

ZARZĄDZENIE NR 105/2019
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Inowrocław wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych zakładów budżetowych i samorządowej instytucji kultury.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 i art.61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506 z późn.zm.¹⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Inowrocław i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Inowrocław wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, za I półrocze 2019 r. oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych zakładów budżetowych i samorządowej instytucji kultury zawierającą następujące elementy:

1) realizację dochodów i wydatków Gminy Inowrocław

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
DOCHODY	55.968.975,54 zł	27.948.693,76 zł
wg załączników Nr 1 –2		
z tego :		
-dochody bieżące	52.637.428,08 zł	27.212.765,50 zł
-dochody majątkowe	3.331.547,46 zł	735.928,26zł
w tym:		
zadania zlecone i powierzone wg załącznika Nr 5 do zarządzenia	11.223.851,07 zł	6.699.067,25 zł
WYDATKI	59.768.975,54 zł	28.972.943,47 zł
wg załączników Nr 1 i 3 do zarządzenia		
-wydatki bieżące	49.247.520,99 zł	25.808.138,44 zł
-wydatki majątkowe	10.521.454,55zł	3.164.805,03 zł
w tym:		
zadania zlecone i powierzone wg załącznika Nr 6 i wydatki majątkowe wg załącznika Nr 4 do zarządzenia	11.223.851,07zł	6.627.649,87 zł

2) realizację przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Komunalnego wg załącznika Nr 7 do zarządzenia:

a) przychody 2.045.497,34 zł,

b) koszty 2.088.125,90 zł;

3) realizację przychodów i kosztów Centrum Integracji Społecznej w Łojewie, wg załącznika Nr 7 do zarządzenia;

a) przychody 756.253,52 zł,

b) koszty 688.501,62 zł;

4) realizację planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej:

a) dochody 259.711,21 zł,

b) wydatki 242.541,62 zł;

5) realizację dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wg załącznika Nr 8 do zarządzenia:

a) dochody 96.769,89 zł,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz.1309.

- b) wydatki 43.156,66 zł;
- 6) realizację wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wg załącznika Nr 9 do zarządzenia:
- a) dochody 12.228,04 zł,
- b) wydatki 10.427,25 zł;
- 7) realizację dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań gminy, wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wg załącznika Nr 10 do zarządzenia:
- a) dochody 811.155,58 zł,
- b) wydatki 798.764,04 zł;
- 8) realizację wydatków jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się sprawozdania za I półrocze 2019 roku z wykonania budżetu gminy wg symboli Rb-27S, Rb-28S, Rb-50, Rb-30S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS, Rb-27ZZ, Rb-ZN, przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku, o których mowa w § 1, przekazuje się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczącemu Rady Gminy wraz z załącznikami Nr 1 – 11 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Inowrocław


Tadeusz Kacprzak

Dział	Treść	DOCHODY		WYDATKI	
		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2019</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2019</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	889.022,61	889.170,91	1.594.863,75	1.406.268,65
020	Leśnictwo	500,00	1.949,19	63.000,00	29.796,00
600	Transport i łączność	893.409,68	143.078,72	7.571.039,54	3.220.095,97
630	Turystyka	-	-	13.000,00	13.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	615.296,00	272.203,48	480.800,00	205.403,98
710	Działalność usługowa	500,00	500,00	243.554,00	64.383,22
720	Informatyka	41.858,03	-	95.916,90	41.573,06
750	Administracja publiczna	90.763,00	53.244,74	8.075.270,37	4.006.303,99
751	Urzędy naczelnych org. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55.433,00	53.655,00	55.433,00	52.220,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.000,00	8.000,00	1.002.010,00	120.287,72
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28.691.949,64	12.928.404,70	93.456,00	46.728,00
757	Obsługa długu publicznego	-	-	314.754,00	157.609,24
758	Różne rozliczenia	8.321.446,61	5.265.856,00	439.297,00	49.650,00
801	Oświata i wychowanie	1.163.446,29	557.828,01	15.537.381,15	7.941.790,99
851	Ochrona zdrowia	5.000,00	1.862,00	190.000,00	53.341,31
852	Pomoc społeczna	947.162,21	573.935,28	3.711.657,00	1.910.458,34
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128.271,50	-	128.271,50	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	94.518,00	94.518,00	380.415,00	173.503,99
855	Rodzina	10.373.956,08	5.870.838,60	10.664.252,08	6.009.768,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.648.442,89	1.233.617,12	6.785.136,48	2.545.051,23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	1.743.367,77	810.398,35
926	Kultura fizyczna i sport	-	32,01	586.100,00	115.310,49
	W tym:				
010	<i>Rolnictwo i Łowiectwo</i>	<i>655.807,75</i>	<i>655.807,75</i>	<i>655.807,75</i>	<i>655.807,75</i>
750	<i>Administracja publiczna</i>	<i>88.500,00</i>	<i>45.402,00</i>	<i>88.500,00</i>	<i>44.803,46</i>
751	<i>Urzędy naczelnych org. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>55.433,00</i>	<i>53.655,00</i>	<i>55.433,00</i>	<i>52.220,00</i>
801	<i>Oświata i Wychowanie</i>	<i>43.455,29</i>	<i>43.455,29</i>	<i>43.455,29</i>	<i>-</i>
851	<i>Ochrona Zdrowia</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.772,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.684,65</i>
852	<i>Pomoc społeczna</i>	<i>57.898,95</i>	<i>46.978,95</i>	<i>57.898,95</i>	<i>45.780,00</i>
855	<i>Rodzina</i>	<i>10.317.756,08</i>	<i>5.851.996,26</i>	<i>10.317.756,08</i>	<i>5.827.354,01</i>
	Zadania zlecone razem	11.223.851,07	6.699.067,25	11.223.851,07	6.627.649,87
	RAZEM	55.968.975,54	27.948.693,76	59.768.975,54	28.972.943,47

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2019	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	889 022,61	889 170,91	100,02
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	230 214,86	230 214,86	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	230 214,86	230 214,86	100,00
	01095		Pozostała działalność	658 807,75	658 956,05	100,02
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 148,30	104,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	655 807,75	655 807,75	100,00
020			Leśnictwo	500,00	1 949,19	389,84
	02095		Pozostała działalność	500,00	1 949,19	389,84
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00	1 949,19	389,84
600			Transport i łączność	893 409,68	143 078,72	16,01
	60004		Lokalny transport zbiorowy	160 000,00	84 640,38	52,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	5 867,25	29,34
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 400,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	69 365,74	49,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,39	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	682 650,68	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	682 650,68	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	42 960,00	50 639,27	117,88
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 960,00	50 639,27	117,88
	60095		Pozostała działalność	7 799,00	7 799,07	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 799,00	7 799,07	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	615 296,00	272 203,48	44,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	615 296,00	272 203,48	44,24
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 353,00	4 751,57	109,16
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 291,00	14 576,12	89,47
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	345 652,00	175 484,79	50,77
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	46 000,00	10 955,31	23,82

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	61 420,36	30,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	5 015,33	167,18
710			Działalność usługowa	500,00	500,00	100,00
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	100,00
720			Informatyka	41 858,03	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	41 858,03	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 680,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 178,03	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	90 763,00	53 244,74	58,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 500,00	45 402,00	51,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 500,00	45 402,00	51,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 143,00	7 772,74	362,70
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokatorskiego	0,00	1 150,26	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	315,00	1 977,50	627,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	828,00	3 257,01	393,36
		0830	Wpływy z usług	0,00	20,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	518,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	845,32	84,53
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	120,00	70,00	58,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	70,00	58,33
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 433,00	53 655,00	96,79
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 863,00	1 435,00	50,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 863,00	1 435,00	50,12
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	580,00	580,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	580,00	580,00	100,00

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 990,00	51 640,00	99,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 990,00	51 640,00	99,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	8 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	8 000,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000,00	8 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 691 949,64	12 928 404,70	45,06
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	7 219,30	72,19
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	6 854,34	68,54
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	364,96	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 602 593,00	3 413 296,00	39,68
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 312 279,00	3 148 657,25	37,88
		0320	Wpływy z podatku rolnego	117 292,00	76 430,08	65,16
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 022,00	3 706,00	52,78
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	86 541,64	57,69
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	39 146,00	260,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	81,20	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	58 733,83	5873,38
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	4 824 916,00	2 719 120,67	56,36
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 209 669,00	1 247 625,12	56,46
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 668 157,00	925 074,20	55,45
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 090,00	1 429,00	68,37
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	209 106,00	52,28
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	32 462,17	162,31
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	282 880,58	56,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 852,62	117,05
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	14 690,98	73,45
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 390 000,00	1 285 935,42	37,93
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	26 941,00	59,87
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000 000,00	991 402,93	33,05
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	96 769,89	69,12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	205 000,00	168 404,33	82,15
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 417,27	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 864 440,64	5 502 833,31	46,38
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 569 591,00	5 413 351,00	46,79
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	294 849,64	89 482,31	30,35

758			Różne rozliczenia	8 321 446,61	5 265 856,00	63,28
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 678 619,00	4 725 304,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 678 619,00	4 725 304,00	61,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	1 717,89	34,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 717,89	34,36
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	637 827,61	538 834,11	84,48
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	605 407,81	490 195,40	80,97
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 419,80	25 540,89	78,78
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23 097,82	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 163 446,29	557 828,01	47,95
	80101		Szkoły podstawowe	5 498,00	61 017,06	1109,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	126,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 498,00	891,06	59,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	60 000,00	1500,00
	80104		Przedszkola	1 111 373,00	451 825,72	40,65
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	241 760,00	225 617,30	93,32
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	328 900,00	105 935,04	32,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	440,00	87,38	19,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	228,00	63,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 913,00	119 958,00	50,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	314,00	125,94	40,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	314,00	125,94	40,11
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 806,00	1 404,00	50,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 806,00	1 404,00	50,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 455,29	43 455,29	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 455,29	43 455,29	100,00

	85195		Pozostała działalność	5 000,00	1 862,00	37,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	1 772,00	35,44
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	90,00	0,00
852			Pomoc społeczna	947 162,21	573 935,28	60,60
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	31 200,00	16 002,00	51,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 200,00	16 002,00	51,29
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	277 200,00	117 060,00	42,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 900,00	117 060,00	42,28
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	856,95	856,95	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	856,95	856,95	100,00
	85216		Zasiłki stałe	174 000,00	159 359,00	91,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 700,00	159 359,00	91,74
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	187 500,00	100 787,00	53,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	128,00	64,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 300,00	100 659,00	53,74
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 042,00	46 374,56	81,30
		0830	Wpływy z usług	0,00	123,30	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 042,00	46 122,00	80,86
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	129,26	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 200,00	92 221,00	76,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 200,00	92 221,00	76,72
	85295		Pozostała działalność	99 163,26	41 274,77	41,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 670,42	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	34 800,00	48,33
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 163,26	1 902,17	7,00

		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 902,18	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 271,50	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	128 271,50	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	128 271,50	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94 518,00	94 518,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	94 518,00	94 518,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 518,00	94 518,00	100,00
855			Rodzina	10 373 956,08	5 870 838,60	56,59
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 264 300,00	3 726 209,03	59,48
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	11,60	5,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	230,09	23,01
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	6 253 100,00	3 721 768,00	59,52
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	4 199,34	41,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 752 000,00	2 132 163,31	56,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	108,27	2,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 707 000,00	2 117 762,00	57,13
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	8 953,03	44,77
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	20 000,00	5 340,01	26,70
	85503		Karta Dużej Rodziny	856,08	397,26	46,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	856,08	397,26	46,40
	85504		Wspieranie rodziny	336 700,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	336 700,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 100,00	12 069,00	60,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 100,00	12 069,00	60,04

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 648 442,89	1 233 617,12	33,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochorna wód	0,00	864,03	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	863,95	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,08	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 702 200,00	811 155,58	47,65
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00	804 469,14	47,32
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	50,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	4 550,80	227,54
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	2 085,64	1042,82
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	12 228,04	11,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	12 228,04	11,12
	90095		Pozostała działalność	1 836 242,89	409 369,47	22,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	739,00	739,24	100,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	292,50	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 835 503,89	408 337,73	22,25
926			Kultura fizyczna	0,00	32,01	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	32,01	0,00
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	32,01	0,00
Razem:				55 968 975,54	27 948 693,76	49,94

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2019	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 594 863,75	1 406 268,65	88,17
	01008		Melioracje wodne	35 000,00	5 760,00	16,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 760,00	28,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	5 000,00	5 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	666 000,00	615 008,31	92,34
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 000,00	615 008,31	99,84
	01030		Izby rolnicze	33 056,00	20 192,32	61,09
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 056,00	20 192,32	61,09
	01095		Pozostała działalność	855 807,75	760 308,02	88,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997,02	997,02	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,65	90,65	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	5 800,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 500,00	19,23
		4300	Zakup usług pozostałych	187 171,30	107 971,57	57,69
		4430	Różne opłaty i składki	642 948,78	642 948,78	100,00
020			Leśnictwo	63 000,00	29 796,00	47,30
	02095		Pozostała działalność	63 000,00	29 796,00	47,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	24 621,00	58,62
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	5 175,00	24,64
600			Transport i łączność	7 571 039,54	3 220 095,97	42,53
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 029 075,86	1 150 952,75	56,72
		4300	Zakup usług pozostałych	2 029 075,86	1 150 952,75	56,72
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	777 150,68	691 888,75	89,03
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 500,00	53 982,90	92,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 650,68	637 905,85	93,45
	60016		Drogi publiczne gminne	3 971 757,00	1 156 011,45	29,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	77 161,81	49,15
		4270	Zakup usług remontowych	197 000,00	176 060,30	89,37
		4300	Zakup usług pozostałych	339 400,00	202 413,66	59,64
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	26 638,47	88,79
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120 000,00	14 984,00	12,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 991 357,00	592 573,21	19,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	66 180,00	49,02
	60095		Pozostała działalność	293 056,00	221 243,02	75,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 205,86	20,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 947,00	144 246,79	80,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	31 160,81	91,65

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 863,00	27 358,69	74,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 508,00	4 183,17	39,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 841,10	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	340,00	11,33
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 896,90	11 922,70	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	825,00	55,00
630			Turystyka	13 000,00	13 000,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 000,00	13 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	480 800,00	205 403,98	42,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480 800,00	205 403,98	42,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	890,45	22,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	7 180,52	31,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	115 770,47	46,31
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	56 840,54	47,37
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	24 722,00	35,32
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	243 554,00	64 383,22	26,43
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	216 554,00	62 234,22	28,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	420,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	1 629,62	9,05
		4300	Zakup usług pozostałych	196 734,00	60 604,60	30,81
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	24 000,00	2 149,00	8,95
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	2 149,00	8,95
	71035		Cmentarze	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka	95 916,90	41 573,06	43,34
	72095		Pozostała działalność	95 916,90	41 573,06	43,34
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	840,90	840,90	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 068,87	8 193,55	81,38
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 730,75	1 236,24	71,43
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,38	71,65	71,38
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	31 085,00	95,94
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	145,72	9,11
		4307	Zakup usług pozostałych	5 437,13	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 560,84	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 178,03	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 075 270,37	4 006 303,99	49,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	332 519,00	149 718,13	45,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 482,22	105 543,82	43,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 244,00	15 795,85	86,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 196,00	19 571,08	43,30

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 442,00	2 660,07	41,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 846,21	26,37
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	60,00	6,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 654,78	4 241,10	75,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	289 800,00	122 082,16	42,13
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	28 000,00	24 272,61	86,69
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	221 500,00	91 039,14	41,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	1 374,00	6,77
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 396,41	26,98
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 039 293,80	3 144 075,36	52,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 660,00	13 054,21	83,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 023 428,00	1 928 529,52	47,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 355,00	257 452,14	98,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719 648,00	374 637,48	52,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102 567,00	41 368,96	40,33
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	7 941,00	79,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 000,00	106 329,66	58,42
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 175,21	51,75
	4260	Zakup energii	90 000,00	34 362,86	38,18
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	15 828,47	56,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 452,00	3 213,00	58,93
	4300	Zakup usług pozostałych	266 223,64	153 089,17	57,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 318,00	12 452,11	36,28
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	19 274,79	60,23
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	17 163,11	57,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 914,16	62 185,70	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 920,00	48,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	342,00	68,4
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 773,00	3 570,74	61,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	25 523,47	63,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 455,00	60 661,76	70,99
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	479 300,00	144 952,45	30,24
	4090	Honoraria	4 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	17 318,00	19,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	51 468,65	53,06
	4220	Zakup środków żywności	58 000,00	7 903,36	13,63
	4300	Zakup usług pozostałych	180 500,00	67 088,44	37,17
	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	1 174,00	3,45
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	605 807,00	345 595,79	57,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	481,15	68,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 703,00	218 799,85	55,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 450,00	30 216,05	99,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 631,00	42 557,92	57,02

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 721,00	3 933,37	58,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 400,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	1 113,58	10,41
		4270	Zakup usług remontowych	880,00	159,90	18,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	83,30	41,65
		4300	Zakup usług pozostałych	64 286,00	33 694,70	52,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 136,00	1 023,05	47,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	140,52	23,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 606,00	6 454,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 394,00	4 537,90	61,37
	75095		Pozostała działalność	328 550,57	99 880,10	30,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 000,00	66 668,00	48,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 771,07	16 975,43	26,62
		4220	Zakup środków żywności	45 410,59	5 436,67	11,97
		4300	Zakup usług pozostałych	75 968,91	10 800,00	14,22
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 433,00	52 220,00	94,20
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 863,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	580,00	580,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580,00	580,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 990,00	51 640,00	99,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 163,96	31 813,96	98,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	899,41	899,41	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,44	80,44	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 682,00	6 682,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 889,19	8 889,19	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 650,00	1 650,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	1 450,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	175,00	175,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	1 002 010,00	120 287,72	12,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	986 010,00	116 017,19	11,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	11 748,94	26,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 210,00	25 904,67	31,13
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	88,37	5,89
		4260	Zakup energii	60 100,00	51 254,46	85,28
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	2 053,50	5,13
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	14 156,88	77,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 276,74	28,46
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	8 533,63	28,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	13 000,00	1 270,53	9,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 270,53	36,30
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 340,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 000,00	3 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 456,00	46 728,00	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	93 456,00	46 728,00	50,00
		4580	Pozostałe odsetki	93 456,00	46 728,00	50,00
757			Obsługa długu publicznego	314 754,00	157 609,24	50,07
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	314 754,00	157 609,24	50,07
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	6 600,00	6 400,00	96,97
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	308 154,00	151 209,24	49,07
758			Różne rozliczenia	439 297,00	49650,00	11,30
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	340 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	340 000,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	99 297,00	49 650,00	50,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	99 297,00	49 650,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	15 537 381,15	7 941 790,99	51,11
	80101		Szkoły podstawowe	9 284 491,00	4 942 401,47	53,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290 193,00	149 175,22	51,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 082 298,00	2 830 369,53	55,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 617,00	425 371,29	98,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	956 830,00	555 585,72	58,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130 706,00	59 719,03	45,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 030,00	3 173,79	52,63
		4190	Nagrody konkursowe	3 365,00	1 458,35	43,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424 286,00	256 161,14	60,37
		4220	Zakup środków żywności	652,00	481,11	73,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 369,00	5 236,75	22,41
		4260	Zakup energii	130 475,00	63 552,00	48,71
		4270	Zakup usług remontowych	301 731,00	30 880,60	10,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 018,00	782,14	25,92
		4300	Zakup usług pozostałych	295 001,00	93 427,66	31,67
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 816,00	6 327,61	53,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 845,00	685,10	37,13
		4430	Różne opłaty i składki	12 234,00	6 702,61	54,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 462,00	211 096,50	75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 601,00	3 700,89	56,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 962,00	4 714,48	67,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 000,00	233 799,95	26,42
	80104		Przedszkola	4 007 288,68	1 819 422,65	45,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 380,00	42 033,44	46,51

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 804 414,00	737 425,41	40,87
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 740,07	4 740,07	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 280,00	106 280,00	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	782,06	782,06	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 636,00	146 594,16	42,17
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	945,98	945,98	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 804,00	17 662,89	35,46
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	135,53	135,53	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	2 700,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 599,00	18 708,64	36,26
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	807,04	807,04	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 884,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 583,00	1 199,84	5,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 074,00	85,94	8,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 369 811,00	652 641,74	47,64
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 624,00	1 725,40	47,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 944,00	4 381,86	36,69
	4430	Różne opłaty i składki	541,00	496,11	91,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 992,00	77 994,00	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 236,00	1 347,14	31,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 676,00	735,40	27,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 157 693,00	663 212,10	57,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 530,00	17 378,58	16,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 124,00	330 901,52	54,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 269,00	56 268,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 413,00	65 430,71	73,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 676,00	7 324,09	46,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 568,00	1 181,49	75,35
	4190	Nagrody konkursowe	280,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 376,00	37 485,54	77,49
	4220	Zakup środków żywności	113,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	280,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 200,00	6 911,09	61,71
	4270	Zakup usług remontowych	1 970,00	1 493,92	75,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	582,00	229,67	39,46
	4300	Zakup usług pozostałych	4 703,00	3 531,98	75,10
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 032,00	636,16	61,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	339,00	73,47	21,67
	4430	Różne opłaty i składki	448,00	448,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 801,00	33 600,75	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	329,00	249,02	75,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	537,31	81,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	99 530,55	58,21
80113		Dowożenie uczniów do szkół	30 655,00	13 427,44	43,80
	4300	Zakup usług pozostałych	30 655,00	13 427,44	43,80
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 734,00	32 951,00	60,20
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 000,00	72,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 734,00	24 951,00	57,05

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	55 870,00	34 739,57	62,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 604,00	1 759,05	67,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 463,00	18 478,63	60,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 983,00	2 981,90	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 478,00	3 531,09	64,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	486,95	60,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	692,00	446,42	64,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	37,00	8,02	21,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26,00	2,06	7,92
	4300	Zakup usług pozostałych	9 559,00	4 895,36	51,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84,00	42,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	292,00	72,48	24,82
	4430	Różne opłaty i składki	9,00	9,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 645,00	1 983,75	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72,00	32,86	45,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	10,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	339 967,00	203 809,85	59,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 790,00	6 772,62	40,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 253,00	131 990,87	58,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 635,00	14 631,40	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 911,00	25 288,51	58,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 020,00	2 790,61	46,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148,00	91,21	61,63
	4190	Nagrody konkursowe	148,00	40,51	27,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 395,00	8 964,37	66,92
	4220	Zakup środków żywności	27,00	16,70	61,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	775,00	8,25	1,06
	4260	Zakup energii	4 983,00	3 125,28	62,72
	4270	Zakup usług remontowych	801,00	491,71	61,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	88,00	21,79	24,76
	4300	Zakup usług pozostałych	3 079,00	1 632,59	53,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	419,00	235,70	56,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	76,00	24,58	32,34
	4430	Różne opłaty i składki	433,00	260,66	60,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 460,00	7 095,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	215,00	141,99	66,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	311,00	185,50	59,65
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	101 900,00	69 316,58	68,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 791,00	2 399,84	30,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 291,00	42 128,62	71,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 107,00	8 106,46	99,99

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 940,00	8 837,97	59,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 354,00	1 119,58	47,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144,00	113,51	78,83
	4190	Nagrody konkursowe	25,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 221,00	2 465,69	76,55
	4220	Zakup środków żywności	8,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	570,61	57,06
	4270	Zakup usług remontowych	215,00	114,70	53,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	52,00	18,20	35
	4300	Zakup usług pozostałych	493,00	293,73	59,58
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88,00	45,58	51,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	24,00	1,41	5,88
	4430	Różne opłaty i składki	40,00	36,47	91,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 998,00	2 998,50	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24,00	18,10	75,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	47,61	79,35
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 655,29	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,23	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 225,06	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	461 127,18	162 510,33	35,24
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	1 649,37	27,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 600,00	46,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 525,00	0	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 146,56	59 586,24	57,21
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 252,49	7 010,16	57,21
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 809,25	1 701,64	94,05
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212,85	200,19	94,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 510,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 615,45	10 614,45	57,02
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 190,14	1 248,76	57,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	503,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 686,92	1 107,98	41,24
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	316,09	130,33	41,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 718,87	7 476,00	76,92
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 927,02	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	344,35	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 100,00	429,61	39,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 209,90	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 933,56	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 052,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 680,73	400,00	14,92
	4307	Zakup usług pozostałych	9 947,69	6 458,31	64,92
	4309	Zakup usług pozostałych	1 170,31	759,79	64,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 850,00	59 137,50	75,00
	4537	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 718,00	0,00	0,00
	4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	907,00	0,00	0,00

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 863,16	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	336,84	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	190 000,00	53 341,31	28,07
	85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	30 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	19 000,00	8 994,12	47,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 303,92	66,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	16,67
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	300,20	20,01
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 890,00	44,46
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 000,00	34 162,54	28,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 900,00	15 117,09	40,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	7 968,19	54,95
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	873,87	34,95
	4300	Zakup usług pozostałych	64 100,00	8 574,75	13,38
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	383,64	38,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 245,00	62,25
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	10 184,65	50,92
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	8 500,00	56,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080,00	668,12	32,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,00	93,21	26,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	80,00	34,78
	4300	Zakup usług pozostałych	2 333,00	843,32	36,15
852		Pomoc społeczna	3 711 657,00	1 910 458,34	51,47
	85202	Domy pomocy społecznej	471 000,00	252 882,54	53,69
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	471 000,00	252 882,54	53,69
	85203	Ośrodki wsparcia	501 883,05	203 604,99	40,57
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	31 043,71	0,00	0,00
	2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	338 355,40	184 782,60	54,61
	2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	27 864,58	15 217,40	54,61
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 240,33	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090,38	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 279,99	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,76	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	324,39	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,71	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	461,96	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	38,04	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 319,91	230,98	0,52
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 649,89	19,02	0,52
	4307	Zakup usług pozostałych	2 771,74	0,91	0,03

	4309	Zakup usług pozostałych	228,26	0,08	0,04
	4437	Różne opłaty i składki	4 619,57	3 098,80	67,08
	4439	Różne opłaty i składki	380,43	255,20	67,08
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 097,82	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 902,18	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	5 500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 200,00	16 001,55	51,29
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 200,00	16 001,55	51,29
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	387 200,00	157 161,91	40,59
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	386 900,00	157 161,91	40,62
85215		Dodatki mieszkaniowe	45 856,95	16 520,18	36,03
	3110	Świadczenia społeczne	45 840,15	16 520,18	36,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,80	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	174 000,00	158 187,01	90,91
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	173 700,00	158 187,01	91,07
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 042 338,00	488 654,82	46,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	378,71	6,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 000,00	326 182,37	44,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 515,00	51 519,64	94,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 600,00	56 230,71	43,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 500,00	5 533,90	29,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	11 168,92	48,56
	4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	393,60	13,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	490,00	65,33
	4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	20 710,99	53,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 652,75	33,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	676,82	33,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 473,00	11 605,00	75,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	2 111,41	28,15
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 479,00	103 354,32	62,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	6 334,13	40,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 625,00	51 240,19	56,54

		4300	Zakup usług pozostałych	57 654,00	45 780,00	79,40
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	200 334,00	148 002,35	73,88
		3110	Świadczenia społeczne	200 334,00	148 002,35	73,88
	85232		Centra integracji społecznej	400 000,00	230 000,00	57,50
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	400 000,00	230 000,00	57,50
	85295		Pozostała działalność	287 866,00	136 088,67	47,28
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	272 000,00	134 800,00	49,56
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	1 062,40	7,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 866,00	226,27	12,13
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 271,50	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	128 271,50	0,00	0,00
		3257	Stypendia różne	14 962,50	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 044,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 763,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	643,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 850,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 084,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	69 925,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	380 415,00	173 503,99	45,61
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 797,00	23 159,99	64,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 052,00	1 222,27	59,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 094,00	16 566,17	63,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 909,00	1 908,77	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 021,00	3 075,39	61,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	721,00	387,39	53,73
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	294 518,00	116 684,00	39,62
		3240	Stypendia dla uczniów	294 518,00	116 684,00	39,62
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 100,00	33 660,00	67,19
		3240	Stypendia dla uczniów	29 575,00	27 660,00	93,52
		3250	Stypendia różne	20 525,00	6 000,00	29,23
855			Rodzina	10 664 252,08	6 009 768,94	56,35
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 264 300,00	3 718 599,53	59,36
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	4 199,34	41,99
		3110	Świadczenia społeczne	6 159 303,00	3 667 291,51	59,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 171,00	22 242,35	42,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 742,00	5 741,31	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 875,00	4 403,94	44,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 405,00	312,81	22,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 937,00	40,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 112,65	74,18
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	8 238,04	58,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	116,65	23,33
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	11,60	5,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 304,00	978,00	75,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	232,47	23,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 781,86	71,27

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 871 949,00	2 180 466,01	56,31
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	5 500,21	27,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 403 790,00	1 956 601,14	57,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 600,00	84 788,80	50,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 579,00	12 017,21	95,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 371,00	98 878,00	44,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 321,00	1 945,00	45,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	963,31	38,53
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 505,54	62,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	7,26	2,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	2 766,00	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	139,68	2,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 353,86	33,85
85503		Karta Dużej Rodziny	856,08	246,82	28,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00	208,57	59,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,27	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,58	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437,23	38,25	8,75
85504		Wspieranie rodziny	507 047,00	98 388,67	19,40
	3110	Świadczenia społeczne	326 724,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 900,00	18 453,83	31,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 639,83	95,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 625,00	4 239,74	39,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 512,00	603,21	39,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	69 373,82	69,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 256,00	1 156,24	35,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	922,00	74,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 100,00	12 067,91	60,04
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 100,00	12 067,91	60,04
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 785 136,48	2 545 051,23	37,51
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 702 200,00	798 764,04	46,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 516,80	80 258,40	50,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 279,67	13 279,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 875,60	11 497,00	38,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 566,64	1 253,75	35,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 397 806,25	688 400,22	49,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 155,04	3 116,30	75,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	940,00	31,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	18,70	0,03
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	855 000,00	359 359,82	42,03
	4260	Zakup energii	300 000,00	191 885,07	63,96
	4270	Zakup usług remontowych	305 000,00	163 394,26	53,57
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	3 109,44	6,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	971,05	0,49
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	400 000,00	200 000,00	50,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	400 000,00	200 000,00	50,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	10 427,25	9,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	2 245,00	6,60
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	6 356,25	10,42
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	1 826,00	13,04
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	92 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	3 575 936,48	1 176 500,12	32,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	143 963,78	63,98
	4260	Zakup energii	89 000,00	43 231,43	48,57
	4270	Zakup usług remontowych	291 301,74	178 193,22	61,17
	4300	Zakup usług pozostałych	352 500,00	117 683,59	33,39
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	25 732,02	85,77
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 081,74	8 498,00	33,88
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	6 000,56	60,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	987 559,11	244 859,79	24,79
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 562 493,89	408 337,73	26,13
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 743 367,77	810 398,35	46,48
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 138 367,77	484 044,35	42,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 271,25	65,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 968,00	155 304,51	47,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 826,00	20 590,90	94,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 966,00	30 845,48	54,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	1 053,17	26,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 700,00	3 339,32	11,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 352,41	34 772,78	19,61
	4220	Zakup środków żywności	30 031,46	6 204,62	20,66
	4260	Zakup energii	154 000,00	113 732,89	73,85
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 952,47	70,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	80,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	282 717,88	96 653,47	34,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 950,00	2 696,39	45,32
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 756,02	9 567,10	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	980,00	54,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	500 000,00	258 464,00	51,69

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	258 464,00	51,69
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000,00	50 000,00	66,67
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00	50 000,00	76,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	30 000,00	17 890,00	59,63
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	17 890,00	59,63
926		Kultura fizyczna	586 100,00	115 310,49	19,67
	92695	Pozostała działalność	586 100,00	115 310,49	19,67
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	78 400,00	78 400,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	12 950,00	99,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	4 192,70	15,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	10 743,49	21,70
	4260	Zakup energii	1 000,00	23,67	2,37
	4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	4 042,50	5,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 700,00	4 958,13	1,45
Razem:			59 768 975,54	28 972 943,47	48,47

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 105/2019

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

Zadania inwestycyjne w 2019 r.												
Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan na 2019 rok	Wykonanie 30.06.2019	% wykonania	z tego źródła finansowania			
									Dochody własne jst, kredyt	Srodki Pochodzące z innych źródeł	Srodki wymienione w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	12.376.293	616.000	615.008,31	99,84	616.000			
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12.376.293	616.000	615.008,31	99,84	616.000			
			6050	Kanalizacja Jacewo	7.888.953	429.000	428.222,84	99,82	429.000			wykup wierz.
			6050	Kanalizacja Łojewo	4.487.340	187.000	186.785,47	99,89	187.000			wykup wierz.
2.	600			Transport i łączność	9.232.494,71	4.345.007,68	1.296.659,06	29,84	3.662.357		682.650,68	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1.073.600	500.000	0,00	0	500.000			
			6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 252 od km 2+713,00 do km 3+327,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego	414.000	400.000	0,00	0	400.000			RPO WK-P
			6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 od km 70+316,00 do km 71+880,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego	659.600	100.000	0,00	0	100.000			RPO WK-P
		60014		Drogi publiczne powiatowe	2.281.502,28	718.650,68	637.905,85	88,76	36.000		682.650,68	
			6050	Projekt i budowa chodnika w Marulewach od drogi wojewódzkiej 252 (Fundusz sołecki sołectwa Miechowice - 6.000,00 zł)	6.000	6.000	0,00	0	6.000			
			6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Tupadły – Krusza Zamkowa wraz z rozbudowa oświetlenia	1.592.851,60	30.000	0,00	0	30.000			
			6057	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Tupadły – Krusza Zamkowa wraz z rozbudowa oświetlenia	682.650,68	682.650,68	637.905,85	93,45			682.650,68	RPO WK-P
		60016		Drogi publiczne gminne	5.877.392,43	3.126.357	658.753,21	21,07	3.126.357			
			6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Balczewo dz. Nr 17, 16/4 i 18/1	613.350	400.000	0,00	0	400.000			
			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150551C w m. Sikorowo (ul. Rzečna) I etap 600 m	2.270.837,43	450.000	0,00	0	450.000			
			6050	Projekt na budowę drogi Cieslin - Mimowola – w tym: fundusz sołecki sołectwa Cieslin 10.300,66 zł	69.000	69.000	0,00	0	69.000			

6050	Projekt przebudowy drogi wewnętrznej w m. Słońsko dz. Nr 95, 110/13, 110/8	22.000	22.000	0,00	0	22.000		
6050	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 150529C Góra - Łojewo	40.000	28.400	0,00	0	28.400		
6050	Budowa chodnika (od skrzyżowania w kierunku w m. Góra do posesji nr 28) w Łąkoćcinie Fundusz sołecki sołectwa Łąkoćcin 3.000	3.000	3.000	0,00	0	3.000		
6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej Sikorowo – Jaronty od skrzyżowania w centrum wsi I etap Fundusz sołecki sołectwa Sikorowo 21.500,00 zł	21.500	21.500	0,00	0	21.500		
6050	Projekt chodnika wsi Turzany od posesji 1-3 Fundusz sołecki sołectwa Olszewice 2.000,00 zł	2.000	2.000	0,00	0	2.000		
6050	Udostępnienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. Marulewską z ul. Szymborską oraz przebudowę ul. Długiej na terenie Miasta Inowrocław i Gminy Inowrocław	317.897	104.897	10.565,00	10,07	104.897		
6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150513C w m. Kłopot I etap	802.248	310.000	0,00	0	310.000		
6050	Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. nr 56/03 w m. Dulsk (750 m)	660.000	660.000	1.604,55	0,24	660.000		
6050	Projekt przebudowy drogi wewnętrznej stanowiącej dz. nr 104/2 w m. Olszewice (750m)	15.000	15.000	0,00	0	15.000		
6050	Projekt przebudowy DG nr 150554C (ul. Polna) w m. Jaksice (970m)	27.000	27.000	0,00	0	27.000		
6050	Projekt przebudowy drogi wewnętrznej dz. nr 96/16 i 96/17 w m. Marcinkowo (200m)	5.000	5.000	0,00	0	5.000		
6050	Projekt przebudowy drogi wewnętrznej stanowiącej dz. Nr 162/29 w m. Balczewo (700m)	22.600	22.600	0,00	0	22.600		
6050	Projekt przebudowy DG nr 150535C w m. Krusza Duchowna do drogi serwisowej przy obwodnicy (1000m)	20.000	20.000	0,00	0	20.000		
6050	Projekt przebudowy DG nr 150502C w m. Radłówek (550m)	12.000	12.000	0,00	0	12.000		
6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150515C w m. Słońsko II etap	470.000	470.000	429.283,30	91,34	470.000		
6050	Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz.Nr 208/74 w m. Krusłowice	343.960	343.960	151.120,36	43,94	343.960		
6050	Projekt budowy drogi wewnętrznej na dz. Nr 33/27, 33/28, 33/29, 33/30 i 33/4 w m. Gnojno	5.000	5.000	0,00	0	5.000		
6060	Wykupy nieruchomości oznaczone nr działek: - dz. nr 174/10 o pow. 0,1304 ha obręb Jacewo (nieruchomość przeznaczona na drogę publiczną kategorii gminnej) - dz. nr 74/21 o pow. 0,0062 ha obręb Jacewo	135.000	135.000	66.180,00	49,02	135.000		

