizji bankowej w wysokości 9,25 zł i 4.669,21 na utworzenie i roczną opłatę za stronę internetową, badania lekarskie oraz przeprowadzone szkolenia dla beneficjentów

§ 4417 – delegacje służbowe krajowe

Na zaplanowaną kwotę 835,00 zł wydatkowano 190,45 zł

§ 4419 – delegacje służbowe krajowe

Na zaplanowaną kwotę 44,00 zł wydatkowano 10,09 zł

§ 4447 – odpis na ZFŚS

Na zaplanowaną kwotę 871,00 zł wydatkowano 865,74 zł

§ 4449 – odpis na ZFŚS

Na zaplanowaną kwotę 46,00 zł wydatkowano 45,83 zł

7 – jako ostatnia cyfra klasyfikacji oznacza płatność ze środków europejskich

9 – jako ostatnia cyfra klasyfikacji oznacza płatność z budżetu krajowego

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 774.816 zł, a wykonano w kwocie 673.263,02 zł.

W rozdziale 85401 na funkcjonowanie świetlic szkolnych zaplanowana została kwota wysokości 390.326zł, a wydatki w 2012 roku zamknęły się kwotą 373.333,45 zł co stanowi 95,65% planu.

Wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz świadczenia BHP §3020 wyniosły 4.940,77zł. Na wynagrodzenia osobowe §4010 wydatkowano 274.713,78zł, składki ZUS oraz Funduszu Pracy zamknęły się kwotą 51.148,77zł. Wypłacono także 1 nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy oraz 1 odprawę dla nauczyciela z tyt. rozwiązania pracy. Dodatkowe wynagrodzenie roczne §4040 wyniosło 17.123,93zł.

Na zakup środków czystości, art. biurowych i wyposażenia §4210 wydatkowano 1.651,32zł, a na zakup pomocy dydaktycznych i książek §4240 wydatkowano 1.687,20zł.

Oplaty za energię i wodę §4260 w świetlicach szkolnych zamknęły się kwotą 2.435,21zł. Zakup usług remontowych wyniósł 50zł a na zakup usług zdrowotnych wydatkowano 97zł. Na pokrycie kosztów nieczystości i kanalizacji §4300 – wydatkowano 610,51zł. Wydatki na podróże służbowe wyniosły 96,96zł. W 2012 roku na ZFŚS wydatkowano kwotę w wysokości 18.778 zł tj. 100% odpisu. Zobowiązania w tym rozdziale na koniec 2012 roku wynoszą łącznie 31.747,14zł. Są to zobowiązania z tytułu :

- ubezpieczeń społecznych (składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu oraz od naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r.) w wysokości 16.030,06zł,
- zobowiązania wobec budżetu (podatek od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu i naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012r.) w łącznej wysokości 4.159zł,
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok 11.471,77zł,
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług 86,31zł.

W rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na ten cel wydatkowano kwotę 668,00 zł na zaplanowaną kwotę 668,00 zł.

W rozdziale 85415 § 3110 na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” została zaplanowana kwota w wysokości 38.250zł z czego 32.050zł stanowiła dotacja wojewody przyznana na ten cel. Wydatki na realizację tego zadania zamknęły się kwotą 27.579,57zł. Z otrzymanej dotacji wykorzystano środki na kwotę 22.063,66zł a kwota 5.515,91zł stanowi wkład własny Gminy w realizację zadania (tj.)20%. Z dofinansowania zakupu podręczników skorzystało łącznie 143 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów.

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym §3240 zaplanowana została kwota 317.330zł. Wydatki na ten cel zamknęły się kwotą 245.815zł, z czego 49.163zł stanowią środki własne (tj.20%) W okresie od I-VIII/2012 roku wydatkowano kwotę 153.480zł. W tym okresie z pomocy skorzystało 255 uczniów z tego ze szkół podstawowych 149 uczniów, z gimnazjum 64 i szkół ponadgimnazjalnych 42. W miesiącach IX-XII/2012 wydatkowano kwotę 92.335zł, a pomocy skorzystało 282 uczniów w tym 167 ze szkół podstawowych, 63 gimnazjum i 52 ze szkół ponadgimnazjalnych.

