

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku

Budżet Gminy Inowrocław na rok 2009 uchwalony został uchwałą Nr XXX/169/2008 Rady Gminy Inowrocław w dniu 29 grudnia 2008 roku. Prognozowane dochody budżetu gminy określone zostały w wysokości 29.413.371,00 zł w tym: dochody bieżące 29.153.371,00 zł oraz dochody majątkowe 260.000,00 zł, natomiast wydatki budżetu gminy określono w kwocie 33.125.363,00 zł w tym: wydatki bieżące 25.286.521,00 zł oraz wydatki majątkowe 7.838.842,00 zł z deficytem budżetowym w kwocie 3.711.992,00 zł. Przychody zaplanowano na kwotę 4.911.992,00 zł w tym: 3.711.992,00 zł nadwyżka budżetu z lat ubiegłych oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 1.200.000,00 zł. Planowane przychody przewidywano przeznaczyć na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 3.711.992,00 zł oraz spłatę pożyczki 1.200.000,00 zł.

W okresie od 1 stycznia 2009 roku do 30 czerwca 2009 roku wprowadzone zostały zmiany niżej wymienionymi uchwałami Rady Gminy Inowrocław oraz zarządzeniami Wójta Gminy Inowrocław :

- Uchwałą Rady Gminy	Nr XXX/181/2009 z dnia 4 lutego 2009 roku
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 137/2009 z dnia 23 lutego 2009 roku
- Uchwałą Rady Gminy	Nr XXXII/188/2009 z dnia 25 marca 2009 roku
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 140/2009 z dnia 26 marca 2009 roku
- Uchwałą Rady Gminy	Nr XXXIII/189/2009 z dnia 1 kwietnia 2009 roku
- Uchwałą Rady Gminy	Nr XXXIV/194/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 roku
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 146/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 roku
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 150/2009 z dnia 18 maja 2009 roku
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 154/2009 z dnia 29 maja 2009 roku
- Uchwałą Rady Gminy	Nr XXXV/210/2009 z dnia 5 czerwca 2009 roku
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 155/2009 z dnia 5 czerwca 2009 roku
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 157/2009 z dnia 23 czerwca 2009 roku

Ostatecznie po zmianach plan budżetu po stronie dochodów wynosił 29.248.648,00 zł w tym: dochody bieżące 28.988.648,00 zł oraz dochody majątkowe 260.000,00 zł natomiast po stronie wydatków 34.200.049,00 zł w tym: wydatki bieżące 26.315.247,00 zł i wydatki majątkowe 7.884.802,00 zł z deficytem budżetowym w wysokości 4.951.401,00 zł. Przychody zaplanowano na kwotę 6.181.401,00 zł w tym: 4.981.401,00 zł nadwyżka budżetu z lat ubiegłych oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 1.200.000,00 zł. Przychody przeznacza się na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 4.951.401,00 zł, spłatę pożyczki 1.200.000,00 zł i udzielenie pożyczki w kwocie 30.000,00 zł.

Uchwałą Nr XXX/169/2008 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 grudnia 2008 roku upoważniono Wójta Gminy do:

1/ dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu – w okresie I-VI 2009 roku Wójt skorzystał 7razy z powyższego upoważnienia,

2/ dokonywania lokat krótkoterminowych w miarę posiadania wolnych środków w innych bankach- w okresie od I-VI 2009 roku 2009 roku wójt skorzystał 21 razy z tego upoważnienia,

3/ udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 50.000,00 zł – w okresie od I-VI 2009 roku wójt skorzystał 1 raz z tego upoważnienia.

Dochody budżetowe za I półrocze 2009 roku zostały wykonane w wysokości 15.848.075,38 zł co stanowi 54,18 % planu, natomiast wydatki w wysokości 14.552.081,15 zł tj. 42,55 % planu.

Osiągnięto dodatni wynik finansowy w kwocie 1.295.994,23 zł. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wynosi 4.981.401,35 zł oraz wolne środki w wysokości 1.200.000,00 zł. W ramach zaplanowanych rozchodów dokonano spłaty pożyczki w kwocie 600.000,00 zł, udzielono pożyczkę w kwocie 30.000,00 zł oraz dokonano lokat na kwotę 5.040.000,00 zł.

Realizację budżetu za I półrocze 2009 roku oraz procent wykonania w stosunku do planu przedstawia poniższa tabela.

Realizacja budżetu za I półrocze 2009 roku w zestawieniu.

Lp.	Treść	Plan na 2009 rok w zł.	Wykonanie na 30.06.2009 rok w zł.	%
I	Dochody ogółem	29.248.648,00	15.848.075,38	54,18
	w tym:			
	- dochody bieżące	28.988.648,00	15.846.763,36	54,67
	- dochody majątkowe	260.000,00	1.312,02	0,50
	z tego:			
	- dochody własne	17.535.631,00	8.939.756,37	50,98
	- dotacje celowe	4.505.370,00	2.432.003,01	53,98
	- subwencja ogólna	7.207.647,00	4.476.316,00	62,11
II	Wydatki ogółem	34.200.049,00	14.552.081,15	42,55
	w tym:			
	- wydatki bieżące	26.315.247,00	12.545.991,11	47,68
	- wydatki majątkowe	7.884.802,00	2.006.090,04	25,44
III	Wynik finansowy	-4.951.401,00	1.295.994,23	-
IV	Przychody ogółem	6.181.401,00	6.181.401,35	-
	z tego:			
	- kredyty i pożyczki	-	-	-
	- spłata pożyczek udzielonych	-	-	-
	- nadwyżka z lat ubiegłych	4.981.401,00	4.981.401,35	-
	- inne źródła /tzw.wolne środki/	1.200.000,00	1.200.000,00	-
V	Rozchody ogółem	1.230.000,00	5.670.000,00	-
	z tego:			
	- spłaty kredytów i pożyczek	1.200.000,00	600.000,00	-
	- pożyczki /udzielone/	30.000,00	30.000,00	-
	- inne cele /lokaty/	-	5.040.000,00	-

Gmina Inowrocław na dzień 30.06.2009r. posiada zobowiązanie z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 600.000,00 zł. W I półroczu 2009 roku Gmina udzieliła pożyczki dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli w kwocie 30.000,00 zł z terminem spłaty do 31 maja 2010 roku.

1. DOCHODY BUDŻETOWE

Na wykonanie dochodów złożyły się :

- dochody własne wykonane w wysokości 8.939.756,37 zł co stanowi 50,98 % planu,
- dotacje celowe zrealizowane w kwocie 2.432.003,01 zł co stanowi 53,98 % planu,
- subwencja ogólna wykonana w wysokości 4.476.316,00 zł tj. 62,11 % planu.

Najważniejszym źródłem dochodów budżetowych są dochody własne. Ich udział w całości dochodów wynosi 56,41 %.

Pozostałe źródła dochodów to subwencja, której udział w całości wykonywanych dochodów wynosi 28,24 % oraz dotacje celowe z 15,35 % udziałem w dochodach ogółem.

Realizację dochodów własnych przedstawia poniższa tabela:

Realizacja dochodów własnych za I półrocze 2009 roku.

Lp.	Treść	Plan na 2009 rok w zł.	Wykonanie na 30.06.2009 rok w zł.	%
I	Dochody własne	17.535.631,00	8.939.756,37	50,98
	w tym:			
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	60.000,00	-39.839,74	-
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.241.456,00	2.114.812,00	40,35
	- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	104.700,00	54.128,54	51,70
	- podatek rolny od osób fizycznych	933.400,00	563.529,72	60,37
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.490.700,00	2.957.179,54	45,56
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	972.100,00	543.897,61	55,95
	- podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.630,00	1.967,80	74,82
	- podatek leśny od osób fizycznych	1.583,00	994,00	62,79
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych i Innych jednostek organizacyjnych	47.000,00	32.318,20	68,76
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	280.000,00	182.243,30	65,09
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4.000,00	4.537,63	113,44
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	260.000,00	755.915,20	290,74
	- opłata skarbową	30.000,00	22.883,90	76,28
	- opłata eksploatacyjna	2.000.000,00	777.602,17	38,88

- sprzedaż mienia komunalnego	260.000,00	1.312,02	0,50
- pozostałe dochody własne	848.062,00	966.274,48	113,94
w tym między innymi:			
- odsetki	199.272,00	190.787,12	95,74
- dochody z najmu i dzierżawy	223.050,00	129.677,46	58,14
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105.000,00	92.793,47	88,37
- wpływy z usług (sprzedaż biletów komunikacji gminnej)	150.000,00	191.277,70	127,52
- wpływy z innych lokalnych opłat	97.000,00	2.550,00	2,63

Największy udział w dochodach własnych ma podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 33,08 % dochodów własnych i 18,66 % dochodów ogółem, zrealizowany w kwocie 2.957.179,54 zł. tj. 45,56 % planu.

Kolejnymi pod względem wielkości udziałów w dochodach własnych mają wpływy:

- z podatku dochodowego od osób fizycznych – 23,66 % dochodów własnych i 13,34 % dochodów ogółem - zrealizowane w kwocie 2.114.812,00 zł,
- z opłaty eksploatacyjnej- 8,70 % dochodów własnych i 4,91 % dochodów ogółem - zrealizowane w kwocie 777.602,17 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych – 8,46 % dochodów własnych i 4,77 % dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 755.915,20 zł,
- z podatku rolnego od osób fizycznych – 6,30 % dochodów własnych i 3,56 % dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 563.529,72 zł,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 6,08 % dochodów własnych i 3,43 % dochodów ogółem - zrealizowane w kwocie 543.897,61 zł,
- ze sprzedaży biletów komunikacji gminnej – 2,14 % dochodów własnych i 1,21% dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 191.277,70 zł,
- z odsetek- 2,13 % dochodów własnych i 1,20 % dochodów ogółem- zrealizowane w kwocie 190.787,12 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres I-VI 2009 roku wynoszą:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	775.632,39 zł
- w podatku rolnym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	61.655,50 zł
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37.154,00 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	509.905,11 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych	630.729,75 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	151.612,00 zł
RAZEM:	2.166.688,75 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres I-VI 2009 roku wynoszą:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	43.172,51 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	51.989,19 zł
RAZEM:	95.161,70 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa obliczone za okres I-VI 2009 roku są następujące:

Rodzaj podatku	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
-podatek od nieruchomości od osób fizycznych	7.857,45 zł	1.014,00 zł
-podatek rolny od osób fizycznych	3.974,05 zł	2.440,00 zł
-podatek leśny od osób fizycznych	-	34,00 zł
-podatek od środków transportowych od osób fizycznych	500,00 zł	-
-podatek od czynności cywilnoprawnych	-	1.620,00 zł
-odsetki wynikające z decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych	619,30 zł	-
RAZEM:	12.950,80 zł	5.108,00 zł

Zaległości(należności) na dzień 30.06.2009 rok w podatkach i opłatach lokalnych kształtują się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	756.353,62 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150.552,64 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	172.009,53 zł
- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14.127,04 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	98.575,40 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7.256,24 zł
- podatek leśny od osób fizycznych	74,00 zł
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	204,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	8.235,24 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8.583,33 zł
- zaliczka alimentacyjna	309.131,61 zł
- zwrot za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	17,50 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	33,94 zł
- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.314,10 zł
- najem i dzierżawa	75.448,41 zł
- sprzedaż mienia komunalnego	9.037,63 zł
RAZEM:	1.613.954,23 zł