8.	900			Domu Samopomocy w Żalinowie	5.030.053	3.260.053	854.187,27	26,20	1.697.559,11	1.562.493,89	
				Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska							
	90002			Gospodarka odpadami	1.035.000	60.000	18,70	0,03	60.000		
		6050		Budowa PSZOK z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Krusliwcu	1.035.000	60.000	18,70	0,03	60.000		RPO WK-P
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60.000	50.000	0,00	0	50.000		
		6230		Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Inowrocław	60.000	50.000	0,00	0	50.000		
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	200.000	200.000	971,05	0,49	200.000		
		6050		Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy w tym fundusz sołecki solectwa: Batkowo 12.266,58 zł, Cieślin 9.000 zł, Gnojno 7.600,00 zł, Góra 4.000,00 zł, Jacewo 10.000,00 zł, Jaksice 15.000,00 zł, Komaszyc 7.000,00 zł, Krusza Duchowna – Krusza Zamkowa 4.000,00 zł, Latkowo 5.659,66 zł, Łąkocin 5.000 zł, Marcinkowo 4.100,00 zł, Miechowice 5.552,92 zł, Orłowo 18.000 zł, Olszewice 10.000,00 zł, Słotisko 13.000,00 zł, Sławęcinek 10.126,79 zł, Żalinowo 2.000,00 zł	200.000	200.000	971,05	0,49	200.000		
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	400.000	400.000	200.000,00	50,00	400.000		
		6210		Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz modernizacja i ulepszenie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	400.000	400.000	200.000,00	50,00	400.000		
	90095			Pozostała działalność	3.335.053	2.550.053	653.197,52	25,62	987.559,11	1.562.493,89	
		6050		Termomodernizacja budynku Centrum Integracji Społecznej w Łojewie oraz budynku Szkoły Podstawowej im. Księdza Kardynała Wyszyńskiego w Orłowie	848.559,11	818.559,11	244.111,49	29,82	818.559,11		
		6057		Termomodernizacja budynku Centrum Integracji Społecznej w Łojewie oraz budynku Szkoły Podstawowej im. Księdza Kardynała Wyszyńskiego w Orłowie	1.562.493,89	1.562.493,89	408.337,73	26,13	-	1.562.493,89	RPO WK-P
		6050		Przygotowanie koncepcji projektowej i budowa inkubatora przetwórstwa lokalnego na dz. Nr 132/3 i 195/9 w m. Łojewo	805.000	50.000	0,00	0	50.000		LGD PROW
		6050		Budowa grzybka wraz z zadaszaniem w m. Łojewo	50.000	50.000	748,30	1,50	50.000		
		6050		Rozbudowa kuchni przy świetlicy w Miechowicach Fundusz sołecki solectwa Miechowice 9.000,00 zł	9.000	9.000	0,00	0	9.000		
		6050		Modernizacja Sali biesiadnej Centrum Integracji Społecznej w Łojewie	60.000	60.000	0,00	0	60.000		
9.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21.500	21.500	0,00	0	21.500		
				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21.500	21.500	0,00	0	21.500		
		6050		Opracowanie koncepcji i zagospodarowanie działki nr 41/4 w Dziennicach Fundusz sołecki solectwa Komaszyc 21.500,00	21.500	21.500	0,00	0	21.500		

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 105/2019

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	655 807,75	655 807,75	100
			Pozostała działalność	655 807,75	655 807,75	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	655 807,75	655 807,75	100
750			Administracja publiczna	88 500,00	45 402,00	51,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 500,00	45 402,00	51,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 500,00	45 402,00	51,30
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 433,00	53 655,00	96,79
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 863,00	1 435,00	50,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 863,00	1 435,00	50,12	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	580,00	580,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	580,00	580,00	100
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 990,00	51 640,00	99,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 990,00	51 640,00	99,33

801			Oświata i wychowanie	43 455,29	43 455,29	100
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 455,29	43 455,29	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 455,29	43 455,29	100
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	1 772,00	34,44
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	1 772,00	34,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	1 772,00	34,44
852			Pomoc społeczna	57 898,95	46 978,95	81,14
	85215		Dotatki mieszkaniowe	856,95	856,95	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	856,95	856,95	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 042,00	46 122,00	80,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 042,00	46 122,00	80,86
855			Rodzina	10 317 756,08	5 851 996,26	56,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 253 100,00	3 721 768,00	59,52
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 253 100,00	3 721 768,00	59,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 707 000,00	2 117 762,00	57,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 707 000,00	2 117 762,00	57,13
	85503		Karta Dużej Rodziny	856,08	397,26	46,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	856,08	397,26	46,40

85504	Wspieranie rodziny		336 700,00	0,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	336 700,00	0,00	0
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		20 100,00	12 069,00	60,04
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	20 100,00	12 069,00	60,04
Razem:			11 223 851,07	6 699 067,25	59,69

Dochody związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2019
750			Administracja Publiczna	500,00	93,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	500,00	93,00
		0690	wpływy z różnych opłat	500,00	93,00
852			Pomoc Społeczna	6.000,00	2.585,48
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.000,00	2.585,48
		0830	Wpływy z usług	6.000,00	2.585,48
855			Rodzina	31.000,00	64.411,69
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31.000,00	64.411,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14.500,00	42.731,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	2.810,27
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14.500,00	18.869,85
			RAZEM	37.500,00	67.090,17

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	655 807,75	655 807,75	100,00
	01095		Pozostała działalność	655 807,75	655 807,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997,02	997,02	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,65	90,65	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 471,30	3 471,30	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	642 948,78	642 948,78	100,00
750			Administracja publiczna	88 500,00	44 803,46	50,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 500,00	44 803,46	50,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 214,22	34 844,00	50,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 931,00	5 005,02	41,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	713,34	41,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 654,78	4 241,10	75,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 433,00	52 220,00	94,20
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 863,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów	580,00	580,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580,00	580,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 990,00	51 640,00	99,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 163,96	31 813,96	98,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	899,41	899,41	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,44	80,44	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 682,00	6 682,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 889,19	8 889,19	100
		4220	Zakup środków żywności	1 650,00	1 650,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	1 450,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	175,00	175,00	100
801			Oświata i wychowanie	43 455,29	0,00	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 455,29	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,23	0,00	0

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 025,06	0,00	0
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	1 684,65	33,69
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	1 684,65	33,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080,00	668,12	32,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,00	93,21	26,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	80,00	34,78
		4300	Zakup usług pozostałych	2 333,00	843,32	36,15
852			Pomoc społeczna	57 898,95	45 780,00	79,07
	85215		Dodatki mieszkaniowe	856,95	0,00	0
		3110	Świadczenia społeczne	840,15	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,80	0,00	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 042,00	45 780,00	80,26
		4300	Zakup usług pozostałych	57 042,00	45 780,00	80,26
855			Rodzina	10 317 756,08	5 827 354,01	56,48
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 253 100,00	3 714 156,12	59,40
		3110	Świadczenia społeczne	6 159 303,00	3 667 291,51	59,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 171,00	22 242,35	42,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 742,00	5 741,31	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 875,00	4 403,94	44,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 405,00	312,81	22,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 937,00	40,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 112,65	74,18
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	8 238,04	58,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	116,65	23,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 304,00	978,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 781,86	71,27
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 707 000,00	2 100 883,16	56,67
		3110	Świadczenia społeczne	3 403 790,00	1 956 601,14	57,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 728,00	33 983,79	48,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 579,00	12 017,21	95,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 196,00	89 855,10	44,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 019,00	661,26	32,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	963,31	96,33
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 080,49	44,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	2 766,00	75,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	954,86	95,49

85503		Karta Dużej Rodziny	856,08	246,82	28,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00	208,57	59,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,27	0,00	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,58	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437,23	38,25	8,75
85504		Wspieranie rodziny	336 700,00	0,00	0
	3110	Świadczenia społeczne	326 724,00	0,00	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	0,00	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 292,00	0,00	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	184,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 100,00	12 067,91	60,08
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 100,00	12 067,91	60,08
Razem:			11 223 851,07	6 627 649,87	59,05

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 105/2019

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

Realizacja przychodów i kosztów Gminnych Zakładów Budżetowych za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zakładu	Stan środków na pocz. roku	Przychody	w tym dot. z budżetu	Razem	Koszty	wpłata do budżetu	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
Zakłady budżetowe									
852	85232	Centrum Integracji Społecznej	50.000,00	1.516.000,00	400.000,00	1.566.000,00	1.516.000,00	-	50.000,00
		wykonanie	21.031,60	756.253,52	230.000,00	777.285,12	688.501,62	-	88.783,50
900	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	252.246,56	4.177.000,00	-	4.429.246,56	4.279.246,56	-	150.000,00
		wykonanie	252.246,56	2.045.497,34	-	2.297.743,90	2.088.125,90	-	209.618,00

Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego.

Nazwa	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	Wydatki inwestycyjne wykonane	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje
Centrum Integracji Społecznej w Łojewie	0,00	0,00	-
Gminny Zakład Komunalny	200.000,00	0,00	-

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2019</i>	<i>%</i>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140.000,00	96.769,89	69,12
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140.000,00	96.769,89	69,12
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140.000,00	96.769,89	69,12
			RAZEM	140.000,00	96.769,89	69,12

WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2019</i>	<i>%</i>
851			Ochrona Zdrowia	19.000,00	8.994,12	47,34
	85153		Zwalczanie narkomanii	19.000,00	8.994,12	47,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	5.303,92	66,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	500,00	16,67
		4220	Zakup środków żywności	1.500,00	300,20	20,01
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	2.890,00	44,46
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121.000,00	34.162,54	28,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.900,00	15.117,09	40,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.500,00	7.968,19	54,95
		4220	Zakup środków żywności	2.500,00	873,87	34,95
		4300	Zakup usług pozostałych	64.100,00	8.574,75	13,38
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	383,64	38,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.245,00	62,25
			RAZEM	140.000,00	43.156,66	30,83

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2019</i>	<i>%</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110.000,00	12.228,04	11,12
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110.000,00	12.228,04	11,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	110.000,00	12.228,04	11,12
				110.000,00	12.228,04	11,12

WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2019</i>	<i>%</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110.000,00	10.427,25	9,48
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110.000,00	10.427,25	9,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.000,00	2.245,00	6,60
		4300	Zakup usług pozostałych	61.000,00	6.356,25	10,42
		4430	Różne opłaty i składki	14.000,00	1.826,00	13,04
			RAZEM	110.000,00	10.427,25	9,48

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań gminy, wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2019	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.702.200,00	811.155,58	47,65
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.702.200,00	811.155,58	47,65
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.700.000,00	804.469,14	47,32
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	50,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.000,00	4.550,80	227,54
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	2.085,64	1.042,82
			Razem	1.702.200,00	811.155,58	47,65

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2019	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.702.200,00	798.764,04	46,93
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.702.200,00	798.764,04	46,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160.516,80	80.258,40	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.279,67	13.279,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.875,60	11.497,00	38,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.566,64	1.253,75	35,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.397.806,25	688.400,22	49,25
		4430	Różne opłaty i składki	4.155,04	3.116,30	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	940,00	31,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	18,70	0,03
			Razem	1.702.200,00	798.764,04	46,93

Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 r.- Fundusz sołecki

	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie 30.06.2019
1.	Sołectwo Batkowo	010	01095	4300	3.000,00	0,00
		750	75095	4210	1.500,00	337,95
		900	90015	6050	12.266,58	0,00
		921	92109	4210	750,00	729,62
		921	92109	4220	750,00	260,48
					18.266,58	1.328,05
2.	Sołectwo Cieślin	600	60016	4270	5.000,00	0,00
		600	60016	6050	10.300,66	0,00
		750	75095	4210	2.500,00	231,08
		750	75095	4220	2.000,00	0,00
		750	75095	4300	1.000,00	0,00
		900	90015	6050	9.000,00	0,00
		921	92109	4210	1.500,00	160,32
		921	92109	4300	1.000,00	0,00
		926	92695	4300	3.500,00	0,00
					35.800,66	391,40
3.	Sołectwo Czyste	750	75095	4210	1.200,00	101,61
		750	75095	4300	3.668,91	0,00
		900	90095	4270	15.000,00	10.192,22
					19.868,91	10.293,83
4.	Sołectwo Gnojno	750	75095	4210	2.000,00	1.272,88
		750	75095	4300	2.000,00	500,00
		754	75412	4210	3.400,00	0,00
		900	90015	6050	7.600,00	0,00
		921	92109	4170	500,00	422,00
		921	92109	4210	4.487,38	2.081,58
		921	92109	4220	6.800,00	1.125,67
		921	92109	4300	1.500,00	0,00
		926	92695	6050	8.200,00	61,50
					36.487,38	5.463,63
5	Sołectwo Góra	750	75095	4210	4.000,00	238,40
		750	75095	4220	2.000,00	360,39
		750	75095	4300	5.000,00	1.500,00
		801	80101	4210	2.000,00	0,00
		900	90015	6050	4.000,00	161,84
		921	92109	4210	8.500,00	325,25
		921	92109	4220	1.500,00	355,50
		921	92109	4270	7.000,00	4.952,47
		926	92695	6050	4.501,74	61,50
					38.501,74	7.955,35
6.	Sołectwo Jacewo	600	60016	4270	10.000,00	6.241,17

		600	60016	4300	5.000,00	0,00
		750	75095	4210	2.000,00	830,41
		750	75095	4220	8.000,00	1.319,84
		900	90015	6050	10.000,00	0,00
		900	90095	4270	4.000,00	4.000,00
		921	92109	4210	629,38	0,00
		921	92109	4300	200,00	0,00
					39.829,38	12.391,42
7.	Sołectwo Jaksice	750	75095	4210	3.000,00	539,31
		750	75095	4220	500,00	0,00
		750	75095	4300	2.000,00	0,00
		754	75412	4210	1.000,00	0,00
		900	90015	6050	15.000,00	161,84
		900	90095	4270	10.000,00	0,00
		921	92109	4210	6.500,00	390,67
		921	92109	4220	500,00	0,00
		921	92109	4300	6.780,90	0,00
		921	92109	4360	500,00	500,00
					45.780,90	1.591,82
8.	Sołectwo Kłopot	750	75095	4170	1.600,00	0,00
		750	75095	4210	3.105,86	1.514,13
		750	75095	4220	2.500,00	0,00
		750	75095	4300	3.700,00	1.400,00
		900	90095	4270	15.000,00	14.915,70
		921	92109	4210	3.430,00	2.542,19
		921	92109	4220	1.200,00	477,33
					30.535,86	20.849,35
9.	Sołectwo Komarzyce	750	75095	4210	930,83	318,02
		750	75095	4220	900,00	235,35
		750	75095	4300	2.800,00	0,00
		900	90015	6050	7.000,00	0,00
		921	92109	4210	1.400,00	0,00
		921	92109	4220	400,00	0,00
		921	92109	6050	21.500,00	0,00
					34.930,83	553,37
10.	Sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa	600	60016	4270	2.000,00	0,00
		750	75095	4210	3.400,00	443,05
		750	75095	4220	800,00	243,64
		750	75095	4300	3.100,00	0,00
		900	90015	6050	4.000,00	0,00
		921	92109	4210	2.500,00	1.449,98
		926	92695	6050	13.408,21	61,50
					29.208,21	2.198,17
11.	Sołectwo Latkowo	750	75095	4210	2.000,00	643,58
		900	90015	6050	5.659,66	0,00
		921	92109	4210	11.650,00	2.413,01
		921	92109	4220	2.000,00	269,88
		926	92695	6050	3.000,00	61,50
					24.309,66	3.387,97
12.	Sołectwo Łojewo	750	75095	4210	6.000,00	468,66
		750	75095	4220	5.211,80	0,00
		750	75095	4300	4.000,00	0,00

		801	80101	4210	500,00	0,00
		900	90095	4300	1.500,00	0,00
		921	92109	4210	3.000,00	272,36
		921	92109	4220	1.500,00	166,92
		926	92695	4300	5.000,00	0,00
		926	92695	6050	3.000,00	61,50
					29.711,80	969,44
13.	Sołectwo Łąkocin	600	60016	4300	2.000,00	2.000,00
		600	60016	6050	3.000,00	0,00
		750	75095	4170	700,00	0,00
		750	75095	4210	2.100,00	0,00
		750	75095	4220	800,00	0,00
		750	75095	4300	800,00	0,00
		801	80101	4210	1.000,00	0,00
		900	90015	6050	5.000,00	0,00
		921	92109	4210	400,00	0,00
		926	92695	6050	4.435,16	61,50
					20.235,16	2.061,50
14.	Sołectwo Marcinkowo	750	75095	4210	4.500,00	1.926,94
		750	75095	4220	1.200,00	1.191,58
		750	75095	4300	3.400,00	0,00
		900	90015	6050	4.100,00	0,00
		921	92109	4210	8.432,00	216,48
		921	92109	4220	2.000,00	479,56
		921	92109	4300	3.068,00	0,00
		926	92695	6050	6.399,59	61,50
					33.099,59	3.876,06
15.	Sołectwo Miechowice	600	60014	6050	6.000,00	0,00
		750	75095	4210	1.000,00	89,15
		750	75095	4220	1.000,00	0,00
		750	75095	4300	3.500,00	0,00
		900	90015	6050	5.552,92	0,00
		900	90095	6050	9.000,00	0,00
		921	92109	4210	500,00	98,05
					26.552,92	187,20
16.	Sołectwo Orłowo	750	75095	4210	1.300,00	155,96
		750	75095	4220	2.300,00	226,51
		750	75095	4300	3.400,00	0,00
		900	90015	6050	18.000,00	0,00
		900	90095	4270	2.301,74	0,00
		921	92109	4210	3.500,00	581,41
		926	92695	6050	7.700,00	61,50
					38.501,74	1.025,38
17.	Sołectwo Olszewice	600	60016	6050	2.000,00	0,00
		750	75095	4210	1.200,00	562,24
		750	75095	4220	1.600,00	300,54
		750	75095	4300	5.500,00	1.000,00
		900	90015	6050	10.000,00	0,00
		921	92109	4210	667,65	0,00
					20.967,65	1.862,78
18.	Sołectwo Piotrkowice	600	60016	4210	4.000,00	4.000,00
		750	75095	4170	800,00	0,00
		750	75095	4210	1.552,22	741,17
		750	75095	4220	2.700,00	204,05

		921	92109	4210	200,00	0,00
		926	92695	6050	7.000,00	61,50
					16.252,22	5.006,72
19.	Sołectwo Pławin	750	75095	4170	800,00	0,00
		750	75095	4210	5.000,00	1.452,37
		750	75095	4220	3.200,53	0,00
		750	75095	4300	1.500,00	0,00
		921	92109	4210	1.626,00	0,00
		926	92695	6050	12.000,00	61,50
					24.126,53	1.513,87
20.	Sołectwo Radłówek	750	75095	4210	3.160,66	835,23
		750	75095	4220	2.000,00	0,00
		900	90095	4300	10.000,00	10.000,00
		921	92109	4210	1.000,00	1.000,00
					16.160,66	11.835,23
21.	Sołectwo Słońsko	600	60016	4210	2.000,00	2.000,00
		600	60016	4300	2.000,00	0,00
		750	75095	4170	1.500,00	0,00
		750	75095	4210	4.000,00	1.549,21
		750	75095	4220	3.000,00	0,00
		750	75095	4300	500,00	0,00
		900	90015	6050	13.000,00	0,00
		921	92109	4210	1.500,00	466,17
		926	92695	6050	5.828,49	4.281,63
					33.328,49	8.297,01
22.	Sołectwo Sikorowo	600	60016	6050	21.500,00	0,00
		750	75095	4210	2.021,50	430,35
		750	75095	4300	3.500,00	0,00
		801	80101	4210	500,00	0,00
		921	92109	4210	500,00	0,00
		921	92109	4220	500,00	162,04
					28.521,50	592,39
23	Sołectwo Sławęcinek	600	60016	4300	6.400,00	0,00
		750	75095	4210	1.600,00	222,09
		750	75095	4220	2.000,00	571,69
		750	75095	4300	5.300,00	200,00
		900	90015	6050	10.126,79	0,00
		921	92109	4210	4.500,00	294,57
		921	92109	4220	800,00	0,00
		921	92109	4360	450,00	0,00
					31.176,79	1.288,35
24.	Sołectwo Tupadły	010	01095	4300	11.000,00	0,00
		600	60016	4300	2.000,00	719,56
		750	75095	4210	2.000,00	981,84
		750	75095	4220	1.000,00	434,46
		750	75095	4300	5.000,00	1.300,00
		921	92109	4210	7.630,00	2.346,83
		921	92109	4220	1.381,46	431,28
		921	92109	4300	3.370,00	2.500,00
		926	92695	6050	1.000,00	0,00
					34.381,46	8.713,97
25.	Sołectwo Trzaski	750	75095	4210	1.700,00	987,80
		750	75095	4220	548,26	329,56

		750	75095	4300	7.300,00	1.300,00
		801	80101	4210	2.000,00	0,00
		921	92109	4210	5.300,00	393,27
		921	92109	4220	1.500,00	482,87
		921	92109	4300	2.000,00	0,00
		926	92695	6050	3.000,00	61,50
					23.348,26	3.555,00
26.	Sołectwo Żalinowo	600	60016	4210	1.000,00	1.000,00
		750	75095	4170	1.000,00	0,00
		750	75095	4210	1.000,00	102,00
		750	75095	4220	2.150,00	19,06
		900	90015	6050	2.000,00	0,00
		921	92109	4210	2.150,00	178,47
		921	92109	4220	200,00	0,00
		921	92109	4300	2.500,00	784,00
		926	92695	4210	1.000,00	0,00
		926	92695	6050	6.273,76	0,00
					19.273,76	2.083,53
	Ogółem				749.158,64	119.272,79

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Inowrocław za I półrocze 2019 rok

Budżet Gminy Inowrocław na rok 2019 uchwalony został Uchwałą Nr III/24/2018 Rady Gminy Inowrocław w dniu 28 grudnia 2018 r. Prognozowane dochody budżetu gminy określone zostały w wysokości 55.201.507,58 zł w tym: dochody bieżące 52.396.854,81 zł oraz dochody majątkowe 2.804.652,77 zł, natomiast wydatki budżetu gminy określono w kwocie 54.294.992,58 zł, w tym: wydatki bieżące 45.565.724,90 zł oraz wydatki majątkowe 8.729.267,68 zł z nadwyżką budżetu w wysokości 906.515,00 zł, którą planowano przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Przychody budżetu zostały zaplanowane na kwotę 840.000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 840.000,00zł. Planowane rozchody w kwocie 1.746.515,00 zł przeznaczono w całości na spłatę kredytów długoterminowych w tym: kredytów długoterminowych do BGK w Toruniu w kwocie 866.515,00 zł, kredytu długoterminowego do BS w Inowrocławiu 400.000,00 zł oraz kredytu długoterminowego do BPS w Bydgoszczy w kwocie 480.000,00 zł.

W okresie od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku wprowadzone zostały zmiany niżej wymienionymi uchwałami Rady Gminy Inowrocław oraz zarządzeniami Wójta Gminy Inowrocław:

- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 39/2019 z dnia 8 lutego 2019 roku,
- Uchwałą Rady Gminy	Nr IV/28/2019 z dnia 26 lutego 2019 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 51/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku,
- Uchwałą Rady Gminy	Nr V/46/2019 z dnia 18 marca 2019 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 64/2019 z dnia 29 marca 2019 roku,
- Uchwałą Rady Gminy	Nr VI/51/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 68/2019 z dnia 19 kwietnia 2019 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 71/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 75/2019 z dnia 14 maja 2019 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 76/2019 z dnia 24 maja 2019 roku,
- Uchwałą Rady Gminy	Nr VII/64/2019 z dnia 30 maja 2019 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 79/2019 z dnia 31 maja 2019 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 82/2019 z dnia 14 czerwca 2019 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 85/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku.

W wyniku przeprowadzonych zmian w budżecie gminy wyżej wymienionymi zarządzeniami Wójta Gminy Inowrocław i uchwałami Rady Gminy Inowrocław plan dochodów i wydatków uległ zwiększeniu.

Plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę **+767.467,96 zł**, w tym:

- dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę **+240.573,27 zł**,
- dochody majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę **+526.894,69 zł**,

natomiast plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę **+5.473.982,96 zł**, w tym:

- wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę **+3.681.796,09 zł**,
- wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę **+1.792.186,87 zł**.

Wynik budżetu na początek roku stanowił nadwyżkę budżetu w wysokości 906.515,00 zł, którą planowano przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Uchwałą Nr IV/28/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 26 lutego 2019 r. zwiększono kwotę nadwyżki i uchwalono budżet gminy **z nadwyżką budżetu** w kwocie 1.136.729,86 zł, którą planowano przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Uchwałą Nr V/46/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 marca 2019 r. uchwalono budżet gminy **z nadwyżką budżetu** w wysokości 188.423,32 zł, którą planowano przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Uchwałą Nr VI/51/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 17 kwietnia 2019 r. uchwalono budżet **z deficytem budżetu** w wysokości 3.800.000,00 zł, który planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie 3.800.000,00 zł.

Przychody budżetu po stronie planu kształtowały się następująco z niżej wymienionych tytułów:

- kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - Uchwałą Nr VI/51/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 17 kwietnia 2019 r. wprowadzono przychody z tego tytułu w kwocie 3.800.000,00 zł,
- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów na początek roku wynosiły 840.000,00 zł - Uchwałą Nr VI/51/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 17 kwietnia 2019 roku zwiększono przychody z tego tytułu o kwotę 188.423,32 zł,
- wolnych środków – Uchwałą Nr V/46/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 marca 2019r. wprowadzono przychody z tego tytułu w kwocie 948.306,54 zł.

Ostatecznie na 30.06.2019 r. przychody budżetu zostały określone na kwotę 5.776.729,86 zł z niżej wymienionych tytułów:

- kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.800.000,00 zł,
- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1.028.423,32 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 948.306,54 zł.

Rozchody budżetu po stronie planu kształtowały się następująco z niżej wymienionych tytułów:

- spłaty kredytów na początek roku wynosiły 1.746.515,00 zł i nie uległy zmianie na 30.06.2019 rok,
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – Uchwałą Nr IV/28/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 26 lutego 2019 r. wprowadzono rozchody z tego tytułu w kwocie 230.214,86 zł.

Ostatecznie na 30.06.2019 roku rozchody budżetu zostały określone na kwotę 1.976.729,86 zł z niżej wymienionych tytułów:

- spłaty kredytu długoterminowego do BGK w Toruniu zaciągniętego w 2014 r. w kwocie 386.515,00 zł,
- spłaty kredytu długoterminowego do BS w Inowrocławiu zaciągniętego w 2017 r. w kwocie 400.000,00 zł,
- spłaty kredytu długoterminowego do BGK w Toruniu zaciągniętego w 2018 r. w kwocie 480.000,00 zł,

- spłaty kredytu długoterminowego do BPS w Bydgoszczy zaciągniętego w 2018 r. w kwocie 480.000,00 zł,
- spłaty pożyczki otrzymanej na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 230.214,86 zł.

Ostatecznie po zmianach plan budżetu po stronie dochodów wyniósł 55.968.975,54 zł, w tym: dochody bieżące 52.637.428,08 zł oraz dochody majątkowe 3.331.547,46 zł natomiast po stronie wydatków 59.768.975,54 zł, w tym: wydatki bieżące 49.247.520,99 zł i wydatki majątkowe 10.521.454,55 zł z deficytem budżetu w wysokości 3.800.000,00 zł, który planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.800.000,00 zł. Przychody budżetu zostały określone na kwotę 5.776.729,86 zł, w tym z tytułu: wolnych środków w kwocie 948.306,54 zł jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu oraz kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 4.828.423,32 zł. Natomiast rozchody budżetu zostały zaplanowane w kwocie 1.976.729,86 zł z tytułu: spłaty kredytów długoterminowych w kwocie 1.746.515,00 zł oraz spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 230.214,86 zł.

Uchwałą Nr III/24/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2018 r. oraz Uchwałą Nr VI/51/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 17 kwietnia 2019 r. upoważniono Wójta Gminy do:

- zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych zaciągniętych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł - w I półroczu 2019 roku Wójt skorzystał 2 razy z powyższego upoważnienia (uruchomienie kredytu nastąpiło w kwocie 1.000.000,00 zł),

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.800.000,00 zł oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1.028.423,32 zł, - w I półroczu 2019 roku Wójt skorzystał 1 raz z upoważnienia i podpisał umowę kredytu Nr KR/2019/173 w dniu 30 maja 2019 r. z Bankiem Spółdzielczym w Inowrocławiu na kwotę 4.828.423,32 zł (uruchomienie kredytu nastąpiło w kwocie 3.272.000,00 zł),

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.500.000,00 zł - w I półroczu 2019 roku Wójt nie skorzystał z upoważnienia,

- dokonywania zmian w planie wydatków, także w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach zwykłego zarządu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami

- w I półroczu 2019 roku Wójt skorzystał 10 razy z upoważnienia,

- udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 50.000,00 zł – w I półroczu 2019 roku Wójt nie skorzystał z upoważnienia,

- udzielenia w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 50.000,00 zł – w I półroczu 2019 roku Wójt nie skorzystał z upoważnienia,

- zaliczania zwrotów poniesionych wydatków budżetowych (w tym refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy) dokonywanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wydatków budżetowych - w I półroczu 2019 roku Wójt skorzystał z upoważnienia,

- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Inowrocław

- w I półroczu 2019 roku Wójt nie skorzystał z tego upoważnienia (natomiast w banku prowadzącym obsługę gminy środki są lokowane codziennie).

Dochody budżetowe za I półrocze 2019 r. zostały wykonane w wysokości 27.948.693,76 zł co stanowi 49,94 % planu w tym:

- dochody bieżące w kwocie 27.212.765,50 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 735.928,26 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku 61.420,36 zł,
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 10.955,31 zł,
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 663.552,59 zł,

natomiast wydatki budżetu gminy zostały wykonane w wysokości 28.972.943,47 zł tj. 48,47 % planu w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 25.808.138,44 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 3.164.805,03 zł.

Osiągnięto ujemny wynik finansowy w kwocie 1.024.249,71 zł. Uzyskano przychody w kwocie 5.220.306,54 zł w tym z tytułu: wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z kredytów z roku poprzedniego w kwocie 948.306,54 zł, kredytu długoterminowego zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie 3.272.000,00 zł oraz kredytów krótkoterminowych zaciągniętych w BS Inowrocław w kwocie 1.000.000,00 zł. W ramach rozchodów dokonano spłaty kredytów długoterminowych do BGK w Toruniu w kwocie 433.230,00 zł, kredytu długoterminowego do BS w Inowrocławiu w kwocie 199.998,00 zł, kredytu długoterminowego do BPS w Bydgoszczy w kwocie 240.000,00 zł, kredytu krótkoterminowego do BS Inowrocław w kwocie 500.000,00 zł oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 230.214,86 zł. Łączny wynik finansowy to kwota 2.592.613,97 zł.

Realizację budżetu za I półrocze 2019 r. oraz procent wykonania w stosunku do planu przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Treść	Plan na 30.06.2019 r. w zł.	Wykonanie na 30.06.2019 r. w zł.	%
I	Dochody ogółem	55.968.975,54	27.948.693,76	49,94
	w tym:			
	- dochody bieżące	52.637.428,08	27.212.765,50	51,70
	- dochody majątkowe	3.331.547,46	735.928,26	22,09
	z tego:			
	- dochody własne	31.979.978,64	14.546.650,46	45,49
	- dotacje celowe	16.310.377,90	8.676.739,30	53,20
	- subwencja ogólna	7.678.619,00	4.725.304,00	61,54
II	Wydatki ogółem	59.768.975,54	28.972.943,47	48,47
	w tym:			
	- wydatki bieżące	49.247.520,99	25.808.138,44	52,40
	- wydatki majątkowe	10.521.454,55	3.164.805,03	30,08
III	Wynik finansowy	-3.800.000,00	-1.024.249,71	-
IV	Przychody ogółem	5.776.729,86	5.220.306,54	-
	z tego:			
	- kredyty i pożyczki	4.828.423,32	4.272.000,00	-
	- spłata pożyczek udzielonych	-	-	-
	- nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-
	- inne źródła /tzw. wolne środki/	948.306,54	948.306,54	-
V	Rozchody ogółem	1.976.729,86	1.603.442,86	-
	z tego:			
	- spłaty kredytów i pożyczek	1.976.729,86	1.603.442,86	-
	- pożyczki/udzielone/	-	-	-
	- inne cele /lokaty/	-	-	-

Na dzień 30.06.2019r. Gmina Inowrocław posiada zadłużenie w kwocie **11.944.908,52 zł** (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) z następujących tytułów:

kredytu długoterminowego zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/363/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Inowrocław na 2014 rok w wysokości **193.285,00 zł** oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/366/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na 2014 rok,

kredytu długoterminowego zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/252/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Inowrocław na 2017 r. w wysokości **200.002,00 zł** oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/250/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 5 lipca 2017r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2017,

kredytu długoterminowego zgodnie z Uchwałą Nr XLI/326/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie

planowanego deficytu budżetu Gminy Inowrocław na 2018 r. i Uchwałą Nr XLI/357/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Inowrocław na 2018 r. w wysokości 2.033.728,00 zł oraz zgodnie z Uchwałą Nr XLI/328/2018 r. Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 marca 2018 r. i Uchwałą Nr XLV/359/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 czerwca 2018r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2018,

kredytu długoterminowego zgodnie z Uchwałą Nr XLV/358/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Inowrocław na 2018 r. w wysokości 2.368.000,00 zł oraz zgodnie z Uchwałą Nr XLV/359/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 czerwca 2018r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2018,

kredytu długoterminowego zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/392/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Inowrocław na 2018 r. w wysokości 1.500.000,00 zł oraz zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/393/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 8 października 2018r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2018,

pożyczki długoterminowej zgodnie z Uchwałą Nr XLI/324/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i z Uchwałą Nr XLII/375/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 sierpnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 1.094.785,25 zł oraz zgodnie z Uchwałą Nr XLI/328/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 marca 2018 r. i Uchwałą Nr XLVII/377/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 sierpnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2018,

pożyczki długoterminowej zgodnie z Uchwałą Nr XLI/325/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i z Uchwałą Nr XLIII/376/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 sierpnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 498.390,04 zł oraz zgodnie z Uchwałą Nr XLI/328/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 marca 2018 r. i Uchwałą Nr XLVII/377/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 sierpnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018,

kredytu długoterminowego zgodnie z Uchwałą Nr VI/49/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz zgodnie z Uchwałą Nr VI/50/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Inowrocław na 2019 r. w wysokości 3.272.000,00 zł oraz zgodnie z Uchwałą Nr VI/51/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 17 kwietnia 2019r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2019,

kredytów krótkoterminowych w kwocie 500.000,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr III/24/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2018 r.,

umów zaliczanych do tytułów dłużnych (wykupy wierzytelności) 284.718,23 zł, w tym:

- budowa sali gimnastycznej w Górze – wykup wierzytelności 213.624,98 zł
- budowa sali gimnastycznej w Żalinowie – wykup wierzytelności 71.093,25 zł

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody na początek roku wynosiły **55.201.507,58 zł** na podstawie podjętych uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy zostały zwiększone o kwotę + **767.467,96 zł** i ostatecznie po zmianach plan budżetu po stronie dochodów wyniósł **55.968.975,54 zł**.

Zmiany w planie dochodów budżetowych oraz ich realizację w zł przedstawia poniższa tabela:

Dział	Treść	Plan na 01.01.2019r.	Zmiany	Plan po zmianach na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.000,00	+655.807,75	658.807,75	658.956,05	100,02
020	Leśnictwo	500,00	-	500,00	1.949,19	389,84
600	Transport i łączność	160.000,00	+50.759,00	210.759,00	143.078,72	67,89
700	Gospodarka mieszkaniowa	369.296,00	-	369.296,00	199.827,81	54,11
710	Działalność usługowa	500,00	-	500,00	500,00	100,00
720	Informatyka	6.684,30	-2.004,30	4.680,00	-	-
750	Administracja publiczna	87.820,00	+2.943,00	90.763,00	53.244,74	58,66
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.863,00	+52.570,00	55.433,00	53.655,00	96,79
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	+8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28.656.949,64	+35.000,00	28.691.949,64	12.928.404,70	45,06
758	Różne rozliczenia	9.681.710,61	-1.360.264,00	8.321.446,61	5.242.758,18	63,00
801	Oświata i wychowanie	579.968,00	+283.478,29	863.446,29	557.828,01	64,60
851	Ochrona zdrowia	5.000,00	-	5.000,00	1.862,00	37,24
852	Pomoc społeczna	844.763,26	+102.398,95	947.162,21	572.033,10	60,39
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30.400,00	+97.871,50	128.271,50	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	+94.518,00	94.518,00	94.518,00	100,00
855	Rodzina	10.157.400,00	+216.556,08	10.373.956,08	5.870.838,60	56,59

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.810.000,00	+2.939,00	1.812.939,00	825.279,39	45,52
926	Kultura fizyczna	-	-	-	32,01	-
	Dochody bieżące	52.396.854,81	+240.573,27	52.637.428,08	27.212.765,50	51,70
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	+230.214,86	230.214,86	230.214,86	100,00
600	Transport i łączność	682.650,68	-	682.650,68	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	246.000,00	-	246.000,00	72.375,67	29,42
720	Informatyka	20.155,20	+17.022,83	37.178,03	-	-
758	Różne rozliczenia	-	-	-	23.097,82	-
801	Oświata i wychowanie	-	+300.000,00	300.000,00	-	-
852	Pomoc społeczna	-	-	-	1.902,18	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.855.846,89	-20.343,00	1.835.503,89	408.337,73	22,25
	Dochody Majątkowe	2.804.652,77	+526.894,69	3.331.547,46	735.928,26	22,09
	Dochody ogółem	55.201.507,58	+767.467,96	55.968.975,54	27.948.693,76	49,94

Dochody budżetowe za I półrocze 2019 rok zostały wykonane w wysokości 27.948.693,76zł, co stanowi 49,94 % planu w tym:

- dochody własne wykonane w wysokości 14.546.650,46 zł co stanowi 45,49 % planu,
- dotacje celowe zrealizowane w kwocie 8.676.739,30 zł co stanowi 53,20 % planu,
- subwencja ogólna wykonana w wysokości 4.725.304,00 zł tj. 61,54 % planu.

Najważniejszym źródłem dochodów budżetowych są dochody własne. Ich udział w całości dochodów wynosi 52,05 %. Pozostałe źródła dochodów to dotacje celowe z 31,04 % udziałem w dochodach ogółem oraz subwencja ogólna, której udział w całości wykonanych dochodów wynosi 16,91 %.

Największy udział w dochodach własnych ma podatek dochodowy od osób fizycznych tj. 37,21 % dochodów własnych i 19,37 % dochodów ogółem, zrealizowany w kwocie 5.413.351,00 zł tj. 46,79 % planu.

Kolejnymi pod względem wielkości udziałów w dochodach własnych są wpływy:

- z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 21,65% dochodów własnych i 11,27 % dochodów ogółem, zrealizowany w kwocie 3.148.657,25 zł,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 8,58 % dochodów własnych i 4,46 % dochodów ogółem, zrealizowane w kwocie 1.247.625,12 zł,
- z opłaty eksploatacyjnej - 6,82 % dochodów własnych i 3,55 % dochodów ogółem, zrealizowane w kwocie 991.402,93 zł,
- z podatku rolnego od osób fizycznych – 6,36 % dochodów własnych i 3,31 % dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 925.074,20 zł,
- z opłaty za gospodarowanie odpadami - 5,53 % dochodów własnych i 2,88 % dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 804.469,14 zł,

- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 1,94 % dochodów własnych i 1,01% dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 282.880,58 zł.

Dochody budżetowe w I półroczu 2019 r. zostały wykonane w 49,94 %. Powodem niższego wykonania jest:

- brak wpływów dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej - pomimo, że procedura kontrolna ze strony Urzędu Marszałkowskiego rozpoczęła się niezwłocznie po złożeniu wniosków o płatność, jednak ich skomplikowany i długotrwały charakter spowodował, że dofinansowanie na rachunek gminy zostało przesunięte na II półrocze 2019 r.,
- niższe wpływy niż zakładano z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z uwagi na występujące zaległości pomimo podjętych czynności egzekucyjnych oraz w związku z powstaniem nadpłaty w podatku od nieruchomości za rok podatkowy 2012-2017 i zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych,
- niższe wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych realizowanych przez urzędy skarbowe oraz z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów na które gmina nie ma wpływu,
- niższe wpływy z opłaty eksploatacyjnej w I półroczu, natomiast w II półroczu wpłynęła znacznie wyższa kwota z tego tytułu i plan zostanie wykonany,
- niższe wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z powodu występujących zaległości do których podjęte zostały czynności egzekucyjne.