Ponadto w rozdziale tym został poniesiony wydatek w kwocie 25.798,00 zł z tytułu zwrotu do budżetu państwa części dotacji przyznanej w 2010 roku na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz odsetek w kwocie 69,00 zł.

W rozdziale 85446 zaplanowana została w §4700 kwota 2.375zł stanowiąca odpis na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli świetlic która w 2012 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 1.254.175 zł, a wykonano w kwocie 1.140.360,27 zł.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami zaplanowano :

Wydatki bieżące w kwocie 115.950 zł, które wydatkowano w wysokości 26.839,04 zł na :

Zakup usług pozostałych – § 4300

- odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego	771,12 zł
- odbiór przeterminowanych lekarstw (142,50kg)	1.415,44 zł
- demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów azbestowych	24.652,48 zł

Gmina uzyskała z WFOŚiGW w Toruniu środki w kwocie 113.350,00zł na demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu. Z czego po zważeniu odpadów azbestowych faktyczny koszt wyniósł 24.652,48zł.

W rozdziale 90003 na oczyszczanie miasta i gminy planowane środki wynosiły 281.430 zł z czego wykorzystano 280.064,05 zł w tym na:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia na plan 4.000 zł wydatkowano kwotę 3.328,26 zł na : zakup worków na psie odchody - 194,34 zł, zakup worków na uprzątnięcie nielegalnych wysypisk - 607,62 zł, zakup koszy na śmieci - 1.660,50 zł, zakup worków i rękawic na Akcję sprzątanie świata - 865,80 zł.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych na plan 277.430 zł wykonano 276.735,79 zł na :

- sprzątanie miasta - 168.736,36 zł.

Kwota 168.736,36 zł została wydatkowana na bieżące utrzymanie czystości w mieście. Usługę tę świadczyło Przedsiębiorstwo Komunalne „Gniewkowo”.

- dostawa worków – 44,05 zł,

- sprzątanie – „Akcja sprzątanie świata” – 2.499,44 zł,

- opinia w sprawie regulaminu utrzymania czystości – 170,00 zł,

- wywóz padliny – 2.376,00 zł. Zadanie realizuje Punkt Zbiorki Padliny Marianna Adamowicz Broniszewo, zbierając padłe sztuki zwierząt z terenu całej gminy Gniewkowo, po wcześniejszym zgłoszeniu.

- czyszczenie kanału RJ – 6.321,90 zł.

- utrzymanie bezpańskich psów w schronisku i wyłapywanie psów – 88.501,90 zł,

W ramach kwoty 88.501,90 zł regulowany został rachunek za utrzymanie zwierząt za okres od października do grudnia 2011 r. w wysokości 20.029,32 zł oraz za odłowienie 1.567,70 zł. Pozostała kwota dot. okresu od 1.01.2012 do 30.11.2012 r za utrzymanie zwierząt 63.837,00 zł oraz za odłowienie 3.067,88 zł. Zadanie realizuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o w Inowrocławiu prowadzące Schronisko dla Zwierząt. Dzienny koszt utrzymania zwierzęcia w Schronisku wynosił 12,00 zł plus Vat i jest ponoszony przez okres pobytu tj. do czasu zabrania do adopcji lub do czasu zakończenia psiego życia. Natomiast koszt odłowienia zwierzęcia wynosił 163,97 zł plus podatek Vat oraz za 1 km przebiegu tj. 3,50 zł plus Vat.

- pozostałe wydatki dotyczą usuwania nieczystości z targowiska, wynajmu kabiny WC etc.

Ponadto ze środków funduszu sołeckiego została wykonana konserwacja rowu RM w Murzynnie za kwotę 2.948,46 zł na planowaną 3.530 zł.

Na utrzymanie zieleni w rozdziale 90004 zaplanowano 80.828 zł i wydatkowano 69.799,59 zł na:

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – zaplanowano środki w kwocie 970 zł, które wydatkowano na umowę zlecenie za warsztaty ekologiczne.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia na plan 60.641 zł wykorzystano 57.590,30 zł.