Wykaz zaległości w podatkach wpłacanych bezpośrednio do Gminy wg stanu na dzień 30.06.2009r. w zł przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj podatku	Zaległości na początek 2009 roku	Wpłaty na zaległości i odpisy	Zaległości z lat ubiegłych	Zaległości bieżące 2009r.	Zaległości ogółem na 30.06.2009r.
Podatek od nieruchomości					
- od osób prawnych	185.651,43	121.201,97	64.449,46	86.103,18	150.552,64
- od osób fizycznych	735.406,84	93.684,90	641.721,94	114.631,68	756.353,62
Podatek rolny					
- od osób prawnych	8.831,34	6.977,30	1.854,04	12.273,00	14.127,04
- od osób fizycznych	166.697,46	40.970,81	125.726,65	46.282,88	172.009,53
Podatek od środków transport.					
- od osób prawnych	9.485,24	2.308,00	7.177,24	79,00	7.256,24
- od osób fizycznych	96.856,30	23.161,90	73.694,40	24.881,00	98.575,40
razem	1.202.928,61	288.304,88	914.623,73	284.250,74	1.198.874,47

Na wszystkie zaległości w podatku od nieruchomości i łącznym zobowiązaniu pieniężnym wystawiono w I półroczu 2009 roku:

1. postanowień w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego osób prawnych w podatku od nieruchomości 8 szt i w podatku rolnym 6 szt,
2. decyzji w sprawie umorzenia łącznego zobowiązania pieniężnego 7 szt, podatku od nieruchomości 13 szt i podatku rolnym 23 szt,
3. decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności pieniężnego rozłożenia na raty płatności łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku od nieruchomości 11 szt,
4. decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania:
 - podatek od nieruchomości: osoby prawne: 6 szt, osoby fizyczne: 18 szt,
 - podatek rolny: osoby prawne: 3 szt, osoby fizyczne: 35 szt,
 - łączne zobowiązanie pieniężne: osoby fizyczne: 81 szt.

Na zaległości w podatkach od osób fizycznych wystawiono w I półroczu 2009 roku 791 szt. upomnień na kwotę 203.192,14 zł. Wystawiono w 2009 roku 204 szt. tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę 92.149,00 zł do ściągnięcia w drodze egzekucji komorniczej.

Na wszystkie zaległości w podatku od środków transportowych wystawiono w I półroczu 2009 roku:

Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

1. postanowień w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od środków transportowych – 1 sztuka,
2. upomnień za podatek od środków transportowych na kwotę 1.932,00 zł – 2 sztuki.

Od osób fizycznych:

1. postanowień w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatku od środków transportowych – 21 sztuk,
2. decyzji określających zobowiązanie w podatku od środków transportowych na kwotę 12.953,00 zł – 15 sztuk,
3. upomnień za podatek od środków transportowych na kwotę 40.252,80 zł – 23 sztuki,
4. tytuły wykonawcze na kwotę 43.495,80 zł – 32 sztuki,
5. umorzono podatek od środków transportowych na kwotę 500,00 zł – 1 decyzja.

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste zostały wykonane 13.561,65 zł tj. 75,98 % planu. W użytkowanie wieczyste oddano nieruchomości o ogólnej pow. 39,76 ha, a w trwały zarząd o pow. 2,92 ha. Trwały zarząd ustanowiono na gruntach pod hydroforniami, studniami głębinowymi i gruntami pod budynkami na rzecz GZK w Kruśliwcu.

Dochody z najmu i dzierżawy wykonano w wysokości 129.677,46 zł tj. 58,14 % planu .

Są to wpływy z tytułu czynszu najmu lokali użytkowych, dzierżawy nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz nieruchomości rolnych, opłaty związane z najmem lokali mieszkalnych to: czynsz najmu, opłaty za wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty za dostarczenie wody zimnej do lokali, opłaty za podgrzanie wody, opłaty z tytułu dostarczenia ciepła do lokali, opłaty za dodatkowe pomieszczenia gospodarcze oraz wynajem pomieszczeń.

Ze sprzedaży mienia komunalnego uzyskano wpływy w wysokości 1.312,02 zł tj. 0,50 % planu.

W I półroczu zbyto nieruchomość położoną w miejscowości Łąkocin oznaczoną nr działki 33/59 o pow. 0.0117 ha . Pozostałe nieruchomości przeznaczone do zbycia są w trakcie realizacji np.

-ogłoszono II przetarg nieograniczony na zbycie działki położonej w m. Jaksice oznaczonej nr 215/13 o pow. 0.8000 ha

-dano do publicznej wiadomości ogłoszenie o wzięciu udziału w negocjacjach na zbycie działki położonej w m. Łąkocin oznaczonej nr 33/56 o pow. 0.1487 ha.

Zestawienie zaległości w czynszach i opłatach na 30.06.2009r w zł.

Rodzaj	Zaległości na początek roku 2009	Wpłaty na zaległości i odpisy	Zaległości z lat ubiegłych	Zaległości bieżące 2009r.	Zaległości ogółem na 30.06.2009r.
- najem i dzierżawa	82.252,77	19.816,21	62.436,56	13.011,85	75.448,41
-wieczyste użytkowanie	21,35	18,50	2,85	4.311,25	4.314,10
- sprzedaż mienia komunalnego	7.496,26	926,01	6.570,25	2.467,38	9.037,63
-opłata za zajęcie pasa drogowego	2,27	2,27	0	33,94	33,94
Razem	89.772,65	20.762,99	69.009,66	19.824,42	88.834,08

Na zaległości w czynszach, dzierżawach i wieczystym użytkowaniu wystawiono wezwania do zapłaty. Zwolniono z długu 3 osoby w czynszach na kwotę 1.503,30 zł ze względu na trudności finansowe- bezrobocie i korzystanie z opieki społecznej zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Gminy. 7 osób podpisało ugodę z Wójtem o rozłożenie na raty zaległości oraz odroczenie terminów zapłaty w czynszach mieszkaniowych i sprzedażach. Wójt odmówił umorzenia czynszu i wykupu nieruchomości 1 osobie.

Największe i wieloletnie zaległości są w czynszach lokalowych i sprzedażach nieruchomości gminnych na raty.

Odsetki , jakie naliczono do zaległości na dzień 30 czerwca 2009 roku wyniosły:

- w czynszach i opłatach 37.940,14 zł
- w podatkach 435.079,00 zł

Należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowiący dochód własny gminy wynoszą 320.939,38 zł z tego pozyskano 11.807,77 zł, zaległość to kwota 309.131,61 zł. Zaległości utrzymują się na wysokim poziomie ponieważ większość egzekucji komorniczych jest bezskuteczna.

Należności z tytułu podatku od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej egzekwowane są przez Urzędy Skarbowe.

W dochodach ogółem 15,35 % stanowią dotacje celowe, które wpłynęły w łącznej wysokości 2.432.003,01 zł, z tego na:

- zwrot części podatku akcyzowego	311.885,01 zł
- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	500,00 zł
- administrację	67.616,00 zł
- prowadzenie stałego rejestru wyborców	1.156,00 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego	12.873,00 zł
- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.560.874,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.747,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	250.456,00 zł
- GOPS	84.866,00 zł
- rządowy program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	36.000,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów	99.030,00 zł
RAZEM:	2.432.003,01 zł

W I półroczu 2009 roku zostały podpisane umowy na pozyskanie dodatkowych środków:

- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 161.793,62 zł,
- w przedmiocie udzielenia dotacji ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Jaksice w kwocie 70.800,00 zł,
- na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jaksicach” w kwocie 780.000,00 zł ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
- budowę chodnika w Marcinkowie , Orłowie i Gorze-15.000 zł ze Starostwa Powiatowego.

Otrzymano subwencję ogólną w kwocie 4.476.316,00 zł co stanowi 28,24 % dochodów ogółem. Z tego część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 4.473.868,00 zł oraz część równoważąca subwencji ogólnej to kwota 2.448,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Dział 750

Dochody wykonano w kwocie 10.142,00 zł, z tego dochody potrącone przez jst 507,10 zł, dochody przekazane 8.865,40 zł, w tym :

- dowody osobiste – dochody wykonane 10.080,00 zł, dochody potrącone przez jst 504,00 zł , dochody przekazane 8.806,50 zł.
- udzielenie informacji adresowej – dochody wykonane 62,00 zł, dochody potrącone przez jst 3,10 zł , dochody przekazane 58,90 zł.

Na dzień 30.06.2009 r. zaległości nie wystąpiły.

Dział 852

W I półroczu 2009 roku przypisane należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobie uprawnionej powiększone o 5%, które podlegają zwrotowi organowi właściwemu wierzyciela przez dłużnika alimentacyjnego oraz należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 707.595,65 zł. Zrealizowane dochody wynoszą 22.897,93 zł. Przypisane odsetki ustawowe z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 7.416,59 zł, a zrealizowane dochody 412,71 zł. Zaległości z w/w należności utrzymują się na wysokim poziomie, ponieważ większość egzekucji komorniczych jest bezskuteczna.

Ponadto w I półroczu uzyskano 356,00 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe i 8.539,38 zł z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych i okresowych. Natomiast 34,48 zł stanowią odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

2. WYDATKI

Wydatki ogółem planowane 34.200.049,00 zł wykonano w wysokości **14.552.081,15** zł, co stanowi 42,55 % planu z tego:

Wydatki bieżące planowane 26.315.247,00 zł zrealizowano w kwocie **12.545.991,11zł** , co stanowi 47,68 % planu

Wydatki majątkowe stanowiące w całości wydatki inwestycyjne, planowane w kwocie 7.884.802,00 zł wykonano w kwocie **2.006.090,04** zł co stanowi 25,44 % planu na 2009 rok.

Wydatki bieżące stanowią 86,21 % , a wydatki majątkowe 13,79 % ogółu poniesionych w I półroczu 2009 roku wydatków.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan na 2009 rok w zł.	Wykonanie na 30.06.2009 rok w zł.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.755.821,00	614.408,98	34,99
020	Leśnictwo	80.000,00	34.402,37	43,00
600	Transport i łączność	5.360.940,00	1.403.384,84	26,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	211.000,00	16.321,21	7,74
710	Działalność usługowa	274.000,00	44.589,79	16,27
750	Administracja Publiczna	4.081.177,00	1.867.732,80	45,76
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.175,00	12.639,74	83,29
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171.490,00	54.700,44	31,90
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	145.140,00	64.652,96	44,55
757	Obsługa długu publicznego	35.000,00	19.120,06	54,63
758	Różne rozliczenia	608.886,00	115.870,50	19,03
801	Oświata i Wychowanie	10.180.704,00	5.017.050,89	49,28
851	Ochrona Zdrowia	440.459,00	216.647,63	49,19
852	Pomoc Społeczna	4.924.005,00	2.459.931,60	49,96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165.116,00	3.322,00	2,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	294.802,00	185.586,98	62,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.361.018,00	1.924.067,07	57,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.903.894,00	381.691,15	20,05
926	Kultura fizyczna i sport	191.422,00	115.960,14	60,58
	RAZEM	34.200.049,00	14.552.081,15	42,55

Rolnictwo i łowiectwo

Z zaplanowanej w tym dziale kwoty 500.821,00 zł na wydatki bieżące , wydatkowano **376.827,50 zł** co stanowi 75.24%.