Realizację dochodów według poszczególnych źródeł za I półrocze 2019r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	Plan na 30.06.2019r. w zł.	Wykonanie na 30.06.2019 r. w zł.	%
I	Dochody ogółem	55.968.975,54	27.948.693,76	49,94
1.	Dochody bieżące	52.637.428,08	27.212.765,50	51,70
2.	Dochody majątkowe	3.331.547,46	735.928,26	22,09
II	Wykonanie dochodów bieżących w tym:	52.637.428,08	27.212.765,50	51,70
1.	Podatki i opłaty	30.495.949,64	13.668.828,27	44,82
	w tym:			
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	294.849,64	89.482,31	30,35
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11.569.591,00	5.413.351,00	46,79
	- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	117.292,00	76.430,08	65,16

- podatek rolny od osób fizycznych	1.668.157,00	925.074,20	55,45
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8.312.279,00	3.148.657,25	37,88
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2.209.669,00	1.247.625,12	56,46
- podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7.022,00	3.706,00	52,78
- podatek leśny od osób fizycznych	2.090,00	1.429,00	68,37
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150.000,00	86.541,64	57,69
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	400.000,00	209.106,00	52,28
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	6.854,34	68,54
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15.000,00	39.146,00	260,97
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	500.000,00	282.880,58	56,58
- podatek od spadków i darowizn	20.000,00	32.462,17	162,31
- opłata skarbową	45.000,00	26.941,00	59,87
- opłata eksploatacyjna	3.000.000,00	991.402,93	33,05
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140.000,00	96.769,89	69,12
- wpływy z innych lokalnych opłat, w tym:	1.925.000,00	978.740,72	50,84
-opłata za korzystanie z przystanków gminnych	20.000,00	5.867,25	29,34
-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.700.000,00	804.469,14	47,32
-opłata adiacencka	130.000,00	116.834,96	89,87
-opłata planistyczna	60.000,00	25.084,00	41,81
-opłata za zajęcie pasa drogowego	15.000,00	18.485,37	123,24
-opłata za ślub poza siedzibą USC	-	8.000,00	-
- opłata i kary za korzystanie ze środowiska	110.000,00	12.228,04	11,12

2.	Pozostałe dochody bieżące w tym:	1.238.029,00	805.446,52	65,06
	- wpływy z usług (sprzedaż biletów komunikacji gminnej)	140.000,00	69.365,74	49,55
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4.353,00	4.751,57	109,16
	- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	16.291,00	14.576,12	89,47
	- wpływy z najmu i dzierżawy	348.652,00	178.633,09	51,24
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00	1.949,19	389,84
	- odsetki	35.640,00	85.459,11	239,78
	- opłaty za pobyt i posiłki dzieci w przedszkolu	570.660,00	331.552,34	58,10
	- wpływy z różnych dochodów i opłat	121.933,00	119.159,36	97,73
3.	Subwencje ogólne	7.678.619,00	4.725.304,00	61,54
	w tym:			
	- część oświatowa	7.678.619,00	4.725.304,00	61,54
4.	Dotacje celowe w tym:	13.224.830,44	8.013.186,71	60,59
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - § 2010	4.970.751,07	2.977.299,25	59,90
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień § 2020	500,00	500,00	100,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - § 2030	1.202.537,00	795.981,00	66,19
	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst § 2057	738.359,31	490.195,40	66,39
	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst § 2059	59.583,06	27.443,06	46,06
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci § 2060	6.253.100,00	3.721.768,00	59,52
III	Wykonanie dochodów majątkowych	3.331.547,46	735.928,26	22,09

1.	-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	46.000,00	10.955,31	23,82
2.	-wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego § 0770	200.000,00	61.420,36	30,71
3.	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst § 6257	3.085.547,46	661.650,41	21,44
4.	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst § 6259	-	1.902,18	-

Dochody ogółem planowane w kwocie **55.968.975,54 zł** zrealizowano w wysokości **27.948.693,76 zł**, co stanowi **49,94 %** planu.

Dochody bieżące planowane w kwocie **52.637.428,08 zł** zrealizowano w wysokości **27.212.765,50 zł**, co stanowi **51,70 %** planu.

Dochody majątkowe planowane w kwocie **3.331.547,46 zł** zrealizowano w wysokości **735.928,26 zł**, co stanowi **22,09 %** planu.

Dochody bieżące stanowią 97,37 %, a dochody majątkowe 2,63 % ogółu zrealizowanych w I półroczu 2019 roku dochodów gminy.

1. Realizacja dochodów bieżących w I półroczu 2019 roku według działów i rozdziałów przedstawia się następująco:

Dochody bieżące plan 52.637.428,08 zł, wykonanie 27.212.765,50 zł, tj. 51,70 % planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano dochody w kwocie **658.807,75 zł**, natomiast wykonano **658.956,05 zł**, tj. 100,02% planu.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 658.807,75 zł, z tego zrealizowano 658.956,05 zł, tj. 100,02 % planu. Pozyskano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 655.807,75 zł na zwrot podatku akcyzowego oraz dochody z tytułu dzierżawy kół łowieckich w kwocie 3.148,30 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowane dochody w kwocie **500,00 zł** - zrealizowano w wysokości **1.949,19 zł**, tj. 389,84% planu.

Rozdział 02095- Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody ze sprzedaży sadzonek drzew w kwocie 500,00 zł z tego pozyskano 1.949,19 zł, tj. 389,84 % planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowano dochody w kwocie **210.759,00 zł** - zrealizowano w kwocie **143.078,72 zł**, tj. 67,89 % planu.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano kwotę 160.000,00 zł, natomiast wykonano 84.640,38 zł, tj. 52,90% planu w tym z tytułu: usług ze sprzedaży biletów komunikacji gminnej w kwocie 69.365,74 zł, opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków gminnych w kwocie 5.867,25 zł, z tytułu kary za niewykonanie umowy w kwocie 9.400,00 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 7,39 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowano kwotę 42.960,00 zł - pozyskano 50.639,27 zł, tj. 117,88 % planu z tytułu kary za niewykonanie umowy.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 7.799,00 zł - pozyskano 7.799,07 zł, tj. 100,00 % planu z tytułu refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy za 2018 rok.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano kwotę **369.296,00 zł** natomiast wykonano w kwocie **199.827,81 zł**, tj. 54,11% planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności zostały zaplanowane w kwocie 4.353,00zł, natomiast wykonane w wysokości 4.751,57 zł tj. 109,16 % w tym: opłata za trwałe zarząd w kwocie 4.353,20 zł i opłata za służebność drogi koniecznej w kwocie 490,00zł. W trwałe zarząd oddano 7 nieruchomości o pow. 2,3450 ha, są to nieruchomości pod hydroforniami i studniami głębinowymi. Od w/w opłat odprowadzono 91,63 zł podatku VAT do urzędu skarbowego.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego zostały zaplanowane w kwocie 16.291,00zł, natomiast wykonane w wysokości 14.576,12 zł tj. 89,47 % planu. W użytkowanie wieczyste oddanych jest 12 nieruchomości o ogólnej pow. 33,48 ha.

Dochody z najmu i dzierżawy zaplanowano w wysokości 345.652,00 zł, wykonano w wysokości 175.484,79 zł tj. 50,77 % planu.

Są to wpływy z tytułu czynszu najmu lokali użytkowych związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, 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 i garaże oraz wynajem pomieszczeń w świetlicach wiejskich i salach gimnastycznych oraz wpływy z tytułu dzierżawy nieruchomości, dzierżawy gruntów rolnych oraz dzierżawę ogródków przydomowych.

W tym samym rozdziale zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych opłat w kwocie 3.000,00 zł, a pozyskano 5.015,33 zł tj. 167,18 % planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowano dochody w kwocie **500,00 zł**, wykonano w kwocie **500,00 zł** tj. 100 % planu.

W rozdziale 71035- Cmentarze – zaplanowano i wykonano kwotę 500,00 zł tj. 100 % planu z tytułu dotacji celowej, z przeznaczeniem na dbanie o estetykę grobów wojennych realizowaną na podstawie porozumienia. Powyższa dotacja zostanie wydatkowana w II półroczu 2019 r.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie **4.680,00 zł** z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zawartą umową o powierzenie grantu Nr KPL/U/1/2018 na wdrożenie projektu pn. „E-Aktywni mieszkańcy województwa Kujawsko – Pomorskiego i Łódzkiego”, tytuł projektu „e-świat na wyciągnięcie ręki”. Wpływ dofinansowania planowany jest na II półroczu 2019 r. po ostatecznym rozliczeniu projektu.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Zaplanowano kwotę **90.763,00 zł** – wykonano **53.244,74 zł**, tj. 58,66 % planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano kwotę 88.500,00 zł, którą wykonano w kwocie 45.402,00 zł tj. 51,30 % planu z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie stanowisk administracyjnych wykonujących zadania zlecone.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Zaplanowano kwotę 2.143,00 zł, a wykonano 7.772,74 zł, tj. 362,70 % planu.

Pozyskano dochody z tytułu opłat kosztów sądowych w kwocie 1.150,26 zł, kosztów egzekucyjnych i komorniczych w kwocie 1.977,50 zł, kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 3.257,01 zł, kserokopie dokumentów w kwocie 20,00zł, z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej w kwocie 518,00 zł, z wpływów z różnych dochodów 845,32 zł (w tym z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 725,00 zł) oraz kwotę 4,65 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu zadań zleconych ustawami.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano kwotę 120,00 zł, którą wykonano w kwocie 70,00 zł tj. 58,33 % planu z tytułu wpływu wynagrodzenia dla płatnika.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowano kwotę **55.433,00 zł** – wykonano **53.655,00 zł** tj. 96,79 % planu.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 2.863,00 zł, wykonano kwotę 1.435,00 zł tj. 50,12 % planu z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Dotacja zostanie wydatkowana w II półroczu 2019 r.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Zaplanowano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 580,00 zł, wykonano kwotę 580,00 zł, którą wydatkowano w całości tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na transport depozytów zawierających dokumenty z głosowania z obwodowych komisji wyborczych stanowiących dokumentację niearchiwalną z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Zaplanowano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 51.990,00 zł, wykonano kwotę 51.640,00 zł, tj. 99,33 % planu z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano dochody w kwocie **8.000,00 zł**, wykonano w kwocie **8.000,00 zł** tj. 100,00 % planu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano kwotę **8.000,00 zł**, którą wykonano w kwocie **8.000,00 zł** tj. 100,00 % planu z tytułu kary za niewykonanie umowy.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zaplanowano dochody w kwocie **28.691.949,64 zł**, wykonano w kwocie **12.928.404,70 zł**, tj. 45,06 % planu.

Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowano kwotę 10.000,00 zł natomiast zrealizowano 7.219,30 zł tj. 72,19 % planu. Pozyskano wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 6.854,34 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 364,96 zł. Powyższe dochody realizowane są przez urzędy skarbowe.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 8.602.593,00 zł natomiast wykonano 3.413.296,00zł, tj. 39,68 % planu.

Pozyskano dochody z tytułu:

- podatku od nieruchomości	3.148.657,25 zł
- podatku rolnego	76.430,08 zł
- podatku leśnego	3.706,00 zł
- podatku od środków transportowych	86.541,64 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych	39.146,00 zł
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	81,20 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	58.733,83 zł

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 4.824.916,00 zł natomiast wykonano 2.719.120,67zł, tj. 56,36 % planu.

Pozyskano dochody z tytułu:

- podatku od nieruchomości	1.247.625,12 zł
- podatku rolnego	925.074,20 zł
- podatku leśnego	1.429,00 zł
- podatku od środków transportowych	209.106,00 zł
- podatku od spadków i darowizn	32.462,17 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych	282.880,58 zł
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	5.852,62 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	14.690,98 zł

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zaplanowano dochody na kwotę 3.390.000,00 zł – wykonano 1.285.935,42 zł, tj. 37,93 % planu.

Uzyskano dochody z następujących źródeł:

- wpływy z opłaty skarbowej	26.941,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	991.402,93 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	96.769,89 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat w tym:	168.404,33 zł
-opłaty za zajęcie pasa drogowego	18.485,37 zł
-opłaty adiacenckiej	116.834,96 zł
-opłaty planistycznej	25.084,00 zł
-opłata za ślub poza siedzibą USC	8.000,00 zł
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat	2.417,27 zł

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowano dochody na kwotę 11.864.440,64 zł – wykonano 5.502.833,31 zł, tj. 46,38% planu.

Wykonane dochody to:

- podatek dochodowy od osób fizycznych	5.413.351,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	89.482,31 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowano dochody w kwocie **8.321.446,61 zł**, wykonano w kwocie **5.242.758,18 zł**, tj. 63,00 % planu.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano dochody na kwotę 7.678.619,00 zł, które zrealizowano w kwocie 4.725.304,00zł tj. 61,54 % z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano dochody na kwotę 5.000,00 zł – wykonano 1.717,89 zł, tj. 34,36 % planu.

Uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i z tytułu odsetek od lokat terminowych w kwocie 1.717,89 zł.

Rozdział 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zaplanowano dochody na kwotę 637.827,61 zł, które zrealizowano w kwocie 515.736,29 zł, tj. 80,86% planu w tym:

- planowane dochody w kwocie 329.839,43 zł – wykonane w kwocie 273.097,83 zł, tj. 82,80% planu z tytułu Umowy Nr UM_SE.433.1.187.2018 o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej Projektu „Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
- planowane dochody w kwocie 307.988,18 zł – wykonane w kwocie 242.638,46 zł, tj. 78,78% planu z tytułu Umowy Nr UM_SE.433.1.568.2018 o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej Projektu „Naukowa przygoda” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowano dochody w kwocie **863.446,29 zł**, wykonano w kwocie **557.828,01 zł**, tj. 64,60% planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowano dochody w kwocie 5.498,00 zł, wykonano w kwocie 61.017,06 zł, tj. 1109,80% planu.

Otrzymano wpływy z tytułu:

- opłaty za duplikaty legitymacji szkolnej w kwocie 126,00 zł,
- różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 891,06 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 4.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych,
- dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 56.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu pn.: „Aktywna tablica”.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowano dochody w kwocie 811.373,00 zł, które wykonano w kwocie 451.825,72 zł, tj. 55,69 %. Pozyskano wpływy z tytułu:

- opłat za posiłki wnoszone przez rodziców dzieci przebywających w przedszkolu w kwocie 105.935,04 zł,
- opłat za pobyt dzieci w przedszkolu oraz z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 225.617,30 zł,
- odsetek od nieterminowych opłat w kwocie 87,38 zł,
- różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 228,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 119.958,00 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Zaplanowano dochody w kwocie 314,00 zł, które wykonano w kwocie 125,94 zł, tj. 40,11 % planu.

Otrzymano wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 125,94 zł.

80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Planowana dotacja celowa to kwota 2.806,00 zł - otrzymana 1.404,00 zł, tj. 50,04 % planu, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Planowana dotacja celowa w kwocie 43.455,29 zł została wykonana w kwocie 43.455,29 tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne i inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowano dochody w kwocie **5.000,00 zł**, wykonano w kwocie **1.862,00 zł**, tj. 37,24 % planu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, którą wykonano w wysokości 1.862,00 zł, tj. 37,24 % planu, z tytułu wpływu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania 9 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowano dochody w kwocie **947.162,21 zł**, wykonano w kwocie **572.033,10 zł**, tj. 60,39% planu.

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

Zaplanowano dochody w kwocie 31.200,00 zł, wykonano w kwocie 16.002,00 zł, tj. 51,29% planu. Pozyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne.

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

Zaplanowano dochody w kwocie 277.200,00 zł, wykonano w kwocie 117.060,00 zł, tj. 42,23% planu. Pozyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano i otrzymano dochody z tytułu dotacji celowej w kwocie 856,95 zł na wypłatę dodatków energetycznych i kosztów obsługi, którą zwrócono do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 4 lipca 2019 r. ponieważ nie złożono żadnego wniosku na dodatek energetyczny.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zaplanowano dochody w kwocie 174.000,00 zł - wykonano w kwocie 159.359,00 zł, tj. 91,59% planu. Pozyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano dochody w kwocie 187.500,00 zł - wykonano w kwocie 100.787,00 zł tj. 53,75% planu. Pozyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie częściowych kosztów pracowników GOPS w kwocie 100.659,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 128,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano dochody w kwocie 57.042,00 zł - wykonano w kwocie 46.374,56 zł tj. 81,30% planu. Pozyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 46.122,00 zł, wpływ z tytułu usług opiekuńczych w kwocie 123,30 zł oraz należność w wysokości 5% dla gminy z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 129,26 zł.

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano dochody w kwocie 120.200,00 zł - wykonano 92.221,00 zł tj. 76,72 % planu. Pozyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu”.

85295 -Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 99.163,26 zł – wykonano 39.372,59zł tj. 39,70%. Pozyskano wpływy z tytułu:

- odpłatności za pobyt w „Dziennym Domu Pobytu Senior +” w kwocie 2.670,42 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie „Domu Dziennego Pobytu Senior+” w kwocie 34.800,00 zł,
- Umowy Nr UM_SE.433.1.187.2018 o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej Projektu „Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 1.902,17 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85395 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie **128.271,50 zł** w tym:

- w kwocie 30.400,00 zł z tytułu zawartej umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu pn.: „Pogodna Jesień w mieście i gminie Inowrocław” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wpływ dofinansowania planowany jest na II półrocze 2019r.,
- w kwocie 97.871,50 zł z tytułu zawartej umowy Nr 4/5/2019/G(-A) na realizację projektu pn. „Czas na zmianę” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11.Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Wpływ dofinansowania planowany jest na II półrocze 2019 r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano dochody w kwocie **94.518,00 zł**, wykonano w kwocie **94.518,00 zł**, tj. 100,00% planu.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowane dochody w wysokości 94.518,00 zł zostały wykonane w kwocie 94.518,00 zł tj. 100,00% planu. Pozyskane środki stanowią dotację celową z budżetu państwa na stypendia szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Inowrocław.

Dział 855- Rodzina

Zaplanowano dochody w kwocie **10.373.956,08 zł**, wykonano w kwocie **5.870.838,60 zł**, tj. 56,59 % planu.

85501-Świadczenia wychowawcze

Zaplanowano dochody w kwocie 6.264.300,00 zł które wykonano w kwocie 3.726.209,03zł tj. 59,48% planu. Pozyskano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania związane ze świadczeniami wychowawczymi stanowiącymi pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 3.721.768,00 zł oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami i kosztami upomnień w kwocie 4.441,03 zł.

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Planowane dochody w kwocie 3.752.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.132.163,31 zł tj. 56,83% planu.

Dochody wykonano z następujących tytułów:

- dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.117.762,00 zł
- dochodów należnych gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	8.953,03 zł
- wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami	5.448,28 zł

85503 - Karta Dużej Rodziny

Planowana dotacja w kwocie 856,08 zł – wykonana 397,26 zł tj. 46,40 % z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na koszty obsługi związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

85504 – Wspieranie rodziny

Planowane dochody w kwocie 336.700,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dobry start”. W I półroczu 2019 r. dotacja nie wpłynęła na konto urzędu gminy. Realizacja zadania II półrocze 2019 r.

85513– Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Zaplanowano dochody w kwocie 20.100,00 zł, wykonano w kwocie 12.069,00 zł, tj. 60,04% planu. Pozyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano dochody w kwocie 1.812.939,00 zł – wykonano w kwocie 825.279,39 zł, tj. 45,52 % planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym otrzymano dochody w kwocie 864,03 zł w wysokości 10% wpływów z opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej wraz z odsetkami.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1.702.200,00 zł, natomiast wykonano dochody w kwocie 811.155,58 zł, tj. 47,65 %, w tym:

z tytułu:

- opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 804.469,14 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat 2.085,64 zł,
- zwrotów kosztów upomnienia 4.550,80 zł,
- kary pieniężnej 50,00 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Zaplanowano wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 110.000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 12.228,04 zł tj. 11,12 % planu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 739,00 zł, wykonano w kwocie 1.031,74zł, tj. 139,61 %. Pozyskano dochody z tytułu zwrotu podatku VAT za 2018 r. w kwocie 739,24zł. oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 292,50 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Dochody wykonane w kwocie **32,01 zł** dotyczą wpływów z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji za 2018 rok.

2. Realizacja dochodów majątkowych w I półroczu 2019 roku według działów i rozdziałów przedstawia się następująco:

Dochody majątkowe plan **3.331.547,46 zł**, wykonanie **735.928,26 zł**, tj. **22,09 % planu**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano dochody w kwocie **230.214,86 zł** – wykonano w kwocie **230.214,86 zł**, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie **230.214,86 zł** i otrzymano w kwocie **230.214,86 zł** tj. 100,00 % planu z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020 zgodnie z zawartą umową o przyznaniu pomocy Nr 00075-65150-UM020088/17 na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Miechowice, gm. Inowrocław”. Jest to refundacja poniesionego wydatku w 2018 r.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie **682.650,68 zł** z tytułu umowy nr WP-II-C.433.3.62.2017 o dofinansowanie projektu pn. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Tupadły – Krusza Zamkowa wraz z rozbudową oświetlenia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wpływ środków planowany jest na II półroczu 2019 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano dochody w kwocie **246.000,00 zł** – wykonano w kwocie **72.375,67 zł**, tj. 29,42% planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody w kwocie **246.000,00 zł**, wykonano w kwocie **72.375,67 zł**, tj. 29,42% planu.

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Zaplanowano wpływy w wysokości 46.000,00 zł – wykonano w kwocie 10.955,31 zł, tj. 23,82 % planu. Są to wpływy rat rocznych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności nieruchomości oznaczonej nr działek:

- 97/9 obręb Marcinkowo – VIII rata,
- 75/20 obręb Orłowo – VII rata,
- 52/8 obręb Pławin – III rata

Tak niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, że raty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w większości płatne są w II półroczu każdego roku.

Ze sprzedaży mienia komunalnego

Zaplanowano dochody w kwocie 200.000,00 zł, a wykonano w wysokości 61.420,36zł tj. 30,71 % planu. W I półroczu 2019 roku zbyto w drodze przetargu ustnego nieograniczonego takie nieruchomości jak:

- działkę oz. nr 92/8 obręb Słońsko o powierzchni 0,1696 ha, za kwotę 43.500,00 zł,
- działkę oz. nr 92/9 obręb Słońsko o powierzchni 0,0868 ha za kwotę 32.000,00 zł,

Kwota 38,25 to raty z tytułu sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej w latach poprzednich.

Od w/w sprzedaży nieruchomości odprowadzono 14.117,89 zł podatku VAT do urzędu skarbowego.

Tak niskie wykonanie planu podyktowane jest tym, iż ogłoszone przetargi na zbycie działek oznaczone nr 82/2, 82/3 i 82/4 obręb Pławin i działki oznaczonej nr 74/2 obręb Jaksice nie doszły do skutku z uwagi na brak zainteresowania. Dla pozostałych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2019 trwa procedura związana ze zbyciem.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie **37.178,03 zł** z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 zgodnie z zawartą umową partnerską Nr WCF-I.433.UE.268/2017 na wdrożenie projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Planowany wpływ środków II półrocze 2019 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W rozdziale tym otrzymano dochody w kwocie **23.097,82 zł** z tytułu Umowy Nr UM_SE.433.1.187.2018 o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej Projektu „Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 801- Oświata i wychowanie

80104 - Przedszkola

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie **300.000,00 zł** z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadanie „Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej w m. Góra o budynek przedszkola” zgodnie z zawartą umową o przyznaniu pomocy Nr WP-II-C433.6.67.2017. Wpływ środków planowany jest na II półrocze 2019 r. i jest to refundacja poniesionego wydatku w 2018 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wykonano dochody w kwocie **1.902,18 zł**.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym otrzymano dochody na kwotę **1.902,18 zł** z tytułu Umowy Nr UM_SE.433.1.187.2018 o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej Projektu pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano dochody w kwocie **1.835.503,89 zł**, wykonano w kwocie **408.337,73 zł**, tj. 22,25% planu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1.835.503,89 zł – otrzymano w kwocie 408.337,73zł z tytułu:

-dofinansowania zgodnie z umową Nr WP-II-D.433.3.14.2018 z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Centrum Integracji Społecznej w Łojewie oraz budynku Szkoły Podstawowej im. Księdza Kardynała Wyszyńskiego w Orłowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zaplanowano w kwocie 1.562.493,89 zł natomiast otrzymano w kwocie 408.337,73 zł,

- dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00019-65170-UM0210053/18 na zadanie pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w m. Tupadły” zaplanowano w kwocie 273.010,00 zł. Jest to refundacja poniesionego wydatku w 2018 r. Wpływ środków II półrocze 2019 r.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za I półrocze 2019 rok wynoszą:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.185.010,57 zł
- w podatku rolnym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21.080,88 zł
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	87.296,80 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	850.842,28 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych	298.627,37 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	228.917,16 zł
RAZEM	2.671.775,06 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za I półrocze 2019 rok wynoszą:

-w podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	199.757,55 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	5.926,91 zł
RAZEM:	205.684,46 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa obliczone za I półrocze 2019 rok są następujące:

Rodzaj podatku	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie płatności
-podatek od nieruchomości od osób fizycznych	20.581,80 zł	5.984,44 zł
-podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.476,50 zł	-
-podatek rolny od osób fizycznych	56.263,85zł	7.065,13 zł
-podatek od środków transportowych od osób fizycznych	12.598,02 zł	-
- opłata adiacencka	-	3.510,80 zł
-opłata za gospodarowanie odpadami	720,00 zł	-
-odsetki wynikające z decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych, rozłożenie na raty	6.192,00 zł	1.452,00 zł
RAZEM:	101.832,17 zł	18.012,37 zł

Zaległości(należności) na dzień 30.06.2019 r. w podatkach i opłatach lokalnych kształtują się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.417.644,09 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	276.396,95 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	189.148,05 zł
- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.330,34 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	153.049,32 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17.658,03 zł
- podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	221,00 zł
- podatek leśny od osób fizycznych	104,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	9.770,87 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	22.806,34 zł
- podatek od spadków i darowizn	40,00 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	13,78 zł
- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny	1.715.802,84 zł
- użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.493,52 zł
- najem i dzierżawa	115.908,68 zł
- sprzedaż mienia komunalnego	4.072,05 zł
- opłata eksploatacyjna	95.302,27 zł
- opłata adiacencka , pas drogowy	47.610,10 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami	251.680,79 zł
- opłata za korzystanie z przystanków autobusowych	2.790,00 zł
- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	815,85 zł

- nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze	650,04 zł
- nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	14.905,19 zł
- nienależnie pobrane zasiłki stałe	173,78 zł
- należność z tytułu niesłusznie pobranego wynagrodzenia	10.068,54 zł
- opłata za posiłki wnoszona przez rodziców dzieci przebywających w przedszkolu	3.384,53 zł
- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu	2.919,70 zł
- opłata retencyjna	197,19 zł
RAZEM:	4.360.957,84 zł

Wykaz zaległości w podatkach wpłacanych bezpośrednio do Gminy wg stanu na dzień 30.06.2019r. w zł przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj podatku	Zaległości na początek 2019 r.	Wpłaty na zaległości i odpisy	Zaległości z lat ubiegłych	Zaległości bieżące 2019r.	Zaległości 30.06.2019r.
Podatek od nieruchomości					
- od osób prawnych	785.555,53	522.581,80	262.973,73	13.423,22	276.396,95
- od osób fizycznych	1.400.825,46	180.768,97	1.220.056,49	197.587,60	1.417.644,09
Podatek rolny					
- od osób prawnych	8.424,45	5.823,50	2.600,95	2.729,39	5.330,34
- od osób fizycznych	230.927,26	76.483,32	154.443,94	34.704,11	189.148,05
Podatek leśny					
- od osób prawnych	-	-	-	221,00	221,00
- od osób fizycznych	44,00	25,00	19,00	85,00	104,00
Podatek od środków transportowych					
- od osób prawnych	17.197,67	3.552,17	13.645,50	4.012,53	17.658,03
- od osób fizycznych	163.884,51	24.001,53	139.882,98	13.166,34	153.049,32
Razem	2.606.858,88	813.236,29	1.793.622,59	265.929,19	2.059.551,78

Na wszystkie zaległości w podatku od nieruchomości i łącznym zobowiązaniu pieniężnym wystawiono w I półroczu 2019 roku:

Od osób fizycznych:

- postanowień o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia 1 szt. w podatku rolnym,
- decyzji zmieniających wymiar podatkowy 120 szt. w tym: w podatku od nieruchomości 18 szt., podatku rolnym 19 szt., łącznym zobowiązaniu podatkowym dla osób niebędących rolnikami 41 szt., łącznym zobowiązaniu podatkowym rolników 42 szt.,
- decyzji w sprawie umorzenia łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego i podatku od nieruchomości 80 szt. na kwotę 76.845,65 zł plus odsetki 4.865,00 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 6 szt., w podatku rolnym 38 szt., w łącznym zobowiązaniu podatkowym dla osób niebędących rolnikami 11 szt., w łącznym zobowiązaniu podatkowym rolników 25 szt.,
- decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności łącznego zobowiązania pieniężnego, rozłożenia na raty płatności łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku od nieruchomości 10 szt. na kwotę 14.037,57 zł, plus odsetki 1.937,00 zł, w tym: w podatku rolnym 1 szt., łącznym zobowiązaniu podatkowym rolników 7 szt., łącznym zobowiązaniu podatkowym dla osób niebędących rolnikami 2 szt.,
- decyzji w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania podatku 2 szt. na kwotę 56.000,00 zł

Na zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i łącznym zobowiązaniu pieniężnym wystawiono w I półroczu 2019 roku 610 szt. upomnień na kwotę 331.784,24 zł, 183 szt. tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę 111.943,95 zł do ściągnięcia w drodze postępowania egzekucyjnego w administracji.

Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

- decyzji w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości – 1 szt. na kwotę 5.476,50zł plus odsetki 30,00 zł
- upomnień na kwotę 11.226,50 zł – 6 szt.
- tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego na kwotę 6.695,00 zł – 3 szt.

Trzy firmy w upadłości, których zaległości wynoszą 84.643,93 zł zgłoszone są do komisarza sądowego w Bydgoszczy, 1 firma posiada zaległości w kwocie 106.035,30 zł na które komornik sądowy wydał postanowienie w sprawie umorzenia ze względu na stwierdzenie bezskuteczności egzekucji, a tytuły wykonawcze zwrócone wierzycielowi.

Na wszystkie zaległości w podatku od środków transportowych wystawiono w I półroczu 2019 roku:

Od osób fizycznych wystawiono :

- decyzji określających zobowiązanie w podatku od środków transportowych na kwotę 1.620,00 zł – 1 szt.
- upomnień za podatek od środków transportowych na kwotę 13.395,00 zł – 6 szt.
- tytuły wykonawcze na kwotę 1.620,00 zł – 1 szt.
- decyzji w sprawie umorzenia podatku od środków transportowych na kwotę 12.598,02 zł plus odsetki w kwocie 1.297,00 zł – 3 szt.

Zestawienie zaległości w czynszach i opłatach na 30.06.2019r. w zł

Rodzaj	Zaległości na początek roku 2019r.	Wpłaty na zaległości i odpisy	Zaległości z lat ubiegłych	Zaległości bieżące 2019r.	Zaległości ogółem na 30.06.2019r.
- najem i dzierżawa	109.780,15	15.989,71	93.790,44	22.118,24	115.908,68
-użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.493,52	-	2.493,52	-	2.493,52
- sprzedaż mienia komunalnego	1.915,27	-	1.915,27	2.156,78	4.072,05
-opłata adiacencka, pas drogowy	3,08	-	3,08	47.607,02	47.610,10
- opłata za gospodarowanie odpadami	229.009,67	62.471,46	166.538,21	85.142,58	251.680,79
-opłata za korzystanie z przystanków autobusowych	2.790,05	51,80	2.738,25	51,75	2.790,00
Razem	345.991,74	78.512,97	267.478,77	157.076,37	424.555,14

Na zaległości w czynszach wystawiono wezwania do zapłaty w ilości 19 sztuk na kwotę 36.005,39 zł. Wójt zwolnił z długu z tytułu odsetek 1 osobę na kwotę 69,39 zł. W czynszach mieszkaniowych w I półroczu 2019 r. skierowano sprawy 8 osób do postępowania komorniczego w

celu wyegzekwowania zaległych należności poprzez komornika sądowego, które są w trakcie realizacji.

W czynszach dzierżawnych za lokal 1 osoba została oddana do sądu w celu przymusowego ściągnięcia – zaległość 1.312,05 zł, wyrok oddano do komornika sądowego w celu przymusowego ściągnięcia i jest w trakcie realizacji. W czynszach dzierżawnych za lokal 1 firma jest w upadłości i zgłoszono wierzytelność w kwocie 5.467,61 zł do Sądu Gospodarczego w Bydgoszczy.

W sprzedażach zalegają 4 osoby na kwotę 1.915,27 zł. W wieczystym użytkowaniu 1 firma upadła i zgłoszono wierzytelność do Sądu Gospodarczego w Bydgoszczy na kwotę 2.493,52zł. Zaległości w dzierżawach gruntów i w czynszu dzierżawnym za ogródki są na kwotę 1,79 zł.

Na zaległości w opłacie za wynajem pomieszczeń w świetlicach wiejskich i salach gimnastycznych, opłacie za korzystanie z przystanków autobusowych, opłacie za zajęcie pasa drogowego, opłacie adiacenckiej została wykonana tzw. miękka egzekucja (wykonane zostały rozmowy telefoniczne, w których dłużnicy zobowiązali się do uregulowania zaległości). Wszyscy dłużnicy dokonali wpłat. W stosunku do dwóch podmiotów sprawę przekazano radcy prawnemu z prośbą o wszczęcie postępowania sądowego celem wyegzekwowania zaległości z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych.

Na zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu 2019 roku wystawiono:

- decyzje umorzeniowe na kwotę 720,00 zł – 1 szt.
- tytuły wykonawcze na kwotę 62.089,69 zł – 195 szt.
- upomnienia na kwotę 52.109,16 zł - 173 szt.
- decyzje określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami – 20 szt.

Odsetki naliczone od zaległości na dzień 30.06.2019 r. wyniosły:

- w czynszach i opłatach	37.584,71 zł
- w podatkach	1.451.429,20 zł
- od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	2.595,78 zł

Należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych stanowiących dochód własny gminy wynoszą 1.724.755,87 zł, z tego pozyskano 8.953,03 zł, zaległość to kwota 1.715.802,84 zł. Zaległości utrzymują się na wysokim poziomie ponieważ większość egzekucji komorniczych jest bezskuteczna.

Zaplanowano subwencję ogólną w kwocie 7.678.619,00 zł, którą zrealizowano w kwocie 4.725.304,00 zł tj. w 61,54 % planu, którą w całości stanowi część oświatowa subwencji ogólnej. Subwencja ogólna stanowi 16,91 % dochodów ogółem.

Dotacje celowe zaplanowano w kwocie 16.310.377,90 zł wykonano w wysokości 8.676.739,30 zł tj. 53,20 % planu. Dotacje celowe stanowią 31,04 % dochodów ogółem.

Realizację dotacji celowych przedstawia poniższa tabela (w zł)

Cel dotacji	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wykonania
-Zwrot części podatku akcyzowego	655.807,75	655.807,75	100,00
- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Miechowice, gm. Inowrocław	230.214,86	230.214,86	100,00
- Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Tupadły – Krusza Zamkowa wraz z rozbudową oświetlenia	682.650,68	-	-
-Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	500,00	500,00	100,00
-Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	37.178,03	-	-
-Projekt ”E-aktywni mieszkańcy województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego”	4.680,00	-	-
-Administracja	88.500,00	45.402,00	51,30
-Prowadzenie stałego rejestru wyborców	2.863,00	1.435,00	50,12
-Wybory do rady gminy i wybory wójta	580,00	580,00	100,00
- Wybory do Parlamentu Europejskiego	51.990,00	51.640,00	99,33
-Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	43.455,29	43.455,29	100,00
-Zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych	4.000,00	4.000,00	100,00
- Program „Aktywna tablica”	-	56.000,00	-
- Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	242.719,00	121.362,00	50,00
- Projekt „Naukowa przygoda”	307.988,18	242.638,46	78,78
- Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej w m. Góra o budynek przedszkola	300.000,00	-	-
-Koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców	5.000,00	1.772,00	35,44
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	31.200,00	16.002,00	51,29
- Zasiłki i pomoc w naturze	276.900,00	117.060,00	42,28
- Dodatki energetyczne	856,95	856,95	100,00
- Zasiłki stałe	173.700,00	159.359,00	91,74
±Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	187.300,00	100.659,00	53,74
-Realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych	57.042,00	46.122,00	80,86
- Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”	120.200,00	92.221,00	76,72
- Utrzymanie Domu Dziennego Pobytu „Senior+”	72.000,00	34.800,00	48,33
-Projekt „Pogodna Jesień Życia w mieście	30.400,00	-	-

i gminie Inowrocław”			
- Projekt „Czas na zmianę”	97.871,50	-	-
-Pomoc materialna dla uczniów	94.518,00	94.518,00	100,00
- Świadczenie wychowawcze	6.253.100,00	3.721.768,00	59,52
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.707.000,00	2.117.762,00	57,13
-Koszty obsługi związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	856,08	397,26	46,40
- Program „Dobry start”	336.700,00	-	-
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	20.100,00	12.069,00	60,04
-Projekt ”Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie’	357.002,69	300.000,00	84,03
-Termomodernizacja budynku Centrum Integracji Społecznej w Łojewie oraz budynku szkoły podstawowej im. Księdza Kardynała Wyszyńskiego w Orłowie	1.562.493,89	408.337,73	26,13
- Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w m. Tupadły	273.010,00	-	-
RAZEM	16.310.377,90	8.676.739,30	53,20

w tym:

- realizacja dochodów i wydatków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie 3.883.489,83 zł – wykonano w kwocie 1.181.191,05 zł tj. 30,42 % planu.

Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację projektów kształtowały się następująco:

1. Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Miechowice, gm. Inowrocław” zgodnie z zawartą umową o przyznaniu pomocy Nr 00075-65150-UM0200088/17. Kwota dofinansowania została wprowadzona do budżetu gminy po stronie dochodów Uchwałą Nr IV/28/2019 Rady Gminy Inowrocław w dniu 26 lutego 2019 r. Jest to refundacja poniesionego wydatku w 2018r.
2. Zadanie pn. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Tupadły – Krusza Zamkowa wraz z rozbudową oświetlenia” zgodnie z umową o dofinansowanie Nr WP-II-C.433.3.62.2017. Kwota dofinansowania została wprowadzona do budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków Uchwałą Nr III/24/2018 Rady Gminy Inowrocław w dniu 28 grudnia 2018 r.
3. Projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” zgodnie z zawartą umową partnerską Nr WCF-I.433.UE.268/2017. Kwota dofinansowania została wprowadzona do budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków Uchwałą Nr III/24/2018 Rady Gminy Inowrocław w dniu 28 grudnia 2018 r. oraz Uchwałą Nr VI/51/2019 Rady Gminy Inowrocław w dniu 17 kwietnia 2019 r.

4. Projekt grantowy "E-aktywni mieszkańcy województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego" z tytułu projektu pn. „e-świat na wyciągnięcie ręki” zgodnie z zawartą umową o powierzeniu grantu Nr KPL/U/1/2018. Kwota dofinansowania została wprowadzona do budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków Uchwałą Nr III/24/2018 Rady Gminy Inowrocław w dniu 28 grudnia 2018 r. oraz po stronie wydatków dokonano zmian Uchwałą Nr IV/28/2019 Rady Gminy Inowrocław w dniu 26 lutego 2019 r. i Zarządzeniem Nr 68/2019 Wójta Gminy Inowrocław w dniu 19 kwietnia 2019 r.
5. Zadanie pn. „Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej w m. Góra o budynek przedszkola” zgodnie z zawartą umową o przyznaniu pomocy Nr WP-II-C433.6.67.2017. Kwota dofinansowania została wprowadzona do budżetu gminy po stronie dochodów Uchwałą Nr IV/28/2019 Rady Gminy Inowrocław w dniu 26 lutego 2019 r. Jest to refundacja poniesionego wydatku w 2018r.
6. Projekt „Naukowa przygoda” zgodnie z umową o dofinansowanie Nr UM_SE.433.1.568.2018. Kwota dofinansowania została wprowadzona do budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków Uchwałą Nr III/24/2018 Rady Gminy Inowrocław w dniu 28 grudnia 2018 r. oraz po stronie wydatków dokonano zmian Uchwałą Nr V/46/2019 Rady Gminy Inowrocław w dniu 18 marca 2019 r. i Uchwałą Nr VI/51/2019 Rady Gminy Inowrocław w dniu 17 kwietnia 2019 r.
7. Projekt „Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie” zgodnie z umową Nr UM_SE.433.1.187.2018. Kwota dofinansowania została wprowadzona do budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków Uchwałą Nr III/24/2018 Rady Gminy Inowrocław w dniu 28 grudnia 2018 r. oraz po stronie wydatków Uchwałą Nr V/46/2019 Rady Gminy Inowrocław w dniu 18 marca 2019r.
8. Projekt „Pogodna Jesień Życia w mieście i gminie Inowrocław” zgodnie z umową o partnerstwie na rzecz realizacji projektu. Kwota dofinansowania została wprowadzona do budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków Uchwałą Nr III/24/2018 Rady Gminy Inowrocław w dniu 28 grudnia 2018 r.
9. Projekt pn. „Czas na zmianę” zgodnie z zawartą umową Nr 4/5/2019/G(-A). Kwota dofinansowania została wprowadzona do budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków Uchwałą Nr VI/51/2019 Rady Gminy Inowrocław w dniu 17 kwietnia 2019r.
10. Zadanie pn „Termomodernizacja budynku Centrum Integracji Społecznej w Łojewie oraz budynku Szkoły Podstawowej im. Księdza Kardynała Wyszyńskiego w Orłowie” zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr WP-II-D.433.3.14.2018. Kwota dofinansowania została wprowadzona do budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków Uchwałą Nr III/24/2018 Rady Gminy Inowrocław w dniu 28 grudnia 2018r.
11. Zadanie pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w m. Tupadły” zgodnie z umową dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00019-65170-UM0210053/18. Kwota dofinansowania została wprowadzona do budżetu gminy po stronie dochodów Uchwałą Nr III/24/201/ Rady Gminy Inowrocław w dniu 28 grudnia 2018 r. oraz Uchwałą Nr VI/51/2019 Rady Gminy Inowrocław w dniu 17 kwietnia 2019 r. Jest to refundacja poniesionego wydatku w 2018 r.

Realizację środków z Unii Europejskiej przedstawia poniższa tabela (w zł)

Nazwa zadania (projektu)	Plan 30.06.2019r.	Wykonanie 30.06.2019r.	% Wykonania	Wykonane wydatki
-Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Miechowice, gm. Inowrocław	230.214,86	230.214,86	100,00	Refundacja poniesionego wydatku w 2018r.
- Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Tupadły – Krusza Zamkowa wraz z rozbudową oświetlenia	682.650,68	-	-	637.905,85
-Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	37.178,03	-	-	-
- E-aktywni mieszkańcy województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego	4.680,00	-	-	40.586,44
- Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej w m. Góra o budynek przedszkola	300.000,00	-	-	Refundacja poniesionego wydatku w 2018 r.
-Naukowa przygoda	307.988,18	242.638,46	78,78	88.817,85
-Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie	357.002,69	300.000,00	84,03	203.604,99
-Pogodna Jesień Życia w mieście i gminie Inowrocław	30.400,00	-	-	-
- Projekt „Czas na zmianę”	97.871,50	-	-	-
-Termomodernizacja budynku Centrum Integracji Społecznej w Łojewie oraz budynku szkoły podstawowej im. Księdza Kardynała	1.562.493,89	408.337,73	26,13	652.449,22 (łącznie z wkładem własnym)

Wyszyńskiego w Orłowie				
- Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w m. Tupadły	273.010,00	-	-	Refundacja poniesionego wydatku w 2018 r.
Razem	3.883.489,83	1.181.191,05	30,42	

Realizacja dochodów z wykorzystania dotacji celowych

I. Dotacje celowe na zadania zlecone - § 2010 i § 2060

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

01095-Pozostała działalność

Planowana dotacja w kwocie 655.807,75 zł, otrzymana w kwocie 655.807,75 zł, którą wydatkowano w całości na: zwrot podatku akcyzowego 642.948,78 zł oraz 12.858,97 zł na koszty związane ze zwrotem podatku akcyzowego takie jak: wynagrodzenia, zakup artykułów biurowych i opłat pocztowych.

Dział 750 – Administracja publiczna

75011-Urzędy wojewódzkie

Planowana dotacja 88.500,00 zł, otrzymana w kwocie 45.402,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 44.803,46 zł na utrzymanie stanowisk pracy: płace i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano dotację z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 2.863,00 zł – otrzymano 1.435,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Dotacja zostanie wydatkowana w II półroczu 2019 r.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Zaplanowano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 580,00 zł, otrzymano w kwocie 580,00 zł, którą wydatkowano w całości z przeznaczeniem na transport depozytów zawierających dokumenty z głosowania z obwodowych komisji wyborczych stanowiących dokumentację niearchiwalną z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 21 października 2018 r.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Zaplanowano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 51.990,00 zł, otrzymano w kwocie 51.990,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 51.640,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 350,00 zł w dniu 17 czerwca 2019 r. na konto Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

Planowana dotacja w kwocie 43.455,29 zł, otrzymana 43.455,29 zł, która zostanie wykorzystana w II półroczu 2019 r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne i inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – rezerwa cz. 083, poz. 26 ustawy budżetowej na 2019 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

85195-Pozostała działalność

Planowana dotacja w kwocie 5.000,00 zł, otrzymana dotacja w kwocie 1.772,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 1.684,65 zł. Dotację wydatkowano na koszty 9 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna

85215- Dodatki mieszkaniowe

Planowana dotacja 856,95 zł, otrzymana w wysokości 856,95 zł. W rozdziale 85215 wydatki wyniosły 16.520,18 zł, które pochodziły z samorządu. Dotacja nie została wykorzystana, ponieważ nie złożono żadnego wniosku na dodatek energetyczny. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 856,95 zł w dniu 4 lipca 2019 r.

85228-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowana dotacja 57.042,00 zł, otrzymana w wysokości 46.122,00 zł. W rozdziale 85228 wydatki wyniosły 103.354,32 zł z tego 57.574,32 zł to środki samorządowe. Na specjalistyczne usługi opiekuńcze otrzymano dotację w kwocie 46.122,00 zł, z której wydatkowano 45.780,00 zł. Z tych usług skorzystało 11 osób.

Dział 855 - Rodzina

85501- Świadczenia wychowawcze

Planowana dotacja 6.253.100,00 zł, otrzymana w kwocie 3.721.768,00 zł, z której wykorzystano 3.714.156,12 zł. W I półroczu 2019 roku świadczeń wychowawczych wypłacono na kwotę 3.667.291,51zł. Na koszty obsługi świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 46.864,61 zł.

85502- Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Planowana dotacja 3.707.000,00 zł, otrzymana w wysokości 2.117.762,00 zł. W rozdziale 85502 wydatki wyniosły 2.174.826,12 zł z tego 73.942,96 zł to środki samorządowe. W I półroczu 2019 r. otrzymano dotację 2.117.762,00 zł, z której wykorzystano 2.100.883,16zł. Świadczeń rodzinnych wypłacono 9.491 na kwotę 1.726.254,56 zł, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacono 1.069 na kwotę 196.500,00 zł. Zasiłków dla opiekunów wypłacono na kwotę 34.100,00 zł. W I półroczu 2019 roku odzyskano świadczeń nienależnie pobranych na kwotę 253,42 zł. Na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna wydatkowano kwotę 85.207,38 zł i opłacono 266 składek. Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego tzn. wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia oraz na usługi itp. wydano kwotę 59.074,64 zł.

85503- Karta Dużej Rodziny

Planowana dotacja 856,08 zł, otrzymana w wysokości 397,26 zł. Na koszty obsługi związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w I półroczu 2019 r. wykorzystano 246,82 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz dodatek specjalny.

85504-Wspieranie rodziny

Planowana dotacja w kwocie 336.700,00 zł w I półroczu 2019 r. nie wpłynęła na konto urzędu gminy. Realizacja zadania II półrocze 2019 r.

85513– składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Planowano dotacja 20.100,00 zł otrzymana 12.069,00 zł z tego wykorzystano 12.067,91 zł i opłacono 131 składek.

II. Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień - § 2020

Dział 710 – Działalność usługowa

71035-2020 - Cmentarze

Planowana dotacja w kwocie 500,00 zł, otrzymana 500,00 zł z przeznaczeniem na dbanie o estetykę grobów wojennych. Powyższa kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2019 r.

III. Dotacje celowe na zadania własne - § 2030

Dział 801 – Oświata i wychowanie

80101-Szkoły podstawowe

Planowana dotacja 4.000,00 zł, otrzymana dotacja w kwocie 4.000,00 zł, którą wykorzystano w kwocie 4.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 – rezerwa celowa cz. 83, poz.

37 ustawy budżetowej na 2019 r. Wkład własny 1.000,00 zł. Dotacja wydatkowana na zakup książek dla SP Sławęcinek.

W I półroczu 2019 r. otrzymano dotację w kwocie 56.000,00 zł. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.43.2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. kwota dotacji została wprowadzona do budżetu Gminy Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław w miesiącu lipcu 2019 r. W/w kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2019r. na program „Aktywna tablica”.

80104 – Przedszkola

Planowana dotacja 239.913,00 zł, otrzymana dotacja w kwocie 119.958,00 zł, którą wydatkowano w całości z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r. – rezerwa celowa cz. 83, poz. 52 ustawy budżetowej na 2019 r. Dotacja wydatkowana na wychowanie przedszkolne.

80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Planowana dotacja 2.806,00 zł, otrzymana dotacja w kwocie 1.404,00 zł, którą wykorzystano w całości z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r. – rezerwa celowa cz. 83, poz. 52 ustawy budżetowej na 2019 r. Dotacja wydatkowana na wychowanie przedszkolne dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach.

Dział 852 – Pomoc społeczna

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej

Na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowano kwotę 31.200,00 zł i otrzymano dotację w wysokości 16.002,00 zł, z której wydatkowano 16.001,55 zł. Na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały wydatkowano 12.112,19 zł natomiast za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej wydatkowano 3.889,36zł.

85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Planowana dotacja 276.900,00 zł, otrzymana dotacja w kwocie 117.060,00 zł. W rozdziale 85214 wydatki wyniosły 157.161,91zł z tego 44.330,00 zł to środki samorządowe. Na zasiłki okresowe otrzymano dotację w wysokości 117.060,00 zł, z której wydatkowano 112.831,91zł i wypłacono 324 zasiłków okresowych.

85216 – Zasiłki stałe

Planowana dotacja 173.700,00 zł. Na zasiłki stałe otrzymano dotację w wysokości 159.359,00zł, z tego wykorzystano 158.187,01zł i wypłacono 299 świadczenia.

85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowana dotacja 187.300,00 zł, otrzymana dotacja w kwocie 100.659,00 zł. W rozdziale 85219 poniesiono koszty w wysokości 488.654,82 zł z tego 387.995,82 zł pochodziło z samorządu. Na utrzymanie ośrodka otrzymano dotację w kwocie 100.659,00 zł, którą wykorzystano w 100% i przeznaczono ją na częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych, oraz na usługi np. prowizja bankowa, opłata pocztowa.

85230- Pomoc w zakresie dożywiania

Planowana dotacja 120.200,00 zł. Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.312.3.45.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. nastąpiło zwiększenie dotacji o kwotę 200.336,00 zł w tym rozdziale. Natomiast do budżetu gminy powyższa decyzja została wprowadzona w miesiącu lipcu 2019 r. Na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu” otrzymano dotację 92.221,00 zł, z której wykorzystano 88.801,41 zł. W ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” w zakresie świadczeń społecznych udzielono pomocy na kwotę 148.002,35 zł z tego 88.801,41 zł to dotacja z budżetu państwa, natomiast 59.200,94 zł to nakłady samorządowe.

85295- Pozostała działalność

Na utrzymanie Dziennego Domu Senior+ planowano dotację w kwocie 72.000,00 zł natomiast otrzymano w kwocie 34.800,00 zł, którą w całości przekazano do Spółdzielni Socjalnej WIGOR w związku z powierzeniem zadania publicznego pod tytułem „Kompleksowe prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” w Żalinowie” zgodnie z zawartą umową Nr RS-8122.1.3.1.2019 oraz Anekssem Nr 1 i Nr 2 do umowy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale tym planowano i otrzymano dotację w kwocie 94.518,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – rezerwa celowa 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2019 r. Dotacja została wydatkowana w całości na stypendia szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Inowrocław. Stypendia szkolne udzielane są na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz Uchwały Nr VII/40/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Inowrocław. Wysokość miesięcznego stypendium uzależniona jest od wysokości dochodu na jednego członka rodziny. Środki własne gminy przeznaczone na pomoc materialną wynoszą 22.166,00 zł.

- IV. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2057, § 2059, § 6257 i § 6259**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 230.214,86 zł, otrzymano w kwocie 230.214,86 zł z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020 zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00075-65150-UM0200088/17 na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Miechowice, gm. Inowrocław”. Jest to refundacja poniesionego wydatku w 2018 r.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 682.650,68 zł z tytułu umowy nr WP-II-C.433.3.62.2017 o dofinansowanie projektu pn. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Tupadły – Krusza Zamkowa wraz z rozbudową oświetlenia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wpływ środków planowany jest na II półrocze 2019 r.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody:

- w kwocie 37.178,03 zł z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 na wdrożenie projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” zgodnie z zawartą umową partnerską Nr WCF-I.433.UE.268/2017. Wpływ dochodów z tego tytułu planowany jest na II półrocze 2019 r.,
- w kwocie 4.680,00 zł z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zawartą umową o powierzeniu grantu Nr KPL/U/1/2018 na wdrożenie projektu pn. „E-Aktywni mieszkańcy województwa Kujawsko – Pomorskiego i Łódzkiego”, tytuł projektu „e-świat na wyciągnięcie ręki”. Wpływ dofinansowania planowany jest na II półrocze 2019 r. po ostatecznym rozliczeniu projektu.

Dział 758 –Różne rozliczenia

Rozdział 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 307.988,18 zł – wykonane w kwocie 242.638,46 zł, z tytułu Umowy Nr UM_SE.433.1.568.2018 o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej Projektu „Naukowa przygoda” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 801- Oświata i wychowanie

80104 - Przedszkola

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 300.000,00 zł z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadanie „Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej w m. Góra o budynek przedszkola” zgodnie z zawartą umową o przyznaniu pomocy Nr WP-II-C433.6.67.2017. Wpływ środków planowany jest na II półrocze 2019 r. i jest to refundacja poniesionego wydatku w 2018 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Projekt „Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie” ujęto w następujących rozdziałach:

Rozdział 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 329.839,43 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 27.163,26 zł

Zaplanowano dochody na kwotę 357.002,69 zł, które zrealizowano w kwocie 300.000,00 zł, z tytułu Umowy Nr UM_SE.433.1.187.2018 o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej Projektu „Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85395 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 128.271,50 zł w tym:

- w kwocie 30.400,00 zł, z tytułu zawartej umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu pn. „Pogodna Jesień w mieście i gminie Inowrocław” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wpływ dofinansowania planowany jest na II półrocze 2019r.,
- w kwocie 97.871,50 zł z tytułu zawartej umowy Nr 4/5/2019/G(-A) na realizację projektu pn. „Czas na zmianę” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11.Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Wpływ dofinansowania planowany jest na II półrocze 2019r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1.835.503,89 zł, otrzymano w kwocie 408.337,73 zł tj. 22,25 % planu z tytułu:

- dofinansowania zgodnie z umową Nr WP-II-D.433.3.14.2018 z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Centrum Integracji Społecznej w Łojewie oraz budynku Szkoły Podstawowej im. Księdza Kardynała Wyszyńskiego w Orłowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zaplanowano kwotę 1.562.493,89 zł – otrzymano 408.337,73 zł,
- dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00019-65170-UM0210053/18 na zadanie pn.: „Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w m. Tupadły” zaplanowano kwotę 273.010,00 zł. Jest to refundacja poniesionego wydatku w 2018 r. Wpływ dofinansowania planowany jest na II półrocze 2019r.

V. Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział 750

Wykonane dochody z tytułu opłaty za udzielenie informacji adresowej wynoszą 93,00 zł, z tego: dochody potrącone przez gminę 4,65 zł, dochody przekazane do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 58,90 zł. Na dzień 30.06.2019 r. zaległości nie wystąpiły.

Dział 852

W I półroczu 2019 roku przypisane należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobie uprawnionej powiększone o 5%, które podlegają zwrotowi organowi właściwemu wierzyciela przez dłużnika alimentacyjnego wynoszą 400.772,74zł, a zrealizowane dochody 2.810,27 zł natomiast należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 3.810.923,99 zł, a zrealizowane dochody 18.869,85 zł. Przypisane odsetki ustawowe z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 1.427.144,18 zł, a zrealizowane dochody 42.731,57 zł. Zaległości z w/w należności utrzymują się na wysokim poziomie, ponieważ większość egzekucji komorniczych jest bezskuteczna. Zrealizowane dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze wynoszą 2.585,48 zł, a przypisane należności z tego tytułu wynoszą 2.815,78 zł.

W I półroczu 2019 roku uzyskano 5.340,01 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz 108,27 zł z tytułu odsetek od tych należności.

Kwotę 4.199,34 zł uzyskano z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, natomiast 230,09 zł z tytułu odsetek od tych należności oraz 11,60 zł koszty upomnienia.

II. WYDATKI

Wydatki ogółem planowane 59.768.975,54 zł wykonane w wysokości **28.972.943,47 zł**, co stanowi 48,47 % planu z tego:

Wydatki bieżące planowane 49.247.520,99 zł zrealizowano w kwocie **25.808.138,44 zł**, co stanowi 52,40 % planu

Wydatki majątkowe stanowiące w całości wydatki inwestycyjne, planowane w kwocie 10.521.454,55 zł, wykonano w kwocie **3.164.805,03 zł** co stanowi 30,08% planu na 2019 rok.

Wydatki bieżące stanowią 89,08 %, a wydatki majątkowe 10,92 % ogółu poniesionych w I półroczu 2019 roku wydatków.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan na 2019 rok w zł.	Wykonanie na 30.06.2019 rok w zł.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.594.863,75	1.406.268,65	88,17
020	Leśnictwo	63.000,00	29.796,00	47,30
600	Transport i łączność	7.571.039,54	3.220.095,97	42,53
630	Turystyka	13.000,00	13.000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	480.800,00	205.403,98	42,72
710	Działalność usługowa	243.554,00	64.383,22	26,43
720	Informatyka	95.916,90	41.573,06	43,34
750	Administracja Publiczna	8.075.270,37	4.006.303,99	49,61
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55.433,00	52.220,00	94,20
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.002.010,00	120.287,72	12,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93.456,00	46.728,00	50,00
757	Obsługa długu publicznego	314.754,00	157.609,24	50,07
758	Różne rozliczenia	439.297,00	49.650,00	11,30
801	Oświata i Wychowanie	15.537.381,15	7.941.790,99	51,11
851	Ochrona Zdrowia	190.000,00	53.341,31	28,07
852	Pomoc Społeczna	3.711.657,00	1.910.458,34	51,47
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128.271,50	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	380.415,00	173.503,99	45,61
855	Rodzina	10.664.252,08	6.009.768,94	56,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.785.136,48	2.545.051,23	37,51
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.743.367,77	810.398,35	46,48
926	Kultura fizyczna i sport	586.100,00	115.310,49	19,67
	RAZEM	59.768.975,54	28.972.943,47	48,47

1. Na wydatki bieżące zaplanowano 49.247.520,99 zł, wydatkowano 25.808.138,44 zł co stanowi 52,40 % planu.

Dział Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano na wydatki bieżące 978.863,75 zł, wydatkowano **791.260,34 zł** co stanowi 80,83% planu z tego na:

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Zaplanowano 35.000,00 zł, wydatkowano **5.760,00 zł** co stanowi 16,46 % planu na wykonanie prac na urządzeniach melioracyjnych i rowach.

Rozdział 01009 Spółki wodne

Zaplanowano 5.000,00 zł, wydatkowano **5.000,00 zł** co stanowi 100 % planu na dotację dla Gminnej Spółki Wodnej, którą wydatkowano na konserwację, utrzymanie i eksploatację urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Gminy Inowrocław.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zaplanowano 50.000,00 zł, wydatki nie zostały zrealizowane w I półroczu 2019 roku.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Na rzecz Izby Rolniczej w Bydgoszczy przekazano **20.192,32 zł**, na planowane 33.056,00 zł co stanowi 61,09 % planu.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zaplanowano na wydatki bieżące 855.807,75 zł, wydatkowano **760.308,02 zł** co stanowi 88,84 % planu.

<u>składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy</u>	1.087,67 zł
<u>wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia za przygotowanie akcyzy</u>	5.800,00 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	2.500,00 zł
<u>zakup materiałów biurowych związanych z akcyzą</u>	2.500,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	107.971,57 zł
<u>badanie gleby</u>	2.492,80 zł
<u>opłata za utylizację</u>	3.780,00 zł
<u>opłata za utrzymanie bezdomnych zwierząt w Schronisku w tym: odławianie, opieka</u>	93.469,42 zł
<u>opłata za zapewnienie całodobowej opieki</u>	2.298,05 zł
<u>opłata za gotowość</u>	2.460,00 zł
<u>zakup usług związanych z akcyzą</u>	3.471,30 zł
<u>różne opłaty i składki - wypłata decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego</u>	642.948,78 zł

Dział 020- Leśnictwo

Rozdział 02095- Pozostała działalność

Na zaplanowane 63.000,00 zł, wydatkowano **29.796,00 zł** tj. 47,30 % planu z tego na:

<u>zakup materiałów i wyposażenia - zadrzewienia wiosenno – jesienne 2019 (zakup sadzonek drzew i krzewów na akcję zadrzewieniową)</u>	24.621,00 zł
--	--------------

<u>zakup usług pozostałych</u>	5.175,00 zł
zabiegi pielęgnacyjne, przycinka, wycinka drzew (wycinka, frezowanie Słońsko)	2.592,00 zł
zabiegi ochronne drzew – lepowanie kasztanowców, zwalczanie szkodnika szrotówka kasztanowiaczka 73 szt.	2.583,00 zł

Dział 600- Transport i łączność

Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano 3.226.031,86 zł z tego wydatkowano **1.923.436,91 zł** co stanowi 59,62 %planu.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Usługi komunikacyjne regularne na terenie Gminy Inowrocław świadczy Kujawsko Pomorski Transport Samochodowy Sp. z o.o. wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, usługi komunikacyjne dodatkowe świadczy Firma Transportowa NKA Kruszwica wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego. Łącznie na ten cel wydatkowano **1.150.952,75 zł**, planowano 2.029.075,86 zł. Środki na to zadanie zostały wydatkowane w 56,72% planu.

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe

Na wydatki bieżące zaplanowano 58.500,00 zł, wydatkowano **53.982,90 zł** co stanowi 92,28 % planu na opłatę za umieszczenie urządzeń infrastruktury kanalizacyjnej w pasie dróg powiatowych.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Na wydatki bieżące zaplanowano 845.400,00 zł, wykonano **497.258,24 zł** tj. 58,82 % planu z tego na:

<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>77.161,81 zł</u>
zakup kruszywa drogowego	67.810,94 zł
zakup paliwa i materiałów do naprawy do piły i kosi spalinowej	1.907,37 zł
zakup betonu do montażu znaków drogowych	195,50 zł
zakup soli kamiennej do walki z gołoledzią	248,00 zł
<u>wydatek z funduszu sołeckiego - 7.000,00 zł</u>	
<u>sołectwo Piotrkowice – zakup kruszywa drogowego</u>	4.000,00 zł
<u>sołectwo Słońsko – zakup kruszywa drogowego</u>	2.000,00 zł
<u>sołectwo Żalinowo – zakup kruszywa drogowego</u>	1.000,00 zł
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>176.060,30 zł</u>
konserwacja i remonty ulicy Długiej	4.612,62 zł
remonty cząstkowe dróg asfaltowych	153.105,77 zł
remont drogi gruntowej w m. Góra	12.100,74 zł
<u>wydatek z funduszu sołeckiego - 6.241,17 zł</u>	
<u>sołectwo Jacewo – remont dróg gruntowych w m. Jacewo</u>	6.241,17 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>202.413,66 zł</u>
zimowe utrzymanie dróg	63.489,24 zł
bieżące utrzymanie dróg (równiarka, walec, kruszywo)	76.073,02 zł
podkrzesanie konarów i wycinka drzew przy drogach gminnych, usługa rębakiem	26.826,12 zł
wykonanie znaków drogowych i tablic kierunkowych	9.156,53 zł
wykaszenie placów i utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Jacewo	2.559,99 zł
mapy geodezyjne i rozgraniczenia	4.957,20 zł
wykaszenie poboczy dróg	16.632,00 zł
<u>zakupy usług z funduszu sołeckiego 2.719,56 zł</u>	
<u>sołectwo Łakocin – bieżące utrzymanie dróg (równiarka, walec, kruszywo)</u>	2.000,00 zł
<u>sołectwo Tupadły- wykonanie znaków drogowych i tablic kierunkowych</u>	719,56 zł

<u>różne opłaty i składki- ubezpieczenie dróg</u>	<u>26.638,47 zł</u>
<u>kary i odszkodowania - odszkodowania za zajęcia nieruchomości</u>	<u>14.984,00 zł</u>

kwotę tą poniesiono na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne kategorii gminnej, które powstały w wyniku podziału i które z mocy prawa przeszły na własność, dotyczy to działek, oz. nr 106/1, 104/13 i 104/12 obręb Słońsko. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu.

W rozdziale 60095 - Pozostała działalność planowane były środki na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w kwocie 293.056,00 zł, a wykonano **221.243,02 zł** tj. 75,50 % planu z tego na:

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>1.205,86 zł</u>
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>144.246,79 zł</u>
<u>dotatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>31.160,81 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy</u>	<u>31.541,86 zł</u>
<u>zakup usług zdrowotnych</u>	<u>340,00 zł</u>
<u>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>11.922,70 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>825,00 zł</u>

Z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu w okresie I-VI 2019 podpisano: 1 umowę w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych w ramach, których zatrudniono 2 osoby, 1 umowę w sprawie organizowania i finansowania robót publicznych w ramach, których zatrudniono 3 osoby, 1 umowę w sprawie organizowania i finansowania zatrudnienia wspieranego w ramach, których zatrudniono 1 osobę.

Dział 630-Turystyka

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie 13.000,00 zł i udzielono w kwocie **13.000,00 zł tj.**

100,00 % planu dla:

Klub Jeździecki MORGAN	1.000,00 zł
Stowarzyszenie Aktywnej Edukacji Turzany	2.000,00 zł
LUKS Inowrocław	3.000,00 zł
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sławęcina i Sławęcinek	1.000,00 zł
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Bydgoszcz	2.000,00 zł
Koło Gospodyń Wiejskich Latkowo	2.000,00 zł
Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Miechowice	2.000,00 zł

Dział 700-Gospodarka Mieszkaniowa

Na zaplanowaną kwotę 480.800,00 zł wydatkowano **205.403,98 zł** tj. 42,72 % planu.

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym rozdziale zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 480.800,00 zł z tego wydatkowano **205.403,98 zł** na :

<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>890,45 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe- umowy z osobami sprawującymi nadzór nad kotłowniami w budynkach komunalnych</u>	<u>7.180,52 zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>115.770,47 zł</u>
malowanie sufitu w budynku w m. Jaksice	469,05 zł

naprawa pokrycia dachowego w budynku w m. Komaszycy	14.301,45 zł
remont mieszkania w m. Góra	11.761,66 zł
wymiana pieca wraz z wykonaniem c.o. w m. Batkowo	4.320,00 zł
remonty instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w m. Krusza Podlotowa	6.361,70 zł
naprawa schodów w budynku mieszkalnym w m. Latkowo	1.709,54 zł
naprawa pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym w m. Łojewo	6.795,66 zł
prace elektryczne w budynkach komunalnych	1.251,57 zł
wymiana stolarki okiennej w mieszkaniu w m. Balczewo	2.592,00 zł
wymiana drzwi zewnętrznych w budynku w m. Kłopot	2.500,00 zł
wymiana drzwi zewnętrznych w budynku w m. Latkowo	3.935,31 zł
remont instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych w m. Krusza Zamkowa	18.855,93 zł
remont klatki schodowej w budynku komunalnym w m. Latkowo	40.916,60 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>56.840,54 zł</u>
wycena nieruchomości	2.644,50 zł
powyższa kwota została wydana na sporządzenie operatów szacunkowych dla niżej wymienionych nieruchomości, oz. nr działek: 174/10 obręb Jacewo, 255/9, 255/12, 172/7 obręb Sławęcinek, 153/1, 190/1 obręb Oporówek, 218 obręb Sławęcinek, 183/1 i 182 obręb Oporówek, 195/9 i 132/3 obręb Łojewo oraz zlecono aktualizacje operatów szacunkowych dla działek oz. nr 92/8 i 92/9 obręb Słońsko	
opłata za operaty szacunkowe niezbędne do naliczenia opłaty adiacenckiej	7.564,50 zł
opłaty sądowe	60,00 zł
ogłoszenia w prasie	2.178,00 zł
Podano do publicznej wiadomości poprzez:	
1) zamieszczenie w prasie ogłoszeń o przetargach ustnych nieograniczonych dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oz nr działek: 92/8 i 92/9 obręb Słońsko, 82/2, 82/3 i 82/4 obręb Pławin, 74/2 obręb Jaksice,	
2) zamieszczenie w prasie ogłoszeń o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oz. nr działek 190/1, 153/1 i 182 obręb Oporówek, 218 obręb Sławęcinek	
3) zamieszczenie w prasie ogłoszeń o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia gruntów rolnych oz nr działek 284/1 obręb Sikorowo, 74/2 obręb Jaksice, 82/2, 82/3, 82/4 obręb Pławin, 98/15 obręb Marcinkowo nieruchomość zabudowana	
opłaty notarialne i sądowe	4.154,00 zł
są to opłaty poniesione na:	
wpisanie do ksiąg wieczystych nieruchomości oz. nr działek: 160/1, 104/13 i 104/12 obręb Słońsko, które Gmina nabyła z mocy prawa pod drogi publiczne kategorii gminnej oraz za sporządzenie dwóch aktów notarialnych dotyczących odpłatnego nabycia nieruchomości z przeznaczeniem na drogi, oz. nr działki 236/1 obręb Słońsko i 174/10 obręb Jacewo.	
naprawa podestu schodowego przy budynku w m. Latkowo	2.370,04 zł
przeeglądy i serwis kotłowni	19.052,70 zł
naprawa dachu i komina w m. Latkowo	9.540,39 zł
naprawa pokrycia dachowego w m. Turzany	425,41 zł
dozór techniczny	5.292,00 zł
przeeglądy kominiarskie	3.559,00 zł
<u>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego-opłaty za gospodarowanie odpadami</u>	<u>24.722,00 zł</u>

Dział 710- Działalność usługowa

Zaplanowano 243.554,00 zł wydatkowano **64.383,22 zł** tj 26,43 % z tego na:

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano 216.554,00 zł, wydatkowano **62.234,22 zł** tj 28,74 % na:

wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie za udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej	<u>1.629,62 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>60.604,60 zł</u>
wynagrodzenie za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	28.080,00 zł
kserokopie map	1.328,40 zł
opłaty sądowe	145,00 zł
ogłoszenia w prasie	31.051,20 zł

Rozdział 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowano 24.000,00 zł z tego wydatkowano **2.149,00 zł** co stanowi 8,95 % planu na dokumentację geodezyjną niezbędną do sprzedaży nieruchomości dotyczącej działek oz. nr 190/1 i 153/1 obręb Oporówek oraz za podział nieruchomości położonej w m. Tupadły oz. nr 160/2. Takie niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, iż przedłużyła się procedura podziału nieruchomości położonych w miejscowości Oporówek oz. nr działek 167 i 190/2. Pozostałe usługi zostaną wykonane w II półroczu.

Rozdział 71035- Cmentarze

Zaplanowano 3.000,00 zł, wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2019 roku.

Dział 720 – Informatyka

Zaplanowano w tym dziale na wydatki bieżące kwotę 52.178,03 zł. Została wydatkowana kwota **41.573,06 zł** co stanowi 79,68 % planu w tym na: kwotę 840,90 zł przekazano w formie dotacji celowej do Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, natomiast kwotę 145,72 zł wydatkowano na usługę kolokacji w ramach projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” oraz 40.586,44 zł na wynagrodzenie zespołu projektowego oraz wynagrodzenie szkoleniowców w ramach realizacji projektu „E-świat na wyciągnięcie ręki”.

Dział 750 - Administracja Publiczna

Z zaplanowanej kwoty na wydatki bieżące 7.989.815,37 zł wydatkowano **3.945.642,23 zł** tj. 49,38 % planu z tego:

W ramach rozdziału 75011- *Urzędy Wojewódzkie* zaplanowano 332.519,00 zł z tego wydatkowano **149.718,13 zł** tj. 45,031 % planu. Realizowane były wydatki związane z utrzymaniem 4,5 etatu pracowników wykonujących zadania zlecone. Otrzymana dotacja została wydatkowana w wysokości **44.803,46 zł** co stanowiło 13,47 % planu i została wykorzystana na :

<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>34.844,00zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>5.005,02 zł</u>
<u>składki na fundusz pracy</u>	<u>713,34 zł</u>
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>4.241,10 zł</u>

Pozostała kwota została zaplanowana ze środków własnych 244.019,00 zł z czego wydatkowano **104.914,67 zł** tj. 42,99 % planu.

<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>70.699,82 zł</u>
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>15.795,85 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>14.566,06 zł</u>

<u>składki na fundusz pracy</u>	1.946,73 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	1.846,21 zł
<u>zakup usług obejmujących tłumaczenia</u>	60,00 zł

Rozdział 75022 -Rady Gmin

Zaplanowano 289.800,00 zł, wydatkowano **122.082,16 zł** tj. 42,13 % planu.