Na wydatki na utrzymanie zieleni wyłączając środki sołeckie przeznaczono 54.230 zł, a wykorzystano 51.448,57 zł na :

- zakup paliwa do pilarki i kosiarki 229,10 zł,
- zakup kwiatów - 5.430,00 zł,
- zakup ławek - 3.321,00 zł,
- zakup nawozów, węża, nożyc, drewnochronu, sekatora, kory, trawy, deski - 3.380,24 zł,
- zakup kurtyn świątecznych - 5.665,38 zł,
- Dzień Ziemi 2012 w Gniewkowie – zakup nagród i pomocy niezbędnych w organizacji kampanii - 9.489,68 zł,
- zakup sadzonek - 21.439,00 zł,
- zakup nagród na konkurs plastyczny (książki, reklamówki, karton) - 2.494,06 zł.

Część wydatków poniesionych w tym rozdziale została sfinansowana z dotacji z WFOŚiGW w Toruniu, którą Gmina otrzymała w wysokości 31.720,51 zł z tego na :

- zadrzewienia - 20.000 zł,
- organizację Dnia Ziemi w Gniewkowie - 9.720,51 zł,
- organizację konkursu plastycznego pn „Zwierzęta chronione w Polsce”– 2.000 zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale i paragrafie dotyczą wydatków sołeckich , które na plan 6.411 zł wykorzystano w kwocie 6.141,73 zł tj.:

- Sołectwo Markowo – zaplanowano kwotę 1.500 zł, a wydatkowano 1.400,00 zł na zakup kosiarki,
- Sołectwo Perkowo – zaplanowano kwotę 1.999 zł na zakup podkaszarki w cenie 1.830,01 zł,

- Sołectwo Suchatówka – zaplanowano kwotę 2.912 zł i wydatkowano 2.911,73 zł na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych na plan 19.217 zł wykorzystano 11.239,29 zł na :

- wynajem podnośnika koszowego - 934,80 zł,
- Dzień Ziemi 2012 w Gniewkowie –plakaty, wynajem kabiny - 380,00 zł,
- naprawa piły - 72,00 zł,
- koszenie trawy - 1.679,39 zł,
- wynajem ciągnika w związku z wycinką drzew - 956,10 zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale i paragrafie dotyczą wydatków sołeckich na plan 12.000 zł wydatkowano 4.022,29 zł na :

Sołectwo Wielowieś : zaplanowano i wykorzystano wydatki w kwocie 7.217,00 zł na zagospodarowanie terenu przy stawie.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015 zaplanowane wydatki wynoszą 775.967 zł, a wykonanie za 2012 r. wynosi 763.657,59 zł.

W ramach wydatków bieżących środki zostały wydatkowane na :

§ 4260 - zakup energii elektrycznej - wykonanie 336.795,55 zł na plan 346.154 zł.

§ 4270 – zakup usług remontowych – wykonanie 413.076,59 zł na plan 415.700 zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – wykonanie 13.785,45 zł na plan 14.113 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTURALNEGO

W dziale 921 zaplanowano wydatki w kwocie 1.495.946 zł, a wykonano w kwocie 1.409.270,70 zł.

W rozdziale 92105 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 41.500 zł na :

na pokrycie kosztów wydawnictwa „Gniewkoramy” z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 32.522,89 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 870.000 zł, którą przekazano w 100 %.

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 40.240 zł i wydatkowano 38.025,09 zł na zadanie :

Modernizacja świetlic wiejskich w Murzynie, Wielowsi, Markowie i Ostrowie oraz doposażenie świetlic wiejskich.

Plan – 40.240 zł.

Wykonanie – 38.025,09 zł.

I etap inwestycji realizowanej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Kwota 38.025,09 zł. została wydatkowana na zakup sprzętu AGD oraz krzeseł i stołów w ramach doposażenia świetlic wiejskich w Kawęczynie, Zajezierzu i Wierchosławicach.