Spółki Wodne

Zaplanowano dotację dla Gminnego Związku Spółek Wodnych w kwocie 40.000,00 zł przekazano **30.000,00 zł** na bieżącą konserwację tj. wykaszanie , odkrzaczanie i odmulanie rowów melioracyjnych , czyszczenie przepustów, studzienek i wylotów drenarskich , naprawy drenażu .

Izby Rolnicze

Na rzecz Izby Rolniczej w Bydgoszczy przekazano **11.743,42 zł**, na planowane 20.000,00 zł co stanowi 58,72 % planu.

Pozostała działalność

Zaplanowano na wydatki bieżące 380.821,00 zł z tego wydatkowano **335.084,08 zł** na niżej wymienione cele:

- na wypłatę decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego	305.769,62 zł
- koszty związane z wypłatą decyzji	2.437,33 zł
- zakup nagród na konkursy	498,25 zł
- szkolenia rolników organizowane przez ODR Minikowo	800,00 zł
- badanie gleby na zawartości mikro i makro elementów	3.995,00 zł
- opłata za utylizację	918,20 zł
- opłata za przygotowanie miejsc w schronisku dla bezdomnych zwierząt	17.918,39 zł
- szkolenia studyjne wyjazdowe	250,00 zł
- zakup papieru do drukarek	897,39 zł
- opłaty pocztowe(wysyłka decyzji)	1.100,00 zł
<u>środki sołeckie</u>	
- sołectwo Orłowo-zakup GPS	499,90 zł

Leśnictwo

Zaplanowano 80.000,00 zł a wydatkowano **34.402,37 zł**, co stanowi 43 % planu.

- zadrzewienia wiosenne 2009(sadzonki drzew 362 szt., sadzonki krzewów - 6.581 szt.	8.717,90 zł
- zakupy farby do oznakowania drzew do wycinki	1.909,82 zł
- zabiegi pielęgnacyjne , przycinka, wycinka drzew , wyciąganie pni, prace wynikające z przyczyn warunków atmosferycznych –wiatrołomy	13.391,39 zł
- obowiązkowe nasadzenia drzew nałożone na gminę wykonano nasadzenia w ilości 127 szt. drzew i 1588 szt. krzewów przy drogach gminnych, na terenach szkół, boiskach, OSP, przystankach autobusowych, stawach, świetlicach.	10.083,26 zł
- inne nieprzewidziane wydatki (transport ptaka do ZOO w Myśliczynie)	300,00 zł

Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano na wydatki bieżące kwotę **2.536.940,00 zł**, a z tego wydatkowano **1.083.601,37**, tj. 42,71 % planu.

Lokalny transport zbiorowy

Usługi komunikacyjne na terenie gminy Inowrocław świadczone przez firmę HENZAGO kosztowały łącznie **738.925,64 zł**, planowano na ten cel 1.400.000,00 zł, tj. 52,78%.

Drogi publiczne powiatowe

Zapłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie **35.757,00 zł**.

Drogi publiczne gminne

Na bieżące utrzymanie dróg planowano 877.200,00 zł, wydatkowano **195.921,41 zł**, tj. 22,33% planu.

-wynagrodzenia bezosobowe

- | | |
|--|--------------------|
| | <u>4.280,00 zł</u> |
| • wykonanie pomiaru natężenia ruchu na drogach | 1.284,00 zł |
| • wykonanie badania natężenia ruchu na drogach | 2.996,00 zł |

- zakup materiałów i wyposażenia

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| | <u>19.398,00 zł</u> |
| • zakup gruzu budowlanego | 19.398,00 zł |

<u>-zakup usług remontowych</u>	<u>82.168,14 zł</u>
• wykonanie remontu dróg gminnych	51.485,56 zł
• remont nawierzchni dróg gminnych w dzielnicy Marulewy	7.054,43 zł
• remont nawierzchni dróg gminnych w m. Komaszycy	219,60 zł
• naprawa dróg gminnych w m. Sikorowo	17.874,63 zł
• remont nawierzchni drogi gminnej w m. Jaronty	5.533,92 zł
<u>- zakup usług pozostałych</u>	<u>82.075,27 zł</u>
• zimowe utrzymanie dróg	21.133,11 zł
• wypis z rejestru gruntów	30,00 zł
• projekt organizacji ruchu Jaksice	1.000,00 zł
• naprawa wiat przystankowych w m. Latkowo, Stefanowo, Góra, Olszewice, Tupadły, Jaksice	3.163,80 zł
• ustawienie znaków drogowych w m. Sikorowo i Karczyn	3.512,36 zł
• inwentaryzacja dróg	48.556,00 zł
• opłata roczna	280,00 zł
• środki sołeckie w tym wykonanie i montaż ogrodzenia do figurki w m. Dziennice oraz wykonanie ogrodzenia przy figurce w m. Piotrkowice	4.400,00 zł
- ubezpieczenie dróg	8.000,00 zł

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Zaplanowano 223.983,00 zł z tego wydatkowano **112.997,32 zł** tj. 50,44 % na niżej wymienione zadania:

- ekwiwalent za odzież i obuwie robocze	55,32 zł
- wynagrodzenia pracowników	59.453,31 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.327,87 zł
- składki ZUS i FP	11.135,32 zł
- badania lekarskie	1.303,00 zł
- szkolenia BHP	1.100,00 zł
- odpis na zakł.fund. świadczeń socjalnych	18.622,50 zł

W I półroczu 2009 roku przeciętne zatrudnienie wyniosło 21 etatów . Z powiatowym Urzędem Pracy zostały podpisane 4 umowy na roboty publiczne 1 umowa na prace interwencyjne .

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano 211.000,000 zł , wydatkowano **16.321,21 zł** tj. 7,74 %.

Wydatki te obejmowały:

- umowa o dzieło na inwentaryzację budynku w Słońsku	1.880,00 zł
- ogłoszenia w prasie	2.635,69 zł
- opłaty sądowe	162,00 zł
- wyceny nieruchomości	2.524,00 zł
- wykonanie wentylacji w mieszkaniu pałac Słońsko	203,17 zł
- przeczyszczenie instal.kanaliz.w Jaksicach, naprawa oświetlenia zewnętrznego w Jaksicach, naprawa instalacji oświetleniowej na klatkach schodowych w Kruszy Zamkowej	781,70 zł
- opłata za dozór	2.820,00 zł
- usunięcie awarii instalacji CO w części mieszkalnej w Tuapdlach, uzupełnienie tynków na stropie Krusza Zamkowa	886,65 zł
- wykonanie zasilania elektrycznego w Sikorowie	3.904 ,00 zł
- wymiana zamków, kłódek , kostki brukowej	524,00 zł

Działalność usługowa

Zaplanowano na wydatki bieżące 274.000,00 zł z tego wydatkowano **44.589,79 zł** tj. 16,27 %.

Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano 260.000,00 zł , wydatkowano **40.160,69 zł** tj. 15,45 % z tego na:

- wynagrodzenie za przygotowane projekty decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz za udział w pracach Gminnej komisji Urbanistyczno Architektonicznej w Inowrocławiu	27.828,35 zł
- plan odnowy wsi Orłowo	4.636,00 zł
- plan odnowy wsi Sławęcinek	4.636,00 zł
- kserokopie map wielkoformatowych	754,06 zł
- ogłoszenie w prasie	1.208,28 zł
- wynagrodzenie za udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Archiektonicznej	1.098,00 zł

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zaplanowano 8.000,00 zł z tego wydatkowano **4.369,10 zł** tj. 54,61 % na opracowania geodezyjne i kartograficzne i podziały nieruchomości.

Cmentarze

Zaplanowano 6.000,00 zł, a wydatkowano **60,00 zł** na zakup wiązanki i znicza na mogiłę Ks. Albina Bornikowskiego, co stanowi 1% planu.

Administracja Publiczna

Z zaplanowanej kwoty 3.751.177,00 zł wydatkowano **1.801.996,80 zł** tj. 48,04 %

Urzędy Wojewódzkie

Na planowane 131.200,00 zł wydatkowano **56.484,09 zł** tj. 43,05 % z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonano zadania zleczone	47.215,15 zł
- druki do USC , materiały biurowe, znaczki pocztowe , kwiaty do dekoracji sali ślubu, tort na jubileusz	772,34zł
- asysta techniczna program USC	1.830,00 zł
-opłaty pocztowe	3.010,60 zł
- tłumaczenie akt USC	432,50 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.223,50 zł

Rady Gmin

Zaplanowano 194.357,00 zł wykonano **88.518,89 zł** tj. 45,54 %

Na wydatki w tym rozdziale złożyły się:

- składka członkowska na Stowarzyszenie Związku Miast i Gmin Nadnoteckich oraz na Kujawsko - Pałucki Związek Miast i Gmin	7.825,40 zł
- diety radnych	76.000,52 zł
- zakup artykułów spożywczych na sesje Rady Gminy, zakup wieńca i kaset audio	1.019,38 zł
- szkolenia radnych , prenumerata tygodnika Wspólnota	3.673,59 zł

Urzędy Gmin

Z zaplanowanej kwoty 3.202.760,00 zł na wydatki bieżące wykorzystano **1.586.597,16 zł** tj. 49,54 %.

- środki bhp dla pracowników	1.396,95 zł
- wynagrodzenia pracowników	850.249,98 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	116.406,10 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	148.085,43 zł
- składki na PFRON	3.386,00 zł
- nadzór inwestorski, wykonanie projektu placu zabaw	1.400,00 zł
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano:	<u>96.102,92 zł</u>
• zakup materiałów biurowych	6.259,70 zł
• druki i czasopisma	1.992,09 zł
• zakup artykułów spożywczych , kwiatów na spotkania	1.809,94 zł
• zakup sprzętu, wyposażenia biurowego	72.609,97 zł
• zakup środków czystości	3.331,41 zł
• zakup materiałów do naprawy sprzętu	6.892,27 zł
• pozostałe materiały(żarówki, kasety do frankownicy, paliwo do kosiarki)	3.207,54 zł
- opłaty za zużycie gazu , energii elektrycznej i wody	37.028,71 zł
- zakup usług remontowych z tego na :	<u>120.453,98 zł</u>
• modernizacja instalacji c.o	11.630,51 zł
• remont pomieszczeń biurowych	70.977,77 zł
• montaż instalacji teleinformatycznej	11.323,00 zł
• montaż i uruchomienie instalacji telefonicznej	17.186,99 zł
• prace elektryczne	8.418,00 zł
• pozostałe wydatki remontowe	917,71 zł
- badania lekarskie –okresowe pracowników	462,80 zł
- zakup usług pozostałych	<u>113.918,43 zł</u>
• opłaty bankowe	1.535,80 zł
• opłaty za usługi pocztowe	21.395,42 zł
• wykonanie pieczętek	1.108,98 zł
• konserwacja kopiarek	503,99 zł
• opłaty za porady prawne	36.112,00 zł
• konserwacja programów komputerowych	8.847,24 zł
• wywóz nieczystości	18.054,86 zł
• prenumeraty prasy i czasopism	10.896,44 zł
• drobne naprawy	10.479,71 zł
• ogłoszenia w prasie	527,99 zł
• koszty związane z podpisem elektronicznym	2.225,28 zł
• pranie obrusów, opłata kancelaryjna, dorabianie kluczy itp.	2.230,72 zł
- opłaty za usługi internetowe	3.138,41 zł
- opłaty za telefony komórkowe służbowe	2.451,43 zł
- opłaty za telefony stacjonarne	11.354,91 zł
- opinia techniczna stanu dachu sali gimnastycznej w Tupadłach	1.952,00 zł
- delegacje pracowników i ryczałty samochodowe	18.003,12 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.755,30 zł
- szkolenia pracowników	15.737,80 zł
- zakup tuszy , tonerów , materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	4.983,01 zł
- zakup i aktualizacja programów komputerowych	12.318,59 zł
- odsetki	11,29 zł