- składka członkowska Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli, Związek Gmin Wiejskich, Kujawsko – Pomorska Organizacja Turystyczna	24.272,61 zł
- diety radnych i delegacje	91.039,14 zł
- zakup materiałów i wyposażenia-prenumerata Poradnika Sołtysa i Radnego, zakup kwiatów	1.374,00 zł
- zakup usług pozostałych-szkolenia , usługa cateringowa	5.396,41 zł

Rozdział 75023- Urzędy Gmin

Z zaplanowanej kwoty na wydatki bieżące 5.953.838,80 zł wydatkowano **3.083.413,60 zł** tj. 51,79 % planu

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	13.054,21 zł
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	1.928.529,52 zł
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	257.452,14 zł
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	374.637,48 zł
<u>składki na fundusz pracy</u>	41.368,96 zł
<u>wpłaty na PFRON</u>	7.941,00zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	106.329,66 zł
prenumerata czasopism	12.399,13 zł
fundusz reprezentacyjny	270,00 zł
materiały biurowe	18.958,91 zł
tonery	3.406,40 zł
druki i książki nadawcze	1.132,66 zł
zakup wyposażenia	43.818,42 zł
środki czystości	5.001,68 zł
materiały do drobnych napraw	4.237,63 zł
paliwo do samochodów oraz zakup części	12.718,20 zł
zakup pieczętek	1.000,70 zł
pozostałe zakupy	3.385,93 zł
<u>zakup środków żywności</u>	5.175,21 zł
<u>zakup energii</u>	34.362,86 zł
<u>zakup usług remontowych</u>	15.828,47 zł
naprawa kserokopiarek	1.242,30 zł
naprawa samochodu	3.564,71 zł
remonty, naprawy	6.947,02 zł
wymiana stolarki drzwiowej	4.074,44 zł
<u>zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie</u>	3.213,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	153.089,17 zł
provizje bankowe	3.527,79 zł
opłaty pocztowe	45.497,12 zł
wykonanie pieczętek	96,00 zł
konserwacja i aktualizacja oprogramowania	15.561,37 zł
wydatki związane z samochodem	258,02 zł
opłaty stałe za nieczystości	14.938,83 zł
ogłoszenia w prasie	516,60 zł
usługi pralnicze	875,00 zł
zakup dostępu do programu LEX	14.612,40 zł
utrzymanie czystości w Centrum Dziedzictwa Kujaw Zachodnich w Łojewie	17.700,00 zł
ochrona danych osobowych	5.423,60 zł

pozostałe usługi-monitoring, konwoje, dzierżawa dystrybutorów, dokumentacja powypadkowa, usługi cateringowe, usługa kolokacyjna, dostęp do programu RIOS	34.082,44 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>12.452,11 zł</u>
<u>pozostałe odsetki</u>	<u>342,00 zł</u>
<u>podróże służbowe</u>	<u>19.274,79 zł</u>
<u>różne opłaty i składki</u>	<u>17.163,11 zł</u>
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>62.185,70 zł</u>
<u>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</u>	<u>1.920,00 zł</u>
<u>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</u>	<u>3.570,74 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>25.523,47 zł</u>

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego na wydatki w rozdziale 75075 zaplanowano środki w wysokości 479.300,00 zł, wykorzystano **144.952,45 zł** tj. 30,24 % planu z przeznaczeniem na:

<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	17.318,00 zł
związane z organizacją imprez gminnych w tym: Dzień Kobiet, 5-lecie Centrum Dziedzictwa Kujaw Zachodnich, Carving oraz opracowanie graficzne	
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	51.468,65 zł
wydatki związane z promocją gminy i organizacją imprez gminnych w tym: naczynia jednorazowe, artykuły papiernicze na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, naczynia jednorazowe, dekoracje na Festyn Wielkanocny, kwiaty na 5-lecie Centrum Dziedzictwa Kujaw Zachodnich, nagrody, kwiaty, konserwacja, naczynia jednorazowe na carving, ramki do zdjęć i plakatów promujących wydarzenia w gminie, breloczki, albumy, dysk, prenumerata Tygodnik Powiatu i Gmin, zakup długopisów z grawerem, tonerów do drukowania zaproszeń i plakatów promocyjnych i zaproszeń, etui kartonowych z połączanym herbem gminy Inowrocław, zakup materiałów biurowych, kwiatów, kartek świątecznych, nagród i upominków na konkursy	
<u>zakup środków żywności</u>	7.903,36 zł
zakup środków żywności w celu przygotowania pokazów kulinarnego dziedzictwa, degustacji i poczęstunku uczestników spotkań i imprez gminnych m.in. Dnia Kobiet, Festynu Wielkanocnego, 5-lecia Centrum Dziedzictwa Kujaw Zachodnich, Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Rzeźbieniu w Drewnie	
<u>zakup usług pozostałych</u>	67.088,44 zł
zakup usług związanych z promocją gminy Inowrocław, wykonanie toreb z herbem Gminy, opłata informator SMS Ceter, wysyłka KURENDY – gazety promującej Gminę, opłata za usługi cateringowe, wykonanie kubków ceramicznych z nadrukowanym hasłem promującym Gminę, opłata za domenę internetową, wykonanie opraw introligatorskich, wykonanie krówek reklamowych, wypożyczanie namiotów na Festyn Wielkanocny, rocznica śmierci P. Bartoszcze, dzierżawa konstrukcji pod reklamę, catering, zaproszenia, obsługa techniczna WOŚP, zaproszenia plakaty, koncert zespołu, usługa gastronomiczna na Dzień Kobiet, zaproszenia, plakaty, catering na Festyn Wielkanocny, nadruk koszulek, wynajem wiertnicy, toalet, placu zabaw, ustawienie rzeźb, noclegi, usługa gastronomiczna na Carving, reklama, catering na Dni otwarte UE, plakaty, zaproszenia na 30 rocznicę wyborów czerwcowych, montaż tablic reklamowych, zakup biletów, oprawa plakatów, zdjęć, druk folderów, ulotek itp., wydruk książek, - <u>składka członkowska Gminy Inowrocław dla Kujawsko Pomorskiej Organizacji Turystycznej</u>	
	1.174,00 zł

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na funkcjonowanie Centrum Usług Oświatowych Gminy Inowrocław zaplanowano 605.807,00 zł, a wydatkowano kwotę **345.595,79 zł**, co stanowi 57,05 % wykonania planu. Wydatki w I półroczu 2019 r. poniesiono na:

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dofinansowanie okularów korekcyjnych, świadczenia BHP</u>	<u>481,15 zł</u>
<u>wynagrodzenia osobowe - administracja</u>	<u>218.799,85 zł</u>
<u>dotatkowe wynagrodzenie roczne - administracja</u>	<u>30.216,05 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenie społeczne</u>	<u>42.557,92 zł</u>
<u>składki na Fundusz Pracy</u>	<u>3.933,37 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie obsługa informatyczna</u>	<u>2.400,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia - zakup artykułów biurowych i tonerów</u>	<u>1.113,58 zł</u>
<u>zakup usług remontowych - konserwacja ksero</u>	<u>159,90 zł</u>
<u>zakup usług zdrowotnych - badania pracownicze</u>	<u>83,30 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych w tym:</u>	<u>33.694,70 zł</u>
opłaty bankowe	238,23 zł
obsługa prawna CUO, szkół i przedszkola	20.229,72 zł
pozostałe usługi m.in. opłaty pocztowe, konwój wartości, obsługa programu Budżet, dostęp do programu I-Arkusz, licencja płace Vulcan, szkolenie BHP, usługa inspektora RODO	13.226,75 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>1.023,05 zł</u>
<u>podróże służbowe krajowe</u>	<u>140,52 zł</u>
<u>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>6.454,50 zł</u>
<u>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	<u>4.537,90 zł</u>

W rozdziale 75095- Pozostała działalność zaplanowano środki na zadania bieżące w kwocie 328.550,57 zł z czego wydatkowano **99.880,10 zł** tj. 30,40 % planu z tego na:

-różne wydatki na rzecz osób fizycznych -diety sołtysów	<u>66.668,00 zł</u>
- szkolenie sołtysów	<u>3.600,00 zł</u>

oraz środki będące w dyspozycji sołectw w kwocie 171.472,57 zł z czego wydatkowano **29.612,10 zł** tj. 17,27 % planu z tego na:

<u>zakup materiałów i wyposażenia:</u>	<u>16.975,43 zł</u>
<u>sołectwo Batkowo - środek chwastobójczy , paliwo do kosiarki</u>	<u>337,95 zł</u>
<u>sołectwo Cieślin - paliwo, żyłka i części do kosiarki</u>	<u>231,08 zł</u>
<u>sołectwo Czyste - paliwo do kosiarki</u>	<u>101,61 zł</u>
<u>sołectwo Gnojno – paliwo, pas klinowy, akumulator, części do kosiarki, taczka narzędzia gospodarcze</u>	<u>1.272,88 zł</u>
<u>sołectwo Góra – paliwo do kosiarki</u>	<u>238,40 zł</u>
<u>sołectwo Jacewo – artykuły przemysłowe na nagrody dla dzieci za udział w konkursach podczas organizacji Dnia Sportu, artykuły jednorazowe</u>	<u>830,41 zł</u>
<u>sołectwo Jaksice - paliwo, olej do kosiarki</u>	<u>539,31 zł</u>
<u>sołectwo Kłopot – kosa spalinowa</u>	<u>1.514,13 zł</u>
<u>sołectwo Komaszycy – paliwo, części do kosiarki</u>	<u>318,02 zł</u>
<u>sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa- środek chwastobójczy, paliwo, olej, żyłka do kosiarki</u>	<u>443,05 zł</u>
<u>sołectwo Latkowo – paliwo, części do kosiarki, piasek na boisko do siatkówki, artykuły gospodarcze</u>	<u>643,58 zł</u>
<u>sołectwo Łojewo-paliwo, olej żyłka i części do kosiarki</u>	<u>468,66 zł</u>

<u>sołectwo Marcinkowo</u> - kosa spalinowa, kosiarka spalinowa, olej, nawóz do kwiatów, kwiaty doniczkowe, paliwo do kosiarki, naczynia jednorazowe na organizację Dnia Sportu	1.926,94 zł
<u>sołectwo Miechowice</u> – klucz i kłódka do skrzynki energetycznej na świetlicy, paliwo do kosiarki	89,15 zł
<u>sołectwo Olszewice</u> – nagrody dla uczestników konkursu kulinarnego, nagrody dla dzieci biorących udział w konkursie wielkanocnym, kalkulator, gra, układanka, artykuły papiernicze, paliwo do kosiarki, kwiaty doniczkowe	562,24 zł
<u>sołectwo Orłowo</u> – paliwo do kosiarki	155,96 zł
<u>sołectwo Piotrkowice</u> – paliwo, olej, części do kosiarki, nagrody na Dzień Sportu	741,17 zł
<u>sołectwo Pławin</u> – paliwo, części do kosiarki, artykuły malarskie na odnowienie placu zabaw	1.452,37 zł
<u>sołectwo Radłówek</u> – paliwo, części do kosiarki, uchwyt do flagi, doniczki, skrzynki balkonowe, ziemia, kwiaty rabatowe	835,23 zł
<u>sołectwo Sikorowo</u> – wstążki, kwiaty sztuczne, paliwo, głowica do kosiarki	430,35 zł
<u>sołectwo Sławęcinek</u> – artykuły gospodarcze, ziemia do kwiatów, dętka	222,09 zł
<u>sołectwo Słońsko</u> – paliwo, olej, żyłka do kosiarki, wykasarka spalinowa, artykuły gospodarcze	1.549,21 zł
<u>sołectwo Tupadły</u> – paliwo do kosiarki, naczynia jednorazowe na organizację Dnia Sportu , breloczki na nagrody dla dzieci, części do kosiarki	981,84 zł
<u>sołectwo Trzaski</u> – paliwo do kosiarki, nagrody na festyn rodzinny	987,80 zł
<u>sołectwo Żalinowo</u> – paliwo do kosiarki	102,00 zł
<u>zakup środków żywności</u>	<u>5.436,67 zł</u>
<u>sołectwo Góra</u> – artykuły spożywcze na organizację Dnia Sportu	360,39 zł
<u>sołectwo Jacewo</u> – artykuły spożywcze na organizację Dnia Sportu	1.319,84 zł
<u>sołectwo Komaszycy</u> – artykuły spożywcze na organizację festynu sołeckiego	235,35 zł
<u>sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa</u> – artykuły spożywcze – kultywowanie tradycji kujawskich	243,64 zł
<u>sołectwo Marcinkowo</u> – artykuły spożywcze na organizację Dnia Sportu	1.191,58 zł
<u>sołectwo Orłowo</u> – artykuły spożywcze na organizację warsztatów kulinarnych	226,51 zł
<u>sołectwo Olszewice</u> – artykuły spożywcze na organizację warsztatów kulinarnych	300,54 zł
<u>sołectwo Piotrkowice</u> – artykuły spożywcze na organizację Dnia Sportu	204,05 zł
<u>sołectwo Sławęcinek</u> – artykuły spożywcze na organizację festynu rodzinnego	571,69 zł
<u>sołectwo Tupadły</u> – artykuły spożywcze na organizację Dnia Sportu	434,46 zł
<u>sołectwo Trzaski</u> – artykuły spożywcze na organizację festynu rodzinnego	329,56 zł
<u>sołectwo Żalinowo</u> – artykuły spożywcze na organizację warsztatów kulinarnych – tradycje wielkanocne	19,06 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>7.200,00 zł</u>
<u>sołectwo Gnojno</u> – naprawa traktora spalinowego	500,00 zł
<u>sołectwo Góra</u> – obsługa urządzeń rekreacyjnych podczas organizacji Dnia Sportu	1.500,00 zł
<u>sołectwo Kłopot</u> - wynajem dmuchanego placu zabaw	1.400,00 zł
<u>sołectwo Olszewice</u> – warsztaty kulinarne pt . „Warsztaty kulinarne zdrowo choć wieprzowo”	1.000,00 zł
<u>sołectwo Sławęcinek</u> – usługi animacyjne dla dzieci podczas festynu sołeckiego	200,00 zł
<u>sołectwo Tupadły</u> – wynajem dmuchanego placu zabaw podczas organizacji powitania lata na sportowo	1.300,00 zł
<u>sołectwo Trzaski</u> – wynajem urządzeń rekreacyjnych podczas organizacji festynu rodzinnego	1.300,00 zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na zaplanowane 55.433,00 zł, wydatkowano **52.220,00 zł** co stanowi 94,20 % planu.

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowano 2.863,00 zł, środki zostaną wydatkowane w II półroczu.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Zaplanowano 580,00 zł, wydatkowano **580,00 zł** co stanowi 100 % planu na transport depozytu zawierającego dokumenty z głosowania.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Zaplanowano 51.990,00 zł, wydatkowano **51.640,00 zł** co stanowi 99,33 % planu na

<u>różne wydatki na rzecz osób fizycznych</u> - diety dla członków komisji	31.813,96 zł
<u>składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy</u>	979,85 zł
wynagrodzenia bezosobowe – obsługa informatyczna, przygotowanie lokali wyborczych	6.682,00 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u> na organizację wyborów	8.889,19 zł
<u>zakup środków żywności</u>	1.650,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u> na organizację wyborów	1.450,00 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	175,00 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano na wydatki bieżące 302.010,00 zł, a wykonano **120.287,72 zł** co stanowi 39,83 % planu.

Rozdział 75412- Ochotnicze Straże Pożarne

Zaplanowano na wydatki bieżące 286.010,00 zł, a wydatkowano **116.017,19** tj. 40,56 % na:

<u>różne wydatki na rzecz osób fizycznych</u> - ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach	<u>11.748,94 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>25.904,67 zł</u>
paliwo do samochodów OSP	7.861,11 zł
ubiór i sprzęt dla jednostek OSP	11.652,93 zł
prenumerata czasopisma „Strażak”	420,00 zł
nagrody, dyplomy konkursy OTWP szkół podstawowych	379,52 zł
środki czystości	337,41 zł
części i akcesoria samochodowe	5.030,97 zł
pozostałe zakupy	222,73 zł
<u>zakup środków żywności</u> - napoje chłodzące dla członków OSP	<u>88,37 zł</u>
<u>zakup energii</u>	<u>51.254,46 zł</u>
zakup energii OSP Gnojno, OSP Jacewo, OSP Jaksice, zakup gazu OSP Piotrkowice, OSP Jaksie, OSP Jacewo	
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>2.053,50 zł</u>
naprawa mechanizmu skrzyni biegów samochodu pożarniczego OSP Jaksice	1.500,00 zł
naprawa przełącznika sterującego w agregacie hydraulicznym OSP Jacewo	553,50 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>14.156,88 zł</u>
badania techniczne pojazdów	429,00 zł
wstępne i okresowe badania lekarskie członków OSP	2.093,00 zł
catering na gminny Dzień Strażaka	751,08 zł
catering na zebrania sprawozdawcze w jednostkach OSP	4.378,04 zł
naprawa i konserwacja centrali alarmowej	367,77 zł

programowanie radiotelefonów	387,45 zł
przeeglądy aparatów powietrznych	3.179,55 zł
przeegląd urządzeń hydraulicznych	522,75 zł
opłata za wydanie pozwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych	100,00 zł
pozostałe usługi	1.948,24 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>2.276,74zł</u>
<u>różne opłaty i składki -ubezpieczenia członków OSP, I i II wariant, ubezpieczenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, ubezpieczenie OC, AC i NW samochodów pożarniczych i sprzętu OSP</u>	<u>8.533,63 zł</u>

Rozdział 75414-Obrona Cywilna

Zaplanowano na wydatki 13.000,00 zł, a wydatkowano **1.270,53 zł** tj. 9,77 % planu z przeznaczeniem na zakup nagród na konkurs plastyczny „Obrona Cywilna Wokół Nas” oraz zakup 2 baterii do rentgenometrów sygnalizacyjnych KOS-1

Rozdział 75415- Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zaplanowano dotację w kwocie **3.000,00 zł**, którą udzielono Nadgoplańskiemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu w Kruszwicy.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Zaplanowano w tym rozdziale 93.456,00 zł, wydatkowano **46.728,00 zł** co stanowi 50,00 % planu na zapłatę odsetek do IKS Solino.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano kwotę 314.754,00 zł, wydatkowano kwotę **157.609,24 zł** tj. 50,07 % planu.

Są to odsetki od umów realizowanych poprzez wykup wierzytelności oraz odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zaplanowano 439.297,00 zł, wydatkowano **49.650,00 zł** co stanowi 11,30 % planu.

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe

Na rezerwy zaplanowano kwotę 340.000,00 zł, w tym na rezerwę ogólną w kwocie 200.000,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 140.000,00 zł w przeznaczeniu na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Zaplanowano kwotę 99.297,00 zł. Na rzecz budżetu państwa gmina wpłaciła kwotę **49.650,00 zł** tj. 50,00 % planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W I półroczu 2019 r. na terenie gminy Inowrocław funkcjonowało 6 szkół podstawowych do których uczęszczało 752 uczniów oraz jedno przedszkole, do którego uczęszczało 242 dzieci. W jednostkach oświatowych zatrudnionych było 159 nauczycieli na 129,24 etatach, 7 pracowników na 7 etatach zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych oraz 49 pracowników pomocniczych i obsługi na 47,38 etatach.

Plan wydatków w dziale 801 wynosi 14.461.381,15 zł. Wykonanie w I półroczu 2019 r. wyniosło 7.608.460,49 zł, co stanowi 52,61 % wykonania planu.

Procentowe wykonanie w rozbiciu na poszczególne rozdziały przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Planu
80101	Szkoły podstawowe	8.399.491,00	4.708.601,52	56,06
80104	Przedszkola	3.987.288,68	1.819.422,65	45,63
80110	Gimnazja	986.693,00	563.681,55	57,13
80113	Dowożenie uczniów do szkół	30.655,00	13.427,44	43,80
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54.734,00	32.951,00	60,20
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	55.870,00	34.739,57	62,18
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	339.967,00	203.809,85	59,95
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	101.900,00	69.316,58	68,02
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43.655,29	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	461.127,18	162.510,33	35,24
	Ogółem:	14.461.381,15	7.608.460,49	52,61

Największy udział w wydatkach stanowią wynagrodzenia i pochodne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS w wysokości 6.308.193,33 zł tj. 82,91 % wydatków.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W szkołach podstawowych wydatkowano **4.708.601,52 zł**, co stanowi 56,06 % wykonania planu, w tym na dodatki wiejskie i wynagrodzenia oraz pochodne 4.023.394,58 zł (co stanowi 85,45 % wydatków).

Wydatki w I półroczu 2019 r. poniesiono na:

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski i świadczenia BHP</u>	<u>149.175,22 zł</u>
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:</u>	<u>2.830.369,53 zł</u>
nauczyciele	2.318.049,95 zł
<u>administracja i obsługa</u>	<u>512.319,58 zł</u>
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym:</u>	<u>425.371,29 zł</u>
nauczyciele	348.189,59 zł
administracja i obsługa	77.181,70 zł
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>555.585,72 zł</u>
<u>składki na Fundusz Pracy</u>	<u>59.719,03 zł</u>
<u>wynagrodzenie bezosobowe - umowa zlecenie obsługa BHP</u>	<u>3.173,79 zł</u>
<u>nagrody konkursowe dla uczniów</u>	<u>1.458,35 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia w tym:</u>	<u>256.161,14 zł</u>
zakup opału - olej	226.116,80 zł
zakup artykułów biurowych, tonerów	7.748,43 zł
zakup środków czystości	5.835,84 zł
zakup wyposażenia, licencji m.in. urządzenie wielofunkcyjne, kserokopiarka, stojak do map, kosiarki, kosa spalinowa i niszczarka	7.478,75 zł
zakup artykułów gospodarczych m.in. olej, paliwo i części do kosiarki, części do naprawy ksero i kotłowni, art. elektryczne i hydrauliczne oraz remontowe	8.981,32 zł
<u>zakup środków żywności</u>	<u>481,11 zł</u>
<u>zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>5.236,75 zł</u>
<u>zakup energii w tym:</u>	<u>63.552,00 zł</u>
zakup energii elektrycznej	30.985,83 zł
zakup wody	4.567,95 zł
zakup ogrzewania SP Góra	27.998,22 zł
<u>zakup usług remontowych w tym:</u>	<u>30.880,60 zł</u>
konserwacja i naprawa kotłowni	8.396,03 zł
konserwacja i naprawa kserokopiarek oraz drukarek	1.732,40 zł
konserwacja systemu alarmowego	818,22 zł
konserwacja, naprawa komputerów oraz pozostałych sprzętów	2.628,26 zł
naprawa oświetlenia w SP w m. Tupadły	1.343,53 zł
wymiana grzejników w SP w m. Góra i Orłowo	4.551,00 zł
napraw kotłów CO w SP w m. Turzany	9.526,35 zł
wymiana płytek w SP w m. Jaksice	811,37 zł
zagospodarowanie terenu przy SP w m. Turzany	1.000,00 zł
Założenie plomb	73,44 zł
<u>zakup usług zdrowotnych - badania pracownicze</u>	<u>782,14 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych w tym:</u>	<u>93.427,66 zł</u>
opłaty bankowe	2.380,92 zł
obsługa BHP	4.159,93 zł
monitoring	1.540,42 zł
wywóz nieczystości	16.143,58 zł
obsługa RODO	7.791,91 zł
pozostałe usługi m.in. opłaty pocztowe, abonament rtv, szkolna strona, dostęp do I-Arkusza,	13.580,94 zł
opłata roczna Vulcan, przegląd p. poż. i gaśnic, deratyzacja	47.829,96 zł
dodatkowe przewozy autobusowe	47.829,96 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>6.327,61 zł</u>
<u>podróże służbowe krajowe</u>	<u>685,10 zł</u>
<u>różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe</u>	<u>6.702,61 zł</u>
<u>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>211.096,50 zł</u>

<u>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</u>	<u>3.700,89 zł</u>
<u>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	<u>4.714,48 zł</u>

W I półroczu 2019 r. w rozdziale 80101 Gmina otrzymała dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Sławęcinku w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości 4.000,00 zł. Wkład własny szkoły 1.000,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Na prowadzenie przedszkola zaplanowano w budżecie kwotę 3.987.288,68 zł (w tym środki unijne 7.410,68 zł), wydatkowano **1.819.422,65 zł** (w tym środki unijne 7.410,68 zł), co stanowi 45,63% wykonania planu, w tym na dodatki wiejskie i wynagrodzenia oraz pochodne 1.059.299,54 zł (co stanowi 58,22 % wydatków).

W rozdziale 80104 gmina zaplanowała dotację na wychowanie przedszkolne w wysokości 239.913,00 zł, a wydatkowała w kwocie 119.958,00 zł.

Wydatki w wysokości **1.361.143,10 zł** poniesiono na:

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski i ekwiwalent BHP</u>	<u>42.033,44zł</u>
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:</u>	<u>737.425,41 zł</u>
nauczyciele	498.600,75 zł
administracja i obsługa	238.824,66 zł
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym:</u>	<u>106.280,00 zł</u>
nauczyciele	71.472,89 zł
administracja i obsługa	34.807,11 zł
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>146.594,16 zł</u>
<u>składki na Fundusz Pracy</u>	<u>17.662,89 zł</u>
<u>wynagrodzenie bezosobowe - umowa zlecenie obsługa BHP</u>	<u>2.700,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia w tym:</u>	<u>18.708,64 zł</u>
zakup artykułów biurowych, tonerów	985,70 zł
zakup środków czystości	2.443,87 zł
zakup wyposażenia, licencji m.in. telefon, odkurzacz, czajnik, projektor, meble	11.212,23 zł
zakup artykułów pozostałych m. in. art. elektryczne, woda i kubki jednorazowe dla dzieci, wycieraczki i paliwo do kosiarki	4.066,84 zł
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>1.199,84 zł</u>
konserwacja kserokopiarki	324,08 zł
awarie i inne prace naprawcze	875,76 zł
<u>zakup usług zdrowotnych - badania pracownicze</u>	<u>85,94 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych w tym:</u>	<u>201.772,87 zł</u>
opłaty bankowe	713,30 zł
wywóz nieczystości płynnych	1.821,40 zł
usługa cateringowa	195.029,36 zł
pozostałe usługi m.in. opłaty pocztowe i abonament RTV, szkolenie BHP, abonament strona www, dzierżawa i sanizacja dystrybutorów, dostęp do I-Arkusza, przegląd sprzętu p.poż, i deratyzacja	4.208,81zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>1.725,40 zł</u>
<u>podróże służbowe krajowe</u>	<u>4.381,86 zł</u>
<u>różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe</u>	<u>496,11 zł</u>
<u>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>77.994,00 zł</u>
<u>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</u>	<u>1.347,14 zł</u>
<u>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	<u>735,40 zł</u>

Na wykonanie zadania wychowania przedszkolnego zaplanowano 784.681,00 zł, wydatkowano **450.868,87 zł**: przez Niepubliczne Przedszkola: Miasto Inowrocław Publiczne i Niepubliczne Przedszkola – 419.236,91 zł, oddziały przy przedszkolach Inowrocław – 10.182,80 zł, Gmina Złotniki Kujawskie-6.504,44 zł, Gmina Kruszwica – 3.527,22 zł, Gmina Pakość – 4.561,36 zł, Gmina Gniewkowo – 3.683,64 zł, Gmina Miasta Toruń - 3.172,50 zł.

Na realizowany projekt unijny „Rozwój przedszkola szansą na dobry start małego dziecka - oddział Góra” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020 wydatkowano **7.410,68 zł** ze środków unijnych na:

wynagrodzenia osobowe	4.740,07 zł
dotatkowe wynagrodzenie roczne	782,06 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	945,98 zł
składki na Fundusz Pracy	135,53 zł
zakup materiałów i wyposażenia	807,04 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

Na prowadzenie klas gimnazjalnych zabezpieczono w budżecie 986.693,00 zł. W I półroczu 2019 r. wydatkowano **563.681,55 zł**, co stanowi 57,13 % wykonania planu, w tym na dodatki wiejskie i wynagrodzenia oraz pochodne 478.484,64 zł (co stanowi 84,88% wydatków).

Wydatki poniesiono na:

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski i świadczenia BHP</u>	<u>17.378,58 zł</u>
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:</u>	<u>330.901,52 zł</u>
nauczyciele	266.508,71 zł
administracja i obsługa	64.392,81 zł
<u>dotatkowe wynagrodzenie roczne w tym:</u>	<u>56.268,25 zł</u>
nauczyciele	45.849,56 zł
administracja i obsługa	10.418,69 zł
<u>składki na ubezpieczenie społeczne</u>	<u>65.430,71 zł</u>
<u>składki na Fundusz Pracy</u>	<u>7.324,09 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie obsługa BHP</u>	<u>1.181,49 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia w tym:</u>	<u>37.485,54 zł</u>
zakup opału - olej	32.001,71 zł
zakup artykułów biurowych, tonerów	322,89 zł
zakup środków czystości	1.576,86 zł
zakup wyposażenia i licencji (kosiarka, niszczarka) oraz artykułów gospodarczych m.in. części i paliwo do kosiarki, art. hydrauliczne i remontowe	3.584,08 zł
<u>zakup energii w tym:</u>	<u>6.911,09 zł</u>
zakup energii elektrycznej	4.122,71 zł
zakup wody	2.788,38 zł
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>1.493,92 zł</u>
konserwacja i naprawa kotłowni	1.247,00 zł
konserwacja i naprawa kserokopiarek i drukarek	246,92 zł
<u>zakup usług zdrowotnych - badania pracownicze</u>	<u>229,67 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych w tym:</u>	<u>3.531,98 zł</u>
opłaty bankowe	354,16 zł
monitoring	104,32 zł
pozostałe usługi m.in. opłaty pocztowe, abonament rtv, dostęp do I-Arkusza, opłata roczna Vulcan, deratyzacja, dostęp do portalu oświatowego, przegląd gaśnic i p.poż.	3 073,50 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>636,16 zł</u>
<u>podróże służbowe krajowe</u>	<u>73,47 zł</u>

<u>różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe</u>	<u>448,00 zł</u>
<u>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>33.600,75 zł</u>
<u>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</u>	<u>249,02 zł</u>
<u>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	<u>537,31 zł</u>

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 30.655,00 zł. W I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę **13.427,44 zł**, co stanowi 43,80 % wykonania planu, w tym:

zwroty za bilety (SP. Sławęcinek)	941,04 zł
zwrot za dojazdy dzieci niepełnosprawnych do szkół (CUO)	12 486,40 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 54.734,00 zł, co stanowi 0,80% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, a wykorzystano **32.951,00 zł**, co stanowi 60,20 % wykonania planu. Środki wydatkowano zgodnie z zarządzeniem Nr 38/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia na 2019r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego, maksymalnej wysokości dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu środki oszacowano i rozliczono wg zasad określonych przez gminę. W I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę **34.739,57 zł**, co stanowi 62,18% wykonania planu, w tym na dodatki wiejskie i wynagrodzenia oraz pochodne 27.237,62 zł (co stanowi 78,41% wydatków).

Wydatki poniesiono na:

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski i ekwiwalent BHP:</u>	<u>1.759,05 zł</u>
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:</u>	<u>18.478,63 zł</u>
nauczyciele	17.554,98 zł
administracja i obsługa	923,65 zł
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>2.981,90 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>3.531,09 zł</u>
<u>składki na Fundusz Pracy</u>	<u>486,95 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia - wyliczone proporcjonalnie wydatki zakupu artykułów biurowych i tonerów, środków czystości, zakupu wyposażenia i licencji oraz zakupów pozostałych</u>	<u>446,42zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>8,02 zł</u>
<u>zakup usług zdrowotnych</u>	<u>2,06 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych - wyliczone proporcjonalnie wydatki na opłatę bankową, wywóz nieczystości, usługi cateringowe oraz usługi pozostałe</u>	<u>4.895,36 zł</u>
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>42,00 zł</u>
<u>podróże służbowe krajowe</u>	<u>72,48 zł</u>
<u>różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe</u>	<u>9,00 zł</u>
<u>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>1.983,75 zł</u>
<u>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>32,86 zł</u>
<u>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	<u>10,00 zł</u>

W rozdziale 80149 gmina otrzymała dotację na wychowanie przedszkolne w wysokości 2.806,00 zł, a wydatkowała 1.404,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych środki oszacowano i rozliczono wg zasad określonych przez gminę. W I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę **203.809,85 zł**, co stanowi 59,95% wykonania planu, w tym na dodatki wiejskie i wynagrodzenia oraz pochodne 181.565,22 zł (co stanowi 89,08% wydatków).

Wydatki poniesiono na:

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski i świadczenia BHP</u>	<u>6.772,62 zł</u>
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:</u>	<u>131.990,87 zł</u>
nauczyciele	102.038,40 zł
administracja i obsługa	29.952,47 zł
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>14.631,40 zł</u>
nauczyciele	11.786,16 zł
administracja i obsługa	2.845,24 zł
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>25.288,51 zł</u>
<u>składki na Fundusz Pracy</u>	<u>2.790,61 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie obsługa BHP</u>	<u>91,21 zł</u>
<u>nagrody konkursowe</u>	<u>40,51 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia - wyliczone proporcjonalnie wydatki zakupu opału, materiałów biurowych i tonerów, środków czystości, zakupu wyposażenia i licencji oraz zakupów art. gospodarczych</u>	<u>8.964,37 zł</u>
<u>zakup środków żywności</u>	<u>16,70 zł</u>
<u>zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>8,25 zł</u>
<u>zakup energii - wyliczone proporcjonalnie wydatki zakupu energii elektrycznej, wody, ogrzewania</u>	<u>3.125,28 zł</u>
<u>zakup usług remontowych - wyliczone proporcjonalnie wydatki związane z konserwacją i naprawą kotłowni, kserokopiarek, drukarek, systemu alarmowego i komputerów oraz sprzętów pozostałych</u>	<u>491,71 zł</u>
<u>zakup usług zdrowotnych</u>	<u>21,79 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych - wyliczone proporcjonalnie wydatki na opłatę bankową, obsługę BHP, monitoring, wywóz nieczystości, obsługę RODO oraz usługi pozostałe</u>	<u>1.632,59 zł</u>
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>235,70 zł</u>
<u>podróże służbowe krajowe</u>	<u>24,58 zł</u>
<u>różne opłaty i składki</u>	<u>260,66 zł</u>
<u>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>7.095,00 zł</u>
<u>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>141,99 zł</u>
<u>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	<u>185,50 zł</u>

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w klasach gimnazjum środki oszacowano i rozliczono wg zasad określonych przez gminę. W I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę **69.316,58 zł**, co stanowi 68,02% wykonania planu, w tym na dodatki wiejskie i wynagrodzenia oraz pochodne 62.705,98 zł (co stanowi 90,46% wydatków).

Wydatki poniesiono na:

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski i świadczenia BHP</u>	<u>2.399,84 zł</u>
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:</u>	<u>42.128,62 zł</u>

nauczyciele	36.919,76 zł
administracja i obsługa	5.208,86 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.106,46 zł
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>8.837,97 zł</u>
<u>składki na Fundusz Pracy</u>	<u>1.119,58 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie obsługa BHP</u>	<u>113,51 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia - wyliczone proporcjonalnie wydatki zakupu opału, materiałów biurowych i tonerów, środków czystości, zakupu wyposażenia i licencji oraz zakupów art. gospodarczych</u>	<u>2.465,69 zł</u>
<u>zakup energii - wyliczone proporcjonalnie wydatki zakupu energii elektrycznej, wody</u>	<u>570,61 zł</u>
<u>zakup usług remontowych - wyliczone proporcjonalnie wydatki związane konserwacją i naprawą kotłowni, kserokopiarek, drukarek</u>	<u>114,70 zł</u>
<u>zakup usług zdrowotnych</u>	<u>18,20 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych - wyliczone proporcjonalnie wydatki na opłatę bankową, monitoring oraz usługi pozostałe</u>	<u>293,73 zł</u>
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>45,58 zł</u>
<u>podróże służbowe krajowe</u>	<u>1,41 zł</u>
<u>różne opłaty i składki</u>	<u>36,47 zł</u>
<u>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>2.998,50 zł</u>
<u>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>18,10 zł</u>
<u>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	<u>47,61 zł</u>

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na pozostałą działalność wydatkowano **162.510,33 zł** (w tym projekt Naukowa Przygoda 88.817,85 zł), co stanowi 35,34 % wykonania planu. Wydatki w wysokości 73.692,48 zł poniesiono na:

<u>dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</u>	<u>1.649,37 zł</u>
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Sławęcinku	1.000,00 zł
Stowarzyszenie Pomoc Szkole w Tupadłach	649,37 zł
<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - pomoc zdrowotna dla nauczycieli</u>	<u>4.600,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia - nagrody dla zdolnych uczniów, kwiaty dla nauczycieli i rodziców</u>	<u>7.476,00 zł</u>
<u>zakup środków żywności - poczęstunek podczas spotkania Wójta ze zdolnymi uczniami</u>	<u>429,61 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych - usługa cateringowa na organizację spotkania Wójta ze zdolnymi uczniami</u>	<u>400,00 zł</u>
<u>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - emerytów i rencistów szkół Gminy Inowrocław</u>	<u>59.137,50 zł</u>

W ramach pozostałej działalności realizowany jest projekt pn. „Naukowa przygoda” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020. W I półroczu 2019 r. wydatki w wysokości 88.817,85 zł poniesiono na:

<u>Środki budżet państwa</u>	
wynagrodzenia osobowe	7.010,16 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,19 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	1.248,76 zł
składki na Fundusz Pracy	130,33 zł
zakup usług pozostałych- bilety wstępu i transport	759,79 zł

<u>Środki unijne</u>	
wynagrodzenia osobowe	59.586,24 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.701,64 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	10.614,45 zł
składki na Fundusz Pracy	1.107,98 zł
zakup usług pozostałych-bilety wstępu i transport	6.458,31 zł

Dział 851- Ochrona zdrowia

Zaplanowano 190.000,00 zł, a wydatkowano **53.341,31 tj.** 28,07 % planu.

Rozdział 85151- Świadczenia wysokospecjalistyczne

Zaplanowano 30.000,00 zł. Program będzie realizowany w II półroczu 2019 roku.

Plan wydatków na 2019 rok w rozdziałach 85153 i 85154 wynosił 140.000,00 zł, planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 140.000,00 zł, natomiast wykonane **96.769,89 zł**. W 2019 roku wydatkowano kwotę **43.156,66 zł** (44,60 %).

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii

Na plan 19.000,00 zł w 2019 roku wydatkowano **8.994,12 zł** co stanowi 47,34% z przeznaczeniem na:

<u>wynagrodzenie bezosobowe</u> - ryczałt dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5.303,92 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u> – materiały związane z realizowaniem działań profilaktycznych	500,00 zł
<u>zakup środków żywności</u> - artykuły żywnościowe zakupione w związku z realizacją działań związanych z promowaniem aktywnych form spędzania wolnego czasu połączonych z tematyką uzależnień	300,20 zł
<u>zakup usług pozostałych</u> - szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, realizacja zadań profilaktycznych, integracyjny Dzień Dziecka z elementami profilaktyki	2.890,00 zł

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan 121.000,00 zł w I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę **34.162,54 zł**, co stanowi 28,23 % planu z przeznaczeniem na:

<u>wynagrodzenia bezosobowe</u> ryczałt dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i umowa zlecenie psycholog, terapeuta, zajęcia profilaktyczne w CIS w Łojewie w ogólnopolskich i regionalnych kampaniach edukacyjnych związanych z profilaktyką uzależnień oraz realizowaniem działań profilaktycznych,	<u>15.117,09 zł</u>
<u>materiały biurowe</u> materiały związane z współdziałaniem w ogólnopolskich i regionalnych kampaniach edukacyjnych związanych z profilaktyką uzależnień oraz realizowaniem działań profilaktycznych, promowaniem aktywnych form spędzania wolnego czasu połączonych z tematyką uzależnień, tabletki do implantacji	<u>7.968,19 zł</u>
<u>zakup środków żywności</u> artykuły spożywcze na imprezach związanych z promowaniem aktywnych form spędzania wolnego czasu połączonych z tematyką uzależnień oraz organizacją Dnia Dziecka	<u>873,87 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u> wydatkowano na utrzymanie „Niebieskiej Linii”, usługi prawnicze, opinie w zakresie	<u>8.574,75 zł</u>

uzależnienia od alkoholu, integracyjny Dzień Dziecka z elementami profilaktyki, szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacją działań profilaktycznych dotyczących uzależnień i inne <u>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</u>	<u>383,64 zł</u>
opłata sądowa za złożenie wniosku o przymusowe leczenie <u>szkolenia</u> w zakresie przeciwdziałania narkomanii, alkoholu i przemocy w rodzinie	<u>1.245,00 zł</u>

Rozdział 85195 -Pozostała działalność

W tym rozdziale na wydatki zaplanowano 20.000,00 zł, wydatkowano **10.184,65 zł** tj. 50,92 % .

Przekazano dotację w kwocie 8.500,00 zł dla :

Inowrocławskie Stowarzyszenie Amazonki	2.000,00 zł
Rehabilitacja Bez Barrier	6.500,00 zł
<i>oraz wydano środki na:</i>	
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u> w związku z wydaniem decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	668,12 zł
<u>składki na ubezpieczenie społeczne</u> w związku z wydaniem decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	93,21 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u> w związku z wydaniem decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	80,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u> związanych z wydaniem decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	843,32 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na planowaną kwotę 3.680.657,00 zł, wydatkowano **1.910.458,34 zł** tj. 51,90 % planu.