W grudniu 2012 r. został złożony wniosek o płatność pośrednią na kwotę dofinansowania 24.731,76 zł. II etap inwestycji obejmujący modernizację świetlic wiejskich w Murzynie, Wielowsi, Markowie i Ostrowie został zaplanowany na rok 2013.

W rozdziale 92109 pozostałe zaplanowane wydatki stanowią kwotę 294.206 zł, a wydatkowane w kwocie 218.722,72 zł z czego :

- środki sołeckie na plan 116.733 zł wydatkowano w kwocie 83.627,25 zł
- środki na funkcjonowanie świetlic wiejskich zaplanowano w kwocie 177.473 zł, a wydatkowano kwotę 135.095,47 zł.

W ramach wydatków bieżących związanych z prowadzeniem świetlic wiejskich zaplanowano 177.473 zł i wydatkowano 135.095,47 zł. na :

Na wypłatę umów zleceń wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 23.500 zł , a wydatkowano 15.652,27 zł na wynagrodzenia dla opiekunów świetlic wiejskich.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia łącznie zaplanowano środki 114.077 zł, a wykorzystano 88.473,57 zł. z tego na utrzymanie świetlic wiejskich na plan 54.800 zł wydatkowano 54.777,34 zł (pozostałe środki stanowią środki sołeckie – zał. Nr 7) na :

- sołectwo Bąbolin: zakup paliwa - 257,63 zł
- świetlica Gąski: zakup opału, środka czyszczącego do pieca - 7.458,83 zł
- świetlica Godzięba: zakup opału, papy, nypli, mufy, środków czystości - 1.575,47 zł
- świetlica Kawęczyn: zakup opału, środków czystości, art.papierniczych, śr.chemicznych, węży do prądownicy, paliwa, nawozu - 5.046,41 zł
- sołectwo Kijewo: zakup paliwa - 122,33 zł
- świetlica Klepary: zakup gaśnic i oznaczeń - 489,54 zł
- świetlica Lipie: zakup opału, środków czystości, paliwa, piłek, czajników, materiałów malarskich, zaworów, żarówek - 7.138,71 zł
- świetlica Markowo: zakup paliwa, oznaczenia „wyjście ewakuacyjne”, środków czystości - 755,76 zł
- świetlica Murzynno: zakup opału, paliwa, gaśnic, instrukcji, oznaczeń - 1.240,46 zł
- świetlica Murzynko: zakup opału, środka czyszczącego do pieca, śrub - 7.111,12 zł
- świetlica Ostrowo: zakup paliwa, gazu, nawozu- 1.194,86 zł
- sołectwo Perkowo: zakup paliwa - 28,25 zł
- świetlica Skalmierowice: zakup opału, paliwa, części do kosiarki, środków czystości, art. Papierniczych - 1.826,45 zł
- świetlica Suchatówka: zakup łopaty, paliwa, części do kosiarki, środków czystości - 641,85zł
- sołectwo Szadłowice: zakup paliwa, żyłki - 164,20 zł
- świetlica Wierzbiczany: zakup opału, art. papierniczych, paliwa, wkładu do prądownicy – 2.006,01 zł
- świetlica Więclawice: zakup paliwa, opału, środków czystości, gaśnic, instrukcji, oznaczeń, środka czyszczącego do pieca - 7.665,70 zł
- świetlica Wielowieś: zakup opału, gaśnic, instrukcji, środka czyszczącego do pieca - 4.488,76 zł
- świetlica Wierzchosławice: zakup środków czystości, paliwo, gaśnice, oznaczenia 585,90 zł

- świetlica Zajezerze: zakup paliwa, oleju, żyłki, opału, środka do czyszczenia pieca, środków czystości - 4.528,79 zł
- świetlica Żyrosławice: zakup paliwa, środków czystości - 450,31 zł

Koszty ogrzewania świetlic wielskich za 2012 r.