Wybory do rad gmin zaplanowano 30.000,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego na wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 100.000,00 zł wykorzystano **24.975,00 zł** co stanowi 24,97 % planu z przeznaczeniem na :

<u>- materiały i wyposażenie</u>	<u>13.481,00 zł</u>
• artykuły na spotkanie z Rolnikami Pomorza i Kujaw	1.299,31 zł
• art. na spotkanie okolicznościowe z dziećmi Sz.P. Orłowo, Łojewo	658,28 zł
• zakupy na spotkanie okolicznościowe z kobietami z gminy	1.230,91 zł
• art. na spotkanie, festyny, jarmarki promujące potrawy regionalne i gminy	5.475,53 zł
• art. na Dzień Bibliotekarza	102,34 zł
• spotkania jubileuszowe	829,06 zł
• zakup map „Wielka Pętla Wielkopolski” i „Szlakiem Noteci”	245,76 zł
• zakup obuwia sportowego dla młodzieży promującego sport w Gminie	700,00 zł
• art. spożywcze na pokazy z okazji Dni Inowrocławia-	340,91 zł
• art. spożywcze, papiernicze, kwiaty na spotkania okolicznościowe promujące Gminę	2.598,90 zł
<u>- usługi</u>	<u>11.494,00 zł</u>
• wypożyczenie namiotów na festyn wielkanocny	750,00 zł
• ogłoszenia w prasie	4.600,94 zł
• uczestnictwo w klubie samorządowym	2.440,00 zł
• promocja gminy podczas Forum Rolników i Kujaw	1.220,00 zł
• usługi transportowe związane z udziałem gminy w festynach i tagrach	783,05 zł
• dofinansowanie do uroczystości 50-lecia kółka Rolniczego i KGW w Jacewie	700,00 zł
• wykonanie stendów reklamowych	1.000,01 zł

W rozdziale Pozostała działalność zaplanowane były środki będące w dyspozycji sołectw w kwocie 92.860,00 zł. Wykorzystano kwotę **45.421,66 zł** z czego na:

<u>1. wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>615,00 zł</u>
- sołectwo Łąkocin:	
• umowa o dzieło na pomoc przy organizacji Dnia Dziecka	492,00 zł
• umowa na organizację imprezy	123,00 zł
<u>2. zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>38.226,60 zł</u>
- sołectwo Batkowo – zakup kosiarki, paliwa i wyposażenia	2.802,50 zł
- sołectwo Czyste	
• zakupy na Dzień Dziecka , i Dzień Matki	138,24 zł
• zakup donic przy figurkach przydrożnych	641,37 zł
- sołectwo Gnojno	
• zakup art. na dzień dziecka	159,86 zł
• zakup fantów na loterię	99,94 zł
• zakup części do kosiarki	133,52 zł
• zakup paliwa	75,92 zł
• zakup nieprzewidz.art.	101,21 zł

- sołectwo Cieślin	
• zakup paliwa i oleju do kosiarki	200,00 zł
• zakup impregnatu do drewna	197,70 zł
- sołectwo Góra	
• paliwo do kosiarki, żyłka, części	500,00 zł
• zakup art. na dzień Dziecka, Dzień Kobiet	200,00 zł
- sołectwo Krusza Duchowna	
• zakup paliwa, żyłki, oleju	190,00 zł
- sołectwo Jacewo	
• zakup art. na Dzień Dziecka	748,18 zł
- sołectwo Jaksice	
• zakup dwóch tablic ogłoszeniowych	4.465,20 zł
• zakup paliwa i części do kosiarki	425,87 zł
- sołectwo Kłopot	
• zakup tablicy ogłoszeniowej	2.000,00 zł
• zakup art. na Dzień Dziecka	951,46 zł
- sołectwo Komarzyce	
• zakup art. na Dzień Dziecka	566,30 zł
• zakup paliwa, oleju, części do kosiarki	319,49 zł
- sołectwo Latkowo	
• zakup art. na Dzień Dziecka	999,61 zł
- sołectwo Miechowice	
• zakup art. na dzień dziecka	201,45 zł
• zakup paliwa i części do kosiarki	263,01 zł
- sołectwo Łąkocin	
• zakup paczek wraz z napojami na Dzień Dziecka	1.499,31 zł
• zakup paliwa , smaru, oleju do kosy spalinowej	442,96 zł
- sołectwo Łojewo	
• zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	910,55 zł
• zakup słodczy na Dzień Dziecka	699,29 zł
• zakup art. na Dzień Kobiet	110,00 zł
• zakup czajnika dla rady sołectkiej	89,00 zł
• zakup farby do pomalowania tablic	199,97 zł
- sołectwo Marcinkowo	
• zakup art. na cele okolicznościowe	415,11 zł
- sołectwo Olszewice	
• zakup art. na Dzień Dziecka	939,39 zł
- sołectwo Pławin	
• zakup paliwa do kosiarki	500,00 zł
• zakup słodczy na Dzień Dziecka	500,00 zł
• zakup materiału na spódnice i kamizelki	715,88 zł
- sołectwo Radłówek	
• zakup paliwa, oleju do kosiarki	631,14 zł
• wyposażenie sołectwa	1.501,17 zł
• na potrzeby gospodarze sołectwa	93,20 zł
- sołectwo Sławęcinem	
• zakup wyposażenia do świetlicy	4.500,00 zł
- sołectwo Słońsko	
• zakup słodczy na imprezy integracyjne	2.000,00 zł
- sołectwo Trzaski	
• zakup pucharów na Dzień Dziecka	200,01 zł

• zakup paliwa i części do kosiarki	80,00 zł
• zakup paczek dla dzieci na Dzień Dziecka	2.119,49 zł
- sołectwo Tupadły	
• zakup paliwa, części do kosiarki	999,02 zł
• zakup art. na Dzień Dziecka	700,00 zł
• zakup zastawy stołowej	1.000,28 zł
- sołectwo Żalinowo	
• zakup paliwa i żyłki do kosiarki	300,00 zł
- sołectwo Orłowo	
• zakup art. na Dzień Dziecka	700,00 zł
<u>3. zakup usług pozostałych</u>	<u>6.580,06 zł</u>
- sołectwo Gnojno	
• prace konserwacyjne -remontowe	198,86 zł
- sołectwo Łąkocin	
• na wynajem orkiestry na Dzień Dziecka	1.000,00 zł
• wynajem lunaparku na Dzień Dziecka	1.300,00 zł
- sołectwo Łojewo	
• zakup usług na majówkę	700,00 zł
- sołectwo Orłowo	
• na usługi związane z wycieczką	600,00 zł
- sołectwo Jaksice	
• wyjazd mieszkańców na targi do Minikowa	599,20 zł
• montaż tablic	732,00 zł
- sołectwo Olszewice	
• zakup usług	350,00 zł
- sołectwo Cieślin	
• zakup usług na imprezę plenerową	1.100,00 zł

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowano 15.175,00 zł, a wydatkowano kwotę **12.639,74 zł** co stanowi 83,29 % planu.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowano kwotę 2.302,00 zł, a wydatkowano **990,89 zł** z tego na:

wynagrodzenie z prowadzenie rejestru wyborców -750,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy-132,31 zł, zakup papieru -108,58 zł.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Zaplanowano 12.873,00 zł z tego wydatkowano **11.648,85 zł**, tj. 90,49 % z tego: na wypłatę diet i delegacji dla członków komisji – 6.274,00 zł, wynagrodzenia za sporządzenie spisu wyborów, przygotowanie lokali wyborczych , obsługę informatyczną -2.528,85 zł, zakup , flag, materiałów biurowych, art. spożywczych -2.679,00 zł, delegacje-167,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano 133.490,00 zł, a wykonano **54.700,44 zł**, tj. 40,98%.

Komendy Powiatowe Policji

Zaplanowano 27.000,00 zł, wydatkowano **27.000,00 zł**, tj. 100,00% z tego na:

- dotację na zakup paliwa dla KP Policji w Inowrocławiu	3.000,00 zł
- dotację na dofinansowanie zakupu samochodu dla KP Policji w Inowrocławiu	24.000,00 zł

Ochotnicze Straże Pożarne

Zaplanowano na wydatki bieżące 92.230,00 zł, wydatkowano **23.345,33 zł**, tj. 25,31% na niżej wymienione zadania:

- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych	3.709,47 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	4.446,16 zł
- zakup energii, wody, gazu dla OSP Balczewo, Gnojno, Jacewo	6.941,96 zł
- zakup usług pozostałych- przegląd i remont sprzętu p.poż., czasopism Strażak, Przegląd Pożarniczy, badania lekarskie kierowców i strażaków, przegląd tech. samoch. OSP	3.611,57 zł
- zakup karty telefonicznej dla prezesa ZG OSP i komendanta gminnego ochrony p.poż.	720,00 zł
- opłata telefonów stacjonarnych z jednostek OSP Jaksice i Jacewo	680,46 zł
- podróże służbowe	537,71
- różne opłaty i składki- ubezpiec. członków OSP, ubezpiec. MDP, OC/NW samochody pożarnicze	2.698,00 zł

Obrona Cywilna

Zaplanowano 14.260,00 zł z tego wydatkowano **4.355,11 zł**, tj 30,54% z przeznaczeniem na:

- zakup nagród dla laureatów konkursu plastycznego Obrona Cywilna	1.000,00 zł
- opłata za energię elektryczną do ogrzewania magazynu sprzętu OC w Marcinkowie	1.630,11 zł
- ubezpieczenie sprzętu OC w magazynie w Marcinkowie	1.725,00 zł

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75647 Pobór podatków i opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Zaplanowano 145.140,00 zł , a wykonano **64.652,96 zł co stanowi 44,54 %** z tego wydatkowano na:

- diety sołtysów	51.175,00 zł
- zakup artykułów biurowych	983,67 zł
- koszty komornicze, opłata kancelaryjna	12.494,29 zł

Obsługa długu publicznego

Zaplanowano 35.000,00 zł wydatkowano **19.120,06 zł co stanowi 54,63 %**.

Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano 35.000,00 zł wydatkowano **19.120,06 zł** na odsetki od pożyczki z Banku Ochrony Środowiska.

Różne rozliczenia

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Na rzecz budżetu państwa Gmina wpłaciła **115.870,50 zł** tj. 50,00 % planu.

Oświata i Wychowanie

Na terenie gminy Inowrocław funkcjonuje 7 szkół podstawowych, do których uczęszcza 644 uczniów w klasach od 0 do VI oraz 2 gimnazja, do których uczęszcza 404 uczniów. W jednostkach tych zatrudnionych jest 126 nauczycieli oraz 59 pracowników obsługi i administracji (w tym pracownicy GZEAS).

Plan wydatków w dziale 801 wynosi **9.470.704 zł**. Wykonanie w okresie od stycznia do czerwca 2009r. wynosi **4.923.938,57 zł**, co stanowi 51,99 % wykonania planu.