GOPS na wydatki bieżące w I półroczu 2019 roku w dziale 852 dysponował budżetem w wysokości 2.642.393,31 zł. Środki finansowe w kwocie 57.898,95 zł (2,19%) pochodziły z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych, 789.300,00 zł (29,87%) to dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy, 1.696.575,00 zł (64,21%) to dotacja samorządowa, natomiast 98.619,36 zł (3,73%) środki na dofinansowanie Projektu na „Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W I półroczu 2019 roku wydatkowano na wydatki bieżące kwotę **1.345.658,34 zł**, co stanowiło 50,94 % planu. Z tego środki finansowe w kwocie 45.780,00 zł (3,40%) pochodziły z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych, 476.480,88 zł (35,41%) to dotacja z budżetu Państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy, 819.792,47 zł (60,92 %) to dotacja samorządowa, natomiast 3.604,99 zł (0,27%) środki na dofinansowanie projektu „Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej.

W I półroczu 2019 roku w DPS przebywało 17osób, za które Ośrodek poniósł koszty w wysokości **252.882,54zł**. Środki pochodziły z samorządu.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowano na wydatki bieżące 501.883,05 zł, wydatkowano **203 .604,99 zł** co stanowi 40,57 % planu.

W I półroczu 2019 roku wydatkowano 3.604,99 zł, były to środki na dofinansowanie projektu „Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na :

na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 250,00 zł i zakupiono dywan do pracowni kulturalno-terapeutycznej,

na zakup usług pozostałych wydatkowano 0,99 zł na prowizję bankową,

na różne opłaty i składki wydatkowano 3.354,00 zł na OC i AC samochodu.

Gmina przekazała dotację celową dla Spółdzielni Socjalnej „Wigor” w Żalinowie w kwocie 200.000,00 zł w ramach projektu „Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie”

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W I półroczu 2019 roku nie wydatkowano środków.

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

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **16.001,55 zł** z tego. Środki pochodziły z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.

ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały wydatkowano	12.112,19 zł
ubezpieczenia zdrowotne za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej wydatkowano	3.889,36 zł

Rozdział 85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na świadczenia społeczne wydatkowano kwotę **157.161,91 zł** z tego 112.831,91 zł to dotacja na dofinansowanie zadań własnych (zasiłki okresowe).

Z zasiłków okresowych skorzystało 94 rodziny na kwotę 112.831,91 zł i wypłacono 324 świadczenia.

Środki samorządowe w kwocie 44.330,00 zł wykorzystano między innymi na:

schronienie 13.943,00 zł

zdarzenia losowe -2.200,00 zł

zasiłki celowe i w naturze m.in. węgiel, żywność, leki, ubranie itp. -28.187,00 zł

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe

Liczba świadczeń w I półroczu 2019 roku wyniosła 98 na kwotę **16.520,18 zł**. Środki pochodziły z samorządu.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe

Zasiłków stałych wypłacono 299 świadczeń na kwotę **158.187,01 zł**. Środki finansowe pochodziły z budżetu państwa.

Rozdział 85219- Pomoc społeczna

W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę **488.654,82 zł** z tego 100.659,00 zł stanowiło dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, a 387.995,82 zł to dotacja samorządowa.

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe wynikające z BHP</u>	<u>378,71 zł</u>
<u>wynagrodzenia i pochodne, nagrodę jubileuszową, ekwiwalent za urlop, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz fundusz socjalny</u>	<u>451.071,62 zł</u>
<u>materiały i wyposażenie</u>	<u>11.168,92 zł</u>
druki, materiały biurowe, paliwo do samochodu, prenumerata prasy, tonery do drukarek i inne zakupy	
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>393,60 zł</u>
naprawa kserokopiarki	
<u>zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie</u>	<u>490,00 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>20.710,99 zł</u>
pro wizja bankowa, koszty wysyłki listów, opłata pocztowa, obsługa informatyczna, obsługa programów komputerowych, przedłużenie licencji na oprogramowanie, opłata za karty świadczeniowe, obsługa BHP i inne usługi	
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>1.652,75 zł</u>
<u>ubezpieczenia sprzętu</u>	<u>676,82 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>2.111,41 zł</u>

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W I półroczu 2019 roku wydatkowano w tym rozdziale kwotę **103.354,32 zł**, z tego 45.780,00 zł to dotacja na zadania zlecone, a 57.574,32 zł to środki samorządowe.

Na umowy zlecenia zawarte z osobami świadczącymi usługi opiekuńcze wydatkowano 57.574,32 zł. Z usług skorzystało 13 osób,

na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano 45.780,00 zł. Z usług skorzystało 11 osób.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” w zakresie świadczeń społecznych udzielono pomocy na kwotę **148.002,35 zł** z tego 88.801,41 zł to dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, natomiast 59.200,94 zł to nakłady samorządowe.

Rozdział 85232- Centra Integracji Społecznej

Dla Centrum Integracji Społecznej w Łojewie przekazano dotację podmiotową w kwocie **230.000,00 zł** na zaplanowane 400.000,00 zł co stanowi 57,50 % planu.

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Wydatki bieżące w I półroczu 2019 roku w tym rozdziale wyniosły **136.088,67 zł**. Środki pochodziły z samorządu. W rozdziale tym wystąpiły wydatki na:

<u>dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-</u>	<u>134.800,00 zł</u>
powierzenie kompleksowego prowadzenia Domu Dziennego Pobytu „Senior +” w Żalinowie	
dotacja dla Spółdzielni Socjalnej WIGOR	<u>100.000,00 zł</u>
porozumienie z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim, a gminą Inowrocław o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu Wieloletniego Senior + w Żalinowie	
<u>świadczenia społeczne - prace społecznie - użyteczne</u>	<u>34.800,00 zł</u>
	<u>1.062,40 zł</u>

worki na śmieci, kamizelki, rękawice i woda dla prac społecznie użytecznych

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznejRozdział 85395 Pozostała działalność

GOPS w dziale 853 dysponuje budżetem w wysokości 128.271,50 zł. Środki finansowe w kwocie 30.400,00 zł pochodzą z dofinansowania projektu EFS w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 „Pogodna Jesień Życia w mieście i gminie Inowrocław” – umowa partnerska między Fundacją Ekspert-Kujawy, a Gminą Inowrocław/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, natomiast kwota 97.871,50 zł pochodzi z dofinansowania projektu „Czas na zmianę” współfinansowanego z EFS w ramach Osi Priorytetowej 11.Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR RPO Województwa kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektów w II półroczu 2019 r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Gmina realizuje zadania z zakresu pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Inowrocław. W ramach tych zadań przedszkole organizuje wczesne wspomaganie dzieci, uczniowie szkół podstawowych otrzymują stypendia szkolne, stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych stypendia szkolne. Gmina wypłaca również studentom stypendia naukowe.

Plan wydatków w dziale 854 wynosi 380.415,00 zł. Wykonanie w I półroczu 2019 r. wyniosło **173.503,99 zł**, co stanowi 45,61 % wykonania planu.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dzieckaWydatki w wysokości **23.159,99 zł** poniesiono na:

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski</u>	<u>1.222,27 zł</u>
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>16.566,17 zł</u>
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>1.908,77 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>3.075,39 zł</u>
<u>składki na Fundusz Pracy</u>	<u>387,39 zł</u>

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki w I półroczu 2019 r. poniesiono na stypendia szkolne w kwocie **116.684,00 zł** w tym gmina otrzymała i wydatkowała dotację w wysokości 94 518,00 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki w I półroczu 2019 r. w wysokości **33.660,00 zł** poniesiono na:

stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe	27.660,00 zł
stypendia dla studentów	6.000,00 zł

Dział 855 Rodzina

Zaplanowano 10.664.252,08 zł, wydatkowano **6.009.768,94 zł** co stanowi 56,35 % planu.

GOPS w 2019 roku w dziale 855 dysponuje budżetem w wysokości 10.664.252,08 zł. Środki finansowe w kwocie 10.317.756,08 zł (96,75%) pochodzą z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych, natomiast 346.496,00 zł (3,25%) to dotacja samorządowa.

W I półroczu 2019 w dziale 855 wydatkowano kwotę **6.009.768,94 zł** co stanowi 56,35 % planu. Z tego środki finansowe w kwocie 5.827.354,01 (96,96%) pochodziły z budżetu państwa na zadania zlecone, natomiast 182.414,93 (3,04%) to dotacja samorządowa.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

W I półroczu 2019 r. wydatkowano **3.718.599,53 zł**. Środki pochodziły z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

<u>zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem</u>	4.199,34 zł
<u>świadczenia społeczne - świadczeń wychowawczych wypłacono na kwotę</u>	3.667.291,51 zł
<u>wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz fundusz socjalny</u>	33.678,41 zł
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	1.937,00 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, druki i inne</u>	1.112,65 zł
<u>zakup usług pozostałych - prowizja bankowa, koszty wysyłki listów, licencja na korzystanie z programu komputerowego, opłata za karty świadczeniowe i inne</u>	8.238,04 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	116,65 zł
<u>różne opłaty i składki</u>	11,60 zł
<u>pozostałe odsetki</u>	232,47 zł
<u>szkolenia pracowników</u>	1.781,86 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę **2.180.466,01 zł** z tego 2.100.883,16 zł stanowiło dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, a 79.582,85 zł to dotacja samorządowa.

<u>zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem</u>	5.500,21 zł
<u>wynagrodzenia i pochodne, nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenie roczne i fundusz socjalny</u>	115.187,63 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia-materiały biurowe, druki inne</u>	963,31 zł
<u>zakup usług pozostałych - prowizja bankowa, koszty wysyłki listów, opłata pocztowa, przedłużenie licencji na oprogramowanie, opłata za karty świadczeniowe i inne usługi</u>	15.505,54 zł
<u>różne opłaty i składki – koszty egzekucyjne</u>	7,26 zł
<u>szkolenia pracowników</u>	1.353,86 zł
<u>świadczenia społeczne</u>	1.956.601,14 zł
świadczeń rodzinnych wypłacono 9.491 świadczeń na kwotę 1.726.254,56 zł, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacono 1.069 na kwotę 196.500,00 zł, zasiłków dla opiekunów wypłacono na kwotę 34.100,00 zł. W I półroczu 2019 roku odzyskano świadczeń nienależnie pobranych na kwotę 253,42 zł.	
<u>ubezpieczenia emerytalno - rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna wydatkowano i opłacono 266 składek.</u>	85.207,38 zł
<u>pozostałe odsetki</u>	139,68 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Zaplanowano kwotę 856,08 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano **246,82 zł**. Środki pochodziły z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Zostały one wydatkowane na dodatki specjalne w kwocie 208,57 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38,25 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę **98.388,67 zł** na:

wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz fundusz socjalny	27.858,61 zł
podróże służbowe	1.156,24 zł
wydatki związane z opieką i wychowaniem dziecka w pieczy zastępczej	69.373,82 zł

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

W rozdziale tym wydatkowano na ubezpieczenia zdrowotne **12.067,91 zł**. Środki pochodziły z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Opłacono 131 składek.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki bieżące zaplanowano 3.525.083,48 zł z tego wydatkowano **1.690.863,96 zł tj. 47,97 %**.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.642.200,00 zł z tego wydatkowano **798.745,34 zł** tj. 48,64 % planu na:

<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	80.258,40 zł
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	13.279,67 zł
<u>składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy</u>	12.750,75 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	688.400,22 zł
odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych selektywnie z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy oraz zagospodarowanie i prowadzenie PSZOK	644.352,00 zł
opłaty pocztowe	937,46 zł
warsztaty ekologiczne GBP w Jaksicach	493,00 zł
pogotowie śmieciowe	42.617,76 zł
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	3.116,30 zł
<u>szkolenia pracowników – forum ochrony środowiska</u>	940,00 zł

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na zadania bieżące zaplanowano 655.000,00 zł, wykonano **358.388,77 zł** tj. 54,72% planu

<u>zakup energii</u>	191.885,07 zł
<u>zakup usług remontowych</u>	163.394,26 zł
naprawa oświetlenia drogowego będącego własnością gminy	12.527,29 zł
konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy będącego własnością ENEA	150.866,97 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	3.109,44 zł
opracowanie dokumentacji dla potrzeb przetargu na dostawę energii elektrycznej	3.075,00 zł
opłata za sygnał radiowy	34,44 zł

Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowano 110.000,00 zł z tego wykonano **10.427,25** tj. 9,48 % planu z przeznaczeniem na:

<u>zakup materiałów i wyposażenia-</u> fotopułapka, monitoring podrzucania odpadów na terenie gminy	2.245,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	6.356,25 zł
ksero wielkoformatowe	24,00 zł
koszty utrzymania byłego składowiska odpadów w Karczynie	6.332,25 zł
<u>różne opłaty i składki</u>	1.826,00 zł
opłata za usługi wodne – pobór wód podziemnych Bachorze Łęgi	8,00 zł
opłata za korzystanie ze środowiska	1.818,00 zł

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowano kwotę 92.000,00 zł na zadanie „demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Inowrocław”, które zostanie zrealizowane w II półroczu 2019 r.

Rozdział 90095-Pozostała działalność

Na planowane wydatki 1.025.883,48 zł wydatkowano **523.302,60 zł** co stanowi 51,01 % planu z tego na:

<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	143.963,78 zł
zakup szaf odzieżowych do szatni w DDP Senior w m. Żalinowo	2.560,00 zł
zakup piły spalinowej	1.500,60 zł
zakup paliwa i oleju oraz materiałów do naprawy piły spalinowej i kosy spalinowej	1.420,46 zł
zakup rękawic i kamizelek ostrzegawczych dla pracowników	274,26 zł
zakup materiałów budowlanych do usunięcia szkód w budynku w m. Balczewo	535,73 zł
zakup oleju opałowego do budynku komunalnego w Żalinowie	9.135,21 zł
zakup węgla do budynku komunalnego w m. Góra	7.489,95 zł
zakup węgla do budynku komunalnego w m. Żalinowo (Senior+)	21.384,81 zł
zakup oleju opałowego do budynku komunalnego w m. Pławin	29.881,62 zł
zakup węgla do budynku komunalnego w m. Balczewo	4.493,97 zł
zakup oleju opałowego do budynku komunalnego w m. Łojewo Szkoła Podstawowa	41.168,10 zł
zakup oleju opałowego do budynku komunalnego w m. Łojewo Dom Kultury i Rekreacji	24.119,07 zł
<u>zakup energii</u> - oświetlenie klatek schodowych i strychów służących do wspólnego korzystania wszystkich najemców w budynkach mieszkalnych oraz opłaty za dostarczoną wodę do lokali mieszkalnych	43.231,43 zł
<u>zakup usług remontowych</u>	178.193,22 zł
konserwacja urządzeń drogowych Żalinowo	943,66 zł
ocieplanie ściany w świetlicy w m. Góra	15.664,28 zł
remontowanie świetlicy w m. Orłowo	16.000,65 zł
naprawa pieca elektrycznego w świetlicy Krusza Duchowna	233,70 zł
przeгляд sprzętu p.poż.oraz montaż opraw oświetlenia w budynku w m. Żalinowo	523,64 zł
remont pomieszczeń świetlicy w m. Kłopot	26.457,18 zł
wykonanie instalacji do podłączenia zlewozmywaka w świetlicy w m. Latkowo	1.860,46 zł
montaż uzdatniania wody w budynku w m. Łojewo	9.803,10 zł
wymiana naświetlaczy ledowych w budynku komunalnym w m. Łojewo	1.300,60 zł
wykonanie balustrady przy świetlicy w m. Tupadły	1.703,55 zł
naprawa dachu na budynku komunalnym w m. Komaszycy	13.078,92 zł
naprawa instalacji CO w budynku komunalnym w m. Żalinowo	2.583,00 zł
wykonanie ogrodzenia przy świetlicy w m. Tupadły	15.301,20 zł
malowanie świetlicy w m. Cieślin	21.780,59 zł
wykonanie podsufitki i montaż instalacji elektrycznej zadaszenia przy świetlicy w m. Radłówek	7.678,77 zł

naprawa kosiarek	1.134,30 zł
usunięcie awarii elektrycznych w świetlicach	4.237,28 zł
montaż drzwi w budynku gospodarczym CIS Łojewo	1.845,00 zł
wymiana stolarki drzwiowej w budynku komunalnym w m. Balczewo	7.995,00 zł
<u>zakupy usług remontowych z funduszu sołeckiego – 29.107,92 zł</u>	
<u>sołectwo Kłopot</u> - remont pomieszczeń świetlicy w m. Kłopot	14.915,70 zł
<u>sołectwo Jacewo</u> - przebudowa kostki brukowej przy świetlicy w m. Jacewo	4.000,00 zł
<u>sołectwo Czyste</u> – malowanie elewacji świetlicy w m. Czyste	10.192,22 zł
W I półroczu 2019 roku gmina odliczyła podatek VAT w wysokości <u>1.039,58 zł.</u>	
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>117.683,59 zł</u>
dzierżawa pojemników	4.894,14 zł
wykonanie instrukcji p.poż. dla CIS Łojewo i DDP Żalinowo	3.858,72 zł
opłaty za wyłączenie gruntów	8.878,85 zł
kserokopie map	340,00 zł
naprawa pokrycia dachowego na budynku sportowców w m. Orłowo	12.325,14 zł
wykonanie zadania przy świetlicy w m. Radłówek	14.788,02 zł
wznowienie granic w m. Tupadły	861,00 zł
ostrzenie łańcucha piły spalinowej	65,00 zł
koszty utrzymania budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w m. Batkowo	1.176,42 zł
wywóz nieczystości płynnych	43.887,96 zł
przeglądy w budynkach komunalnych	910,20 zł
utrzymanie czystości przy budynkach komunalnych	14.880,00 zł
montaż figury w m. Żalinowo	550,00 zł
wynajem wiertnicy	184,50 zł
opłata przyłączeniowa	54,12 zł
badania mikrobiologiczne świetlica Tupadły	29,52 zł
<u>zakupy usług z funduszu sołeckiego 10.000,00 zł</u>	
<u>sołectwo Radłówek</u> – wykonanie zadania przy świetlicy w m. Radłówek	10.000,00 zł
<u>rózne opłaty i składki</u>	<u>25.732,02 zł</u>
<u>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>8.498,00 zł</u>
<u>podatek od towarów i usług</u>	<u>6.000,56 zł</u>

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.721.867,77 zł, a wydatkowano **810.398,35 zł** tj. 47,07 % .

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W tym rozdziale na wydatki bieżące zaplanowano 1.116.867,77 zł, wydatkowano **484.044,35 zł** na:

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>3.271,25 zł</u>
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>155.304,51 zł</u>
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>20.590,90 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>30.845,48 zł</u>
<u>składki na Fundusz Pracy</u>	<u>1.053,17 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>3.339,32 zł</u>
w tym fundusz sołecki sołectwa Gnojno - animacje sportowe dla mieszkańców sołectwa -422,00 zł	
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>34.772,78 zł</u>
zakup materiałów i wyposażenia świetlic	4.534,38 zł
zakup oleju opałowego do świetlicy wiejskiej w Górze	8.914,85 zł
zakup materiałów na imprezy gminne w tym” obchody rocznicy śmierci P. Bartoszcze, organizacji konkursu BRD	163,23 zł
zakup nagród i upominków w tym: zakup upominków, nagród dla uczestników konkursów m.in. Zlotu Aktywu Turystyki Rowerowej PTTK, uczestników	5.220,09 zł

konkursów organizowanych przez II LO, Gminnego TBRD, I LO	
<u>zakupy materiałów i wyposażenia z funduszu sołeckiego- 15.940,23 zł</u>	
<u>sołectwo Batkowo</u> – środki czystości, artykuły gospodarcze, artykuły jednorazowe i grillowe, doniczki do kwiatów	729,62 zł
<u>sołectwo Cieślin</u> – środki czystości	160,32 zł
<u>sołectwo Gnojno</u> – tusz do drukarki, środki czystości, ręcznik papierowy, artykuły dekoracyjne na organizację warsztatów florystycznych (stroiki świąteczne), zszywacze, zszywki, artykuły gospodarcze, artykuły papierowe i jednorazowe	2.081,58 zł
<u>sołectwo Góra</u> – tusz do drukarki, naczynia jednorazowe na organizację grilla, części do kuchenki gazowej	325,25 zł
<u>sołectwo Jaksice</u> – artykuły biurowe, tusz do drukarki, środki czystości, mop z ociekaczem	390,67 zł
<u>sołectwo Kłopot</u> – zasłony do świetlicy, kłamry do firan, półka szklana, kijki nordic walking, flagi, drzwi do gabloty, brykiet	2.542,19 zł
<u>sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa</u> – kuchenka gazowo-elektryczna, przewód do butli gazowej	1.449,98 zł
<u>sołectwo Latkowo</u> – szafka, zlew, podgrzewacz z baterią do zlewu, środki czystości, artykuły biurowe, kwiaty, tusz do drukarki, niszczarka, artykuły papiernicze	2.413,01 zł
<u>sołectwo Łojewo</u> – naczynia jednorazowe, środki czystości, artykuły szkolne	272,36 zł
<u>sołectwo Marcinkowo</u> – godło	216,48 zł
<u>sołectwo Miechowice</u> – środki czystości	98,05 zł
<u>sołectwo Orłowo</u> – regał, ozdoby świąteczne na organizację warsztatów florystycznych, artykuły biurowe	581,41 zł
<u>sołectwo Radłówek</u> – środki czystości, drabina, artykuły kuchenne	1.000,00 zł
<u>sołectwo Sławęcinek</u> – środki czystości, gaśnica na osy, środek owadobójczy	294,57 zł
<u>sołectwo Słońsko</u> – środki czystości, artykuły gospodarcze, naczynia	466,17 zł
<u>sołectwo Tupadły</u> – środki czystości, artykuły biurowe, stolik, krzesła, tkanina obrusowa, meble, artykuły jednorazowe, kolumna mobilna, tabletki do uzdatniania wody	2.346,83 zł
<u>sołectwo Trzaski</u> – środki czystości	393,27 zł
<u>sołectwo Żalinowo</u> – artykuły dekoracyjne i biurowe	178,47 zł
<u>zakup środków żywności</u>	<u>6.204,62 zł</u>
- zakup środków żywności – na paczki Caritas, spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet w sołectwie Czyste, poczęstunek dla uczestników Gminnego TRBD, artykuły do przygotowania potraw regionalnych na festyn w Wielkiej Nieszawce	1.993,09 zł
<u>zakupy środków żywności z funduszu sołeckiego – 4.211,53 zł</u>	
<u>sołectwo Batkowo</u> – artykuły spożywcze na poczęstunek podczas zajęć florystycznych	260,48 zł
<u>sołectwo Gnojno</u> – artykuły spożywcze na organizację warsztatów kulinarnych, festynu sportowego	1.125,67 zł
<u>sołectwo Góra</u> - artykuły spożywcze na organizację warsztatów kulinarnych	355,50 zł
<u>sołectwo Kłopot</u> – artykuły spożywcze na organizację warsztatów kulinarnych, pikniku rodzinnego	477,33 zł
<u>sołectwo Latkowo</u> - artykuły spożywcze na organizację warsztatów kulinarnych	269,88 zł
<u>sołectwo Łojewo</u> - artykuły spożywcze na organizację warsztatów kulinarnych	166,92 zł
<u>sołectwo Marcinkowo</u> - artykuły spożywcze na organizację warsztatów kulinarnych („Smaki Kujaw”)	479,56 zł
<u>sołectwo Sikorowo</u> - artykuły spożywcze na organizację warsztatów kulinarnych	162,04 zł
<u>sołectwo Tupadły</u> - artykuły spożywcze na organizację warsztatów kulinarnych, zabawy karnawałowej dla dzieci	431,28 zł
<u>sołectwo Trzaski</u> - artykuły spożywcze na organizację warsztatów kulinarnych	482,87 zł
<u>zakup energii</u>	<u>113.732,89 zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u> - montaż rolet zewnętrznych w świetlicy wiejskiej w Górze – wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Góra	<u>4.952,47 zł</u>
<u>zakup usług zdrowotnych</u>	<u>80,00 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>96.653,47 zł</u>

zakup usług związanych z organizacją imprez, obchodów, rocznic, jubileuszy, wydarzeń oraz wyjazdów krajowych w ramach kontaktów organizacji pozarządowych m.in.: wyjazdów edukacyjno-turystycznych uczniów szkół gminnych, dzieci i młodzieży ze świetlic wiejskich, wypoczynku dzieci i młodzieży ze świetlic wiejskich, wyjazdów stowarzyszeń, zakup usług związanych z obchodami 35 rocznicy P. Bartoszcze, biletów wstępu dla harcerzy z ZHR, pokrycie kosztu pobytu harcerzy ZHP, związanych z rocznicą Powstania Wielkopolskiego, bilety wstępu do kina, usługa cateringowa na spotkanie integracyjne – przedstawienie Jasełkowe w Łojewie, poczęstunek dla uczestników XIV Powiatowego Festiwalu Piosenki Skautowej w Jaksicach, obsługa konferencji, udział w Wyprawie Pamięci ZHP na Monte Casino, bilety wstępu na występ zespołu Pieśni i Tańca Śląsk, bilety wstępu i koszt pobytu delegacji z Gminy Inowrocław w obchodach 30-lecia Wolnych Wyborów, organizacja i przeprowadzenie konkursu w ramach konkursu „Kujawy Solą Płynące”, animacje dla dzieci z Gminy Inowrocław w Łącku, wyżywienie uczestników Festiwalu Matematyki, organizacja pobytu delegacji z Włoch, wykonane tablice pamiątkowej ks Pawlaka w Jaksicach, usługa cateringowa dla uczestników uroczystości odsłonięcia tablicy w Jaksicach, druk materiałów promocyjnych Marsz dla Życia i rodziny, wyżywienie uczestników festynu Rodzinie z WIGOREM

wyjazdy sołectw, stowarzyszeń i inne - usługi transportowe	17.618,58 zł
monitoring i konserwacja sprzętów alarmowych w świetlicach	4.737,94 zł
przeгляд sprzętu gaśnic w świetlicach	622,77 zł
abonament RTV	4.282,05 zł
zakupy usług pozostałych z funduszu sołectw 3.284,00 zł	
<u>sołectwo Tupadły</u> - montaż rolet	2.500,00 zł
<u>sołectwo Żalinowo</u> - usługa przewodnika – poznawanie kultury w Poznaniu, bilety do parku trampolin, bilety wstępu do zamku w Kórniku, zwiedzanie Bazyliki w Poznaniu	784,00 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>2.696,39 zł</u>
w tym fundusz sołectwa <u>sołectwa Jaksice</u> - strona internetowa sołectwa -500,00 zł	
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>9.567,10 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>980,00 zł</u>

Rozdział 92116- Biblioteki

Zaplanowano kwotę 500.000,00 zł, wydatkowano **258.464,00 zł** tj. 51,69 % planu. Kwota ta stanowi dotację podmiotową dla GBP w Jaksicach.

Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami W rozdziale tym zaplanowano 75.000,00 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano **50.000,00 zł** na: dotacje celowe dla parafii pw. Świętego Krzyża w Inowrocławiu na prace konserwatorskie – 20.000,00 zł, parafii pw. Świętego Mikołaja w Ludzisku na prace konserwatorskie – 30.000,00 zł.

Rozdział 92195- Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 30.000,00 zł, wydatkowano **17.890,00 zł** tj. 59,63 % planu na dotacje dla niżej wymienionych organizacji pozarządowych:

- Koło Gospodyń Wiejskich Kłopot	5.490,00 zł
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sławęcinek i Sławęcinek	1.100,00 zł
- Towarzystwo Rozwoju Łojewa	1.000,00 zł
- Koło Gospodyń Wiejskich w Jacewie	4.500,00 zł

- Stowarzyszenie Aktywnej Edukacji w Turzanach	3.000,00 zł
- Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Miechowice	2.800,00 zł

Dział 926- Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92695- Pozostała działalność

Na ten rozdział zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 243.400,00 zł, wydatkowano **110.352,36 zł** tj.

45,34 % planu na:

<u>dotacje finansowe na wsparcie zadania własnego w zakresie rozwoju sportu</u>	<u>78.400,00 zł</u>
LKS Orłowianka Orłowo	20.000,00 zł
UKS AUT Jaksice	1.000,00 zł
LKS Kolorowi Krusza Zamkowa	20.000,00 zł
LKS Iskra Sikorowo	20.000,00 zł
UKS Herkules Sławęcinek	2.500,00 zł
Mątewski Klub Piłkarski Inowrocław	3.400,00 zł
LUKS Inowrocław	4.000,00 zł
SKS Kasprowicz	2.500,00 zł
UKS Dragon Turzany	1.000,00 zł
UKS Górnik Góra	3.000,00 zł
UKS Błyskawica Tupadły	1.000,00 zł
<u>dotacje celowe na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:</u>	<u>12.950,00 zł</u>
UKS AUT Jaksice	4.200,00 zł
ZHP Hufiec Inowrocław	3.500,00 zł
LUKS Inowrocław	1.400,00 zł
Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Miechowice	1.000,00 zł
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Bydgoszcz	900,00 zł
Towarzystwo Rozwoju Łojewa	750,00 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Sławęcinku	1.200,00 zł
- wynagrodzenie trenera Tupadły – seniorzy, wynagrodzenie trenera dzieci Tupadły, wynagrodzenie trenera Jacewo, Jaksice	<u>4.192,70zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>10.743,49 zł</u>
- zakup nagród dla uczestników Biegu Piastowskiego, zakup kajaków, zakup akcesoriów konnych, zakup pucharu, tenis stołowy, zakup koszulek Złot na Soli, Garmin GPS Map dla strażaków, zakup pucharów- siatkówka dziewcząt, zakup pucharów – mini siatkówka dziewcząt	
<u>opłaty za energię elektryczną i wodę</u> w budynkach sportowców w Kruszy Zamkowej	<u>23,67zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>4.042,50 zł</u>
- zakup biletów na basen dla dzieci z Batkowa, Tupadeł, wyżywienie uczestników otwarcia sezonu wodnego ZHR	2.098,50 zł
- rekultywacja boiska w m. Orłowo	1.944,00 zł

2. WYDATKI INWESTYCYJNE

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę **10.521.454,55 zł**, a wydatkowano **3.164.805,03 zł** tj. 30,08 % planu.

Dział 010 -Rolnictwo i łowiectwo

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 616.000,00 zł, a wykonano kwotę **615.008,31 zł** tj. 99,84 % planu z przeznaczeniem na:

Kanalizacja Jacewo -na zaplanowane 429.000,00 zł, wydatkowano 428.222,84 zł na spłaty rat do BGK. Inwestycja ta została zrealizowana przez firmę ISO Kolbudy poprzez wykup wierzytelności w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu. Dokonano zakończenia spłat z dniem 26.06.2019 r.

Kanalizacja Łojewo -na zaplanowane 187.000,00 zł, wydatkowano 186.785,47 zł na spłaty rat do BGK. Inwestycja ta została zrealizowana przez firmę ISO Kolbudy poprzez wykup wierzytelności w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu. Dokonano zakończenia spłat z dniem 28.05.2019 r.

Dział 600 - Transport i łączność

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 4.345.007,68 zł, z tego wykorzystano **1.296.659,06zł** tj 29,84 % planu.

Rozdział 60013- Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 500.000,00 zł. Wydatki nie zostały zrealizowane w I półroczu 2019 roku.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 252 od km 2+713,00 do km 3+327,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego zaplanowano 400.000,00 zł. W 2019 roku nie zrealizowano wydatku. Gmina Inowrocław pozytywnie przeszła etap naboru wniosków o dofinansowanie ze środków RPO WK-P, złożyła do Starosty Inowrocławskiego wniosek o użyczenie gruntów na których realizowany będzie projekt oraz przekazała zarządcy drogi – Zarządowi Dróg Powiatowych w Inowrocławiu dokumentację potrzebną do uzyskania decyzji ZRID.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 od km 70+316,00 do km 71+880,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego - zaplanowano 100.000,00 zł. Gmina Inowrocław przygotowała dokumentację aplikacyjną, w tym studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków RPO WK-P, złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego oraz przekazała zarządcy drogi – Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy dokumentację potrzebną do uzyskania decyzji ZRID. Następne kroki inwestycyjne realizowane będą po uzyskaniu decyzji ZRID, stanowiącej pozwolenie na budowę oraz określającej kwoty odszkodowań za wykup gruntów.

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 718.650,68 zł, wydatkowano **637.905,85 zł** co stanowi 88,76 % planu.

Projekt i budowa chodnika w Marulewach od drogi wojewódzkiej 252 (Fundusz sołecki sołectwa Miechowice-6.000,00 zł) Zaplanowano 6.000,00 zł. Wydatek nie został zrealizowany w I półroczu 2019 roku.

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Tupadły – Krusza Zamkowa wraz z rozbudową oświetlenia na zaplanowane 30.000,00 zł ze środków własnych oraz 682.650,68 zł ze środków RPO WKP wydatkowano 637.905,85 zł na zapłatę końcową faktury za roboty budowlane, które wykonała firma ADF Damian Flinik.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Na zadania inwestycyjne zaplanowano 3.126.357,00 zł, wydatkowano **658.753,21 zł** tj. 21,07 % planu na zadania:

Udostępnienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. Marulewską z ul. Szymborską oraz przebudowę ul. Długiej na terenie Miasta Inowrocław i Gminy Inowrocław. Zaplanowano kwotę 104.897,00 zł, wydatkowano 10.565,00 zł na wykup działki 241/6 w m. Jacewo,

Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. nr 56/03 w m. Dulsk (750 m) na zaplanowane 660.000,00 zł wydatkowano 1.604,55 zł na uzgodnienia branżowe oraz na aktualizację kosztorysów. W II półroczu została podpisana umowa na wykonanie inwestycji z terminem realizacji do 30.09.2019 r.

Przebudowa drogi gminnej nr 150515C w m. Słońsko II etap na zaplanowane 470.000,00 zł, wydatkowano 429.283,30zł na: roboty budowlane 426.577,30 zł, które wykonało PPHU SZWEBUD oraz nadzór 2.706,00 zł

Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz Nr 208/74 w m. Krusliwiec na zaplanowane 343.960,00 zł wydatkowano 151.120,36 zł na roboty budowlane 150.120,36 zł, które wykonało PPHU SZEWBUD oraz nadzór inwestorski 1.000,00 zł. Za nieterminowe wykonanie umowy nałożono na firmę karę w wysokości 42.960,83 zł w związku z tym wyłoniono kolejnego wykonawcę firmę INODROG na dokończenie inwestycji z terminem wykonania do 10 czerwca 2019 r. Zapłata za roboty budowlane nastąpiła w lipcu 2019 r.

Wykupy nieruchomości oznaczone nr działek:- dz. nr 174/10 o pow. 0,1304 ha obręb Jacewo (nieruchomość przeznaczona na drogę publiczną kategorii gminnej)- dz. nr 74/21 o pow. 0,0062 ha obręb Jacewo (nieruchomość na której znajduje się przepompownia ścieków) - dz. nr 236/1 o pow. 0,1020 ha obręb Słońsko (nieruchomość przeznaczona na drogę wewnętrzną) na zaplanowane 135.000,00 zł wydatkowano 66.180,00 zł na nabycie nieruchomości z przeznaczeniem na drogi oz. nr działek 236/1 obręb Słońsko, 174/10 obręb Jacewo.

Na pozostałe niżej wymienione zadania nie poniesiono wydatku w I półroczu 2019 roku:

Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Balczewo dz. Nr 17, 16/4 i 18/1 zaplanowano 400.000,00 zł. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego firma UNIDROMEX Michał Szewczyk z terminem wykonania 31 sierpnia 2019 r.

Przebudowa drogi gminnej nr 150551C w m. Sikorowo (ul. Rzeczna) I etap 600 m zaplanowano 450.000,00 zł. Wykonawcę wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego firma TRANSPOL Łojewo z terminem wykonania 30.09.2019 r.

Projekt na budowę drogi Cieślin -. Mimowola – w tym: fundusz sołecki sołectwa Cieślin 10.300,66 zł zaplanowano 69.000,00 zł. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego z terminem wykonania do 01.10.2019 r.

Projekt przebudowy drogi wewnętrznej w m. Słońsko dz. Nr 95, 110/13, 110/8 zaplanowano 22.000,00 zł. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego z terminem wykonania do 31.07.2019 r.

Projekt przebudowy drogi gminnej nr 150529C Góra – Łojewo zaplanowano 28.400,00 zł. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego z terminem wykonania 31.07.2019 r.

Budowa chodnika (od skrzyżowania w kierunku w m. Góra do posesji nr 28) w Łąkocinie Fundusz sołecki sołectwa Łąkocin 3.000 zaplanowano 3.000,00 zł.

Budowa chodnika przy drodze gminnej Sikorowo – Jaronty od skrzyżowania w centrum wsi I etap Fundusz sołecki sołectwa Sikorowo 21.500,00 zł zaplanowano 21.500,00 zł.

Projekt chodnika wsi Turzany od posesji 1-3 Fundusz sołecki sołectwa Olszewice 2.000,00 zł zaplanowano 2.000,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 150513C w m. Kłopot I etap zaplanowano 310.000,00 zł. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego. Realizacja nastąpi w II półroczu.

Projekt przebudowy drogi wewnętrznej stanowiącej dz. nr 104/2 w m. Olszewice (750m) zaplanowano 15.000,00 zł. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego z terminem wykonania do 31.07.2019 r.

Projekt przebudowy DG nr 150554C (ul. Polna) w m. Jaksice (970m) zaplanowano 27.000,00 zł. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego z terminem wykonania do 01.10.2019 r.

Projekt przebudowy drogi wewnętrznej dz. nr 96/16 i 96/17 w m. Marcinkowo (200m) zaplanowano 5.000,00 zł.

Projekt przebudowy drogi wewnętrznej stanowiącej dz. Nr 162/29 w m. Balczewo (700m) zaplanowano 22.600,00 zł. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego z terminem wykonania do 31.10.2019 r.

Projekt przebudowy DG nr 150535C w m. Krusza Duchowna do drogi serwisowej przy obwodnicy (1000m) zaplanowano 20.000,00 zł. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego z terminem wykonania do 31.10.2019 r.

Projekt przebudowy DG nr 150502C w m. Radłówek (550m) zaplanowano 12.000,00 zł. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego z terminem wykonania do 31.10.2019 r.

Projekt budowy drogi wewnętrznej na dz. Nr 33/27, 33/28, 33/29, 33/30 i 33/4 w m. Gnojno zaplanowano 5.000,00 zł. Realizacja zadania w II półroczu 2019 r.