Lp.	Świetlica	Kwota 2012	Uwagi
1.	Chrzastowo i Godzięba	1.078,50	
2.	Gąski	7.420,00	
3.	Kawęczyn	4.599,93	
4.	Lipie	5.840,03	+ 2.400,00 dz. 85154
5.	Markowo	8.459,94	
6.	Murzynno	370,29	
7.	Murzynko	7.092,07	
8.	Skalmierowice	507,38	
9.	Ostrowo	1.023,70	
10.	Wierzbiczany	1.438,00	+ 1.437,99 dz. 85154
11.	Wielowieś	3.595,00	
12.	Więclawice	6.735,80	+ 664,20 dz. 85154
13.	Wierzchosławice	11.865,02	
14.	Zajezerze	3.699,94	
	RAZEM	63.725,60 w tym: 20.324,96 43.400,64	energia cieplna węgiel, miał, eko-groszek, brykiet drzewny

§ 4260 Zakup energii – zaplanowano kwotę 75.000 zł i wydatkowano 48.913,98zł dla świetlic z terenu gminy z tego:

- świetlica Gąski 3.002,85 zł
- świetlica Godzięba i Chrzastowo 1.281,35 zł

- świetlica Kawęczyn	2.316,96 zł
- świetlica Klepary	1.544,24 zł
- świetlica Lipie	2.845,53 zł
- świetlica Markowo	9.094,61 zł
- świetlica Murzynno	713,14 zł
- świetlica Murzynko	1.222,95 zł
- świetlica Ostrowo	2.959,28 zł
- świetlica Skalmierowice	251,63 zł
- świetlica Suchatówka	467,23 zł
- świetlica Szpital	1.892,29 zł
- świetlica Więclawice	1.485,75 zł
- świetlica Wierzchosławice	14.011,28 zł
- świetlica Wierzbiczany	1.637,71 zł
- świetlica Wielowieś	1.379,50 zł
- świetlica Zajezerze	1.632,14 zł
- świetlica Żyrosławice	1.175,54 zł

§ 4270 zakup usług remontowych na plan 3.000 zł wydatkowano 1.011,04 zł

z tego:

świetlica Kawęczyn: remont gaśnic	450,18 zł
świetlica Gąski: remont gaśnic	184,50 zł
świetlica Skalmierowice: remont kosy	190,00 zł
świetlica Wierzbiczany: remont gaśnic	39,36 zł
świetlica Zajezerze: remont kosy	147,00 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.

Pozostałe zaplanowane w tym paragrafie wydatki w kwocie 32.496 zł i wykorzystane w kwocie 32.488,45 zł dotyczą środków sołeckich, których wykonanie zostało przedstawione w załączniku nr 7.

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

Plan ogółem na tym paragrafie wynosi 44.447 zł a wykorzystanie środków 30.535,69 zł.

Na utrzymanie świetlic na planowaną kwotę 13.600 zł wydatkowano 13.093,12 zł z tego:

świetlica Gąski: legalizacja gaśnic, usługi kominiarskie - 98,62 zł

świetlica Godzięba: usługi kominiarskie, wywóz odpadów stałych - 222,93 zł

świetlica Kawęczyn: wywóz odpadów stałych, naprawa systemu alarmowego, legalizacja i sprawdzanie wydajności gaśnic, usługi kominiarskie - 888,14 zł

sołectwo Kaczkowo: wykonanie przyłącza energetycznego - 1.570,34 zł

świetlica Klepary: usługi kominiarskie - 46,24 zł

świetlica Lipie: wywóz odpadów stałych, usługi kominiarskie - 581,16 zł

świetlica Markowo: legalizacja gaśnic - 12,30 zł

świetlica Murzynno: usługi kominiarskie - 106,67 zł

świetlica Murzynko: wywóz odpadów stałych i ciekłych, usługi kominiarskie - 680,77 zł

świetlica Ostrowo: wywóz nieczystości, założenie plomby, usługi kominiarskie - 443,97 zł

świetlica Skalmierowice: usługi kominiarskie, transport brykietu - 56,62 zł

świetlica Szpital: usługi kominiarskie - 113,65 zł

świetlica Wierzbiczany: usługi kominiarskie, legalizacja i sprawdzanie wydajności gaśnic, przegląd systemu alarmowego - 475,67 zł