W rozbiciu na rozdziały wykonanie przedstawia się następująco:

Szkoły Podstawowe	2.896.826,23 zł
Oddz. przedszkolne w szkołach podst.	242.870,82 zł
Przedszkola	59.966,76 zł
Gimnazja	1.395.878,54 zł
Dowożenie uczniów do szkół	101.261,59 zł
Zespoły obsł. ekon.-admin. szkół	163.029,71 zł
Dokształcanie i doskok. nauczycieli	11.944,00 zł
Pozostała działalność	52.160,92 zł
Ogółem:	4.923.938,57 zł

Największy udział w wydatkach oświaty mają wynagrodzenia i pochodne- wydatkowano na ten cel 3.668.699,37zł.

Szkoły podstawowe

W szkołach podstawowych wydatkowano **2.896.826,23 zł**, co stanowi 51,35% wykonania planu w tym rozdziale. W ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji wydatkowano 2.213.527,79 zł, co stanowi 77,74% wykonania wydatków ogółem w rozdziale 80101. Na zasiłki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano 117.092,89zł.

Z planu wydatkowano kwotę na:

- dodatek mieszkaniowy	117.092,89zł
- wynagrodzenie nauczycieli, obsługi i adm.	1.620.849,31zł
- wynagrodzenie dodatkowe roczne	244.466,93zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	294.654,17zł
- składki na fundusz pracy	47.289,75zł
- umowy zlecenia	6.267,63zł
- <u>zakup materiałów i wyposażenia w tym:</u>	<u>229.450,35zł</u>
▪ zakup i zużycie opału	189.354,76zł
▪ zakup artykułów biurowych	3.643,47zł
▪ zakup środków czystości	7.083,94zł
▪ zakup artykułów remontowych	5.018,60zł
▪ zakup wyposażenia	10.300,50zł
▪ zakup artykułów BHP	603,10zł
▪ zakup czasopism	2.370,21zł
▪ zakup materiałów na organizację Dnia Dziecka i konkursy dla uczniów	11.075,77zł
- zakup leków i art. medycznych do apteczek	510,40zł
- zakup pomocy dydaktycznych	1.020,82zł
- zakup energii w tym:	<u>55.034,64zł</u>
▪ zakup energii elektrycznej	34.080,40zł
▪ zakup wody	4.146,54zł
▪ zakup ogrzewania	16.807,70zł
- zakup usług remontowych	<u>41.621,48zł</u>
▪ remont dachu na sali gimnastycznej SP Tupadły	40.721,48zł
▪ kosztorys inwestycyjny SP Tupadły	900,00zł
- zakup usług zdrowotnych- badania pracownicze	391,00zł
- zakup usług pozostałych w tym:	<u>63.240,98zł</u>
▪ opłaty bankowe	2.479,20zł
▪ obsługa BHP	1.856,69zł

▪ eksploatacja kotłowni	12.814,88zł
▪ wywóz nieczystości	18.148,73zł
▪ usługi informatyczne	488,00zł
▪ pozostałe usługi m. in monitoring, konserwacja alarmu, konserwacja sprzętu, abonament rtv	10.494,80zł
▪ usługi logopedyczne	8.486,00zł
▪ opłaty pocztowe	660,62zł
▪ wymiana sterownika CO, koszty inestet., prace remontowe SP Orłowo	2.558,10zł
▪ usunięcie awarii instalacji elektrycznej SP Góra	388,51zł
▪ naprawa instalacji elektrycznej, naprawa dachu SP Tupadły	4.016,00zł
▪ usunięcie awarii elektrycznej SP Łojewo	849,45zł
- zakup dostępu do sieci internet	1.596,48zł
- zakup usług do sieci telef. komórkowej	1.855,79zł
- zakup usług do sieci telef. stacjonarnej	5.103,28zł
- delegacje służbowe	2.459,22zł
- różne opłaty i składki: ubezpieczenia majątkowe	6.729,00zł
- odpis na ZFŚS	140.814,50zł
- szkolenia	140,00zł
- zakup papieru do drukarek i ksero	1.418,57zł
- zakup licencji i tonerów do drukarek	14.819,04zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na to zadanie wydatkowano **242.870,82zł**, co stanowi 53,85% wykonania planu przyjętego w wysokości 450.976,00zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne	213.865,19 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	14.631,63 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	14.374,00 zł

Wydatki na oddziały przedszkolne stanowią 5,06% wydatków ogółem w dziale oświata i wychowanie.

Przedszkola

Z zaplanowanej kwoty 114.000,00 zł wydatkowano **59.966,76 zł**, tj. 52,60%. Na podstawie porozumienia z Urzędem Miasta w Inowrocławiu dla Niepublicznego Przedszkola „Miś” przekazano dotację w wysokości 25.700,04 zł, natomiast dla „Pod tęczą” przekazano kwotę 34.266,72 zł.

Gimnazja

Na utrzymanie dwóch szkół gimnazjalnych zaplanowano w budżecie 2.648.081 zł. W I półroczu 2009 roku wydatkowano **1.395.878,54 zł**, tj. 52,71%.

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	61.701,20zł
- wynagrodzenie nauczycieli, obsługi i adm.	815.034,83zł
- wynagrodzenie dodatkowe roczne	120.276,23zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	145.803,95zł
- składki na fundusz pracy	23.732,68zł
- umowy zlecenia	7.475,26zł
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	<u>68.689,15zł</u>
▪ zakup i zużycie opału	36.029,01zł
▪ zakup artykułów biurowych	3.413,80zł
▪ zakup środków czystości	4.835,48zł
▪ zakup artykułów remontowych	5.411,89zł
▪ zakup wyposażenia	11.115,04zł

▪ zakup czasopism	2.153,56zł
▪ zakup materiałów na organizację Dnia Dziecka i konkursy dla uczniów	5.730,37zł
- zakup leków i art. medycznych do apteczek	173,33zł
- zakup pomocy dydaktycznych	2.437,90zł
- zakup energii w tym:	<u>18.782,59zł</u>
▪ zakup energii elektrycznej	13.654,34zł
▪ zakup wody	5.128,25zł
- zakup usług zdrowotnych- badania pracownicze	1.274,00zł
- zakup usług pozostałych w tym:	<u>42.023,58zł</u>
▪ opłaty bankowe	1.191,60zł
▪ eksploatacja kotłowni	3.441,60zł
▪ wywóz nieczystości	3.494,33zł
▪ pozostałe usługi m. in monitoring, konserwacja alarmu, konserwacja sprzętu, abonament rtv	14.849,20zł
▪ koszt przesyłki	546,84zł
▪ ogrodzenie boiska przy Gimnazjum w Sławęcinku	18.500,01zł
- zakup dostępu do sieci internet	528,00zł
- zakup usług do sieci telef. komórkowej	524,71zł
- zakup usług do sieci telef. stacjonarnej	2.645,87zł
- delegacje służbowe	1.213,58zł
- różne opłaty i składki: ubezpieczenia majątkowe	2.000,00zł
- odpis na ZFŚS	75.016,00zł
- zakup papieru do drukarek i ksero	839,15zł
- zakup licencji i tonerów do drukarek	5.706,53zł

Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 197.149,00zł. W I półroczu 2009 roku wydatkowano kwotę **101.261,59zł**, co stanowi 51,36% planu.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Na funkcjonowanie GZEAS wykorzystano kwotę **163.029,71zł**, przy planie 325.349,00zł. Wykonanie planu wynosi 50,11%.

- wynagrodzenie administracji	93.652,00zł
- wynagrodzenie dodatkowe roczne	13.460,98zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	17.562,27zł
- składki na fundusz pracy	2.680,19zł
- umowy zlecenia	1.628,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	<u>7.894,69zł</u>
▪ zakup i zużycie opału	2.825,03zł
▪ zakup artykułów biurowych	3.608,41zł
▪ zakup wyposażenia	167,00zł
▪ zakup czasopism	1.294,25zł
- zakup energii w tym:	<u>45,08zł</u>
▪ zakup wody	45,08zł
- zakup usług zdrowotnych- badania pracownicze	74,80zł
- zakup usług pozostałych w tym:	<u>8.640,84zł</u>
▪ opłaty bankowe	465,20zł
▪ wywóz nieczystości	8,00zł
▪ usługi informatyczne	1.067,50zł
▪ pozostałe usługi m. in konwoje, ogłoszenia na dyrektora szkoły	6.771,21zł
▪ koszt przesyłki	328,93zł
- zakup dostępu do sieci internet	695,40zł
- zakup usług do sieci telef. komórkowej	195,20zł

- zakup usług do sieci telef. stacjonarnej	2.022,22zł
- delegacje służbowe	666,17zł
- odpis na ZFŚS	5.253,00zł
- szkolenia	1.670,00zł
- zakup papieru do drukarek i ksero	812,01zł
- zakup licencji i tonerów do drukarek	6.076,86zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 19.994,00zł, a wykorzystano w I półroczu 2009r. **11.944,00 zł**, tj. 59,74%.

Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w 2009 r. zaplanowano 74.347,00zł. W okresie od stycznia do czerwca 2009 r. wydatkowano **52.160,92 zł** tj. 70,16% z czego na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli	5.399,17 zł
- fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów	46.761,75 zł

Ochrona Zdrowia

Zaplanowano 440.459,00 zł, a wydatkowano **216.647,63 zł** co stanowi 49,19 % planu.

Świadczenia wysokospecjalistyczne

Zaplanowano 26.333,00 zł, a wydatkowano **129,60 zł**, tj. 0,49% planu z przeznaczeniem na delegacje dla trenerów Regionalnego Programu Aktywności Fizycznej Seniorów.

Plan wydatków na 2009 rok na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wynosi 410.837,00 zł, przyjęte dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 92.793,47 zł. W pierwszym półroczu 2009 r. wydatkowano kwotę 214.018,03zł (52,09%) przede wszystkim na funkcjonowanie świetlic środowiskowych z punktami konsultacyjnymi w 15 miejscowościach: Komaszycy, Trzaski, Krusza Podlotowa, Turzany, Jaksice, Tupadły, Łojewo, Gnojno, Marcinkowo, Cieślin, Góra, Batkowo, Pławin, Latkowo oraz w Słońsku. Punkty te są placówkami opiekuńczo-wychowawczymi dla dzieci i młodzieży, szczególnie rodzin, w których występują problemy alkoholowe lub zaniedbania wychowawcze.