Dział 720 Informatyka

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Zaplanowano 43.738,87 zł na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w celu wsparcia gospodarczego i społecznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez wdrażanie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych w tym 6.560,84 zł ze środków własnych oraz 37.178,03 zł z budżetu UE. Projekt w trakcie realizacji. Termin płatności za wykonane usługi II półrocze 2019r.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowano 85.455,00 zł, wydatkowano **60.661,76 zł tj. 70,99%**

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Zaplanowano 85.455,00 zł na przebudowę sali sesyjnej polegającej na wyposażeniu w multimedia umożliwiające zarządzanie obradami sesji rady gminy Inowrocław, wydatkowano na dostawę urządzeń umożliwiających funkcjonowanie systemu kamer 60.661,76 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano 700.000,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Zaplanowano 700.000,00 zł na zakup wozów pożarniczych dla OSP. Realizacja zadania II półrocze 2019 r.

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Zaplanowano 1.076.000,00 zł, wydatkowano **333.330,50 zł** co stanowi 30,98 % planu.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Zaplanowano 885.000,00 zł, wydatkowano **233.799,95 zł** na zadania:

Sala gimnastyczna Jaksice – Na zaplanowane 134.000,00 zł, wydatkowano 133.163,35 zł. Inwestycja została zrealizowana poprzez wykup wierzytelności w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu. Dokonano zakończenia spłat z dniem 26.06.2019 r.

Sala gimnastyczna w Górze na zaplanowane 171.000,00 wydatkowano 99.691,20 zł. Inwestycja została zrealizowana poprzez wykup wierzytelności w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu. W I półroczu 2019 roku dokonano wpłat do BGK na kwotę 99.691,20 zł.

Projekt i budowa sali gimnastycznej przy SP w m. Tupadły - zaplanowano 500.000,00 zł, wydatkowano 207,40 zł na ksero i bindowanie. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego z terminem wykonania do 31.07.2020 r.

Projekt budowy Sali gimnastycznej przy SP w m. Turzany- zaplanowano 80.000,00 zł. wydatkowano 738,00 zł na mapy. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego z terminem wykonania do 31.08.2019r.

Rozdział 80104 Przedszkola

Zaplanowano 20.000,00 zł na zadanie przygotowanie koncepcji projektowej i budowa Przedszkola Samorządowego na dz. Nr 154/1 oraz 154/2 w m. Jacewo. W I półroczu 2019 roku przeprowadzono badanie rynku. Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze 2019 r.

Rozdział 80110 Gimnazja

Zaplanowano 171.000,00 zł z tego wydatkowano **99.530,55 zł** co stanowi 58,21 % planu na spłaty rat do DNB Banku Polska S.A. dla inwestycji „Sala Żalinowo” zrealizowanej poprzez wykup wierzytelności.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zaplanowano środki w kwocie 31.000,00 zł, wydatek nie został zrealizowany w I półroczu 2019 roku.

Rozdział 85203 Ośrodki Wsparcia

Zaplanowano środki w kwocie 31.000,00 zł na zadanie Platforma przyschodowa w Środowiskowym Domu Samopomocy w Żalinowie. Realizacja zadania II półrocze 2019 r.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano 3.260.053,00 zł, wydatkowano **854.187,27 zł** co stanowi 26,20 % planu.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Zaplanowano 60.000,00 zł na zadanie Budowa PSZOK z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Kruśliwcu. Środki w I połowie 2019 r. zostały wydatkowane w kwocie **18,70 zł** na mapę zasadniczą.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano 50.000,00 zł na zadanie Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Inowrocław. Dopłata dofinansowania nastąpi w II półroczu 2019 r.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano 200.000,00 zł na zadanie Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy, wydatkowano **971,05 zł** na opłaty przyłączeniowe.

w tym z funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę **323,68 zł** z podziałem na sołectwa:

- sołectwo Góra	161,84 zł
- sołectwo Jaksice	161,84 zł

Na rozbudowę oświetlenia drogowego wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego z terminem wykonania do 31 lipca 2019 r.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Zaplanowano kwotę 400.000,00 zł, przekazano dotację dla Gminnego Zakładu Komunalnego w kwocie **200.000,00 zł** z przeznaczeniem na budowę i modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz modernizację i ulepszenie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.

Rozdział 90095 pozostała działalność

Zaplanowano 2.550.053,00 zł, wydatkowano **653.197,52 zł** co stanowi 25,62 % planu.

Termomodernizacja budynku Centrum Integracji Społecznej w Łojewie oraz budynku Szkoły Podstawowej im.

Księdza Kardynała Wyszyńskiego w Orłowie - zaplanowano ze środków własnych 818.559,11 zł- wydatkowano 244.111,49 zł oraz ze środków UE 1.562.493,89 zł.- wydatkowano 408.337,73 zł na roboty budowlane, które wykonało Przedsiębiorstwo Budowlano Montażowe BUDMONT z Włocławka

Przygotowanie koncepcji projektowej i budowa inkubatora przetwórstwa lokalnego na dz. Nr 132/3 i 195/9 w m. Łojewo- zaplanowano 50.000,00 zł. Na chwilę obecną nie dokonano wydatku. W obecnej chwili gmina jest w trakcie pozyskiwania w/w zasobów KOWR.

Budowa grzybka wraz z zadaszaniem w m. Łojewo na zaplanowane 50.000,00 zł wydatkowano 748,30 zł na opłatę do Starostwa oraz mapkę.

Rozbudowa kuchni przy świetlicy w Miechowicach Fundusz sołecki sołectwa Miechowice 9.000,00 zł- zaplanowano 9.000,00 zł.

Modernizacja Sali biesiadnej Centrum Integracji Społecznej w Łojewie – zaplanowano 60.000,00 zł.
Wykonawcę wyłoniono w drodze zapytania ofertowego z terminem wykonania do 31.07.2019 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano 21.500,00 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowano 21.500,00 zł na zadanie Opracowanie koncepcji i zagospodarowanie działki nr 41/4 w Dziennicach Fundusz sołecki sołectwa Komaszycy 21.500.00 zł. wydatku nie poniesiono na to zadanie w I półroczu 2019 roku.

Dział 926 Kultura Fizyczna

Zaplanowano 342.700,00 zł, wydatkowano **4.958,13 zł** co stanowi 1,45 % planu.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Zaplanowano 342.700,00 zł, wydatkowano **4.958,13 zł** na zadania:

Przygotowanie projektu funkcjonalno – użytkowego i budowa Ośrodka Sportu na dz. nr 195/4, 195/5, 195/14, 195/15 w m. Łojewo- zaplanowano 100.000,00 zł. Rozpoczęcie prac uzależnione jest od przyjęcia programu Rewitalizacji dla Gminy Inowrocław.

Budowa boiska w m. Tupadły – zaplanowano 40.000,00 zł. Została zawarta umowa na wykonanie z terminem do 20.09.2019 r.

Budowa boiska sportowego i placu zabaw w m. Kłopot – zaplanowano 10.000,00 zł. Została zawarta umowa na wykonanie z terminem do 30.06.2019 r. Zapłata nastąpi w II półroczu 2019 r.

Budowa siłowni zewnętrznej oraz doposażenie placów zabaw w tym fundusz sołecki sołectwa: Gnojno 8.200,00 zł, Góra 4.501,74 zł, Krusza Duchowna – Krusza Zamkowa 12.908,21 zł, Latkowo 3.000,00 zł, Łojewo 3.000,00 zł, Łąkocin 4.435,16 zł, Marcinkowo 6.399,59 zł, Orłowo 7.700,00 zł, Piotrkowice 7.000,00 zł, Pławin 12.000,00 zł, Słońsko 5.828,49 zł, Trzaski 3.000,00 zł zaplanowano 101.200,00 zł, wydatkowano **4.958,13 zł**

na:

fundusz sołecki

- sołectwo Gnojno - mapy	61,50 zł
- sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa - mapy	61,50 zł
- sołectwo Latkowo - mapy	61,50 zł
- sołectwo Łojewo - mapy	61,50 zł
- sołectwo Łąkocin- mapy	61,50 zł
- sołectwo Marcinkowo - mapy	61,50 zł
- sołectwo Orłowo - mapy	61,50 zł
- sołectwo Piotrkowice - mapy	61,50 zł
- sołectwo Pławin - mapy	61,50 zł
- sołectwo Słońsko – mapy oraz dostawa sprzętu sportowego	4.281,63 zł
- sołectwo Trzaski - mapy	61,50 zł
- sołectwo Góra - mapy	61,50 zł

Na wykonanie powyższego zadania zawarto umowy z terminem realizacji w II półroczu 2019r.

Doposażenie placu zabaw w Tupadlach Fundusz sołecki: Sołectwo Tupadły 1.000,00 zł , sołectwo Krusza Zamkowa- Krusza Duchowna 500,00zł zaplanowano 1.500,00 zł

Uzupełnienie wyposażenia placów zabaw (Sikorowo, Balczewo, Krusza Podlotowa, Borkowo, Batkowo, Cieślin) zaplanowano 50.000,00 zł. Na wykonanie powyższego zadania zawarto umowy z terminem realizacji w II półroczu 2019r.

Rekultywacja boiska do piłki nożnej – w tym: fundusz sołecki sołectwa Żalinowo 6.273,76 zł. zaplanowano 40.000,00 zł. Realizacja zadania II półrocze 2019r.

Na 30.06.2019 roku zobowiązania ogółem wyniosły **2.306.985,55 zł**. Zobowiązania w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Kwota
020	Leśnictwo	199,99
600	Transport i łączność	593.974,49
700	Gospodarka mieszkaniowa	56.864,16
710	Działalność usługowa	38.241,58
720	Informatyka	7.513,10
750	Administracja publiczna	235.669,47
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.433,80
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	373.824,00
801	Oświata i Wychowanie	685.136,44
851	Ochrona Zdrowia	5.800,49
852	Pomoc społeczna	40.230,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.151,17
855	Rodzina	30.010,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	169.864,47
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.477,88
926	Kultura fizyczna	24.593,26
	RAZEM	2.306.985,55

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Inowrocław na lata 2019-2026 została uchwalona Uchwałą Nr III/25/2018 Rady Gminy Inowrocław w dniu 28 grudnia 2018 r. Obejmuje ona okres 8 lat ponieważ na tyle zostały zaciągnięte i zaplanowane zobowiązania finansowe z tytułu spłat kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne. Prognozowane dochody budżetu gminy określone zostały w wysokości 55.201.507,58 zł w tym: dochody bieżące 52.396.854,81 zł oraz dochody majątkowe 2.804.652,77 zł – w tym dochody ze sprzedaży majątku 200.000,00 zł, natomiast wydatki budżetu gminy określono w kwocie 54.294.992,58 zł, w tym: wydatki bieżące 45.565.724,90 zł oraz wydatki majątkowe 8.729.267,68 zł z nadwyżką budżetu w wysokości 906.515,00 zł, którą planowano przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Przychody budżetu zostały zaplanowane na kwotę 840.000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 840.000,00 zł. Planowane rozchody w kwocie 1.746.515,00 zł przeznaczono w całości na spłatę kredytów długoterminowych w tym: kredytów długoterminowych do BGK w Toruniu w kwocie 866.515,00 zł, kredytu długoterminowego do BS w Inowrocławiu 400.000,00 zł oraz kredytu długoterminowego do BPS w Bydgoszczy w kwocie 480.000,00 zł.

Celem zgodności wartości przyjętych w budżecie Gminy Inowrocław z wieloletnią prognozą finansową wprowadzono w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej niżej wymienionymi uchwałami Rady Gminy Inowrocław oraz zarządzeniami Wójta Gminy Inowrocław:

- | | |
|----------------------------|---|
| - Uchwałą Rady Gminy | Nr IV/29/2019 z dnia 26 lutego 2019 roku, |
| - Uchwałą Rady Gminy | Nr V/47/2019 z dnia 18 marca 2019 roku, |
| - Zarządzeniem Wójta Gminy | Nr 65/2019 z dnia 29 marca 2019 roku, |
| - Uchwałą Rady Gminy | Nr VI/52/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku, |
| - Uchwałą Rady Gminy | Nr VII/65/2019 z dnia 30 maja 2019 roku, |
| - Zarządzeniem Wójta Gminy | Nr 86/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku. |

Ostatecznie po zmianach na 30 czerwca 2019 roku budżet gminy po stronie dochodów wynosi 55.968.975,54 zł, w tym:

- | | |
|------------------------------|------------------|
| - dochody bieżące | 52.637.428,08 zł |
| w tym: | |
| - środki z Unii Europejskiej | 797.942,37 zł |

- <u>dochody majątkowe</u>	3.331.547,46 zł
w tym:	
- ze sprzedaży majątku	200.000,00 zł
- środki z Unii Europejskiej	3.085.547,46 zł

natomiast po stronie wydatków 59.768.975,54 zł, w tym:

- <u>wydatki bieżące</u>	49.247.520,99 zł
w tym:	
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.154.401,25 zł
- związane z funkcjonowaniem organów jst	6.329.093,80 zł
- na projekty realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej	936.688,33 zł
- <u>wydatki majątkowe</u>	10.521.454,55 zł
- na projekty realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej	3.833.339,55 zł

Ostatecznie po zmianach plan budżetu po stronie dochodów wyniósł 55.968.975,54 zł, w tym: dochody bieżące 52.637.428,08 zł oraz dochody majątkowe 3.331.547,46 zł natomiast po stronie wydatków 59.768.975,54 zł, w tym: wydatki bieżące 49.247.520,99 zł i wydatki majątkowe 10.521.454,55 zł z deficytem budżetu w wysokości 3.800.000,00 zł, który planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.800.000,00 zł. Przychody budżetu zostały określone na kwotę 5.776.729,86 zł, w tym z tytułu: wolnych środków w kwocie 948.306,54 zł jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu oraz kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 4.828.423,32 zł. Natomiast rozchody budżetu zostały zaplanowane w kwocie 1.976.729,86 zł z tytułu: spłaty kredytów długoterminowych w kwocie 1.746.515,00 zł oraz spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 230.214,86 zł.

Uchwałą Nr III/25/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2018 r. upoważniono Wójta Gminy do:

- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.

Prognoza obejmuje dochody własne, subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa. W prognozowaniu dochodów na 2019 rok przyjęto następujące kryteria:

Dochody własne

- dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów,

- wpływy z podatku rolnego – przyjęto cenę 1 kwintala żyta w wysokości 40 zł na podstawie Uchwały Nr L/400/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 października 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 na obszarze Gminy Inowrocław,
- wpływy z podatku od nieruchomości przyjęto na podstawie Uchwały Nr L/401/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 października 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 r. oraz Uchwały Nr L/402/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na 2019 r.,
- wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano na podstawie Uchwały Nr L/403/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 października 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2019 r.,
- pozostałe podatki i opłaty lokalne oszacowano na podstawie Zarządzenia Nr 425/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do pracy nad projektem budżetu gminy na 2019 rok,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, podatku dochodowego od osób prawnych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych – przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania z Urzędów Skarbowych 2018 roku,
- wpływy z opłat: skarbowej i eksploatacyjnej – na podstawie przewidywanego wykonania 2018 roku,
- dochody z majątku gminy:

Dochody z majątku gminy

W 2019 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

- nieruchomość położoną w miejscowości Łąkocin oznaczoną nr działki 2/5 o powierzchni 0,2000 ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Piotrkowice oznaczoną nr działki 123/1 o powierzchni 0,1362 ha,
- nieruchomości położone w miejscowości Oporówek oznaczone nr działek: 182 o powierzchni 0,0300 ha, 190/1 o powierzchni 0,0500 ha, 190/2 o powierzchni 0,1000ha,
- nieruchomości położone w miejscowości Pławin oznaczone nr działek: 82/6 o powierzchni 0,0913 ha i 82/5 o powierzchni 0,0645 ha.

Pozostałe dochody własne gminy ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2018r.

Dotacje celowe – wysokość dotacji celowych została określona na podstawie zawiadomienia Wojewody Kujawsko - Pomorskiego i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy,

Subwencje ogólne – dochody z tytułu subwencji ogólnej przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów.

Przy prognozowaniu dochodów na lata 2019 – 2026 uwzględniono wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego ogłoszone przez Ministra Finansów 24 października 2018 roku.

Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych:

2019 prognoza	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza	2023 prognoza	2024 prognoza	2025 prognoza	2026 prognoza
102,3%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%

W latach 2020-2023 planuje się zbyć nieruchomości mienia komunalnego w następujących miejscowościach i tak:

W 2020 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

- nieruchomość położoną w miejscowości Cieślin oznaczoną nr działki 100 o powierzchni 0,4113 ha,
- nieruchomości położone w miejscowości Sławęcinek oznaczone nr działek: 15/10 o powierzchni 0,4100 ha i 14/20 o powierzchni 1,1683 ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Słońsko oznaczoną nr działki 4/5 o powierzchni 0,2539 ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Słońsko zabudowaną budynkiem użytkowym oznaczoną nr działki 103/6 o powierzchni 0,1480ha.

W 2021 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

- lokal mieszkalny znajdujący się w miejscowości Cieślin w budynku Nr 19 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i działce gruntu oznaczonej nr 88,
- nieruchomość położoną w miejscowości Dulsk oznaczoną nr działki 43/4 o powierzchni 3,6690 ha.

W 2022 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

- nieruchomość położoną w miejscowości Krusza Zamkowa oznaczoną nr działki 58/5 o powierzchni 0,1365 ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Krusza Zamkowa oznaczoną nr działki 69/9 o powierzchni 0,0861 ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Pławin oznaczoną nr działki 13/2 o powierzchni 1,1185 ha (grunt rolny),
- nieruchomości położone w miejscowości Komazyce oznaczone nr działek: 33/64 o powierzchni 0,1372 ha, 33/65 o powierzchni 0,1179 ha, 33/66 o powierzchni 0,1071ha, 33/67 o powierzchni 0,0941 ha.

W 2023 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

- nieruchomość położoną w miejscowości Latkowo (nieczynne wysypisko).

Wydatki

Prognozowanie wydatków oparto na wskaźnikach inflacji ogłoszonych przez Ministra Finansów uwzględniając politykę rozwoju gminy:

- wynagrodzenia ustalono biorąc pod uwagę wskaźniki inflacji i przewidywany stan zatrudnienia w Gminie,
- wydatki bieżące przedstawiają tendencję zwykłą ponieważ od roku 2011 odsetki od wykonanych inwestycji obciążają wydatki bieżące, które zostały ujęte w klasyfikacji obsługi długu,

- wydatki majątkowe po uwzględnieniu wydatków związanych z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych (wykupy wierzytelności) pozwalają na dalszy rozwój inwestycyjny Gminy.

Prognozowana kwota długu na poszczególne lata przedstawia się następująco:

- 2019 rok w kwocie 11.985.743,59 zł,
- 2020 rok w kwocie 10.014.217,32 zł,
- 2021 rok w kwocie 8.185.125,32 zł,
- 2022 rok w kwocie 5.608.423,32 zł,
- 2023 rok w kwocie 4.089.223,32 zł,
- 2024 rok w kwocie 2.570.023,32 zł,
- 2025 rok w kwocie 1.048.423,32 zł.

Planowana spłata zadłużenia w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

	Kredyt na planowany deficyt 2014 r. 2017 r. Pożyczka BGK-2018 r.	Kredyty i pożyczki na pokrycie planowanego deficytu 2018 r.	Wykupy wierzytelności	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i sfinansowanie deficytu 2019r.	Razem
2019	1.016.729,86	960.000,00	1.089.694,70	-	3.066.424,56
2020	-	1.589.109,29	142.416,98	240.000,00	1.971.526,27
2021	-	1.589.092,00	-	240.000,00	1.829.092,00
2022	-	2.336.702,00	-	240.000,00	2.576.702,00
2023	-	499.200,00	-	1.020.000,00	1.519.200,00
2024	-	499.200,00	-	1.020.000,00	1.519.200,00
2025	-	501.600,00	-	1.020.000,00	1.521.600,00
2026	-	-	-	1.048.423,32	1.048.423,32

Budżet spełnia wymogi art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Dochody budżetowe zostały wykonane w I półroczu 2019 roku w wysokości 27.948.693,76 zł, co stanowi 49,94 % planu, w tym:

<u>dochody bieżące</u>	27.212.765,50 zł	tj.	51,70 % planu
w tym:			
- środki z Unii Europejskiej	517.638,46 zł	tj.	64,87 % planu
<u>dochody majątkowe</u>	735.928,26 zł	tj.	22,09 % planu
w tym:			
- ze sprzedaży majątku	61.420,36 zł	tj.	30,71 % planu
- środki z Unii Europejskiej	663.552,59 zł	tj.	21,51 % planu

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2019 roku w wysokości 28.972.943,47 zł, co stanowi 48,47 % planu, w tym:

wydatki bieżące	25.808.138,44 zł	tj.	52,40 % planu
w tym:			
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.148.526,20 zł	tj.	52,98 % planu
- związane z funkcjonowaniem organów jst	3.266.157,52 zł	tj.	51,61 % planu
- na projekty realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej	340.419,88 zł	tj.	36,34 % planu
wydatki majątkowe	3.164.805,03 zł	tj.	30,08 % planu
- na projekty realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej	1.300.938,77 zł	tj.	33,94 % planu

Osiągnięto ujemny wynik finansowy w kwocie 1.024.249,71 zł. Uzyskano przychody w kwocie 5.220.306,54 zł w tym z tytułu: wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z kredytów z roku poprzedniego w kwocie 948.306,54 zł, kredytu długoterminowego zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie 3.272.000,00 zł oraz kredytów krótkoterminowych zaciągniętych w BS Inowrocław w kwocie 1.000.000,00 zł. W ramach rozchodów dokonano spłaty kredytów długoterminowych do BGK w Toruniu w kwocie 433.230,00 zł, kredytu długoterminowego do BS w Inowrocławiu w kwocie 199.998,00 zł, kredytu długoterminowego do BPS w Bydgoszczy w kwocie 240.000,00 zł, kredytu krótkoterminowego do BS Inowrocław w kwocie 500.000,00 zł oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 230.214,86 zł. Łączny wynik finansowy to kwota 2.592.613,97 zł.

Dochody budżetowe za I półrocze 2019 rok zostały wykonane w wysokości 27.948.693,76zł, co stanowi 49,94 % planu w tym:

- dochody własne wykonane w wysokości 14.546.650,46 zł co stanowi 45,49 % planu,
- dotacje celowe zrealizowane w kwocie 8.676.739,30 zł co stanowi 53,20 % planu,
- subwencja ogólna wykonana w wysokości 4.725.304,00 zł tj. 61,54 % planu.

Najważniejszym źródłem dochodów budżetowych są dochody własne. Ich udział w całości dochodów wynosi 52,05 %. Pozostałe źródła dochodów to dotacje celowe z 31,04 % udziałem w dochodach ogółem oraz subwencja ogólna, której udział w całości wykonanych dochodów wynosi 16,91 %.

Największy udział w dochodach własnych ma podatek dochodowy od osób fizycznych tj. 37,21 % dochodów własnych i 19,37 % dochodów ogółem, zrealizowany w kwocie 5.413.351,00 zł tj. 46,79 % planu.

Kolejnymi pod względem wielkości udziałów w dochodach własnych są wpływy:

- z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 21,65% dochodów własnych i 11,27 % dochodów ogółem, zrealizowany w kwocie 3.148.657,25 zł,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 8,58 % dochodów własnych i 4,46 % dochodów ogółem, zrealizowane w kwocie 1.247.625,12 zł,

- z opłaty eksploatacyjnej - 6,82 % dochodów własnych i 3,55 % dochodów ogółem, zrealizowane w kwocie 991.402,93 zł,
- z podatku rolnego od osób fizycznych – 6,36 % dochodów własnych i 3,31 % dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 925.074,20 zł,
- z opłaty za gospodarowanie odpadami - 5,53 % dochodów własnych i 2,88 % dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 804.469,14 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 1,94 % dochodów własnych i 1,01 % dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 282.880,58 zł.

Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie 200.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 61.420,36 zł tj. 30,71 % planu, ich realizacja przedstawia się następująco:

Ze sprzedaży mienia komunalnego

Zaplanowano dochody w kwocie 200.000,00 zł, a wykonano w wysokości 61.420,36zł tj. 30,71 % planu. W I półroczu 2019 roku zbyto w drodze przetargu ustnego nieograniczonego takie nieruchomości jak:

- działkę oz. nr 92/8 obręb Słońsko o powierzchni 0,1696 ha, za kwotę 43.500,00 zł,
- działkę oz. nr 92/9 obręb Słońsko o powierzchni 0,0868 ha za kwotę 32.000,00 zł,

Kwota 38,25 to raty z tytułu sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej w latach poprzednich.

Od w/w sprzedaży nieruchomości odprowadzono 14.117,89 zł podatku VAT do urzędu skarbowego.

Tak niskie wykonanie planu podyktowane jest tym, iż ogłoszone przetargi na zbycie działek oznaczone nr 82/2, 82/3 i 82/4 obręb Pławin i działki oznaczonej nr 74/2 obręb Jaksice nie doszły do skutku z uwagi na brak zainteresowania. Dla pozostałych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2019 trwa procedura związana ze zbyciem.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku przedstawiono w tabeli Nr 1

Tabela Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019r. w zł	Plan po zmianach na 30.06.2019r. w zł	Wykonanie 30.06.2019r. w zł	% Wyk.
1.	Dochody ogółem, z tego	55.201.507,58	55.968.975,54	27.948.693,76	49,94
1.1	Dochody bieżące w tym:	52.396.854,81	52.637.428,08	27.212.765,50	51,70
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z	11.569.591,00	11.569.591,00	5.413.351,00	46,79

	podatku dochodowego od os. fizycznych				
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od os. prawnych	294.894,64	294.849,64	89.482,31	30,35
1.1.3	podatki i opłaty w tym:	19.192.813,00	19.231.156,00	8.534.745,93	44,38
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	10.521.948,00	10.521.948,00	4.396.282,37	41,78
1.1.4	z subwencji ogólnej	9.038.883,00	7.678.619,00	4.725.304,00	61,54
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11.722.034,17	13.224.830,44	8.013.186,71	60,59
1.2	Dochody majątkowe w tym:	2.804.652,77	3.331.547,46	735.928,26	22,09
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200.000,00	200.000,00	61.420,36	30,71
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2.558.652,77	3.085.547,46	663.552,59	21,51
2	Wydatki ogółem, z tego:	54.294.992,58	59.768.975,54	28.972.943,47	48,47
2.1	Wydatki bieżące w tym:	45.565.724,90	49.247.520,99	25.808.138,44	52,40
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji w tym:	-	-	-	-
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	-	-	-	-
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	-	-	-	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu w tym:	314.754,00	314.754,00	157.609,24	50,07
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	309.754,00	308.154,00	151.209,24	49,07
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) w tym:	-	-	-	-
2.1.3.1.2	Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	-	-	-	-
2.2	Wydatki majątkowe	8.729.267,68	10.521.454,55	3.164.805,03	30,08
3	Wynik budżetu	+906.515,00	-3.800.000,00	-1.024.249,71	-
4	Przychody budżetu, z tego:	840.000,00	5.776.729,86	5.220.306,54	-
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	-	-	-
4.1.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	948.306,54	948.306,54	-
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	840.000,00	4.828.423,32	4.272.000,00	-
4.3.1	w tym; na pokrycie deficytu budżetu	-	3.800.000,00	1.024.249,71	-
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	-	-	-	-
4.4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-
5.	Rozchody budżetu, z tego:	1.746.515,00	1.976.729,86	1.603.442,86	-
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1.746.515,00	1.976.729,86	1.603.442,86	-
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających kwot na	-	230.214,86	230.214,86	-

	dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:				
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust.3 ustawy	-	230.214,86	230.214,86	-
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust.3a ustawy	-	-	-	-
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	-	-	-	-
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	-	-	-	-
6	Kwota długu	7.997.320,27	11.985.743,59	11.944.908,52	-
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6.831.129,91	3.389.907,09	1.404.627,06	-
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6.831.129,91	4.338.213,63	2.352.933,60	-
	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,73%	4,08%	-	-
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,73%	3,67%	-	-
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, polegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	-	-	-	-
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,73%	3,67%	-	-
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,74%	6,41%	-	-
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,56%	12,56%	-	-
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu	12,56%	11,05%	-	-

	ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)				
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	-	-
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	-	-
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	906.515,00	-	-	-
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	906.515,00	-	-	-
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.750.737,25	19.154.401,25	10.148.526,20	52,98
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6.329.093,80	6.329.093,80	3.266.157,52	51,61
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego:	5.209.863,36	5.485.882,12	1.703.214,51	31,05
11.3.1	Bieżące	762.095,68	897.087,57	341.406,58	38,06
11.3.2	Majątkowe	4.447.767,68	4.588.794,55	1.361.807,93	29,68
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6.719.767,68	7.354.754,55	2.889.605,00	39,29
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1.559.500,00	2.716.700,00	75.200,03	2,77
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	450.000,00	450.000,00	200.000,00	44,44
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	708.771,17	797.942,37	517.638,46	64,87
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	649.188,11	738.359,31	490.195,40	66,39
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	649.188,11	738.359,31	490.195,40	66,39
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	2.558.652,77	3.085.547,46	663.552,59	21,51
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	2.558.652,77	3.085.547,46	661.650,41	21,44
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2.558.652,77	3.085.547,46	661.650,41	21,44
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	758.465,68	936.688,33	340.419,88	36,34
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	649.188,11	870.440,21	315.579,03	36,26
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z	649.188,11	870.440,21	315.579,03	36,26

	zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	3.702.312,68	3.833.339,55	1.300.938,77	33,94
12.4.1	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2.265.299,77	2.305.420,42	1.046.243,58	45,38
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art . 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2.265.299,77	2.305.420,42	1.046.243,58	45,38
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym:	821.323,22	916.215,59	245.098,11	26,75
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	821.323,22	916.215,59	245.098,11	26,75
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	821.323,22	916.215,59	245.098,11	26,75
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	821.323,22	916.215,59	245.098,11	26,75
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	-	-	-	-
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , w tym:	-	-	-	-
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zoz	-	-	-	-
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej	-	-	-	-
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-

13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zoz przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1.746.515,00	1.976.729,86	1.103.442,86	55,82
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	142.416,98	142.416,98	284.718,23	-
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	1.089.694,70	1.089.694,70	947.393,41	86,94
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	-	-	-	-
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	1.089.694,70	1.089.694,70	947.393,41	86,94
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	-	-

**Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2019-2026
przedstawiono w tabeli Nr 2.**

Tabela Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2019-2026

Wydatki bieżące – z udziałem środków UE

Nazwa	Jednostka Odpowiedzialna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
Projekt „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”-	Urząd Gminy Inowrocław	2013-2020	9.147	1.600	1.600	-	-	-	-	-	-	3.200
Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	Urząd Gminy Inowrocław	2017-2021	10.272	5.606	2.358	2.308	-	-	-	-	-	10.272
Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie	GPOS w Inowrocławiu	2018-2020	996.085,60	470.883,05	144.854,40	-	-	-	-	-	-	615.737,45
Naukowa przygoda	Centrum Usług Oświatowych	2018-2021	542.265,58	327.820,71	113.170,00	74.647,50	-	-	-	-	-	515.638,21
Rozwój przedszkola szansą na dobry start małego dziecka – oddział w Gorze	Centrum Usług Oświatowych	2018-2019	100.000,00	7.410,68	-	-	-	-	-	-	-	7.410,68
Pogodna Jesień Życia w mieście i gminie Inowrocław	GOPS w Inowrocławiu	2017-2019	60.800,00	30.400,00	-	-	-	-	-	-	-	30.400,00
Projekt grantowy „E-Aktywni mieszkańcy województwa Kujawsko – Pomorskiego i Łódzkiego” tytuł projektu„e-świat na wyciągnięcie ręki”	Urząd Gminy Inowrocław	2018-2019	93.600,00	49.737,13	-	-	-	-	-	-	-	49.737,13
Wydatki bieżące – pozostałe				893.457,57	261.982,40	76.955,50	-	-	-	-	-	1.232.395,47
Poprawa jakości wody w stawie w m. Gnojno przy użyciu efektywnych mikroorganizmów w latach 2018-2019	Urząd Gminy Inowrocław	2018-2019	7.260	3.630	-	-	-	-	-	-	-	3.630
Razem			1.819.430,18	897.087,57	261.982,40	76.955,50	-	-	-	-	-	1.236.025,47

Wydatki majątkowe - z udziałem środków UE

Nazwa	Jednostka Odpowiedzialna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 od km 70+316,00 do km 71+880,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego	Urząd Gminy Inowrocław	2017-2020	659.600	100.000	464.600	-	-	-	-	-	-	564.600
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 252 od km 2+713,00 do km 3+327,000 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego	Urząd Gminy Inowrocław	2017-2019	414.000	400.000	-	-	-	-	-	-	-	400.000
Budowa PSZOK z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Kruszycu	Urząd Gminy Inowrocław	2017-2019	1.035.000	60.000	-	-	-	-	-	-	-	60.000
Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	Urząd Gminy Inowrocław	2017-2021	180.630	43.738,87	118.115,18	-	-	-	-	-	-	161.854,05
Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Miechowie	Urząd Gminy Inowrocław	2017-2021	5.200.000	-	2.000.000	1.690.000	-	-	-	-	-	3.690.000
Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie	GOPS w Inowrocławiu	2018-2020	153.000	31.000	-	-	-	-	-	-	-	31.000
Udoszczelnienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. Marulewską z ul. Szymborską oraz przebudowę ul. Długiej na terenie miasta Inowrocław i Gminy Inowrocław	Urząd Gminy Inowrocław	2018-2019	317.897	104.897	-	-	-	-	-	-	-	104.897
Termomodernizacja budynku Centrum Integracji Społecznej w Łojewie oraz budynku Szkoły Podstawowej im. Księdza Kardynała Wyszyńskiego w Orłowie	Urząd Gminy Inowrocław	2017-2019	2.411.053,00	2.381.053	-	-	-	-	-	-	-	2.381.053
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Tupadły – Krusza Zamkowa wraz z rozbudową oświetlenia	Urząd Gminy Inowrocław	2017-2019	2.275.502,28	712.650,68	-	-	-	-	-	-	-	712.650,68
RAZEM			12.646.682,28	3.833.339,55	2.582.715,18	1.690.000	-	-	-	-	-	8.106.054,73

Wydatki majątkowe – pozostałe

Nazwa	Jednostka Odpowiedzialna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
Budowa instalacji PV na budynkach oświatowych	Urząd Gminy Inowrocław	2018-2022	145.600	-	45.600	50.000	50.000					145.600
Przygotowanie koncepcji projektowej i budowa Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego na dz. nr 132/3 i 159/9 w m. Łojewo	Urząd Gminy Inowrocław	2016-2020	805.000	50.000	720.000	-	-	-	-	-	-	770.000
Przygotowanie koncepcji projektowej i budowa Przedszkola Samorządowego na dz. nr 154/1 i 154/2 w m. Jacewo	Urząd Gminy Inowrocław	2016-2021	2.005.000	20.000	490.000	1.489.000	-	-	-	-	-	1.999.000
Przygotowanie projektu funkcjonalno – użytkowego i budowa Ośrodka Sportu na dz. nr 195/4, 195/5, 195/14, 195/15 w m. Łojewo	Urząd Gminy Inowrocław	2016-2021	2.005.000	100.000	924.000	900.000	-	-	-	-	-	1.924.000
Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Gminy Inowrocław	2018-2022	1.242.548	-	52.548	690.000	500.000	-	-	-	-	1.242.548
Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w sektorze infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Inowrocław	2018-2021	26.318	-	16.318	10.000	-	-	-	-	-	26.318
Projekt i budowa Sali gimnastycznej przy SP w m. Tupadły	Urząd Gminy Inowrocław	2019-2020	3.000.000	500.000	2.500.000	-	-	-	-	-	-	3.000.000
Przebudowa Sali sesyjnej polegającej na wyposażeniu w multimedia umożliwiające zarządzanie obradami sesji rady gminy Inowrocław	Urząd Gminy Inowrocław	2018-2019	95.000	85.455	-	-	-	-	-	-	-	85.455
RAZEM			9.324.466,00	755.455	4.748.466	3.139.000	550.000					9.192.921
ŁĄCZNIE WSZYSTKIE PRZEDSIĘWZIECIA			23.790.578,46	5.485.882,12	7.593.163,58	4.905.955,50	550.000					18.535.001,20

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2019 roku przedstawia się następująco:

1. Realizacja projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” – doposażenie klas IV-VI szkół podstawowych w tablice interaktywne w ramach Osi priorytetowej IV Rozwój Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego, Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności (Nr RPOWKP 93/IV/4.2/2013). Realizacja w latach 2013-2020. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przy udziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu – łączne nakłady finansowe 9.147,00 zł. W I 2019 r. wydatkowano kwotę **145,72 zł** na usługę kolokacji.

2. Realizacja projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem realizacji przedsięwzięcia jest wsparcie gospodarcze i społeczne Województwa Kujawsko – Pomorskiego poprzez wdrażanie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych. Realizacja w latach 2017-2021. Łączne nakłady finansowe 190.902,00 zł. W I półroczu 2019r. wydatkowano kwotę **840,90 zł** na przekazanie dotacji celowej do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację wydatków bieżących w ramach projektu. Termin płatności za wykonane usługi II półrocze 2019r. Projekt w trakcie realizacji.

3. Realizacja zadania pn. "Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie"- współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa dostępu do usług dla 15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, chorych psychicznie, niepełnosprawnych intelektualnie i wykazujących przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, pozwalających na zaspokojenie podstawowych potrzeb życia, poprawę funkcjonowania zmierzającą do usamodzielnienia, zapobieganie izolacji społecznej i umożliwienie integracji ze środowiskiem lokalnym na terenie Gminy Inowrocław do 2020 r. Realizacja w latach 2018-2020, łączne nakłady finansowe 1.149.085,60 zł. W I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę **203.604,99 zł** w tym: 3.604,99 zł wydatkowano na zakup dywanu do pracowni kulturalno – terapeutycznej, prowizję bankową, ubezpieczenie OC i AC samochodu oraz 200.000,00 zł gmina przekazała środki dla Spółdzielni Socjalnej „WIGOR” w Żalinowie na realizację projektu.

4. Realizacja zadania pn. "Naukowa przygoda" – współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawienie dostępności do innowacyjnych technologii w szkołach, rozwijanie zainteresowań uczniów naukami matematyczno - przyrodniczymi i zwiększenie liczby zajęć prowadzonych metodą projektu i eksperymentu oraz wzmocnienie potencjału kadry pedagogicznej w szkołach na terenie Gminy Inowrocław. Realizacja w latach 2018-2021, łączne nakłady finansowe 542.265,58 zł. W I półroczu 2019 r. wydatkowano **88.817,85 zł** na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu oraz na koszty związane z udziałem w warsztatach edukacyjnych.