świetlica Wierzchosławice: usługi kominiarskie, sprawdzanie wydajności hydrantu, prace elektryczne przy świetlicy, dezynsekcja świetlicy - 6.219,07 zł

świetlica Wielowieś: wywóz odpadów, usługi kominiarskie - 549,47 zł

świetlica Więclawice: sprawdzanie wydajności hydrantu - 61,50 zł

świetlica Zajezerze: wywóz odpadów stałych i ciekłych - 868,15 zł

świetlica Żyrośławice: usługi kominiarskie - 97,85 zł

Pozostałe zaplanowane w tym paragrafie wydatki w kwocie 30.847 zł i wykorzystane w kwocie 17.442,57 zł dotyczą środków sołeckich, których wykonanie zostało przedstawione w załączniku nr 7.

§ 4360 opłaty z tytułu zakup usług telefonii komórkowej na plan 500 zł wydatkowano 462,55 zł z tego :

świetlica Wierzbiczany 295,26 zł

świetlica Kawęczyn 167,29 zł

§ 4430 różne opłaty – ubezpieczenie świetlic, wyposażenia sołectw

Plan . 1.186,00 zł

Wykonanie 1.185,17 zł

Wydatki dokonane w ramach funduszu soleckiego w rozdziale 92109 na plan 116.733 zł
wydatkowano 83.627,25 zł z tego :

§	sołectwo	zadanie	plan	Wykonanie	uwagi
4210	Godzięba	1.Zakup wyposażenia do świetlicy Godzięba i	4.560,00	3.533,74	
4270		Chrzastowo	10.693,00	10.688,70	
4300		2. Modernizacja c.o w świetlicy w Godziębie w tym: projekt	1.000,00	1.000,00	
4210	Kaczkowo	Wyposażenie do świetlicy / zakup :sprzętu nagłaśniającego/	6.738,00	-	nie zrealizowane gdyż inwestycja budowy świetlicy planowana jest na 2013r
4210	Kawęczyn	1.Wyposażenie do świetlicy /np. naczynia, drabina, regały/	1.075,00	-	Realizacja w 2013 r z innych środków
4270	Klepary	Zakup i montaż okien w świetlicy	5.166,00	5.166,00	
4300	Markowo	1.Instalacja alarmu	2.000,00	1.992,60	Realizacja w 2013 r z innych środków
4210		2.Zakup wyposażenia do świetlicy /np. kuchenka, lodówka, naczynia/	6.000,00	-	
4210	Murzynno	Zakup wyposażenia do świetlicy /kuchnia gazowo-elektryczna	1.227,00	840,00	
4270	Murzynko	Remont pomieszczenia kuchennego	5.314,00	5.313,99	nie zrealizowane meble
4210		2. Zakup wyposażenia do świetlicy /meble kuchenne, stół bilardowy/	2.200,00	1.500,00	
4210	Ostrowo	Zakup wyposażenia do świetlicy /podgrzewacze wody/	1.500,00	1.500,00	

4270	Skalmiero wice	1.Wymiana i montaż okien w świetlicy	3.323,00	3.319,77	
4210		2. Zakup rolet	624,00	624,00	
4210		3. Zakup wyposażenia do świetlicy /np.sztuśce, szklanki, tace, krzesła/ 4. Budowa parkingu wraz z przepustem przy świetlicy	395,00	389,28	
4210		- zakupy /kamień/	1.300,00	1.300,00	
4300		- usługa /przepust/	1.000,00	1.000,00	
4210	Suchatów ka	Zakup wyposażenia do świetlicy /np. naczynia/	2.500,00	1.060,00	
4210	Wielowieś	Zakup wyposażenia do świetlicy/sprzęt do odtwarzania muzyki, i rolet na okna/	3.147,00	1.414,00	nie zrealizowany zakup sprzętu
4210	Wierzbicz any	1.Zakup wyposażenia do świetlicy /naczynia, obrusy/ 2.Zagospodarowanie terenu przed świetlicą	1.649,00	-	Realizacja w 2013 z innych środków
4300		- usługa nawiezienia ziemi	1.750,00	1.750,00	
4210		- zakupy /trawa i kosa spalinowa/	1.050,00	1.050,00	
4210	Wierzchos ławice	1. Wyposażenie świetlicy /np. meble do kuchni, naczynia, obrusy, stoły/	7.506,00	5.529,50	
4300		2.Utwardzenie i niwelacja terenu przed świetlicą	9.310,00	1.799,99	utwardzenie z innych środków
4210	Więclawic e	1.Wyposażenie świetlicy /np .lodówka, kuchnia gazowo- elektryczna ,meble/ 2. Doposażenie placu zabaw	7.503,00	7.178,72	
4300	Zajezerze	1.Wykonanie mebli kuchennych 2.Zakup wyposażenia do	5.000,00	5.000,00	