Zwalczanie narkomanii

W pierwszym półroczu 2009 roku wydatkowano kwotę 11.467,24zł z przeznaczeniem na:

• materiały i wyposażenie	<u>2.967,25zł</u>
- materiały papiernicze	1.499,99zł
- artykuły spożywcze	1.467,26zł
• zakup energii	8.499,99zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym plan wydatków na 2009 rok wynosi 387.487,00zł. W I półroczu 2009 r. wydatkowano kwotę **202.550,79 zł** tj. 52,27%

Realizacja wydatków z przeznaczeniem na:

- płace, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139.278,29 zł
- wynagrodzenia bezosobowe:	13.002,50 zł
• ryczałt dla Komisji Rozwiązywania Prob. Alkoholowych	11.692,50 zł
• umowa zlecenie: warsztaty profilaktyczne, zajęcia profilaktyczne	1.310,00 zł

<u>- materiały i wyposażenie</u>	<u>12.164,23 zł</u>
• słodczyce i inne art. spożywcze	1.537,85 zł
• art.chemiczne	1.540,18 zł
• art.papiernicze, gry, nagrody	1.531,88 zł
• węgiel i drewno	2.211,01 zł
• wyposażenie	513,72 zł
• pozostałe zakupy	318,14 zł
• <i>zakupy finansowane ze środków sołeckich z przeznaczeniem dla punktów konsultacyjnych:</i>	4.511,45 zł
➤ sołectwo Pławin- naczynia kuchenne	1.000,00 zł
➤ sołectwo Latkowo- talerze, dzbanek, kubki, sztucce	700,98 zł
➤ sołectwo Batkowo- gry, stół piłkarzyki, obrusy	791,01 zł
➤ sołectwo Trzaski- farba, artykuły malarskie	409,46 zł
➤ sołectwo Słońsko- sprzęt nagłaśniający	1.610,00 zł
- zakup energii	29.766,59 zł
- zakup usług zdrowotnych- badania pracowników	123,00 zł
- <i>usługi pozostałe</i>	<u>6.081,22 zł</u>
• za monitoring	1.098,00 zł
• opinie w sprawie uzależnień od alkoholu	3.772,00 zł
• wywóz nieczystości stałych	520,23 zł
• spektakl teatralny	535,00 zł
• pozostałe usługi, np. naprawy, porady lekarskie	155,99 zł
- opłaty za usługi internetowe	1.425,94 zł
- podróże służbowe	64,00 zł
- ubezpieczenie sprzętu w punktach konsult.	202,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	443,02 zł

Pozostała działalność

W rozdziale tym na wydatki zaplanowano 3.289,00 zł, a wydatkowano kwotę 2.500,00 zł, co stanowi 76,01% planu przeznaczanego na:

- dotacja dla Inowrocławskiego Stowarzyszenia „AMAZONKI”	2.500,00 zł
--	-------------

Pomoc społeczna

GOPS w 2009 roku w dziale 852 dysponuje budżetem w wysokości 4.924.005,00 zł. Środki finansowe w kwocie 3.245.700zł (65,92 %) pochodzą z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, 518.500zł (10,53%) to dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy natomiast 1.159.805 zł (23,55 %) to dotacja samorządowa.

W pierwszym półroczu 2009 roku w dziale 852 wydatkowano kwotę **2.459.931,60 zł**, co stanowi 49,96 % planu. Z tego środki finansowe w kwocie 1.641.610,26zł (66,73%) pochodziły z budżetu państwa na zadania zlecone, 281.259,66zł (11,44%) to dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy, natomiast 537.061,68 zł (21,83 %) to dotacja samorządowa.

Domy Pomocy Społecznej

W I półroczu 2009 roku w DPS przebywało 6 osób, za które Ośrodek poniósł koszty w wysokości **51.697,89 zł** przy planie 102.000,00 zł, co stanowi 50,68%.

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W I półroczu 2009 roku wydatkowano kwotę **1.587.168,61 zł**, z tego 1.553.840,76zł stanowiło dotację z budżetu Państwa, a 33.327,85 zł to dotacja samorządowa.

- na wynagrodzenia i pochodne, nagrodę jubileuszową, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz na fundusz socjalny wydano	63.295,03 zł
- na materiały i wyposażenie wydatkowano na materiały biurowe, komputer, meble, inne zakupy.	557,18 zł
- na usługi przeznaczono i wydatkowano na prowizję bankową, znaczki pocztowe, opłatę pocztowa.	12.535,60 zł
- na podróże służbowe wydatkowano	205,88 zł
- na szkolenia pracowników przeznaczono	825,00 zł
- na zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji wydatkowano	2.344,90 zł
- pozostała kwotę wydatkowano na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z odsetkami	390,48 zł

Świadczenia społeczne

W tym okresie wypłacono łącznie 15.152 świadczeń na kwotę 1.498.456,50 zł.

Świadczeń rodzinnych wypłacono 14.664 świadczeń na kwotę 1.364.956,50 zł, a świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacono 488 na kwotę 133.500 zł.

W I półroczu 2009 roku odzyskano świadczeń nienależnie pobranych na kwotę 1.320,40zł.

Na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 9.878,44 zł i opłacono 93 składki.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

W I półroczu 2009 roku opłacono 164 składek na kwotę **5.425,92 zł**. Środki finansowe pochodziły z budżetu państwa.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Na świadczenia społeczne wydatkowano kwotę **306.648,56 zł**, z tego 82.343,58 zł stanowiły środki pochodzące z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych oraz 160.393,66 zł to dotacja na dofinansowanie zadań własnych (zasiłki okresowe).

Zasiłków stałych wypłacono 290 świadczeń na kwotę 82.343,58 zł. Z zasiłków okresowych skorzystało 191 rodzin na kwotę 160.393,66 zł i wypłacono 656 świadczeń.

Środki samorządowe w kwocie 63.911,32 zł wykorzystano między innymi na :

- schronienie – 3.673,00 zł,
- sprawienie pogrzebu- 1.800,00 zł,
- zasiłki celowe i w naturze m.in. na węgiel, żywność, leki, ubranie, paczki dla dzieci itp.- 46.577,30 zł,
- zasiłki celowe dla osób uczestniczących w projekcie „Lepsze jutro” w ramach POKL stanowiący wkład własny w projekt -3.321,64 zł
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych i okresowych- 8.539,38 zł.

Dodatki mieszkaniowe

Liczba świadczeń w I półroczu 2009 roku wyniosła 852 na kwotę **57.384,87 zł**, co stanowi 43,47 % planu.

Ośrodki pomocy społecznej

W I półroczu 2009 roku na plan 696.333,00 zł wydatkowano kwotę **338.318,08 zł**, co stanowi 48,58% planu, z tego 84.866 zł stanowiło dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, a 253.452,08 zł to dotacja samorządowa.

- na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrodę jubileuszową oraz na fundusz socjalny wydano	289.905,71 zł
---	---------------

- na wynagrodzenia bezosobowe: umowy zlecenia i umowa o dzieło wydano	6.632,00 zł
- na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży i świadczenia rzeczowe wynikające z BHP wydatkowano	2.309,80 zł
- na druki, materiały biurowe, paliwo do samochodu, prenumeratę prasy, części do samochodu, komputer i inne zakupy wydatkowano	7.358,91 zł
- na badania lekarskie pracowników wydatkowano	580,00 zł
- w ramach usług wydatkowano na prowizję bankową, znaczki pocztowe, opłatę pocztową, obsługę prawną, obsługę informatyczną, naprawę samochodu, montaż instalacji telefonicznej i komputerowej, opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych i inne usługi.	18.582,72 zł
- na opłaty za usługi internetowe wydatkowano	363,00 zł
- na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wydatkowano	1.922,83 zł
- na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej przeznaczono kwotę	2.484,75 zł
- na delegacje służbowe wydatkowano	133,00 zł
- ubezpieczenie OC i AC samochodu	254,00 zł
- szkolenia pracowników	1.050,00 zł
- na zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarki wydatkowano	900,36 zł
- na zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	2.841,00 zł
- przekazano dotację na Towarzystwo Pomocy im. Św. Alberta	3.000,00 zł

Pozostała działalność

Wydatki w I półroczu 2009 roku w tym rozdziale wyniosły **113.287,67 zł** z tego 36.000 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy, natomiast 77.287,67 zł to dotacja samorządowa. Wykonanie w tym rozdziale przy planie 329.122,00 zł wynosi 34,42%.

- Świadczenia społeczne

W ramach Rządowego Programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" udzielono pomocy 492 osobom na kwotę 68.421,03 zł, z tego 36.000 zł to dotacja z budżetu państwa, natomiast 32.421,03 zł to nakłady samorządowe. 233 dzieci korzystało z posiłku, natomiast 259 osób otrzymało zasiłek celowy .

- na wynagrodzenie i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz fundusz socjalny wydatkowano	44.831,64 zł
- na badania lekarskie pracowników wydatkowano	35,00 zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pozostała działalność

W rozdziale 85395 w 2009 zaplanowano wydatki w kwocie 165.116,00 zł. Przekazano dotację w kwocie **3.322,00 zł** na dofinansowanie projektu pn. „Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje” do Starostwa Powiatowego w Tucholi, natomiast zadania wynikające z **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** - Poddziałanie 7.1.1.: Rozwój i upowszechnianie integracji przez ośrodki pomocy społecznej pod nazwą „Lepsze jutro” – współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny GOPS w Inowrocławiu posiada plan 161.794,00 zł. Wydatki w tym rozdziale nie zostały zrealizowane, ponieważ ośrodek nie otrzymał dofinansowania.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Z zaplanowanej kwoty 294.802,00 zł wykonano **185.586,98 zł** co stanowi 62,95 %.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

Udzielono dotacji w kwocie **1.200,00 zł** dla Stowarzyszenia Przyjaciół szkoły w Górze na organizację letniego wypoczynku.

Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym zaplanowano 293.602, 00 zł., a wydatkowano **184.386,98 zł** co stanowi 62,80 %. Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano 257.030,00 zł, a wypłacono w formie stypendiów **148.125,00 zł** (z tego 99.030,00 zł stanowiły środki pochodzące z budżetu państwa). Pozostałe środki wydatkowano na program „Uczeń na wsi” na który wydatkowano środki w wysokości – **36.261,98 zł** z tego na wypłatę kosztów dofinansowania nauki ucznia niepełnosprawnego oraz zakup materiałów z tym związanych .

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 1.783.216,00 zł, z czego wydatkowano **663.646,41 zł tj.** 35,70 % planu .

Oczyszczanie miast i wsi

Za odbiór odpadów komunalnych posegregowanych z terenu gminy zapłacono **84.069,28 zł**, przy planie rocznym 300.000,00 zł, co stanowi 28,02% planu.

Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 621.000,00 zł, a wydatkowano **202.512,06 zł** co stanowi 32,61 % planu.

- zakup energii	<u>168.247,48 zł</u>
- zakup usług pozostałych	<u>34.264,58 zł</u>
• założenie plomby	29,71 zł
• opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia zewnętrznego w miejscowościach: Latkowo, Komaszycy, Jacewo	2.928,00 zł
• wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza oświetlenia drogi w miejscowości Komaszycy, Latkowo, Jacewo	1.586,00 zł
• opłata przyłączeniowa w miejscowości Komaszycy, Jacewo	1.027,88 zł
• dostawienie słupa oświetleniowego w miejscowości Komaszycy, Jacewo	2.960,82 zł
• wykonanie oświetlenia drogi w miejscowości Góra	5.999,96 zł
• wykonanie map do celów projektowych w miejscowościach Pławin i Turlejewo	1.647,00 zł
• wykonanie oświetlenia drogi w miejscowości Dulsk	7.320,00 zł
• montaż czterech lamp w miejscowości Tupadły	4.636,21 zł
• negocjacje w sprawie oszczędności oświetlenia	6.129,00 zł

Zakłady gospodarki komunalnej

Dla zakładu budżetowego przekazano dotacje przedmiotową w kwocie **240.000,00zł** z przeznaczeniem na utrzymanie składowiska odpadów komunalnych w Karczynie .

Pozostała działalność

Na planowane 387.216,00 zł wydatkowano **137.065,07 zł** tj. 35,40 %.