5. Realizacja zadania pn. „Rozwój przedszkola szansą na dobry start małego dziecka – oddział w Górze” – współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem realizacji przedsięwzięcia jest wyposażenie placówki przedszkolnej na terenie gminy

Inowrocław, utworzenie 10 nowych miejsc przedszkolnych oraz realizacja zajęć dodatkowych zwiększających szanse edukacyjne dzieci w okresie 1 sierpnia 2017 – 28 czerwca 2019. Realizacja w latach 2018-2019, łączne nakłady finansowe 100.000,00 zł. W I półroczu 2019 r. wydatkowano **7.410,68 zł** na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu oraz zakupy w ramach kosztów pośrednich.

6. Realizacja zadania pn. „Pogodna Jesień Życia w mieście i gminie Inowrocław” – współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem realizacji projektu jest zapewnienie 80 osobom niesamodzielnym zamieszkującym miasto i gminę Inowrocław łatwiejszego dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług opiekuńczych, a także wsparcie procesu aktywizacji społeczno – zawodowej, poprzez działania Centrum Usług Środowiskowych. Realizacja w latach 2017-2019, łączne nakłady finansowe 60.800,00 zł. Realizacja projektu planowana jest w II półroczu 2019 r.

7. Realizacja projektu grantowego pn. „E-Aktywni mieszkańcy województwa Kujawsko – Pomorskiego i Łódzkiego”, tytuł projektu „e-świat” na wyciągnięcie ręki”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem realizacji projektu jest podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych wśród osób będących mieszkańcami Gminy Inowrocław. Realizacja w latach 2018-2019, łączne nakłady finansowe 93.600,00 zł. W I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę **40.586,44 zł** na wynagrodzenie i pochodne zespołu projektowego, wynagrodzenie szkoleniowców oraz usługę cateringową dla uczestników projektu.

8. Realizacja projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 od km 70+316,00 do km 71+880,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach PI 4e – Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez oddzielenie ruchu pieszo-rowerowego od drogi wojewódzkiej. Realizacja w latach 2017-2020, łączne nakłady finansowe 659.600,00 zł. Gmina Inowrocław przygotowała dokumentację aplikacyjną, w tym studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego, złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego oraz przekazała zarządcy drogi – Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy dokumentację potrzebną do uzyskania ZRID. Następne kroki inwestycyjne realizowane będą po uzyskaniu decyzji ZRID, stanowiącej pozwolenie na budowę oraz określającej kwoty odszkodowań za wykup gruntów.

9. Realizacja projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 252 od km 2+713,00 do km 3+327,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach PI 4e – Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez oddzielenie ruchu pieszo-rowerowego od drogi wojewódzkiej. Realizacja w latach 2017-2019, łączne nakłady finansowe 414.000,00 zł. Gmina Inowrocław pozytywnie przeszła etap naboru wniosków o dofinansowanie ze środków RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego, złożyła do Starosty Inowrocławskiego wniosek o użyczenie gruntów na których realizowany będzie projekt oraz przekazała zarządcy drogi – Zarządowi Dróg Powiatowych w Inowrocławiu dokumentację potrzebną do uzyskania decyzji ZRID.

10. Realizacja zadania pn. „Budowa PSZOK z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Krusliwcu”. Złożono wnioski o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4. Rejon Przyjazny środowisku Działania 4.2 Gospodarka odpadami, Schemat: Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – Projekt grantowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028. Celem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie poziomu odzysku i recyklingu odpadów komunalnych. Realizacja w latach 2017-2019, łączne nakłady finansowe 1.035.000,00 zł. W I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę **18,70 zł** na mapę zasadniczą.

11. Realizacja zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Miechowice”. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2017-2021, łączne nakłady finansowe 5.200.000,00 zł. Nakłady finansowe zaplanowano na 2020 r.

12. Realizacja zadania pn. „Udostępnienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. Marulewską z ul. Szymborską oraz przebudowę ul. Długiej na terenie Miasta Inowrocław i Gminy Inowrocław”. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Inowrocław. Realizacja w latach 2018-2019, łączne nakłady finansowe 317.897,00 zł. W I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę **10.565,00zł** na wykup działki 241/6 w m. Jacewo.

13. Realizacja zadania pn. "Poprawa jakości wody w stawie w m. Gnojno przy użyciu efektywnych mikroorganizmów w latach 2018-2019". Celem realizacji przedsięwzięcia jest rewitalizacja akwenu wodnego w m. Gnojno. Realizacja w latach 2018-2019, łączne nakłady finansowe 7.260,00 zł. Realizacja zadania w trakcie, planowana płatność II półrocze 2019 r.

14. Realizacja zadania pn. „Przygotowanie koncepcji projektowej i budowa Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego na dz. Nr 132/3 i 195/9 w m. Łojewo”. Celem realizacji przedsięwzięcia jest pomoc w rozwoju przedsiębiorczości małych gospodarstw rolnych i ogrodniczych. Realizacja w latach 2016-2020, łączne nakłady finansowe 805.000,00 zł. W chwili obecnej gmina jest w trakcie pozyskiwania działek z zasobów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

15. Realizacja zadania pn. „Przygotowanie koncepcji projektowej budowy Przedszkola Samorządowego na dz. Nr 154/1 oraz 154/2 w m. Jacewo”. Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie mieszkańcom gminy pełnego dostępu do usług oświaty oraz wyrównanie szans w dostępie do edukacji dla najmłodszych. Realizacja w latach 2016-2021, łączne nakłady finansowe 2.005.000,00 zł. Przeprowadzono badanie rynku. Realizacja zadania zaplanowana jest na IV kwartał 2019 r.

16. Realizacja zadania pn. „Przygotowanie projektu funkcjonalno-użytkowego budowy Ośrodka Sportu na dz. Nr 195/4, 195/5, 195/14, 195/15 w m. Łojewo”. Celem realizacji przedsięwzięcia jest rozwój kultury poprzez sport. Realizacja w latach 2016-2021, łączne nakłady finansowe 2.005.000,00 zł. Rozpoczęcie prac uzależnione jest od przyjęcia programu „Rewitalizacji dla Gminy Inowrocław”.

17. Realizacja zadania pn. „Projekt i budowa Sali gimnastycznej przy SP w m. Tupadły”. Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie rozwoju fizycznego i motorycznego uczniów. Realizacja w latach 2019-2020, łączne nakłady finansowe 3.000.000,00 zł. W I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę **207,40 zł** na ksero i bindowanie. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego z terminem wykonania do 31.07.2020 r. Prace rozpoczęto w II półroczu 2019 r.

18. Realizacja projektu pn. ”Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Tupadły – Krusza Zamkowa wraz z rozbudową oświetlenia”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Schemat: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez oddzielenie ruchu pieszo – rowerowego od drogi powiatowej. Realizacja w latach 2017-2019, łączne nakłady finansowe 2.275.502,28 zł. W I półroczu wydatkowano **637.905,85 zł** na zapłatę końcową faktury za roboty budowlane, które wykonała firma ADF Damian Flinik.

19. Realizacja zadania pn. „Przebudowa Sali sesyjnej polegającej na wyposażeniu w multimedia umożliwiające zarządzanie obradami sesji rady gminy Inowrocław”. Celem realizacji przedsięwzięcia jest spełnienie obowiązku ustawowego. Realizacja w latach 2018-2019, łączne nakłady finansowe 95.000,00 zł. W I półroczu 2019 r. wydatkowano **60.661,76zł** na dostawę urządzeń umożliwiających funkcjonowanie systemu kamer.

Gospodarka niskoemisyjna

Zgodnie z planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Inowrocław ujęto zadania inwestycyjne na łączną kwotę 3.825.519,00 zł (stanowiących wkład własny), których realizacja obejmuje lata 2016-2022.

1. Realizacja zadania pn. „Budowa instalacji PV na budynkach oświatowych – Gospodarka niskoemisyjna”. Realizacja w latach 2018-2022, łączne nakłady finansowe 145.600,00 zł. Nakłady finansowe zaplanowano na 2020 r.

2. Realizacja zadania pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej - Gospodarka niskoemisyjna”. Realizacja w latach 2018-2022, łączne nakłady finansowe 1.242.548,00 zł. Nakłady finansowe zaplanowano na 2020 r.

3. Realizacja zadania pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w sektorze infrastruktury komunalnej - Gospodarka niskoemisyjna”. Realizacja w latach 2018-2021, łączne nakłady finansowe 26.318,00 zł. Nakłady finansowe zaplanowano na 2020 r.

4. Realizacja zadania pn. „Termomodernizacja budynku Centrum Integracji Społecznej w Łojewie oraz budynku Szkoły Podstawowej im. Księdza Kardynała Wyszyńskiego w Orłowie – Gospodarka niskoemisyjna”. Realizacja w latach 2017-2019, łączne nakłady finansowe 2.411.053,00 zł. W I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę **652.449,22 zł** na roboty budowlane za wykonanie I etapu prac zgodnie z umową.

Na dzień 30.06.2019 r. Gmina Inowrocław posiada zadłużenie w kwocie **11.944.908,52 zł** (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) z następujących tytułów:

kredytu długoterminowego zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/363/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Inowrocław na 2014 rok w wysokości 193.285,00 zł oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/366/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na 2014 rok,

kredytu długoterminowego zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/252/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Inowrocław na 2017 r. w wysokości 200.002,00 zł oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/250/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 5 lipca 2017r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2017,

kredytu długoterminowego zgodnie z Uchwałą Nr XLI/326/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Inowrocław na 2018 r. i Uchwałą Nr XLI/357/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Inowrocław na 2018 r. w wysokości 2.033.728,00 zł oraz zgodnie z Uchwałą Nr XLI/328/2018 r. Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 marca 2018 r. i Uchwałą Nr XLV/359/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 czerwca 2018r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2018,

kredytu długoterminowego zgodnie z Uchwałą Nr XLV/358/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Inowrocław na 2018 r. w wysokości 2.368.000,00 zł oraz zgodnie z Uchwałą Nr XLV/359/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 czerwca 2018r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2018,

kredytu długoterminowego zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/392/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Inowrocław na 2018 r. w wysokości 1.500.000,00 zł oraz zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/393/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 8 października 2018r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2018,

pożyczki długoterminowej zgodnie z Uchwałą Nr XLI/324/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i z Uchwałą Nr XLII/375/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 sierpnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 1.094.785,25 zł oraz zgodnie z Uchwałą Nr XLI/328/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 marca 2018 r. i Uchwałą Nr XLVII/377/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 sierpnia

2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2018,

pożyczki długoterminowej zgodnie z Uchwałą Nr XLI/325/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i z Uchwałą Nr XLIII/376/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 sierpnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 498.390,04 zł oraz zgodnie z Uchwałą Nr XLI/328/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 marca 2018 r. i Uchwałą Nr XLVII/377/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 sierpnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018,

kredytu długoterminowego zgodnie z Uchwałą Nr VI/49/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz zgodnie z Uchwałą Nr VI/50/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Inowrocław na 2019 r. w wysokości 3.272.000,00 zł oraz zgodnie z Uchwałą Nr VI/51/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 17 kwietnia 2019r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2019,

kredytów krótkoterminowych w kwocie 500.000,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr III/24/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2018 r.,

umów zaliczanych do tytułów dłużnych (wykupy wierzytelności) 284.718,23 zł, w tym:

- budowa sali gimnastycznej w Górze – wykup wierzytelności	213.624,98 zł
- budowa sali gimnastycznej w Żalinowie – wykup wierzytelności	71.093,25 zł

Planowany wskaźnik zadłużenia gminy w latach 2019-2026 kształtuje się następująco:

Lata	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
% dochodów	21,41	18,51	14,74	9,86	7,04	4,19	1,67	-

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

SPRAWOZDANIE OPISOWE
DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO
INOWROCŁAW Z SIEDZIBĄ W KRUSLIWCU
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU.

Gminny Zakład Komunalny Inowrocław funkcjonuje w formie samorządowego zakładu budżetowego i wykonuje zadania zgodnie ze Statutem oraz art. 14 Ustawy o finansach publicznych.

Do zakresu działalności Zakładu należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy.

W I półroczu 2019 roku działalność Zakładu obejmowała w szczególności:

a) Pobór i rozprowadzanie wody oraz odbiór ścieków od mieszkańców Gminy Inowrocław i jednostek gospodarczych działających na jej terenie.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku mamy 3944 odbiorców wody oraz 530 dostawców ścieków.

b) Usuwanie awarii wodociągowych i kanalizacyjnych, bieżące remonty instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz Stacji Uzdatniania Wody i przepompowni ścieków.

c) Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów biodegradowalnych i wielkogabarytowych oraz popiołów na zlecenie Gminy Inowrocław.

INFORMACJA W ZAKRESIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO INOWROCŁAW
Z SIEDZIBĄ W KRUSLIWCU ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU:

Przychody ogółem:	1 485 552,43 zł (2 245 497,34 zł z amortyzacją i innymi zwiększeniami)
Przychody własne:	1 285 552,43 zł z tego:
Sprzedaż wody, odbiór ścieków:	1 225 492,10 zł
§ 0830	- sprzedaliśmy mieszkańcom gminy i jednostkom gospodarczym 261 564 m ³ po 3,47 zł / 3,54 zł netto/m ³ wody i opłaty (85 773,55 zł netto), - odebraliśmy ścieki wg taryf w ilości 29 987 m ³ po 6,92 zł / 7,12 zł netto/ m ³ i 6,65 zł /6,99 zł netto/ m ³ (3 528,20 zł netto),
Sprzedaż usług:	43 311,93 zł
§ 0830	świadczaliśmy usługi w zakresie: - dodatkowe zbiórki odpadów na terenie Gminy, usługi zlecone przez Gminę Inowrocław i jednostki organizacyjne (37 610,52 zł), - remontów wodno – kanalizacyjnych i usług (5 046,20 zł),
Pozostałe przych.: § 0640, 0920, 0970	16 748,40 zł otrzymaliśmy z kapitalizacji środków na rachunku bankowym, odsetek od faktur za wodę, ścieki i usługi, oraz opłat sądowych i komorniczych.
Dotacje celowe: § 6210	200 000,00 zł na realizację inwestycji w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Inne zwiększenia:	23 739,14 zł rozwiązanie odpisu aktualizującego (3 707,22 zł), rozliczenie podatku VAT (2 781,92 zł) i zwrot podatku CIT (17 250,00 zł)
Pokrycie Amortyzacji:	736 205,77 zł to wartość odpisów amortyzacyjnych do 30.06.2019 r. od środków trwałych zakupionych z dotacji celowej oraz przekazanych nieodpłatnie do GZK przez Gminę Inowrocław.

Rok obrotowy: 2019		Realizacja Przychodów Pozabudżetowych			
		Plan do: 2019-06-30		Wykonanie do: 2019-06-30	
Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
900 90017 0640	WPL.Z TYT. KOSZT. EGZEK. KOMORNICZYCH	6 000,00	1 490,51	24,84	4 509,49
900 90017 0830	WPLYWY Z USLUG	2 671 000,00	1 268 804,03	47,50	1 402 195,97
900 90017 0920	POZOSTALE ODSETKI	12 000,00	7 841,51	65,35	4 158,49
900 90017 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	8 000,00	7 416,38	92,70	583,62
900 90017 6210	DOT.C.-Z BUD.DLA ZAKŁADÓW BUDŻ.	400 000,00	200 000,00	50,00	200 000,00
900 90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	3 097 000,00	1 485 552,43	47,97	1 611 447,57
900	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	3 097 000,00	1 485 552,43	47,97	1 611 447,57
SUMA		3 097 000,00	1 485 552,43	47,97	1 611 447,57

Koszty ogółem:	1 159 143,31 zł (1 930 654,92 zł z amortyzacją i innymi zmniejszeniami)
Płace i pochodne:	591 845,21 zł w tym:
§ 4010, 4040, 4170	486 337,39 zł: wynagrodzenia osobowe dla zatrudnionych 15 pracowników,
§ 4110, 4120:	90 602,57 zł – składki ZUS i FP,
§ 4440	14 905,25 zł – dokonano odpisów na ZFSS
Zakupy materiałów:	111 118,10 zł
§ 3020, 4210	zakup materiałów, towarów, wyposażenia, części zamiennych do sprzętu i samochodów, paliwa, oleju napędowego, materiałów wodno – kanalizacyjnych a także materiałów biurowych, licencji i akcesoriów komputerowych, środków czystości, art. BHP, napojów i ubrań roboczych dla pracowników, w tym: 81 062,83 zł – w/w zakupy - WODA, 11 879,31 zł – w/w zakupy - ŚCIEKI, 12 089,42 zł – w/w zakupy - ODPADY.
Zakup usług:	283 734,31 zł w tym:
§ 4270	34 577,57 zł – usługi remontowe i naprawcze,
§ 4280	2 142,80 zł – usługi zdrowotne, badania pracownicze,
§ 4300	213 390,67 zł – usługi pozostałe: 66 670,15 zł – usługi związane z działalnością w zakresie WODY (w tym ochrona mienia 4 981,46 zł), 140 563,37 zł - usługi związane z działalnością w zakresie ŚCIEKÓW, w tym: 115 839,96 zł - zrzut ścieków do PWiK 14 972,97 zł - zrzut ścieków do PK Kruszwica, 492,67 zł – usługi związane z działalnością w zakresie ODPADÓW, 5 664,48 zł -usługi pocztowe, kurierskie i prowizje bankowe.
§ 4360	5 304,95 zł – usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internetowej,
§ 4390	17 523,63 zł – zakup ekspertyz i analiz wód i ścieków,
§ 4700	10 794,69 zł – szkolenia pracownicze, dojazdy i delegacje związane ze szkoleniami.
Zakup energii:	126 765,99 zł w tym:
§ 4260	

	107 551,83 zł – energia elektryczna - Stacje Uzdatniania Wody,
	14 204,53 zł – energia elektryczna – ŚCIEKI,
	1 898,05 zł – energia elektryczna – zakład,
	3 111,58 zł – energia – olej opałowy.
Oplaty i podatki:	41 678,53 zł w tym:
§ 4410	8 524,92 zł – podróże służbowe, ryczałty i kilometrówki,
§ 4430	25 368,29 zł – przeglądy, konserwacje, dozory oraz opłaty stałe i zmienne za pobór wód podziemnych (WODY POLSKIE),
§ 4500, 4520	7 269,20 zł – opłata za trwały zarząd, odpady i podatek od środków transportowych,
§ 4610	516,12 zł – koszty postępowania sądowego wobec dłużników za wodę.
Zakupy inwest.	4 001,17 zł w tym:
§ 6080	4 001,17 zł przeznaczaliśmy na zakup kserokopiarki w siedzibie GZK.
Amortyzacja:	20 774,41 zł
	koszt podatkowy amortyzacji od środków trwałych zakupionych ze środków własnych zakładu.
Inne zmniejszenia:	14 531,43 zł
	koszt z tytułu odpisu aktualizującego należności w I półroczu 2019 r. (9 000,23zł) oraz rozliczenie pozost. środków obrotowych (5 531,20 zł).
Odpisy amortyzacji:	736 205,77 zł
	to wartość odpisów amortyzacyjnych do 30.06.2019 roku dokonanych od środków trwałych zakupionych z dotacji celowych oraz przekazanych nieodpłatnie do zakładu przez Gminę Inowrocław.

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY Z SIEDZIBĄ W KRUSLIWCU					
BUDŻET GŁÓWNY					
Rok obrotowy: 2019		Realizacja Kosztów Pozabudżetowych			
		Plan do: 2019-06-30 Wykonanie do: 2019-06-30			
Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
900 90017 3020	WYDATKI OSOBOW. NIEZAL. DO WYNAGRODZEŃ	12 000,00	6 086,54	50,72	5 913,46
900 90017 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 046 00,00	486 337,39	46,49	559 662,61
900 90017 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
900 90017 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	181 500,00	81 291,22	44,79	100 208,78
900 90017 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	23 000,00	9 311,35	40,48	13 688,65
900 90017 4010	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
900 90017 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	165 000,00	105 031,56	63,66	59 968,44
900 90017 4260	ZAKUP ENERGII	285 000,00	126 765,99	44,48	158 234,01
900 90017 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	55 000,00	34 577,57	62,87	20 422,43

900 90017 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000,00	2 142,80	71,43	857,20
900 90017 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	448 000,00	213 390,67	47,63	234 609,33
900 90017 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	14 000,00	5 304,95	37,89	8 695,05
900 90017 4390	ZAK. EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	32 000,00	17 523,63	54,76	14 476,37
900 90017 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	16 000,00	8 524,92	53,28	7 475,08
900 90017 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	35 000,00	25 368,29	72,48	9 631,71
900 90017 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	21 000,00	14 905,25	70,98	6 094,75
900 90017 4460	PODATEK DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
900 90017 4500	POZ. PODATKI NA RZECZ BUDŻ. JST	2 500,00	2 040,00	81,6	460,00
900 90017 4510	OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
900 90017 4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	6 000,00	5 229,20	87,15	770,80
900 90017 4610	KOSZTY POSTĘP. SĄD. I PROKURATOR	6 000,00	516,12	8,60	5 483,88
900 90017 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	17 000,00	10 794,69	63,5	6 205,31
900 90017 6070	WYD.INWE.SAMO.ZAKŁ.BUDŻET.	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
900 90017 6080	WYD.INWEST.ZAKUP ŚT Z ŚROD.WŁ.	182 246,56	4 001,17	2,20	178 245,39
900 90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	3 199 246,56	1 159 143,31	36,23	2 040 103,25
900	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	3 199 246,56	1 159 143,31	36,23	2 040 103,25
	SUMA	3 199 246,56	1 159 143,31	36,23	2 040 103,25

**INFORMACJA O FINANSOWANIU INWESTYCJI GMINNEGO ZAKŁADU
KOMUNALNEGO INOWROCŁAW
Z SIEDZIBĄ W KRUSLIWCU ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU:**

Otrzymaliśmy dotację celową w wysokości: 200 000,00 zł.	
Realizacja inwestycji: 0,00 zł	
Razem wydatkowano do 30.06.2019 r.:	0,00 zł
Zobowiązania z tytułu inwestycji na dzień 30.06.2019 r.:	200 000,00 zł

Ze środków własnych	182 246,56 zł
plan 2019 r.	80 000,00
z nadwyżki z 2018 r.	102 246,56
w tym:	
- zakup kserokopiarki	4 001,17 zł
Razem wydatковано	4 001,17 zł
Zobowiązania z tytułu inwestycji ze środków własnych na dzień 30.06.2019 r.: 178 245,39 zł	

WYKAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2019 r:

Należności razem: 387 370,86 zł:	
w tym:	
1. Ze sprzedaży wody i odbioru ścieków, sprzedaży usług	333 194,09 zł f-ry do zapłaty, przygotowano pozwy do sądu oraz komornika z klauzulą wykonalności lub wysłano ostateczne wezwania do zapłaty zadłużonym odbiorcom (zalega ogółem 1467 odbiorców).
2. Odsetek i VAT:	54 176,77 zł do zapłaty z tytułu należności wymagalnych i przeterminowanych.
Należności wymagalne: 226 460,70 zł, Odpis aktualizujący należności na kwotę 182 427,70 zł łącznie.	
Zobowiązania razem: 186 630,55 zł:	
w tym:	
ZUS:	34 772,07 zł do zapłaty w III kwartale 2019 r. (składki ZUS),
Urząd Skarbowy, Wobec pracowników:	72 729,00 zł do zapłaty podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wynagrodzeń i wypłata odprawy emerytalnej,
Urząd Gminy:	4 051,50 zł deklaracja VAT za VI 2019 r.,
F-ry z VI 2019 r:	75 077,98 zł za materiały, energię oraz usługi.
Zobowiązań wymagalnych brak.	

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2019 roku:	
konto podstawowe:	288 551,24 zł
konto VAT:	4,67 zł
kasa:	1 625,40 zł
konto ZFSS:	74,98 zł
RAZEM:	290 256,29 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2019 roku:	
konto podstawowe:	567 574,67 zł
konto VAT:	0,00 zł
kasa:	1 976,11 zł
konto ZFSS:	4 833,03 zł
RAZEM:	574 383,81 zł

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY
 INOWIECÓW
 ul. Świdnicka 1, Inowicze
 80-106 INOWIECÓW
 tel. 3855 71 71, fax 3855 71 71
 NIP 66-106-00-213

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Anna Jaworska

KIEROWNIK
 Gminnego Zakładu Komunalnego

 mgr Janusz Radzikowski

23.07.2019.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2019

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ŁOJEWIE

Centrum Integracji Społecznej w Łojewie zostało utworzone z dniem 1 stycznia 2013 roku, Uchwałą Rady Gminy Inowrocław numer XX/151/2012 z dnia 12 września 2012r. Centrum jest jednostką organizacyjną Gminy Inowrocław nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie zakładu budżetowego. Siedziba placówki mieści się w m. Łojewo 21, a terenem działania Centrum jest teren gminy Inowrocław

Celem działalności Centrum zgodnie z ustawą dnia 13 sierpnia 2009 r. o zatrudnieniu socjalnym jest:

- przygotowanie osób bezrobotnych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, z terenu gminy wiejskiej Inowrocław do podjęcia pracy oraz do powrotu do aktywnego życia społecznego, zgodnego z prawem pełnienia ról społecznych, korzystania z dóbr publicznych i zdobywania dochodów w godny sposób, co stanowi aktywną formę przeciwdziałania marginalizacji społecznej i zawodowej osób długotrwale bezrobotnych, uzależnionych, niepełnosprawnych, bezdomnych oraz dotkniętych innymi dysfunkcjami społecznymi.
- w ramach reintegracji zawodowej CIS może prowadzić działalność wytwórczą, handlową lub usługową

Indywidualne Programy Zatrudnienia Socjalnego (IPZS) realizowane są w cyklach 12 miesięcznych i obejmują:

- reintegrację społeczną tj. trening interpersonalny, profesjonalne doradztwo zawodowe, trening gospodarowania własnymi środkami, kurs komputerowy
- reintegrację zawodową, w ramach warsztatów:
 - ogólnousługowego
 - gastronomiczno-cateringowego

Do 30.06.2019 r. do CIS-u GOPS w Inowrocławiu skierował łącznie 11 osób, w tym:

- 14 osób podpisało IPZS (w tym 3 osoby skierowane w 2018 r oraz 11 skierowane w roku 2019)

Do 30.06.2019 r.:

- 3 osoby ukończyły reintegrację społeczną i zawodową po 12 lub 18 miesiącach uczestnictwa;
- 2 osoby zostały skierowane na zatrudnienie wspierane;
- 4 osoby zrezygnowały z uczestnictwa w CIS;
- 4 osobom rozwiązano IPZS;

Stan uczestników na dzień 30.06.2019 r. wyniósł 16 osób:

- warsztat ogólnousługowy – 5 osób
- warsztat gastronomiczno-cateringowy - 11 osób

Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy, obejmujący przychody i wydatki stanowiące koszty działalności oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem.

Przychody Centrum stanowią:

- wpływy ze sprzedaży usług i innej działalności, darowizny, odsetki od środków na rachunku bankowym.
- dotacje

1. Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów sporządzone w szczególności przyjętego planu finansowego za okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. przedstawia się następująco:

Przychody ogółem

Plan na 2019 r.	Wykonanie planu do 30.06.2019 r.	% wykonania planu
1 516 000,00	752.973,77	49,67

Przychody własne

Paragraf	Nazwa	Plan na 2019 r.	Wykonanie planu do 30.06.2019 r.	% wykonania planu
§ 0830	Wpływy z usług	800 000,00	452.677,09	56,58
§ 0920	Odsetki	1.000,00	77,95	7,80
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	315000,00	70.218,73	22,29
	Razem	1 116 000,00	522.973,77	46,86

W paragrafie 0830 wpływy z usługi

kwota 452.677,09 zł

- są to wpływy pozyskane przez warsztat ogólnousługowy oraz gastronomiczno-cateringowy

W paragrafie 0920 odsetki

kwota 77,95 zł

- są to wpływy z tytułu odsetek bankowych oraz odsetki za nieterminową zapłatę

W paragrafie 0970 wpływy z różnych dochodów

kwota 70 218,73 zł

- są to wpływy z PUP za świadczenia integracyjne i składki zus –62.343,73 oraz Pefron w wysokości 7.875,00

Dotacje

§	Plan na 2019 r.	Wykonanie planu do 30.06.2019 r.	% wykonania planu
§ 2510	400 000,00	230.000,00	57,5
			0,00
Razem	400 000,00	230.000,00	57,5

W paragrafie 2510 dotacja z budżetu Gminy Inowrocław otrzymana przez zakład budżetowy- na konto Centrum wpłynęła kwota 230 000,00zł, dotacja podmiotowa Inne zwiększenia -

wykazano kwotę 3 279,75zł co stanowi zwrot Vat na koniec roku 2018

2. Zestawienie planowanych i wykonanych kosztów sporządzone w szczególności przyjętego planu finansowego za okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. przedstawia się następująco:

Plan	Wykonanie planu do 30.06.2019 r.	% wykonania planu
1 516 000,00	688.501,62	45,42

Wynagrodzenia i pochodne

Paragraf	Nazwa	Plan na 2019 r.	Wykonanie planu	% wykonania planu do 30.06.2018 r.
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	446.942,00	220.775,88	49,40
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.500,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	84.329,00	42.747,13	50,69
§ 4120	Składki na FP	11.440,00	4.867,08	42,54
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	15.635,03	78,18
	Razem	593211,00	284.025,12	47,88

Średnie zatrudnienie w CIS do 30.06.2019 r. wyniosło:

- w etatach 9,5 et
- w osobach 10osób

Wynagrodzenia i pochodne pokryte były z dochodów własnych

Wydatki rzeczowe CIS

Paragraf	Nazwa	Plan na 2019 r	Wykonanie planu do 30.06.2019 r.	% wykonania planu
§ 3020	Nagrody i wyd. osobowe niezależne od wynagrodzeń	7.000,00	1.693,65	24,20
§ 3110	Świadczenia integracyjne	315 .000,00	95.822,99	30,42
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110.627,00	39.109,16	35,35
§ 4220	Zakup środków żywności	350.000,00	194.942,05	55,70
§ 4260	Zakup energii	29 .000,00	15.797,01	54,47
§ 4270	Zakup usług remontowych	19.000,00	6.080,40	32,00
§ 4280	Zakup usług	6 .200,00	1.505,00	24,27

	zdrowotnych			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	48.500,00	30.102,61	62,07
§ 4360	Oplaty z tyt. usł. telefonii komórkowej	6.000,00	1.874,75	31,25
§ 4390	Zakup usług analizy	2.000,00	1.772,55	88,63
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	1.593,67	26,56
§ 4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	3.768,71	53,84
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	11.462,00	8.220,95	71,72
§ 4700	Szkolenia pracowników	5000,00	2.193,00	43,86
Razem		922789,00	404.476,50	43,83

Paragraf 3020 Wydatki rzeczowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1.693,65 zł

– są to zakupy odzieży i obuwia roboczego przysługującej uczestnikom CIS, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP na danym stanowisku pracy, zakupu środków (rękawice ochronne) i wody zgodnie z przepisami BHP.

Paragraf 3110 - wypłata świadczeń na rzecz uczestników CIS zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym: łącznie kwota 95.822,99 zł w tym: świadczenia- 61.257,84 zł, składki zus kwota - 16.858,05zł, premie motywacyjne- kwota 17.707,10zł

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 39.109,16 zł

- Zakup materiałów to m.in. zakup opakowań do dystrybucji cateringu, paliwo do samochodu, środki dla uczestników CIS, materiały elektryczne, zestawy naprawcze do mebli, materiały hydrauliczne, części niezbędne do naprawy, środki czystości, art. biurowe - papier, tonery itp. meble, wyposażenie warsztatów zawodowych, narzędzi, oprogramowania komputerowego itp.

Paragraf 4220 Zakup środków żywności kwota 194.942,05 zł

Paragraf 4260 Zakup energii kwota 15.797,01 zł

- są to koszty poniesione z tytułu opłat za energię ciepłą-6 090,60 zł, elektryczną-5.139,25 zł, wodę i ścieki-1.930,91zł, gaz-2.636,25

Paragraf 4270 Zakup usług remontowych kwota 6.080,40 zł

Paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych kwota 1 505,00 zł

- dotyczą badań lekarskich uczestników CIS.

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych kwota 30.102,61 zł

- to m.in: obsługa bankowa, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, refundacja kosztów dojazdu uczestników CIS do pracy, usługi psychologa, serwis, usł. informatyczne, serwis urządzeń, itp.

Paragraf 4360 Zakup usł. tel. komórkowej, stacj i internet kwota 1 874,75 zł

Paragraf 4390 Zakup analiz kwota 1.772,55 zł

Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe kwota 1.593,67 zł

Na wykonanie paragrafu składają się poniżej wykazane wydatki:

- ryczałty samochodowe wypłacane pracownikom CIS, za używanie własnych samochodów do celów służbowych to kwota 1.287,78 zł
- delegacje służbowe kwota 305,89zł

Paragraf 4430 Różne opłaty i składki	kwota 3 768,71 zł
Poniesione wydatki dotyczą:	
- ubezpieczenia samochodów CIS	3 407,00 zł
- ubezpieczenia NW i OC uczestników CIS	361,71
Paragraf 4440 Odpis na ZFŚS	kwota 8.220,95 zł
Paragraf 4700 Szkolenia	kwota 2.193,00zł

Pokrycie oraz odpis amortyzacji za okres od 01.01.- 30.06.2019 roku to kwota 0,00 zł

Stan środków obrotowych planowanych na początek i koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 50.000,00 zł

Stan środków obrotowych wykonanych wyniósł **88.783,50 zł**

Należności łącznie na dzień 30 czerwca 2019 roku występują w kwocie **69,964,17zł** (sprzedaż usług cateringowych), w tym kwota ~~115,40~~ zł stanowi należność wymagalną od os. fizycznej; (F-ra CIS/16/04/54). Dnia 25.05.2017 r. nadano tytuł wykonalności i sprawa została przekazana do komornika sądowego, oraz **115,35** .Vat do odliczenia w lipcu 2019.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2019 roku na łączną kwotę **59.585,40 zł**. Są to zobowiązania niewymagalne ,w tym:

- zobowiązania wobec ZUS – 17.786,82 zł
- zobowiązania wobec dostaw i usług na kwotę 27.593,87 zł (f-ry za żywność, gaz butlowy)
- przychody przyszłych okresów – 4.490,73 zł
- zobowiązania podatkowe wobec US –6.390,19 zł
- zobowiązania wobec ZUS ubezpieczenie zdrowotne – 3.296,59 zł
- zobowiązania wobec uczestników refundacja biletów -27,20 zł

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan **środków pieniężnych** na dzień 30.06.2019 r. przedstawiał się następująco:

- gotówka w kasie Centrum – 2.464,11 zł
- środki pieniężne na podstawowym rachunku bankowym – 67.385,90 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Integracji Społecznej
w Łodzi
Maria Stempowska-Nowak

DYREKTOR
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
W ŁODZIEWIE
mgr Magdalena Dąbrowska

I Źródła finansowania:

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach działa jako samodzielna instytucja kultury, otrzymuje dotację na działalność ze środków samorządowych Gminy Inowrocław.

otrzymana dotacja w I półroczu 2019r. wyniosła:	258.464,00
W okresie sprawozdawczym uzyskano także dochody własne w wysokości:	79,21
Dofinansowanie szkolenia pracodawcy z Urzędu Pracy w Inowrocławiu	1.168,00
	259.711,21

II Struktura zatrudnienia:

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaksicach na dzień 30.06.2019 r. zatrudnionych było 11 osób na 7,49 etatów przeliczeniowych:

Stanowisko	Liczba osób	Liczba etatów
Bibliotekarze	8	5,75
Administracja	2	0,74
Obsługa	1	1

III. Informacja z realizacji budżetu za I półrocze 2019 rok

Paragraf	Plan	Wydatki	% wykonania planu	Zobow. US, ZUS 30.06.19	Wydatkowano na :
4010	357.205,00	165.916,71	46,45%	9.036,06	Osobowy fundusz wynagrodzeń Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaksicach
4110	57.415,00	30.839,82	53,71%	5.408,59	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	6.425,00	2.237,83	34,83%	530,21	Składki na Fundusz Pracy
4210	8.700,00	5.202,71	59,80%		Zakup materiałów i wyposażenia: w okresie sprawozdawczym środki wydatkowane na zakupy związane z działalnością statutową Biblioteki: 1.091,80 prenumerata prasy 1.297,99 zakup art. informatycznych 2.078,42—zakup książek na nagrody, artykuły dekoracyjne, tusze, tonery do ksero, druki biblioteczne, księgowo, teczki segregatory, artykuły papiernicze, środki czystości, art. spożywcze na konkurs recytatorski 734,50 zakup wody EDEN

4240	20.000,00	14.786,17	73,93%		Zakup książek i pomocy dydaktycznych
4260	18.000,00	5.768,65	32,05%		Zakup energii elektrycznej i ciepłej - partycypacja w kosztach Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu
4280	200,00	0,00	0,00		Zakup usług zdrowotnych
4300	24.331,00	14.859,39	61,07%		Zakup usług pozostałych 1.230,00 obsługa BHP 1.353,00 obsługa RODO 2.767,50 konserwacja sprzętu info. 1.707,89 opłaty bankowe opłaty pocztowe, konserwacja pieca, naprawa ksero, opłata roczna za śmieci 3.024,00 abonament SOWA 1.750,00 Warsztaty dla dzieci 600,00 Filharmonia 500,00 Teatr dla dzieci 1.435,00 Opłata VULCAN 492,00 Licencja roczna BACKUP eXpert 20 GB
4360	4.224,00	2.240,47	53,04%		Usługi telefoniczne
4410	1.000,00	397,87	39,79%		Podróże służbowe krajowe
4430	2.000,00	0,00	0%		Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku
4700	500,00	292,00	58,40%		Szkolenia pracownicze
Ogółem	500.000,00	242541,62	48,51%	14974,86	

Wydatki :

1. § 4010	-	165.916,71 zł
2. § 4110	-	30.839,82 zł
3. § 4120	-	2.237,83 zł
4. § 4210	-	5.202,71 zł
5. § 4240	-	14.786,17 zł
6. § 4260	-	5.768,65 zł
7. § 4280	-	0,00 zł
8. § 4300	-	14.859,39zł
9 § 4360	-	2.240,47zł
10. § 4410	-	397,87zł
11. § 4430	-	0,00zł
12.&4700	-	292,00zł

Ogółem: 242.541,62zł

Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności wyniósł 0.
Stan zobowiązań wyniósł 14.974,86, są to zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego za m-c czerwiec 2019 rok. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Opracował:

Główny Księgowy GBP Jaksice
Marta Pliszka

Jaksice 10.07.2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Pliszka
Marta Pliszka

DYREKTOR

M. Skrzyńska
Marta Skrzyńska