4210		świetlicy /np.zlewozmywak, patelnia elektryczna, obrusy, rolety, czajniki, namiotu/	5.023,00	4.009,99	
4210	Żyrosławice	1. Zakup wyposażenia /lodówka/	1.430,00	1.430,00	
4300		2.Montaż i zakup rolet	1.900,00	1.899,99	
4300		3.Wykonanie oraz montaż bramy i furtki na ogrodzenie świetlicy	3.000,00	2.999,99	
		Razem rozdział 92109:	116.733	83.627,25	

Na funkcjonowanie Biblioteki - rozdział 92116 - zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 250.000 zł, którą przekazano w 100 %.

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale 926 zaplanowano wydatki w kwocie 251.512 zł, a wykonano w kwocie 223.113,05 zł.

W rozdziale 92601 na obiekty sportowe zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 61.512 zł, wydatkowano 39.113,05 zł z tego :

- planowana kwota 35.140 zł i wykonana w wysokości 30.069,55 zł stanowi środki z funduszu sołeckiego,
- pozostała kwota na utrzymanie obiektów sportowych: plan-26.372 zł, wykorzystana w kwocie 9.043,50 zł na :

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia na plan 5.201 zł wydatkowano kwotę 1.792,77 zł na zakup piasku, drewnochronu, impregnatu do konserwacji placów zabaw.

§ 4270 – Zakup usług remontowych zaplanowano środki w kwocie 5.000 zł na remont obiektów sportowych – kwota niewykorzystana.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 15.000 zł, z której wydatkowano 6.081,36 zł na wykonanie przyłącza kablowego na boisku w Ostrowie oraz transport piasku na place zabaw.

§ 4430 – na ubezpieczenie obiektów sportowych i osób z nich korzystających wydatkowano kwotę 1.169,37 zł na plan 1.171 zł.

Wykorzystane środki z funduszu sołeckiego zostały w kwocie 30.069,55 zł na plan 35.140 zł i przedstawiają się następująco :

§	sołectwo	zadanie	Plan	Wykonanie
4210	Ostrowo	1. Utwardzenie boiska do gry w koszykówkę w tym: - zakupy	4.061,00	4.060,99
4300		2.Założenie skrzynki energetycznej na boisku	2.454,00	2.152,50
4210		3.Zagospodarowanie terenu boiska - zakup nasion trawy	500,00	500,00
4210	Kawęczyn	Pielęgnacja i wyposażenie boiska sportowego - zakupy / kosiarka i nasiona trawy/	1.900,00	1.800,00
4300		Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego	5.887,00	5.871,27
4300	Szadłowice	Wykonanie przyłącza energetycznego na boisko	4.000,00	553,50
4210		Zakup materiałów na wykonanie piłkochwyty na boisku sportowym	8.000,00	7.914,29
4210	Suchatówka	Zakup stołu do ping.ponga, stołu do gry w szachy,pawilonu	7.338,00	7.217,00
4210	Wierzchosławice	Modernizacja płyty boiska sportowego - zakup nasion trawy	1.000,00	-
		Razem :	35.140	30.069,55

W rozdziale 92605 na rozwój kultury fizycznej zaplanowano 190.000 zł jako dotacja dla klubów sportowych, która została rozdysponowana i przekazana w kwocie 184.000 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 2012 roku na rozwój kultury fizycznej udzielono dotacje następującym klubom:

1. TG „Sokół” w Gniewkowie	-	39.000 zł
2. LZS „Czarni” w Wierzchosławicach	-	34.000 zł
3. MLKS. „Unia” w Gniewkowie	-	78.000 zł
4. Towarzystwo Miłośników Szadłowic - Mikrus	-	9.000 zł
5. Stowarzyszenie Równe Szanse Suchatówka	-	5.000 zł
6. Stowarzyszenie Mała Ojczyzna w Gąskach	-	3.000 zł
7. Uczniowski Klub Sportowy „MGOKSiR”	-	16.000 zł

ZOBOWIĄZANIA na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą ogółem 8.441.743,88 zł.

Są to zobowiązanie niewymagalne, których płatność przypada na rok 2013 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 2012 roku wynoszą 5.828.903,86 zł.

UPOWAŻNIENIA UDZIELONE PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W GNIEWKOWIE

W toku wykonywania budżetu gminy Gniewkowo w 2012 roku Burmistrz Gniewkowa korzystał z upoważnień zapisanych w § 9 Uchwały Nr XIV/87/2012 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewkowo na rok 2012. 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 2.000.000 zł, który został spłacony 30.12.2012 r.

PODSUMOWANIE

W 2012 roku dochody budżetowe zrealizowano na poziomie 97,51 % zakładanego planu.

Dochody ogółem wykonano w kwocie 39.638.659,32 zł na plan 40.647.491,00 zł.

1. Dochody majątkowe na plan 2.083.853,00 zł wykonano w kwocie 1.997.003,19 zł tj. 95,83 % w tym :

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 69.007,25 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości - 1.888.036,00 zł
- wpływy ze sprzedaży samochodu strażackiego OSP Kijewo - 4.100,00 zł,
- środki z PFRON stanowiące refundację za wyposażenie stanowiska pracy dla pracownika administracyjnego w Straży Miejskiej - 35.859,94 zł.

2. Dochody bieżące na plan 38.563.638,00 zł wykonano w kwocie 37.641.656,13 zł tj. 97,60%

w tym :

- | | |
|------------------|---|
| - dochody własne | na plan 17.182.088 zł wykonano 16.584.566,14 zł tj. 96,52 % |
| - subwencje | na plan 13.702.969 zł wykonano 13.702.969,00 zł tj. 100 % |
| - dotacje | na plan 7.678.581 zł wykonano 7.354.120,99 zł tj. 95,77 % |

Ogólna realizacja wydatków w 2012 roku wynosi 37.864.110,15 zł na plan 39.681.002 zł co stanowi 95,42 % z tego :

- **wydatki bieżące** na plan 38.068.162 zł wykonano w kwocie 36.255.218,70 zł tj. 95,24 %
w tym na:
 - obsługę długu na plan 1.000.000 zł. wykorzystano 986.329,05 zł tj. 98,63 %
- **wydatki majątkowe** na plan 1.612.840 zł wykonano w kwocie 1.608.891,45 zł tj. 99,76 %.

Oprócz wydatków poniesionych w omawianym okresie sprawozdawczym dokonano spłaty istniejących zadłużeń w kwocie 11.573.003,98 zł.

Stan zadłużenia Gminy Gniewkowo na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi 21.334.259,86 zł co stanowi 53,82 % 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 13.851.156,00 zł
- z tytułu pożyczek 1.317.298,35 zł
- z tytułu wykupu wierzytelności 5.828.903,86 zł

W 2012 roku zaciągnięto kredyt konsolidacyjny na spłatę zobowiązań na kwotę 10.000.000zł. Łącznie spłacono natomiast rat kredytów i pożyczek na kwotę 11.573.003,98zł.

Łączne zadłużenie na koniec roku z tyt. kredytów, pożyczek i wykupu wierzytelności wynosiło 21.334.259,86 zł., spłaty kredytów i pożyczek 11.573.003,98 zł, spłata wykupu wierzytelności 885.403,32 zł.

Reasumując wykonanie budżetu za 2012 rok zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 1.774.549,17 zł.

Gniewkowo, 29 marzec 2013 rok


BURMISTRZ
mgr Adam Roszak