- zakup materiałów i wyposażenia	<u>14.429,50 zł</u>
• zakup pojemnika do świetlicy w miejscowości Miechowice	100,00 zł
• zakup palnika do kuchenki gazowej w świetlicy w Gnojnie	48,00 zł
• zakup drzwi zewnętrznych do świetlicy w miejscowości Jaksice	2.651,88 zł
• zakup okna do świetlicy w miejscowości Jaksice	3.579,24 zł
• zakup wykładziny do biblioteki w miejscowości Jaksice	1.060,50 zł
• zakup kłódki, worków	136,88 zł
• zakup worków na gruz	65,88 zł
• zakup węgla- mialu	6.853,00 zł
- zakup energii	<u>27.377,80 zł</u>
• zakup energii	20.984,21 zł
• opłaty za wodę	3.831,59 zł
• opłata za pobór ciepła	2.562,00 zł
- zakup usług remontowych	<u>20.666,48 zł</u>
• naprawa rury w świetlicy w miejscowości Czyste oraz remonty stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w miejscowości Batkowo, w świetlicy w Komarzycach oraz wymiana oświetlenia w Łojewie	1.815,95 zł
• wykonanie remontu dachu werandy w świetlicy w miejscowości Jaksice	3.500,00 zł
• wykonanie remontu werandy w świetlicy w miejscowości Jaksice	7.000,00 zł
• roboty budowlano- instalacyjne w świetlicy w miejscowości Balczewo	5.610,37 zł
• wykonanie instalacji elektrycznej w świetlicy w miejscowości Balczewo	1.098,66 zł
• wymiana załącza w miejscowości Gnojno	1.641,50 zł
-zakup usług pozostałych	<u>47.436,83 zł</u>
• prace naprawcze w miejscowościach: Słońsk, Latkowo, Krusza Zamkowa	1.149,48 zł
• prace naprawcze w Szkole Podstawowej w miejscowościach: Pławin, Latkowo, Krusza Zamkowa	1.596,00 zł
• opłata roczna z tytułu prawa wieczystego gruntu	116,20 zł
• wykonanie kraty okiennej w świetlicy w miejscowości Latkowo	394,50 zł
• naprawa instalacji wodociągowej w świetlicy w miejscowości Radłówek, naprawa drzwi w Domu Kultury w miejscowości Góra	526,06 zł
• naprawa drzwi, remont pieca w m. Gnojno, naprawa rynien w m. Tupadły	2.300,02 zł
• prace elektryczne w świetlicy w m. Marcinkowo	662,40 zł
• ustawienie zegara CO w świetlicy w m. Jaksice	146,40 zł
• wymiana i ustawienie zegara sterującego pieca CO w Jaksicach	400,53 zł
• naprawa instalacji elektrycznej w miejscowości Komarzyce	145,06 zł
• szklenie okien w m. Gnojno, Jaksice	628,98 zł
• naprawa oświetlenia w świetlicy w m. Batkowo	397,05 zł
• naprawa ogrzewania pieców akumulatorowych w m. Krusza	

Zamkowa	378,20 zł
• naprawa instalacji gniazdkowej w świetlicy w m. Słońsk	82,47 zł
• zapłata za założenie plomb w świetlicy w m. Piotrkowice	30,57 zł
• przegląd serwisowy kotłowni CO w Domu Kultury w m. Góra	1.213,90 zł
• założenie plomb w świetlicy w m. Turzany	37,00 zł
• zainstalowanie zabezpieczenia WLZ w świetlicy w m. Kłopot	707,60 zł
• przegląd serwisowy w kotłowni w Domu Kultury w m. Góra	567,30 zł
• szklenie okna w świetlicy w m. Orłowo	260,01 zł
• naprawa pieca CO w świetlicy w Kruszy Podlotowej	610,48 zł
• przegląd serwisowy kotłowni CO w Domu Kultury w m. Góra	347,70 zł
• wykonanie podstopnia do schodów w m. Gnojno	595,30 zł
• pobranie gotówki czekiem	16,00 zł
• badania ochrony przeciwpożarowej w bibliotece w m. Jaksice	219,60 zł
• wymiana skrzynki rozdzielczej w świetlicy w m. Jaksice	1.220,00 zł
• wykonanie zasilania, montaż skrzynki rozdzielczej w m. Łojewo	1.037,00 zł
• montaż oprawy oświetleniowej w m. Łojewo	1.098,00 zł
• przegląd serwisowy kotłowni CO w Domu Kultury w m. Góra	347,70 zł
• dezynsekcja, deratyzacja budynku komunalnego w m. Jaksice	100,00 zł
• usuwanie awarii elektrycznej w świetlicy w m. Kłopot	427,00 zł
• wymiana głównego zabezpieczenia prądu w świetlicy w m. Kłopot	207,40 zł
• wykonanie stolarki okiennej w bibliotece w m. Jaksice	2.165,96 zł
• transport ruchomości z eksmisji z m. Góra	317,20 zł
• wymiana rynny i wyczyszczenie kosza w świetlicy w m. Batkowo	305,00 zł
• naprawa oświetlenia w m. Krusza Duchowna	246,26 zł
• wymiana grzałek w piecach w świetlicy w m. Marcinkowo	1.548,18 zł
• wywóz nieczystości i odpadów komunalnych	18.601,91 zł
• koszty utrzymania budynku na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Dom Nauczyciela w Jaksicach za pomieszczenie kotłowni olejowej	331,20 zł
• opłata z tytułu wyłączenia gruntów produkcji rolniczej działki w m. Góra	4.745,79 zł
• koszty utrzymania budynku na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej w Batkowie	1.176,42 zł
• pozostałe wydatki, tj. dorobienie kluczy do budynków komunalnych	33,00 zł
- podatek VAT	21.623,00 zł
- opłata za komornika za eksmisję	5.531,46 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano 753.894,00 zł, z czego wydatkowano **352.235,04 zł**, tj. 46,72% planu.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W tym rozdziale zaplanowano 183.894,00 zł, a wydatkowano **65.475,04 zł**, co stanowi 35,080 % planu w tym na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników świetlic wiejskich: Radłówek, Kłopot, Balczewo, Krusza Duchowna, Piotrkowice, Cieślin i Dom Kultury w Górze	16.686,59 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników świetlic wiejskich: Radłówek, Kłopot, Balczewo, Krusza Duchowna, Piotrkowice, Cieślin i Dom Kultury w Górze	2.267,40 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne pracowników ww. świetlic wiejskich	2.525,37 zł
- składki na fundusz pracy pracowników ww. świetlic wiejskich	407,31 zł
- zakup materiałów i wyposażenia:	<u>17.018,11 zł</u>
▪ organizacja spotkań, upominków, słodczy	1.618,96 zł
▪ zakup oleju opałowego D.K. Góra	7.283,99 zł
▪ na festyn z okazji Dnia Dziecka w św. Wiejskich	2.274,53 zł
▪ zakup wyposażenia świetlic wiejskich	728,74 zł
▪ zakup środków czystości do świetlic	1.220,79 zł
▪ zakup nagród za udział w konkursach	299,00 zł
▪ wydatki ze środków sołeckich	3.592,10 zł
- zakup energii elektrycznej i wody w świetlicach wiejskich: Radłówek, Kłopot, Balczewo, Piotrkowice, Krusza Duchowna, Miechowice, Czyste i Dom Kultury w Górze	19.964,99 zł
- opłaty za abonament RTV w świetlicach wiejskich i za ogłoszenie konkursów w prasie lokalnej	4.832,77 zł
- ubezpieczenie wyposażenia w świetlicy wiejskiej w m. Czyste	268,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników świetlic wiejskich i D.K. w Górze	1.504,50 zł

Biblioteki

Zaplanowano kwotę 474.100,00 zł, a wydatkowano **249.300,00 zł**, tj. 51,63% planu. Kwota ta stanowi dotację podmiotową dla GBP w Jaksicach.

Ochrona i konserwacja zabytków

W rozdziale tym na wydatki zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, z czego wydano **6.000,00 zł**, tj. 60% planu przy czym:

- dotacja dla Gminy Janikowo na realizację prac remontowych kościoła w Ludzisku	3.000,00 zł
- dotacja dla Gminy Gniewkowo na realizację prac remontowych kościoła w Szadłowicach	3.000,00 zł

Pozostała działalność

Na wydatki zaplanowano 85.900,00 zł, z czego wydatkowano **31.460,00 zł**, co stanowi 36,62% planu na:

- dotacja celowa na realizację zadań w zakresie ochrony dóbr kultury, kultury i sztuki dla organizacji:	<u>31.460,00 zł</u>
▪ Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gmina Inowrocław	2.000,00 zł
▪ Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gmina Inowrocław	1.000,00 zł
▪ Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gmina Inowrocław	1.000,00 zł
▪ Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gmina Inowrocław	2.000,00 zł
▪ Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gmina Inowrocław	2.500,00 zł
▪ Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gmina Inowrocław	3.660,00 zł
▪ Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gmina Inowrocław	700,00 zł
▪ Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gmina Inowrocław	2.000,00 zł
▪ Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gmina Inowrocław	1.000,00 zł
▪ Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gmina Inowrocław	2.000,00 zł
▪ Towarzystwo Rozwoju Łojewa	400,00 zł
▪ Towarzystwo Rozwoju Łojewa	500,00 zł
▪ Towarzystwo Rozwoju Łojewa	500,00 zł
▪ Stowarzyszenie Pomoc Szkole w Tupadłach	800,00 zł
▪ GBP Jaksice	1.000,00 zł
▪ Regionalny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych RZw.	500,00 zł
▪ Towarzystwo Rozwoju Łojewa	300,00 zł
▪ Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gmina Inowrocław	1.000,00 zł
▪ Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gmina Inowrocław	8.600,00 zł

Kultura fizyczna i sport

Na dział ten zaplanowano 191.422,00 zł, w wydatkowano **115.960,14 zł**, tj. 60,58% planu.

Pozostała działalność

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano 191.422,00 zł z tego wydatkowano **115.960,14 zł**, co stanowi 60,58 % planu w tym na:

- dotacja celowa na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla organizacji:

111.900,00 zł

▪ UKS Błyskawica Tupadły	2.440,00 zł
▪ UKS Gepard Łojewo	1.485,00 zł
▪ LKS Arkadia Jaksice	16.000,00 zł
▪ LKS Arkadia Jaksice	10.000,00 zł
▪ LKS Orłowianka Orłowo	500,00 zł
▪ LKS Orłowianka Orłowo	10.000,00 zł
▪ IKS Gopłania Inowrocław	2.000,00 zł
▪ Stowarzyszenie Pomoc Szkole Tupadły	2.000,00 zł
▪ UKS Błyskawica Pławin	1.600,00 zł
▪ LKS Iskra Sikorowo	12.000,00 zł
▪ UKS Kobra Żalinowo	2.000,00 zł
▪ UKS Góra	1.980,00 zł
▪ Stowarzyszenie Przyj. Szkoły w Górze	1.000,00 zł
▪ Stowarzyszenie Pomoc Szkole Tupadły	500,00 zł
▪ UKS AUT Jaksice	2.000,00 zł
▪ UKS Dragon Turzany	2.000,00 zł
▪ Szkolny Klub Sportowy Kasprowicz	2.000,00 zł
▪ LKS Kolorowi Krusza Zamkowa	3.000,00 zł
▪ Stowarzyszenie Przyj. Szkoły w Górze	3.000,00 zł
▪ LKS Kolorowi Krusza Zamkowa	12.000,00 zł
▪ ZKP Inowrocław	4.000,00 zł
▪ LUKS Inowrocław	895,00 zł
▪ UKS Herkules Sławęcinek	3.000,00 zł
▪ LUKS Inowrocław	2.000,00 zł
▪ LKS Orłowianka Orłowo	2.500,00 zł
▪ AEROKLUB Kujawski	2.000,00 zł
▪ LKS Victoria Gnojno	10.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia:	<u>2.605,90 zł</u>
➤ nagrody	2.105,90 zł
➤ <u>wydatki ze środków sołectwa Orłowo-obuwie sportowe dla klubu w Orłowie</u>	500,00 zł
- opłaty za wodę w budynku dla sportowców w Kruszy Zamkowej	22,44 zł
- zakup usług pozostałych:	<u>1.431,80 zł</u>
▪ Opłata za karnety na mecze piłki nożnej	1.200,00 zł
▪ Opłata za transport piasku do placu zabaw w Gnojnie	231,80 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE

Na inwestycje w 2009 roku zaplanowano 7.884.802,00 zł, a wydatkowano 2.006.090,04 zł.

Rolnictwo i łowiectwo

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 1 255 000,00 zł, wydano **237 581,48 zł**, tj. 18,93 % planu

1. Kanalizacja Sławęcinek – Sławęcín

Zaplanowana kwota - 250 000,00 zł, z tego wydano 165 947,05 zł, tj. 66,4 % planu

2. Kanalizacja Jacewo

Zaplanowana kwota – 560 000,00 zł, z tego wydano 8 592,00 zł, tj. 1,5% planu

3. Kanalizacja Łojewo

Zaplanowana kwota – 445 000,00 zł, z tego wydano 63 042,43 zł, tj. 14,2% planu

Transport i łączność

Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 150 000,00 zł, wydano **1 037,00 zł** tj. 0,69 % planu

Budowa chodnika w Tupadłach

Drogi publiczne powiatowe

Plan 290 000,00 zł, wydano **112.645,83 zł**, tj. 38,84 % planu

1. Budowa chodnika w Marcinkowie II etap

Zaplanowana kwota - 180 000,00 zł, z tego wydano 2 806,00 zł, tj. 1,55% planu

2. Budowa chodnika w m. Góra

Zaplanowana kwota – 60 000,00 zł, z tego wydano 59 941,83 zł, tj.99,9% planu

Inwestycja zrealizowana przez Firmę Wielobranżową „KADA – BIS”, ul. Wydmy 3 Bydgoszcz – art. 4 pkt. 8 PZP

3. Budowa chodnika w Orłowie II etap

Zaplanowana kwota – 55 000,00 zł, z tego wydano 49.898,00 zł, tj.90,72 planu

Inwestycja zrealizowana przez Firmę Wielobranżową „KADA – BIS”, ul. Wydmy 3 Bydgoszcz – art. 4 pkt. 8 PZP

Drogi publiczne gminne

Plan 2 384 000,00 zł, wydano **206.100,64 zł**, tj. 8,65 % planu

1. Budowa drogi w Orłowie II etap

Zaplanowana kwota – 225 000,00 zł, z tego wydano 2 000,00 zł, tj.23,1% planu

2. Budowa drogi w m. Góra

Zaplanowana kwota – 100 000,00 zł, z tego wydano 2 196,00 zł, tj. 2,2% planu

3. Budowa drogi w Batkowie II etap

Zaplanowana kwota – 140 000,00 zł, z tego wydano 141 760,64 zł, tj. 101,25% planu

Inwestycję zrealizowana przez INODROG Sp.z o.o Inowrocław, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

4. Budowa drogi w kier. Balina I etap

Zaplanowana kwota 250.000,00 zł, z tego wydano 18 666,00 zł, tj. 7,5% planu

5. Budowa drogi w Latkowie

Zaplanowana kwota 200 000,00 zł, z tego wydano 16 449,00, tj. 8,22% planu

6. Budowa drogi w RadłóWKu

Zaplanowana kwota – 150 000,00 zł, z tego wydano 2 989,00 zł, tj.1,99% planu

7. Droga w Sławęcínku

Zaplanowana kwota – 24 000,00 zł, z tego wydano 3 374,00 zł, tj. 14,05% planu

Szkoły Podstawowe

Plan 450 000,00 zł, wydano **64 320,32**, tj. 14,29 % planu

1. Budowa Sali gimnastycznej w m. Jaksice
Zaplanowana kwota – 300 000,00 zł, z tego wydano 47 728,32 zł, tj. 15,9% planu
2. Budowa Sali gimnastycznej w m. Góra
Zaplanowana kwota – 150 000,00 zł, z tego wydano 16 592,00 zł, tj. 11,06% planu

Gimnazja

Plan 260 000,00 zł, z tego wydano **28 792,00 zł**, tj. 11,07% planu

1. Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum
Zaplanowana kwota – 250 000,00 zł, z tego wydano 28 792,00 zł, tj. 11,51% planu

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 1 150 000,00, z tego wydano **29 456,11 zł**, tj. 2,56% planu

1. Budowa świetlicy w miejscowości Sławęcinek
Zaplanowana kwota- 300. 000,00 zł., z tego wydano 6 588,00 zł, tj. 2,2% planu
2. Budowa świetlicy w miejscowości Orłowo
Zaplanowana kwota- 300. 000,00 zł, z tego wydano 10 931,15 zł, tj. 3,64 % planu
3. Budowa świetlicy OSP w miejscowości Jacewo
Zaplanowana kwota- 550. 000,00 zł, z tego wydano 11 936,96 zł, tj. 2,2% planu
Wydatkowane środki to niezbędna dokumentacja dotycząca w/w inwestycji.

Administracja Publiczna

Urzędy Gmin

Plan 330 000,00 zł, wydano **65 736,00 zł**, tj. 19,92% planu

Kwotę tą wydatkowano na zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Oświetlenie gminy

Plan 465 302,00, z tego wydano **195.420,66 zł**, tj. 42 % planu

Inwestycja wykonana. Finansowana przez ENEA Poznań.

Rozdział 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

Przekazano dotacje na inwestycje w kwocie **1.065.000,00 zł** z przeznaczeniem na :

- wodociągi w Gminie	300.000,00 zł
- zakup samochodu	170.000,00 zł
- odwodnienie placu w Jaksicach	80.000,00 zł
- kanalizacja Kruśliwiec II etap	300.000,00 zł
- kanalizacja Sławęcinek - Sójkowo	215.000,00 zł

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Realizację funduszu przedstawia załącznik nr 6, zgodnie z którym dochody w I półroczu 2009 roku wyniosły 147.781,90 zł. Były to opłaty przekazywane przez Urząd Marszałkowski z Funduszu Ochrony Środowiska. Na koniec roku 2008 pozostały środki w wysokości 91.760,40 zł. Na dzień 30 czerwca 2009 roku wykorzystano 19.169,99 zł.

Wydatkowano je na:

- | | |
|--|--------------|
| - zakup pozycji książkowych, map, opracowań kartograficznych itp. związanych z zakresem stanowiska | 397,70 zł |
| - realizacja wydatków w zakresie akcja sprzątnięcia świata, wywóz odpadów- likwidacja „dzikich wysypisk”, wywóz odpadów stałych- zadanie zastępcze. Zorganizowano wiosenną akcję sprzątnięcia terenu całej Gminy- zbierano śmieci, worki ze śmieciami wraz z wywiezieniem na gminne składowisko odpadów w Karczynie oraz zebrano śmieci z akcji sprzątnięcia świata z miejscowości: Batkowo, Czyste, Kłopot, Turlejewo, Kruśliwiec, Radłówek, Łojewo (zlecenie jest do końca czerwca). | 18.159,89 zł |
| - prowizje i inne wydatki | 612,40 zł |

Kontrole przeprowadzone w I półroczu 2009r.

W I półroczu 2009 r. inspektor ds. kontroli wewnętrznej przeprowadziła łącznie **10** kontroli.

Przeprowadzono kontrole w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) przez szkoły Gminy Inowrocław w roku 2008 w następujących jednostkach:

1. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żalinowie
2. Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Sławęcinku
3. Szkoła Podstawowa im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Orłowie
4. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Turzanach
5. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Przybyszewskiego w Łojewie
6. Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Jaksicach
7. Szkoła Podstawowa im. w Tupadłach
8. Szkoła Podstawowa im. w Górze
9. Szkoła Podstawowa im. Pławinie
10. Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Inowrocławiu

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- Główna księgową nie wprowadziła do ewidencji księgowej konta 851 - "Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych", na którym ewidencjonuje się stan oraz zwiększenia i zmniejszenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz konta 135 - „Rachunki środków funduszy

specjalnego przeznaczenia”, na którym należy księgować odpis ZFŚS, zgodnie z Zasadami (polityką) rachunkowości wprowadzonymi Zarządzeniem nr 1/2004 z dnia 01.04.2004r. przez Kierownika Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół Gminy Inowrocław. Nie wprowadzenie tych kont jest sprzeczne także z ustawą o rachunkowości.

- Błędne naliczanie odpisu funduszu socjalnego – główna księgowa naliczyła odpis Funduszu niezgodnie z ilością zatrudnienia pracowników w poszczególnych jednostkach powodując, że każda jednostka otrzymała więcej środków niż powinna.
- Środki Funduszu zgromadzone na koncie socjalnym nie były zwiększane o odsetki bankowe, co jest niezgodne z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
- Naruszono zasadę rzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych przez nieprawidłowe ewidencjonowanie naliczenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w związku z czym księgi rachunkowe nie odzwierciedlały stanu faktycznego.
- Nieterminowe przekazywanie odpisów na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - jest to naruszenie art. 6 ust.2 ustawy.
- Brak wymaganych podpisów na dowodach księgowych, dowody księgowe nie były sprawdzane przez pracownika GZEAS pod względem formalno – rachunkowym.
- Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu nie składały wniosków o dofinansowanie oraz oświadczeń o dochodach przypadających na członka rodziny. Jest to sprzeczne z art. 8 ustawy o zfśś, zgodnie z którym przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. Brak takiego oświadczenia uniemożliwia dokonanie oceny sytuacji rodzinnej i materialnej, od których uzależnia się dofinansowanie z Funduszu.
- Nieprawidłowe wyliczenie oprocentowania udzielonej pożyczki mieszkaniowej.
- Środki funduszu przeznaczane były na cele niezwiązane z działalnością socjalną.
- Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół, który został powołany do prowadzenia księgowości szkół, nie sporządzał bilansów dla poszczególnych szkół.

We wszystkich skontrolowanych jednostkach wydane zostały zalecenia pokontrolne.

W wyniku przeprowadzonych kontroli wobec kierownika jednej jednostki i głównego księgowego Wójta Gminy Inowrocław skierował zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w Bydgoszczy o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30 czerwca 2009 roku zobowiązania ogółem wyniosły 4.981.793,29 zł. Zobowiązania w poszczególnych działach przedstawia powyższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.147.286,02
600	Transport i łączność	392.527,15
700	Gospodarka Mieszkaniowa	530,72
710	Działalność usługowa	1.311,04
750	Administracja Publiczna	92.372,55
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.224,15
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	600,83
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.790,00
801	Oświata i Wychowanie	260.966,74

851	Ochrona Zdrowia	6.123,76
852	Pomoc Społeczna	34.355,55
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	6.976,00
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	33.268,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.436,47
926	Kultura fizyczna i sport	23,91

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Gmina Inowrocław na dzień 30.06.2009 rok posiada zobowiązanie z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 600.000,00 zł .

Wójt Gminy Inowrocław


Lech Skarbiński